

**«Halyk Global Markets» АҚ сенімгерлік басқаруындағы
«БЖЗҚ» АҚ зейнетақы активтерін
инвестициялық басқару бойынша ақпарат**

2026 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша «Halyk Global Markets» АҚ (бұдан әрі – Halyk Global Markets) сенімгерлік басқаруындағы «БЖЗҚ» АҚ (бұдан әрі – БЖЗҚ) зейнетақы активтері **7 553,39** млн теңгені құрады.

Halyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері есебінен құрылған қаржы құралдарының инвестициялық портфельінің құрылымы 1-кестеде берілген.

1-кесте. Қаржы құралдарының бөлігінде инвестициялық портфельдің құрылымы

млн. теңге

Атауы	01.01.2026ж. ағымдағы құны	01.01.2026ж. үлесі	01.04.2026ж. ағымдағы құны	01.04.2026ж. үлесі	01.01.2026ж. басынан өсуі/төмендеуі
ҚР екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары	1 186,98	14,58%	1 248,62	16,53%	5,19%
ХҚҰ облигациялары	1 685,57	20,71%	0,00	0,00%	-100,00%
ҚР ұйымдарының корпоративтік облигациялары	335,29	4,12%	512,59	6,79%	52,88%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	827,61	10,17%	881,99	11,68%	6,57%
ҚР Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары	1 185,36	14,56%	864,07	11,44%	-27,10%
ҚРҰБ ноталары	0,00	0,00%	1 205,41	15,96%	-
Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары)	644,69	7,92%	1 731,70	22,93%	168,61%
Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған акциялар және депозитарлық қолхаттар	401,70	4,93%	313,30	4,15%	-22,01%
Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар	0,00	0,00%	190,94	2,53%	-
Кері РЕПО (90 күнтізбелік күннен артық емес)	1 466,54	18,02%	156,25	2,07%	-89,35%
Басқа активтер, оның ішінде:	0,00	0,00%	150,19	1,99%	-
дебиторлық берешек	0,00	0,00%	150,19	1,99%	-
мерзімі өткен берешек	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
Шоттардағы ақшалай қаражат	406,17	4,99%	298,33	3,95%	-26,55%
Halyk Global Markets басқаруындағы 3А жиыны	8 139,91	100,00%	7 553,39	100,00%	-7,21%
Жасалған мәмілелер бойынша төлеуге міндеттемелер	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
Зейнетақы активтерінің жиыны	8 139,91		7 553,39		-7,21%

01.04.2026 ж. жағдай бойынша теңгемен номиналданған борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 16,22%-ды құрады. АҚШ долларымен номиналданған борыштық қаржы құралдарының орташа алынған кірістілік 5,94%-ды құрады.

Кері РЕПО операциялары (күнтізбелік 90 күннен аспайды)

Есепті кезеңнің аяғында инвестициялық портфельдегі «Кері РЕПО» ашық позицияларының жалпы құны 156,25 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі

2,07%-ды құрады. Есепті кезең соңында «Кері РЕПО» ашық позициялары бойынша орташа алынған кірістілік жылдық 18,50%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноталары

Есепті кезеңде инвестициялық портфельге 239,52 млн. теңге сомасына Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 91-күндік ноталары (бұдан әрі – ҚРҰБ ноталары) сатып алынды.

Есепті кезеңде ҚРҰБ ноталарының құны 255,39 млн теңгеге артты және есепті кезең соңында 1 205,41 млн. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2026 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша 15,96%-ды құрады.

Есепті кезең соңында ҚРҰБ ноталарын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 16,97%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Есепті кезеңде инвестициялық портфельге екінші деңгейдегі банктердің (бұдан әрі – ҚР ЕДБ) облигациялары сатып алынбады.

ҚР ЕДБ облигацияларының құны есепті кезеңде 68,72 млн теңгеге артып, есепті кезең соңында 1 248,62 млн теңгені құрады. 2026 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша олардың портфельдегі үлесі 16,53%-ды құрады.

Есепті кезең соңында ҚР ЕДБ облигацияларын өтеудің орташа алынған кірістілігі жылдық 15,34%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

Есепті кезеңде инвестициялық портфельге 107,43 млн теңге сомасына «Алтыналмас АҚ» АҚ облигациялары сатып алынды және 26,39 млн теңге сомасына VI Development Ltd жеке компаниясының облигациялары ішінара сатылды.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының құны есепті кезеңде 77,76 млн теңгеге артты және есепті кезең соңында 512,59 млн теңгені құрады. 2026 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша олардың портфельдегі үлесі 6,79%-ды құрады.

