

Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған «БЖЗҚ» АҚ зейнетақы активтерін инвестициялық басқару бойынша ақпарат

2026 жылғы 1 қыркүйектегі жағдай бойынша ҚРҰБ сенімгерлік басқаруындағы жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЖМЗЖ ЗА) 1 347,58 млрд. теңгені¹ құрады.

ЖМЗЖ ЗА инвестициялық портфеліндегі қаржы құралдарын (ҮТМ) өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 14,83% құрады.

ЖМЗЖ ЗА қаржы құралдарының инвестициялық портфелінің құрылымы 1-кестеде көрсетілген.

1-кесте. Қаржы құралдары бөлігінде ҚРҰБ сенімгерлік басқаруындағы ЖМЗЖ ЗА инвестициялық портфелінің құрылымы

млрд. теңге					
Атауы	01.01.2026 жылға ағымдағы құны	01.01.2026 жылға үлесі	01.09.2026 жылға ағымдағы құны	01.09.2026 жылға үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі
ҚР ҚМ МБҚ	679,75	89,96%	1297,70	96,30%	90,91%
ҚРҰБ депозиттері	54,83	7,26%	49,77	3,69%	-9,22%
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат	0,10	0,01%	0,10	0,01%	0,00%
РЕПО операциялары	20,91	2,77%	0,00	0,00%	-100,00%
ҚРҰБ басқаруындағы ЖМЗЖ ЗА жиынтығы	755,58	100,00%	1 347,58	100,00%	78,35%
Зейнетақы жарналары шотындағы ақша	4,83		1,42		
ЖМЗЖ ЗА жиынтығы	760,41		1349,00		

ЖМЗЖ ЗА инвестициялық портфеліне ұлттық валютаға номиналданған қаржы құралдары ғана кіреді.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары

ЖМЗЖ ЗА портфелінде негізгі үлесті ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ құрайды, олардың есепті күндегі ағымдағы құны 1 297,70 млрд.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 96,30% құрады.

Есепті кезеңде жылдық 16,13% кірістілікпен номинал құны бойынша 105,90 млрд.теңге сомасына ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ сатып алынды. ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ сатылмады және өтелмеді.

Есепті күнге ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 14,76% құрады.

ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттер

Есепті күнге ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттердің ағымдағы құны 49,77 млрд.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 3,69%.

Есепті айда ағымдағы өтімділікті басқару аясында ЖМЗЖ ЗА бойынша табыстылықты ұстап тұру мақсатында ҚР Ұлттық Банкінің депозиттеріне инвестиция салынды. Мәмілелердің орташа көлемі жылдық 15,88% орташа алынған кірістілікпен 39,93 млрд. теңгені құрады.

Инвестициялық қызметтің нәтижелері

2026 жыл басынан бергі ЖМЗЖ ЗА бойынша есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 118,50 млрд. теңгені құрады, аталған кезең үшін кірістілік 11,78% құрады.

¹ зейнетақы жарналары шоттарындағы ақша есебінсіз

2026 жылғы 1 қыркүйектегі жағдай бойынша соңғы 12 ай үшін есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 158,51 млрд.теңгені құрады, аталған кезең үшін кірістілік 18,65% құрады.

2-кесте. 01.09.2026 жылғы жағдай бойынша ҚРҰБ сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша алынған инвестициялық кіріс құрылымы

млрд.теңге

Атауы	2026 жыл басынан бергі инвестициялық кіріс
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі кірістер	99,70
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	18,80
Жиыны:	118,50

Шартты бірлік құны туралы ақпарат

2026 жылғы тамыз үшін ҚРҰБ сенімгерлік басқаруындағы ЖМЗЖ ЗА шартты бірлігі құнының динамикасы 3-кестеде берілді.

3-кесте. ҚРҰБ сенімгерлік басқаруындағы ЖМЗЖ ЗА бір шартты бірлігінің құны

№	Күні	Бір шартты бірлік құны
1	01.08.2026	1 587,7114477
2	02.08.2026	1 587,7114477
3	03.08.2026	1 588,7061040
4	04.08.2026	1 588,7061040
5	05.08.2026	1 588,7061040
6	06.08.2026	1 588,7061040
7	07.08.2026	1 588,7061040
8	08.08.2026	1 588,7061040
9	09.08.2026	1 588,7061040
10	10.08.2026	1 589,8876894
11	11.08.2026	1 589,8876894
12	12.08.2026	1 589,8876894
13	13.08.2026	1 589,8876894
14	14.08.2026	1 589,8876894
15	15.08.2026	1 589,8876894
16	16.08.2026	1 589,8876894
17	17.08.2026	1 595,1270215
18	18.08.2026	1 595,1270215
19	19.08.2026	1 595,1270215
20	20.08.2026	1 595,1270215
21	21.08.2026	1 595,1270215
22	22.08.2026	1 595,1270215
23	23.08.2026	1 595,1270215
24	24.08.2026	1 596,6607532
25	25.08.2026	1 596,6607532
26	26.08.2026	1 596,6607532
27	27.08.2026	1 596,6607532
28	28.08.2026	1 596,6607532
29	29.08.2026	1 596,6607532
30	30.08.2026	1 596,6607532
31	31.08.2026	1 601,1514470

Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат

ҚРҰБ сенімгерлік басқаруындағы ЖМЗЖ ЗА құрылымдық үлестіруі БЖЗҚ Инвестициялық декларациясының² талаптарына сәйкес келеді. 2026 жылғы 1 қыркүйектегі жағдай бойынша ЖМЗЖ ЗА бойынша инвестициялау лимиттерін сақтау туралы мәліметтер 4-кестеде көрсетілген.

² Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк Басқармасының 2023 жылғы 23 қазандағы № 82 қаулысымен бекітілген БЖЗҚ Инвестициялық декларациясы

4-кесте. ЖМЗЖ ЗА бойынша инвестициялау лимиттері

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млрд. теңгемен	Нақты мәні (ЖМЗЖ ЗА жалпы көлемінен пайыздармен)	Лимиттер (ЖМЗЖ ЗА жалпы көлемінен пайыздармен)	Орынд алуы (иә/жоқ)
	Инвестициялық шоттағы ақша	0,10	0,01%		
	РЕПО операциялары	0,00	0,00%		
1	Қазақстандық қаржы құралдары:	1 347,48	99,99%	Шектеусіз	иә
1.1	Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	1 297,70	96,30%	Шектеусіз	иә
1.2	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің депозиттері	49,77	3,69%	10%-дан артық емес	иә
1.3	Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің борыштық бағалы қағаздары	0,00	0,00%	40%-дан артық емес	иә
2	Шетелдік қаржы құралдары, оның ішінде шетелдік қаржы нарықтарында айналымда жүрген құралдар:	0,00	0,00%	15%-дан артық емес	иә
2.1	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BBB-» төмен емес бағалы қағаздар және/немесе эмитент рейтингі бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар халықаралық қаржы ұйымдарының борыштық бағалы қағаздары	0,00	0,00%	15%-дан артық емес	иә
2.2	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BBB-» төмен емес бағалы қағаздар және/немесе эмитент рейтингі бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар корпоративтік борыштық бағалы қағаздар	0,00	0,00%	5%-дан артық емес	иә

ЖМЗЖ ЗА инвестициялық портфеліндегі қаржы құралдарын сатып алу, сату және өтеу бойынша ақпарат

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

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Өтеу сомасы теңгемен
ҚР МБҚ	KZT	ҚР Үкіметі	105 899 998 000,00
Жиыны			105 899 998 000,00