

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

2026 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша «Halyk Global Markets» АҚ (бұдан әрі – Halyk Global Markets) сенімгерлік басқаруындағы «БЖЗҚ» АҚ (бұдан әрі – БЖЗҚ) зейнетақы активтері **7 250,43** 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 | 01.06.2026 ж., ағымдағы құны | 01.06.2026 ж., үлесі | 01.01.2026 ж., басынан |
|--|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| Шоттардағы ақша қаражаттары | 406,17 | 4,99% | 62,44 | 0,86% | -84,63% |
| Кері РЕПО (90 күнтізбелік күннен аспайды) | 1 466,54 | 18,02% | 1 340,66 | 18,49% | -8,58% |
| ҚРҰБ ноталары | 0,00 | 0,00% | 727,65 | 10,04% | - |
| ҚР Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары | 1 185,36 | 14,56% | 381,97 | 5,27% | -67,78% |
| Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар | 0,00 | 0,00% | 347,78 | 4,80% | - |
| Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған акциялар және депозитарлық қолхаттар | 401,70 | 4,93% | 366,67 | 5,06% | -8,72% |
| Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары) | 644,69 | 7,92% | 1 803,51 | 24,87% | 179,75% |
| ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары | 827,61 | 10,17% | 713,63 | 9,84% | -13,77% |
| ҚР Екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары | 1 186,98 | 14,58% | 1 087,53 | 15,00% | -8,38% |
| ҚР ұйымдарының корпоративтік облигациялары | 335,29 | 4,12% | 404,27 | 5,58% | 20,57% |
| МҚҰ облигациялары | 1 685,57 | 20,71% | 0,00 | 0,00% | -100,00% |
| Басқа активтер, оның ішінде: | 0,00 | 0,00% | 14,30 | 0,20% | |
| дебиторлық берешек | 0,00 | 0,00% | 14,30 | 0,20% | - |
| мерзімі өткен берешек | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | - |
| Halyk Global Markets басқаруындағы ЗА жиыны | 8 139,91 | 100,00% | 7 250,43 | 100,00% | -10,93% |
| Жасалған мәмілелер бойынша төлеуге міндеттемелер | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | - |
| Зейнетақы активтерінің жиыны | 8 139,91 | | 7 250,43 | | -10,93% |

01.06.2026 жылғы жағдай бойынша теңгемен номиналданған борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 17,89%-ды құрады. АҚШ долларымен номиналданған борыштық қаржы құралдарының орташа алынған кірістілік 4,89%-ды құрады.

Кері РЕПО операциялары (күнтізбелік 90 күннен аспайды)

Есепті кезеңнің соңында инвестициялық портфельде «Кері РЕПО» ашық позицияларының жалпы құны 1 340,66 теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 18,49%-ды құрады. Есепті кезеңнің соңында «Кері РЕПО» ашық позициялары бойынша кірістілік жылдық 19,10%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноталары

Есепті кезеңде инвестициялық портфельге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 479,04 млн теңге сомасына 91 күндік ноталары (бұдан әрі – ҚРҰБ ноталары) сатып алынды және 500 млн теңге сомасына ҚРҰБ ноталары өтелді.

Есепті кезеңнің соңында ҚРҰБ ноталарының құны 727,65 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2026 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша 10,04%-ды құрады.

Есепті кезеңнің соңында ҚРҰБ ноталарын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 20,04%-ды құрады.

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

Есепті кезеңде ҚР ҚМ МБҚ инвестициялық портфельіне ҚР ҚМ МБҚ сатып алынбады және 500 млн теңге сомасына өтелді.

Есепті кезеңнің соңында ҚР ҚМ МБҚ құны 381,97 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2026 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша 5,27%-ды құрады.

Теңгемен номинацияланған ҚР ҚМ МБҚ өтеуге орташа алынған кірістілік есепті кезеңнің соңында жылдық 16,51%-ды құрады.

Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар

Есепті кезеңде инвестициялық портфельге шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар сатып алынбады және 92,78 млн теңге сомасына АҚШ қазынашылық облигациялары өтелді.

Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздардың құны есепті кезеңнің соңында 347,78 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2026 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша 4,80%-ды құрады.

Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздарды өтеуге орташа алынған кірістілік есепті кезеңнің соңында жылдық 4,26%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары

Есепті кезеңде инвестициялық портфельге «Бәйтерек» Ұлттық инвестициялық холдингі» АҚ-ның 500,00 млн теңгеге облигациялары, «QazaqGaz» Ұлттық компаниясы» АҚ-ның 90,53 млн теңгеге облигациялары сатып алынды және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ның 209,91 млн теңгеге облигациялары өтелді.

Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдары облигацияларының құны есепті кезеңнің соңы 713,63 млн теңгені құрады. Олардың инвестициялық портфельдегі үлесі 2026 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша 9,84%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының теңгемен номинацияланған квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік есепті кезеңнің соңында жылдық 17,41%-ды құрады.

Есепті кезеңнің соңында АҚШ долларымен номинацияланған Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 6,05%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Есепті кезеңде инвестициялық портфельге екінші деңгейдегі банктердің (бұдан әрі – ҚР ЕДБ) облигациялары сатып алынбады және 73,29 млн теңге сомасына «КМФ Банк» АҚ облигациялары ішінара сатылды.

Есепті кезеңнің соңында ҚР ЕДБ облигацияларының құны 1 087,53 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2026 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша 15,00%-ды құрады.

