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

2024 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша «Halyk Global Markets» АҚ сенімгерлік басқаруындағы (бұдан әрі – Halyk Global Markets) «БЖЗҚ» АҚ (бұдан әрі – БЖЗҚ) зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) **3 380,34** млн. теңгені құрады.

Halyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерінің есебінен құрылған қаржы құралдары инвестициялық портфелінің құрылымы 1-кестеде көрсетілген.

1-кесте. Қаржы құралдарының бөлігіндегі, Halyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы, БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфелінің құрылымы

млн. теңге

Атауы	01.01.2024 жылға ағымдағы құны	01.01.2024 жылға үлесі	01.02.2024 жылға ағымдағы құны	01.02.2024 жылға үлесі	01.01.2024 ж. бастап өсуі/төмендеуі
ҚР екінші денгейдегі банктерінің облигациялары	215,08	6,70%	215,01	6,36%	-0,04%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	206,71	6,44%	201,08	5,95%	-2,72%
ХҚҰ облигациялары	260,63	8,12%	263,40	7,79%	1,06%
ҚР ұйымдарының корпоративтік облигациялары	121,30	3,78%	115,80	3,43%	-4,53%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	416,81	12,98%	426,38	12,61%	2,30%
Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары)	271,61	8,46%	265,56	7,86%	-2,23%
Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған акциялар және депозитарлық қолхаттар	99,76	3,11%	92,36	2,73%	-7,42%
Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар	252,09	7,85%	249,57	7,38%	-1,00%
Кері РЕПО (90 күнтізбелік күннен артық емес)	1 231,21	38,35%	1 386,42	41,01%	12,61%
Басқа активтер (дебиторлық берешек, мерзімі өткен берешек, провизиялар)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Шоттардағы ақшалай қаражат	135,06	4,21%	164,77	4,87%	22,00%
Halyk Global Markets басқаруындағы ЗА жиынтығы	**3 210,25**	**100,00%**	**3 380,34**	**100,00%**	**5,30%**
Жасалған мәмілелер бойынша төлеуге міндеттемелер	-	-	-	-	-
Зейнетақы активтерінің жиынтығы	**3 210,25**	**100,00%**	**3 380,34**	**100,00%**	**5,30%**

01.02.2024 ж. жағдай бойынша теңгемен номиналданған борыштық қаржы құралдарының орташа алынған кірістілігі жылдық 14,04%-ды құрады. АҚШ долларымен номиналданған қарыздық қаржы құралдарының орташа алынған кірістілігі 5,94% құрады.

Кері РЕПО операциялары (90 күнтізбелік күннен артық емес)

Halyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфелінде кері РЕПО операциялары бар, олардың ағымдағы құны есепті айда 1 386,42 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 41,01%-ды құрды. Кері Репо операцияларының орташа алынған кірістілігі есепті күнге жылдық 14,25%-ды құрады.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Есепті кезеңде портфель құрамына шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары сатып алынбады.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны есепті айда 5,62 млн теңгеге төмендеп, 201,08 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 5,95% -ды құрады.

Есепті күнге шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 5,97% құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Есепті кезеңде Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің (бұдан әрі – ҚР ЕДБ) облигациялары портфель құрамына сатып алынбады.

ҚР ЕДБ облигацияларының ағымдағы құны есепті айда 0,08 млн теңгеге төмендеп, есепті айдың аяғына 215,01 млн. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 6,36% құрады.

Есепті күнге ҚР ЕДБ облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 14,38%-ды құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Есепті кезеңде халықаралық қаржы ұйымдарының (бұдан әрі - ХҚҰ) облигациялары портфель құрамына сатып алынбады.

Есепті айда ХҚҰ облигацияларының ағымдағы құны 2,77 млн. теңгеге ұлғайып, 263,40 млн. теңгені құрады. МҚҰ облигациялар портфеліндегі үлесі 7,79% құрады.

ХҚҰ облигациялары бойынша өтеуге, теңгеде номиналданған орташа алынған кірістілік, белгіленген сыйақы мөлшерлемесімен жылдық 13,52%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

Есепті кезеңде портфель құрамына Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигациялары сатып алынбады.

ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны есепті айда 5,50 млн теңгеге төмендеп, 115,80 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 3,43%-ды құрады.

Теңгемен номиналданған Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік есепті күнге жылдық 12,79%-ды құрайды.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары

Есепті кезеңде портфельдің құрамына Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары сатып алынбады.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны есепті айда 7,40 млн. теңгеге төмендеп, 92,36 млн. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,73% құрады.

Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары)

Есепті кезеңде портфель құрамына эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары) сатып алынбады.

Шетелдік эмитенттердің ағымдағы үлестік құралдары (ETF пайлары) есепті айда 6,05 млн. теңгеге төмендеп, 265,56 млн. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 7,86% құрады.

Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар

Есепті кезеңде портфель құрамына шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар сатып алынбады.

Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздардың ағымдағы құны есепті айда 2,51 млн. теңгеге төмендеп, 249,57 млн. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 7,38% құрады.

Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздарды өтеуге орташа алынған кірістілік есепті күнге жылдық 5,91% болды.

ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары

Есепті кезеңде Қазақстан Республикасы эмитенттерінің квазимемлекеттік облигациялары портфель құрамына сатып алынбады.

Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны есепті айда 9,57 млн. теңгеге ұлғайып, 426,38 млн. теңгені құрады. Портфельдегі Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдары облигацияларының үлесі 12,61% -ды құрады.

Қазақстан Республикасының теңгемен номиналданған квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік есепті күнге жылдық 14,53% -ды құрды.

Валюталық құрылым

Halyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы, зейнетақы активтері есебінен сатып алынған, қаржы құралдары номиналданған валюталар бөлінісіндегі қаржы құралдарының инвестициялық портфелі 2-кестеде келтірілген.

2-кесте. Валюталар бөлігінде, Halyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы, БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфелінің құрылымы

млн. теңге

Валюта	01.01.2024 жылға ағымдағы құны	01.01.2024 жылға үлесі	01.02.2024 ж. ағымдағы құны	01.02.2024 жылға үлесі	01.01.2024 ж. бастап өсуі/төмендеуі
Ұлттық валюта	2 347,13	73,11%	2 529,83	74,84%	7,78%
АҚШ доллары	863,10	26,89%	850,49	25,16%	-1,46%
Евро	0,02	0,0005%	0,02	0,0005%	-3,53%
Жиыны:	**3 210,25**	**100,00%**	**3 380,34**	**100,00%**	**5,30%**

Инвестициялық қызмет нәтижелері

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде есептелген инвестициялық кіріс мөлшері (2021 жылғы 15 наурыздан бастап 2024 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша) 639,92 млн. теңгені және 2024 жылдың басынан бері есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 12,52 млн. теңгені құрады. Зейнетақы активтерінің кірістілігі қызмет басталғаннан бері 30,98% және 2024 жылдың басынан бері 0,35%-ды құрды.

Есептелген инвестициялық табыстың құрылымы 3-кестеде көрсетілген.

3-кесте. Halyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша алынған нвестициялық кіріс құрылымы

млн. теңге

Атауы	2024 жыдың басынан бергі инвестициялық кіріс
Бағалы қағаздар бойынша, оның ішінде орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі кірістер	30,64
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)	-9,14
Шетел валюталарын қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)	-8,89
Басқа кірістер (шығындар)	-0,09
Жиыны:	**12,52**

Шартты бірліктің құны туралы ақпарат

Halyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА шартты зейнетақы бірлігі құнының динамикасы 4-кестеде көрсетілген.

4-кесте. Halyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бір шартты бірлігінің құны

№	Күні	Бір шартты бірліктің құны
1	01.01.2024	1 173,9680414
2	02.01.2024	1 173,9680414
3	03.01.2024	1 176,9672393
4	04.01.2024	1 176,9672393
5	05.01.2024	1 176,9672393
6	06.01.2024	1 176,9672393
7	07.01.2024	1 176,9672393
8	08.01.2024	1 175,8045934
9	09.01.2024	1 175,8045934
10	10.01.2024	1 175,8045934
11	11.01.2024	1 175,8045934
12	12.01.2024	1 175,8045934
13	13.01.2024	1 175,8045934
14	14.01.2024	1 175,8045934
15	15.01.2024	1 178,2749084
16	16.01.2024	1 178,2749084
17	17.01.2024	1 178,2749084
18	18.01.2024	1 178,2749084
19	19.01.2024	1 178,2749084
20	20.01.2024	1 178,2749084
21	21.01.2024	1 178,2749084
22	22.01.2024	1 177,5265721
23	23.01.2024	1 177,5265721
24	24.01.2024	1 177,5265721
25	25.01.2024	1 177,5265721
26	26.01.2024	1 177,5265721
27	27.01.2024	1 177,5265721
28	28.01.2024	1 177,5265721
29	29.01.2024	1 178,5911095
30	30.01.2024	1 178,5911095
31	31.01.2024	1 178,1222421

Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат

Сенімгерлік басқарудағы БЖЗҚ ЗА құрылымдық үлестіруі Halyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері есебінен қалыптастырылған қаржы құралдарының портфеліне қойылатын Инвестициялық декларация талаптарына сәйкес келеді[1]. Валюталық позициялар үлесі рұқсат етілген деңгей шегінде қалады және Halyk

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

Global Markets сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері есебінен қалыптастырылған қаржы құралдарының портфеліне қойылатын Инвестициялық декларация талаптарын бұзбайды. 2024 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша инвестициялау лимиттерін сақтау туралы деректер 5-кестеде көрсетілген.

