

Информация по инвестиционному управлению пенсионными активами АО «ЕНПФ», находящимися в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets»

По состоянию на 1 апреля 2026 года пенсионные активы АО «ЕНПФ» (далее – ЕНПФ), находящиеся в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets» (далее – Halyk Global Markets), составили **7 553,39** млн тенге.

Структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов, сформированного за счёт пенсионных активов ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении Halyk Global Markets представлена в Таблице 1.

Таблица 1. Структура инвестиционного портфеля в разрезе финансовых инструментов

Наименование	Текущая стоимость на 01.01.2026г.	Доля на 01.01.2026г.	Текущая стоимость на 01.04.2026г.	Доля на 01.04.2026г.	Прирост/ снижение с 01.01.2026 г.
Облигации банков второго уровня РК	1 186,98	14,58%	1 248,62	16,53%	5,19%
Облигации МФО	1 685,57	20,71%	0,00	0,00%	-100,00%
Корпоративные облигации организаций РК	335,29	4,12%	512,59	6,79%	52,88%
Облигации квазигосударственных организаций РК	827,61	10,17%	881,99	11,68%	6,57%
Государственные ценные бумаги Министерства финансов РК	1 185,36	14,56%	864,07	11,44%	-27,10%
Ноты НБРК	0,00	0,00%	1 205,41	15,96%	-
Долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF)	644,69	7,92%	1 731,70	22,93%	168,61%
Акции и депозитарные расписки, выпущенные организациями Республики Казахстан	401,70	4,93%	313,30	4,15%	-22,01%
Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств	0,00	0,00%	190,94	2,53%	-
Обратное РЕПО (не более 90 календарных дней)	1 466,54	18,02%	156,25	2,07%	-89,35%
Прочие активы, в том числе:	0,00	0,00%	150,19	1,99%	-
дебиторская задолженность	0,00	0,00%	150,19	1,99%	-
просроченная задолженность	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
Денежные средства на счетах	406,17	4,99%	298,33	3,95%	-26,55%
Итого ПА, находящиеся в управлении Halyk Global Markets	8 139,91	100,00%	7 553,39	100,00%	-7,21%
Обязательства к оплате по совершенным сделкам	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
Итого пенсионные активы	8 139,91		7 553,39		-7,21%

По состоянию на 01.04.2026 г. средневзвешенная доходность к погашению долговых финансовых инструментов, номинированных в тенге, составила 16,22% годовых. Средневзвешенная доходность к погашению долговых финансовых инструментов, номинированных в долларах США, составила 5,94%.

Операции обратного РЕПО (не более 90 календарных дней)

На конец отчетного периода в инвестиционном портфеле общая стоимость открытых позиций «Обратное РЕПО» составила 156,25 млн тенге. Их доля в портфеле составила 2,07%. Средневзвешенная доходность по открытым позициям «Обратное РЕПО» на конец отчетного периода составила 18,50% годовых.

Ноты Национального Банка Республики Казахстан

В отчетном периоде в инвестиционный портфель были приобретены 91-дневные ноты Национального Банка Республики Казахстана (далее – ноты НБРК) на сумму 239,52 млн тенге.

Стоимость нот НБРК за отчетный период увеличилась на 255,39 млн тенге и на конец отчетного периода составила 1 205,41 млн тенге. Их доля в портфеле по состоянию на 1 апреля 2026 года составила 15,96%.

Средневзвешенная доходность к погашению нот НБРК на конец отчетного периода составила 16,97% годовых.

Облигации банков второго уровня Республики Казахстан

В отчетном периоде в инвестиционный портфель облигации банков второго уровня (далее – БВУ РК) не приобретались.

Стоимость облигаций БВУ РК за отчетный период увеличилась на 68,72 млн тенге и на конец отчетного периода составила 1 248,62 млн тенге. Их доля в портфеле по состоянию на 1 апреля 2026 года составила 16,53%.

Средневзвешенная доходность к погашению облигаций БВУ РК на конец отчетного периода составила 15,34% годовых.

Корпоративные облигации эмитентов Республики Казахстан

В отчетном периоде в инвестиционный портфель были приобретены облигации АО "АК Алтыналмас" на сумму 107,43 млн тенге и были частично реализованы облигации Частной компания VI Development Ltd. на сумму 26,39 млн тенге.

