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

2026 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша «BCC Invest» АҚ (бұдан әрі – BCC Invest) сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 13 545,07 млн. теңгені құрады.

BCC Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтерінің есебінен қалыптастырылған қаржы құралдарының инвестициялық портфелінің құрылымы 1-кестеде берілген.

1-кесте. Қаржы құралдарының бөлігінде BCC Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфелінің құрылымы

млн. теңге

Атауы	01.01.2026 жылға ағымдағы құны	01.01.2026 жылға үлесі	01.05.2026 жылға ағымдағы құны	01.05.2026 жылға үлесі	Есептік кезең үшін өсуі/төмендеуі
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	1 762,34	16,55%	1 816,64	13,41%	3,08
ҚР ҚМ МБҚ	2 066,98	19,41%	2 315,64	17,10%	12,03
Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы қағаздар			181,63	1,34%	100,00
ҚР ЕДБ облигациялары	2 696,11	25,31%	3 116,18	23,01%	15,58
ҚР резиденттері-эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	1 281,21	12,03%	1 234,30	9,11%	- 4,14
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	877,50	8,24%	811,68	5,99%	- 7,50
ХҚҰ облигациялары	155,24	1,46%	157,14	1,16%	1,22
Шетелдік мемлекеттердің МБҚ	997,24	9,36%	691,52	5,11%	- 30,66
Пайлар (ETF индекстерге)	110,19	1,03%	0,00	0,00%	- 100,00
Активтерінің құрылымы MSCI ACWI Index индексі компоненттерінің құрылымын қайталайтын Exchange Traded Funds пайлары	-	-	-	-	-
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары	-	-	-	-	
Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған акциялар және депозитарлық қолхаттар	-	-	931,30	6,88%	100,00
MSCI ACWI Index индексінің талаптарына сәйкес келетін акциялар			0,00	0,00%	-

Bloomberg Global-Aggregate Index индексінің талаптарына сәйкес келетін борыштық бағалы қағаздар			0,00	0,00%	-
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат	71,40	0,67%	831,46	6,14%	1 088,30
РЕПО	633,07	5,94%	1 446,67	10,68%	128,52
Өзге де активтер, соның ішінде:	-	-	10,90	0,08%	100,00
дебиторлық берешек	-	-	10,90	0,08%	100,00
ИПБ басқаруындағы ЗА жиынтығы	**10 651,28**	**100,00%**	**13 545,07**	**100,00%**	**27,17**
Жасалған мәмілелер бойынша төлеуге міндеттемелер	-	-	-	-	
Зейнетақы активтерінің жиынтығы	**10 651,28**	**100,00%**	**13 545,07**	**100,00%**	**27,17**

01.05.2026 ж. жағдай бойынша БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфеліндегі борышты қаржы құралдарын өтеуге (YTM) орташа алынған кірістілік тиісінше теңгеде 15,35%-ды және АҚШ долларында 4,95%-ды құрады.

Ақшалай қаражат және кері РЕПО операциялары

Есепті кезеңнің соңында инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражаттың қалдықтары портфельдегі 6,14% үлесімен 831,46 млн. теңгені құрады.

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. 2026 жылдың 1 мамырында кері РЕПО операциялары бойынша талаптар портфельдегі 10,68% үлесімен 1 446,67 млн. теңгені, орташа алынған кірістілік 17,62%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есепті кезеңде BCC Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА портфелінің құрамына Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздарына инвестициялау жүргізілген жоқ.

Есептік айдың аяғына теңгеге номиналданған Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің облигацияларының ағымдағы құны 1 729,38 млн. теңгені құрады. Портфелдегі олардың үлесі 12,77%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына АҚШ долларына номиналданған Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің облигацияларының ағымдағы құны 586,26 млн. теңгені құрады. Портфелдегі олардың үлесі 4,33%-ды құрады.

Есептік датаға теңгеге номиналданған Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 15,94%-ды құрады, АҚШ долларында өтеуге орташа алынған кірістілік 5,09%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы қағаздар

Есепті кезеңде Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы қағаздар портфелінің құрамына номиналы бойынша 180 000 000,00 теңге мөлшерінде «Астана қаласының әкімдігі» ММ-нің ASK060_020 облигациялары сатып алынды.

