

**«BCC Invest» АҚ сенімгерлік басқаруындағы «БЖЗҚ» АҚ
зейнетақы активтерін инвестициялық басқару бойынша ақпарат**

2026 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша «BCC Invest» АҚ (бұдан әрі – BCC Invest) сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 14 072,47 млн. теңгені құрады.

BCC Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтерінің есебінен қалыптастырылған қаржы құралдарының инвестициялық портфелінің құрылымы 1-кестеде берілген.

1-кесте. Қаржы құралдарының бөлігінде BCC Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфелінің құрылымы

млн. теңге

Атауы	01.01.2026 жылға ағымдағы құны	01.01.2026 жылға үлесі	01.06.2026 жылға ағымдағы құны	01.06.2026 жылға үлесі	Есептік кезең үшін өсуі/төмендеуі
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	1 762,34	16,55%	1 974,36	14,03%	12,03
ҚР ҚМ МБҚ	2 066,98	19,41%	2 859,36	20,32%	38,34
Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы қағаздар			184,50	1,31%	100,00
ҚР ЕДБ облигациялары	2 696,11	25,31%	3 175,25	22,56%	17,77
ҚР резиденттері-эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	1 281,21	12,03%	1 260,63	8,96%	- 1,61
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	877,50	8,24%	836,85	5,95%	- 4,63
ХҚҰ облигациялары	155,24	1,46%	159,75	1,14%	2,91
Шетелдік мемлекеттердің МБҚ	997,24	9,36%	727,99	5,17%	- 27,00
Пайлар (ETF индекстерге)	110,19	1,03%	0,00	0,00%	- 100,00
Активтерінің құрылымы MSCI ACWI Index индексі компоненттерінің құрылымын қайталайтын Exchange Traded Funds пайлары	-	-	459,93	3,27%	-
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары	-	-		0,00%	
Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған акциялар және депозитарлық қолхаттар	-	-	1 037,45	7,37%	100,00
MSCI ACWI Index индексінің талаптарына сәйкес келетін акциялар			0,00	0,00%	-
Bloomberg Global-Aggregate Index индексінің талаптарына сәйкес келетін борыштық бағалы қағаздар			0,00	0,00%	-
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат	71,40	0,67%	238,59	1,72%	234,16
РЕПО	633,07	5,94%	1 143,58	8,13%	80,64

Өзге де активтер, соның ішінде:	-	-	14,23	0,1%	-
дебиторлық берешек	-	-	14,23	0,1%	-
ИПБ басқаруындағы ЗА жиынтығы	10 651,28	100,00%	14 072,47	100,00%	32,12
Жасалған мәмілелер бойынша төлеуге міндеттемелер	-	-	-	-	-
Зейнетақы активтерінің жиынтығы	10 651,28	100,00%	14 072,47	100,00%	32,12

01.06.2026 ж. жағдай бойынша БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфеліндегі борышты қаржы құралдарын өтеуге (ҮТМ) орташа алынған кірістілік тиісінше теңгеде 16,40%-ды және АҚШ долларында 6,46%-ды құрады.

Ақшалай қаражат және кері РЕПО операциялары

Есепті кезеңнің соңында инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражаттың қалдықтары портфельдегі 1,70% үлесімен 238,59 млн. теңгені құрады.

Инвестициялық стратегияға және инвестициялық декларацияға сай қаржы құралдарын портфельге сатып алу кезіне дейін диверсификация және инвестициялау лимиттері бойынша талаптарды есепке ала отырып, уақытша бос ақшалай қаражат кері РЕПО операцияларына орналастырылады. 2026 жылдың 1 маусымында кері РЕПО операциялары бойынша талаптар портфельдегі 8,13% үлесімен 1 143,58 млн. теңгені, орташа алынған кірістілік 18,12%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есепті кезеңде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі шығарған мемлекеттік бағалы қағаздар портфелінің құрамына номиналы бойынша 505 202 890,41 теңге мөлшерінде МТС048_0002 облигациялары сатып алынды.

