

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

2026 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша ҚРҰБ сенімгерлік басқаруындағы жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЖМЗЖ ЗА) 806,69 млрд. теңгені¹ құрады.

ЖМЗЖ ЗА инвестициялық портфельіндегі борыштық қаржы құралдарын (ҮТМ) өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 15,37% құрады.

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

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

Атауы	01.01.2026 жылға ағымдағы құны	01.01.2026 жылға үлесі	01.02.2026 жылға ағымдағы құны	01.02.2026 жылға үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі
ҚР ҚМ МБҚ	679,75	89,96%	709,08	87,90%	4,32%
ҚРҰБ депозиттері	54,83	7,26%	47,22	5,85%	-13,88%
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат	0,10	0,01%	0,10	0,01%	-0,11%
РЕПО операциялары	20,91	2,77%	50,29	6,23%	140,56%
ҚРҰБ басқаруындағы ЖМЗЖ ЗА жиынтығы	755,58	100,00%	806,69	100,00%	6,76%
Зейнетақы жарналары шотындағы ақша	4,83		1,20		
ЖМЗЖ ЗА жиынтығы	760,41		807,89		

млрд.теңге

ЖМЗЖ ЗА инвестициялық портфельіне ұлттық валютаға номинирленген қаржы құралдары ғана кіреді.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары

ЖМЗЖ ЗА портфельінде негізгі үлесті ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ құрайды, олардың есепті күндегі ағымдағы құны 709,08 млрд.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 87,90% құрады.

Қарастырылып отырған кезеңде жылдық 15,66% орташа алынған кірістілікпен номиналды құны бойынша жалпы сомасы 32,00 млрд. теңгеге ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ сатып алынды. Есепті айда ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ сатылмады және өтелмеді.

Есепті күнге ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 15,12% құрады.

ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттер

Есепті күнге ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттердің ағымдағы құны 47,22 млрд.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 5,85%.

Есепті айда ағымдағы өтімділікті басқару аясында ЖМЗЖ ЗА бойынша табыстылықты ұстап тұру мақсатында ҚР Ұлттық Банкінің депозиттеріне инвестиция салынды. Мәмілелердің орташа көлемі жылдық 17,00% орташа алынған кірістілікпен 43,24 млрд. теңгені құрады.

Инвестициялық қызметтің нәтижелері

2026 жыл басынан бергі ЖМЗЖ ЗА бойынша есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 8,95 млрд. теңгені құрады, аталған кезең үшін кірістілік 1,14% құрады. 2026 жылғы 1

¹ зейнетақы жарналары шоттарындағы ақша есебінсіз

ақпандағы жағдай бойынша ЖМЗЖ ЗА кірістілігі соңғы 12 айда 64,00 млрд теңгені құрады, аталған кезең үшін кірістілік 10,36% құрады.

2-кесте. 01.02.2026 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	9,42
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	-0,47
Жиыны:	8,95

Шартты бірлік құны туралы ақпарат

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	01.01.2026	1 432,4593648
2	02.01.2026	1 432,4593648
3	03.01.2026	1 432,4593648
4	04.01.2026	1 432,4593648
5	05.01.2026	1 435,2928265
6	06.01.2026	1 435,2928265
7	07.01.2026	1 435,2928265
8	08.01.2026	1 435,2928265
9	09.01.2026	1 435,2928265
10	10.01.2026	1 435,2928265
11	11.01.2026	1 435,2928265
12	12.01.2026	1 440,6040554
13	13.01.2026	1 440,6040554
14	14.01.2026	1 440,6040554
15	15.01.2026	1 440,6040554
16	16.01.2026	1 440,6040554
17	17.01.2026	1 440,6040554
18	18.01.2026	1 440,6040554
19	19.01.2026	1 445,6399200
20	20.01.2026	1 445,6399200
21	21.01.2026	1 445,6399200
22	22.01.2026	1 445,6399200
23	23.01.2026	1 445,6399200
24	24.01.2026	1 445,6399200
25	25.01.2026	1 445,6399200
26	26.01.2026	1 446,6432993
27	27.01.2026	1 446,6432993
28	28.01.2026	1 446,6432993
29	29.01.2026	1 446,6432993
30	30.01.2026	1 446,6432993
31	31.01.2026	1 448,8389038

Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат

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

4-кесте. ЖМЗЖ ЗА бойынша инвестициялау лимиттері

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

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млрд. теңгемен	Нақты мәні (ЗА жалпы көлемінен пайыздармен)	Лимиттер (ЖМЗЖ ЗА жалпы көлемнен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
	Инвестициялық шоттағы ақша	0,10	0,01%		
	РЕПО операциялары	50,29	6,23%		
1	Қазақстандық қаржы құралдары:	756,30	93,75%	Шектеусіз	иә
1.1	Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	709,08	87,90%	Шектеусіз	иә
1.2	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің депозиттері	47,22	5,85%	10% артық емес	иә
1.3	Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің борыштық бағалы қағаздары	0,00	0,00%	40% артық емес	иә
2	Шетелдік қаржы құралдары, оның ішінде шетелдік қаржы нарықтарында айналымда жүрген құралдар:	0,00	0,00%	15% 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% 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% 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	32 000 000 000
Жиыны			32 000 000 000