

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

2026 жылғы 1 тамыздағы жағдай бойынша «Halyk Global Markets» АҚ (бұдан әрі – Halyk Global Markets) сенімгерлік басқаруындағы «БЖЗҚ» АҚ (бұдан әрі – БЖЗҚ) зейнетақы активтері **6 715,31** 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	01.01.2026 ж., ағымдағы құны	01.01.2026 ж., үлесі	01.08.2026 ж., ағымдағы құны	01.06.2026 ж., үлесі	01.01.2026 ж., басынан өсуі/төмендеуі
Шоттардағы ақша қаражаттары	406,17	4,99%	226,26	3,37%	-44,29%
Кері РЕПО (90 күнтізбелік күннен аспайды)	1 466,54	18,02%	404,97	6,03%	-72,39%
ҚРҰБ ноталары	0,00	0,00%	977,91	14,56%	-
ҚР Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары	1 185,36	14,56%	367,10	5,47%	-69,03%
Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар	0,00	0,00%	134,21	2,00%	-
Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған акциялар және депозитарлық колхаттар	401,70	4,93%	519,38	7,73%	29,30%
Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары)	644,69	7,92%	1 789,15	26,64%	177,52%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	827,61	10,17%	730,81	10,88%	-11,70%
ҚР Екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары	1 186,98	14,58%	1 023,14	15,24%	-13,80%
ҚР ұйымдарының корпоративтік облигациялары	335,29	4,12%	538,63	8,02%	60,65%
МҚҰ облигациялары	1 685,57	20,71%	0,00	0,00%	-100,00%
Басқа активтер, оның ішінде:	0,00	0,00%	3,73	0,06%	
дебиторлық берешек	0,00	0,00%	3,73	0,06%	-
мерзімі өткен берешек	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
Halyk Global Markets басқаруындағы ЗА жиыны	8 139,91	100,00%	6 715,31	100,00%	-17,50%
Жасалған мәмілелер бойынша төлеуге міндеттемелер	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
Зейнетақы активтерінің жиыны	8 139,91		6 715,31		-17,50%

01.08.2026 жылғы жағдай бойынша теңгемен номиналданған борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 16,24%-ды құрады. АҚШ долларымен номиналданған борыштық қаржы құралдарының орташа алынған кірістілік 4,80%-ды құрады.

Кері РЕПО операциялары (күнтізбелік 90 күннен аспайды)

Есепті кезеңнің соңында инвестициялық портфельде «Кері РЕПО» ашық позицияларының жалпы құны 404,97 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 6,03%-ды құрады. Есепті кезеңнің соңында «Кері РЕПО» ашық позициялары бойынша кірістілік жылдық 16,20%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноталары (бұдан әрі – ҚР ҰБ ноталары)

Есепті кезеңде инвестициялық портфельге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноталары 480,21 млн теңге сомасына сатып алынды.

Есепті кезеңнің соңында ҚР ҰБ ноталарының құны 977,91 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2026 жылғы 1 тамыздағы жағдай бойынша 14,56%-ды құрады.

Есепті кезеңнің соңында ҚРҰБ ноталарын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 17,18%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің (бұдан әрі – ҚР ҚМ МБҚ) мемлекеттік бағалы қағаздары

Есепті кезеңде ҚР ҚМ МБҚ инвестициялық портфеліне сатып алынған жоқ.

Есепті кезеңнің соңында ҚР ҚМ МБҚ құны 367,10 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2026 жылғы 1 тамыздағы жағдай бойынша 5,47%-ды құрады.

Теңгемен номинацияланған ҚР ҚМ МБҚ өтеуге орташа алынған кірістілік есепті кезеңнің соңында жылдық 15,18%-ды құрады.

Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар

Есепті кезеңде инвестициялық портфельге 132,75 млн теңгеге АҚШ қазынашылық облигациялары сатып алынды және жалпы сомасы 340,93 млн теңгеге АҚШ қазынашылық облигациялары өтелді.

Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздардың құны есепті кезеңнің соңында 134,21 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2026 жылғы 1 тамыздағы жағдай бойынша 2,00%-ды құрады.

Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздарды өтеуге орташа алынған кірістілік есепті кезеңнің соңында жылдық 4,35%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары

Есепті кезеңде инвестициялық портфельге Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары сатып алынбады және «Қазақстан тұрғын үй компаниясы» АҚ-ның 515,89 млн теңге сомасына облигациялары сатылды.

Есепті кезеңде инвестициялық портфельге Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары сатып алынбады және «Қазақстан тұрғын үй компаниясы» АҚ-ның 515,89 млн теңге сомасына облигациялары сатылды.

Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдары облигацияларының құны есепті кезеңнің соңы 730,81 млн теңгені құрады. Олардың инвестициялық портфельдегі үлесі 2026 жылғы 1 тамыздағы жағдай бойынша 10,88%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының теңгемен номинацияланған квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік есепті кезеңнің соңында жылдық 16,93%-ды құрады.

Есепті кезеңнің соңында АҚШ долларымен номинацияланған Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 6,01%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары (бұдан әрі – ҚР ЕДБ)

Есепті кезеңде ҚР ЕДБ облигацияларының инвестициялық портфеліне «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-ның облигациялары сатып алынбады және 49,99 млн теңге сомасындағы облигациялары өтелді.

Есепті кезеңнің соңында ҚР ЕДБ облигацияларының құны 1 023,14 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2026 жылғы 1 тамыздағы жағдай бойынша 15,24%-ды құрады.

Есепті кезеңнің соңында ҚР ЕДБ облигацияларын кірістілік жылдық 15,52%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

Есепті кезеңде инвестициялық портфельге «Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан» МҚҰ» ЖШС-нің 250,00 млн теңге сомасына облигациялары сатып алынды және «Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан» МҚҰ» ЖШС-нің 120,00 млн теңге сомасына облигациялары өтелді.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының құны есепті кезеңнің соңында 538,63 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2026 жылғы 1 тамыздағы жағдай бойынша 8,02%-ды құрады.

Теңгемен номинацияланған Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік есепті кезеңнің соңында жылдық 15,69%-ды құрады.

Есепті кезеңнің соңында АҚШ долларымен номинацияланған Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 4,44%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары

Есепті кезеңде инвестициялық портфельге 90,00 млн теңге сомасына «Банк ЦентрКредит» АҚ акциялары сатып алынды.

Есепті кезеңнің соңында Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының құны 519,38 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2026 жылғы 1 тамыздағы жағдай бойынша 7,73%-ды құрады.

Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары)

Есепті кезеңде шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары) инвестициялық портфельге сатып алынбаған.

Есепті кезеңнің соңында шетелдік эмитенттердің үлестік құралдарының құны 1 789,15 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2026 жылғы 1 тамыздағы жағдай бойынша 26,64%-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	01.01.2026 ж., ағымдағы құны	01.01.2026 ж., үлесі	01.08.2026 ж., ағымдағы құны	01.08.2026 ж., үлесі	01.01.2026 ж., басынан өсуі/төмендеуі
Ұлттық валюта	5 100,13	62,66%	4 233,19	63,04%	-17,00%
АҚШ доллары	3 039,79	37,34%	2 482,12	36,96%	-18,35%
Жиыны:	8 139,91	100,00%	6 715,31	100,00%	-17,50%

Инвестициялық қызмет нәтижелері

Инвестициялық қызмет нәтижесінде 2026 жылдың басынан бастап есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 480,90 млн теңгені құрады. Зейнетақы активтерінің кірістілігі 2026 жылдың басынан бастап 6,11%-ды және соңғы 12 айда 10,56%-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	496,60
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығындар)	41,17
Шетел валютасын қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығындар)	-23,01
Басқа кірістер (шығындар)	-33,86
Жиыны:	480,90

Шартты бірлік құны туралы ақпарат

Инвестициялық портфельдің шартты бірлігі құнының серпіні 4-кестеде берілген.

4-кесте. Инвестициялық портфельдің бір шартты бірлігінің құны

№	Дата	Бір шартты бірліктің құны
1	01.07.2026	1 587,8673875
2	02.07.2026	1 587,8673875
3	03.07.2026	1 587,8673875
4	04.07.2026	1 587,8673875
5	05.07.2026	1 587,8673875
6	06.07.2026	1 587,8673875
7	07.07.2026	1 581,5318471
8	08.07.2026	1 581,5318471
9	09.07.2026	1 581,5318471
10	10.07.2026	1 581,5318471
11	11.07.2026	1 581,5318471
12	12.07.2026	1 581,5318471
13	13.07.2026	1 589,9975661
14	14.07.2026	1 589,9975661
15	15.07.2026	1 589,9975661
16	16.07.2026	1 589,9975661
17	17.07.2026	1 589,9975661
18	18.07.2026	1 589,9975661
19	19.07.2026	1 589,9975661
20	20.07.2026	1 585,6515841
21	21.07.2026	1 585,6515841
22	22.07.2026	1 585,6515841
23	23.07.2026	1 585,6515841
24	24.07.2026	1 585,6515841
25	25.07.2026	1 585,6515841
26	26.07.2026	1 585,6515841
27	27.07.2026	1 590,2060055
28	28.07.2026	1 590,2060055
29	29.07.2026	1 590,2060055
30	30.07.2026	1 590,2060055
31	31.07.2026	1 591,3443857

Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат

Инвестициялық портфельді құрылымдық бөлу қаржы құралдарының портфельіне қойылатын Инвестициялық декларация¹ талаптарына сәйкес келеді. Валюталық позициялар үлесі

¹ Halyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері есебінен қалыптастырылған қаржы құралдарының портфельіне арналған инвестициялық декларация «Halyk Global Markets» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 18 ақпандағы №4 сырттай дауыс беру қорытындылары туралы хаттама. Директорлар кеңесінің 2025 жылғы 30 желтоқсандағы №18/25 шешімімен бекітілген өзгерістер мен толықтырулар 31.12.2025 жылдан бастап қолданысқа енгізілді.

рұқсат етілген деңгей шегінде қалады және қаржы құралдарының портфеліне қойылатын Инвестициялық декларация талаптарын бұзбайды. 2026 жылғы 01 тамыздағы 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)	Лимиттер (ЗА жалпы көлемінің пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
1	Теңгедегі банктік шоттардағы қалдықтарды қоса алғанда, қаражат	2,18	0,03%	100%-ға дейін	
2	Кері репо	404,97	6,03%	100%-ға дейін	
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	1 345,01	20,03%	100%-ға дейін	
4	Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы қағаздар	0,00	0,00%	100%-ға дейін	
5	Акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар	0,00	0,00%	100%-ға дейін	
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	518,15	7,72%	100%-ға дейін	
7	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар мынадай шарттардың біріне сәйкес келген кезде: – банктердің «Standard&Poor's» (Стандард 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 рейтингілік бағасы бар, немесе Standard & Poor's (Стандард 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» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «A-»-дан 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.	0,00	0,00%	30%-дан артық емес	
8	«Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «A-»-дан төмен емес ұзақ мерзімді рейтингісі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch	0,00	0,00%	20%-дан артық емес	

	(Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар бейрезидент банктердегі салымдар				
9	«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 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%-ды құрайтын халықаралық қаржы ұйымы шығарған бағалы қағаздар	0,00	0,00%	30%-дан артық емес	
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	134,21	2,00%	40%-дан артық емес	

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;	756,02	11,26%	20%-дан артық емес	
	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 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 (Эксчейндж Трэдэд Фандс) 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				
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%	20%-дан артық емес	
13	Шетелдік ұйымдар шығарған, мемлекеттік емес бағалы қағаздар:	0,00	0,00%	20%-дан артық емес	
	1) «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 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;				

	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 рейтингтік бағасы бар борыштық бағалы қағаздар			40%-дан артық емес	
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) заңды тұлғалардың негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін акциялары;	519,38	7,73%	20%-дан артық емес	
	4) Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған, «Standard&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 & 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	1 774,44	26,42%	70%-дан артық емес	
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	227,82	3,39%	40%-дан артық емес	

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%	3%-дан артық емес	
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 «AA» төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингісі бар, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктіндегі он екі айдан аспайтын мерзімдегі металл депозиттері	0,00	0,00%	40%-дан артық емес	
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 құн 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%	хеджирлеу нысанасы болып табылатын базалық активтерге лимит шегінде	

2026 жылғы шілде айындағы 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
ҚР ҰБ ноталары	KZT	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі	480 211 500,00
ҚР ұйымдарының корпоративтік облигациялары	KZT	«Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан» МҚҰ» ЖШС	250 000 000,00
Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар	USD	АҚШ үкіметі қазынашылық түрінде	132 754 360,13
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық колхаттары	KZT	«Банк ЦентрКредит» АҚ	89 998 000,00
Жиыны			952 963 860,13

7-кесте. Есепті айда қаржы құралдарын сату бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Мәміле құны, теңгемен
ҚР ұйымдарының корпоративтік облигациялары	KZT	«Қазақстандық тұрғын үй компаниясы» АҚ	515 892 972,22
Жиыны			515 892 972,22

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 қазынашылық түрінде	224 072 500,00
ҚР ұйымдарының корпоративтік облигациялары	KZT	«Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан» МҚҰ» ЖШС	120 000 000,00
Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар	USD	АҚШ үкіметі қазынашылық түрінде	116 852 500,00
Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары	KZT	«Отбасы банкі» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ	49 993 000,00
Жиыны			510 918 000,00

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

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Өтеу сомасы, теңгемен
Есепті айда салымдар бойынша негізгі борышты өтеу жүргізілмеді			
Жиыны			

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

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Өтеу сомасы, теңгемен
Есепті айда салымдар бойынша негізгі борышты өтеу жүргізілмеді			
Жиыны			