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" қарашадағы жағдай бойынша

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

«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/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	300 000,00	300 000,00	329 902,65	0,85	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		09.04.2035	220,00	99 851,40	93 621,65	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000020	KZT		08.05.2030	4 100 000,00	4 100 000,00	4 463 805,02	11,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	100 000,00	100 000,00	101 087,57	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	300 000,00	300 000,00	269 878,10	0,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS3093658014	USD		01.07.2037	1 000,00	453 870,00	448 351,19	1,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	200 000,00	200 000,00	185 475,30	0,48	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	187 230,62	0,48	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	200 000,00	200 000,00	186 279,36	0,48	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	500 000,00	500 000,00	431 539,33	1,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	100 000,00	100 000,00	92 482,33	0,24	
Эмитент бойынша барлығы					6 001 220,00		6 789 653,13	17,50	
Жетісу облысының әкімдігі/Облигациялар	KZMJ00004026	KZT		27.06.2030	400 000,00	400 000,00	412 089,00	1,06	
Эмитент бойынша барлығы					400 000,00		412 089,00	1,06	
Астана қ. Әкімдігі/Облигациялар	KZZJ00000201	KZT		13.04.2031	180 000,00	180 000,00	208 493,65	0,54	
Эмитент бойынша барлығы					180 000,00		208 493,65	0,54	
Шымкент қаласы әкімдігі/Облигациялар	KZSJ00000267	KZT		27.06.2030	45 000,00	45 000,00	46 360,01	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00		46 360,01	0,12	
Ұлытау облысы әкімдігі/Облигациялар	KZMJ00004091	KZT		27.06.2030	50 000,00	50 000,00	51 511,13	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		51 511,13	0,13	
"KMF Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	450 000,00	450 000,00	510 786,52	1,32	
Эмитент бойынша барлығы					450 000,00		510 786,52	1,32	
"Altyn Bank" АҚ (China Citic Bank Corporation Limited Еншілес банкі)/Облигациялар	KZ2C00019982	KZT		24.09.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 524 750,00	3,93	
Эмитент бойынша барлығы					1 500 000,00		1 524 750,00	3,93	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013670	KZT		20.05.2030	250 000,00	250 000,00	279 380,33	0,72	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	203 777,88	0,53	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00020162	KZT		08.10.2031	1 000 000,00	1 000 000,00	1 009 686,11	2,60	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016822	KZT		12.03.2031	300 000,00	300 000,00	333 537,41	0,86	
Эмитент бойынша барлығы					1 750 000,00		1 826 381,72	4,71	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	400 000,00	400 000,00	443 958,64	1,14	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		36 503,00		539 703,92	1,39	