Есепті кезең соңында Қазақстан Республикасы эмитенттерінің теңгемен номиналданған корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 16,14%-ды құрады.

Есепті кезең соңында Қазақстан Республикасы эмитенттерінің АҚШ долларымен номиналданған корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 6,96%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есепті кезеңде инвестициялық портфельден жалпы сомасы 202,89 млн теңгеге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің (бұдан әрі – ҚР ҚМ МБҚ) мемлекеттік бағалы қағаздары сатылды.

Есепті кезеңде ҚР ҚМ МБҚ құны 201,17 млн теңгеге төмендеді және есепті кезең соңында 864,07 млн теңгені құрады. 2026 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша олардың портфельдегі үлесі 11,44%-ды құрады.

Есепті кезең соңында теңгемен номиналданған ҚР ҚМ МБҚ өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 16,54%-ды құрады.

Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар

Есепті кезеңде инвестициялық портфельге 95,96 млн теңгеге АҚШ қазынашылық облигациялары сатып алынды, 96,27 млн теңгеге АҚШ қазынашылық облигациялары ішінара сатылды және 192,73 млн теңгеге АҚШ қазынашылық облигациялары өтелді.

Есепті кезеңде шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздардың құны 205,47 млн теңгеге төмендеді және есепті кезең

соңында 190,94 млн теңгені құрады. 2026 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша олардың портфельдегі үлесі 2,53%-ды құрады.

Есепті кезең соңында шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздарды өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 4,64%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары

Есепті кезеңде инвестициялық портфельге 10,30 млн теңге сомасына «Банк ЦентрКредит» АҚ акциялары сатып алынды және 7,24 млн теңге сомасына «ҚазТрансОйл» АҚ акциялары сатылды.

Есепті кезеңде Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының құны 17,10 млн теңгеге төмендеді және есепті кезең соңында 313,30 млн теңгені құрады. 2026 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша олардың портфельдегі үлесі 4,15%-ды құрады.

Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары)

Есепті кезеңде инвестициялық портфельден 56,96 млн теңге сомасына iShares Msci ACWI Etf және 150,30 млн теңге сомасына iShares Core U. S. Aggregate Bond ETF ішінара іске асырылды.

Есепті кезеңде шетелдік эмитенттердің үлестік құралдарының құны 368,07 млн теңгеге азайды және есепті кезең соңында 1 731,70 млн теңгені құрады. 2025 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша олардың портфельдегі үлесі 22,93%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары

Есепті кезеңде инвестициялық портфельге Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдары облигациялары сатып алынбады.

Есепті кезеңде Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдары облигацияларының құны 32,15 млн теңгеге ұлғайды және есепті кезең соңында 881,99 млн теңгені құрады. Инвестициялық портфельдегі Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдары облигацияларының үлесі 2025 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша 11,68%-ды құрады.

Есепті кезең соңында Қазақстан Республикасының теңгемен номиналданған квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларын өтеуге алынған орташа кірістілік жылдық 15,77%-ды құрады.

Валюталық құрылым

Есепті кезең соңындағы валюталар бөлінісіндегі инвестициялық портфель құрылымы 2-кестеде берілген.

2-кесте. Валюталар бөлісіндегі инвестициялық портфель құрылымы

Валюта	млн. теңге				
	01.01.2026ж. ағымдағы құны	01.01.2026ж. үлесі	01.04.2026ж. ағымдағы құны	01.04.2026ж. үлесі	01.01.2026ж. басынан өсуі/төмендеуі
Ұлттық валюта	5 100,13	62,66%	4 830,24	63,95%	-5,29%
АҚШ доллары	3 039,79	37,34%	2 723,15	36,05%	-10,42%
Жиыны:	8 139,91	100,00%	7 553,39	100,00%	-7,21%

Инвестициялық қызмет нәтижелері

Инвестициялық қызмет нәтижесінде 2026 жылдың басынан бастап есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 150,34 млн теңгені құрады. Зейнетақы активтерінің кірістілігі 2026 жылдың басынан бастап 1,69%-ды құрады, 2025 жылғы сәуірден бастап 2026 жылғы наурызға дейінгі соңғы 12 айда 10,54%-ды құрады.

