

**«Сентрас Секьюритиз» АҚ сенімгерлік басқаруындағы
«БЖЗҚ» АҚ зейнетақы активтерін
инвестициялық басқару жөніндегі ақпарат**

2026 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша «Сентрас Секьюритиз» АҚ (бұдан әрі – Сентрас Секьюритиз) сенімгерлік басқаруындағы «БЖЗҚ» АҚ (бұдан әрі – БЖЗҚ) зейнетақы активтері **9 329,23** млн теңгені құрады.

Сентрас Секьюритиз сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері есебінен құрылған қаржы құралдарының инвестициялық портфелінің құрылымы 1-кестеде берілген.

1-кесте. Қаржы құралдары бөлігінде Сентрас Секьюритиз сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфелінің құрылымы

млн. теңге

Атауы	01.01.2026 ж., ағымдағы құны	01.01.2026 ж., үлесі	01.06.2026 ж., ағымдағы құны	01.06.2026 ж., үлесі	01.01.2026 ж., басынан
ҚР ҚМ МБҚ	516,62	11,64%	632,28	6,78%	22,39%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	1 135,75	25,59%	1 981,52	21,24%	74,47%
ҚР ЕДБ облигациялары	614,69	13,85%	2 174,70	23,31%	253,79%
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	567,21	12,78%	1 300,47	13,94%	129,27%
ХҚҰ	-	-	-	-	-
ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	143,13	3,23%	467,24	5,01%	226,44%
Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары)	143,68	3,24%	187,13	2,01%	30,24%
Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	113,54	2,56%	430,82	4,62%	279,44%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	-	-	667,01	7,15%	-
АҚШ мемлекеттік облигациялары	256,66	5,78%	673,78	7,22%	162,52%
Репо	930,84	20,97%	306,42	3,28%	-67,08%
Басқа активтер, оның ішінде:	12,90	0,29%	99,21	1,06%	669,08%
дебиторлық берешек	12,90	0,29%	99,21	1,06%	669,08%
мерзімі өткен берешек	-	-	-	-	-
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат	2,97	0,07%	408,65	4,38%	13 659,32%
ИПБ басқаруындағы ЗА жиынтығы	4 437,99	100,00%	9 329,23	100,00%	110,21%
Зейнетақы активтерінің жиыны	4 437,99	100,00%	9 329,23	100,00%	110,21%

01.06.2026 жылғы жағдай бойынша теңгемен номиналданған борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 16,45%-ды құрады. АҚШ долларымен номиналданған борыштық қаржы құралдарының орташа алынған кірістік 29%-ды құрады. Жиынтығында борыштық қаржы құралдарының жалпы орташа алынған кірістілігі жылдық 14,26%-ды құрайды.

Инвестициялық шоттардағы ақша қаражаттары және кері РЕПО операциялары

Есепті кезеңнің соңында инвестициялық шоттардағы ақша қаражатының қалдықтары 408,65 млн теңгені құрады, бұл портфельдің жалпы құнының 4,38%-ды құрайды. РЕПО операциялары бойынша ақша қаражатының қалдықтары 306,42 млн теңгені немесе портфель құрылымының 3,28%-ды құрады. Есепті күнге кері РЕПО операциялары бойынша орташа алынған табыстылық теңгемен жылдық 19,34%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздарының ағымдағы құны 632,28 млн теңгені құрады, бұл портфельдің жалпы құнының 6,78%-на тең. Теңгемен номиналданған мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік есепті күнге жылдық 15,87%-ды құрады, ал АҚШ долларымен номиналданған бағалы қағаздар бойынша жетістік жылдық 5,33%-ды құрады. Есепті ай ішінде портфель құрамына Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 292,65 млн. теңге сомасына купондық халықаралық облигациялары сатып алынды.

Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары

Есепті күнге АҚШ долларымен номиналданған бағалы қағаздардың орташа алынған кірістілігі жылдық 5,00%-ды құрады, ал теңгемен номиналданған бағалы қағаздар бойынша кірістілік жылдық 16,10%-ды құрады. Есепті айдың соңында Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны 1 981,52 млн теңгені құрады, бұл портфельдің жалпы құнының 21,24%-на сәйкес келеді. Есепті ай ішінде портфель құрамына «Бәйтерек» Ұлттық инвестициялық холдингі» АҚ-ның 765,50 млн. теңге сомасына купондық облигациялары сатып алынды. Бұдан басқа, портфель құрамынан 28,14 млн. теңге сомасына «Қазақтелеком» АҚ купондық облигациялары сатылды. Есепті кезеңде «QazaqGaz» Ұлттық компаниясы» АҚ-ның 163,95 млн теңге сомасына және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ның 117,08 млн. теңге сомасына облигациялары бойынша өтеулер түсті.

ҚР ЕДБ облигациялары

Есепті күнге теңгемен номиналданған бағалы қағаздардың орташа алынған кірістілігі жылдық 17,30%-ды құрады. Облигациялардың ағымдағы құны есепті айдың соңында 2 174,70 млн. теңгені, ал портфельдегі үлесі 23,31%-ды құрады. Есепті ай ішінде портфель құрамына «Home Credit Bank» АҚ («Forte Bank» АҚ ЕБ) 305,61 млн. теңге сомасына купондық облигациялар сатып алынды, «КМФ Банк» АҚ 258,08 млн. теңге сомасына және «Отбасы банкі» Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ 574,02 млн. теңге сомасына. Бұдан басқа, портфель құрамынан 4,83 млн. теңге сомасындағы «Home Credit Bank» АҚ («Forte Bank» АҚ ЕБ) купондық облигациялары сатылды.

ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

Есепті күнге теңгемен номиналданған ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған табыстылық жылдық 15,84%-ды құрады, сондай-ақ АҚШ долларымен номиналданған бағалы қағаздардың табыстылығы 6,16%-ды құрады. Осы облигациялардың ағымдағы құны есепті айдың соңында 1 300,47 млн. теңгені құрады, бұл портфельдің жалпы құнының 13,94%-на жауап береді. Есепті айда портфель құрамына VI Development Ltd купондық облигациялары 328,06 млн. теңге сомасына сатып алынды, осы эмитенттің 18,00 млн. теңге сомасына купондық облигациялары сатылды.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары

ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны есепті айдың соңында 467,24 млн. теңгені құрады, бұл портфельдің жалпы құнының 5,01%-на сәйкес келеді. Есепті ай ішінде портфель құрамынан 59,18 млн. теңге сомаға «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның жаһандық депозитарлық қолхаттары (GDR) іске асырылды. Сонымен қатар, портфель құрамына «Эйр Астана» АҚ-ның 13,35 млн. теңге сомасындағы акциялары сатып алынды., «KEGOC» АҚ сомасы 100,03 млн теңге., сондай-ақ «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» АҚ-ның 65,70 млн. теңге сомасына жаһандық депозитарлық қолхаттары (GDR).

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Есепті күнге АҚШ долларымен номиналданған шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік 6,02%-ды құрады. Осы облигациялардың нақты құны есепті айдың соңында 667,01 млн. теңгені құрады, бұл портфельдің жалпы құнының 7,15%-на сәйкес келеді.

АҚШ мемлекеттік облигациялары

Есепті айдың соңында АҚШ мемлекеттік облигацияларының ағымдағы құны 673,78 млн. теңгені, ал портфельдегі үлесі 7,22%-ды құрады. Есепті күні АҚШ-тың мемлекеттік облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік АҚШ долларымен жылдық 9,64%-ды құрады. Есепті ай ішінде портфель құрамына 653,41 млн теңге сомасына US Treasury облигациялары, сондай-ақ 658,44 теңге сомасына US Treasury облигациясын өтеу сатып алынды.