Есептік айдың аяғына теңгеге номиналданған Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің облигацияларының ағымдағы құны 2 250,81 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 15,99%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына АҚШ долларына номиналданған Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің облигацияларының ағымдағы құны 608,55 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 4,32%-ды құрады.

Есептік датаға теңгеге номиналданған Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 16,75%-ды құрады, АҚШ долларында өтеуге орташа алынған кірістілік 5,29%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы қағаздар

Есепті кезеңде портфель құрамына Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы қағаздар сатып алынған жоқ.

Есептік айдың аяғына теңгеге номиналданған «Астана қаласының әкімдігі» ММ-нің облигацияларының ағымдағы құны 184,50 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 1,31%-ды құрады.

Есептік датаға теңгеге номиналданған «Астана қаласының әкімдігі» ММ-нің облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 19,12%-ды құрады.

Шет мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есепті кезеңде ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА портфеліне шет мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздарына инвестициялау жүргізілген жоқ.

Есептік датаға АҚШ долларына номиналданған АҚШ Қаржы министрлігінің дисконттық облигацияларының өтеуге орташа алынған кірістілігі жылдық 11,57%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына АҚШ долларына номиналданған АҚШ Қаржы министрлігінің облигацияларының ағымдағы құны 727,99 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 5,17%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Есепті кезеңде ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА портфеліне Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигацияларына инвестициялау жүргізілген жоқ.

Есепті кезеңде ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА портфелінен номиналы бойынша жалпы көлемі 400 000 000 теңге мөлшерінде «КМФ Банк» АҚ-ның МФКМб7 облигацияларын өтеу жүргізілді.

Есептік датаға теңгеге номиналданған екінші деңгейдегі банктердің облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 15,93%-ды, АҚШ долларында 7,03%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына теңгеге номиналданған екінші деңгейдегі банктердің облигацияларының ағымдағы құны 2 742,44 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 19,49%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына АҚШ долларына номиналданған екінші деңгейдегі банктердің облигацияларының ағымдағы құны 432,81 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 3,08%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары

Есепті кезеңде Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары портфелінің құрамына 505 202 890,41 теңге сомасына «Бәйтерек» Ұлттық инвестициялық холдингі» АҚ-ның ВТRКеб облигациялары сатып алынды.

Есептік датаға Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік теңгеде жылдық 15,28%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік USD-да жылдық 5,38%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына теңгеге номиналданған Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларының ағымдағы құны 1 515,26 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 10,77%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына USD-ға номиналданған Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларының ағымдағы құны 459,1 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 3,26%-ды құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Есепті кезеңде портфель құрамына халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары сатып алынған жоқ.

Есептік датаға теңгеге номиналданған Қазақстан Республикасының халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 15,97%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына теңгеге номиналданған Қазақстан Республикасының халықаралық қаржы ұйымдарының облигацияларының ағымдағы құны 159,75 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 1,14%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының резиденттері-эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

Есепті кезеңде ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА портфелінің құрамына корпоративтік облигациялар сатып алынған жоқ.

Есептік датаға теңгеге номиналданған Қазақстан Республикасының резиденттері-эмитенттерінің корпоративтік облигациялары бойынша өтеуге алынған кірістілік жылдық 16,06%-ды және АҚШ долларына номиналданған кірістілік 4,13%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына теңгеге номиналданған Қазақстан Республикасының резиденттері-эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 401,31 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 2,85%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына АҚШ долларына номиналданған Қазақстан Республикасының резиденттері-эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 859,32 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 6,11%-ды құрады.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Есепті кезеңде портфель құрамына шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары сатып алынған жоқ.

Есептік датаға теңгеге номиналданған шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 15,39%-ды және АҚШ долларына номиналданған кірістілік 5,24%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына теңгеге номиналданған шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 291,48 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 2,07%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына АҚШ долларына номиналданған шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 545,38 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 3,88%-ды құрады.

Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары және ETF

Есепті кезеңде портфель құрамына шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары және ETF сатып алынған жоқ.

Активтерінің құрылымы MSCI ACWI Index индексінің немесе MSCI ACWI Index құрамына кіретін акциялардың компоненттерінің құрылымын қайталайтын Exchange Traded Funds пайлары

Есепті кезеңде Exchange Traded Funds пайлары немесе MSCI ACWI Index құрамына кіретін акциялар портфелінің құрамына келесі қаржы құралдары:

-ISHARES MSCI ACWI ETF жалпы сомасы 149,07 млн. теңгеге;

-DXJ US Equity, WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ, Паи, WisdomTree Asset Management INC жалпы сомасы 160,79 млн. теңгеге;

-IEMG US, iShares Core MSCI Emerging Mkts ETF жалпы сомасы 148,31 млн. теңгеге сатып алынды.

Есептік айдың аяғына теңгеге номиналданған Exchange Traded Funds пайлары немесе MSCI ACWI Index құрамына кіретін акциялар санатының ағымдағы құны 459,93 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 3,27%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған акциялар және депозитарлық қолхаттар

Есепті кезеңде Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған акциялар және депозитарлық қолхаттар портфелінің құрамына:

- жалпы сомасы 81,38 млн. теңгеге «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның KZAPd депозитарлық қолхаттары;

- жалпы сомасы 62,87 млн. теңгеге «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ-ның жай акциялары сатып алынды.

Есептік айдың аяғына теңгеге номиналданған Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған акциялар мен депозитарлық қолхаттар портфелінің ағымдағы құны 1 037,45 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 7,37%-ды құрады.

Валюталық құрылым

ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдары номиналданған валюталар бөлігіндегі қаржы құралдарының инвестициялық портфелі 2-кестеде көрсетілген. Есептік кезеңде Қазақстандық қор биржасында шетелдік валютамен сатып алу-сату мәмілелері жасалған жоқ.

2-кесте. ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфель құрылымы, валюталар бөлігінде

млн. теңге

Валюта	01.01.2026 ж. ағымдағы құны	01.01.2026 ж. үлесі	01.06.2026 ж. ағымдағы құны	01.06.2026 ж. үлесі	Есептік кезең үшін өсуі/төмендеуі
Ұлттық валюта	6 969,29	65,43%	9 266,00	65,84%	32,95%
АҚШ доллары	3 681,99	34,57%	4 806,47	34,16%	30,54%
Жиынтығы	10 651,28	100,00%	14 072,47	100,00%	32,12%

Инвестициялық қызметтің нәтижелері

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 651,93 млн. теңгені құрады. Зейнетақы активтерінің кірістілігі жыл басынан бері 4,87%-ды, 2025 жылғы маусымнан бастап 2026 жылғы мамырға дейін соңғы 12 ай үшін 12,10%-ды құрады. Есептелген инвестициялық кірістің үлкен бөлігі бағалы қағаздар бойынша, соның ішінде кері РЕПО операциялары бойынша сыйақыға келді. Көрсетілген кезең үшін есептелген инвестициялық кіріс құрылымы 3-кестеде көрсетілген.

3-кесте. ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша алынған инвестициялық кірістің құрылымы

млн. теңге

Атауы	01.06.2026 жылға инвестициялық кіріс
Бағалы қағаздар бойынша, оның ішінде орналастырылған салымдар мен «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі кірістер	637,16
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығындар)	138,12
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығындар)	-126,86
Өзге активтерді қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығындар)	-
Сыртқы басқарудағы активтер бойынша кірістер (шығындар)	-
Өзге кірістер (шығындар)	3,51
Жиынтығы:	651,93

Шартты бірліктің құны туралы ақпарат

ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА шартты зейнетақы бірлігі құнының динамикасы 4-кестеде берілген.

