

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" қыркүйектегі 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	234 618,70	3,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	200 000,00	200 000,00	164 792,89	2,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	100 000,00	100 000,00	91 281,67	1,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	200 000,00	200 000,00	188 377,30	2,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	100 000,00	100 000,00	88 120,70	1,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	200 000,00	200 000,00	151 008,53	2,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		09.04.2035	220,00	118 478,80	118 487,47	1,58	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	168 144,76	2,24	
Эмитент бойынша барлығы					1 300 220,00		1 204 832,01	16,03	
"Home Credit Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	358 226,71	4,77	
"Home Credit Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	70 000,00	70 000,00	79 472,24	1,06	
Эмитент бойынша барлығы					420 000,00		437 698,95	5,82	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	26 864,02	0,36	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	199 636,38	2,66	
Эмитент бойынша барлығы					228 000,00		226 500,40	3,01	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	850,00	457 759,00	470 034,82	6,25	
Эмитент бойынша барлығы					850,00		470 034,82	6,25	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	400 000,00	400 000,00	427 719,95	5,69	
Эмитент бойынша барлығы					400 000,00		427 719,95	5,69	
"KMF Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013779	KZT		30.05.2026	400 000,00	400 000,00	426 688,09	5,68	
Эмитент бойынша барлығы					400 000,00		426 688,09	5,68	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	200 275,00	200 275,00	214 189,97	2,85	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	100 000,00	100 000,00	110 312,02	1,47	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	3 500,00	188 489,00	199 469,24	2,65	
Эмитент бойынша барлығы					303 775,00		523 971,22	6,97	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	46 254,44	0,62	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	215 164,68	2,86	
Эмитент бойынша барлығы					250 000,00		261 419,12	3,48	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	103 894,36	1,38	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	202 678,60	2,70	

Эмитент бойынша барлығы					309 000,00		306 572,96	4,08	
Kaspi.kz АҚ/Еурооблигациялар	XS3011744623	USD	BBB-/Fitch Ratings	26.03.2030	200,00	107 708,00	113 153,30	1,51	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		113 153,30	1,51	
«АК Алтыналмас» АҚ/Облигациялар	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	4 000,00	215 416,00	225 903,64	3,01	
Эмитент бойынша барлығы					4 000,00		225 903,64	3,01	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	400,00	200 000,00	196 736,00	2,62	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	99 621,50	1,33	
Эмитент бойынша барлығы					600,00		296 357,50	3,94	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/Пайлар	US92206C8709	USD			2 600,00		116 196,20	1,55	
Эмитент бойынша барлығы					2 600,00		116 196,20	1,55	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	76 497,82	1,02	
Эмитент бойынша барлығы					79 300,00		76 497,82	1,02	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	37 439,06	0,50	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	150 000,00	150 000,00	166 335,91	2,21	
Эмитент бойынша барлығы					190 000,00		203 774,97	2,71	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014751	KZT		27.08.2028	200 000,00	200 000,00	200 311,67	2,67	
Эмитент бойынша барлығы					200 000,00		200 311,67	2,67	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	300 119,60	3,99	
Эмитент бойынша барлығы					3,00		300 119,60	3,99	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 200,00	646 248,00	590 424,55	7,86	
Эмитент бойынша барлығы					1 200,00		590 424,55	7,86	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	62 833,34	62 833,34	54 894,05	0,73	
Эмитент бойынша барлығы					62 833,34		54 894,05	0,73	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	106 668,87	1,42	
Эмитент бойынша барлығы					100 000 000,00		106 668,87	1,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		02.09.2025	366 600,00		300 337,56	4,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		02.09.2025	35 936,00		32 033,96	0,43	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					402 536,00		332 371,53	4,42	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings	02.09.2025	119 633,00		400 910,04	5,33	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					119 633,00		400 910,04	5,33	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's	22.09.2025	47 573,00		212 564,90	2,83	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					47 573,00		212 564,90	2,83	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					104 722 323,34		7 515 586,16	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							155 785,03		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "BCC Invest" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							7 671 371,18		