

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

2026 жылғы 1 қазандағы 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) 91 949, 36 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

Атауы	млн теңге				
	01.01.2026 жылға ағымдағы құны	01.01.2026 жылға үлесі	01.10.2026 жылға ағымдағы құны	01.10.2026 жылға үлесі	Жылдың басынан бастап өсу/төмендеу
ҚР ҚМ МБҚ	9 520,50	18,89%	6 157,73	6,70%	-35,32%
ҚР ҰБ ноттары	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Шетел мемлекеттерінің МБҚ	856,43	1,70%	7 655,99	8,33%	793,94%
ХҚҰ	6 627,71	13,15%	1 548,99	1,68%	-76,63%
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	2 972,33	5,90%	8 628,69	9,38%	190,30%
ҚР екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары	7 431,88	14,75%	15 201,42	16,53%	104,54%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	2 743,71	5,44%	13 767,82	14,97%	401,80%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	3 518,42	6,98%	3 458,81	3,76%	-1,69%
ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	1 194,82	2,37%	8 108,37	8,82%	578,63%
Exchange Traded Funds (ETF) пайлары, оның ішінде:	2 468,11	4,90%	6 602,78	7,18%	167,52%
ETF борыштық құралдарға	0,00	0,00%	3 344,52	3,64%	100,00%
ETF үлестік құралдарға	2 468,11	4,90%	3 258,26	3,54%	32,01%
Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	4 135,30	8,21%	3 612,23	3,93%	-12,65%
Шоттардағы ақшалай қаражат	1 349,90	2,68%	7 449,51	8,10%	451,86%
Басқа активтер (дебиторлық берешек, мерзімі өткен берешек, провизия)	0,36	0,00%	0,32	0,00%	-12,41%
дебиторлық берешек	0,36	0,00%	0,32	0,00%	-12,41%
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%	9 756,72	10,61%	28,84%
ИПБ басқаруындағы ЗА жиынтығы	50 392,30	100,00%	91 949,36	100,00%	82,47%
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Зейнетақы активтерінің жиынтығы	50 392,30	100,00%	91 949,36	100,00%	82,47%

01.10.2026 ж. жағдай бойынша теңгемен номиналданған борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған нарықтық кірістілік жылдық 15,75%-ға тең. АҚШ долларымен номиналданған борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған нарықтық кірістілік жылдық 4,95%-ға тең.

Кері Репо операциялары (90 күнтізбелік күннен артық емес)

Есепті айда кері Репо операцияларының ағымдағы құны 9 756,72 млн. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі – 10,61 %.

Есепті күнге кері Репо операцияларының орташа алынған кірістілігі – 16,40 %.

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 кезеңде 882,23 млн теңге сомасында портфель құрамындағы ҚР ҚМ МБҚ сатылды.

Есепті айда ҚР ҚМ МБҚ ағымдағы құны 6 157,73 млн. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі – 6,70 %.

Есепті күнге ҚР ҚМ купондық МБҚ өтеуге орташа алынған кірістілігі жылына 15,13% және АҚШ долларымен жылына 5,45% құрады.

Қаралып отырған кезеңде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша жалпы сомасы 477,26 млн теңгеге негізгі борышты өтеу жүзеге асырылды.

Қаралып отырған кезеңде Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша жалпы сомасы 477,26 млн теңгеге негізгі борыш өтелді.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноталары

Есепті кезеңде портфель құрамына Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – ҚР ҰБ) ноталары сатып алынған жоқ.

Есепті айдың соңында портфельде ҚРҰБ ноталары жоқ.

Шет мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есепті кезеңде портфель құрамына сомасы 2 857,48 млн теңгеге шет мемлекеттердің мемлекеттік облигациялары (бұдан әрі – шет мемлекеттердің МБҚ) сатып алынды.

Есепті айға шет мемлекеттердің МБҚ ағымдағы құны 7 655,99 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 8,33% құрады.

Есепті күнге шет мемлекеттердің купондық МБҚ өтеуге орташа алынған кірістілік АҚШ долларымен жылына 4,65% құрады.

Қарастырылып отырған кезеңде шет мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша жалпы сомасы 388,86 млн теңгеге негізгі борыш өтелді.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Есепті кезеңде портфель құрамына 452,46 млн теңге сомаға Халықаралық қаржы ұйымдарының (бұдан әрі – ХҚҰ) облигациялары сатып алынды.

Есепті айдың соңында ХҚҰ облигацияларының ағымдағы құны 1 548,99 млн.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі – 1,68%.

Есепті күнге ХҚҰ облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік теңгемен жылына 14,80 % және АҚШ долларымен жылына 4,42 % құрады.

