

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

Нысан

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

**2021 жылғы "01" желтоқсандағы 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
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004570	KZT		20.12.2021	28 000,00	28 000,00	30 318,34	2,96	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	54 000,00	54 000,00	57 575,70	5,62	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					82 000,00		87 894,04	8,58	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	28 257,49	2,76	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					28 000,00		28 257,49	2,76	
WISDMTREE EMERG MKT EX-ST OW/Пайлар	US97717X5784	USD			3 435,00		54 217,35	5,29	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 435,00		54 217,35	5,29	
VANGUARD VALUE ETF/Пайлар	US9229087443	USD			990,00		60 670,41	5,93	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					990,00		60 670,41	5,93	
VANGUARD REAL ESTATE ETF/Пайлар	US9229085538	USD			445,00		20 822,38	2,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					445,00		20 822,38	2,03	
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WOR/Пайлар	US78463X8891	USD			3 615,00		56 117,65	5,48	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 615,00		56 117,65	5,48	
SCHWAB US LARGE-CAP VALUE/Пайлар	US8085244098	USD			2 005,00		61 356,51	5,99	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 005,00		61 356,51	5,99	
ISHARES CORE MSCI EMERGING/Пайлар	US46434G1031	USD			2 110,00		54 810,81	5,35	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 110,00		54 810,81	5,35	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	80 000,00	80 000,00	83 104,44	8,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					80 000,00		83 104,44	8,12	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007458	KZT		14.06.2022	25 000,00	25 000,00	26 129,73	2,55	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007508	KZT		23.08.2022	10 032,00	10 032,00	10 282,49	1,00	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	44 054,72	4,30	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007474	KZT		12.07.2022	10 000,00	10 000,00	10 368,13	1,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					85 032,00		90 835,07	8,87	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006781	KZT	BB+/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	43 927,71	4,29	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	51 716,83	5,05	

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					90 000,00		95 644,54	9,34	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	9 000,00	9 000,00	10 990,11	1,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					9 000,00		10 990,11	1,07	
VISA INC -CLASS A SHARES/Жай акциялар	US92826C8394	USD	AA-/Standard & Poor's		230,00		19 719,60	1,93	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					230,00		19 719,60	1,93	
Novartis A.G./Депозитарлық қолхаттар	US66987V1098	USD	AA-/Standard & Poor's		340,00		11 902,43	1,16	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					340,00		11 902,43	1,16	
JPMORGAN CHASE & CO/Жай акциялар	US46625H1005	USD	AA-/Fitch Ratings		135,00		9 487,65	0,93	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					135,00		9 487,65	0,93	
JOHNSON & JOHNSON/Жай акциялар	US4781601046	USD	AAA/Standard & Poor's		240,00		16 576,50	1,62	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					240,00		16 576,50	1,62	
COCA-COLA CO/THE/Жай акциялар	US1912161007	USD	A+/Standard & Poor's		750,00		17 397,84	1,70	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					750,00		17 397,84	1,70	
Citigroup Inc/Жай акциялар	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		750,00		21 082,23	2,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					750,00		21 082,23	2,06	
AMAZON.COM INC/Жай акциялар	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		15,00		22 806,35	2,23	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					15,00		22 806,35	2,23	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	25 000,00	25 000,00	25 503,13	2,49	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					25 000,00		25 503,13	2,49	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2351373134	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	17.09.2029	65 000,00	65 000,00	72 294,99	7,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					65 000,00		72 294,99	7,06	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001619	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	13.12.2021	3 477,00		64 519,55	6,30	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 477,00		64 519,55	6,30	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings	10.12.2021	24 134,00		38 046,39	3,72	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					24 134,00		38 046,39	3,72	
<b>ЖИЫНТЫГЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>506 703,00</b>		<b>1 024 057,47</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							47 469,60		
Басқа активтер							157,74		
<b>ЖИЫНТЫГЫНДА «BCC Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны*</b>							<b>1 039 098,06</b>		
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер							32 586,75		

Ескерту: - \*32 586,75 мың. теңге сомасына жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер есебімен