

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

2026 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша «Halyk Global Markets» АҚ (бұдан әрі – Halyk Global Markets) сенімгерлік басқаруындағы «БЖЗҚ» АҚ (бұдан әрі – БЖЗҚ) зейнетақы активтері **8 139,91** млн теңгені құрады.

Halyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері есебінен құрылған қаржы құралдарының инвестициялық портфельінің құрылымы 1-кестеде берілген инвестициялық портфельінің құрылымы 1-кестеде берілген.

1-кесте. Қаржы құралдарының бөлігінде инвестициялық портфельдің құрылымы

Атауы	01.01.2025ж. ағымдағы құны	01.01.2025ж. үлесі	01.01.2026ж. ағымдағы құны	01.01.2026ж. үлесі	млн теңге
					01.01.2025ж. басынан өсуі/төмендеуі
ҚР екінші деңгейдегі банкерінің облигациялары	631,08	13,02%	1 186,98	14,58%	88,09%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	789,38	16,29%	0,00	0,00%	-100,00%
ХҚҰ облигациялары	136,30	2,81%	1 685,57	20,71%	1 136,71%
ҚР ұйымдарының корпоративтік облигациялары	563,57	11,63%	335,29	4,12%	-40,51%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	597,28	12,32%	827,61	10,17%	38,56%
ҚР Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары	951,02	19,62%	1 185,36	14,56%	24,64%
Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары)	129,85	2,68%	644,69	7,92%	396,49%
Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған акциялар және депозитарлық қолхаттар	151,90	3,13%	401,70	4,93%	164,46%
Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
Кері РЕПО (90 күнтізбелік күннен артық емес)	892,45	18,41%	1 466,54	18,02%	64,33%
Басқа активтер, оның ішінде:	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
Дебиторлық берешек	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
Шоттардағы ақшалай қаражат	4,16	0,09%	406,17	4,99%	9 664,44%
Halyk Global Markets басқаруындағы 3А жиыны	4 846,99	100,00%	8 139,91	100,00%	67,94%
Жасалған мәмілелер бойынша төлеуге міндеттемелер	-	-	0,00	0,00%	-
Зейнетақы активтерінің жиыны	4 846,99		8 139,91		67,94%

01.01.2026 ж. жағдай бойынша теңгемен номиналданған борыштық қаржы құралдарының орташа алынған кірістілік жылдық 17,20%-ды құрады. АҚШ долларымен номиналданған борыштық қаржы құралдарының орташа алынған кірістілік жылдық 3,88%-ды құрады.

Кері РЕПО операциялары (күнтізбелік 90 күннен аспайды)

Есепті кезеңнің аяғында инвестициялық портфельдегі «Кері РЕПО» ашық позицияларының жалпы құны 1 466,54 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 18,02%-ды құрады. Есепті кезең соңында «Кері РЕПО» ашық позициялары бойынша орташа алынған кірістілік жылдық 17,00%-ды құрады.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Есепті кезеңде инвестициялық портфельден толық көлемде 144,28 млн теңге сомасына Yara International ASA облигациялары сатылды.

2026 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша инвестициялық портфельде шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары жоқ.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Есепті кезеңде инвестициялық портфельге 600,00 млн теңге сомасына "КМФ Банк" АҚ-тың облигациялары сатып алынды.

Екінші деңгейдегі банктердің (бұдан әрі – ҚР ЕДБ) облигацияларының құны есепті кезеңде 613,32 млн теңгеге ұлғайып, есепті кезең соңында 1 186,98 млн теңгені құрады. 2026 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша олардың портфельдегі үлесі 14,58%-ды құрады.

Есепті кезең соңында ҚР ЕДБ облигацияларын өтеудің орташа алынған кірістілігі жылдық 18,61%-ды құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Есепті кезеңде инвестициялық портфельге 381,46 млн теңге сомасына Asian Development Bank облигациялары және 377,20 млн теңге сомасына European Bank for Reconstruction and Development облигациялары сатып алынды.

Есепті кезеңде халықаралық қаржы ұйымдарының (бұдан әрі – ХҚҰ) облигациялар құны 756,65 млн теңгеге ұлғайды және есепті кезең соңында 1 685,57 млн теңге құрады. Портфельдегі ХҚҰ облигацияларының үлесі 2026 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 20,71%-ды құрады.