Есептік айдың аяғына теңгеге номиналданған «Астана қаласының әкімдігі» ММ-нің облигацияларының ағымдағы құны 181,63 млн. теңгені құрады. Портфелдегі олардың үлесі 1,34%-ды құрады.

Есептік датаға теңгеге номиналданған «Астана қаласының әкімдігі» ММ-нің облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 19,14%-ды құрады.

Шет мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есепті кезеңде BCC Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА портфеліне шет мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздарына инвестициялау жүргізілген жоқ.

Есептік датаға АҚШ долларына номиналданған АҚШ Қаржы министрлігінің дисконттық облигацияларының өтеуге орташа алынған кірістілігі жылдық 4,36%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына АҚШ долларына номиналданған АҚШ Қаржы министрлігінің облигацияларының ағымдағы құны 691,52 млн. теңгені құрады. Портфелдегі олардың үлесі 5,11%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Есепті кезеңде BCC Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА портфеліне Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигацияларына инвестициялау жүргізілген жоқ.

Есептік датаға теңгеге номиналданған екінші деңгейдегі банктердің облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 13,34%-ды, АҚШ долларында 6,92%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына теңгеге номиналданған екінші деңгейдегі банктердің облигацияларының ағымдағы құны 2 704,80 млн. теңгені құрады. Портфелдегі олардың үлесі 19,97%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына АҚШ долларына номиналданған екінші деңгейдегі банктердің облигацияларының ағымдағы құны 411,38 млн. теңгені құрады. Портфелдегі олардың үлесі 3,04%-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 теңгеде жылдық 15,53%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік USD-да жылдық 4,91%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына теңгеге номиналданған Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларының ағымдағы құны 1 601,87 млн. теңгені құрады. Портфелдегі олардың үлесі 11,83%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына USD-ға номиналданған Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларының ағымдағы құны 214,77 млн. теңгені құрады. Портфелдегі олардың үлесі 1,59%-ды құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Есепті кезеңде портфель құрамына халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары сатып алынған жоқ.

Есептік датаға теңгеге номиналданған Қазақстан Республикасының халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 16,02%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына теңгеге номиналданған Қазақстан Республикасының халықаралық қаржы ұйымдарының облигацияларының ағымдағы құны 157,14 млн. теңгені құрады. Портфелдегі олардың үлесі 1,16%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының резиденттері-эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

Есепті кезеңде BCC Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА портфелінің құрамына корпоративтік облигациялар сатып алынған жоқ.

Есептік датаға теңгеге номиналданған Қазақстан Республикасының резиденттері-эмитенттерінің корпоративтік облигациялары бойынша өтеуге алынған кірістілік жылдық 15,48%-ды және АҚШ долларына номиналданған кірістілік 4,37%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына теңгеге номиналданған Қазақстан Республикасының резиденттері-эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 413,35 млн. теңгені құрады. Портфелдегі олардың үлесі 3,05%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына АҚШ долларына номиналданған Қазақстан Республикасының резиденттері-эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 820,95 млн. теңгені құрады. Портфелдегі олардың үлесі 6,06%-ды құрады.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Есепті кезеңде портфель құрамына шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары сатып алынған жоқ.

Есептік датаға теңгеге номиналданған шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 15,34%-ды және АҚШ долларына номиналданған кірістілік 4,94%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына теңгеге номиналданған шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 288,33 млн. теңгені құрады. Портфелдегі олардың үлесі 2,13%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына АҚШ долларына номиналданған шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 523,35 млн. теңгені құрады. Портфелдегі олардың үлесі 3,86%-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.

Есепті кезеңде шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары және ETF портфелінің құрамынан жалпы көлемі 100 296 860,98 теңге мөлшерінде ETF VCIT US, VANGUARD INT - TERM CORPORATE іске асырылды, портфельдегі олардың үлесі 0%-ды құрайды.

Активтерінің құрылымы MSCI ACWI Index индексінің немесе MSCI ACWI Index құрамына кіретін акциялардың компоненттерінің құрылымын қайталайтын Exchange Traded Funds пайлары

Есепті кезеңде портфель құрамына Exchange Traded Funds пайлары немесе MSCI ACWI Index құрамына кіретін акциялар сатып алынған жоқ.