Стоимость корпоративных облигаций эмитентов Республики Казахстан за отчетный период увеличилась на 77,76 млн тенге и составила на конец отчетного периода 512,59 млн тенге. Их доля в портфеле по состоянию на 1 апреля 2026 года составила 6,79%.

Средневзвешенная доходность к погашению корпоративных облигаций эмитентов Республики Казахстан, номинированных в тенге, на конец отчетного периода составила 16,14% годовых.

Средневзвешенная доходность к погашению корпоративных облигаций эмитентов Республики Казахстан, номинированных в долларах США, на конец отчетного периода составила 6,96% годовых.

Государственные ценные бумаги Министерства финансов Республики Казахстан

В отчетном периоде из инвестиционного портфеля были реализованы государственные ценные бумаги Министерства финансов Республики Казахстан (далее – ГЦБ МФ РК) на общую сумму 202,89 млн тенге.

Стоимость ГЦБ МФ РК за отчетный период снизилась на 201,17 млн тенге и составила на конец отчетного периода 864,07 млн тенге. Их доля в портфеле по состоянию на 1 апреля 2026 года составила 11,44%.

Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ МФ РК, номинированных в тенге, на конец отчетного периода составила 16,54% годовых.

Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств

В отчетном периоде в инвестиционный портфель были приобретены казначейские облигации США на сумму 95,96 млн тенге, были частично реализованы казначейские

облигации США на сумму 96,27 млн тенге и были погашены казначейские облигации США на сумму 192,73 млн тенге.

Стоимость ценных бумаг, имеющих статус государственных, выпущенных центральными правительствами иностранных государств за отчетный период снизилась на 205,47 млн тенге и на конец отчетного периода составила 190,94 млн тенге. Их доля в портфеле по состоянию на 1 апреля 2026 года составила 2,53%.

Средневзвешенная доходность к погашению ценных бумаг, имеющих статус государственных, выпущенных центральными правительствами иностранных государств, на конец отчетного периода составила 4,64% годовых.

Акции и депозитарные расписки эмитентов Республики Казахстан

В отчетном периоде в инвестиционный портфель были приобретены акции АО "Банк ЦентрКредит" на сумму 10,30 млн тенге и были реализованы акции АО "КазТрансОйл" на сумму 7,24 млн тенге.

Стоимость акций и депозитарных расписок эмитентов Республики Казахстан за отчетный период снизилась на 17,10 млн тенге и на конец отчетного периода составила 313,30 млн тенге. Их доля в портфеле по состоянию на 1 апреля 2026 года составила 4,15%.

Долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF)

В отчетном периоде из инвестиционного портфеля были частично реализованы iShares MSCI ACWI ETF на сумму 56,96 млн тенге и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF на сумму 150,30 млн тенге.

Стоимость долевых инструментов иностранных эмитентов за отчетный период снизилась на 368,07 млн тенге и составила на конец отчетного периода 1 731,70 млн тенге. Их доля в портфеле по состоянию на 1 апреля 2026 года составила 22,93%.

Облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан

В отчетном периоде в инвестиционный портфель облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан не приобретались.

Стоимость облигаций квазигосударственных организаций Республики Казахстан за отчетный период увеличилась на 32,15 млн тенге и составила на конец отчетного периода 881,99 млн тенге. Доля облигаций квазигосударственных организаций Республики Казахстан в инвестиционном портфеле по состоянию на 1 апреля 2026 года составила 11,68%.

Средневзвешенная доходность к погашению облигаций квазигосударственных организаций Республики Казахстан, номинированных в тенге, на конец отчетного периода составила 15,77% годовых.

Валютная структура

Структура инвестиционного портфеля в разрезе валют на конец отчетного периода представлена в Таблице 2.

Таблица 2. Структура инвестиционного портфеля в разрезе валют

Валюта	Текущая стоимость на 01.01.2026г.	Доля на 01.01.2026г.	Текущая стоимость на 01.04.2026г.	Доля на 01.04.2026г.	Прирост/снижение с 01.01.2026г.
Национальная валюта	5 100,13	62,66%	4 830,24	63,95%	-5,29%
Доллары США	3 039,79	37,34%	2 723,15	36,05%	-10,42%
Итого:	8 139,91	100,00%	7 553,39	100,00%	-7,21%

млн. тенге

Результаты инвестиционной деятельности

В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2026 года составил 150,34 млн тенге. Доходность пенсионных активов с

начала 2026 года составила 1,69% и за последние 12 месяцев с апреля 2025 года по март 2026 года составила 10,54%.

