

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің □
 есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының □
 инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді, инвестициялық □
 портфельді басқарушы туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында □
 жариялау қағидаларына қосымша

Нысан

**Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы
 активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельдің құрылымы
 «BCC Invest» АҚ
 (атауы)**

2021 жылғы "01" қазандағы 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 портфельдегі үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004570	KZT		20.12.2021	28 000,00	28 000,00	29 711,67	3,14	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	54 000,00	54 000,00	56 405,70	5,96	
Эмитент бойынша барлығы					82 000,00		86 117,37	9,11	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	27 778,23	2,94	
Эмитент бойынша барлығы					28 000,00		27 778,23	2,94	
WISDMTREE EMERG MKT EX-ST OW/Пайлар	US97717X5784	USD			3 435,00		54 945,00	5,81	
Эмитент бойынша барлығы					3 435,00		54 945,00	5,81	
VANGUARD VALUE ETF/Пайлар	US9229087443	USD			890,00		52 050,67	5,50	
Эмитент бойынша барлығы					890,00		52 050,67	5,50	
VANGUARD REAL ESTATE ETF/Пайлар	US9229085538	USD			445,00		19 769,45	2,09	
Эмитент бойынша барлығы					445,00		19 769,45	2,09	
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WOR/Пайлар	US78463X8891	USD			3 615,00		57 103,90	6,04	
Эмитент бойынша барлығы					3 615,00		57 103,90	6,04	
SCHWAB US LARGE-CAP VALUE/Пайлар	US8085244098	USD			1 795,00		52 546,38	5,56	
Эмитент бойынша барлығы					1 795,00		52 546,38	5,56	
ISHARES CORE MSCI EMERGING/Пайлар	US46434G1031	USD			2 110,00		55 720,55	5,89	
Эмитент бойынша барлығы					2 110,00		55 720,55	5,89	
"Тойота Финаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	80 000,00	80 000,00	81 637,78	8,63	
Эмитент бойынша барлығы					80 000,00		81 637,78	8,63	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007458	KZT		14.06.2022	25 000,00	25 000,00	25 733,89	2,72	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007508	KZT		23.08.2022	10 032,00	10 032,00	10 123,65	1,07	

"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007474	KZT		12.07.2022	10 000,00	10 000,00	10 209,80	1,08	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	43 421,38	4,59	
Эмитент бойынша барлығы					85 032,00		89 488,73	9,46	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	50 725,16	5,36	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006781	KZT	BB+/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	43 127,72	4,56	
Эмитент бойынша барлығы					90 000,00		93 852,88	9,92	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	9 000,00	9 000,00	10 825,11	1,15	
Эмитент бойынша барлығы					9 000,00		10 825,11	1,15	
TAIWAN SEMICONDUCTOR/Депозитарлық қолхаттар	US8740391003	USD	AA-/Standard & Poor's		240,00		11 807,24	1,25	
Эмитент бойынша барлығы					240,00		11 807,24	1,25	
Novartis A.G./Депозитарлық қолхаттар	US66987V1098	USD	AA-/Standard & Poor's		340,00		11 952,34	1,26	
Эмитент бойынша барлығы					340,00		11 952,34	1,26	
JPMORGAN CHASE & CO/Жай акциялар	US46625H1005	USD	AA-/Fitch Ratings		270,00		18 662,62	1,97	
Эмитент бойынша барлығы					270,00		18 662,62	1,97	
JOHNSON & JOHNSON/Жай акциялар	US4781601046	USD	AAA/Standard & Poor's		240,00		16 722,28	1,77	
Эмитент бойынша барлығы					240,00		16 722,28	1,77	
AMAZON.COM INC/Жай акциялар	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		15,00		21 459,03	2,27	
Эмитент бойынша барлығы					15,00		21 459,03	2,27	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	25 000,00	25 000,00	25 065,63	2,65	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		25 065,63	2,65	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2351373134	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	17.09.2029	65 000,00	65 000,00	71 162,91	7,52	
Эмитент бойынша барлығы					65 000,00		71 162,91	7,52	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings	01.10.2021	66 000,00		87 163,68	9,22	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					66 000,00		87 163,68	9,22	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					543 427,00		945 831,78	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							47 330,89		
Басқа активтер							0,75		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «BCC Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны*							981 822,77		
<i>Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер</i>							11 340,65		

Ескерту: - *11 340,65 мың. теңге сомасына жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер есебімен