Есепті кезеңде портфель құрамынан жалпы сомасы 382 457 770,39 теңге мөлшерінде Exchange Traded Funds пайлары немесе MSCI ACWI Index құрамына кіретін акциялар - ISHARES MSCI ACWI ETF іске асырылды, портфельдегі олардың үлесі 0%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған акциялар және депозитарлық қолхаттар

Есепті кезеңде Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған акциялар және депозитарлық қолхаттар портфелінің құрамына:

- 41,83 млн. теңге сомасына «Банк ЦентрКредит» АҚ-ның жай акциялары;
- 87,66 млн. теңге сомасына «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ-ның жай акциялары;

- 93,55 млн теңге сомасына «Kaspi.KZ» АҚ-ның депозитарлық қолхаттары сатып алынды.

Есепті кезеңде Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған акциялар және депозитарлық қолхаттар портфелінің құрамынан жалпы сомасы 107,71 млн теңге мөлшерінде «Kaspi.KZ» АҚ-ның депозитарлық қолхаттары іске асырылды.

Есептік айдың аяғына Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған акциялар және депозитарлық қолхаттар портфелінің ағымдағы құны 931,30 млн. теңгені құрады, портфельдегі олардың үлесі 6,88%-ды құрады.

Валюталық құрылым

BCC Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдары номиналданған валюталар бөлігіндегі қаржы құралдарының 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	01.01.2026 ж. ағымдағы құны	01.01.2026 ж. үлесі	01.05.2026 ж. ағымдағы құны	01.05.2026 ж. үлесі	Есептік кезең үшін өсуі/төмендеуі
Ұлттық валюта	6 969,29	65,43%	9 037,34	66,72%	29,67%
АҚШ доллары	3 681,99	34,57%	4 507,73	33,28%	22,43%
Жиынтығы	**10 651,28**	**100,00%**	**13 545,07**	**100,00%**	**27,17%**

Инвестициялық қызметтің нәтижелері

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 392,18 млн. теңгені құрады. Зейнетақы активтерінің кірістілігі жыл басынан бері 3,05%-ды, 2025 жылғы мамырдан бастап 2026 жылғы сәуірге дейін соңғы 12 ай үшін 8,91%-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	01.05.2026 жылға инвестициялық кіріс
Бағалы қағаздар бойынша, оның ішінде орналастырылған салымдар мен «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі кірістер	503.68
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығындар)	203.54
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығындар)	-319.17
Өзге активтерді қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығындар)	
Сыртқы басқарудағы активтер бойынша кірістер (шығындар)	
Өзге кірістер (шығындар)	4.13
Жиынтығы:	**392.18**

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	01.04.2026	1 465,4639813
2	02.04.2026	1 465,4639813
3	03.04.2026	1 465,4639813
4	04.04.2026	1 465,4639813
5	05.04.2026	1 465,4639813
6	06.04.2026	1 458,1036825
7	07.04.2026	1 458,1036825
8	08.04.2026	1 458,1036825
9	09.04.2026	1 458,1036825
10	10.04.2026	1 458,1036825
11	11.04.2026	1 458,1036825
12	12.04.2026	1 458,1036825
13	13.04.2026	1 472,2898538
14	14.04.2026	1 472,2898538
15	15.04.2026	1 472,2898538
16	16.04.2026	1 472,2898538
17	17.04.2026	1 472,2898538
18	18.04.2026	1 472,2898538
19	19.04.2026	1 472,2898538
20	20.04.2026	1 479,2928688
21	21.04.2026	1 479,2928688
22	22.04.2026	1 479,2928688
23	23.04.2026	1 479,2928688
24	24.04.2026	1 479,2928688
25	25.04.2026	1 479,2928688
26	26.04.2026	1 479,2928688
27	27.04.2026	1 473,5653661
28	28.04.2026	1 473,5653661
29	29.04.2026	1 473,5653661
30	30.04.2026	1 477,7775078

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.