Структура начисленного инвестиционного дохода

Структура начисленного инвестиционного дохода представлена в Таблице 3.

Таблица 3. Структура инвестиционного дохода по инвестиционному портфелю

млн тенге

Наименование	Инвестиционный доход с начала 2026 года.
Доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО»	215,24
Доходы (убытки) от рыночной переоценки ценных бумаг	-41,56
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты	-23,04
Прочие доходы (убытки)	-0,30
Итого:	150,34

Информация о стоимости условной единицы

Динамика стоимости условной единицы инвестиционного портфеля представлена в Таблице 4.

Таблица 4. Стоимость одной условной единицы инвестиционного портфеля

№	Дата	Стоимость одной условной единицы
1	01.03.2026	1 529,8541014
2	02.03.2026	1 559,0095720
3	03.03.2026	1 559,0095720
4	04.03.2026	1 559,0095720
5	05.03.2026	1 559,0095720
6	06.03.2026	1 559,0095720
7	07.03.2026	1 559,0095720
8	08.03.2026	1 559,0095720
9	09.03.2026	1 559,0095720
10	10.03.2026	1 543,7171768
11	11.03.2026	1 543,7171768
12	12.03.2026	1 543,7171768
13	13.03.2026	1 543,7171768
14	14.03.2026	1 543,7171768
15	15.03.2026	1 543,7171768
16	16.03.2026	1 532,8024387
17	17.03.2026	1 532,8024387
18	18.03.2026	1 532,8024387
19	19.03.2026	1 532,8024387
20	20.03.2026	1 532,8024387
21	21.03.2026	1 532,8024387
22	22.03.2026	1 532,8024387
23	23.03.2026	1 532,8024387
24	24.03.2026	1 532,8024387
25	25.03.2026	1 532,8024387
26	26.03.2026	1 532,3535773
27	27.03.2026	1 532,3535773
28	28.03.2026	1 532,3535773
29	29.03.2026	1 532,3535773
30	30.03.2026	1 525,8518270
30	31.03.2026	1 525,0168480

Информация о соблюдении параметров инвестиционной декларации

Структурное распределение инвестиционного портфеля, соответствует требованиям Инвестиционной декларации на портфель финансовых инструментов¹. Доли валютных позиций остаются в рамках допустимого уровня и не нарушают требований Инвестиционной декларации на портфель финансовых инструментов. Сведения о соблюдении лимитов инвестирования по состоянию на 01 апреля 2026 года представлены в Таблице 5.

Таблица 5. Лимиты инвестирования по инвестиционному портфелю

№	Вид финансового инструмента	Фактическое значение, в млн. тенге	Фактическое значение (в процентах от ПА)	Лимиты (в процентах от общего объема ПА)	Выполнение (да/нет)
1	Деньги, включая остатки на банковских счетах	6,41	0,08%	до 100%	да
2	Обратное репо	156,25	2,07%	до 100%	да
3	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан (в том числе, эмитированные в соответствии с законодательством иностранных государств), выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, а также ценные бумаги, выпущенные под гарантию и (или) поручительство Правительства Республики Казахстан	2 069,48	27,40%	до 100%	да
4	Долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан	0,00	0,00%	до 100%	да
5	Долговые ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан	0,00	0,00%	до 100%	да
6	Долговые ценные бумаги, выпущенные акционерными обществами "Банк Развития Казахстана", "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", "Фонд проблемных кредитов" в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств	768,39	10,17%	до 100%	да
7	Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, при соответствии одному из следующих условий: – банки имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "BB-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич), или рейтинговую оценку не ниже "kzA-" по национальной шкале Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс);	0,00	0,00%	не более 30%	да

¹ Инвестиционная декларация на портфель финансовых инструментов, сформированный за счет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении Halyk Global Markets утверждена решением Совета директоров АО «Halyk Global Markets» Протокол об итогах заочного голосования Совета директоров от 18 февраля 2021 года №4

