

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

2026 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша «Halyk Global Markets» АҚ (бұдан әрі – Halyk Global Markets) сенімгерлік басқаруындағы «БЖЗҚ» АҚ (бұдан әрі – БЖЗҚ) зейнетақы активтері **8 192,57** млн теңгені құрады.

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

**1-кесте. Қаржы құралдарының бөлігінде инвестициялық портфельдің құрылымы**

*млн. теңге*

Атауы	01.01.2026ж. ағымдағы құны	01.01.2026ж. үлесі	01.02.2026ж. ағымдағы құны	01.02.2026ж. үлесі	01.01.2026ж. басынан өсуі/төмендеуі
ҚР екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары	1 186,98	14,58%	1 189,00	14,51%	0,17%
ХҚҰ облигациялары	1 685,57	20,71%	0,00	0,00%	-100,00%
ҚР ұйымдарының корпоративтік облигациялары	335,29	4,12%	331,94	4,05%	-1,00%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	827,61	10,17%	838,80	10,24%	1,35%
ҚР Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары	1 185,36	14,56%	1 051,31	12,83%	-11,31%
ҚРҰБ ноттары	0,00	0,00%	462,28	5,64%	-
Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары)	644,69	7,92%	2 095,65	25,58%	225,06%
Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған акциялар және депозитарлық қолхаттар	401,70	4,93%	331,42	4,05%	-17,50%
Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар	0,00	0,00%	398,34	4,86%	-
Кері РЕПО (90 күнтізбелік күннен артық емес)	1 466,54	18,02%	1 345,67	16,43%	-8,24%
<b>Басқа активтер, оның ішінде:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
дебиторлық берешек	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
мерзімі өткен берешек	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
Шоттардағы ақшалай қаражат	406,17	4,99%	148,15	1,81%	-63,52%
<b>Halyk Global Markets басқаруындағы ЗА жиыны</b>	<b>8 139,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>8 192,57</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,65%</b>
Жасалған мәмілелер бойынша төлеуге міндеттемелер	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
<b>Зейнетақы активтерінің жиыны</b>	<b>8 139,91</b>		<b>8 192,57</b>		<b>0,65%</b>

01.02.2026 ж. жағдай бойынша теңгемен номиналданған борыштық қаржы құралдарының орташа алынған кірістілік жылдық 17,80%-ды құрады. АҚШ долларымен номиналданған борыштық қаржы құралдарының орташа алынған кірістілік жылдық 3,55%-ды құрады.

**Кері РЕПО операциялары (күнтізбелік 90 күннен аспайды)**

Есепті кезеңнің аяғында инвестициялық портфельдегі «Кері РЕПО» ашық позицияларының жалпы құны 1 345,67 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі

16,43%-ды құрады. Есепті кезең соңында «Кері РЕПО» ашық позициялары бойынша орташа алынған кірістілік жылдық 18,50%-ды құрады.

#### **Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноттары**

Есепті кезеңде инвестициялық портфельге 959,08 млн. теңге сомасына Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 91-күндік ноттары (бұдан әрі – ҚРҰБ ноттары) сатып алынды және 500 млн. теңге сомасына ҚРҰБ ноттары ішінара іске асырылды.

ҚРҰБ ноттарының құны есепті кезең соңында 462,28 млн. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2026 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша 5,64%-ды құрады.

Есепті кезең соңында ҚРҰБ ноттарын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 17,54%-ды құрады.

#### **Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары**

Есепті кезеңде инвестициялық портфельге екінші деңгейдегі банктердің (бұдан әрі – ҚР ЕДБ) облигациялары сатып алынбады.

ҚР ЕДБ облигацияларының құны есепті кезеңде 2,02 млн теңгеге ұлғайып, есепті кезең соңында 1 189,00 млн теңгені құрады. 2026 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша олардың портфельдегі үлесі 14,51%-ды құрады.

Есепті кезең соңында ҚР ЕДБ облигацияларын өтеудің орташа алынған кірістілігі жылдық 18,68%-ды құрады.

#### **Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары**

Есепті кезеңде инвестициялық портфельден 513,09 млн теңге сомасына European Investment Bank облигациялары, 392,82 млн теңге сомасына Asian Development Bank облигациялары және 315,91 млн теңге сомасына Inter-American Development Bank облигациялары сатылды. Сондай-ақ, есепті кезеңде 377,93 млн теңге сомасына European Bank for Reconstruction and Development облигациялары және 101,99 млн теңге сомасына Asian Development Bank облигациялары өтелді.

