

**«Nalyk Finance» Қазақстан Халық Банкінің ЕҰ» АҚ сенімгерлік
басқаруындағы «БЖЗҚ» АҚ зейнетақы активтерін
инвестициялық басқару бойынша ақпарат**

2023 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша «Nalyk Finance» Қазақстан Халық Банкінің ЕҰ» АҚ (бұдан әрі – Nalyk Finance) сенімгерлік басқаруындағы «БЖЗҚ» АҚ (бұдан әрі – БЖЗҚ) зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) **2 727,14** млн. теңгені құрап отыр.

Nalyk Finance сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері есебінен құралған қаржы құралдары портфелінің құрылымы 1-кестеде берілді.

1-кесте. Қаржы құралдарының бөлігінде Nalyk Finance сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфелінің құрылымы

млн. теңге

Атауы	01.01.2023 жылға ағымдағы құны	01.01.2023 жылға үлесі	01.11.2023 жылға ағымдағы құны	01.11.2023 жылға үлесі	01.01.2023ж. бастап өсу/төмендеу
ҚР ҚМ МБҚ	0,00	0,00%	493,10	18,08%	0,00%
ҚР ҰБ ноталары	0,00	0,00%	636,50	23,34%	0,00%
Шетел мемлекеттерінің МБҚ	0,00	0,00%	173,84	6,37%	0,00%
ХҚҰ	0,00	0,00%	18,78	0,69%	0,00%
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	0,00	0,00%	22,75	0,83%	0,00%
ҚР екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары	0,00	0,00%	122,59	4,50%	0,00%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	0,00	0,00%	495,51	18,17%	0,00%
Exchange Traded Funds (ETF) пайлары	0,00	0,00%	169,56	6,22%	0,00%
Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	0,00	0,00%	48,00	1,76%	0,00%
Шоттардағы ақшалай қаражат	1,35	16,19%	3,24	0,12%	139,26%
Басқа активтер (дебиторлық берешек, мерзімі өткен берешек, провизия)	0,00	0,00%	41,99	1,54%	0,00%
Кері Репо (90 күнтізбелік күннен артық емес)	7,01	83,81%	501,28	18,38%	7046,46%
ИПБ басқаруындағы ЗА жиынтығы	8,37	100,00%	2 727,14	100,00%	32486,37%
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Зейнетақы жарналары мен төлемдері шоттарындағы ақша	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Зейнетақы активтерінің жиынтығы	8,37		2 727,14	100,00%	34486,37%

Кері Репо операциялары (90 күнтізбелік күннен артық емес)

Есепті айда кері Репо операцияларының ағымдағы құны 501,28 млн. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі – 18,38 %.

Есепті күнге кері Репо операцияларның орташа алынған кірістілігі – 16,70%.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есепті кезеңде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары (бұдан әрі – ҚР ҚМ МБҚ) портфель құрамына сатып алынбады.

Есепті айда ҚР ҚМ МБҚ ағымдағы құны 493,10 млн. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі – 18,08%.

Есепті күнге ҚР ҚМ МБҚ орташа алынған кірістілік жылына 12,64 % құрады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноталары

Есепті кезеңде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі–ҚР ҰБ) ноталары сатып алынды, олардың есепті айдағы ағымдағы құны 636,50 млн.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі – 23,34%.

Сатып алу күніне ҚР ҰБ ноталарын өтеуге орташа алынған кірістілік жылына 15,93% құрады.

Шетел мемлекеттерінің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есепті кезеңде номиналды құны 219 мың доллар көлемінде АҚШ қазынашылық облигациялары сатып алынды.

Есепті айдың соңында шетел мемлекеттерінің мемлекеттік бағалы қағаздарының ағымдағы құны 173,84 млн. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі – 6,37%.

Есепті күнге шетел мемлекеттерінің мемлекеттік бағалы қағаздарының өтеуге орташа алынған кірістілік жылына 4,86 % құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Есепті кезеңде портфель құрамына халықаралық қаржы ұйымдарының (бұдан әрі–МҚҰ) облигациялары сатып алынған жоқ.

