

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" мамырдағы 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-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	246 118,70	1,94	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	200 000,00	200 000,00	188 188,70	1,48	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	100 000,00	100 000,00	90 462,73	0,71	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS3093658014	USD		01.07.2037	1 000,00	462 910,00	485 092,91	3,82	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	300 000,00	300 000,00	324 386,85	2,55	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		09.04.2035	220,00	101 840,20	101 163,96	0,80	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	100 000,00	100 000,00	91 693,87	0,72	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	200 000,00	200 000,00	169 677,96	1,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	190 362,42	1,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	500 000,00	500 000,00	428 490,83	3,37	
Эмитент бойынша барлығы					1 901 220,00		2 315 638,93	18,23	
Астана қ. Әкімдігі/Облигациялар	KZZJ00000201	KZT		13.04.2031	180 000,00	180 000,00	181 627,75	1,43	
Эмитент бойынша барлығы					180 000,00		181 627,75	1,43	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	203 488,08	1,60	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	28 130,27	0,22	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016822	KZT		12.03.2031	300 000,00	300 000,00	307 000,00	2,42	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013670	KZT		20.05.2030	250 000,00	250 000,00	279 894,07	2,20	
Эмитент бойынша барлығы					778 000,00		818 512,42	6,44	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	367 841,16	2,90	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	70 000,00	70 000,00	75 113,11	0,59	
Эмитент бойынша барлығы					420 000,00		442 954,27	3,49	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	850,00	393 473,50	411 378,08	3,24	
Эмитент бойынша барлығы					850,00		411 378,08	3,24	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	450 000,00	450 000,00	519 042,33	4,09	
Эмитент бойынша барлығы					450 000,00		519 042,33	4,09	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	400 000,00	400 000,00	446 918,29	3,52	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		9 000,00		144 737,28	1,14	

Эмитент бойынша барлығы					409 000,00		591 655,57	4,66	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		88 781,00		402 115,78	3,17	
Эмитент бойынша барлығы					88 781,00		402 115,78	3,17	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013779	KZT		30.05.2026	400 000,00	400 000,00	477 376,65	3,76	
Эмитент бойынша барлығы					400 000,00		477 376,65	3,76	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	105 136,50	0,83	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	400,00	200 000,00	192 793,33	1,52	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670694	USD	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2031	500,00	231 455,00	214 766,71	1,69	
Эмитент бойынша барлығы					1 100,00		512 696,54	4,04	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	79 937,69	0,63	
Эмитент бойынша барлығы					79 300,00		79 937,69	0,63	
Каспи.kz АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48581R2058	USD			2 600,00		102 663,48	0,81	
Каспи.kz АҚ/Еурооблигациялар	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	92 582,00	94 842,19	0,75	
Эмитент бойынша барлығы					2 800,00		197 505,66	1,56	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	100 000,00	100 000,00	113 176,60	0,89	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	3 500,00	162 018,50	172 401,46	1,36	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	200 275,00	200 275,00	220 239,53	1,73	
Эмитент бойынша барлығы					303 775,00		505 817,59	3,98	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/Пайлар	US92206C8709	USD						0,00	
Эмитент бойынша барлығы								0,00	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	206 799,63	1,63	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	98 172,20	0,77	
Эмитент бойынша барлығы					309 000,00		304 971,83	2,40	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	200 000,00	200 000,00	228 574,99	1,80	
Эмитент бойынша барлығы					200 000,00		228 574,99	1,80	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014751	KZT		27.08.2028	200 000,00	200 000,00	238 328,49	1,88	
Эмитент бойынша барлығы					200 000,00		238 328,49	1,88	
«АК Алтыналмас» АҚ/Облигациялар	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	4 000,00	185 164,00	197 339,70	1,55	
Эмитент бойынша барлығы					4 000,00		197 339,70	1,55	
«Қазақстанның коммуналдық жүйелері» ЖШС/Облигациялар	KZX000005319	USD		30.09.2028	4 000,00	185 164,00	203 654,51	1,60	
«Қазақстанның коммуналдық жүйелері» ЖШС/Облигациялар	KZX000005822	USD		11.12.2028	3 000,00	138 873,00	152 708,59	1,20	
Эмитент бойынша барлығы					7 000,00		356 363,11	2,81	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	218 489,00	1,72	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	47 826,44	0,38	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015543	KZT		07.10.2030	200 000,00	200 000,00	228 763,81	1,80	
Эмитент бойынша барлығы					450 000,00		495 079,26	3,90	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		2 869,00		86 924,82	0,68	
Эмитент бойынша барлығы					2 869,00		86 924,82	0,68	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	36 983,90	0,29	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		36 983,90	0,29	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		4 800,00		194 863,10	1,53	
Эмитент бойынша барлығы					4 800,00		194 863,10	1,53	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 200,00	555 492,00	523 354,48	4,12	
Эмитент бойынша барлығы					1 200,00		523 354,48	4,12	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	288 329,45	2,27	
Эмитент бойынша барлығы					3,00		288 329,45	2,27	

Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797SX61	USD	Aa1/Moody's Investors Service	04.06.2026	15 000,00	694 365,00	691 516,71	5,44	
Эмитент бойынша барлығы					15 000,00		691 516,71	5,44	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	58 500,01	58 500,01	51 173,59	0,40	
Эмитент бойынша барлығы					58 500,01		51 173,59	0,40	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	105 964,14	0,83	
Эмитент бойынша барлығы					100 000 000,00		105 964,14	0,83	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		04.05.2026	417 074,00		434 356,71	3,42	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		04.05.2026	431 320,00		410 308,25	3,23	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					848 394,00		844 664,96	6,65	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014452	KZT		04.05.2026	6 099 464,00		602 008,56	4,74	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					6 099 464,00		602 008,56	4,74	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					113 255 056,01		12 702 700,35	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							831 462,27		
Басқа активтер							10 903,82		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "BCC Invest" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							13 545 066,44		