Есепті кезең соңында Белгіленген сыйақы ставкасы бар АҚШ долларымен номиналданған ХҚҰ облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 3,89%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

Есепті кезеңде инвестициялық портфельге Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигациялары сатып алынбады.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының құны есепті кезеңде 3,02 млн теңгеге ұлғайып, есепті кезең соңында 335,29 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2026 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 4,12%-ды құрады.

Есепті кезең соңында Қазақстан Республикасы эмитенттерінің теңгемен номиналданған корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 16,13%-ды құрады.

Есепті кезең соңында Қазақстан Республикасы эмитенттерінің АҚШ долларымен номиналданған корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 3,75%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары

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

Есепті кезеңде ҚР ҚМ МБҚ құны 31,22 млн теңгеге ұлғайып, есепті кезең соңында 1 185,36 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2026 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 16,12%-ды құрады.

Есепті кезең соңында теңгемен номиналданған ҚР ҚМ МБҚ өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 16,32%-ды құрады.

Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар

Есепті кезеңде инвестициялық портфельде толық көлемде АҚШ қазынашылық облигациялары 676,66 млн. теңге сомасына өтелді.

2026 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша инвестициялық портфельде шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздары жоқ.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары

Есепті кезеңде инвестициялық портфельге 126,19 млн теңге сомасына "Казатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ-тың ЖДҚ, 115,11 млн теңге сомасына Kaspi.kz АҚ-тың ЖДҚ және 4,93 млн теңге сомасына "ҚазТрансОйл" АҚ-тың ЖДҚ сатып алынды.

Есепті кезеңде Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының құны 255,92 млн теңгеге ұлғайды және есепті кезең соңында 401,70 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2026 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 4,93%-ды құрады.

Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары)

Есепті кезеңде инвестициялық портфельге 323,41 млн теңге сомасына iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF және 321,28 млн теңге сомасына iShares MSCI ACWI ETF сатып алынды, сондай-ақ 273,43 млн теңге сомасына SPDR® Portfolio S&P 500® Value, 150,67 млн теңге сомасына iShares MSCI World ETF, 27,26 млн теңге сомасына Health Care Select Sector SPDR ETF және 26,00 млн теңге сомасына iShares Core S&P Mid-Cap ETF сатылды.

Есепті кезеңде шетелдік эмитенттердің үлестік құралдарының құны 170,41 млн теңгеге ұлғайды және есепті кезең соңында 644,69 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2025 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 7,92%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары

Есепті кезеңде инвестициялық портфельге 501,14 млн теңге сомаға "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-тың облигациялары сатып алынды.

Есепті кезеңде Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдары облигацияларының құны 508,85 млн теңгеге ұлғайды және есепті кезең соңында 827,61 млн теңгені құрады. Инвестициялық портфельдегі Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдары облигацияларының үлесі 2025 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 10,17%-ды құрады.

Есепті кезең соңында Қазақстан Республикасының теңгемен номиналданған квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларын өтеуге алынған орташа кірістілік жылдық 17,18%-ды құрады.

Валюталық құрылым

Есепті кезең соңындағы валюталар бөлінісіндегі Инвестициялық портфель құрылымы 2-кестеде берілген.

2-кесте. Валюталар бөлігінде инвестициялық портфель құрылымы

Валюта	млн теңге				
	01.01.2025ж. ағымдағы құны	01.01.2025ж. үлесі	01.01.2026ж. ағымдағы құны	01.01.2026ж. үлесі	01.01.2025ж. бастап өсуі/төмендеуі
Ұлттық валюта	3 864,17	79,72%	5 100,13	62,66%	31,99%
АҚШ доллары	982,79	20,28%	3 039,79	37,34%	209,30%
Еуро	0,034	0,0007%	0,00	0,00%	-100,00%
Жиыны:	4 846,99	100,00%	8 139,91	100,00%	67,94%

Инвестициялық қызмет нәтижелері

Инвестициялық қызмет нәтижесінде 2025 жылға есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 615,77 млн теңгені құрады. Зейнетақы активтерінің кірістілігі 2025 жылғы қаңтардан бастап 2025 жылғы желтоқсанға дейінгі соңғы 12 айда 9,45%-ды құрады.

Есептелген инвестициялық кіріс құрылымы

Есептелген инвестициялық кіріс құрылымы 3-кестеде берілген.