№	Вид финансового инструмента	Фактическое значение, в млн. тенге	Фактическое значение (в процентах от ПА)	Лимиты (в процентах от общего объема ПА)	Выполнение (да/нет)
	– банки являются дочерними банками-резидентами, родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) не ниже "А-" или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич).				
8	Вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "А-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич)	0,00	0,00%	не более 20%	да
9	Долговые ценные бумаги, выпущенные следующими международными финансовыми организациями, имеющие рейтинговую оценку не ниже "BB+" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич): – Азиатский банк развития (the Asian Development Bank); – Межамериканский банк развития (the Inter-American Development Bank); – Африканский банк развития (the African Development Bank); – Европейский банк реконструкции и развития (the European Bank for Reconstruction and Development); – Европейский инвестиционный банк (the European Investment Bank); – Банк Развития Европейского Совета (the Council of Europe Development Bank); – Исламская корпорация по развитию частного сектора (the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector); – Исламский банк развития (the Islamic Development Bank); – Многостороннее агентство гарантии инвестиций (the Multilateral Investment Guarantee Agency); – Скандинавский инвестиционный банк (the Nordic Investment Bank); – Международный валютный фонд (the International Monetary Fund); – Международная ассоциация развития (the International Development Association); – Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (the International Centre for Settlement of Investment Disputes); – Международный банк реконструкции и развития (the International Bank for Reconstruction and Development);	0,00	0,00%	не более 30%	да

№	Вид финансового инструмента	Фактическое значение, в млн. тенге	Фактическое значение (в процентах от ПА)	Лимиты (в процентах от общего объема ПА)	Выполнение (да/нет)
	– Международная финансовая корпорация (the International Finance Corporation); а также ценные бумаги, выпущенные международной финансовой организацией, доля Республики Казахстан в уставном капитале которой составляет не менее 25 %				
10	Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "BB+" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич)	190,94	2,53%	менее 40%	да
11	1) Паи Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс) на долевые инструменты, структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам; 2) Паи Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трэдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэдэд Ноутс) на долевые инструменты, имеющие рейтинговую оценку не ниже "3 звезды" рейтингового агентства Morningstar (Морнингстар), за исключением Паев Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс), структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам	670,59	8,88%	не более 20%	да
	3) Паи Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс) на долговые инструменты, структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам; 4) Паи Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трэдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэдэд Ноутс) на долговые инструменты, имеющие рейтинговую оценку не ниже "3 звезды" рейтингового агентства Morningstar (Морнингстар), за исключением Паев Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс), структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых	1 061,11	14,05%	не более 40%	да

№	Вид финансового инструмента	Фактическое значение, в млн. тенге	Фактическое значение (в процентах от ПА)	Лимиты (в процентах от общего объема ПА)	Выполнение (да/нет)
	привязано к основным фондовым индексам				
12	Паи интервальных паевых инвестиционных фондов, управляющая компания которых является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям сектора "ценные бумаги инвестиционных фондов" площадки "Смешанная" официального списка фондовой биржи	0,00	0,00%	не более 20%	да
13	Негосударственные ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями:	0,00	0,00%	не более 20%	да
	1) акции иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже "BB" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич), и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции;				
	2) акции иностранных эмитентов, входящие в состав основных фондовых индексов, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции;				
	3) долговые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже "BB" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич)	0,00	0,00%	менее 40%	да
14	Негосударственные ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств: 1) акции эмитентов квазигосударственного сектора Республики Казахстан, размещенные (размещаемые) в рамках публичного предложения (продажи) среди широкого круга инвесторов на фондовой бирже, и (или) депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции; 2) акции юридических лиц, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям категории "премиум" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции;	313,30	4,15%	не более 20%	да

№	Вид финансового инструмента	Фактическое значение, в млн. тенге	Фактическое значение (в процентах от ПА)	Лимиты (в процентах от общего объема ПА)	Выполнение (да/нет)
	3) акции юридических лиц, входящие в состав основных фондовых индексов;				
	4) долговые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющими рейтинговую оценку не ниже "B+" по международной шкале агентства Standard&Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич), или рейтинговую оценку не ниже "kzBBB" по национальной шкале Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс);	1 874,80	24,82%	не более 70%	да
	5) ценные бумаги, выпущенные в рамках реструктуризации обязательств эмитента в целях обмена на ранее выпущенные ценные бумаги либо иные обязательства данного эмитента				
15	Иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "BBB" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич)	442,12	5,85%	менее 40%	да
16	Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные субъектами, отнесенными к малому или среднему предпринимательству согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Основная" либо "Альтернативная" официального списка фондовой биржи, и имеющие гарантию акционерного общества "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ" и (или) акционерного общества "Банк Развития Казахстана", сумма которой покрывает не менее 50 (пятидесяти) процентов номинальной стоимости данных негосударственных долговых ценных бумаг	0,00	0,00%	не более 3%	да
17	Аффинированные драгоценные металлы, соответствующие международным стандартам качества, принятым Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (London bullion market association) и обозначенным в документах данной ассоциации как стандарт "Лондонская качественная поставка" ("London good delivery"), и металлические депозиты, в том числе в банках-нерезидентах Республики Казахстан, обладающих рейтинговой оценкой не ниже "AA" агентства Standard	0,00	0,00%	менее 40%	да