Эмитент бойынша барлығы					436 503,00		983 662,56	2,54	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	350 000,00	350 000,00	367 448,42	0,95	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	70 000,00	70 000,00	74 483,19	0,19	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00017531	KZT		30.06.2029	800 000,00	800 000,00	890 068,93	2,29	
Эмитент бойынша барлығы					1 220 000,00		1 332 000,54	3,43	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	Ba2/Moody's Investors Service	04.02.2030	3 000,00	1 361 610,00	1 383 455,52	3,57	
Эмитент бойынша барлығы					3 000,00		1 383 455,52	3,57	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS3349840283	USD	BB/Fitch Ratings	19.05.2031	500,00	226 935,00	226 378,13	0,58	
Эмитент бойынша барлығы					500,00		226 378,13	0,58	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB+/Standard & Poor's		374 280,00		2 040 892,70	5,26	
Эмитент бойынша барлығы					374 280,00		2 040 892,70	5,26	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		4 959,00		178 287,51	0,46	
Эмитент бойынша барлығы					4 959,00		178 287,51	0,46	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	50 000,00	50 000,00	48 126,48	0,12	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015543	KZT		07.10.2030	200 000,00	200 000,00	227 715,88	0,59	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.07.2029	200 000,00	200 000,00	217 191,29	0,56	
Эмитент бойынша барлығы					450 000,00		493 033,65	1,27	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.05.2029	200 000,00	200 000,00	206 460,46	0,53	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007383	KZT	BBB/Fitch Ratings	19.03.2031	109 000,00	109 000,00	99 613,27	0,26	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Еурооблигациялар	XS3358410002	USD	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2033	1 250 000,00	567 337,50	555 135,96	1,43	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00018695	KZT		31.07.2031	1 000 000,00	1 000 000,00	1 039 750,00	2,68	
Эмитент бойынша барлығы					2 559 000,00		1 900 959,68	4,90	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014751	KZT		27.08.2028	200 000,00	200 000,00	216 321,46	0,56	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00020097	KZT		29.10.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 450,56	2,58	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015964	KZT		24.09.2030	1 000 000,00	1 000 000,00	1 016 100,00	2,62	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015956	KZT		16.09.2030	450 000,00	450 000,00	458 855,00	1,18	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015931	KZT		16.07.2031	500 000,00	500 000,00	523 833,33	1,35	
Эмитент бойынша барлығы					3 150 000,00		3 215 560,35	8,29	
ISHARES MSCI ACWI ETF/Пайлар	US4642882579	USD			17 000,00		1 220 336,61	3,15	
Эмитент бойынша барлығы					17 000,00		1 220 336,61	3,15	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00018773	KZT		17.07.2030	200 000,00	200 000,00	209 699,17	0,54	
Эмитент бойынша барлығы					200 000,00		209 699,17	0,54	
«АК Алтыналмас» АҚ/Облигациялар	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	4 588,00	208 235,56	218 408,55	0,56	
Эмитент бойынша барлығы					4 588,00		218 408,55	0,56	
Kaspi.kz АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001536	KZT	BBB-/Fitch Ratings		5 000,00		209 299,35	0,54	
Kaspi.kz АҚ/Еурооблигациялар	XS3310367738	USD	Baa3/Moody's Investors Service	28.04.2031	5 105,00	2 317 006,35	2 246 772,75	5,79	
Kaspi.kz АҚ/Еурооблигациялар	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	700,00	317 709,00	316 137,23	0,82	
Эмитент бойынша барлығы					10 805,00		2 772 209,32	7,15	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2800066370	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	400,00	200 000,00	197 011,33	0,51	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670694	USD	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2031	500,00	226 935,00	204 014,19	0,53	
Эмитент бойынша барлығы					900,00		401 025,52	1,03	
АҚ "QazaqGaz" ұлттық компаниясы"/Еурооблигациялар	XS3366268384	USD	Baa2/Moody's Investors Service	08.05.2036	2 000 000,00	907 740,00	882 926,93	2,28	
Эмитент бойынша барлығы					2 000 000,00		882 926,93	2,28	
«Қазақстанның коммуналдық жүйелері» ЖШС/Облигациялар	KZX000005319	USD		30.09.2028	4 000,00	181 548,00	196 343,72	0,51	
«Қазақстанның коммуналдық жүйелері» ЖШС/Облигациялар	KZX000005822	USD		11.12.2028	3 000,00	136 161,00	148 309,43	0,38	
Эмитент бойынша барлығы					7 000,00		344 653,14	0,89	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00019957	USD		29.09.2028	3 000,00	136 161,00	137 040,37	0,35	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	100 000,00	100 000,00	111 303,89	0,29	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	3 500,00	160 332,76	166 289,80	0,43	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	200 275,00	201 407,37	218 681,09	0,56	
Эмитент бойынша барлығы					306 775,00		633 315,16	1,63	
ISHARES CORE MSCI EMERGING/Пайлар	US46434G1031	USD			12 000,00		411 379,21	1,06	

Эмитент бойынша барлығы					12 000,00		411 379,21	1,06	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00020378	KZT		01.10.2031	1 500 000,00	1 500 000,00	1 519 514,58	3,92	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	200 000,00	200 000,00	227 528,50	0,59	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00018232	KZT		12.06.2031	450 000,00	450 000,00	517 354,46	1,33	
Эмитент бойынша барлығы					2 150 000,00		2 264 397,54	5,84	
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ/Пайлар	US97717W8516	USD			17 000,00		458 313,66	1,18	
Эмитент бойынша барлығы					17 000,00		458 313,66	1,18	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		30 000,00		835 517,85	2,15	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		835 517,85	2,15	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		12.02.2028	40 000,00	40 000,00	39 498,16	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		39 498,16	0,10	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	3,00	300 000,00	308 661,53	0,80	
Эмитент бойынша барлығы					3,00		308 661,53	0,80	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	BBB/Standard & Poor's	15.08.2030	1 200,00	544 644,00	501 795,14	1,29	
Эмитент бойынша барлығы					1 200,00		501 795,14	1,29	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.03.2029	100 000 000,00	100 000,00	105 620,01	0,27	
Эмитент бойынша барлығы					100 000 000,00		105 620,01	0,27	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2351373134	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2029	56 333,35	56 333,35	51 493,86	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					56 333,35		51 493,86	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		02.11.2026	2 333 275,00		995 484,26	2,57	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		02.11.2026	827 700,00		890 433,60	2,30	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS3212533262	USD		03.11.2026	3 300 304,00		1 495 051,62	3,85	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					6 461 279,00		3 380 969,47	8,72	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012003	KZT		06.11.2026	569 793,00		631 431,47	1,63	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					569 793,00		631 431,47	1,63	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					**130 459 138,35**		**38 795 908,10**	**100,00**	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							312 634,83		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «BCC Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							**39 108 542,93**		