3-кесте. Инвестициялық портфель бойынша инвестициялық кіріс құрылымы

млн теңге

Атауы	2025 жыдың басынан бергі инвестициялық кіріс
Бағалы қағаздар бойынша, оның ішінде орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі кірістер	736,43
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)	-91,36
Шетел валюталарын қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)	-24,24
Басқа кірістер (шығындар)	-5,06
Жиыны:	615,77

Шартты бірлік құны туралы ақпарат

Инвестициялық портфельдің шартты бірлігі құнының серпіні 4-кестеде берілген.

4-кесте. Инвестициялық портфельдің бір шартты бірлігінің құны

№	Күні	Бір шартты бірліктің құны
1	01.12.2025	1 489,3478345
2	02.12.2025	1 489,3478345
3	03.12.2025	1 489,3478345
4	04.12.2025	1 489,3478345
5	05.12.2025	1 489,3478345
6	06.12.2025	1 489,3478345
7	07.12.2025	1 489,3478345
8	08.12.2025	1 489,7700015
9	09.12.2025	1 489,7700015
10	10.12.2025	1 489,7700015
11	11.12.2025	1 489,7700015
12	12.12.2025	1 489,7700015
13	13.12.2025	1 489,7700015
14	14.12.2025	1 489,7700015
15	15.12.2025	1 505,8843833
16	16.12.2025	1 505,8843833
17	17.12.2025	1 505,8843833
18	18.12.2025	1 505,8843833
19	19.12.2025	1 505,8843833
20	20.12.2025	1 505,8843833
21	21.12.2025	1 505,8843833
22	22.12.2025	1 504,7792016
23	23.12.2025	1 504,7792016
24	24.12.2025	1 504,7792016
25	25.12.2025	1 504,7792016
26	26.12.2025	1 504,7792016
27	27.12.2025	1 504,7792016
28	28.12.2025	1 504,7792016
29	29.12.2025	1 499,0122049
30	30.12.2025	1 499,0122049
31	31.12.2025	1 499,7095542

Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат

Инвестициялық портфельді құрылымдық бөлу Қаржы құралдарының портфеліне қойылатын инвестициялық декларация¹ талаптарына сәйкес келеді. Валюталық позициялар үлесі рұқсат

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

етілген деңгей шегінде қалады және қаржы құралдарының портфеліне қойылатын Инвестициялық декларация талаптарын бұзбайды. 2026 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша инвестициялау лимиттерін сақтау туралы мәліметтер 5-кестеде берілген.

5-кесте. Инвестициялық портфель бойынша инвестициялау лимиттері

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн. теңгемен	Нақты мәні (ЗА-дан пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
1	Банктік шоттардағы қалдықтарды қосқандағы ақшалай қаражат	2,20	0,03%	иә
2	Кері репо	1 466,54	18,02%	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	1 185,36	14,56%	иә
4	Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы қағаздар	0,00	0,00%	иә
5	Акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар	0,00	0,00%	иә
6	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі», «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры», «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі», «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамдары шығарған борыштық бағалы қағаздар	712,63	8,75%	иә
7	Төмендегі талаптардың біріне сәйкес келсе, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріне салымдар: - банктердің «Standard&Poor's» (Стандарт 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 рейтингтік бағасы бар, немесе Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) ұлттық шәкілі бойынша «kzA-»-дан төмен емес рейтингтік бағасы бар; банктер резидент еншілес банктер болып табылады, олардың бас бейрезидент банкінің «Standard&Poor's» (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «A-» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингісі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар.	0,00	0,00%	иә
8	«Standard&Poor's» (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі 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 банктердегі салымдар.	0,00	0,00%	иә

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн. теңгемен	Нақты мәні (ЗА-дан пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
9	«Standard&Poor's» (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі 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); - Америкааралық 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.	1 685,57	20,71%	иә
10	Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі 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.	0,00	0,00%	иә
11	1) Активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе пайлары бойынша баға белгілеу негізгі қор индекстеріне байланыстырылған үлестік құралдарға Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс) пайлары; 2) Активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе пайлары бойынша баға белгілеу негізгі қор индекстеріне байланыстырылған, Exchange Traded Funds (ETF)	321,28	3,95%	иә