4-кесте. ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бір шартты бірлігінің құны

№	Дата	Бір шартты бірліктің құны, теңге
1	01.05.2026	1 477,7775078
2	02.05.2026	1 477,7775078
3	03.05.2026	1 477,7775078
4	04.05.2026	1 480,3727652
5	05.05.2026	1 480,3727652
6	06.05.2026	1 480,3727652

7	07.05.2026	1 480,3727652
8	08.05.2026	1 480,3727652
9	09.05.2026	1 480,3727652
10	10.05.2026	1 480,3727652
11	11.05.2026	1 480,3727652
12	12.05.2026	1 480,4728013
13	13.05.2026	1 480,4728013
14	14.05.2026	1 480,4728013
15	15.05.2026	1 480,4728013
16	16.05.2026	1 480,4728013
17	17.05.2026	1 480,4728013
18	18.05.2026	1 482,3235881
19	19.05.2026	1 482,3235881
20	20.05.2026	1 482,3235881
21	21.05.2026	1 482,3235881
22	22.05.2026	1 482,3235881
23	23.05.2026	1 482,3235881
24	24.05.2026	1 482,3235881
25	25.05.2026	1 490,7875134
26	26.05.2026	1 490,7875134
27	27.05.2026	1 490,7875134
28	28.05.2026	1 490,7875134
29	29.05.2026	1 490,7875134
30	30.05.2026	1 490,7875134
31	31.05.2026	1 503,9721589

Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат

ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА құрылымдық үлестіру Инвестициялық декларация талаптарына сәйкес келеді. Валюталық позициялар үлесі рұқсат етілген деңгей шегінде қалады және Инвестициялық декларацияның талаптарын бұзбайды. 2026 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау лимиттерін сақтау туралы мәліметтер 5-кестеде берілген.

5-кесте. ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау лимиттері

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн теңгеде	Нақты мәні (басқаруда ЗА жалпы көлеміне пайызбен)	Инвестициялаудың ең жоғары лимиті, зейнетақы активтері құнынан пайызбен	Орындалуы (иә/жоқ)
1	Ұлттық валютадағы – теңгедегі (KZT) ақшалай қаражат	20,19	0,14%	100%	иә
2	Орталық контрагенттің қатысуымен «автоматты» тәсілмен жасалған кері репо операциясының мәні болып табылатын бағалы қағаздар.	1 443,58	8,13%	100%	иә

3	Standard&Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BBB» деңгейінен төмен емес тәуелсіз рейтингісі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар елдердің шетелдік валютасы	218,39	1,55%	Не более 60%	иә
4	Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (соның ішінде шет мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмиссияланған), сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдігімен және (немесе) кепілдемесімен шығарылған бағалы қағаздар	2 859,36	20,32%	100%	иә
5	Акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар	37,30	0,27%	100%	иә
6	Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы қағаздар	184,50	1,31%	25%	иә
7	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес «Қазақстан Даму банкі», «Самрұқ-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры», «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі», «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамдары шығарған борыштық бағалы қағаздар	962,32	6,84%	50%	иә
8	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріне салымдар, келесі талаптардың біріне сәйкес келген жағдайда: банктердің Standard&Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB-» деңгейінен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингісі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар, немесе Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) ұлттық шәкілі бойынша «kzA-» деңгейінен төмен емес рейтингтік бағасы бар; банктер резидент еншілес банктер болып табылады, олардың бас бейрезидент банкінің «Standard&Poor's» (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «A-» деңгейінен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингісі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар.	0,00	0,00%	50%	иә
9	Standard&Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «A-» деңгейінен төмен емес ұзақ мерзімді рейтингісі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар бейрезидент банктерге салымдар.	0,00	0,00%	25%	иә
10	Standard&Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB+» деңгейінен төмен емес рейтингтік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис	159,75	1,14%	50%	иә

