

**«BCC Invest» АҚ сенімгерлік басқаруындағы «БЖЗҚ» АҚ
зейнетақы активтерін инвестициялық басқару бойынша ақпарат**

2026 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша «BCC Invest» АҚ (бұдан әрі – BCC Invest) сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 11 707,72 млн. теңгені құрады.

BCC Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтерінің есебінен қалыптастырылған қаржы құралдарының инвестициялық портфелінің құрылымы 1-кестеде көрсетілген.

1-кесте. Қаржы құралдарының бөлігінде BCC Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфелінің құрылымы

млн. теңге

Атауы	01.01.2026 жылға ағымдағы құны	01.01.2026 жылға үлесі	01.02.2026 жылға ағымдағы құны	01.02.2026 жылға үлесі	Есептік кезең үшін өсуі/төменде уі
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	1 762,34	16,55%	1 782,88	15,23%	1,17
ҚР ҚМ МБҚ	2 066,98	19,41%	2 075,52	17,73%	0,41
ҚР ЕДБ облигациялары	2 696,11	25,31%	2 738,89	23,39%	1,59
ҚР резиденттері-эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	1 281,21	12,03%	1 271,87	10,86%	- 0,73
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	877,50	8,24%	877,50	7,50%	0,00
ХҚҰ облигациялары	155,24	1,46%	158,90	1,36%	2,35
Шетелдік мемлекеттердің МБҚ	997,24	9,36%	990,75	8,46%	- 0,65
Пайлар (ЕТФ индекстерге)	110,19	1,03%	109,45	0,93%	- 0,67
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары	-	-	-	-	-
Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған акциялар және депозитарлық қолхаттар	-	-	2,27	0,02%	100,00
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат	71,40	0,67%	185,37	1,58%	159,63
РЕПО	633,07	5,94%	1 514,31	12,93%	139,20
Өзге де активтер, соның ішінде:	-	0,00%	-	0,00%	-100,00
дебиторлық берешек	-	0,00%	-		-100,00
ИПБ басқаруындағы ЗА жиынтығы	10 651,28	100,00%	11 707,72	100,00%	9,92
Жасалған мәмілелер бойынша төлеуге міндеттемелер	-	-	-	-	-

Зейнетақы активтерінің жиынтығы	10 651,28	100,00%	11 707,72	100,00%	9,92
--	------------------	----------------	------------------	----------------	-------------

01.02.2026 ж. жағдай бойынша БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфеліндегі борышты қаржы құралдарын өтеуге (ҮТМ) орташа алынған кірістілік тиісінше теңгеде 16,76%-ды және АҚШ долларында 5,05%-ды құрады.

Ақшалай қаражат және кері РЕПО операциялары

Есепті кезеңнің соңында инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражаттың қалдықтары портфельдегі 1,58% үлесімен 185,37 млн. теңгені құрады.

Инвестициялық стратегияға және инвестициялық декларацияға сай қаржы құралдарын портфельге сатып алу кезіне дейін диверсификация және инвестициялау лимиттері бойынша талаптарды есепке ала отырып, уақытша бос ақшалай қаражат кері РЕПО операцияларына орналастырылады. 2026 жылдың 1 ақпанында кері РЕПО операциялары бойынша талаптар портфельдегі 12,93% үлесімен 1 514,31 млн. теңгені, орташа алынған кірістілік 17,96%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есепті кезеңде ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА портфелінің құрамына Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің облигациясы сатып алынған жоқ.

Есептік айдың аяғына теңгеге номинирленген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің облигацияларының ағымдағы құны 1 709,35 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 14,6%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына АҚШ долларына номинирленген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің облигацияларының ағымдағы құны 366,18 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 3,13%-ды құрады.

Есептік датаға теңгеге номинирленген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 16,13%-ды құрады, АҚШ долларында орташа алынған кірістілік 5,18%-ды құрады.

Шет мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есепті кезеңде ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА портфелінің құрамына шет мемлекеттердің мемлекеттік облигациялары сатып алынған жоқ.