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн. теңгемен	Нақты мәні (3А-дан пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
	пайларын қоспағанда, Morningstar (Морнингстар) рейтингтік агенттігінің «3 жұлдыздан» төмен емес рейтингілік бағасы бар үлестік құралдарға Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трэдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэдэд Ноутс) пайлары			
	3) Активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе пайлары бойынша баға белгілеу негізгі қор индекстеріне байланыстырылған үлестік құралдарға Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс) пайлары; 4) Активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе пайлары бойынша баға белгілеу негізгі қор индекстеріне байланыстырылған, Exchange Traded Funds (ETF) пайларын қоспағанда, Morningstar (Морнингстар) рейтингтік агенттігінің «3 жұлдыздан» төмен емес рейтингілік бағасы бар үлестік құралдарға Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трэдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэдэд Ноутс) пайлары	323,41	3,97%	иә
12	Басқарушы компаниясы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға болып табылатын, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, қор биржасының ресми тізімінің «Аралас» алаңының «инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары» секторының талаптарына сәйкес келетін аралық инвестициялық пай қорларының пайлары	0,00	0,00%	иә
13	Шетелдік ұйымдар шығарған, мемлекеттік емес бағалы қағаздар: 1) «Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі 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 шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активтері аталған акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар; 2) негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активтері аталған акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар;	0,00	0,00%	иә
	3) «Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB» төмен емес рейтингтік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар борыштық бағалы қағаздар.	0,00	0,00%	иә

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн. теңгемен	Нақты мәні (3А-дан пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
14	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; 4) «Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «В+» төмен емес рейтингтік 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.	401,70	4,93%	иә
15	Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "BBB" - дан төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар елдердің шетел валютасы	403,97	4,96%	иә
16	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 қағаздары, оның сомасы осы мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздардың номиналды құнының кемінде 50 (елу) пайызын жабады	0,00	0,00%	иә

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн. теңгемен	Нақты мәні (3А-дан пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
17	Лондон қымбат металдар нарығының қауымдастығы (London bullion market association) қабылдаған және аталған қауымдастықтың құжаттарында «Лондондық сапалы өнім беру» («London good delivery») стандарты ретінде белгіленген, халықаралық сапа стандарттарына сәйкес келетін, тазартылған қымбат металдар және металл депозиттер, оның ішінде Standard&Poor's» агенттігінің «АА» төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингісі бар, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктеріндегі он екі айдан аспайтын мерзімдегі металл депозиттері	0,00	0,00%	иә
18	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 күн 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	0,00	0,00%	иә

2025 жылғы желтоқсанға инвестициялық портфельдегі 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
Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі бантерінің облигациялары	KZT	"KMF Банк" АҚ	600 000 000,00
Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	KZT	"Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ	501 137 000,00
ХҚҰ облигациялары	USD	Asian Development Bank	381 463 708,36
ХҚҰ облигациялары	USD	European Bank for Reconstruction and Development	377 199 817,54
Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары)	USD	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	323 413 555,57
Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары)	USD	iShares MSCI ACWI ETF	321 277 320,82

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Мәміле құны, теңгемен
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	USD	"Қазатомөнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ	126 189 240,94
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	USD	Kaspi.kz АҚ	115 107 366,32
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	KZT	"ҚазТрансОйл" АҚ	4 929 534,01
Жиыны			2 750 717 543,55

7-кесте. Есепті айда қаржы құралдарын сату бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Мәміле құны, теңгемен
Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары)	USD	SPDR® Portfolio S&P 500® Value	273 432 378,65
Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары)	USD	iShares MSCI World ETF	150 670 860,00
Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары)	USD	Health Care Select Sector SPDR ETF	27 256 616,00
Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары)	USD	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	26 005 820,72
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	USD	Yara International ASA	144 278 103,02
Жиыны			621 643 778,39

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

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Мәміле құны, теңгемен
Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар	USD	АҚШ Үкіметі атынан Қазынашылық	411 448 000,00
Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар	USD	АҚШ Үкіметі атынан Қазынашылық	265 210 200,00
Жиыны			676 658 200,00

9-кесте. Есепті айда шетелдік банктердің салымдарына орналастырулар бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Мәміле құны, теңгемен
Есепті айда шетелдік банктердің салымдарына орналастырулар жүзеге асырылмады			
Жиыны			

10-кесте. Есепті айда салымдар бойынша негізгі борышты өтеу жөніндегі мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Мәміле құны, теңгемен
Есепті айда салымдар бойынша негізгі борышты өтеу жүзеге асырылмады			
Жиыны			