

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

Нысан

**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
"BCS Invest" АҚ
(атауы)**

2024 жылғы "01" қазандағы 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
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	244 644,60	4,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	100 000,00	100 000,00	106 647,42	2,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	100 000,00	100 000,00	104 813,67	2,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	110 000,00	110 000,00	114 643,48	2,23	
Эмитент бойынша барлығы					610 000,00		570 749,17	11,09	
"Home Credit Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	389 656,56	7,57	
Эмитент бойынша барлығы					350 000,00		389 656,56	7,57	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	27 704,16	0,54	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	205 225,00	3,99	
Эмитент бойынша барлығы					228 000,00		232 929,16	4,53	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	109 000,00	109 000,00	111 918,05	2,17	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	200 000,00	200 000,00	220 622,26	4,29	
Эмитент бойынша барлығы					309 000,00		332 540,31	6,46	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	49 792,90	0,97	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	237 438,06	4,61	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	41 286,53	0,80	
Эмитент бойынша барлығы					290 000,00		328 517,49	6,38	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			22 000,00		73 573,95	1,43	
Эмитент бойынша барлығы					22 000,00		73 573,95	1,43	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	39 639,00	0,77	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	150 000,00	150 000,00	150 817,61	2,93	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010528	KZT		26.01.2025	100 000,00	100 000,00	108 727,59	2,11	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	50 000,00	50 000,00	50 950,39	0,99	
Эмитент бойынша барлығы					340 000,00		350 134,58	6,80	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	79 519,77	1,55	
Эмитент бойынша барлығы					79 300,00		79 519,77	1,55	
ISHARES 20+ YEAR TREASURY ВО/Пайлар	US4642874329	USD			2 083,00		98 788,54	1,92	
Эмитент бойынша барлығы					2 083,00		98 788,54	1,92	
GLOBAL X URANIUM ETF/Пайлар	US37954Y8710	USD			9 000,00		125 980,35	2,45	
Эмитент бойынша барлығы					9 000,00		125 980,35	2,45	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	400,00	200 000,00	211 330,67	4,11	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	102 344,00	1,99	

Эмитент бойынша барлығы					600,00		313 674,67	6,09	
"КМФ (КМФ) Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	350 000,00	350 000,00	385 885,88	7,50	
Эмитент бойынша барлығы					350 000,00		385 885,88	7,50	
VANGUARD INT-TERM CORPORATE/Пайлар	US92206C8709	USD			2 600,00		105 004,32	2,04	
Эмитент бойынша барлығы					2 600,00		105 004,32	2,04	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1595713782	USD	Baa1/Moody's Investors Service	19.04.2027	400,00	192 476,00	196 023,92	3,81	
Эмитент бойынша барлығы					400,00		196 023,92	3,81	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	A+/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	325 268,30	6,32	
Эмитент бойынша барлығы					3,00		325 268,30	6,32	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	200,00	96 238,00	84 064,90	1,63	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		84 064,90	1,63	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJB81	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2025	3 150,00	151 574,85	153 158,66	2,98	
Эмитент бойынша барлығы					3 150,00		153 158,66	2,98	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	65 000,00	65 000,00	60 329,33	1,17	
Эмитент бойынша барлығы					65 000,00		60 329,33	1,17	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	103 548,39	2,01	
Эмитент бойынша барлығы					100 000 000,00		103 548,39	2,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		01.10.2024	277 130,00		259 031,75	5,03	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					277 130,00		259 031,75	5,03	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.10.2024	104 647,00		202 307,99	3,93	Кепі РЕПО
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's	28.10.2024	141 000,00		257 473,72	5,00	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					245 647,00		459 781,71	8,93	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001619	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	07.10.2024	6 591,00		119 000,51	2,31	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					6 591,00		119 000,51	2,31	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					103 190 704,00		5 147 162,21	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							32 816,68		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "BCC Invest" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							5 179 978,89		