Қазақстан Республикасы резидент-эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

Есепті кезеңде портфель құрамына Қазақстан Республикасы резидент-эмитенттерінің корпоративтік облигациялары сатып алынған жоқ.

Есепті айдың соңында Қазақстан Республикасы резидент-эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 8 628,69 млн.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі – 9,38 %.

Есепті күнге Қазақстан Республикасының резидент-эмитенттерінің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік теңгемен жылына 15,60% және АҚШ долларымен жылына 4,37 % 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 15 201,42 млн.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі – 16,53 %.

Есепті күнге ҚР ЕДБ облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 15,63% құрады.

Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары

Есепті кезеңде портфель құрамына жалпы сомасы 1 000,00 млн теңгеге Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары сатып алынды.

Есепті айдың соңында Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны 13 767,82 млн.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі – 14,97 %.

Есепті күнге Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылына 15,70 % және АҚШ долларымен жылына 5,92% 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 3 458,81 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі – 3,76 %.

Есепті күнге шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік теңгемен жылына 15,43 % және АҚШ долларымен жылына 5,55 % құрады.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары

Есепті кезеңде портфель құрамына Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары сатып алынған жоқ.

Есепті айдың соңында Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 8 108,37 млн.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі – 8,82%.

Exchange Traded Funds (ETF) пайлары

Есепті кезеңде портфель құрамына үлестік пайлары сатып алынған жоқ.

Есепті айдың соңында ETF ағымдағы құны 6 602,78 млн. теңгені (портфельдің 7,18%) құрады. Оның ішінде борыштық ETF 3 344,52 млн теңге (3,64%), үлестік – 3 258,26 млн теңге (3,54%).

Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары

Есепті кезеңде портфель құрамына сомасы 1 098,59 млн теңгеге және 634,24 млн теңге шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары сатып алынып, сатылды.

Есепті айдың соңында шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 3 612,23 млн.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі – 3,93%.

Валюталық құрылым

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

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

млн теңге

Валюта	01.01.2026 жылғы ағымдағы құны	01.01.2026 жылға үлесі	01.10.2026 жылға ағымдағы құны	01.10.2026 жылға үлесі	01.01.2026ж. бастап өсу/төмендеу
Ұлттық валюта	30 437,23	60,40%	61 561,63	66,95%	102,26%
Еуро	0,14	0,00%	0,20	0,00%	43,03%
АҚШ доллары	19 954,94	39,60%	30 387,53	33,05%	52,28%
Жиыны:	50 392,30	100,00%	91 949,36	100,00%	82,47%

Инвестициялық қызмет нәтижесі

Инвестициялық қызмет нәтижесінде 2026 жылға есептелген инвестициялық табыс мөлшері 4 561,28 млн теңге болды. 2026 жылдың басынан бері зейнетақы активтерінің кірістілігі 7,41%, 2025 жылдың қазаннан бастап 2026 жылдың қыркүйегіне дейін соңғы 12 айда 8,22 % құрады.

Есептелген инвестициялық табыс құрылымы 3-кестеде берілді.

3-кесте. Halyk 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	5523,13
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан түскен табыс (шығын)	845,39
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан түскен табыс (шығын)	-1831,70
Басқа активтерді қайта бағалаудан түскен табыс (шығын)	0,00
Басқа табыс (шығын)	24,46
Жиыны:	4 561,28

Шартты бірлік құны туралы ақпарат

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

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

№	Күні	Бір шартты бірлік құны
1	01.09.2026	1 713,1916978
2	02.09.2026	1 713,1916978
3	03.09.2026	1 713,1916978
4	04.09.2026	1 713,1916978
5	05.09.2026	1 713,1916978
6	06.09.2026	1 713,1916978
7	07.09.2026	1 705,9053856
8	08.09.2026	1 705,9053856
9	09.09.2026	1 705,9053856
10	10.09.2026	1 705,9053856
11	11.09.2026	1 705,9053856
12	12.09.2026	1 705,9053856
13	13.09.2026	1 705,9053856
14	14.09.2026	1 695,3555488
15	15.09.2026	1 695,3555488
16	16.09.2026	1 695,3555488
17	17.09.2026	1 695,3555488
18	18.09.2026	1 695,3555488
19	19.09.2026	1 695,3555488
20	20.09.2026	1 695,3555488
21	21.09.2026	1 692,9794111
22	22.09.2026	1 692,9794111
23	23.09.2026	1 692,9794111
24	24.09.2026	1 692,9794111
25	25.09.2026	1 692,9794111
26	26.09.2026	1 692,9794111
27	27.09.2026	1 692,9794111
28	28.09.2026	1 686,9817682
29	29.09.2026	1 686,9817682
30	30.09.2026	1 687,2368707

Инвестициялық декларация өлшемдерін сақтау туралы ақпарат

Nalyk Finance¹ сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА құрылымдық бөлу Nalyk Finance сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері есебінен құралған қаржы құралдарының портфеліне Инвестициялық декларация 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 қазандағы жағдай бойынша инвестициялау шектерін сақтау туралы мәлімет төменде 5-кестеде берілді.