Есептелген инвестициялық кіріс құрылымы

Есептелген инвестициялық кіріс құрылымы 3-кестеде берілген.

3-кесте. Инвестициялық портфель бойынша инвестициялық кіріс құрылымы

млн теңге

Атауы	2026 жылдың басынан бастап инвестициялық кіріс
Бағалы қағаздар бойынша, оның ішінде орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі кірістер	215,24
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)	-41,56
Шетел валюталарын қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)	-23,04
Басқа кірістер (шығындар)	-0,30
Жиыны:	150,34

Шартты бірлік құны туралы ақпарат

Инвестициялық портфельдің шартты бірлігі құнының серпіні 4-кестеде берілген.

4-кесте. Инвестициялық портфельдің бір шартты бірлігінің құны

№	Дата	Бір шартты бірліктің құны
1	01.03.2026	1 529,8541014
2	02.03.2026	1 559,0095720
3	03.03.2026	1 559,0095720
4	04.03.2026	1 559,0095720
5	05.03.2026	1 559,0095720
6	06.03.2026	1 559,0095720
7	07.03.2026	1 559,0095720
8	08.03.2026	1 559,0095720
9	09.03.2026	1 559,0095720
10	10.03.2026	1 543,7171768
11	11.03.2026	1 543,7171768
12	12.03.2026	1 543,7171768
13	13.03.2026	1 543,7171768
14	14.03.2026	1 543,7171768
15	15.03.2026	1 543,7171768
16	16.03.2026	1 532,8024387
17	17.03.2026	1 532,8024387
18	18.03.2026	1 532,8024387
19	19.03.2026	1 532,8024387
20	20.03.2026	1 532,8024387
21	21.03.2026	1 532,8024387
22	22.03.2026	1 532,8024387
23	23.03.2026	1 532,8024387
24	24.03.2026	1 532,8024387
25	25.03.2026	1 532,8024387
26	26.03.2026	1 532,3535773
27	27.03.2026	1 532,3535773
28	28.03.2026	1 532,3535773

Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат

Инвестициялық портфельді құрылымдық бөлу қаржы құралдарының портфеліне қойылатын Инвестициялық декларация¹ талаптарына сәйкес келеді. Валюталық позициялар үлесі рұқсат етілген деңгей шегінде қалады және қаржы құралдарының портфеліне қойылатын Инвестициялық декларация талаптарын бұзбайды. 2026 жылғы 01 сәуірдегі жағдай бойынша инвестициялау лимиттерін сақтау туралы мәліметтер 5-кестеде берілген.

5-кесте. Инвестициялық портфель бойынша инвестициялау лимиттері

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн. теңгемен	Нақты мәні (ЗА-дан пайызбен)	Лимиттер (ЗА жалпы көлемінің пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
1	Банктік шоттардағы қалдықтарды қосқандағы ақшалай қаражат	6,41	0,08%	100%-ға дейін	иә
2	Кері репо	156,25	2,07%	100%-ға дейін	иә
3	Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған, Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (оның ішінде шет мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмитенттелген), сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдігімен және (немесе) кепілгерлігімен шығарылған бағалы қағаздар	2 069,48	27,40%	100%-ға дейін	иә
4	Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы қағаздар	0,00	0,00%	100%-ға дейін	иә
5	Акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар	0,00	0,00%	100%-ға дейін	иә
6	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі», «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры», «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі», «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамдары шығарған борыштық бағалы қағаздар	768,39	10,17%	100%-ға дейін	иә
7	Төмендегі талаптардың біріне сәйкес келсе, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріне салымдар: – 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	0,00	0,00%	30%-дан артық емес	

¹ *Haluk Global Markets* сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері есебінен қалыптастырылған қаржы құралдарының портфеліне Инвестициялық декларация «Haluk Global Markets» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді. Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 18 ақпандағы №4 сырттай дауыс беру қорытындылары туралы хаттама

