

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

2026 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша «Halyk Finance» Қазақстан Халық Банкінің ЕҰ» АҚ (бұдан әрі – Halyk Finance) сенімгерлік басқаруындағы «БЖЗҚ» АҚ (бұдан әрі – БЖЗҚ) зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) **55 982,10** млн. теңгені құрап отыр.

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

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

| | <i>млн.теңге</i> | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| Атауы | 01.01.2026 жылға ағымдағы құны | 01.01.2026 жылға үлесі | 01.03.2026 жылға ағымдағы құны | 01.03.2026 жылға үлесі | Жылдың басынан бастап өсу/төмендеу |
| ҚР ҚМ МБҚ | 9 520,50 | 18,89% | 8 467,46 | 15,13% | -11,06% |
| ҚР ҰБ ноттары | 0,00 | 0,00% | 2 890,08 | 5,16% | - |
| Шетел мемлекеттерінің МБҚ | 856,43 | 1,70% | 1 432,96 | 2,56% | 67,32% |
| ХҚҰ | 6 627,71 | 13,15% | 6 850,38 | 12,24% | 3,36% |
| ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары | 2 972,33 | 5,90% | 3 983,29 | 7,12% | 34,01% |
| ҚР екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары | 7 431,88 | 14,75% | 8 141,53 | 14,54% | 9,55% |
| ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары | 2 743,71 | 5,44% | 2 812,43 | 5,02% | 2,50% |
| Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары | 3 518,42 | 6,98% | 3 493,38 | 6,24% | -0,71% |
| ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары | 1 194,82 | 2,37% | 2 180,27 | 3,89% | 82,48% |
| Exchange Traded Funds (ETF) пайлары, оның ішінде: | 2 468,11 | 4,90% | 5 068,85 | 9,05% | 105,37% |
| ETF борыштық құралдарға | 0,00 | 0,00% | 2 900,44 | 5,18% | - |
| ETF үлестік құралдарға | 2 468,11 | 4,90% | 2 168,41 | 3,87% | -12,14% |
| Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары | 4 135,30 | 8,21% | 0,00 | 0,00% | -100,00% |
| Шоттардағы ақшалай қаражат | 1 349,90 | 2,68% | 51,64 | 0,09% | -96,17% |
| Басқа активтер (дебиторлық берешек, мерзімі өткен берешек, провизия) | 0,36 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -100,00% |
| дебиторлық берешек | 0,36 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -100,00% |
| мерзімі өткен берешек | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Кері Репо (90 күнтізбелік күннен артық емес) | 7 572,81 | 15,03% | 10 609,84 | 18,95% | 40,10% |
| ИПБ басқаруындағы ЗА жиынтығы | 50 392,30 | 100,00% | 55 982,10 | 100,00% | 11,09% |
| Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Зейнетақы активтерінің жиынтығы | 50 392,30 | 100,00% | 55 982,10 | 100,00% | 11,09% |

Теңгемен номиналданған борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған нарықтық кірістілік жылдық 17,29 %-ға тең. АҚШ долларымен номиналданған борыштық қаржы құралдарының орташа алынған нарықтық кірістілігі жылдық 4,49%-ға тең.

Кері Репо операциялары (90 күнтізбелік күннен артық емес)

Есепті айда кері Репо операцияларының ағымдағы құны 10 609,84 млн. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі – 18,95 %.

Есепті күнге кері Репо операцияларның орташа алынған кірістілігі – 17,95 %.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары

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

Есепті айда ҚР ҚМ МБҚ ағымдағы құны 8 467,46 млн. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі – 15,13 %.

Есепті күнге ҚР ҚМ купондық МБҚ орташа алынған кірістілігі жылына 16,36 % құрады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноттары

Есепті кезеңде портфель құрамына жалпы сомасы 2 874,27 млн теңгеге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – ҚР ҰБ) ноттары сатып алынды.

Есепті айда ҚРҰБ ноттарының ағымдағы құны 2 890,08 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі – 5,16%.

Есепті күнге ҚР ҰБ ноттарының орташа алынған кірістілігі жылына 17,00 % құрады.

Шетел мемлекеттерінің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есепті кезеңде портфель құрамынан жалпы сомасы 1 945,36 млн теңгеге шетел мемлекеттерінің мемлекеттік облигациялары сатылды.

Есепті айдың соңында шетел мемлекеттерінің мемлекеттік бағалы қағаздарының ағымдағы құны 1 432,96 млн. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі – 2,56%.

Есепті күнгі жағдай бойынша АҚШ Қаржы министрлігінің дисконттық облигациялармен ұсынылған шетел мемлекеттерінің мемлекеттік бағалы қағаздарын өтеуге орташа алынған кірістілік жылына 4,52% АҚШ долларын құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Есепті кезеңде портфель құрамына жалпы сомасы 481,83 млн теңгеге халықаралық қаржы ұйымдарының (бұдан әрі – ХҚҰ) облигациялары сатып алынды.