2026 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша инвестициялық портфельде халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары жоқ.

#### **Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигациялары**

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

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының құны есепті кезеңде 3,35 млн теңгеге төмендеді және есепті кезең соңында 331,94 млн теңгені құрады. 2026 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша олардың портфельдегі үлесі 4,05%-ды құрады.

Есепті кезең соңында Қазақстан Республикасы эмитенттерінің теңгемен номиналданған корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 16,42%-ды құрады.

Есепті кезең соңында Қазақстан Республикасы эмитенттерінің АҚШ долларымен номиналданған корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 3,35%-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 және 148,39 млн теңге сомасына облигациялар ішінара сатылды.

Есепті кезеңде ҚР ҚМ МБҚ құны 134,05 млн теңгеге төмендеді және есепті кезең соңында 1 051,31 млн теңгені құрады. 2026 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша олардың портфельдегі үлесі 12,83%-ды құрады.

Есепті кезең соңында теңгемен номиналданған ҚР ҚМ МБҚ өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 16,85%-ды құрады.

### **Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар**

Есепті кезеңде инвестициялық портфельге 398,34 млн теңге сомасына АҚШ қазынашылық облигациялары сатып алынды.

Есепті кезең соңында шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздардың құны 398,34 млн теңгені құрады. 2026 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша олардың портфельдегі үлесі 4,86%-ды құрады.

Есепті кезең соңында шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздарды өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 3,58%-ды құрады.

### **Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары**

Есепті кезеңде инвестициялық портфельге 126,09 млн теңге сомасына "Қазақстан Халық Банкі" АҚ-тың жай акциялары сатып алынды, 163,24 млн теңге сомасына "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ-тың ЖДҚ және 70,93 млн теңге сомасына "KEGOC" АҚ-тың жай акциялары сатылды.

Есепті кезеңде Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының құны 70,28 млн теңгеге төмендеді және есепті кезең соңында 331,42 млн теңгені құрады. 2026 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша олардың портфельдегі үлесі 4,05%-ды құрады.

### **Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары)**

Есепті кезеңде инвестициялық портфельге 325,58 млн теңге сомасына Vanguard Total Bond Market ETF және 324,63 млн теңге сомасына SPDR® Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF сатып алынды, сондай-ақ 488,03 млн теңге сомасына iShares MSCI ACWI ETF және 325,81 млн теңге сомасына iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF бойынша позициялары ұлғайды.

Есепті кезеңде шетелдік эмитенттердің үлестік құралдарының құны 1 450,96 млн теңгеге ұлғайды және есепті кезең соңында 2 095,65 млн теңгені құрады. 2025 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша олардың портфельдегі үлесі 25,58%-ды құрады.

### **Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары**

Есепті кезеңде инвестициялық портфельге Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдары облигациялары сатып алынбады.

Есепті кезеңде Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдары облигацияларының құны 11,19 млн теңгеге ұлғайды және есепті кезең соңында 838,80 млн теңгені құрады. Инвестициялық портфельдегі Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдары облигацияларының үлесі 2025 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша 10,24%-ды құрады.

Есепті кезең соңында Қазақстан Республикасының теңгемен номиналданған квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларын өтеуге алынған орташа кірістілік жылдық 17,24%-ды құрады.

### **Валюталық құрылым**

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

**2-кесте. Валюталар бөлісіндегі инвестициялық портфель құрылымы**

*млн. теңге*

Валюта	01.01.2026ж. ағымдағы құны	01.01.2026ж. үлесі	01.02.2026ж. ағымдағы құны	01.02.2026ж. үлесі	01.01.2026ж. басынан өсуі/төмендеуі
Ұлттық валюта	5 100,13	62,66%	5 380,68	65,68%	5,50%
АҚШ доллары	3 039,79	37,34%	2 811,89	34,32%	-7,50%
<b>Жиыны:</b>	<b>8 139,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>8 192,57</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,65%</b>

**Инвестициялық қызмет нәтижелері**

Инвестициялық қызмет нәтижесінде 2026 жылдың басынан бастап есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 100,89 млн теңгені құрады. Зейнетақы активтерінің кірістілігі 2026 жылдың басынан бастап 1,15%-ды құрады, 2025 жылғы ақпаннан бастап 2026 жылғы қаңтарға дейінгі соңғы 12 айда 10,41%-ды құрады.