№	Вид финансового инструмента	Фактическое значение, в млн. тенге	Фактическое значение (в процентах от ПА)	Лимиты (в процентах от общего объема ПА)	Выполнение (да/нет)
	& Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич), на срок не более двенадцати месяцев				
18	<p>Следующие производные финансовые инструменты, заключенные в целях хеджирования, базовым активом которых являются финансовые инструменты, разрешенные к приобретению за счет пенсионных активов в соответствии с настоящим приложением:</p> <p>опционы – контракт, дающий покупателю право, но не обязательство, купить или продать указанный актив по определенной цене или до определенной даты;</p> <p>фьючерсы – контракт, связанный с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении сделки купли-продажи, которая будет совершена в будущем;</p> <p>форварды – договор, по которому одна сторона в определенные сроки обязуется передать предмет контракта, а другая сторона принять его по указанной стоимости, в указанное время и указанном месте;</p> <p>свопы – соглашение между двумя контрагентами об обмене в будущем платежами в соответствии с определенными в контракте условиями;</p> <p>производные финансовые инструменты, представляющие собой комбинацию вышеперечисленных производных финансовых инструментов;</p> <p>производные финансовые инструменты, представляющие собой комбинацию вышеперечисленных производных финансовых инструментов</p>	0,00	0,00%	в пределах лимита на базовые активы, являющиеся предметом хеджирования	да

Информация по покупкам, продажам и погашениям финансовых инструментов в инвестиционном портфеле за март 2026 года

Таблица 6. Сведения по приобретению финансовых инструментов в отчетном месяце

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Стоимость сделки, в тенге
Ноты НБРК	KZT	Национальный Банк Республики Казахстан	239 516 750,00
Корпоративные облигации эмитентов Республики Казахстан	USD	АО "АК Алтыналмас"	107 429 895,94
Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств	USD	Правительство США в лице Казначейства	95 964 312,99
Акции и депозитарные расписки эмитентов Республики Казахстан	KZT	АО "Банк ЦентрКредит"	10 298 842,26

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Стоимость сделки, в тенге
Итого			453 209 801,19

Таблица 7. Сведения по продаже финансовых инструментов в отчетном месяце

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Стоимость сделки, в тенге
Государственные ценные бумаги Министерства финансов РК	KZT	Министерство финансов РК	152 885 218,96
Долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF)	USD	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	150 297 920,13
Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств	USD	Правительство США в лице Казначейства	96 271 997,23
Долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF)	USD	iShares MSCI ACWI ETF	56 959 298,95
Государственные ценные бумаги Министерства финансов РК	KZT	Министерство финансов РК	50 003 406,49
Корпоративные облигации эмитентов Республики Казахстан	USD	Частная компания BI Development Ltd.	26 393 502,63
Акции и депозитарные расписки эмитентов Республики Казахстан	KZT	АО "КазТрансОйл"	7 244 842,20
Государственные ценные бумаги Министерства финансов РК	KZT	Министерство финансов РК	4 266,62
Итого			540 060 453,20

Таблица 8. Сведения по погашениям основного долга по ценным бумагам в отчетном месяце

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Стоимость сделки, в тенге
Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств	USD	Правительство США в лице Казначейства	192 732 000,00
Итого			192 732 000,00

Таблица 9. Сведения по размещениям во вклады иностранных банков в отчетном месяце

Вид инструмента	Валюта	Наименование банка	Сумма сделки в тенге
В отчетном месяце не осуществлялись размещения во вклады иностранных банков			
Итого			

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

Вид инструмента	Валюта	Наименование банка	Сумма погашения в тенге
В отчетном месяце не осуществлялись погашения основного долга по вкладам			
Итого			