Есепті айдың соңында ХҚҰ облигацияларының ағымдағы құны 18,78 млн.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі – 0,69%.

Есепті күнге ХҚҰ облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылына 11,09 % құрады.

Қазақстан Республикасы резиденттері-эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Есепті кезеңде Қазақстан Республикасы резиденттері-эмитенттердің корпоративтік облигациялары сатып алынған жоқ.

Есепті айдың соңында Қазақстан Республикасы резиденттері-эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 22,75 млн.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі– 0,83%.

Есепті күнге Қазақстан Республикасы резиденттері-эмитенттердің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылына 10,07% құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Есепті кезеңде номинал бойынша 90,00 млн теңге көлемінде «Home Credit Bank» АҚ облигациялары сатып алынды.

Есепті айдың соңында Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің (бұдан әрі - ҚР ЕДБ) облигацияларының ағымдағы құны 122,59 млн.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі – 4,49%.

Есепті күнге ҚР ЕДБ облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 18,03% құрады.

Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары

Есепті кезеңде номиналды құны 100,00 млн теңге көлеміндегі «Қазақстан Даму Банкі» АҚ облигациялары сатып алынды.

Есепті айдың соңында Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны 495,51 млн.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі–18,17%.

Есепті күнге Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылына 16,41% құрады.

Exchange Traded Funds (ETF) пайлары

Есепті кезеңде 95,31 млн.теңге көлемінде Exchange Traded Funds (ETF) пайлары сатып алынды.

Есепті айдың соңында ETF-тің ағымдағы құны 169,56 млн. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі–6,22%.

Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары

Есепті кезеңде жалпы сомасы 81 330 еуроға ASML Holding N.V. компаниясының акциялары сатып алынды.

Есепті айдың соңында шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 48,00 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі–1,76%.

Валюталық құрылым

Nalyk Finance сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерінің есебінен сатып алынған қаржы құралдары номиналданған валюталар бөлігінде қаржы құралдарының инвестициялық портфелі 2-кестеде берілді.

2-кесте. Валюталар бөлігінде Nalyk Finance сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфелінің құрылымы

Валюта	<i>млн теңге</i>				
	01.01.2023 жылғы ағымдағы құны	01.01.2023 жылғы үлесі	01.11.2023 жылғы ағымдағы құны	01.11.2023 жылғы үлесі	01.01.2023ж. бастап өсу/төмендеу
Ұлттық валюта	8,37	100,00%	2 293,75	84,11%	27307,91%
Еуро	0,00	0,00%	48,00	1,76%	0,00%
АҚШ доллары	0,00	0,00%	385,39	14,13%	0,00%
Жиыны:	8,37	100,00%	2 727,14	100,00%	32486,37%

Инвестициялық қызмет нәтижесі

Инвестициялық қызмет нәтижесінде 2023 жыл басынан бері есептелген инвестициялық табыс мөлшері 70,66 млн. теңге болды. 2023 жыл басынан бергі зейнетақы активтерінің кірістілігі – 12,74% .

Есептелген инвестициялық табыс құрылымы 3-кестеде берілді.

3-кесте. Nalyk Finance сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша алған инвестициялық табыс құрылымы

Атауы	<i>млн теңге</i>
	2023 жыл басынан бергі инвестициялық табыс
Бағалы қағаздар бойынша, оның ішінде орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі табыс	73,80

Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан түскен табыс (шығын)	-2,97
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан түскен табыс (шығын)	-0,29
Басқа активтерді қайта бағалаудан түскен табыс (шығын)	0,00
Басқа табыс (шығын)	-0,12
Жиыны:	70,66

Шартты бірлік құны туралы ақпарат

Налук Finance сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА шартты зейнетақы бірлігі құнының динамикасы 4-кестеде берілді.

