

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" 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-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	255 442,90	4,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	100 000,00	100 000,00	105 129,19	1,88	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		09.04.2035	220,00	109 828,40	107 562,99	1,92	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	100 000,00	100 000,00	108 804,67	1,95	
Эмитент бойынша барлығы					500 220,00		576 939,75	10,32	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	384 558,29	6,88	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	70 000,00	70 000,00	70 105,88	1,25	
Эмитент бойынша барлығы					420 000,00		454 664,17	8,13	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	400 000,00	400 000,00	415 483,62	7,43	
Эмитент бойынша барлығы					400 000,00		415 483,62	7,43	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	27 736,48	0,50	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	220 394,53	3,94	
Эмитент бойынша барлығы					228 000,00		248 131,02	4,44	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	200,00	99 844,00	99 660,01	1,78	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		99 660,01	1,78	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	113 122,05	2,02	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	222 826,28	3,99	
Эмитент бойынша барлығы					309 000,00		335 948,33	6,01	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	49 655,94	0,89	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	232 606,15	4,16	
Эмитент бойынша барлығы					250 000,00		282 262,09	5,05	
Bl Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	200 275,00	200 275,00	211 790,81	3,79	
Bl Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	3 500,00	174 727,00	179 095,18	3,20	
Эмитент бойынша барлығы					203 775,00		390 885,99	6,99	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			22 000,00		67 045,29	1,20	
Эмитент бойынша барлығы					22 000,00		67 045,29	1,20	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	37 989,12	0,68	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	150 000,00	150 000,00	158 878,45	2,84	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	50 000,00	50 000,00	53 673,00	0,96	
Эмитент бойынша барлығы					240 000,00		250 540,57	4,48	

"Тойота Финаншл Сервизес Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	79 386,55	1,42	
Эмитент бойынша барлығы					79 300,00		79 386,55	1,42	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1807300105	USD	Baa1/Moody's Investors Service	24.04.2030	400,00	199 688,00	199 291,12	3,57	
Эмитент бойынша барлығы					400,00		199 291,12	3,57	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	98 591,50	1,76	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	400,00	200 000,00	200 514,00	3,59	
Эмитент бойынша барлығы					600,00		299 105,50	5,35	
GLOBAL X URANIUM ETF/Пайлар	US37954Y8710	USD			5 000,00		65 602,00	1,17	
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		65 602,00	1,17	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	350 000,00	350 000,00	408 341,19	7,31	
Эмитент бойынша барлығы					350 000,00		408 341,19	7,31	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/Пайлар	US92206C8709	USD			2 600,00		106 170,14	1,90	
Эмитент бойынша барлығы					2 600,00		106 170,14	1,90	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	343 588,11	6,15	
Эмитент бойынша барлығы					3,00		343 588,11	6,15	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	400,00	199 688,00	171 060,36	3,06	
Эмитент бойынша барлығы					400,00		171 060,36	3,06	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	65 000,00	65 000,00	60 378,84	1,08	
Эмитент бойынша барлығы					65 000,00		60 378,84	1,08	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	103 535,53	1,85	
Эмитент бойынша барлығы					100 000 000,00		103 535,53	1,85	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		03.03.2025	163 902,00		177 064,15	3,17	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					163 902,00		177 064,15	3,17	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's	03.03.2025	170 552,00		454 267,46	8,13	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					170 552,00		454 267,46	8,13	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					103 410 952,00		5 589 351,79	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							132 268,83		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "BCC Invest" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							5 721 620,62		