Есептік датаға АҚШ долларына номинирленген АҚШ Қаржы министрлігінің дисконттық облигацияларының өтеуге орташа алынған кірістілігі жылдық 3,86%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына АҚШ долларына номинирленген АҚШ Қаржы министрлігінің облигацияларының ағымдағы құны 990,75 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 8,46%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Есепті кезеңде Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары портфель құрамына сатып алынған жоқ.

Есептік датаға теңгеге номинирленген екінші деңгейдегі банктердің облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 16,68%-ды, АҚШ долларында 6,85%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына теңгеге номинирленген екінші деңгейдегі банктердің облигацияларының ағымдағы құны 2 283,59 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 19,51%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына АҚШ долларына номинирленген екінші деңгейдегі банктердің облигацияларының ағымдағы құны 455,30 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 3,89%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары

Есепті кезеңде Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының портфель құрамына облигациялар сатып алынған жоқ.

Есептік датаға Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік теңгеде жылдық 16,91%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік USD-да жылдық 4,97%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына теңгеге номинирленген Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларының ағымдағы құны 1 553,82 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 13,27%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына USD-ға номинирленген Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларының ағымдағы құны 229,07 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 1,96%-ды құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Есепті кезеңде портфель құрамына халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары сатып алынған жоқ.

Есептік датаға теңгеге номинирленген Қазақстан Республикасының халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 15,90%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына теңгеге номинирленген Қазақстан Республикасының халықаралық қаржы ұйымдарының облигацияларының ағымдағы құны 158,90 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 1,36%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының резиденттері-эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

Есепті кезеңде BCC Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА портфелінің құрамына корпоративтік облигациялар сатып алынған жоқ.

Есептік датаға теңгеге номинирленген Қазақстан Республикасының резиденттері-эмитенттерінің корпоративтік облигациялары бойынша өтеуге алынған кірістілік жылдық 15,71%-ды және АҚШ долларына номинирленген кірістілік 5,45%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына теңгеге номинирленген Қазақстан Республикасының резиденттері-эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 397,03 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 3,39%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына АҚШ долларына номинирленген Қазақстан Республикасының резиденттері-эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 874,84 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 7,47%-ды құрады.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Есепті кезеңде портфель құрамына шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары сатып алынған жоқ.

Есептік датаға теңгеге номинирленген шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 16,10%-ды және АҚШ долларына номинирленген кірістілік 5,04%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына теңгеге номинирленген шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 310,64 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 2,65%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына АҚШ долларына номинирленген шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 566,86 млн. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 4,84%-ды құрады.

Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары және ЕТҒ

Есепті кезеңде портфель құрамына шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары және ETF сатып алынған жоқ.

Есептік айдың аяғына ETF ағымдағы құны 109,45 млн. теңгені, портфельдегі үлесі 0,93%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған акциялар және депозитарлық қолхаттар

Есепті кезеңде портфель құрамына «Банк ЦентрКредит» АҚ-ның жай акциялары сатып алынды.

Есептік айдың аяғына акциялардың ағымдағы құны 2,27 млн. теңгені, портфельдегі үлесі 0,02%-ды құрады.

Валюталық құрылым

ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдарына номинирленген, қаржы құралдарының валюталар бөлігіндегі инвестициялық портфелі 2-кестеде көрсетілген. Есептік кезеңде Қазақстандық қор биржасында шетелдік валютамен сатып алу-сату мәмілелері жасалған жоқ.

2-кесте. ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфель құрылымы, валюталар бөлігінде

млн. теңге

Валюта	01.01.2026 ж. ағымдағы құны	01.01.2026 ж. үлесі	01.02.2026 ж. ағымдағы құны	01.02.2026 ж. үлесі	Есептік кезең үшін өсуі/төмендеуі
Ұлттық валюта	6 969,29	65,43%	7 933,64	67,76%	13,84%
АҚШ доллары	3 681,99	34,57%	3 774,08	32,24%	2,50%
Жиынтығы	10 651,28	100,00%	11 707,72	100,00%	9,92%

Инвестициялық қызметтің нәтижелері

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде есептелген инвестициялық кіріс мөлшері **90,95** млн. теңгені құрады. Зейнетақы активтерінің кірістілігі жыл басынан бері 0,80%-ды, 2025 жылғы ақпаннан бастап 2026 жылғы қаңтарға дейін соңғы 12 ай үшін 10,17%-ды құрады. Есептелген инвестициялық кірістің үлкен бөлігі бағалы қағаздар бойынша, соның ішінде кері РЕПО операциялары бойынша сыйақыға келді. Көрсетілген кезең үшін есептелген инвестициялық кіріс құрылымы 3-кестеде көрсетілген. Көрсетілген кезең үшін есептелген инвестициялық кіріс құрылымы 3-кестеде көрсетілген.

