

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

2026 жылғы 1 тамыздағы жағдай бойынша ҚРҰБ сенімгерлік басқаруындағы жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЖМЗЖ ЗА) 1 273,27 млрд. теңгені¹ құрады.

ЖМЗЖ ЗА инвестициялық портфельіндегі борыштық қаржы құралдарын (ҮТМ) өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 14,68% құрады.

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

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

<i>млрд.теңге</i>					
Атауы	01.01.2026 жылға ағымдағы құны	01.01.2026 жылға үлесі	01.08.2026 жылға ағымдағы құны	01.08.2026 жылға үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі
ҚР ҚМ МБҚ	679,75	89,96%	1180,47	92,71%	73,66%
ҚРҰБ депозиттері	54,83	7,26%	62,59	4,92%	14,16%
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат	0,10	0,01%	0,10	0,01%	-0,06%
РЕПО операциялары	20,91	2,77%	30,11	2,36%	44,01%
ҚРҰБ басқаруындағы ЖМЗЖ ЗА жиынтығы	755,58	100,00%	1 273,27	100,00%	68,52%
Зейнетақы жарналары шотындағы ақша	4,83		1,20		
ЖМЗЖ ЗА жиынтығы	760,41		1 274,47		

ЖМЗЖ ЗА инвестициялық портфельіне ұлттық валютаға номиналданған 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 1 180,47 млрд.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 92,71% құрады.

Есепті кезеңде жылдық 14,32% кірістілікпен номинал құны бойынша 123,50 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 14,53% құрады.

ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттер

Есепті күнге ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттердің ағымдағы құны 62,59 млрд.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 4,92%.

Есепті айда ағымдағы өтімділікті басқару аясында ЖМЗЖ ЗА бойынша табыстылықты ұстап тұру мақсатында ҚР Ұлттық Банкінің депозиттеріне инвестиция салынды. Мәмілелердің орташа көлемі жылдық 16,22% орташа алынған кірістілікпен 37,92 млрд. теңгені құрады.

Инвестициялық қызметтің нәтижелері

2026 жыл басынан бергі ЖМЗЖ ЗА бойынша есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 107,26 млрд. теңгені құрады, аталған кезең үшін кірістілік 10,84% құрады.

¹ зейнетақы жарналары шоттарындағы ақша есебінсіз

2026 жылғы 1 тамыздағы жағдай бойынша соңғы 12 ай үшін есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 153,93 млрд.теңгені құрады, аталған кезең үшін кірістілік 19,12% құрады.

2-кесте. 01.08.2026 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	84,21
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	23,05
Жиыны:	107,26

Шартты бірлік құны туралы ақпарат

2026 жылғы шілде 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 бірліктің құны
1	01.07.2026	1 541,7771963
2	02.07.2026	1 541,7771963
3	03.07.2026	1 541,7771963
4	04.07.2026	1 541,7771963
5	05.07.2026	1 541,7771963
6	06.07.2026	1 541,7771963
7	07.07.2026	1 564,0585814
8	08.07.2026	1 564,0585814
9	09.07.2026	1 564,0585814
10	10.07.2026	1 564,0585814
11	11.07.2026	1 564,0585814
12	12.07.2026	1 564,0585814
13	13.07.2026	1 574,6068692
14	14.07.2026	1 574,6068692
15	15.07.2026	1 574,6068692
16	16.07.2026	1 574,6068692
17	17.07.2026	1 574,6068692
18	18.07.2026	1 574,6068692
19	19.07.2026	1 574,6068692
20	20.07.2026	1 578,5453714
21	21.07.2026	1 578,5453714
22	22.07.2026	1 578,5453714
23	23.07.2026	1 578,5453714
24	24.07.2026	1 578,5453714
25	25.07.2026	1 578,5453714
26	26.07.2026	1 578,5453714
27	27.07.2026	1 585,9001130
28	28.07.2026	1 585,9001130
29	29.07.2026	1 585,9001130
30	30.07.2026	1 585,9001130
31	31.07.2026	1 587,7114477

Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат

ҚРҰБ сенімгерлік басқаруындағы ЖМЗЖ ЗА құрылымдық үлестіруі БЖЗҚ Инвестициялық декларациясының² талаптарына сәйкес келеді. 2026 жылғы 1 тамыздағы 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 (ЖМЗЖ ЗА жалпы көлемінен пайыздармен)	Лимиттер (ЖМЗЖ ЗА жалпы көлемінен пайыздармен)	Орынд алуы (иә/жоқ)
	Инвестициялық шоттағы ақша	0,10	0,01%		
	РЕПО операциялары	30,11	2,36%		
1	Қазақстандық қаржы құралдары:	1 243,06	97,63%	Шектеусіз	иә
1.1	Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	1 180,47	92,71%	Шектеусіз	иә
1.2	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің депозиттері	62,59	4,92%	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	Өтеу сомасы теңгемен
ҚР МБҚ	KZT	ҚР Үкіметі	123 500 000 000,00
Жиыны			123 500 000 000,00