

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

Нысан

**«BCC Invest» АҚ басқаруындағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
 міндетті зейнетақы жарналары және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары**

(жарна түрі)

есебінен құралған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфель құрылымы

2023 жылғы 01 ақпандағы жағдай бойынша

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базальқ 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/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	110 000,00	110 000,00	112 284,27	7,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	35 000,00	35 000,00	31 910,12	2,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	400 000,00	400 000,00	406 404,76	26,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	238 000,00	238 000,00	227 901,13	14,75	
Эмитент бойынша барлығы					783 000,00		778 500,28	50,40	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	28 000,00	28 000,00	26 462,80	1,71	
Эмитент бойынша барлығы					28 000,00		26 462,80	1,71	
ISHARES CORE MSCI EMERGING/Пайлар	US46434G1031	USD			2 460,00		58 640,63	3,80	
Эмитент бойынша барлығы					2 460,00		58 640,63	3,80	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007383	KZT		19.03.2031	9 000,00	9 000,00	9 902,11	0,64	
Эмитент бойынша барлығы					9 000,00		9 902,11	0,64	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	41 769,12	2,70	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008704	KZT		04.11.2023	100 000,00	100 000,00	95 749,94	6,20	
Эмитент бойынша барлығы					140 000,00		137 519,06	8,90	
"Тойота Финаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	79 300,00	79 300,00	76 738,33	4,97	
Эмитент бойынша барлығы					79 300,00		76 738,33	4,97	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	55 904,29	3,62	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	24.12.2024	40 000,00	40 000,00	42 422,46	2,75	
Эмитент бойынша барлығы					90 000,00		98 326,75	6,37	
VANGUARD REAL ESTATE ETF/Пайлар	US9229085538	USD			445,00		18 487,34	1,20	
Эмитент бойынша барлығы					445,00		18 487,34	1,20	
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO/Пайлар	US4642874329	USD			1 333,00		65 427,19	4,24	
Эмитент бойынша барлығы					1 333,00		65 427,19	4,24	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1807299174	USD	Baa2/Moody's Investors Service	24.04.2025	200,00	92 102,00	91 911,04	5,95	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		500,00		4 836,12	0,31	
Эмитент бойынша барлығы					700,00		96 747,16	6,26	
JPMORGAN CHASE & CO/Жай акциялар	US46625H1005	USD	AA-/Fitch Ratings		235,00		15 158,39	0,98	
Эмитент бойынша барлығы					235,00		15 158,39	0,98	
Citigroup Inc/Жай акциялар	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		750,00		17 888,59	1,16	
Эмитент бойынша барлығы					750,00		17 888,59	1,16	

AMAZON.COM INC/Жай акциялар	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		420,00		19 749,33	1,28	
Эмитент бойынша барлығы					420,00		19 749,33	1,28	
VISA INC -CLASS A SHARES/Жай акциялар	US92826C8394	USD	AA-/Standard & Poor's		230,00		24 476,80	1,59	
Эмитент бойынша барлығы					230,00		24 476,80	1,59	
Microsoft Corp./Жай акциялар	US5949181045	USD	Aaa/Moody's Investors Service		80,00		9 129,96	0,59	
Эмитент бойынша барлығы					80,00		9 129,96	0,59	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2351373134	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	17.09.2029	65 000,00	65 000,00	67 288,67	4,36	
Эмитент бойынша барлығы					65 000,00		67 288,67	4,36	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	25 000,00	25 000,00	24 232,75	1,57	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		24 232,75	1,57	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					1 225 953,00		1 544 676,14	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							23 114,54		
Басқа активтер							1 331,38		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «BCC Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							1 569 122,06		