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн. теңгемен	Нақты мәні (ЗА-дан пайызбен)	Лимиттер (ЗА жалпы көлемінің пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
	<p>осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар, немесе Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) ұлттық шәкілі бойынша «kzA-»-дан төмен емес рейтингтік бағасы бар;</p> <p>– банктер резидент еншілес банктер болып табылады, олардың бас бейрезидент банкінің «Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «А-» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингісі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар.</p>				иә
8	<p>«Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «А-» төмен емес ұзақ мерзімді рейтингісі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар бейрезидент банктердегі салымдар.</p>	0,00	0,00%	20%-дан артық емес	иә
9	<p>«Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB+» төмен емес рейтингтік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар келесі халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Азия даму банкі (the Asian Development Bank); - Америкааралық 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); - 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); - Инвестициялар кепілдігінің көпжақты агентігі (the Multilateral Investment Guarantee Agency); 	0,00	0,00%	30%-дан артық емес	иә

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн. теңгемен	Нақты мәні (ЗА-дан пайызбен)	Лимиттер (ЗА жалпы көлемінің пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
	<ul style="list-style-type: none"> - Скандинавия инвестиция банкі (the Nordic Investment Bank); - Халықаралық валюта қоры (the International Monetary Fund); - Халықаралық даму қауымдастығы (the International Development Association); - Инвестициялық дауларды реттеу жөніндегі халықаралық орталық (the International Centre for Settlement of Investment Disputes); - Халықаралық қайта құру және даму банкі (the International Bank for Reconstruction and Development); - Халықаралық қаржы корпорациясы (the International Finance Corporation); <p>сондай-ақ жарғылық капиталындағы Қазақстан Республикасының үлесі кемінде 25 % құрайтын халықаралық қаржы ұйымы шығарған бағалы қағаздар</p>				
10	Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "BB+" -тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар, шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар	190,94	2,53%	40%-дан артық емес	иә
11	<p>1) Активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе пайлары бойынша баға белгілеу негізгі қор индекстеріне байланыстырылған үлестік құралдарға Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс) пайлары;</p> <p>2) Активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе пайлары бойынша баға белгілеу негізгі қор индекстеріне байланыстырылған, Exchange Traded Funds (ETF) пайларын қоспағанда, Morningstar (Морнингстар) рейтингтік агенттігінің «3 жұлдыздан» төмен емес рейтингтік бағасы бар үлестік құралдарға Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трэдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэдэд Ноутс) пайлары</p>	670,59	8,88%	20%-дан артық емес	иә
	3) Активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе пайлары бойынша	1 061,11	14,05%	40%-дан артық емес	

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн. теңгемен	Нақты мәні (ЗА-дан пайызбен)	Лимиттер (ЗА жалпы көлемінің пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
	баға белгілеу негізгі қор индекстеріне байланыстырылған үлестік құралдарға Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс) пайлары; 4) Активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе пайлары бойынша баға белгілеу негізгі қор индекстеріне байланыстырылған, Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс) пайларын қоспағанда, Morningstar (Морнингстар) рейтингтік агенттігінің «3 жұлдыздан» төмен емес рейтингілік бағасы бар үлестік құралдарға Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс), Ex-change Traded Commodities (Эксчейндж Трэдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэдэд Ноутс) пайлары				иә
12	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 аралық инвестициялық пай қорларының пайлары	0,00	0,00%	20%-дан артық емес	иә
13	Шетелдік ұйымдар шығарған, мемлекеттік емес бағалы қағаздар: 1) «Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB» төмен емес рейтингтік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активтері аталған акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар; 2) негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активтері аталған акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар;	0,00	0,00%	20%-дан артық емес	иә
	3) «Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB» төмен емес рейтингтік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар борыштық бағалы қағаздар.	0,00	0,00%	40%-дан артық емес	иә

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн. теңгемен	Нақты мәні (ЗА-дан пайызбен)	Лимиттер (ЗА жалпы көлемінің пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
14	<p>Қазақстан Республикасы мен басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған, мемлекеттік емес бағалы қағаздар:</p> <p>1) 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;</p> <p>2) 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;</p> <p>3) заңды тұлғалардың негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін акциялары;</p>	313,30	4,15%	20%-дан артық емес	иә
	<p>4) Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған, «Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «В+» төмен емес рейтингтік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар, немесе Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) ұлттық шкаласы бойынша «kzBBB» төмен емес рейтингтік бағасы бар, борыштық бағалы қағаздар;</p> <p>5) бұрын шығарылған бағалы қағаздарға немесе аталған эмитенттің басқа міндеттемелеріне айырбастау мақсатында эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау аясында шығарылған бағалы қағаздар.</p>	1 874,80	24,82%	70%-дан артық емес	иә
15	Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "BBB" - дан төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі	442,12	5,85%	40%-дан артық емес	