Exchange Traded Funds пайлары (ETF)

Exchange Traded Funds (ETF) пайларының ағымдағы құны есепті айдың соңында 187,13 млн.теңгені құрады. Портфельдегі ETF үлесі 2,01%-ды құрады. Есепті ай ішінде портфель құрамынан 125,89 млн теңге сомаға ISHARES Russell 2000 ETF іске асырылды.

Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары

Шетел эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны есепті айдың соңында 430,82 млн. теңгені, ал портфельдегі үлесі 4,62%-ды құрады. Есепті ай ішінде портфель құрамына Ge Vernova Inc акциялары сомасы 94,96 млн. теңгеге сатып алынды, CELESTICA INC. 47,77 млн. теңге сомасына., VERTIV HOLDINGS CO-A сомасы 95,55 млн. теңге.

Валюталық құрылым

Сентрас Секьюритиз сенімгерлік басқаруында БЖЗҚ зейнетақы активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдары номинацияланған валюталар бөлінісіндегі қаржы құралдарының инвестициялық портфелі 2-кестеде келтірілген.

2-кесте. Валюталар бөлігінде Сентрас Секьюритиз сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфелінің құрылымы

млн. теңге

Валюта	01.01.2026 ж., ағымдағы құны	01.01.2026 ж., үлесі	01.06.2026 ж., ағымдағы құны	01.06.2026 ж., үлесі	01.01.2026 ж., басынан өсуі/төмендеуі
Ұлттық валюта	3 179,24	71,64%	6 398,48	68,59%	101,26%
АҚШ доллары	1 258,75	28,36%	2 930,75	31,41%	132,83%
Жиыны:	4 437,99	100%	9 329,23	100%	110,21%

Инвестициялық қызмет нәтижесі

Инвестициялық қызмет және қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруі нәтижесінде есептелген инвестициялық табыс мөлшері 2026 жылдың басынан бастап 506,78 млн. теңгені құрады. Зейнетақы активтерінің кірістілігі 2026 жылдың басынан бастап 7,39%-ды құрады, 2025 жылдың маусымынан 2026 жылдың мамырына дейінгі соңғы 12 айда 18,28%-ды құрады.

Көрсетілген кезең үшін есептелген инвестициялық кірістің құрылымы 3-кестеде келтірілген.

3-кесте. Сентрас Секьюритиз сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша алған инвестициялық табыс құрылымы

Атауы	2026 жылғы инвестициялық табыс
Бағалы қағаздар бойынша, оның ішінде орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі табыс	351,97
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан түсетін табыс (шығын)	187,12
Шетел валютасын қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығын)	-33,40
Басқа активтерді қайта бағалаудан түскен кірістер (шығын) (БҚК)	0,00
Басқа кірістер (шығын)	1,09
Жиыны:	506,78

млн. теңге

Шартты бірлік құны туралы ақпарат

Сенімгерлік басқарудағы БЖЗҚ ЗА шартты бірлігі құнының динамикасы Сентрас Секьюритиз 4-кестеде көрсетілген.

4-кесте. Сентрас Секьюритиз сенімгерлік басқаруындағы бір шартты бірлік құны

№	Күні	Шартты бірліктің құны
1	01.05.2026	1 620,9656812
2	02.05.2026	1 620,9656812
3	03.05.2026	1 620,9656812
4	04.05.2026	1 625,7134202
5	05.05.2026	1 625,7134202
6	06.05.2026	1 625,7134202
7	07.05.2026	1 625,7134202
8	08.05.2026	1 625,7134202
9	09.05.2026	1 625,7134202