2026 жылғы 1 мамырдағы 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, млн теңгеде	Нақты мәні (басқаруда ЗА жалпы көлемінен пайызбен)	Инвестициялаудың ең жоғары лимиті, зейнетақы активтері құнынан пайызбен	Орындалуы (иә/жоқ)
1	Ұлттық валютадағы – теңгедегі (KZT) ақшалай қаражат	25,12	0,19%	100%	иә
2	Орталық контрагенттің қатысуымен «автоматты» тәсілмен жасалған кері репо операциясының мәні болып табылатын бағалы қағаздар.	1 446,67	10,68%	100%	иә
3	Standard&Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BBB» деңгейінен төмен емес тәуелсіз рейтингісі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар елдердің шетелдік валютасы	806,34	5,95%	60%-дан аспайды	иә
4	Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (соның ішінде шет мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмиссияланған), сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдігімен және (немесе) кепілдемесімен шығарылған бағалы қағаздар	2 315,64	17,10%	100%	иә
5	Акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар	36,98	0,27%	100%	иә
6	Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы қағаздар	181,63	1,34%	25%	иә
7	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес «Қазақстан Даму банкі», «Самрұқ-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры», «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі», «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамдары шығарған борыштық бағалы қағаздар	817,67	6,04%	50%	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-» деңгейінен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингісі немесе Moody's Investors Service	0,00	0,00%	50%	иә

	(Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар, немесе Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) ұлттық шәкілі бойынша «kzA-» деңгейінен төмен емес рейтингтік бағасы бар; банктер резидент еншілес банктер болып табылады, олардың бас бейрезидент банкінің «Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «A-» деңгейінен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингісі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар.				
9	Standard&Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «A-» деңгейінен төмен емес ұзақ мерзімді рейтингісі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар бейрезидент банктерге салымдар.	0,00	0,00%	25%	иә
10	Standard&Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB+» деңгейінен төмен емес рейтингтік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар, 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 құру және даму банкі (the European Bank for Reconstruction and Development); Еуропалық инвестиция банкі (the European Investment Bank); Еуропалық Кеңестің Даму банкі (the Council of Europe Development Bank); Жеке секторды дамыту жөніндегі ислам корпорациясы (the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector); Ислам Даму банкі (the Islamic Development Bank); Көпқырлы инвестициялар кепілі агенттігі (the Multilateral Investment Guarantee Agency); Скандинавия инвестициялық банкі (the Nordic Investment Bank); Халықаралық валюта қоры (the International Monetary Fund); Халықаралық даму қауымдастығы (the International Development Association); Халықаралық Инвестициялық дауларды реттеу орталығы (the International Centre for Settlement of Investment Disputes); Халықаралық қайта құру және даму банкі (the International Bank for Reconstruction and Development);	157,14	1,16%	50%	иә

	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+» деңгейінен төмен емес тәуелсіз рейтингісі бар немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар, шетелдік мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар.	691,52	5,11%	50%	иә
12	Шетелдік ұйымдар шығарған, мемлекеттік емес бағалы қағаздар: Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB» деңгейінен төмен емес рейтингтік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі аталған акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар; негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін, шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі аталған акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар; Standard &Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB» деңгейінен төмен емес рейтингтік бағасы немесе Moody's Investors Service (Mudis Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар, борыштық бағалы қағаздар	811,68	5,99%	50%	иә
13	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған, мемлекеттік емес бағалы қағаздар: қор биржасында инвесторлардың кең ауқымы арасында жария ұсыныс (сату) шеңберінде орналастырылған (орналастырылатын) Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік секторы эмитенттерінің акциялары және (немесе) базалық активі аталған акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар; қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңының «акциялар» секторының «премиум» санатының талаптарына сәйкес келетін, 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+» деңгейінен төмен емес рейтингтік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) ұлттық шәкілі бойынша «kzBBB» деңгейінен	6 243,77	46,83%	50%	иә