5-кесте. Halyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау лимиттері

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні (ЗА-ның пайызы)	Орында луы (иә/жоқ)
1	Банктік шоттардағы қалдықтарды қосқандағы ақшалай қаражат	0,90%	иә
2	Кері РЕПО	41,01%	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		иә
4	Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы қағаздар		
5	Акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар	3,05%	
6	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі», «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры», «Бәйтерек» ұлттық басқару холдингі», «Проблемалы кредиттер қоры» акционерлік қорлары шығарған борыштық бағалы қағаздар	5,77%	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 осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар, немесе Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) ұлттық шкаласы бойынша «kzA-»-дан төмен емес рейтингтік бағасы бар; - банктер резидент еншілес банктер болып табылады, олардың бас бейрезидент банкінің «Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «A-» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингісі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар.		иә
8	«Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «A-» 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 банктерге салымдар.		иә
9	«Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шкаласы 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: - Азия даму банкі (the Asian Development Bank);		

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні (ЗА-ның пайызы)	Орында луы (иә/жоқ)
	- Американың 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 агенттігі (the Multilateral Investment Guarantee Agency); - 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). сондай-ақ жарғылық капиталындағы Қазақстан Республикасының үлесі кемінде 25 % құрайтын халықаралық қаржы ұйымы шығарған бағалы қағаздар	7,79%	иә
10	Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шкаласы 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	7,38%	иә
11	Morningstar (Морнинстар) рейтингтік агенттігінің «3 жұлдыз» төмен емес рейтингілік бағасы бар Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трэйдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэйдэд Ноутс) пайлары, бұған Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс) пайлары кірмейді, олардың активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын немесе пайлары негізгі қор индекстеріне байлаулы баға құрушыны қайталайды.	7,86%	иә
12	Exchange Traded Funds (ETF) пайлapі, олардың активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын немесе пайлары негізгі қор индекстеріне байлаулы баға құрушыны қайталайды		иә
13	Интервалды пай инвестициялық қорларының пайлары, олардың басқарушы компаниялары қор биржасының ресми тізімінің «Аралас» алаңының «инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары» секторының талаптарына сәйкесетін қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлғалар болып табылады.		иә
14	Шетелдік ұйымдар шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар: 1) «Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «BB» төмен емес рейтингтік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтк бағасы бар шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активтері аталған акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар;		иә

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні (ЗА-ның пайызы)	Орында луы (иә/жоқ)
	2) негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активтері аталған акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар;		
	«Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВ» төмен емес рейтингілік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар борыштық бағалы қағаздар.	5,95%	иә
15	Қазақстан Республикасы мен басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар: 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; 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; 3) негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін заңды тұлғалардың акциялары;	2,73%	иә
	4) «Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «В+» төмен емес рейтингілік 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; 5) бұрын шығарылған бағалы қағаздарға немесе аталған эмитенттің басқа міндеттемелеріне айырбастау мақсатында эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау аясында шығарылған бағалы қағаздар.	13,58%	иә
16	Standard & Poor's (standard and purs) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "BBB" - дан төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе Moody's Investors Service (Mudis Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Fitch)агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар елдердің шетел валютасы	3,97%	иә
17	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 қоғамның кепілдігі бар мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар, оның сомасы осы мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздардың номиналды құнының кемінде 50 (елу) пайызын жабады		иә
18	Лондон қымбат металлдар нарығының қауымдастығы (London bullion market association) қабылдаған және аталған қауымдастықтың		

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні (ЗА-ның пайызы)	Орында луы (иә/жоқ)
	құжаттарында «Лондондық сапалы өнім беру» («London good delivery») стандарты ретінде белгіленген халықаралық стандарттарға сәйкес келетін тазартылған қымбат металдар, және металл депозиттер, оның ішінде Standard&Poor's» агенттігінің «АА» төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингісі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент банктеріндегі он екі айдан аспайтын мерзімдегі металл депозиттері.		иә
19	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; своптар - келісімшартта 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		иә
	14-тармақтың 1) және 2) тармақшаларында және 15-тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында, сондай-ақ 11,12 және 13-тармақтарда көрсетілген үлестік құралдар портфеліне зейнетақы активтері инвестицияларының жиынтық көлемі	10,59%	иә

Halyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері есебінен қалыптастырылған қаржы құралдары портфеліндегі 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
Есепті айда қаржы құралдарын сатып алу жүргізілмеді			
Жиыны			

7-кесте. Есепті айда қаржы құралдарын сату бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Мәміле құны, теңгемен
Есепті айда қаржы құралдарын сату жүргізілмеді			
Жиыны			

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

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Мәміле сомасы, теңгемен
Есепті айда бағалы қағаздар бойынша өтеу болған жоқ			
Жиыны			

9-кесте. Есепті айда шетелдік банктердің салымдарына орналастыру жөніндегі 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			