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн. теңгемен	Нақты мәні (ЗА-дан пайызбен)	Лимиттер (ЗА жалпы көлемінің пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
	рейтингтік бағасы бар елдердің шетел валютасы				иә
16	Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес шағын немесе орта кәсіпкерлікке жатқызылған субъектілер шығарған, қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» немесе «Балама» алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секторына енгізілген және «ДАМУ «кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамының және (немесе) «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының кепілдігі бар, мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары, оның сомасы осы мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздардың номиналды құнының кемінде 50 (елу) пайызын жабады	0,00	0,00%	3%-дан артық емес	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 «AA» төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингісі бар, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктеріндегі он екі айдан аспайтын мерзімдегі металл депозиттері	0,00	0,00%	40%-дан артық емес	иә
18	Базалық активі осы қосымшаға сәйкес зейнетақы активтері есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдары болып табылатын, хеджирлеу мақсатында жасалған келесідей туынды қаржы құралдары: опциондар - сатып алушыға аталған активті белгілі бір бағамен немесе белгілі бір күнге дейін сатып алу немесе сату міндеттемесін емес, құқығын беретін келісімшарт; фьючерстер - болашақта жасалатын сатып алу-сату мәмілесіне қатысты құқықтар мен міндеттерді өзара беруге байланысты келісімшарт; форвардтар - бір тарап белгілі бір мерзімде келісімшарттың нысанасын беруге, ал екінші Тарап оны көрсетілген құн бойынша, көрсетілген уақытта және көрсетілген жерде қабылдауға міндеттенетін шарт;	0,00	0,00%	хеджирлеу нысанасы болып табылатын базалық активтерге лимит шегінде	иә

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн. теңгемен	Нақты мәні (ЗА-дан пайызбен)	Лимиттер (ЗА жалпы көлемінің пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
	своптар - келісімшарта белгіленген шарттарға сәйкес болашақта төлемдерді айырбастау туралы екі контрагент арасындағы келісім; жоғарыда аталған туынды қаржы құралдарының жиынтығы болып табылатын туынды қаржы құралдары; жоғарыда аталған туынды қаржы құралдарының жиынтығы болып табылатын туынды қаржы құралдары				

2026 жылғы наурызға инвестициялық портфельдегі қаржы құралдарын сатып алу, сату және өтеу бойынша ақпарат

6-кесте. Есепті айда қаржы құралдарын сатып алу бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Мәміле құны, теңгемен
ҚРҰБ ноталары	KZT	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі	239 516 750,00
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	USD	«Алтыналмас АҚ» АҚ	107 429 895,94
Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар	USD	АҚШ Үкіметі қазынашылық түрінде	95 964 312,99
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	KZT	«Банк ЦентрКредит» АҚ	10 298 842,26
Жиыны			453 209 801,19

7-кесте. Есепті айда қаржы құралдарын сату бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Мәміле құны, теңгемен
ҚР Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары	KZT	ҚР Қаржы министрлігі	152 885 218,96
Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары)	USD	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	150 297 920,13
Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар	USD	АҚШ үкіметі қазынашылық түрінде	96 271 997,23
Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары)	USD	iShares MSCI ACWI ETF	56 959 298,95
ҚР Қаржы министрлігінің	KZT	ҚР Қаржы министрлігі	50 003 406,49

мемлекеттік бағалы қағаздары			
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	USD	BI Development Ltd. жеке компаниясы	26 393 502,63
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	KZT	«ҚазТрансОйл" АҚ	7 244 842,20
ҚР Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары	KZT	ҚР Қаржы министрлігі	4 266,62
Жиыны			540 060 453,20

8-кесте. Есепті айда бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты өтеу бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Мәміле құны, теңгемен
Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар	USD	АҚШ үкіметі қазынашылық түрінде	192 732 000,00
Жиыны			192 732 000,00

9-кесте. Есепті айда шетелдік банктердің салымдарына орналастырулар бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Мәміле сомасы, теңгемен
Есепті айда шетелдік банктердің салымдарына орналастыру жүзеге асырылмады			
Жиыны			

10-кесте. Есепті айда салымдар бойынша негізгі борышты өтеу жөніндегі мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Өтеу сомасы, теңгемен
Есепті айда салымдар бойынша негізгі борышты өтеу жүргізілмеді			
Жиыны			