

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

2026 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша ҚРҰБ сенімгерлік басқаруындағы жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЖМЗЖ ЗА) 877,09 млрд. теңгені¹ құрады.

ЖМЗЖ ЗА инвестициялық портфеліндегі борыштық қаржы құралдарын (ҮТМ) өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 15,38% құрады.

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

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

Атауы	01.01.2026 жылға ағымдағы құны	01.01.2026 жылға үлесі	01.03.2026 жылға ағымдағы құны	01.03.2026 жылға үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі
ҚР ҚМ МБҚ	679,75	89,96%	754,82	86,06%	11,04%
ҚРҰБ депозиттері	54,83	7,26%	47,02	5,36%	-14,23%
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат	0,10	0,01%	0,06	0,01%	-37,72%
РЕПО операциялары	20,91	2,77%	75,18	8,57%	259,61%
ҚРҰБ басқаруындағы ЖМЗЖ ЗА жиынтығы	755,58	100,00%	877,09	100,00%	16,08%
Зейнетақы жарналары шотындағы ақша	4,83		2,27		
ЖМЗЖ ЗА жиынтығы	760,41		879,36		

млрд. теңге

ЖМЗЖ ЗА инвестициялық портфеліне ұлттық валютаға номинирленген 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 754,82 млрд.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 86,06% құрады.

Қарастырылып отырған кезеңде жылдық 15,13% орташа алынған кірістілікпен номиналды құны бойынша жалпы сомасы 57,50 млрд. теңгеге ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ сатып алынды. Есепті кезеңде ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ сатылмады және өтелмеді.

Есепті күнге ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 15,08% құрады.

ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттер

Есепті күнге ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттердің ағымдағы құны 47,02 млрд.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 5,36%.

Есепті айда ағымдағы өтімділікті басқару аясында ЖМЗЖ ЗА бойынша табыстылықты ұстап тұру мақсатында ҚР Ұлттық Банкінің депозиттеріне инвестиция салынды. Мәмілелердің орташа көлемі жылдық 17,04% орташа алынған кірістілікпен 36,53 млрд. теңгені құрады.

Инвестициялық қызметтің нәтижелері

2026 жыл басынан бергі ЖМЗЖ ЗА бойынша есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 20,96 млрд. теңгені құрады, аталған кезең үшін кірістілік 2,58% құрады.

¹ зейнетақы жарналары шоттарындағы ақша есебінсіз

2026 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша 2025 жылғы наурыздан бастап 2026 жылғы ақпанға дейін соңғы 12 ай үшін есептелген инвестициялық кіріс мөлшері шамамен 72,84 млрд.теңгені құрады, аталған кезең үшін кірістілік 10,63% құрады.

2-кесте. 01.03.2026 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	19,48
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	1,48
Жиыны:	20,96

Шартты бірлік құны туралы ақпарат

2026 жылғы ақпан 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	01.02.2026	1 448,8389038
2	02.02.2026	1 451,7766063
3	03.02.2026	1 451,7766063
4	04.02.2026	1 451,7766063
5	05.02.2026	1 451,7766063
6	06.02.2026	1 451,7766063
7	07.02.2026	1 451,7766063
8	08.02.2026	1 451,7766063
9	09.02.2026	1 455,3215187
10	10.02.2026	1 455,3215187
11	11.02.2026	1 455,3215187
12	12.02.2026	1 455,3215187
13	13.02.2026	1 455,3215187
14	14.02.2026	1 455,3215187
15	15.02.2026	1 455,3215187
16	16.02.2026	1 460,7326911
17	17.02.2026	1 460,7326911
18	18.02.2026	1 460,7326911
19	19.02.2026	1 460,7326911
20	20.02.2026	1 460,7326911
21	21.02.2026	1 460,7326911
22	22.02.2026	1 460,7326911
23	23.02.2026	1 465,9391338
24	24.02.2026	1 465,9391338
25	25.02.2026	1 465,9391338
26	26.02.2026	1 465,9391338
27	27.02.2026	1 465,9391338
28	28.02.2026	1 469,4409294

Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат

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

4-кесте. ЖМЗЖ ЗА бойынша инвестициялау лимиттері

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млрд. теңгемен	Нақты мәні (ЖМЗЖ ЗА жалпы)	Лимиттер (ЖМЗЖ ЗА)	Орындауы
---	----------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------	----------

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

			көлемінен пайыздармен)	жалпы көлемінен пайыздармен)	(иә/жоқ)
	Инвестициялық шоттағы ақша	0,06	0,01%		
	РЕПО операциялары	75,18	8,57%		
1	Қазақстандық қаржы құралдары:	801,85	91,42%	Шектеусіз	иә
1.1	Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	754,82	86,06%	Шектеусіз	иә
1.2	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің депозиттері	47,02	5,36%	10%-дан артық емес	иә
1.3	Квзимемлекеттік 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	Номинал құны теңгемен
ҚР МБҚ	KZT	ҚР Үкіметі	57 500 000 000
Жиыны			57 500 000 000