

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 ерікті зейнетақы жарналары  
(жарна түрі)  
есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельдің құрылымы  
"BCS Invest" АҚ  
(атауы)**

**2024 жылғы "01" қарашадағы 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-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	100 000,00	100 000,00	106 158,97	2,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	110 000,00	110 000,00	116 101,71	2,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	246 711,50	4,83	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	100 000,00	100 000,00	100 742,36	1,97	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					610 000,00		569 714,53	11,15	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	27 943,79	0,55	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	207 600,00	4,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					228 000,00		235 543,79	4,61	
"Home Credit Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	394 469,06	7,72	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					350 000,00		394 469,06	7,72	
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO/Пайлар	US4642874329	USD			2 083,00		93 624,21	1,83	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 083,00		93 624,21	1,83	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	400,00	200 000,00	198 995,33	3,89	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	102 553,50	2,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					600,00		301 548,83	5,90	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010528	KZT		26.01.2025	100 000,00	100 000,00	109 769,25	2,15	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	39 955,66	0,78	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	150 000,00	150 000,00	152 380,11	2,98	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	50 000,00	50 000,00	51 471,23	1,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					340 000,00		353 576,25	6,92	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	350 000,00	350 000,00	391 062,96	7,65	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					350 000,00		391 062,96	7,65	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/Пайлар	US92206C8709	USD			2 600,00		103 633,28	2,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 600,00		103 633,28	2,03	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	3 500,00	170 891,00	170 891,00	3,34	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	200 275,00	200 275,00	200 275,00	3,92	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					203 775,00		371 166,00	7,26	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	106 922,21	2,09	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	222 865,59	4,36	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					309 000,00		329 787,81	6,45	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	50 288,73	0,98	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	240 246,39	4,70	

"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	41 686,53	0,82	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					290 000,00		332 221,66	6,50	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			22 000,00		65 034,83	1,27	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					22 000,00		65 034,83	1,27	
"Тойота Финаншл Сервисес Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB-/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	80 246,69	1,57	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					79 300,00		80 246,69	1,57	
GLOBAL X URANIUM ETF/Пайлар	US37954Y8710	USD			5 000,00		76 952,03	1,51	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5 000,00		76 952,03	1,51	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1807300105	USD	Baa1/Moody's Investors Service	24.04.2030	200,00	97 652,00	96 846,94	1,90	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					200,00		96 846,94	1,90	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	200,00	97 652,00	83 812,65	1,64	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					200,00		83 812,65	1,64	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	A+/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	328 418,30	6,43	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3,00		328 418,30	6,43	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJB81	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2025	3 150,00	153 801,90	155 357,96	3,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 150,00		155 357,96	3,04	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	101 302,28	1,98	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					100 000 000,00		101 302,28	1,98	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	65 000,00	65 000,00	60 850,53	1,19	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					65 000,00		60 850,53	1,19	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024	107 359,00		205 026,93	4,01	Кепі РЕПО
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's	14.11.2024	140 408,00		260 344,51	5,10	Кепі РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					247 767,00		465 371,44	9,11	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001619	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	04.11.2024	6 243,00		119 150,07	2,33	Кепі РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					6 243,00		119 150,07	2,33	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>103 114 921,00</b>		<b>5 109 692,10</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							108 874,28		
Басқа активтер							0,00		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА "BCC Invest" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>5 218 566,37</b>		