Есепті айдың соңында ХҚҰ облигацияларының ағымдағы құны 6 850,38 млн.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі – 12,24%.

Есепті күнге ХҚҰ облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік теңгемен жылына 15,69 % және АҚШ долларымен жылына 3,90% құрады.

Қазақстан Республикасы резидент-эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

Есепті кезеңде портфель құрамына жалпы сомасы 1 000,24 млн теңгеге Қазақстан Республикасы резидент-эмитенттерінің корпоративтік облигациялары сатып алынды.

Есепті айдың соңында Қазақстан Республикасы резидент-эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 3 983,29 млн.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі – 7,12 %.

Есепті күнге Қазақстан Республикасының резидент-эмитенттерінің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік теңгемен жылына 15,15% және АҚШ долларымен 6,19 % құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

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

Есепті айдың соңында ҚР ЕДБ облигацияларының ағымдағы құны 8 141,53 млн.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі – 14,54 %.

Есепті күнге ҚР ЕДБ облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 18,74% құрады.

Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары

Есепті кезеңде портфель құрамына Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары сатып алынған жоқ.

Есепті айдың соңында Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны 2 812,43 млн.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі–5,02 %.

Есепті күнге Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылына 18,11 % құрады.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Есепті кезеңде портфель құрамына шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары сатып алынған жоқ.

Есепті айдың соңында шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 3 493,38 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі –6,24 %.

Есепті күнге шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік теңгемен жылына 16,21 % және АҚШ долларымен жылына 4,82 % құрады.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары

Есепті кезеңде портфель құрамына жалпы сомасы 741,46 млн теңгеге Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары сатып алынды.

Есепті айдың соңында Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 2 180,27 млн.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі –3,89%.

Exchange Traded Funds (ETF) пайлары

Есепті кезеңде портфель құрамына жалпы сомасы 1 133,86 млн теңгеге ETF пайлары сатып алынды.

Есепті айдың соңында ETF ағымдағы құны 5 068,85 млн. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі–9,05%.

Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары

Есепті кезеңде портфель құрамына шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары сатып алынған жоқ.

Есепті күнге шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары портфельде жоқ.

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 Налык Finance сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфелінің құрылымы

млн теңге

| Валюта | 01.01.2026 жылғы ағымдағы құны | 01.01.2026 жылғы үлесі | 01.03.2026 жылғы ағымдағы құны | 01.03.2026 жылғы үлесі | 01.01.2025ж. бастап өсу/төмендеу |
|---------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ұлттық валюта | 30 437,23 | 60,40% | 36 745,77 | 65,64% | 20,73% |
| Еуро | 0,14 | 0,00% | 0,14 | 0,00% | -1,10% |
| АҚШ доллары | 19 954,94 | 39,60% | 19 236,20 | 34,36% | -3,60% |
| Жиыны: | 50 392,30 | 100,00% | 55 982,10 | 100,00% | 11,09% |

Инвестициялық қызмет нәтижесі

Инвестициялық қызмет нәтижесінде 2026 жылға есептелген инвестициялық табыс мөлшері 729,29 млн теңге болды. 2026 жылдың басынан бері зейнетақы активтерінің кірістілігі 1,30%, соңғы 12 айда 2025 жылдың наурызынан бастап 2026 жылдың ақпанына дейін 10,29% құрады.

Есептелген инвестициялық табыс құрылымы 3-кестеде берілді.

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

млн теңге

| Атауы | 2026 жыл басынан бергі инвестициялық табыс |
|--|--|
| Бағалы қағаздар бойынша, оның ішінде орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі табыс | 984,62 |
| Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан түскен табыс (шығын) | 0,18 |
| Шетелдік валютаны қайта бағалаудан түскен табыс (шығын) | -260,35 |
| Басқа активтерді қайта бағалаудан түскен табыс (шығын) | 0,00 |
| Басқа табыс (шығын) | 4,84 |
| Жиыны: | 729,29 |