4-кесте. Налук Finance сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бір шартты бірлік құны

№	Күні	Бір шартты бірлік құны
1	01.10.2023	1 174,5050466
2	02.10.2023	1 176,6559184
3	03.10.2023	1 176,6559184
4	04.10.2023	1 176,6559184
5	05.10.2023	1 176,6559184
6	06.10.2023	1 176,6559184
7	07.10.2023	1 176,6559184
8	08.10.2023	1 176,6559184
9	09.10.2023	1 178,1396914
10	10.10.2023	1 178,1396914
11	11.10.2023	1 178,1396914
12	12.10.2023	1 178,1396914
13	13.10.2023	1 178,1396914
14	14.10.2023	1 178,1396914
15	15.10.2023	1 178,1396914
16	16.10.2023	1 182,1818327
17	17.10.2023	1 182,1818327
18	18.10.2023	1 182,1818327
19	19.10.2023	1 182,1818327
20	20.10.2023	1 182,1818327
21	21.10.2023	1 182,1818327
22	22.10.2023	1 182,1818327
23	23.10.2023	1 180,1093851
24	24.10.2023	1 180,1093851
25	25.10.2023	1 180,1093851
26	26.10.2023	1 180,1093851
27	27.10.2023	1 180,1093851
28	28.10.2023	1 180,1093851
29	29.10.2023	1 180,1093851
30	30.10.2023	1 181,7945521
31	31.10.2023	1 181,5406925

Инвестициялық декларация өлшемдерін сақтау туралы ақпарат

Налук Finance сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА құрылымдық бөлу Налук Finance сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері есебінен құралған қаржы құралдарының портфеліне инвестициялық декларация¹ талаптарына сәйкес. Валюталық позициялар үлесі рұқсат етілген деңгей шегінде қалады және Налук Finance сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері есебінен құралған қаржы құралдарының портфеліне инвестициялық

¹ Налук Finance сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері есебінен құралған қаржы құралдарының портфеліне инвестициялық декларация "Налук Finance" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді, Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 01 қарашадағы №34/22-3 сырттай дауыс беру қорытындысы туралы хаттама

декларация талаптарын бұзбайды. 2023 жылғы 01 қарашадағы жағдай бойынша Nalyk Finance сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау шектерін сақтау туралы мәлімет төменде 5-кестеде берілді.

5-кесте. Nalyk Finance сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау шектері

№	Қаржы құралының атауы	Нақты мәні (сенімгерлік басқарудағы зейнетақы активтері құнынан пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
1.	Ұлттық валютадағы ақшалай қаражат – теңге (KZT)	0,12%	иә
2.	Кері РЕПО	18,38%	иә
3.	Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (оның ішінде шетелдік мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмиссияланған), сондай-ақ Қазақстан Республикасының Үкіметінің кепілімен және (немесе) кепілдігімен шығарылған бағалы қағаздар	41,42%	иә
4.	Қазақстан Республикасының жергілікті атқару органдары шығарған борыштық бағалы қағаздар	0,00%	иә
5.	Акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар	11,59%	иә
6.	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес «Қазақстан Даму банкі», «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры», «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі», «Проблемалы кредиттер қоры» акционерлік қоғамдары шығарған борыштық бағалы қағаздар	3,80%	иә
7.	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар төмендегі талаптардың біріне сәйкес келген кезде: - банктердің Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "BB-" деңгейінен төмен емес ұзақ мерзімді кредит рейтингі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы немесе Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) ұлттық шәкілі бойынша "kzA-" деңгейінен төмен емес рейтинг бағасы бар; - банктер – Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "A-" деңгейінен төмен емес ұзақ мерзімді кредит рейтингі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бар резидент емес банктің еншілес банктері.	0,00%	иә
8.	Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "A-" деңгейінен төмен емес ұзақ мерзімді кредит рейтингі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бар резидент емес банктердегі салымдар	0,00%	иә
9.	Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкіл бойынша «BB+» деңгейінен төмен емес рейтинг бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бар төмендегі халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар: – Азиялық даму банкі (the Asian Development Bank); – Америкалық даму банкі (the Inter-American Development Bank); – Африкалық даму банкі (the African Development Bank); – Еуразиялық даму банкі (Eurasian Development Bank);	0,69%	иә

