

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" ақпандағы жағдай бойынша

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базальық 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	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	238 000,00	238 000,00	246 981,12	7,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	100 000,00	100 000,00	105 955,06	3,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	110 000,00	110 000,00	114 654,66	3,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	35 000,00	35 000,00	35 078,39	1,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	7 000,00	7 000,00	6 773,78	0,19	
Эмитент бойынша барлығы					490 000,00		509 443,00	14,59	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	26 585,71	0,76	
Эмитент бойынша барлығы					28 000,00		26 585,71	0,76	
SPDR State Street Bank and Trust Company/Пайлар	US78468R6062	USD			4 500,00		47 504,39	1,36	
Эмитент бойынша барлығы					4 500,00		47 504,39	1,36	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	9 000,00	9 000,00	8 851,96	0,25	
Эмитент бойынша барлығы					9 000,00		8 851,96	0,25	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	53 367,77	1,53	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	39 968,02	1,15	
Эмитент бойынша барлығы					90 000,00		93 335,79	2,67	
ISHARES JP MORGAN USD EMERG/Пайлар	US4642882819	USD			400,00		15 760,10	0,45	
Эмитент бойынша барлығы					400,00		15 760,10	0,45	
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR/Пайлар	US81369Y8865	USD			2 000,00		55 095,55	1,58	
Эмитент бойынша барлығы					2 000,00		55 095,55	1,58	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	40 568,46	1,16	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010528	KZT		26.01.2025	100 000,00	100 000,00	99 793,39	2,86	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	150 000,00	150 000,00	155 370,87	4,45	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009389	KZT		18.08.2024	100 000,00	100 000,00	103 822,30	2,97	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	50 000,00	50 000,00	52 612,92	1,51	
Эмитент бойынша барлығы					440 000,00		452 167,94	12,95	
"Тойота Файнаншл Сервисес Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	76 521,44	2,19	
Эмитент бойынша барлығы					79 300,00		76 521,44	2,19	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1595713782	USD	Baa2/Moody's Investors Service	19.04.2027	400,00	179 096,00	176 319,01	5,05	
Эмитент бойынша барлығы					400,00		176 319,01	5,05	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			240,00		48 380,77	1,39	
Эмитент бойынша барлығы					240,00		48 380,77	1,39	
GLOBAL X URANIUM ETF/Пайлар	US37954Y8710	USD			6 000,00		79 862,45	2,29	
Эмитент бойынша барлығы					6 000,00		79 862,45	2,29	

JP MORGAN Investment Management Inc./Пайлар	US46641Q8371	USD			2 000,00		45 393,98	1,30	
Эмитент бойынша барлығы					2 000,00		45 393,98	1,30	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/Пайлар	US92206C8709	USD			2 600,00		94 087,22	2,70	
Эмитент бойынша барлығы					2 600,00		94 087,22	2,70	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00	92 886,00	2,66	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		92 886,00	2,66	
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO/Пайлар	US4642874329	USD			3 283,00		138 524,95	3,97	
Эмитент бойынша барлығы					3 283,00		138 524,95	3,97	
CONSUMER STAPLES SPDR/Пайлар	US81369Y3080	USD			1 750,00		57 193,58	1,64	
Эмитент бойынша барлығы					1 750,00		57 193,58	1,64	
Citigroup Inc/Жай акциялар	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		750,00		18 112,82	0,52	
Эмитент бойынша барлығы					750,00		18 112,82	0,52	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJB81	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2025	1 500,00	67 161,00	68 845,68	1,97	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CEX56	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2024	1 670,00	74 772,58	74 277,21	2,13	
Эмитент бойынша барлығы					3 170,00		143 122,89	4,10	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	25 000,00	25 000,00	25 206,47	0,72	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		25 206,47	0,72	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	65 000,00	65 000,00	63 917,96	1,83	
Эмитент бойынша барлығы					65 000,00		63 917,96	1,83	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00009628	USD		01.02.2024	1 300 650,00		598 273,38	17,14	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 300 650,00		598 273,38	17,14	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings	02.02.2024	392 517,00		64 844,49	1,86	Кері РЕПО
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.02.2024	380 626,00		62 377,79	1,79	Кері РЕПО
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings	19.02.2024	810 934,00		133 967,55	3,84	Кері РЕПО
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.02.2024	310 386,00		50 623,31	1,45	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 894 463,00		311 813,13	8,93	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001619	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2024	3 128,00		60 158,96	1,72	Кері РЕПО
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001619	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	28.02.2024	2 720,00		50 031,99	1,43	Кері РЕПО
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001619	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	05.02.2024	10 810,00		202 513,77	5,80	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					16 658,00		312 704,72	8,96	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					4 465 364,00		3 491 065,20	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							10 438,38		
Басқа активтер							643,73		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «BCC Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							3 502 147,31		