Шартты бірлік құны туралы ақпарат

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

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

| № | Күні | Бір шартты бірлік құны |
|----|------------|------------------------|
| 1 | 01.02.2026 | 1 579,2362602 |
| 2 | 02.02.2026 | 1 585,3341050 |
| 3 | 03.02.2026 | 1 585,3341050 |
| 4 | 04.02.2026 | 1 585,3341050 |
| 5 | 05.02.2026 | 1 585,3341050 |
| 6 | 06.02.2026 | 1 585,3341050 |
| 7 | 07.02.2026 | 1 585,3341050 |
| 8 | 08.02.2026 | 1 585,3341050 |
| 9 | 09.02.2026 | 1 577,2374185 |
| 10 | 10.02.2026 | 1 577,2374185 |
| 11 | 11.02.2026 | 1 577,2374185 |
| 12 | 12.02.2026 | 1 577,2374185 |
| 13 | 13.02.2026 | 1 577,2374185 |

| № | Күні | Бір шартты бірлік құны |
|----|------------|------------------------|
| 14 | 14.02.2026 | 1 577,2374185 |
| 15 | 15.02.2026 | 1 577,2374185 |
| 16 | 16.02.2026 | 1 578,8365034 |
| 17 | 17.02.2026 | 1 578,8365034 |
| 18 | 18.02.2026 | 1 578,8365034 |
| 19 | 19.02.2026 | 1 578,8365034 |
| 20 | 20.02.2026 | 1 578,8365034 |
| 21 | 21.02.2026 | 1 578,8365034 |
| 22 | 22.02.2026 | 1 578,8365034 |
| 23 | 23.02.2026 | 1 588,5926982 |
| 24 | 24.02.2026 | 1 588,5926982 |
| 25 | 25.02.2026 | 1 588,5926982 |
| 26 | 26.02.2026 | 1 588,5926982 |
| 27 | 27.02.2026 | 1 588,5926982 |
| 28 | 28.02.2026 | 1 591,2709531 |

Инвестициялық декларация өлшемдерін сақтау туралы ақпарат

Nalyk Finance сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА құрылымдық бөлу Nalyk Finance сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері есебінен құралған қаржы құралдарының портфеліне инвестициялық декларация¹ талаптарына сәйкес. Валюталық позициялар үлесі рұқсат етілген деңгей шегінде қалады және Nalyk Finance сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері есебінен құралған қаржы құралдарының портфеліне инвестициялық декларация талаптарын бұзбайды. 2026 жылғы 01 наурыздағы 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, млн.теңгемен | Нақты мәні (сенімгерлік басқарудағы зейнетақы активтері құнынан пайызбен) | Орындалуы (иә/жоқ) |
|----|--|--------------------------|---|--------------------|
| 1. | Ұлттық валютадағы ақшалай қаражат – теңге (KZT) | 7,99 | 0,01% | иә |
| 2. | Кері РЕПО | 10 609,84 | 18,95% | 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 | 11 357,54 | 20,29% | иә |
| 4. | Қазақстан Республикасының жергілікті атқару органдары шығарған борыштық бағалы қағаздар | 0,00 | 0,00% | иә |

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

| № | Қаржы құралының атауы | Нақты мәні, млн.теңгемен | Нақты мәні (сенімгерлік басқарудағы зейнетақы активтері құнынан пайызбен) | Орындалуы (иә/жоқ) |
|----|--|-----------------------------|---|-----------------------|
| 5. | Акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар | 25,88 | 0,05% | 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 | 1 149,14 | 2,05% | 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 | 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 | 0,00% | иә |
| 9. | Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі 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); – Еуропалық қайта құру және даму банкі (the European Bank for Reconstruction and Development); | 6 850,38 | 12,24% | иә |

| № | Қаржы құралының атауы | Нақты мәні, млн.теңгемен | Нақты мәні (сенімгерлік басқарудағы зейнетақы активтері құнынан пайызбен) | Орындалуы (иә/жоқ) |
|-----|--|-----------------------------|---|-----------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> – Еуропалық инвестициялық банк (the European Investment Bank); – Еуропалық Кеңестің Даму банкі (the Council of Europe Development Bank); – Ислам жеке секторды дамыту корпорациясы (the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector); – Ислам даму банкі (the Islamic Development Bank); – Көпқырлы инвестициялар кепілі агенттігі (the Multilateral Investment Guarantee Agency); – Скандинав инвестициялық банкі (the Nordic Investment Bank); – Халықаралық валюта қоры (the International Monetary Fund); – Халықаралық даму қауымдастығы (the International Development Association); – Халықаралық инвестициялық дауларды реттеу орталығы (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); <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 | 1 432,96 | 2,56% | иә |
| | Шетелдік ұйымдар шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар: | 3 493,38 | 6,24% | иә |
| 11. | <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</p> | 0,00 | 0,00% | иә |