10	10.05.2026	1 625,7134202
11	11.05.2026	1 625,7134202
12	12.05.2026	1 631,4552497
13	13.05.2026	1 631,4552497
14	14.05.2026	1 631,4552497
15	15.05.2026	1 631,4552497
16	16.05.2026	1 631,4552497
17	17.05.2026	1 631,4552497
18	18.05.2026	1 633,3348600
19	19.05.2026	1 633,3348600
20	20.05.2026	1 633,3348600
21	21.05.2026	1 633,3348600
22	22.05.2026	1 633,3348600
23	23.05.2026	1 633,3348600
24	24.05.2026	1 633,3348600
25	25.05.2026	1 644,4418078
26	26.05.2026	1 644,4418078
27	27.05.2026	1 644,4418078
28	28.05.2026	1 644,4418078
29	29.05.2026	1 644,4418078
30	30.05.2026	1 644,4418078
31	31.05.2026	1 658,7227636

Инвестициялық декларация өлшемдерін сақтау туралы ақпарат

Сентрас Секьюритиз сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ПА-ның құрылымдық бөлінуі Инвестициялық декларацияның талаптарына сәйкес келеді. Валюталық позициялардың үлестері рұқсат етілген деңгей шеңберінде қалады және инвестициялық декларацияның талаптарын бұзбайды.

2026 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша Сентрас Секьюритиз алдын ала басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау лимиттерінің сақталуы туралы мәліметтер 5-кестеде келтірілген.

5-кесте. Сентрас Секьюритиз сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау шектері

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн, теңгемен	Нақты мәні (ЗА жалпы көлемінің пайызымен)	Лимиттер (ЗА жалпы көлемінің пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
1	Ұлттық валютадағы ақшалай қаражат – теңге (KZT)	18,61	0,20%	100%	иә
2	Қаулыға сәйкес басқа елдердің шетелдік валютасы	390,04	4,18%	40%	иә
3	ҚР Қаржы министрлігі және ҚР Ұлттық Банкі шығарған ҚР мемлекеттік бағалы қағаздары (оның ішінде шетелдік	632,28	6,78%		иә

	мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмиссияланған), сондай-ақ ҚР Үкіметінің кепілімен және (немесе) кепілдігімен шығарылған БҚ			100%	
4	ҚР жергілікті атқару органдары шығарған борыштық БҚ	0,00	0,00%	50%	иә
5	Акцияларының жүз пайызы ҚР Ұлттық Банкіне тиесілі заңды тұлға шығарған борыштық БҚ	0,00	0,00%	100%	иә
6	ҚР және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес «Қазақстан Даму банкі», «Самұрық-Қазына» Ұлттық әлауқат қоры», «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі», «Проблемалы кредиттер қоры» акционерлік қоғамдары шығарған борыштық БҚ	827,49	8,87%	70%	иә
7	Қаулыға сай ҚР екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар	0,00	0,00%	100%	иә
8	Қаулыға сай бейрезидент банктердегі салымдар	0,00	0,00%	30%	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); Еуразиялық даму банкі (Eurasian 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	0,00	0,00%	50%	иә

	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				
10	Қаулыға сай шетелдік мемлекеттердің үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар БҚ	673,78	7,22%	50%	иә
11	Шетелдік ұйымдар шығарған мемлекеттік емес БҚ: *Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкіл бойынша «ВВ» 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; *негізгі қор индекстері құрамына кіретін шетелдік эмитенттердің акциялары және осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық колхаттар; * Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкіл бойынша «ВВ» деңгейінен төмен емес рейтинг бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бар борыштық БҚ	625,62	6,71%	40%	иә
12	Қаулыға сай ҚР және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес ҚР ұйымдары шығарған мемлекеттік емес БҚ	5 502,07	58,98%	100%	иә
13	Қаулыға сай Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), Exchange, Traded Commodities (Эксчейндж Трэйдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэйдэд Ноутс) пайлары	187,13	2,01%	50%	иә
14	Қаулыға сай қор биржасының ресми тізіміне қосылған ҚР заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға басқарушы компаниясы болып табылатын интервал пайлық инвестициялық қорлардың пайлары	0,00	0,00%	50%	иә
15	Қаулыға сай аффинирленген асыл металдар	0,00	0,00%	30%	иә