**Есептелген инвестициялық кіріс құрылымы**

Есептелген инвестициялық кіріс құрылымы 3-кестеде берілген.

**3-кесте. Инвестициялық портфель бойынша инвестициялық кіріс құрылымы**

*млн теңге*

Атауы	2026 жылдың басынан бастап инвестициялық кіріс
Бағалы қағаздар бойынша, оның ішінде орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі кірістер	72,65
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)	19,85
Шетел валюталарын қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)	7,55
Басқа кірістер (шығындар)	0,84
<b>Жиыны:</b>	<b>100,89</b>

**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	01.01.2026	1 499,7095542
2	02.01.2026	1 499,7095542
3	03.01.2026	1 499,7095542
4	04.01.2026	1 499,7095542
5	05.01.2026	1 508,8938556
6	06.01.2026	1 508,8938556
7	07.01.2026	1 508,8938556
8	08.01.2026	1 508,8938556
9	09.01.2026	1 508,8938556
10	10.01.2026	1 508,8938556
11	11.01.2026	1 508,8938556
12	12.01.2026	1 516,4162475
13	13.01.2026	1 516,4162475
14	14.01.2026	1 516,4162475
15	15.01.2026	1 516,4162475
16	16.01.2026	1 516,4162475
17	17.01.2026	1 516,4162475
18	18.01.2026	1 516,4162475
19	19.01.2026	1 520,4963002
20	20.01.2026	1 520,4963002

№	Күні	Бір шартты бірліктің құны
21	21.01.2026	1 520,4963002
22	22.01.2026	1 520,4963002
23	23.01.2026	1 520,4963002
24	24.01.2026	1 520,4963002
25	25.01.2026	1 520,4963002
26	26.01.2026	1 515,8763357
27	27.01.2026	1 515,8763357
28	28.01.2026	1 515,8763357
29	29.01.2026	1 515,8763357
30	30.01.2026	1 515,8763357
31	31.01.2026	1 517,0203873

### Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат

Инвестициялық портфельді құрылымдық бөлу Қаржы құралдарының портфеліне қойылатын инвестициялық декларация<sup>1</sup> талаптарына сәйкес келеді. Валюталық позициялар үлесі рұқсат етілген деңгей шегінде қалады және қаржы құралдарының портфеліне қойылатын Инвестициялық декларация талаптарын бұзбайды. 2026 жылғы 01 ақпандағы 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	8,51	0,10%	иә
2	Кері репо	1 345,67	16,43%	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	1 513,59	18,48%	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	722,63	8,82%	иә
7	Төмендегі талаптардың біріне сәйкес келсе, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріне салымдар: – банктердің «Standard&Poog's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВ-»	0,00	0,00%	иә

<sup>1</sup> *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*

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн. теңгемен	Нақты мәні (ЗА-дан пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
	<p>төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингісі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар, немесе Standard &amp; Poor's (Стандард энд Пурс) ұлттық шәкілі бойынша «kzA-»-дан төмен емес рейтингтік бағасы бар;</p> <p>– банктер резидент еншілес банктер болып табылады, олардың бас бейрезидент банкінің «Standard&amp;Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «А-» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингісі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар.</p>			
8	<p>«Standard&amp;Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «А-» 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.</p>	0,00	0,00%	иә
9	<p>«Standard&amp;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 келесі халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Азия даму банкі (the Asian Development Bank);</li> <li>- Америкааралық даму банкі (the Inter-American Development Bank);</li> <li>- Африка даму банкі (the African Development Bank);</li> <li>- Еуропа қайта құру және даму банкі (the European Bank for Reconstruction and Development);</li> <li>- Еуропа инвестициялық банкі (the European Investment Bank);</li> <li>- Еуропалық Кеңестің Даму банкі (the Council of Europe Development Bank);</li> <li>- Жеке секторды дамыту бойынша ислам корпорациясы (the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector);</li> <li>- Ислам Даму банкі (the Islamic Development Bank);</li> <li>- Инвестициялар кепілдігінің көпжақты агенттігі (the Multilateral Investment Guarantee Agency);</li> <li>- Скандинавия инвестиция банкі (the Nordic Investment Bank);</li> <li>- Халықаралық валюта қоры (the International Monetary Fund);</li> <li>- Халықаралық даму қауымдастығы (the International Development Association);</li> <li>- Инвестициялық дауларды реттеу жөніндегі халықаралық орталық (the International Centre for Settlement of Investment Disputes);</li> </ul>	0,00	0,00%	иә