№	Қаржы құралының атауы	Нақты мәні (сенімгерлік басқарудағы зейнетақы активтері құнынан пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
	<p>– Еуропалық қайта құру және даму банкі (the European Bank for Reconstruction and Development);</p> <p>– Еуропалық инвестициялық банк (the European Investment Bank);</p> <p>– Еуропалық Кеңестің Даму банкі (the Council of Europe Development Bank);</p> <p>– Ислам жеке секторды дамыту корпорациясы (the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector);</p> <p>– Ислам даму банкі (the Islamic Development Bank);</p> <p>– Көпқырлы инвестициялар кепілі агенттігі (the Multilateral Investment Guarantee Agency);</p> <p>– Скандинав инвестициялық банкі (the Nordic Investment Bank);</p> <p>– Халықаралық валюта қоры (the International Monetary Fund);</p> <p>– Халықаралық даму қауымдастығы (the International Development Association);</p> <p>– Халықаралық инвестициялық дауларды реттеу орталығы (the International Centre for Settlement of Investment Disputes);</p> <p>– Халықаралық қайта құру және даму банкі (the International Bank for Reconstruction and Development);</p> <p>– Халықаралық қаржы корпорациясы (the International Finance Corporation);</p> <p>сондай-ақ жарғылық капиталындағы Қазақстан Республикасының үлесі 25%-дан кем емес халықаралық қаржы ұйымы шығарған бағалы қағаздар.</p>		
10.	Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкіл бойынша «BBB-» деңгейінен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бар шетелдік мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар	6,37%	иә
11.	<p>Шетелдік ұйымдар шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар:</p> <p>1. Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкіл бойынша «BB+» деңгейінен төмен емес рейтинг бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бар шетелдік эмитенттердің акциялары;</p> <p>2. негізгі қор индекстері құрамына кіретін шетелдік эмитенттердің акциялары және осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар;</p> <p>3. Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкіл бойынша «BB» деңгейінен төмен емес рейтинг бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бар борыштық бағалы қағаздар</p>	0,00%	иә
	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар:	0,00%	иә
12.	<p>1. қор биржасында инвесторлардың кең ауқымы арасында жария ұсыныс (сату) аясында орналастырылған (орналастырылатын) Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік секторы эмитенттерінің акциялары және (немесе) базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар;</p> <p>2. қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, қор биржасының ресми тізімінің "Негізгі" алаңының "акциялар" секторының "премиум" санатының талаптарына сәйкес келетін заңды</p>	0,00%	иә

№	Қаржы құралының атауы	Нақты мәні (сенімгерлік басқарудағы зейнетақы активтері құнынан пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
	тұлғалардың акциялары және базалық активтері осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар; 3. негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін заңды тұлғалардың акциялары;		
	4. Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкіл бойынша «B+» деңгейінен төмен емес рейтинг бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы немесе Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) ұлттық шәкілі бойынша "kzBBB" деңгейінен төмен емес рейтинг бағасы бар Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар; 5. бұрын шығарылған бағалы қағаздарға не осы эмитенттің өзге де міндеттемелеріне айырбас мақсатында эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау аясында шығарылған бағалы қағаздар.	8,11%	иә
13.	Активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе пайлары бойынша баға белгілеу негізгі қор индекстеріне байланысты Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс) пайларын қоспағанда, Morningstar (Морнингстар) рейтингтік агенттігінің "3 жұлдызынан" төмен емес рейтинг бағасы бар Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс), Exchange, Traded Commodities (Эксчейндж Трэдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэдэд Ноутс) пайлары	6,22%	иә
14.	Қор биржасының ресми тізімінің «Аралас» алаңының «инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары» секторының талаптарына сай қор биржасының ресми тізіміне қосылған Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға басқарушы компаниясы болып табылатын интервал пайлық инвестициялық қорлардың пайлары	0,00%	иә
15.	Активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе пайлары бойынша баға белгілеу негізгі қор индекстеріне байланысты Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс) пайлары	0,00%	иә
16.	Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкіл бойынша «BBB» деңгейінен төмен емес тәуелсіздік рейтингі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бар елдердің шетелдік валютасы	1,54%	иә
17.	Лондон асыл металдар нарығы қауымдастығы (London bullion market association) қабылдаған және осы қауымдастықтың құжаттарында "Лондон сапалы жеткізілімі" ("London good delivery") стандарты ретінде белгіленген халықаралық сапа стандарттарына сай аффинирленген асыл металдар және металл депозиттер, оның ішінде он екі айдан аспайтын мерзімге Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің «AA» деңгейінен төмен емес рейтинг бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бар Қазақстан Республикасының резиденті емес банктеріндегі металл депозиттер	0,00%	иә
18.	Базалық активі осы қосымшаға сәйкес зейнетақы активтері есебінен сатып алу рұқсат етілген қаржы құралдары болып табылатын хеджирлеу мақсатында жасалған төмендегі туынды қаржы құралдары:	0,00%	иә

