

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 өрікті зейнетақы жарналары
(жарна түрі)
есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельдің құрылымы

"BCC Invest" АҚ
(атауы)

2026 жылғы "01" наурыздағы 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	164 740,89	1,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	184 679,76	1,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	200 000,00	200 000,00	182 897,70	1,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	100 000,00	100 000,00	100 828,47	0,83	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		09.04.2035	220,00	109 463,20	110 452,00	0,91	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS3093658014	USD		01.07.2037	500,00	248 780,00	257 411,14	2,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	300 000,00	300 000,00	315 028,05	2,58	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	500 000,00	500 000,00	415 406,33	3,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	100 000,00	100 000,00	88 221,20	0,72	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	254 107,60	2,08	
Эмитент бойынша барлығы					1 900 720,00		2 073 773,14	17,00	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	27 304,12	0,22	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	194 407,73	1,59	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013670	KZT		20.05.2030	250 000,00	250 000,00	253 863,08	2,08	
Эмитент бойынша барлығы					478 000,00		475 574,94	3,90	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	354 232,28	2,90	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	70 000,00	70 000,00	78 926,30	0,65	
Эмитент бойынша барлығы					420 000,00		433 158,58	3,55	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	400 000,00	400 000,00	427 687,42	3,51	
Эмитент бойынша барлығы					400 000,00		427 687,42	3,51	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	850,00	422 926,00	438 953,72	3,60	
Эмитент бойынша барлығы					850,00		438 953,72	3,60	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	450 000,00	450 000,00	470 475,00	3,86	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013779	KZT		30.05.2026	400 000,00	400 000,00	465 800,70	3,82	
Эмитент бойынша барлығы					850 000,00		936 275,70	7,67	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		58 430,00		276 420,64	2,27	
Эмитент бойынша барлығы					58 430,00		276 420,64	2,27	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	98 480,95	0,81	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	198 794,33	1,63	
Эмитент бойынша барлығы					309 000,00		297 275,28	2,44	

"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	35 687,50	0,29	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		35 687,50	0,29	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	77 623,35	0,64	
Эмитент бойынша барлығы					79 300,00		77 623,35	0,64	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	48 897,86	0,40	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	209 105,92	1,71	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015543	KZT		07.10.2030	200 000,00	200 000,00	214 929,24	1,76	
Эмитент бойынша барлығы					450 000,00		472 933,02	3,88	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	102 038,50	0,84	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	400,00	200 000,00	200 094,00	1,64	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670694	USD	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2031	500,00	248 780,00	229 241,23	1,88	
Эмитент бойынша барлығы					1 100,00		531 373,73	4,36	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/Пайлар	US92206C8709	USD			2 600,00		109 302,19	0,90	
Эмитент бойынша барлығы					2 600,00		109 302,19	0,90	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	3 500,00	174 146,00	183 792,27	1,51	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	200 275,00	200 275,00	214 566,78	1,76	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	100 000,00	100 000,00	110 071,47	0,90	
Эмитент бойынша барлығы					303 775,00		508 430,52	4,17	
«АК Алтыналмас» АҚ/Облигациялар	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	4 000,00	199 024,00	213 123,67	1,75	
Эмитент бойынша барлығы					4 000,00		213 123,67	1,75	
Kaspi.kz АҚ/Еурооблигациялар	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	99 512,00	104 903,17	0,86	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		104 903,17	0,86	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014751	KZT		27.08.2028	200 000,00	200 000,00	229 737,86	1,88	
Эмитент бойынша барлығы					200 000,00		229 737,86	1,88	
«Қазақстанның коммуналдық жүйелері» ЖШС/Облигациялар	KZX000005319	USD		30.09.2028	4 000,00	199 024,00	220 120,33	1,80	
«Қазақстанның коммуналдық жүйелері» ЖШС/Облигациялар	KZX000005822	USD		11.12.2028	3 000,00	149 268,00	152 216,04	1,25	
Эмитент бойынша барлығы					7 000,00		372 336,37	3,05	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	200 000,00	200 000,00	214 883,33	1,76	
Эмитент бойынша барлығы					200 000,00		214 883,33	1,76	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 200,00	597 072,00	560 101,39	4,59	
Эмитент бойынша барлығы					1 200,00		560 101,39	4,59	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	313 793,68	2,57	
Эмитент бойынша барлығы					3,00		313 793,68	2,57	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797SX61	USD	Aa1/Moody's Investors Service	04.06.2026	15 000,00	746 340,00	738 610,16	6,05	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797SC25	USD	Aa1/Moody's Investors Service	26.03.2026	5 000,00	248 780,00	247 933,90	2,03	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		986 544,06	8,09	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	60 666,68	60 666,68	55 820,34	0,46	
Эмитент бойынша барлығы					60 666,68		55 820,34	0,46	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	104 733,00	0,86	
Эмитент бойынша барлығы					100 000 000,00		104 733,00	0,86	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.03.2026	1 424 384,00		1 393 442,21	11,42	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		02.03.2026	827 884,00		556 502,24	4,56	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					2 252 268,00		1 949 944,45	15,98	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					108 039 112,68		12 200 391,06	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							410 463,16		
Басқа активтер							64,04		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "BCC Invest" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							12 610 918,26		