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн. теңгемен	Нақты мәні (3А-дан пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
	- 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			
10	Standard & Poor's (Стандард 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	398,34	4,86%	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 Трэдэд Фандс) пайлары; 2) 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 рейтингтік бағасы бар үлестік құралдарға Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трэдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэдэд Ноутс) пайлары	812,84	9,92%	иә
	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 рейтингтік бағасы бар үлестік құралдарға Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трэдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэдэд Ноутс) пайлары	1 282,82	15,66%	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

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн. теңгемен	Нақты мәні (ЗА-дан пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
13	<p>Шетелдік ұйымдар шығарған, мемлекеттік емес бағалы қағаздар:</p> <p>1) «Standard&amp;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;</p> <p>2) негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активтері аталған акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар;</p> <p>3) «Standard&amp;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 борыштық бағалы қағаздар.</p>	0,00	0,00%	иә
14	<p>Қазақстан Республикасы мен басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған, мемлекеттік емес бағалы қағаздар:</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>3) негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін заңды тұлғалардың акциялары;</p> <p>4) «Standard&amp;Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «B+» 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 &amp; Poor's (Стандард энд Пурс) ұлттық шкаласы бойынша «kzBBB» төмен емес рейтингтік бағасы бар борыштық бағалы қағаздар;</p> <p>5) бұрын шығарылған бағалы қағаздарға немесе аталған эмитенттің басқа міндеттемелеріне айырбастау мақсатында эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау аясында шығарылған бағалы қағаздар.</p>	331,42	4,05%	иә
	<p>4) «Standard&amp;Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «B+» 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 &amp; Poor's (Стандард энд Пурс) ұлттық шкаласы бойынша «kzBBB» төмен емес рейтингтік бағасы бар борыштық бағалы қағаздар;</p> <p>5) бұрын шығарылған бағалы қағаздарға немесе аталған эмитенттің басқа міндеттемелеріне айырбастау мақсатында эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау аясында шығарылған бағалы қағаздар.</p>	1 637,11	19,98%	иә

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн. теңгемен	Нақты мәні (ЗА-дан пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
15	Standard & Poor's (Стандарт энд Пуэр) 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	139,65	1,70%	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
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;	0,00	0,00%	иә

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн. теңгемен	Нақты мәні (ЗА-дан пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
	жоғарыда аталған туынды қаржы құралдарының жиынтығы болып табылатын туынды қаржы құралдары			

## 2026 жылғы қаңтарға 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
ҚРҰБ ноттары	KZT	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі	959 075 000,00
Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары)	USD	iShares MSCI ACWI ETF	488 030 065,84
Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары)	USD	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	325 808 060,13
Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары)	USD	Vanguard Total Bond Market ETF	325 578 831,90
Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары)	USD	SPDR® Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	324 625 309,50
Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар	USD	АҚШ Үкіметі атынан Қазынашылық	199 301 928,21
Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар	USD	АҚШ Үкіметі атынан Қазынашылық	199 039 589,13
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	KZT	"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	129 089 209,22
<b>Жиыны</b>			<b>2 950 547 993,93</b>

### 7-кесте. Есепті айда қаржы құралдарын сату бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Мәміле құны, теңгемен
ХҚҰ облигациялары	USD	European Investment Bank	513 086 061,15
ҚРҰБ ноттары	KZT	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі	499 999 988,63
ХҚҰ облигациялары	USD	Asian Development Bank	392 824 851,74
ХҚҰ облигациялары	USD	Inter-American Development Bank	315 909 126,26
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	USD	"Қазатомөнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ	163 244 045,70
ҚР Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары	KZT	ҚР Қаржы министрлігі	148 393 450,00
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	KZT	"KEGOC" АҚ	70 932 807,77
<b>Жиыны</b>			<b>2 104 390 331,25</b>

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

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Мәміле құны, теңгемен
------------	--------	-----------------------	-----------------------

ХҚҰ облигациялары	USD	European Bank for Reconstruction and Development	377 925 000,00
ХҚҰ облигациялары	USD	Asian Development Bank	101 988 000,00
<b>Жиыны</b>			<b>479 913 000,00</b>

**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			
<b>Жиыны</b>			

**Таблица 10. Сведения по погашениям основного долга по вкладам в отчетном месяце**

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Өтеу сомасы, теңгемен
Есепті айда салымдар бойынша негізгі борышты өтеу жүзеге асырылмады			
<b>Жиыны</b>			