№	Қаржы құралының атауы	Нақты мәні (сенімгерлік басқарудағы зейнетақы активтері құнынан пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
	<p>опциондар – сатып алушыға көрсетілген активті белгілі бір бағамен немесе белгілі бір күнге дейін сатып алу немесе сату міндеттемесін емес, құқығын беретін келісімшарт;</p> <p>фьючерстер – болашақта жасалатын сатып алу-сату мәмілесіне қатысты құқықтар мен міндеттерді өзара беруге байланысты келісімшарт;</p> <p>форвардтар – бір тарап белгілі бір мерзімде келісімшарттың мәнін беруге, ал екінші Тарап оны көрсетілген күн бойынша көрсетілген уақытта және көрсетілген жерде қабылдауға міндеттенетін шарт;</p> <p>своптар – болашақта келісімшартта белгіленген талаптарға сәйкес төлемдерді айырбастау туралы екі контрагент арасындағы келісім; жоғарыда аталған туынды қаржы құралдарының жиынтығын білдіретін туынды қаржы құралдары.</p>		

Haluk Finance сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері есебінен құралған қаржы құралдарының портфеліндегі қаржы құралдарын сатып алу, сату және өтеу бойынша ақпарат

6-кесте. Есепті айдағы қаржы құралдарын сатып алу бойынша мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
ҚРҰБ ноталары	KZT	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі	494 414 500,00
ҚРҰБ ноталары	KZT	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі	138 403 860,00
Шетел мемлекеттерінің МБҚ	USD	АҚШ қаржы министрлігі	99 994 623,72
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	KZT	«Қазақстан Даму Банкі» АҚ	91 349 583,33
ҚР екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары	KZT	«Home Credit Bank» АҚ	90 936 480,00
Exchange Traded Funds (ETF) пайлары	USD	iShares MSCI World ETF	42 941 841,64
Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	EUR	ASML Holding N.V.	40 795 178,13
Exchange Traded Funds (ETF) пайлары	USD	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	26 213 712,48
Exchange Traded Funds (ETF) пайлары	USD	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	26 151 817,56
Жиыны			1 051 201 596,86

7-кесте. Есепті айдағы қаржы құралдарын сату бойынша мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
Есепті айда қаржы құралдары сатылған жоқ			
Жиыны			

8-кесте. Есепті айдағы бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты өтеу бойынша мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
ҚР ҰБ ноталары	KZT	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі	405 000 000,00
ҚР ҰБ ноталары	KZT	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі	96 500 000,00
Жиыны			501 500 000,00

9-кесте. Есепті айдағы шетелдік банктердегі салымдарға орналастыру бойынша мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
Есепті айда шетелдік банктердегі салымдарға орналастыру болған жоқ			
Жиыны			

10-кесте. Есепті айдағы салымдар бойынша негізгі борышты өтеу бойынша мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
Есепті айда салымдар бойынша негізгі борышты өтеу болған жоқ			
Жиыны			