	төмен емес рейтингтік бағасы бар, борыштық бағалы қағаздар; бұрын шығарылған бағалы қағаздарға не осы эмитенттің өзге де міндеттемелеріне айырбастау мақсатында эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау шеңберінде шығарылған бағалы қағаздар				
14	Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сай шағын немесе орта кәсіпкерлікке жатқызылған субъектілер шығарған, қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» не «Альтернатив» алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секторына енгізілген 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	0,00%	50%	иә
15	Morningstar (Морнинстар) рейтингтік агенттігінің «3 жұлдыз» деңгейінен төмен емес рейтингтік бағасы бар Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трэйдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэйдэд Ноутс) пайлары; Активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе пайлары бойынша баға белгілеу негізгі қор индекстеріне байланысты Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс) пайлары	0,00	0,00%	50%	иә
16	Басқарушы компаниясы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға болып табылатын, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, қор биржасының ресми тізімінің «Аралас» алаңының «инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары» секторының талаптарына сәйкес келетін интервалды пай инвестициялық қорларының пайлары	0,00	0,00%	25%	иә
17	Лондон бағалы металдар нарығы қауымдастығы (London bullion market association) қабылдаған және осы қауымдастықтың құжаттарында «Лондондық сапалы өнім беру» («London good delivery») стандарты ретінде белгіленген халықаралық сапа стандарттарына сәйкес келетін тазартылған қымбат металдар және металл депозиттері, соның ішінде Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің «АА» деңгейінен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент банктеріндегі он екі айдан аспайтын мерзімдегі металл депозиттері	0,00	0,00%	25%	иә
18	Базалық активі осы қосымшаға сай зейнетақы активтері есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдары болып табылатын, хеджирлеу мақсатында жасалған келесі туынды қаржы құралдары: опциондар; фьючерстер; форвардтар; своптар;	0,00	0,00%	хеджирлеу нысанасы болып табылатын базалық активтерге лимит шегінде	иә

	жоғарыда аталған туынды қаржы құралдарының жиынтығын құрайтын туынды қаржы құралдары				
19	MSCI ACWI Index (Морган Стэнли Кэпитал Интернешнл Олл Кантри Ворлд Индекс) индексі талаптарына сәйкес келетін және MSCI ACWI Index (Морган Стэнли Кэпитал Интернешнл Олл Кантри Ворлд Индекс) индексіне кіретін акциялар	0,00	0,00%	25%	
20	Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агригейт Индекс) индексінің талаптарына сәйкес келетін және Moody's, S&P және Fitch агенттіктерінің Baa3/BBB-/BBB- рейтингтік шәкілінен төмен емес рейтингісі бар, Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агригейт Индекс) индексіне кіретін борыштық бағалы қағаздар	0,00	0,00%	25%	
21	Активтерінің құрылымы MSCI ACWI Index (Морган Стэнли Кэпитал Интернешнл Олл Кантри Ворлд Индекс) индексінің немесе Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агригейт Индекс) индексінің компоненттерінің құрылымын қайталайтын немесе пайлары бойынша баға белгілеу аталған индекстерге байланысты болатын Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс) пайлары	0,00	0,00%	25%	
22	Ашық валюта позициясының максималды үлесі	4 507,73	33,28%	60%-дан аспайды	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
Акциялар	KZT	CCBN, "Банк ЦентрКредит" АҚ	41 829 484,43
Акциялар	KZT	KMGZ, "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы» АҚ	87 658 687,80
Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы қағаздар	KZT	Астана қ. әкімдігі	180 000 000,00
ДЕПОЗИТАРЛЫҚ ҚОЛХАТТАР	USD	KSPId, "Kaspi.KZ" АҚ	93 554 947,20
Жиынтығы			**403 043 119,43**

7-кесте. Есептік айда қаржы құралдарын сату бойынша мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаздың эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
АКЦИЯЛАР/ПАЙЛАР	USD	ACWI US, ISHARES MSCI ACWI ETF	382 457 770,39
ДЕПОЗИТАРЛЫҚ ҚОЛХАТТАР	USD	KSPId, "Kaspi.KZ" АҚ	107 707516,88
АКЦИЯЛАР/ПАЙЛАР	USD	VCIT US, VANGUARD INT - TERM CORPORATE	100 296 860,98
Жиынтығы			**590 462 148,25**

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

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаздың эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы

Жиынтығы			

9-кесте. Есептік айда шетелдік банктердің салымдарына орналастыру 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