

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)

2024 жылғы 01 маусымдағы 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/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	100 000,00	100 000,00	103 138,69	2,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	35 000,00	35 000,00	36 644,21	0,82	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	110 000,00	110 000,00	119 702,97	2,69	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	7 000,00	7 000,00	7 074,65	0,16	
Эмитент бойынша барлығы					252 000,00		266 560,51	6,00	
"Home Credit Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	362 539,52	8,16	
Эмитент бойынша барлығы					350 000,00		362 539,52	8,16	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	27 434,68	0,62	
Эмитент бойынша барлығы					28 000,00		27 434,68	0,62	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	49 385,30	1,11	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	232 465,50	5,23	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	41 241,97	0,93	
Эмитент бойынша барлығы					290 000,00		323 092,77	7,27	
"Бейтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	101 563,06	2,29	
"Бейтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	200 523,44	4,51	
Эмитент бойынша барлығы					309 000,00		302 086,50	6,80	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			22 000,00		79 790,91	1,80	
Эмитент бойынша барлығы					22 000,00		79 790,91	1,80	
"Тойота Финаншл Сервисес Қазақстан" МҚУ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	79 129,37	1,78	
Эмитент бойынша барлығы					79 300,00		79 129,37	1,78	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	37 683,40	0,85	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	150 000,00	150 000,00	160 754,62	3,62	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009389	KZT		18.08.2024	100 000,00	100 000,00	108 721,27	2,45	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010528	KZT		26.01.2025	100 000,00	100 000,00	103 960,06	2,34	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	50 000,00	50 000,00	54 572,63	1,23	
Эмитент бойынша барлығы					440 000,00		465 691,97	10,48	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1595713782	USD	Baa2/Moody's Investors Service	19.04.2027	400,00	178 900,00	173 457,09	3,90	
Эмитент бойынша барлығы					400,00		173 457,09	3,90	
ISHARES 20+ YEAR TREASURY VO/Пайлар	US4642874329	USD			2 083,00		84 282,95	1,90	
Эмитент бойынша барлығы					2 083,00		84 282,95	1,90	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00	95 048,00	2,14	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2800066370	KZT	BBB/Fitch Ratings	15.04.2027	400,00	200 000,00	202 058,00	4,55	
Эмитент бойынша барлығы					600,00		297 106,00	6,69	
GLOBAL X URANIUM ETF/Пайлар	US37954Y8710	USD			9 000,00		127 737,20	2,87	

Эмитент бойынша барлығы					9 000,00		127 737,20	2,87	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	350 000,00	350 000,00	351 553,13	7,91	
Эмитент бойынша барлығы					350 000,00		351 553,13	7,91	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/Пайлар	US92206C8709	USD			2 600,00		91 592,60	2,06	
Эмитент бойынша барлығы					2 600,00		91 592,60	2,06	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	A+/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	309 660,00	6,97	
Эмитент бойынша барлығы					3,00		309 660,00	6,97	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CEX56	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2024	1 670,00	74 690,75	75 463,09	1,70	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJB81	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2025	1 500,00	67 087,50	67 535,20	1,52	
Эмитент бойынша барлығы					3 170,00		142 998,29	3,22	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	65 000,00	65 000,00	62 334,47	1,40	
Эмитент бойынша барлығы					65 000,00		62 334,47	1,40	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	25 000,00	25 000,00	26 154,16	0,59	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		26 154,16	0,59	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	102 437,26	2,31	
Эмитент бойынша барлығы					100 000 000,00		102 437,26	2,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		03.06.2024	151 488,00		144 066,30	3,24	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					151 488,00		144 066,30	3,24	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's	26.06.2024	115 130,00		200 363,04	4,51	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					115 130,00		200 363,04	4,51	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001619	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	05.06.2024	13 837,00		252 860,31	5,69	Кері РЕПО
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001619	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	26.06.2024	3 582,00		70 120,95	1,58	Кері РЕПО
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001619	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	28.06.2024	5 072,00		100 083,77	2,25	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					22 491,00		423 065,03	9,52	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					102 517 265,00		4 443 133,75	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							62 006,72		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «ВСС Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							4 505 140,47		