

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

**«BCC Invest» АҚ басқаруындағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының  
 міндетті зейнетақы жарналары және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары**

(жарна түрі)

**есебінен құралған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфель құрылымы**

**2023 жылғы 01 мамырдағы 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 күн	Инвестициялық портфельден үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	238 000,00	238 000,00	240 846,43	23,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	35 000,00	35 000,00	33 918,17	3,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	110 000,00	110 000,00	120 383,79	11,72	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					383 000,00		395 148,39	38,47	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	26 396,42	2,57	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					28 000,00		26 396,42	2,57	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	9 000,00	9 000,00	9 172,14	0,89	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					9 000,00		9 172,14	0,89	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	49 653,55	4,83	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	40 186,24	3,91	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					90 000,00		89 839,79	8,75	
ISHARES JP MORGAN USD EMERG/Пайлар	US4642882819	USD			400,00		15 479,05	1,51	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					400,00		15 479,05	1,51	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008704	KZT		04.11.2023	95 000,00	95 000,00	95 700,79	9,32	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	37 071,40	3,61	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					135 000,00		132 772,19	12,92	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	76 119,60	7,41	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					79 300,00		76 119,60	7,41	
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO/Пайлар	US4642874329	USD			1 333,00		63 506,65	6,18	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 333,00		63 506,65	6,18	
ISHARES CORE MSCI EMERGING/Пайлар	US46434G1031	USD			2 460,00		54 288,76	5,29	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 460,00		54 288,76	5,29	
VANGUARD REAL ESTATE ETF/Пайлар	US9229085538	USD			445,00		16 729,01	1,63	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					445,00		16 729,01	1,63	
JPMORGAN CHASE & CO/Жай акциялар	US46625H1005	USD	AA-/Fitch Ratings		235,00		15 071,50	1,47	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					235,00		15 071,50	1,47	
Microsoft Corp./Жай акциялар	US5949181045	USD	Aaa/Moody's Investors Service		80,00		10 433,39	1,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					80,00		10 433,39	1,02	
Citigroup Inc/Жай акциялар	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		750,00		16 773,92	1,63	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					750,00		16 773,92	1,63	
AMAZON.COM INC/Жай акциялар	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		420,00		20 502,17	2,00	

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					420,00		20 502,17	2,00	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	65 000,00	65 000,00	59 940,70	5,84	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					65 000,00		59 940,70	5,84	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	25 000,00	25 000,00	25 127,43	2,45	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					25 000,00		25 127,43	2,45	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>820 423,00</b>		<b>1 027 301,12</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							410 520,75		
Басқа активтер							1 310,80		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА «BCC Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>1 439 132,67</b>		