3-кесте. ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша алынған инвестициялық кірістің құрылымы

млн. теңге

Атауы	01.02.2026 жылға инвестициялық кіріс
Бағалы қағаздар бойынша, оның ішінде орналастырылған салымдар мен «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі кірістер	113,51
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығындар)	10,92
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығындар)	-33,30
Өзге активтерді қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығындар)	-
Сыртқы басқарудағы активтер бойынша кірістер (шығындар)	-
Өзге кірістер (шығындар)	-0,18
Жиынтығы:	90,95

Шартты бірліктің құны туралы ақпарат

ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА шартты зейнетақы бірлігі құнының динамикасы 4-кестеде берілген.

4-кесте. ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бір шартты бірлігінің құны

№	Дата	Бір шартты бірліктің құны, теңге
1	01.01.2026	1 434,0770120
2	02.01.2026	1 434,0770120
3	03.01.2026	1 434,0770120
4	04.01.2026	1 434,0770120
5	05.01.2026	1 441,9080910
6	06.01.2026	1 441,9080910
7	07.01.2026	1 441,9080910
8	08.01.2026	1 441,9080910
9	09.01.2026	1 441,9080910
10	10.01.2026	1 441,9080910
11	11.01.2026	1 441,9080910
12	12.01.2026	1 445,7234439
13	13.01.2026	1 445,7234439
14	14.01.2026	1 445,7234439
15	15.01.2026	1 445,7234439
16	16.01.2026	1 445,7234439
17	17.01.2026	1 445,7234439
18	18.01.2026	1 445,7234439
19	19.01.2026	1 449,0278379
20	20.01.2026	1 449,0278379
21	21.01.2026	1 449,0278379
22	22.01.2026	1 449,0278379
23	23.01.2026	1 449,0278379
24	24.01.2026	1 449,0278379
25	25.01.2026	1 449,0278379
26	26.01.2026	1 444,4857384
27	27.01.2026	1 444,4857384
28	28.01.2026	1 444,4857384
29	29.01.2026	1 444,4857384
30	30.01.2026	1 444,4857384
31	31.01.2026	1 445,5629572

Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат

ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА құрылымдық үлестіру Инвестициялық декларация талаптарына сәйкес келеді. Валюталық позициялар үлесі рұқсат етілген деңгей шегінде қалады және Инвестициялық декларацияның талаптарын бұзбайды.

2026 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау лимиттерін сақтау туралы мәліметтер 5-кестеде берілген.

5-кесте. ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау лимиттері

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн теңгеде	Нақты мәні (басқаруда ЗА жалпы көлемінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
1	Ұлттық валютадағы ақшалай қаражат – теңге (KZT).	3,73	0,03%	иә
2	Орталық контрагенттің қатысуымен «автоматты» тәсілмен жасалған кері репо операциясының мәні болып табылатын бағалы қағаздар.	1 514,31	12,93%	иә
3	«Standard&Poor's» (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BBB» төмен емес тәуелсіз рейтингісі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар елдердің шетелдік валютасы	181,64	1,55%	иә
4	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі мен Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (оның ішінде шетелдік мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмитирленген), сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдемесімен және (немесе) кепілдігімен шығарылған бағалы қағаздар.	2 075,52	17,73%	иә
5	Акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне тиесілі, заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар.	39,17	0,33%	иә
6	Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы қағаздар.	0,00	0,00%	иә
7	Қазақстан Республикасы заңнамасы мен басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес «Қазақстан Даму банкі», «Самұқ-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры», «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі», «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамдар шығарған борыштық бағалы қағаздар.	822,06	7,02%	иә
8	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріне салымдар, келесі талаптардың біріне сәйкес келген жағдайда: банктердің «Standard&Poor's» (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB-» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингісі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар, немесе Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) ұлттық шәкілі бойынша «kzA-» төмен емес рейтингілік бағасы бар; банктер резидент еншілес банктер болып табылады, олардың бас бейрезидент банкінің «Standard&Poor's» (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «A-» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингісі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич)	0,00	0,00%	иә

	агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар.			
9	«Standard&Poor's» (Стандард энд Пуре) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «А-» төмен емес ұзақ мерзімді рейтингісі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар, бейрезидент банктерге салымдар.	0,00	0,00%	иә
10	«Standard&Poor's» (Стандард энд Пуре) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB+» төмен емес рейтингілік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар, келесі халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар: Азия даму банкі (the Asian Development Bank); Америка аралық даму банкі (the Inter-American Development Bank); Африка даму банкі (the African Development Bank); Еуропа қайта құрылымдау және даму банкі (the European Bank for Reconstruction and Development); Еуропа инвестициялық банкі (the European Investment Bank); Еуропалық Кеңестің Даму банкі (the Council of Europe Development Bank); Жеке секторды дамыту бойынша ислам корпорациясы (the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector); Ислам Даму банкі (the Islamic Development Bank); Инвестицияларға кепілдік беру көптарапты агенттігі (the Multilateral Investment Guarantee Agency); Скандинавия инвестиция банкі (the Nordic Investment Bank); Халықаралық валюта қоры (the International Monetary Fund); Халықаралық дамыту қауымдастығы (the International Development Association); Халықаралық Инвестициялық дауларды реттеу орталығы (the International Centre for Settlement of Investment Disputes); Халықаралық қайта құрылымдау және даму банкі (the International Bank for Reconstruction and Development); Халықаралық қаржы корпорациясы (the International Finance Corporation); сондай-ақ жарғылық капиталындағы Қазақстан Республикасының үлесі кемінде 25%-ды құрайтын, халықаралық қаржы ұйымы шығарған бағалы қағаздар.	158,90	1,36%	иә
11	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB+» төмен емес тәуелсіз рейтингісі бар немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар, шетелдік мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар.	990,75	8,46%	иә
12	Шетелдік ұйымдар шығарған, мемлекеттік емес бағалы қағаздар:	877,50	7,50%	иә

	«Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB» төмен емес рейтингілік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар, шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активтері аталған акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар; негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активтері аталған акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар; «Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB» төмен емес рейтингілік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар, борыштық бағалы қағаздар.			
13	Қазақстан Республикасы мен басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған, мемлекеттік емес бағалы қағаздар: қор биржасында кең ауқымды инвесторлар арасында жария ұсыныс (сату) аясында орналастырылған (орналастырылатын) Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік секторы эмитенттерінің акциялары және (немесе) базалық активтері аталған акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар; қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңының «акциялар» секторының «премиум» санатының талаптарына сәйкес келетін, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, заңды тұлғалардың акциялары және базалық активтері аталған акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар; негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін, заңды тұлғалардың акциялары; «Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «B+» төмен емес рейтингілік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар, немесе Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) ұлттық шәкілі бойынша «kzBBB» төмен емес рейтингілік бағасы бар, борыштық бағалы қағаздар; бұрын шығарылған бағалы қағаздарға немесе аталған эмитенттің басқа міндеттемелеріне айырбастау мақсатында эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау аясында шығарылған бағалы қағаздар.	4 934,69	42,15%	иә
14	Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сай шағын немесе орта кәсіпкерлікке жатқызылған субъектілер шығарған, қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» не болмаса «Балама» алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секторына қосылған және сомасы осы мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздардың номиналды құнының кемінде 50 (елу) пайызын жабатын «ДАМУ» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамының және (немесе) «Қазақстанның Даму	0,00	0,00%	иә

