

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**  
**"BCC Invest" АҚ**  
(атауы)

**2024 жылғы "01" қаңтардағы жағдай бойынша**

(мың.тенге)

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/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	7 000,00	7 000,00	6 659,46	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	238 000,00	238 000,00	243 767,08	8,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	100 000,00	100 000,00	103 528,02	3,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	110 000,00	110 000,00	121 547,41	4,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	35 000,00	35 000,00	34 547,52	1,19	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					490 000,00		510 049,49	17,61	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	27 783,87	0,96	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					28 000,00		27 783,87	0,96	
CONSUMER STAPLES SPDR/Пайлар	US81369Y3080	USD			1 200,00		39 099,91	1,35	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 200,00		39 099,91	1,35	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	50 000,00	50 000,00	52 092,09	1,80	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009389	KZT		18.08.2024	100 000,00	100 000,00	102 780,63	3,55	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	150 000,00	150 000,00	153 808,37	5,31	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	40 251,79	1,39	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					340 000,00		348 932,88	12,04	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/Пайлар	US92206C8709	USD			2 600,00		96 269,79	3,32	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 600,00		96 269,79	3,32	
JP MORGAN Investment Management Inc./Пайлар	US46641Q8371	USD			2 000,00		46 138,26	1,59	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 000,00		46 138,26	1,59	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	39 568,02	1,37	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	52 871,94	1,83	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					90 000,00		92 439,96	3,19	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00	89 275,50	3,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					200,00		89 275,50	3,08	
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO/Пайлар	US4642874329	USD			3 283,00		147 941,26	5,11	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 283,00		147 941,26	5,11	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			240,00		47 801,83	1,65	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					240,00		47 801,83	1,65	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1595713782	USD	Baa2/Moody's Investors Service	19.04.2027	400,00	181 824,00	178 288,99	6,15	

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					400,00		178 288,99	6,15	
"Тойота Финаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	80 156,02	2,77	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					79 300,00		80 156,02	2,77	
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR/Пайлар	US81369Y8865	USD			1 345,00		38 537,23	1,33	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 345,00		38 537,23	1,33	
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI/Пайлар	US4642882819	USD			400,00		16 297,12	0,56	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					400,00		16 297,12	0,56	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдинг" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	9 000,00	9 000,00	8 769,46	0,30	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					9 000,00		8 769,46	0,30	
SPDR State Street Bank and Trust Company/Пайлар	US78468R6062	USD			4 500,00		48 167,85	1,66	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					4 500,00		48 167,85	1,66	
Citigroup Inc/Жай акциялар	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		750,00		17 456,30	0,60	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					750,00		17 456,30	0,60	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CEX56	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2024	1 670,00	75 911,52	76 213,95	2,63	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJB81	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2025	1 500,00	68 184,00	69 706,78	2,41	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 170,00		145 920,73	5,04	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	65 000,00	65 000,00	63 351,92	2,19	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					65 000,00		63 351,92	2,19	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	25 000,00	25 000,00	24 987,72	0,86	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					25 000,00		24 987,72	0,86	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.01.2024	423 708,00		402 501,29	13,89	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					423 708,00		402 501,29	13,89	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001619	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	29.01.2024	2 738,00		50 061,78	1,73	Кері РЕПО
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001619	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	05.01.2024	10 970,00		202 420,14	6,99	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					13 708,00		252 481,92	8,72	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.01.2024	307 711,00		49 896,95	1,72	Кері РЕПО
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.01.2024	382 703,00		61 493,23	2,12	Кері РЕПО
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.01.2024	387 951,00		63 160,99	2,18	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 078 365,00		174 551,17	6,03	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>2 662 169,00</b>		<b>2 897 200,46</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							9 093,87		
Басқа активтер							846,39		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА «BCC Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>2 907 140,72</b>		