

**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)

**2023 жылғы "01" желтоқсандағы 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-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	7 000,00	7 000,00	6 559,83	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	238 000,00	238 000,00	240 603,98	9,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	100 000,00	100 000,00	101 579,29	4,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	110 000,00	110 000,00	119 490,12	4,74	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	35 000,00	35 000,00	34 055,54	1,35	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					490 000,00		502 288,75	19,90	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	27 544,24	1,09	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					28 000,00		27 544,24	1,09	
CONSUMER STAPLES SPDR/Пайлар	US81369Y3080	USD			1 200,00		38 802,07	1,54	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 200,00		38 802,07	1,54	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	50 000,00	50 000,00	51 571,26	2,04	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009389	KZT		18.08.2024	100 000,00	100 000,00	101 738,97	4,03	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	150 000,00	150 000,00	152 245,87	6,03	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	39 935,12	1,58	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					340 000,00		345 491,21	13,69	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/Пайлар	US92206C8709	USD			2 600,00		92 682,49	3,67	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 600,00		92 682,49	3,67	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	41 568,02	1,65	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	52 376,10	2,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					90 000,00		93 944,12	3,72	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00	86 281,00	3,42	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					200,00		86 281,00	3,42	
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO/Пайлар	US4642874329	USD			3 283,00		135 605,86	5,37	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 283,00		135 605,86	5,37	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			240,00		45 983,41	1,82	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					240,00		45 983,41	1,82	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1595713782	USD	Baa2/Moody's Investors Service	19.04.2027	400,00	183 216,00	174 788,74	6,93	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					400,00		174 788,74	6,93	
"Тойота Финаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	79 429,10	3,15	

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						79 300,00		79 429,10	3,15	
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR/Пайлар	US81369Y8865	USD				1 345,00		38 727,00	1,54	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						1 345,00		38 727,00	1,54	
ISHARES JP MORGAN USD EMERG/Пайлар	US4642882819	USD				400,00		15 613,07	0,62	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						400,00		15 613,07	0,62	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031		9 000,00	9 000,00	8 686,96	0,34	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						9 000,00		8 686,96	0,34	
Citigroup Inc/Жай акциялар	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings			750,00		15 565,75	0,62	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						750,00		15 565,75	0,62	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJB81	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2025		1 500,00	68 706,00	69 273,19	2,75	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CEX56	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2024		1 670,00	76 492,68	76 356,12	3,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						3 170,00		145 629,32	5,77	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029		65 000,00	65 000,00	62 785,88	2,49	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						65 000,00		62 785,88	2,49	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024		25 000,00	25 000,00	24 768,97	0,98	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						25 000,00		24 768,97	0,98	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00009628	USD		01.12.2023		538 160,00		248 035,36	9,83	Кепі РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						538 160,00		248 035,36	9,83	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings	27.12.2023		538 751,00		88 395,20	3,50	Кепі РЕПО
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings	19.12.2023		331 861,00		50 329,85	1,99	Кепі РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						870 612,00		138 725,05	5,50	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001619	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	06.12.2023		10 744,00		202 363,96	8,02	Кепі РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						10 744,00		202 363,96	8,02	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>						<b>2 559 404,00</b>		<b>2 523 742,32</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар								112 466,27		
Басқа активтер								658,54		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА «BCC Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>								<b>2 636 867,13</b>		