	банкі» акционерлік қоғамының кепілдігі бар, мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар.			
15	Morningstar (Морнингстар) рейтингтік агенттігінің «3 жұлдыз» төмен емес рейтингілік бағасы бар, Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трэдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэдэд Ноутс) пайлары; Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс) пайлары, олардың активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын немесе пайлары негізгі қор индекстеріне байлаулы баға құрушыны қайталайды.	109,45	0,93%	иә
16	Интервалды пай инвестициялық қорларының пайлары, олардың басқарушы компаниясы қор биржасының ресми тізімінің «Аралас» алаңының «инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары» секторының талаптарына сәйкесетін, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға болып табылады.	0,00	0,00%	иә
17	Лондон қымбат металдар нарығының қауымдастығы (London bullion market association) қабылдаған және аталған қауымдастықтың құжаттарында «Лондондық сапалы өнім беру» («London good delivery») стандарты ретінде белгіленген, халықаралық сапа стандарттарына сәйкес келетін, тазартылған қымбат металдар және металл депозиттер, оның ішінде Standard&Poor's» агенттігінің «АА» төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингісі бар, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктеріндегі он екі айдан аспайтын мерзімдегі металл депозиттері.	0,00	0,00%	иә
18	Хеджирлеу мақсатында жасалған келесі туынды қаржы құралдары, олардың базалық активтері осы қосымшаға сәйкес зейнетақы активтері есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдары болып табылады: опциондар; фьючерстер; форвардтар; своптар; жоғарыда келтірілген туынды қаржы құралдарының жиынтығын құрайтын туынды қаржы құралдары.	0,00	0,00%	иә
19	MSCI ACWI Index (Морган Стэнли Кэпитал Интернешнл Олл Кантри Ворлд Индекс) индексі талаптарына сәйкес келетін және MSCI ACWI Index (Морган Стэнли Кэпитал Интернешнл Олл Кантри Ворлд Индекс) индексіне кіретін акциялар	0,00	0,00%	
20	Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агригейт Индекс) индексінің талаптарына сәйкес келетін және Moody's, S&P және Fitch агенттіктерінің Baa3/BBB-/BBB- рейтингтік шәкілінен төмен емес рейтингісі бар, Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агригейт Индекс) индексіне кіретін борыштық бағалы қағаздар	0,00	0,00%	
21	Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс) пайлары, олардың активтерінің құрылымы MSCI ACWI Index (Морган Стэнли Кэпитал Интернешнл Олл Кантри Ворлд Индекс)	0,00	0,00%	

	индексінің немесе Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агрегейт Индекс) индексінің компоненттерінің құрылымын немесе пайлары аталған индекстердің компоненттеріне байлаулы баға құрушыны қайталайды			
22	Ашық валюта позициясының максималды үлесі	3 774,08	32,24%	иә

ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфеліндегі қаржы құралдарын сатып алу, сату және өтеу бойынша ақпарат

6-кесте. Есептік айда қаржы құралдарын сатып алу бойынша мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаздың эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
Жай акциялар	KZT	"Банк ЦентрКредит" АҚ	880 740,00
Жай акциялар	KZT	"Банк ЦентрКредит" АҚ	885 400,00
Жай акциялар	KZT	"Банк ЦентрКредит" АҚ	47 720,00
Жай акциялар	KZT	"Банк ЦентрКредит" АҚ	47 720,00
Жай акциялар	KZT	"Банк ЦентрКредит" АҚ	9 544,00
Жай акциялар	KZT	"Банк ЦентрКредит" АҚ	209 968,00
Жай акциялар	KZT	"Банк ЦентрКредит" АҚ	190 880,00
Жиынтығы			2 271 972,00

7-кесте. Есептік айда қаржы құралдарын сату бойынша мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаздың эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
Жиынтығы			

8-кесте. Есептік айдағы бағалы қағаздардың негізгі борышын өтеу жөніндегі мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаздың эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
Жиынтығы			

9-кесте. Есептік айда шетелдік банктердің салымдарына орналастырылғандар бойынша мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Теңгемен мәміле сомасы
Жиынтығы			

10-кесте. Есептік айда салымдар бойынша негізгі борышты өтеу жөніндегі мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Теңгемен өтеуге сомасы
Жиынтығы			

Ескертпе. ВСС Invest-ке қатысты қолданылған қадағалау шаралары туралы ақпарат www.bcc-invest.kz сайтында орналастырылған