

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)

2024 жылғы 01 шілдедегі 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-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	235 718,70	4,98	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	100 000,00	100 000,00	103 726,02	2,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	35 000,00	35 000,00	36 956,29	0,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	100 000,00	100 000,00	98 158,67	2,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	110 000,00	110 000,00	120 505,16	2,54	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	7 000,00	7 000,00	7 125,85	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					652 000,00		602 190,68	12,71	
"Home Credit Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	415 012,34	8,76	
Эмитент бойынша барлығы					350 000,00		415 012,34	8,76	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	29 067,05	0,61	
Эмитент бойынша барлығы					28 000,00		29 067,05	0,61	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	112 120,35	2,37	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	202 766,78	4,28	
Эмитент бойынша барлығы					309 000,00		314 887,13	6,65	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	52 823,71	1,12	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	254 627,66	5,37	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	40 835,29	0,86	
Эмитент бойынша барлығы					290 000,00		348 286,66	7,35	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			22 000,00		79 330,24	1,67	
Эмитент бойынша барлығы					22 000,00		79 330,24	1,67	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	39 691,68	0,84	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	150 000,00	150 000,00	169 046,27	3,57	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009389	KZT		18.08.2024	100 000,00	100 000,00	112 113,46	2,37	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010528	KZT		26.01.2025	100 000,00	100 000,00	107 451,03	2,27	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	50 000,00	50 000,00	56 946,52	1,20	
Эмитент бойынша барлығы					440 000,00		485 248,96	10,24	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	83 689,54	1,77	
Эмитент бойынша барлығы					79 300,00		83 689,54	1,77	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1595713782	USD	Baa2/Moody's Investors Service	19.04.2027	400,00	188 584,00	184 629,03	3,90	
Эмитент бойынша барлығы					400,00		184 629,03	3,90	
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO/Пайлар	US4642874329	USD			2 083,00		91 073,68	1,92	

Эмитент бойынша барлығы						2 083,00		91 073,68	1,92	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00		96 565,50	2,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2800066370	KZT	BBB/Fitch Ratings	15.04.2027	400,00	200 000,00		202 310,67	4,27	
Эмитент бойынша барлығы					600,00			298 876,17	6,31	
GLOBAL X URANIUM ETF/Пайлар	US37954Y8710	USD			9 000,00			124 076,22	2,62	
Эмитент бойынша барлығы					9 000,00			124 076,22	2,62	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	350 000,00	350 000,00		356 730,21	7,53	
Эмитент бойынша барлығы					350 000,00			356 730,21	7,53	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/Пайлар	US92206C8709	USD			2 600,00			97 189,55	2,05	
Эмитент бойынша барлығы					2 600,00			97 189,55	2,05	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	A+/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00		324 727,13	6,85	
Эмитент бойынша барлығы					3,00			324 727,13	6,85	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CEX56	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2024	1 670,00	78 733,82		79 914,83	1,69	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJB81	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2025	1 500,00	70 719,00		71 595,40	1,51	
Эмитент бойынша барлығы					3 170,00			151 510,22	3,20	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	65 000,00	65 000,00		60 936,76	1,29	
Эмитент бойынша барлығы					65 000,00			60 936,76	1,29	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	25 000,00	25 000,00		27 165,19	0,57	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00			27 165,19	0,57	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00		101 630,61	2,15	
Эмитент бойынша барлығы					100 000 000,00			101 630,61	2,15	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006955	KZT		01.07.2024	157 410,00			159 168,98	3,36	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					157 410,00			159 168,98	3,36	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's	26.07.2024	110 414,00			200 360,16	4,23	Кепі РЕПО
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's	05.07.2024	111 706,00			202 252,50	4,27	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					222 120,00			402 612,66	8,50	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					103 007 686,00			4 738 039,00	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар								28 976,29		
Басқа активтер								89,99		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «BCC Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны								4 739 571,92*		
Жасалған мәмілелер бойынша төлеуге міндеттемелер								27 533,35		

Ескерту: * - 27 533,35 мың. теңге сомасында Қазатомөнеркәсіптің жай акциялары бойынша міндеттемелерді ескеру қажет