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

2025 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша «BCC Invest» АҚ (бұдан әрі – BCC Invest) сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 5 506,86 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	01.01.2024 жылға ағымдағы құны	01.01.2024 жылға үлесі	01.01.2025 жылға ағымдағы құны	01.01.2025 жылға үлесі	Есептік кезең үшін өсуі/төмендеуі
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	717,71	24,69%	1 380,08	25,06%	92,29%
ҚР ҚМ МБҚ	510,05	17,54%	591,89	10,75%	16,04%
ҚР ЕДБ облигациялары	27,78	0,96%	1 067,28	19,38%	3741,91%
ҚР резиденттері-эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	80,16	2,76%	872,40	15,84%	988,32%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	0,00	0,00%	427,85	7,77%	100,00%
ХҚҰ облигациялары	88,34	3,04%	161,34	2,93%	82,64%
Шетелдік мемлекеттердің МБҚ	145,92	5,02%	168,31	3,06%	15,35%
Пайлар (ETF индекстерге)	480,25	16,52%	277,51	5,04%	-41,87%
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары	17,46	0,6%	-	-	-
Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған акциялар және депозитарлық қолхаттар	0,00	0,00%	70,83	1,29%	100,00%
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат	9,09	0,31%	56,54	1,03%	522,02%
РЕПО	829,53	28,53%	431,16	7,83 %	-48,02%

Өзге де активтер (дебиторлық берешек, мерзімі өткен берешек, провизиялар)	0,85	0,03%	1,65	0,03%	-100%
ИПБ басқаруындағы ЗА жиынтығы	**2 907,14**	**100,00%**	**5 506,86**	**100,00%**	**89,43%**
Жасалған мәмілелер бойынша төлеуге міндеттемелер	0,00	0,00%	-	-	-
Зейнетақы активтерінің жиынтығы	**2 907,14**	**100,00%**	**5 506,86**	**100,00%**	**89,43%**

01.01.2025 ж. жағдай бойынша БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфеліндегі борышты қаржы құралдарын өтеуге (YTM) орташа алынған кірістілік тиісінше теңгеде 12,63%-ды және АҚШ долларында 6,06%-ды құрады.

Ақшалай қаражат және кері РЕПО операциялары

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. 2025 жылдың 1 қаңтарында кері РЕПО операциялары бойынша талаптар портфельдегі 7,83% үлесімен 431,16 млн. теңгені, орташа алынған кірістілік 17,00%-ды, ал 2024 жылғы 1 желтоқсанна бастап 31 желтоқсанға дейінгі кезең үшін РЕПО операциялары бойынша кіріс 7,23 млн. теңгені құрады. Есептік кезеңнің аяғына инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражаттың қалдығы 58,20 млн. теңгені құраған. Портфельдегі олардың үлесі 1,06%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің облигациялары

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

Есептік айдың аяғына теңгеге номинирленген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің облигацияларының ағымдағы құны 591,89 млн. теңгені құрады. Портфелдегі олардың үлесі 10,75%-ды құрады.

Есептік датаға теңгеге номинирленген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 12,19%-ды құрады.

Шет мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есепті кезеңде BCC Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА портфелінің құрамына АҚШ Қаржы министрлігінің облигациялары сатып алынған жоқ.

Есептік датаға АҚШ долларына номинирленген АҚШ Қаржы министрлігінің облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 4,31%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына АҚШ долларына номинирленген АҚШ Қаржы министрлігінің облигацияларының ағымдағы құны 168,31 млн. теңгені құрады. Портфелдегі олардың үлесі 3,06%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Есепті кезеңде портфель құрамына 400 млн. теңге сомасында «Қазақстан Халық банкі» АҚ-ның индекстелген купондық облигациялары сатып алынды.

Есептік датаға теңгеге номинирленген екінші деңгейдегі банктердің облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 13,91%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына теңгеге номинирленген екінші деңгейдегі банктердің облигацияларының ағымдағы құны 1 067,26 млн. теңгені құрады. Портфелдегі олардың үлесі 19,38%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары

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

Есептік датаға Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 11,72%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына теңгеге номинирленген Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларының ағымдағы құны 1 380,08 млн. теңгені құрады. Портфелдегі олардың үлесі 25,06%-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 14,10%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына теңгеге номинирленген Қазақстан Республикасының халықаралық қаржы ұйымдарының облигацияларының ағымдағы құны 161,34 млн. теңгені құрады. Портфелдегі олардың үлесі 2,93%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының резиденттері-эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

Есепті кезеңде портфель құрамына корпоративтік облигациялар сатып алынған жоқ.

Есептік датаға Қазақстан Республикасының резиденттері-эмитенттерінің корпоративтік облигациялары бойынша өтеуге алынған кірістілік жылдық 10,90%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына Қазақстан Республикасының резиденттері-эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 872,40 млн. теңгені құрады. Портфелдегі олардың үлесі 15,84%-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 10,81%-ды құрады.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 427,85 млн. теңгені құрады. Портфелдегі олардың үлесі 7,77%-ды құрады.

Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары және ETF

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

Есептік айдың аяғына ETF ағымдағы құны 277,51 млн. теңгені, портфельдегі үлесі 5,04%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған акциялар және депозитарлық қолхаттар

Есепті кезеңде портфель құрамына Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған акциялар және депозитарлық қолхаттар сатып алынған жоқ.

Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған акциялардың және депозитарлық қолхаттардың ағымдағы құны 70,83 млн. теңгені құрады. Портфелдегі олардың үлесі 1,29%-ды құрады.

