

**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)

2025 жылғы "01" тамыздағы 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 күн	Инвестициялық портфельден үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		09.04.2035	220,00	118 971,60	117 026,99	1,65	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	165 845,62	2,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	200 000,00	200 000,00	185 371,50	2,62	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	100 000,00	100 000,00	86 576,73	1,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	200 000,00	200 000,00	164 300,13	2,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	230 576,60	3,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	200 000,00	200 000,00	162 244,76	2,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	100 000,00	100 000,00	90 241,87	1,27	
Эмитент бойынша барлығы					1 300 220,00		1 202 184,20	16,96	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	400 000,00	400 000,00	437 197,99	6,17	
Эмитент бойынша барлығы					400 000,00		437 197,99	6,17	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	850,00	459 663,00	489 476,23	6,91	
Эмитент бойынша барлығы					850,00		489 476,23	6,91	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	398 312,49	5,62	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	70 000,00	70 000,00	80 586,40	1,14	
Эмитент бойынша барлығы					420 000,00		478 898,89	6,76	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	27 086,03	0,38	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	216 785,83	3,06	
Эмитент бойынша барлығы					228 000,00		243 871,86	3,44	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	235 670,07	3,32	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	50 170,46	0,71	
Эмитент бойынша барлығы					250 000,00		285 840,52	4,03	
"Тойота Файнанш Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2F00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	77 232,76	1,09	
Эмитент бойынша барлығы					79 300,00		77 232,76	1,09	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	38 288,76	0,54	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	150 000,00	150 000,00	165 381,78	2,33	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	50 000,00	50 000,00	55 882,75	0,79	
Эмитент бойынша барлығы					240 000,00		259 553,29	3,66	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2C00013779	KZT		30.05.2026	400 000,00	400 000,00	413 000,00	5,83	
Эмитент бойынша барлығы					400 000,00		413 000,00	5,83	

"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	207 853,10	2,93	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	104 472,68	1,47	
Эмитент бойынша барлығы					309 000,00		312 325,78	4,41	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/Пайлар	US92206C8709	USD			2 600,00		116 309,96	1,64	
Эмитент бойынша барлығы					2 600,00		116 309,96	1,64	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	3 500,00	189 273,00	198 447,28	2,80	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	200 275,00	200 275,00	217 514,78	3,07	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	100 000,00	100 000,00	103 304,17	1,46	
Эмитент бойынша барлығы					303 775,00		519 266,23	7,33	
Kaspi.kz АҚ/Еурооблигациялар	XS3011744623	USD	BBB-/Fitch Ratings	26.03.2030	200,00	108 156,00	112 523,10	1,59	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		112 523,10	1,59	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	400,00	200 000,00	194 161,33	2,74	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	98 343,00	1,39	
Эмитент бойынша барлығы					600,00		292 504,33	4,13	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 200,00	648 936,00	596 742,63	8,42	
Эмитент бойынша барлығы					1 200,00		596 742,63	8,42	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	306 005,99	4,32	
Эмитент бойынша барлығы					3,00		306 005,99	4,32	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	62 833,34	62 833,34	54 412,22	0,77	
Эмитент бойынша барлығы					62 833,34		54 412,22	0,77	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	108 280,22	1,53	
Эмитент бойынша барлығы					100 000 000,00		108 280,22	1,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		01.08.2025	583 314,00		382 164,58	5,39	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					583 314,00		382 164,58	5,39	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings	05.08.2025	118 083,00		401 365,00	5,66	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					118 083,00		401 365,00	5,66	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					104 699 978,34		7 089 155,79	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							190 411,88		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "BCC Invest" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							7 279 567,67		