	<p>Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар, келесі халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар:</p> <p>Азия даму банкі (the Asian Development Bank); Америка аралық даму банкі (the Inter-American Development Bank); Африка даму банкі (the African Development Bank); Еуропа қайта құру және даму банкі (the European Bank for Reconstruction and Development); Еуропалық инвестиция банкі (the European Investment Bank); Еуропалық Кеңестің Даму банкі (the Council of Europe Development Bank); Жеке секторды дамыту жөніндегі ислам корпорациясы (the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector); Ислам Даму банкі (the Islamic Development Bank); Көпқырлы инвестициялар кепілі агенттігі (the Multilateral Investment Guarantee Agency); Скандинавия инвестициялық банкі (the Nordic Investment Bank); Халықаралық валюта қоры (the International Monetary Fund); Халықаралық даму қауымдастығы (the International Development Association); Халықаралық Инвестициялық дауларды реттеу орталығы (the International Centre for Settlement of Investment Disputes); Халықаралық қайта құру және даму банкі (the International Bank for Reconstruction and Development); Халықаралық қаржы корпорациясы (the International Finance Corporation); сондай-ақ жарғылық капиталындағы Қазақстан Республикасының үлесі кемінде 25%-ды құрайтын, халықаралық қаржы ұйымы шығарған бағалы қағаздар.</p>				
11	<p>Standard&Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB+» деңгейінен төмен емес тәуелсіз рейтингісі бар немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар, шетелдік мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар.</p>	727,99	5,17%	50%	иә
12	<p>Шетелдік ұйымдар шығарған, мемлекеттік емес бағалы қағаздар: Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB» деңгейінен төмен емес рейтингтік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі аталған акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар; негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін, шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі аталған акциялар болып</p>	836,85	5,95%	50%	иә

	табылатын депозитарлық қолхаттар; Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB» деңгейінен төмен емес рейтингтік бағасы немесе Moody's Investors Service (Mudis Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар, борыштық бағалы қағаздар				
13	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған, мемлекеттік емес бағалы қағаздар: қор биржасында инвесторлардың кең ауқымы арасында жария ұсыныс (сату) шеңберінде орналастырылған (орналастырылатын) Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік секторы эмитенттерінің акциялары және (немесе) базалық активі аталған акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар; қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңының «акциялар» секторының «премиум» санатының талаптарына сәйкес келетін, заңды тұлғалардың акциялары және базалық активтері аталған акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар; негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін, заңды тұлғалардың акциялары; Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «B+» деңгейінен төмен емес рейтингтік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) ұлттық шәкілі бойынша «kzBBB» деңгейінен төмен емес рейтингтік бағасы бар, борыштық бағалы қағаздар; бұрын шығарылған бағалы қағаздарға не осы эмитенттің өзге де міндеттемелеріне айырбастау мақсатында эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау шеңберінде шығарылған бағалы қағаздар	6 462,30	45,92%	50%	иә
14	Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сай шағын немесе орта кәсіпкерлікке жатқызылған субъектілер шығарған, қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» не «Альтернатив» алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секторына енгізілген және сомасы осы мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздардың номиналды құнының кемінде 50 (елу) пайызын жабатын «ДАМУ» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамының және (немесе) «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының кепілдігі бар мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар	0,00	0,00%	50%	иә
15	Morningstar (Морнингстар) рейтингтік агенттігінің «3 жұлдыз» деңгейінен төмен емес рейтингтік бағасы бар Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трэйдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэйдэд Ноутс) пайлары; Активтерінің құрылымы негізгі қор	0,00	0,00%	50%	иә

	индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе пайлары бойынша баға белгілеу негізгі қор индекстеріне байланысты Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс) пайлары				
16	Басқарушы компаниясы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға болып табылатын, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, қор биржасының ресми тізімінің «Аралас» алаңының «инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары» секторының талаптарына сәйкес келетін интервалды пай инвестициялық қорларының пайлары	0,00	0,00%	25%	иә
17	Лондон бағалы металдар нарығы қауымдастығы (London bullion market association) қабылдаған және осы қауымдастықтың құжаттарында «Лондондық сапалы өнім беру» («London good delivery») стандарты ретінде белгіленген халықаралық сапа стандарттарына сәйкес келетін тазартылған қымбат металдар және металл депозиттері, соның ішінде Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің «AA» деңгейінен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент банктеріндегі он екі айдан аспайтын мерзімдегі металл депозиттері	0,00	0,00%	25%	иә
18	Базалық активі осы қосымшаға сай зейнетақы активтері есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдары болып табылатын, хеджирлеу мақсатында жасалған келесі туынды қаржы құралдары: опциондар; фьючерстер; форвардтар; своптар; жоғарыда аталған туынды қаржы құралдарының жиынтығын құрайтын туынды қаржы құралдары	0,00	0,00%	хеджирлеу нысанасы болып табылатын базалық активтер бойынша лимит шегінде	иә
19	MSCI ACWI Index (Морган Стэнли Кэпитал Интернешнл Олл Кантри Ворлд Индекс) индексі талаптарына сәйкес келетін және MSCI ACWI Index (Морган Стэнли Кэпитал Интернешнл Олл Кантри Ворлд Индекс) индексіне кіретін акциялар	0,00	0,00%	25%	
20	Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агригейт Индекс) индексінің талаптарына сәйкес келетін және Moody's, S&P және Fitch агенттіктерінің Baa3/BBB-/BBB-рейтингтік шәкілінен төмен емес рейтингісі бар, Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агригейт Индекс) индексіне кіретін борыштық бағалы қағаздар	0,00	0,00%	25%	
21	Активтерінің құрылымы MSCI ACWI Index (Морган Стэнли Кэпитал Интернешнл Олл Кантри Ворлд Индекс) индексінің немесе Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агригейт Индекс) индексінің компоненттерінің құрылымын қайталайтын немесе пайлары бойынша баға белгілеу аталған индекстерге байланысты болатын Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс) пайлары	459,93	3,27%	25%	

ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфеліндегі қаржы құралдарын сатып алу, сату және өтеу бойынша ақпарат

6-кесте. Есептік айда қаржы құралдарын сатып алу бойынша мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаздың эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
ҚР эмитенттерінің акциялары	KZT	KMGZ, "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы» АҚ	62 868 388,19
ҚР ҚМ МБҚ	KZT	МТС048_0002, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ	505 202 890,41
КОРПОРАТИВТІК ОБЛИГАЦИЯЛАР	USD	BTRKe6, "БӘЙТЕРЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ " АҚ	229 364 779,50
АКЦИЯЛАР/ПАЙЛАР	USD	ACWI US, ISHARES MSCI ACWI ETF	149 073 731,00
АКЦИЯЛАР/ПАЙЛАР	USD	IEMG US, iShares Core MSCI Emerging Mkts ETF	148 308 721,80
АКЦИЯЛАР/ПАЙЛАР	USD	DXJ US Equity, WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ, Пайлар, WisdomTree Asset Management INC	160 788 019,18
ДЕПОЗИТАРЛЫҚ ҚОЛХАТТАР	USD	KZAPd, "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ	81 380 325,00
Жиынтығы			1 336 986 855,08

7-кесте. Есептік айда қаржы құралдарын сату бойынша мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаздың эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
Жиынтығы			

8-кесте. Есептік айдағы бағалы қағаздардың негізгі борышын өтеу бойынша мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаздың эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
КОРПОРАТИВТІК ОБЛИГАЦИЯЛАР	KZT	BRKZe11, "Қазақстан Даму Банкі" АҚ	101 337 324,25
КОРПОРАТИВТІК ОБЛИГАЦИЯЛАР	KZT	МФКМб7, "КМФ Банк" АҚ	400 000 000,00
Жиынтығы			501 337 324,25

9-кесте. Есептік айда шетелдік банктердің салымдарына орналастыру бойынша мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Теңгемен мәміле сомасы
Жиынтығы			

10-кесте. Есептік айда салымдар бойынша негізгі борышты өтеу жөніндегі мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Теңгемен өтеуге сомасы
Жиынтығы			

Ескертпе. ВСС Invest-ке қатысты қолданылған қадағалау шаралары туралы ақпарат www.bcc-invest.kz сайтында орналастырылған