16	Қаулыға сай хеджирлеу мақсатында жасалған туынды қаржы құралдары	0,00	0,00%	30%	иә
17	Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сай шағын немесе орта кәсіпкерлікке жатқызылған субъектілер шығарған, қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» не «Альтернатив» алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секторына енгізілген және сомасы осы мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздардың номиналды құнының кемінде 50 (елу) пайызын жабатын «ДАМУ» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамының және (немесе) «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының кепілдігі бар мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар	0,00	0,00%	3%	иә
18	MSCI ACWI Index (Морган Стэнли Кэпитал Интернешнл Олл Кантри Ворлд Индекс) индексінің талаптарына сәйкес келетін және MSCI ACWI Index (Морган Стэнли Кэпитал Интернешнл Олл Кантри Ворлд Индекс) индексіне кіретін акциялар	0,00	0,00%	40%	иә
19	Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агригейт Индекс) индексінің талаптарына сәйкес келетін және Moody's, S&P және Fitch рейтингілік шәкілінің Ваа3/BBB-/BBB- деңгейінен төмен емес рейтингі бар Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агригейт Индекс) индексіне кіретін борыштық бағалы қағаздар	472,21	5,06%	40%	иә
20	Активтерінің құрылымы MSCI ACWI Index (Морган Стэнли Кэпитал Интернешнл Олл Кантри Ворлд Индекс) немесе Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агригейт Индекс) индексінің құрамдас бөліктерінің құрылымын қайталайтын немесе олардың пайлары бойынша баға белгілеу осы индекстердің құрамдас бөліктеріне байланысты Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс) пайлары	0,00	0,00%	40%	иә

«Сентрас Секьюритиз» сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық 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	Мәміле құны, теңгемен
ҚР ЕДБ облигациялары	KZT	«Home Credit Bank» АҚ («Forte Bank» АҚ ЕБ)	305 606 050,00
ҚР ЕДБ облигациялары	KZT	«КМФ Банк» АҚ	258 082 504,91
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	KZT	«Бәйтерек» Ұлттық инвестициялық холдингі» АҚ	765 502 500,00

АҚШ мемлекеттік облигациялары	USD	US Treasury	653 413 631,09
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	KZT	BI Development Ltd.	328 058 660,54
ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	USD	«Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» АҚ	65 700 750,58
ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	KZT	«Эйр Астана» АҚ	13 353 161,94
ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	KZT	«KEGOC» АҚ	100 032 682,22
ҚР ҚМ МБҚ	USD	Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі	292 654 157,42
ҚР ЕДБ облигациялары	KZT	«Отбасы банкі» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ	574 021 760,00
Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	USD	Ge Vernova Inc	94 960 802,22
Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	USD	CELESTICA INC	47 766 612,17
Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	USD	VERTIV HOLDINGS CO-A	95 553 292,83
Жиыны		-	3 594 706 565,92

7-кесте. Есепті айдағы қаржы құралдарын сату бойынша мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Мәміле құны, теңгемен
ҚР ЕДБ облигациялары	KZT	«Home Credit Bank» АҚ («Forte Bank» АҚ ЕБ)	4 833 857,85
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	KZT	BI Development Ltd.	17 999 906,32
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	KZT	«Қазақтелеком» АҚ	28 138 919,00
Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	USD	ISHARES RUSSELL 2000 ETF	125 891 058,44
ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	USD	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	59 179 334,36
Жиыны		-	236 043 075,97

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

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Мәміле құны, теңгемен
АҚШ мемлекеттік облигациялары	USD	United States Treasury Bill	658 440 000,00
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	USD	«QazaqGaz» ұлттық компаниясы» АҚ	163 950 560,00

ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	USD	«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ	117 081 161,75
Жиыны		-	939 471 721,75

9-кесте. Есепті айдағы шетелдік банктердегі салымдарға орналастыру бойынша мәлімет

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

10-кесте. Есепті айдағы салымдар бойынша негізгі борышты өтеу бойынша мәлімет

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