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

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

№	Қаржы құралының атауы	Нақты мәні, млн.теңгем н	Нақты мәні (сенімгерлік басқарудағы зейнетақы активтері құнынан пайызбен)	Лимитте р (ЗА жалпы көлеміне н пайызбе н)	Орындалу ы (иә/жоқ)
1.	Ұлттық валютадағы ақшалай қаражат – теңге (KZT)	4 561,79	4,96%	100% дейін	иә
2.	Кері РЕПО	9 756,72	10,61%	100% дейін	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	6 157,73	6,70%	100% дейін	иә
4.	Қазақстан Республикасының жергілікті атқару органдары шығарған борыштық бағалы қағаздар	0,00	0,00%	100% дейін	иә
5.	Акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар	0,00	0,00%	100% дейін	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	8 798,88	9,57%	100% дейін	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	0,00	0,00%	30%-дан артық емес	иә

	Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бар бейрезидент банктің еншілес банктері.				
8.	Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А-" 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%	20% артық емес	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); – Еуропалық қайта құру және даму банкі (the European Bank for Reconstruction and Development); – 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);	1 548,99	1,68%	30% артық емес	иә

	– Халықаралық қаржы корпорациясы (the International Finance Corporation); сондай-ақ жарғылық капиталындағы Қазақстан Республикасының үлесі 25%-дан кем емес халықаралық қаржы ұйымы шығарған бағалы қағаздар.				
10.	Standard & Poor's (Стандарт 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	7 655,99	8,33%	40%-дан аз	иә
11.	Шетелдік ұйымдар шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар:	7 071,35	7,69%	төмендегіні қара	иә
	1) 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 шетелдік эмитенттердің акциялары; 2) негізгі қор индекстері құрамына кіретін шетелдік эмитенттердің акциялары және осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар;	3 612,54	3,93%	20% артық емес	иә
	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; 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	3 458,81	3,76%	40%-дан аз	иә
12.	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына	36 907,42	40,14%	төмендегіні қара	иә

	сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар:				
	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; 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; 3) негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін заңды тұлғалардың акциялары;	8 108,37	8,82%	20% артық емес	иә
	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.	28 799,05	31,32%	70% артық емес	иә
13.	Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік кодесіне сәйкес шағын немесе орта кәсіпкерлікке	0,00	0,00%	3% артық емес	иә

	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				
14.	Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трэдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэдэд Ноутс) пайлары:	6 602,78	7,18%	төмендегіні қара	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	3 258,26	3,54%	20% артық емес	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;	3 344,52	3,64%	40%-дан аз	иә

	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				
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%	20% артық емес	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	2 887,71	3,14%	40%-дан аз	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	0,00%	40%-дан аз	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%	нысанасы хеджирлеу болып табылатын базалық активтерге лимит шегінде	иә
-----	---	------	-------	---	----

Налык 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
Шетел мемлекеттерінің МБҚ	USD	TREASURY BILL	2 857 482 148,83
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	KZT	Қазақстан тұрғын үй компаниясы акционерлік қоғамы	1 000 000 000,00
ХҚҰ	USD	ASIAN DEVELOPMENT BANK	452 458 114,30
Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	USD	AMAZON.COM INC	364 165 101,80
Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	USD	GE VERNOVA	358 256 688,31
Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	USD	BROADCOM INC	198 387 000,00
Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	USD	NEXTRACKER, INC.	177 785 716,99
Жиыны			5 408 534 770,23

7-кесте. Есепті айдағы қаржы құралдарын сату бойынша мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
ҚР ҚМ МБҚ	KZT	ҚР Қаржы министрлігі	882 234 555,56
Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	USD	Alibaba Group Holding Limited	322 899 546,29
Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	USD	JD.com, Inc.	311 339 625,04
Жиыны			1 516 473 726,89

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

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
ҚР ҚМ МБҚ	KZT	ҚР Қаржы министрлігі	477 255 000,00
ХҚҰ	USD	АҚШ Қаржы министрлігі	388 863 200,00
Жиыны			866 118 200,00

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 борыш өтелмеді			
Жиыны			