

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" 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/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	100 000,00	100 000,00	85 890,70	1,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	230 878,90	3,74	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	100 000,00	100 000,00	92 594,77	1,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		09.04.2035	220,00	112 378,20	107 736,78	1,75	
Эмитент бойынша барлығы					500 220,00		517 101,14	8,38	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	70 000,00	70 000,00	78 468,90	1,27	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	388 687,49	6,30	
Эмитент бойынша барлығы					420 000,00		467 156,39	7,57	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	850,00	434 188,50	437 402,46	7,09	
Эмитент бойынша барлығы					850,00		437 402,46	7,09	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	212 035,83	3,44	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	28 044,57	0,45	
Эмитент бойынша барлығы					228 000,00		240 080,39	3,89	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	400 000,00	400 000,00	459 857,06	7,45	
Эмитент бойынша барлығы					400 000,00		459 857,06	7,45	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	200 275,00	200 275,00	211 756,87	3,43	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	100 000,00	100 000,00	100 054,17	1,62	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	3 500,00	178 783,50	185 214,55	3,00	
Эмитент бойынша барлығы					303 775,00		497 025,59	8,05	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	102 474,35	1,66	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	216 826,43	3,51	
Эмитент бойынша барлығы					309 000,00		319 300,78	5,17	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	50 000,00	50 000,00	54 841,08	0,89	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	37 655,43	0,61	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	150 000,00	150 000,00	162 256,78	2,63	
Эмитент бойынша барлығы					240 000,00		254 753,29	4,13	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	49 178,79	0,80	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	230 053,40	3,73	
Эмитент бойынша барлығы					250 000,00		279 232,19	4,53	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	80 140,43	1,30	

Эмитент бойынша барлығы					79 300,00		80 140,43	1,30	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	400,00	200 000,00	187 530,00	3,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	95 860,00	1,55	
Эмитент бойынша барлығы					600,00		283 390,00	4,59	
Kaspi.kz АҚ/Еурооблигациялар	XS3011744623	USD	BBB-/Fitch Ratings	26.03.2030	200,00	102 162,00	101 802,50	1,65	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		101 802,50	1,65	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2C00013779	KZT		30.05.2026	400 000,00	400 000,00	400 000,00	6,48	
Эмитент бойынша барлығы					400 000,00		400 000,00	6,48	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/Пайлар	US92206C8709	USD			2 600,00		107 505,44	1,74	
Эмитент бойынша барлығы					2 600,00		107 505,44	1,74	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	299 705,99	4,86	
Эмитент бойынша барлығы					3,00		299 705,99	4,86	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 200,00	612 972,00	540 281,58	8,76	
Эмитент бойынша барлығы					1 200,00		540 281,58	8,76	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	62 833,34	62 833,34	54 291,16	0,88	
Эмитент бойынша барлығы					62 833,34		54 291,16	0,88	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	109 690,11	1,78	
Эмитент бойынша барлығы					100 000 000,00		109 690,11	1,78	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings	02.06.2025	5 956,00		203 590,63	3,30	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					5 956,00		203 590,63	3,30	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings	02.06.2025	101 689,00		338 144,83	5,48	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					101 689,00		338 144,83	5,48	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT		02.06.2025	245 102,00		180 720,57	2,93	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					245 102,00		180 720,57	2,93	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					103 551 328,34		6 171 172,54	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							153 581,92		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "BCC Invest" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							6 324 754,46		