

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)
өсебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельдің құрылымы
"BCC Invest" АҚ
(атауы)

2025 жылғы "01" сәуірдегі 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	246 643,50	4,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	100 000,00	100 000,00	106 148,52	1,85	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		09.04.2035	220,00	110 976,80	110 466,47	1,92	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	100 000,00	100 000,00	91 700,87	1,60	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	100 000,00	100 000,00	86 234,87	1,50	
Эмитент бойынша барлығы					600 220,00		641 194,23	11,15	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C000009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	398 422,24	6,93	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	70 000,00	70 000,00	71 164,63	1,24	
Эмитент бойынша барлығы					420 000,00		469 586,86	8,17	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	400 000,00	400 000,00	445 897,99	7,76	
Эмитент бойынша барлығы					400 000,00		445 897,99	7,76	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	28 265,81	0,49	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	224 711,95	3,91	
Эмитент бойынша барлығы					228 000,00		252 977,77	4,40	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	450,00	226 998,00	226 690,54	3,94	
Эмитент бойынша барлығы					450,00		226 690,54	3,94	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	111 386,77	1,94	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	229 148,75	3,99	
Эмитент бойынша барлығы					309 000,00		340 535,52	5,92	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	51 506,38	0,90	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	243 532,80	4,24	
Эмитент бойынша барлығы					250 000,00		295 039,19	5,13	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	200 275,00	200 275,00	232 796,69	4,05	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	3 500,00	176 554,00	187 502,56	3,26	
Эмитент бойынша барлығы					203 775,00		420 299,25	7,31	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			22 000,00		67 140,96	1,17	
Эмитент бойынша барлығы					22 000,00		67 140,96	1,17	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	39 094,96	0,68	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	150 000,00	150 000,00	161 028,43	2,80	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	50 000,00	50 000,00	54 339,17	0,95	
Эмитент бойынша барлығы					240 000,00		254 462,57	4,43	
"Тойота Файнаншл Сервисес Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB-/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	80 830,48	1,41	
Эмитент бойынша барлығы					79 300,00		80 830,48	1,41	
GLOBAL X URANIUM ETF/Пайлар	US37954Y8710	USD			5 000,00		58 212,38	1,01	

Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		58 212,38	1,01	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1807300105	USD	Baa1/Moody's Investors Service	24.04.2030	400,00	201 776,00	204 056,40	3,55	
Эмитент бойынша барлығы					400,00		204 056,40	3,55	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	99 653,00	1,73	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	400,00	200 000,00	203 078,67	3,53	
Эмитент бойынша барлығы					600,00		302 731,67	5,27	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	350 000,00	350 000,00	410 695,91	7,14	
Эмитент бойынша барлығы					350 000,00		410 695,91	7,14	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/Пайлар	US92206C8709	USD			2 600,00		107 100,68	1,86	
Эмитент бойынша барлығы					2 600,00		107 100,68	1,86	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	316 593,06	5,51	
Эмитент бойынша барлығы					3,00		316 593,06	5,51	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	400,00	201 776,00	177 525,05	3,09	
Эмитент бойынша барлығы					400,00		177 525,05	3,09	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	62 833,34	62 833,34	53 730,90	0,93	
Эмитент бойынша барлығы					62 833,34		53 730,90	0,93	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	104 847,11	1,82	
Эмитент бойынша барлығы					100 000 000,00		104 847,11	1,82	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2754484439	KZT	AAA/Fitch Ratings	01.04.2025	262 487 776,00		268 000,02	4,66	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					262 487 776,00		268 000,02	4,66	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's	02.04.2025	89 913,00		251 562,35	4,38	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					89 913,00		251 562,35	4,38	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					365 752 270,34		5 749 710,90	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							190 368,53		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "BCC Invest" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							5 940 079,43		