

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының интернет-ресурсында жариялау қағидалары және мерзімдеріне қосымша

2026 жылғы "01" сәуірдегі жағдай бойынша

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)

Инвестициялық портфель салымшының Қазақстан Республикасы Әлеуметтік кодексінің 207-бабының 1-тармағында белгіленген жасқа жетуіне қарамастан салымшылардың зейнетақы активтерінен тұрады және 12 (он екі) айдың қорытындысы бойынша есептелетін кірістіліктің ең аз мәніне ие

(инвестициялық портфельді қалыптастыру өлшемшарттары)

(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-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	188 157,49	1,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	200 000,00	200 000,00	167 796,82	1,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	500 000,00	500 000,00	423 601,83	3,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	258 470,70	2,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	200 000,00	200 000,00	186 075,90	1,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS3093658014	USD		01.07.2037	1 000,00	478 770,00	487 831,79	3,79	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	100 000,00	100 000,00	89 562,57	0,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		09.04.2035	220,00	105 329,40	104 106,68	0,81	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	300 000,00	300 000,00	320 547,15	2,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	100 000,00	100 000,00	90 644,87	0,70	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 901 220,00		2 316 795,80	17,98	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	70 000,00	70 000,00	74 054,36	0,58	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	363 028,66	2,82	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					420 000,00		437 083,02	3,39	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	27 890,64	0,22	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013670	KZT		20.05.2030	250 000,00	250 000,00	276 456,57	2,15	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	201 113,08	1,56	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016822	KZT		12.03.2031	300 000,00	300 000,00	302 625,00	2,35	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					778 000,00		808 085,28	6,27	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	450 000,00	450 000,00	511 167,33	3,97	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					450 000,00		511 167,33	3,97	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	400 000,00	400 000,00	440 214,07	3,42	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		9 000,00		134 349,66	1,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					409 000,00		574 563,73	4,46	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	850,00	406 954,50	412 849,46	3,20	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					850,00		412 849,46	3,20	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		79 426,00		361 420,86	2,81	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					79 426,00		361 420,86	2,81	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013779	KZT		30.05.2026	400 000,00	400 000,00	470 876,65	3,65	

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					400 000,00		470 876,65	3,65	
ISHARES MSCI ACWI ETF/Пайлар	US4642882579	USD			5 500,00		356 351,64	2,77	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5 500,00		356 351,64	2,77	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	97 173,03	0,75	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	204 556,30	1,59	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					309 000,00		301 729,33	2,34	
«Қазақстанның коммуналдық жүйелері» ЖШС/Облигациялар	KZX000005822	USD		11.12.2028	3 000,00	143 631,00	156 863,39	1,22	
«Қазақстанның коммуналдық жүйелері» ЖШС/Облигациялар	KZX000005319	USD		30.09.2028	4 000,00	191 508,00	213 504,65	1,66	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					7 000,00		370 368,04	2,87	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014751	KZT		27.08.2028	200 000,00	200 000,00	235 211,83	1,83	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					200 000,00		235 211,83	1,83	
"Энержесіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	200 000,00	200 000,00	244 408,33	1,90	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					200 000,00		244 408,33	1,90	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670694	USD	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2031	500,00	239 385,00	217 761,35	1,69	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	102 770,00	0,80	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	400,00	200 000,00	201 692,67	1,57	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 100,00		522 224,02	4,05	
Каспi.kz АҚ/Еурооблигациялар	XS011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	95 754,00	96 050,31	0,75	
Каспi.kz АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		2 800,00		95 554,87	0,74	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 000,00		191 605,18	1,49	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/Пайлар	US92206C8709	USD			2 600,00		102 551,65	0,80	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 600,00		102 551,65	0,80	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	36 667,23	0,29	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					40 000,00		36 667,23	0,29	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015543	KZT		07.10.2030	200 000,00	200 000,00	244 597,15	1,90	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	47 330,61	0,37	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	215 680,67	1,67	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					450 000,00		507 608,42	3,94	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	3 500,00	167 569,50	177 260,89	1,38	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	100 000,00	100 000,00	111 551,60	0,87	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	200 275,00	200 275,00	217 360,57	1,69	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					303 775,00		506 173,06	3,93	
"Тойота Финаншл Сервисес Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	79 210,77	0,62	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					79 300,00		79 210,77	0,62	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		4 800,00		184 911,36	1,44	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					4 800,00		184 911,36	1,44	
«АК Алтыналмас» АҚ/Облигациялар	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	4 000,00	191 508,00	206 654,30	1,60	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					4 000,00		206 654,30	1,60	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 200,00	574 524,00	533 188,43	4,14	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 200,00		533 188,43	4,14	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	285 179,45	2,21	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3,00		285 179,45	2,21	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797SX61	USD	Aa1/Moody's Investors Service	04.06.2026	15 000,00	718 155,00	713 180,34	5,53	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					15 000,00		713 180,34	5,53	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	58 500,01	58 500,01	50 601,55	0,39	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					58 500,01		50 601,55	0,39	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	104 480,58	0,81	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					100 000 000,00		104 480,58	0,81	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		01.04.2026	1 134 941,00		961 796,67	7,46	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 134 941,00		961 796,67	7,46	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	01.04.2026	15 791,00		499 978,91	3,88	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					15 791,00		499 978,91	3,88	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>107 274 006,01</b>		<b>12 886 923,22</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							197 052,46		
Басқа активтер							118,12		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА "BCC Invest" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>13 084 093,80</b>		