| № | Қаржы құралының атауы | Нақты мәні, млн.теңгемен | Нақты мәні (сенімгерлік басқарудағы зейнетақы активтері құнынан пайызбен) | Орындалуы (иә/жоқ) |
|-----|---|-----------------------------|---|-----------------------|
| | <p>эмитенттердің акциялары және осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар;</p> <p>3) 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 борыштық бағалы қағаздар</p> <p>4) Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агригейт Индекс) индексінің талаптарына сәйкес келетін және Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агригейт Индекс) индексіне кіретін, Moody's, S&P және Fitch-тің рейтингтік шкаласының Baa3/BBB-/BBB рейтингінен төмен емес рейтингі бар борыштық бағалы қағаздар</p> | 3 493,38 | 6,24% | иә |
| | Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар: | 15 942,49 | 28,48% | 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 тұлғалардың акциялары және базалық активтері осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар;</p> <p>3) негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін заңды тұлғалардың акциялары;</p> | 2 180,27 | 3,89% | иә |
| | <p>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;</p> <p>5) бұрын шығарылған бағалы қағаздарға не осы эмитенттің өзге де міндеттемелеріне айырбас максатында эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау аясында шығарылған бағалы қағаздар.</p> | 13 762,22 | 24,58% | иә |

| № | Қаржы құралының атауы | Нақты мәні, млн.теңгемен | Нақты мәні (сенімгерлік басқарудағы зейнетақы активтері құнынан пайызбен) | Орындалуы (иә/жоқ) |
|-----|---|-----------------------------|---|-----------------------|
| 13. | Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік кодесіне сәйкес шағын немесе орта кәсіпкерлікке жатқызылған субъектілер шығарған, қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» немесе «Балама» алаңының «Борыштық бағалы қағаздар» секторына енгізілген және сомасы осы мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздардың номиналды құнының кемінде 50 (елу) пайызын өтейтін «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамының және (немесе) «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының кепілдігі бар мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар | 0,00 | 0,00% | иә |
| 14 | Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трэдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэдэд Ноутс) пайлары: | 5 068,85 | 9,05% | иә |
| | 1) активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе олардың пайлар бойынша баға белгілеулері негізгі қор индексіне байланысты үлестік құралдарға Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс) пайлары 2) 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 үлестік құралдарға Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трэдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэдэд Ноутс) пайлары | 2 168,41 | 3,87% | иә |
| | 3) активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе олардың пайлар бойынша баға белгілеулері негізгі қор индексіне байланысты болатын борыштық құралдарға Эксчейндж Трэдэд Фандс (Exchange Traded Funds) пайлары; 4) 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 борыштық құралдарға Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трэдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэдэд Ноутс) пайлары | 2 900,44 | 5,18% | |

| № | Қаржы құралының атауы | Нақты мәні, млн.теңгемен | Нақты мәні (сенімгерлік басқарудағы зейнетақы активтері құнынан пайызбен) | Орындалуы (иә/жоқ) |
|-----|--|-----------------------------|---|-----------------------|
| 15. | 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 | 0,00% | иә |
| 16. | Standard & Poor's (Стандард 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 | 43,65 | 0,08% | 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 (Стандард 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 банктіндегі металл депозиттер | 0,00 | 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: опциондар – сатып алушыға көрсетілген 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 мәнін беруге, ал екінші Тарап оны көрсетілген құн бойынша көрсетілген уақытта және көрсетілген жерде қабылдауға міндеттенетін шарт; своптар – болашақта келісімшартта белгіленген талаптарға сәйкес төлемдерді айырбастау туралы екі контрагент арасындағы келісім; жоғарыда аталған туынды қаржы құралдарының жиынтығын білдіретін туынды қаржы құралдары. | 0,00 | 0,00% | иә |

Налық 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 |
|---|--------|---|-------------------------|
| ҚР ҰБ ноттары | KZT | "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі" ММ | 2 874 267 000,00 |
| Exchange Traded Funds (ETF) пайлары | USD | iShares MSCI ACWI ETF | 1 133 859 652,00 |
| ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары | USD | ЧК BI Development Ltd. | 503 440 000,00 |
| ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары | USD | ЧК BI Development Ltd. | 496 800 315,00 |
| ХҚҰ | USD | European Investment Bank | 481 831 320,00 |
| ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары | USD | Joint Stock Company Kaspi.kz | 408 452 912,07 |
| ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары | KZT | "Банк ЦентрКредит" АҚ | 333 005 135,07 |
| Жиыны | | | 6 231 656 334,14 |

7-кесте. Есепті айдағы қаржы құралдарын сату бойынша мәлімет

| Құрал түрі | Валюта | Бағалы қағаз эмитенті | Теңгемен мәміле сомасы |
|---------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Шетел мемлекеттерінің МБҚ | USD | АҚШ Қаржы министрлігі | 1 945 364 619,69 |
| Жиыны | | | 1 945 364 619,69 |

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

| Құрал түрі | Валюта | Бағалы қағаз эмитенті | Теңгемен мәміле сомасы |
|---|--------|-----------------------|------------------------|
| Есепті айда бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты өтеу болған жоқ | | | |
| Жиыны | | | |

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 | | | |