Валюталық құрылым

BCC 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. BCC Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфель құрылымы, валюталар бөлігінде

млн. теңге

Валюта	01.01.2024 ж. ағымдағы құны	01.01.2024 ж. үлесі	01.01.2025 ж. ағымдағы құны	01.01.2025 ж. үлесі	Есептік кезең үшін өсуі/төмендеуі
Ұлттық валюта	2077,33	71,46%	4 559,15	82,79%	119,47%
АҚШ доллары	829,81	28,54%	947,71	17,21%	14,21%
Жиынтығы	**2 907,14**	**100,00%**	**5 506,86**	**100,00%**	89,43%

Инвестициялық қызметтің нәтижелері

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 726,32 млн. теңгені құрады. Зейнетақы активтерінің кірістілігі 15,21%-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.

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

млн. теңге

Атауы	01.01.2025 жылға инвестициялық кіріс
Бағалы қағаздар бойынша, оның ішінде орналастырылған салымдар мен «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі кірістер	546,56
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығындар)	118,08
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығындар)	70,28
Өзге активтерді қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығындар)	0,00
Сыртқы басқарудағы активтер бойынша кірістер (шығындар)	0,00
Өзге кірістер (шығындар)	-8,60
Жиынтығы:	**726,32**

Шартты бірліктің құны туралы ақпарат

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

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

№	Дата	Бір шартты бірліктің құны, теңге
1	01.12.2024	1 289,7485110
2	02.12.2024	1 298,6590769

3	03.12.2024	1 298,6590769
4	04.12.2024	1 298,6590769
5	05.12.2024	1 298,6590769
6	06.12.2024	1 298,6590769
7	07.12.2024	1 298,6590769
8	08.12.2024	1 298,6590769
9	09.12.2024	1 293,4376705
10	10.12.2024	1 293,4376705
11	11.12.2024	1 293,4376705
12	12.12.2024	1 293,4376705
13	13.12.2024	1 293,4376705
14	14.12.2024	1 293,4376705
15	15.12.2024	1 293,4376705
16	16.12.2024	1 293,4376705
17	17.12.2024	1 300,9742953
18	18.12.2024	1 300,9742953
19	19.12.2024	1 300,9742953
20	20.12.2024	1 300,9742953
21	21.12.2024	1 300,9742953
22	22.12.2024	1 300,9742953
23	23.12.2024	1 301,5510738
24	24.12.2024	1 301,5510738
25	25.12.2024	1 301,5510738
26	26.12.2024	1 301,5510738
27	27.12.2024	1 301,5510738
28	28.12.2024	1 301,5510738
29	29.12.2024	1 301,5510738
30	30.12.2024	1 303,9861754
31	31.12.2024	1 304,4812011

Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат

BCC 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. 2025 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша BCC Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау лимиттерін сақтау туралы мәліметтер 5-кестеде берілген.

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

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні (басқаруда ЗА жалпы көлемінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
1	Ұлттық валютадағы ақшалай қаражат – теңге (KZT).	0,13%	иә
2	Орталық контрагенттің қатысуымен «автоматты» тәсілмен жасалған кері репо операциясының мәні болып табылатын бағалы қағаздар.	7,83%	иә

3	«Standard&Poor's» (Стандард 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	0,90%	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.	10,75%	иә
5	Акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне тиесілі, заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар.	6,56%	иә
6	Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы қағаздар.	0,00%	иә
7	Қазақстан Республикасы заңнамасы мен басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес «Қазақстан Даму банкі», «Самрұқ-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры», «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі», «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамдар шығарған борыштық бағалы қағаздар.	11,26%	иә
8	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріне салымдар, келесі талаптардың біріне сәйкес келген жағдайда: банктердің «Standard&Poor's» (Стандард 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 (Стандард энд Пурс) ұлттық шәкілі бойынша «kzA-» төмен емес рейтингілік бағасы бар; банктер резидент еншілес банктер болып табылады, олардың бас бейрезидент банкінің «Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «A-» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингісі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар.	0,00%	иә
9	«Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «A-» 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%	иә
10	«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,	2,93%	иә

	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.		
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.	3,06%	иә
12	Шетелдік ұйымдар шығарған, мемлекеттік емес бағалы қағаздар: «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;	7,77%	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, 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.	43,75%	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 банкі» акционерлік қоғамының кепілдігі бар, мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар.	0,00%	иә
15	Morningstar (Морнинстар) рейтингтік агенттігінің «3 жұлдыз» төмен емес рейтингілік бағасы бар, Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трэйдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэйдэд Ноутс) пайлары; Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс) пайлары, олардың активтерінің құрылымы негізгі қор	5,07%	иә

	индекстерінің бірінің құрылымын немесе пайлары негізгі қор индекстеріне байлаулы баға құрушыны қайталайды.		
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%	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%	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%	иә
19	Ашық валюта позициясының максималды үлесі	17,21%	иә

BCC 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
ҚР Мемлекеттік емес эмитенттерінің сауда-саттыққа арналған облигациялары	KZT	"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ	400 000 000
Жиынтығы			**400 000 000**

7-кесте. Есептік айда қаржы құралдарын сату бойынша мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаздың эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
Жиынтығы			**0**

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

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаздың эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
Облигация	KZT	"ҚазАгроҚаржы" АҚ	28 006 184,47
Облигация	KZT	"ҚазАгроҚаржы" АҚ	12 002 650,49
Жиынтығы			**40 008 834,96**

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