

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

2026 жылғы "01" тамыздағы жағдай бойынша

Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының

міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және өрікті 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.теңге)

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	179 700,22	1,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	100 000,00	100 000,00	95 156,83	0,54	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	200 000,00	200 000,00	198 247,90	1,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	259 247,30	1,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000020	KZT		08.05.2030	2 000 000,00	2 000 000,00	2 086 163,29	11,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS3093658014	USD		01.07.2037	1 000,00	473 590,00	473 694,46	2,67	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	100 000,00	100 000,00	97 028,17	0,55	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	300 000,00	300 000,00	342 121,35	1,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		09.04.2035	220,00	104 189,80	100 899,99	0,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	500 000,00	500 000,00	452 295,33	2,55	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	200 000,00	200 000,00	178 868,16	1,01	
Эмитент бойынша барлығы					3 901 220,00		4 463 422,99	25,19	
Астана қ. Әкімдігі/Облигациялар	KZZJ00000201	KZT		13.04.2031	180 000,00	180 000,00	190 245,25	1,07	
Эмитент бойынша барлығы					180 000,00		190 245,25	1,07	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		15 000,00		223 326,45	1,26	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	400 000,00	400 000,00	426 164,57	2,41	
Эмитент бойынша барлығы					415 000,00		649 491,02	3,67	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		113 308,00		508 564,91	2,87	
Эмитент бойынша барлығы					113 308,00		508 564,91	2,87	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	212 015,57	1,20	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016822	KZT		12.03.2031	300 000,00	300 000,00	347 779,14	1,96	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013670	KZT		20.05.2030	250 000,00	250 000,00	270 849,59	1,53	
Эмитент бойынша барлығы					750 000,00		830 644,30	4,69	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00017531	KZT		30.06.2029	500 000,00	500 000,00	507 500,00	2,86	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	381 815,83	2,16	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	70 000,00	70 000,00	77 971,07	0,44	
Эмитент бойынша барлығы					920 000,00		967 286,90	5,46	

"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	450 000,00	450 000,00	511 678,72	2,89	
Эмитент бойынша барлығы					450 000,00		511 678,72	2,89	
«FortеBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	Ba2/Moody's Investors Service	04.02.2030	850,00	402 551,50	429 030,89	2,42	
Эмитент бойынша барлығы					850,00		429 030,89	2,42	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	400,00	200 000,00	201 235,33	1,14	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670694	USD	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2031	500,00	236 795,00	214 802,27	1,21	
Эмитент бойынша барлығы					900,00		416 037,60	2,35	
«Қазақстанның коммуналдық жүйелері» ЖШС/Облигациялар	KZX000005319	USD		30.09.2028	4 000,00	189 436,00	203 537,81	1,15	
«Қазақстанның коммуналдық жүйелері» ЖШС/Облигациялар	KZX000005822	USD		11.12.2028	3 000,00	142 077,00	153 537,80	0,87	
Эмитент бойынша барлығы					7 000,00		357 075,61	2,02	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007383	KZT	BBB/Fitch Ratings	19.03.2031	109 000,00	109 000,00	103 035,79	0,58	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Еурооблигациялар	XS3358410002	USD	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2033	500 000,00	236 795,00	235 614,18	1,33	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.05.2029	200 000,00	200 000,00	201 988,02	1,14	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00018695	KZT		31.07.2031	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5,64	
Эмитент бойынша барлығы					1 809 000,00		1 540 637,99	8,70	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015931	KZT		16.07.2031	500 000,00	500 000,00	503 208,33	2,84	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014751	KZT		27.08.2028	200 000,00	200 000,00	247 507,95	1,40	
Эмитент бойынша барлығы					700 000,00		750 716,28	4,24	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	100 000,00	100 000,00	107 395,13	0,61	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	3 500,00	165 756,50	171 502,34	0,97	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	200 275,00	200 275,00	210 468,40	1,19	
Эмитент бойынша барлығы					303 775,00		489 365,87	2,76	
ISHARES CORE MSCI EMERGING/Пайлар	US46434G1031	USD			8 000,00		291 803,76	1,65	
Эмитент бойынша барлығы					8 000,00		291 803,76	1,65	
Kaspi.kz АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		5 000,00		202 567,86	1,14	
Kaspi.kz АҚ/Еурооблигациялар	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	94 718,00	97 448,51	0,55	
Kaspi.kz АҚ/Еурооблигациялар	XS3310367738	USD	Baa3/Moody's Investors Service	28.04.2031	1 000,00	473 590,00	477 964,92	2,70	
Эмитент бойынша барлығы					6 200,00		777 981,29	4,39	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	227 592,17	1,29	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015543	KZT		07.10.2030	200 000,00	200 000,00	238 717,56	1,35	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	49 745,78	0,28	
Эмитент бойынша барлығы					450 000,00		516 055,51	2,91	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		4 959,00		169 449,48	0,96	
Эмитент бойынша барлығы					4 959,00		169 449,48	0,96	
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ/Пайлар	US97717W8516	USD			3 000,00		251 332,79	1,42	
Эмитент бойынша барлығы					3 000,00		251 332,79	1,42	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	200 000,00	200 000,00	238 538,18	1,35	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00018232	KZT		12.06.2031	450 000,00	450 000,00	460 374,00	2,60	
Эмитент бойынша барлығы					650 000,00		698 912,18	3,95	
ISHARES MSCI ACWI ETF/Пайлар	US4642882579	USD			9 000,00		657 808,59	3,71	
Эмитент бойынша барлығы					9 000,00		657 808,59	3,71	
"Тойота Файнаншил Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00018773	KZT		17.07.2030	200 000,00	200 000,00	201 224,17	1,14	
Эмитент бойынша барлығы					200 000,00		201 224,17	1,14	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	38 475,32	0,22	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		38 475,32	0,22	

"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		10 000,00		305 816,40	1,73	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		305 816,40	1,73	
«АК Алтыналмас» АҚ/Облигациялар	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	4 588,00	217 283,09	226 607,17	1,28	
Эмитент бойынша барлығы					4 588,00		226 607,17	1,28	
TENGZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 200,00	568 308,00	531 848,12	3,00	
Эмитент бойынша барлығы					1 200,00		531 848,12	3,00	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	300 879,66	1,70	
Эмитент бойынша барлығы					3,00		300 879,66	1,70	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	58 500,01	58 500,01	54 150,94	0,31	
Эмитент бойынша барлығы					58 500,01		54 150,94	0,31	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	106 672,87	0,60	
Эмитент бойынша барлығы					100 000 000,00		106 672,87	0,60	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		03.08.2026	1 058 508,00		484 082,91	2,73	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 058 508,00		484 082,91	2,73	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					112 055 011,01		17 717 299,49	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							14 244,14		
Басқа активтер							12 445,98		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «BCC Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							17 743 989,61		