

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының интернет-ресурсында жариялау қағидалары және мерзімдеріне қосымша

Нысан

Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары
(жарна түрі)
есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельдің құрылымы
"BCC Invest" АҚ
(атауы)

2026 жылғы "01" ақпандағы жағдай бойынша

(мың.тенге)									
Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Нақтылы құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельден үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	200 000,00	200 000,00	162 762,36	1,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	182 226,62	1,58	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	200 000,00	200 000,00	180 663,50	1,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	100 000,00	100 000,00	99 364,27	0,86	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		09.04.2035	220,00	110 224,40	110 052,98	0,96	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS3093658014	USD		01.07.2037	500,00	250 510,00	256 124,07	2,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	300 000,00	300 000,00	336 111,75	2,92	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	500 000,00	500 000,00	409 918,83	3,56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	100 000,00	100 000,00	87 140,53	0,76	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	251 158,40	2,18	
Эмитент бойынша барлығы					1 900 720,00		2 075 523,31	18,01	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	27 064,49	0,24	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	206 282,73	1,79	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013670	KZT		20.05.2030	250 000,00	250 000,00	250 425,58	2,17	
Эмитент бойынша барлығы					478 000,00		483 772,81	4,20	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	378 294,78	3,28	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	70 000,00	70 000,00	77 867,55	0,68	
Эмитент бойынша барлығы					420 000,00		456 162,33	3,96	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	400 000,00	400 000,00	421 757,34	3,66	
Эмитент бойынша барлығы					400 000,00		421 757,34	3,66	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	850,00	425 867,00	455 298,20	3,95	
Эмитент бойынша барлығы					850,00		455 298,20	3,95	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	450 000,00	450 000,00	462 600,00	4,02	
Эмитент бойынша барлығы					450 000,00		462 600,00	4,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		485,00		2 271,97	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					485,00		2 271,97	0,02	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013779	KZT		30.05.2026	400 000,00	400 000,00	459 300,70	3,99	
Эмитент бойынша барлығы					400 000,00		459 300,70	3,99	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	97 481,79	0,85	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	196 551,00	1,71	
Эмитент бойынша барлығы					309 000,00		294 032,78	2,55	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	39 170,84	0,34	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		39 170,84	0,34	
"Тойота Финаншл Сервисес Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	76 896,43	0,67	

Эмитент бойынша барлығы					79 300,00		76 896,43	0,67	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	48 402,02	0,42	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	223 147,59	1,94	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015543	KZT		07.10.2030	200 000,00	200 000,00	211 762,58	1,84	
Эмитент бойынша барлығы					450 000,00		483 312,19	4,20	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	100 784,00	0,88	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	400,00	200 000,00	198 179,33	1,72	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670694	USD	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2031	500,00	250 510,00	229 067,18	1,99	
Эмитент бойынша барлығы					1 100,00		528 030,51	4,58	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/Пайлар	US92206C8709	USD			2 600,00		109 447,42	0,95	
Эмитент бойынша барлығы					2 600,00		109 447,42	0,95	
Bi Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	3 500,00	175 357,00	183 974,36	1,60	
Bi Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	200 275,00	200 275,00	211 687,83	1,84	
Bi Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	100 000,00	100 000,00	108 446,47	0,94	
Эмитент бойынша барлығы					303 775,00		504 108,66	4,38	
«АК Алтыналмас» АҚ/Облигациялар	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	4 000,00	200 408,00	213 269,66	1,85	
Эмитент бойынша барлығы					4 000,00		213 269,66	1,85	
Kaspi.kz АҚ/Еурооблигациялар	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	100 204,00	105 303,16	0,91	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		105 303,16	0,91	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014751	KZT		27.08.2028	200 000,00	200 000,00	226 621,19	1,97	
Эмитент бойынша барлығы					200 000,00		226 621,19	1,97	
«Қазақстанның коммуналдық жүйелері» ЖШС/Облигациялар	KZX000005319	USD		30.09.2028	4 000,00	200 408,00	220 147,97	1,91	
«Қазақстанның коммуналдық жүйелері» ЖШС/Облигациялар	KZX000005822	USD		11.12.2028	3 000,00	150 306,00	152 147,25	1,32	
Эмитент бойынша барлығы					7 000,00		372 295,22	3,23	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	200 000,00	200 000,00	211 716,67	1,84	
Эмитент бойынша барлығы					200 000,00		211 716,67	1,84	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 200,00	601 224,00	566 859,15	4,92	
Эмитент бойынша барлығы					1 200,00		566 859,15	4,92	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	310 643,68	2,70	
Эмитент бойынша барлығы					3,00		310 643,68	2,70	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797SX61	USD	Aa1/Moody's Investors Service	04.06.2026	15 000,00	751 530,00	741 785,66	6,44	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797SC25	USD	Aa1/Moody's Investors Service	26.03.2026	5 000,00	250 510,00	248 963,60	2,16	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		990 749,26	8,60	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	60 666,68	60 666,68	55 534,70	0,48	
Эмитент бойынша барлығы					60 666,68		55 534,70	0,48	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	103 360,40	0,90	
Эмитент бойынша барлығы					100 000 000,00		103 360,40	0,90	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		06.02.2026	795 204,00		398 221,28	3,46	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		02.02.2026	18 658,00		19 012,45	0,17	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		02.02.2026	518 816,00		496 460,39	4,31	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 332 678,00		913 694,13	7,93	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings	05.02.2026	180 568,00		600 616,65	5,21	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					180 568,00		600 616,65	5,21	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					107 242 145,68		11 522 349,36	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							185 372,99		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "BCC Invest" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							11 707 722,35		