

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфелінің құрылымы туралы мәліметтерді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының интернет-ресурсында жариялау қағидалары және мерзімдеріне қосымша

2026 жылғы "01" маусымдағы жағдай бойынша

Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары

(жарна түрі)

есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельдің құрылымы

«BCC Invest» АҚ

(атауы)

Инвестициялық портфель салымшының Қазақстан Республикасы Әлеуметтік кодексінің 207-бабының 1-тармағында белгіленген жасқа жетуіне қарамастан салымшылардың зейнетақы активтерінен тұрады және 12 (он екі) айдың қорытындысы бойынша есептелетін кірістіліктің ең аз мәніне ие

(инвестициялық портфельді қалыптастыру өлшемшарттары)

(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/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000020	KZT		08.05.2030	500 000,00	500 000,00	505 957,00	3,66	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	200 000,00	200 000,00	189 736,50	1,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	247 653,70	1,79	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	500 000,00	500 000,00	432 853,33	3,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	192 287,36	1,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	200 000,00	200 000,00	171 101,49	1,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	100 000,00	100 000,00	90 932,40	0,66	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS3093658014	USD		01.07.2037	1 000,00	485 950,00	503 766,81	3,65	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		09.04.2035	220,00	106 909,00	104 779,18	0,76	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	100 000,00	100 000,00	92 687,47	0,67	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	300 000,00	300 000,00	327 603,75	2,37	
Эмитент бойынша барлығы					2 401 220,00		2 859 358,99	20,69	
Астана қ. Әкімдігі/Облигациялар	KZZJ00000201	KZT		13.04.2031	180 000,00	180 000,00	184 500,25	1,34	
Эмитент бойынша барлығы					180 000,00		184 500,25	1,34	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	372 653,66	2,70	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	70 000,00	70 000,00	76 171,86	0,55	
Эмитент бойынша барлығы					420 000,00		448 825,52	3,25	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	28 369,91	0,21	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013670	KZT		20.05.2030	250 000,00	250 000,00	283 331,57	2,05	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016822	KZT		12.03.2031	300 000,00	300 000,00	311 375,00	2,25	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	205 863,08	1,49	
Эмитент бойынша барлығы					778 000,00		828 939,55	6,00	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	450 000,00	450 000,00	526 917,33	3,81	
Эмитент бойынша барлығы					450 000,00		526 917,33	3,81	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	850,00	413 057,50	432 814,95	3,13	
Эмитент бойынша барлығы					850,00		432 814,95	3,13	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	400 000,00	400 000,00	453 877,53	3,28	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		9 000,00	132 247,15	132 247,15	0,96	
Эмитент бойынша барлығы					409 000,00		586 124,68	4,24	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		88 781,00	401 131,20	401 131,20	2,90	
Эмитент бойынша барлығы					88 781,00		401 131,20	2,90	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013779	KZT		30.05.2026	400 000,00	405 876,65	483 876,65	3,50	
Эмитент бойынша барлығы					400 000,00		483 876,65	3,50	

"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Еурооблигациялар	XS3358410002	USD	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2033	500 000,00	242 975,00	239 907,84	1,74	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	209 042,96	1,51	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	99 171,36	0,72	
Эмитент бойынша барлығы					809 000,00		548 122,17	3,97	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2F00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	80 664,60	0,58	
Эмитент бойынша барлығы					79 300,00		80 664,60	0,58	
Kaspi.kz АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		2 600,00		112 353,85	0,81	
Kaspi.kz АҚ/Еурооблигациялар	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	97 190,00	98 541,05	0,71	
Эмитент бойынша барлығы					2 800,00		210 894,90	1,53	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	221 297,33	1,60	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015543	KZT		07.10.2030	200 000,00	200 000,00	231 930,48	1,68	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	48 322,27	0,35	
Эмитент бойынша барлығы					450 000,00		501 550,09	3,63	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	3 500,00		175 667,16	1,27	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	100 000,00	100 000,00	114 801,60	0,83	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	200 275,00	200 275,00	205 844,76	1,49	
Эмитент бойынша барлығы					303 775,00		496 313,52	3,59	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		4 959,00		152 690,78	1,11	
Эмитент бойынша барлығы					4 959,00		152 690,78	1,11	
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ/Пайлар	US97717W8516	USD			2 000,00		160 255,77	1,16	
Эмитент бойынша барлығы					2 000,00		160 255,77	1,16	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	200 000,00	200 000,00	231 741,66	1,68	
Эмитент бойынша барлығы					200 000,00		231 741,66	1,68	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014751	KZT		27.08.2028	200 000,00	200 000,00	241 445,16	1,75	
Эмитент бойынша барлығы					200 000,00		241 445,16	1,75	
ISHARES MSCI ACWI ETF/Пайлар	US4642882579	USD			2 000,00		147 404,31	1,07	
Эмитент бойынша барлығы					2 000,00		147 404,31	1,07	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670694	USD	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2031	500,00	242 975,00	219 189,37	1,59	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	400,00	200 000,00	195 008,00	1,41	
Эмитент бойынша барлығы					900,00		414 197,37	3,00	
«Қазақстанның коммуналдық жүйелері» ЖШС/Облигациялар	KZX000005822	USD		11.12.2028	3 000,00		145 785,00	1,17	
«Қазақстанның коммуналдық жүйелері» ЖШС/Облигациялар	KZX000005319	USD		30.09.2028	4 000,00		194 380,00	1,56	
Эмитент бойынша барлығы					7 000,00		376 651,28	2,73	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	37 300,57	0,27	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		37 300,57	0,27	
«АК Алтыналмас» АҚ/Облигациялар	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	4 000,00	194 380,00	208 457,58	1,51	
Эмитент бойынша барлығы					4 000,00		208 457,58	1,51	
ISHARES CORE MSCI EMERGING/Пайлар	US46434G1031	USD			4 000,00		152 270,85	1,10	
Эмитент бойынша барлығы					4 000,00		152 270,85	1,10	
"Ұлттық атом компаниясы" Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		7 300,00		239 022,91	1,73	
Эмитент бойынша барлығы					7 300,00		239 022,91	1,73	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 200,00	583 140,00	545 375,36	3,95	
Эмитент бойынша барлығы					1 200,00		545 375,36	3,95	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	291 479,45	2,11	
Эмитент бойынша барлығы					3,00		291 479,45	2,11	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797SX61	USD	Aa1/Moody's Investors Service	04.06.2026	15 000,00	728 925,00	727 989,06	5,27	
Эмитент бойынша барлығы					15 000,00		727 989,06	5,27	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	58 500,01	58 500,01	52 238,19	0,38	
Эмитент бойынша барлығы					58 500,01		52 238,19	0,38	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	107 513,95	0,78	
Эмитент бойынша барлығы					100 000 000,00		107 513,95	0,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		01.06.2026	670 248,00		643 104,90	4,65	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					670 248,00		643 104,90	4,65	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014478	KZT		01.06.2026	5 061 000,00		500 477,89	3,62	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					5 061 000,00		500 477,89	3,62	

ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					113 050 836,01		13 819 651,44	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							238 585,93		
Басқа активтер							14 233,96		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «BCC Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							14 072 471,33		