

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)

2025 жылғы "01" шілдедегі жағдай бойынша

(мың,төнге)									
Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базальқ 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/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		09.04.2035	220,00	114 320,80	111 995,11	1,69	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	200 000,00	200 000,00	185 202,30	2,80	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	100 000,00	100 000,00	85 319,77	1,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	100 000,00	100 000,00	83 363,77	1,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	228 854,70	3,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	100 000,00	100 000,00	92 292,87	1,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	189 051,09	2,86	
Эмитент бойынша барлығы					1 000 220,00		976 079,60	14,77	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	400 000,00	400 000,00	431 398,65	6,53	
Эмитент бойынша барлығы					400 000,00		431 398,65	6,53	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	850,00	441 694,00	454 525,45	6,88	
Эмитент бойынша барлығы					850,00		454 525,45	6,88	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	393 499,99	5,95	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	70 000,00	70 000,00	79 527,65	1,20	
Эмитент бойынша барлығы					420 000,00		473 027,64	7,16	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	28 284,20	0,43	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	214 410,83	3,24	
Эмитент бойынша барлығы					228 000,00		242 695,03	3,67	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	80 867,35	1,22	
Эмитент бойынша барлығы					79 300,00		80 867,35	1,22	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2C00013779	KZT		30.05.2026	400 000,00	400 000,00	406 500,00	6,15	
Эмитент бойынша барлығы					400 000,00		406 500,00	6,15	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	232 861,73	3,52	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	49 674,62	0,75	
Эмитент бойынша барлығы					250 000,00		282 536,36	4,28	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	37 972,10	0,58	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	150 000,00	150 000,00	163 819,28	2,48	

"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	50 000,00	50 000,00	55 361,92	0,84	
Эмитент бойынша барлығы					240 000,00		257 153,29	3,89	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	205 609,77	3,11	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	103 473,51	1,57	
Эмитент бойынша барлығы					309 000,00		309 083,28	4,68	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/Пайлар	US92206C8709	USD			2 600,00		111 584,38	1,69	
Эмитент бойынша барлығы					2 600,00		111 584,38	1,69	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	3 500,00	181 874,00	189 552,93	2,87	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	200 275,00	200 275,00	214 635,83	3,25	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	100 000,00	100 000,00	101 679,17	1,54	
Эмитент бойынша барлығы					303 775,00		505 867,92	7,65	
Kaspi.kz АҚ/Еурооблигациялар	XS3011744623	USD	BBB-/Fitch Ratings	26.03.2030	200,00	103 928,00	106 083,41	1,61	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		106 083,41	1,61	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	400,00	200 000,00	191 032,67	2,89	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	96 930,50	1,47	
Эмитент бойынша барлығы					600,00		287 963,17	4,36	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 200,00	623 568,00	558 726,59	8,45	
Эмитент бойынша барлығы					1 200,00		558 726,59	8,45	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	302 855,99	4,58	
Эмитент бойынша барлығы					3,00		302 855,99	4,58	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	62 833,34	62 833,34	54 511,60	0,83	
Эмитент бойынша барлығы					62 833,34		54 511,60	0,83	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	111 005,40	1,68	
Эмитент бойынша барлығы					100 000 000,00		111 005,40	1,68	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/MEUKAM-156	KZKD00000758	KZT		01.07.2025	775 260,00		657 075,49	9,94	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					775 260,00		657 075,49	9,94	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					104 473 841,34		6 609 540,59	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							156 235,17		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "BCC Invest" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							6 765 775,77		