Есепті кезеңнің соңында ҚР ЕДБ облигацияларын кірістілік жылдық 15,44%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

Есепті кезеңде Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигациялары инвестициялық портфельге сатып алынбады және «Алтыналмас АҚ» АҚ-ның 102,73 млн теңге сомасына облигациялары сатылды.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының құны есепті кезеңнің соңында 404,27 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2026 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша 5,58%-ды құрады.

Теңгемен номинацияланған Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік есепті кезеңнің соңында жылдық 19,08%-ды құрады.

Есепті кезеңнің соңында АҚШ долларымен номинацияланған Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 5,66%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары

Есепті кезеңде инвестициялық портфельге «Қазатомпром» ҰАҚ» АҚ ЖДҚ 48,66 млн теңге сомасына сатып алынды.

Есепті кезеңнің соңында Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының құны 366,67 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2026 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша 5,06%-ды құрады.

Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары)

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

Есепті кезеңнің соңында шетелдік эмитенттердің үлестік құралдарының құны 1 803,51 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2026 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша 24,87%-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 | 01.06.2026 ж., ағымдағы құны | 01.06.2026 ж., үлесі | 01.01.2026 ж., басынан өсуі/төмендеуі |
|---------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Ұлттық валюта | 5 100,13 | 62,66% | 4 753,15 | 65,56% | -6,80% |
| АҚШ доллары | 3 039,79 | 37,34% | 2 497,27 | 34,44% | -17,85% |
| Жиыны: | 8 139,91 | 100,00% | 7 250,43 | 100,00% | -10,93% |

Инвестициялық қызмет нәтижелері

Инвестициялық қызмет нәтижесінде 2026 жылдың басынан бастап есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 354,36 млн теңгені құрады. Зейнетақы активтерінің кірістілігі 2026 жылдың басынан бастап 4,39%-ды және соңғы 12 айда 12,57%-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 | 362,52 |
| Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығындар) | 44,50 |
| Шетел валютасын қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығындар) | -7,72 |
| Басқа кірістер (шығындар) | -44,94 |
| Жиыны: | 354,36 |

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 | 01.05.2026 | 1 535,2406402 |
| 2 | 02.05.2026 | 1 535,2406402 |
| 3 | 03.05.2026 | 1 535,2406402 |
| 4 | 04.05.2026 | 1 540,0830656 |
| 5 | 05.05.2026 | 1 540,0830656 |
| 6 | 06.05.2026 | 1 540,0830656 |
| 7 | 07.05.2026 | 1 540,0830656 |
| 8 | 08.05.2026 | 1 540,0830656 |
| 9 | 09.05.2026 | 1 540,0830656 |
| 10 | 10.05.2026 | 1 540,0830656 |
| 11 | 11.05.2026 | 1 540,0830656 |
| 12 | 12.05.2026 | 1 544,9298459 |
| 13 | 13.05.2026 | 1 544,9298459 |
| 14 | 14.05.2026 | 1 544,9298459 |
| 15 | 15.05.2026 | 1 544,9298459 |
| 16 | 16.05.2026 | 1 544,9298459 |
| 17 | 17.05.2026 | 1 544,9298459 |
| 18 | 18.05.2026 | 1 549,3466594 |
| 19 | 19.05.2026 | 1 549,3466594 |
| 20 | 20.05.2026 | 1 549,3466594 |
| 21 | 21.05.2026 | 1 549,3466594 |
| 22 | 22.05.2026 | 1 549,3466594 |
| 23 | 23.05.2026 | 1 549,3466594 |
| 24 | 24.05.2026 | 1 549,3466594 |
| 25 | 25.05.2026 | 1 559,9453386 |
| 26 | 26.05.2026 | 1 559,9453386 |
| 27 | 27.05.2026 | 1 559,9453386 |
| 28 | 28.05.2026 | 1 559,9453386 |
| 29 | 29.05.2026 | 1 559,9453386 |
| 30 | 30.05.2026 | 1 559,9453386 |
| 31 | 31.05.2026 | 1 565,4908153 |

Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат

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

¹ *Halyk Global Markets* сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері есебінен қалыптастырылған қаржы құралдарының портфеліне арналған инвестициялық декларация «Halyk Global Markets» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 18 ақпандағы №4 сырттай дауыс беру

үлесі рұқсат етілген деңгей шегінде қалады және қаржы құралдарының портфеліне қойылатын Инвестициялық декларация талаптарын бұзбайды. 2026 жылғы 01 маусымдағы 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 | 18,47 | 0,25% | 100%-ға дейін | |
| 2 | Кері репо | 1 340,66 | 18,49% | 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 | 1 109,62 | 15,30% | 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 | 503,19 | 6,94% | 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 рейтингтік бағасы бар, немесе Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) ұлттық шәкілі бойынша «kzA-»-дан төмен емес рейтингтік бағасы бар; | 0,00 | 0,00% | 30%-дан артық емес | |

қорытындылары туралы хаттама. Директорлар кеңесінің 2025 жылғы 30 желтоқсандағы №18/25 шешімімен бекітілген өзгерістер мен толықтырулар 31.12.2025 жылдан бастап қолданысқа енгізілді.

| | | | | | |
|---|--|------|-------|--------------------|--|
| | – банктер резидент еншілес банктер болып табылады, олардың бас бейрезидент банкінің «Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «А-»-дан төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингісі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар. | | | | |
| 8 | «Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «А-»-дан 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. | 0,00 | 0,00% | 20%-дан артық емес | |
| 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); | 0,00 | 0,00% | 30%-дан артық емес | |

| | | | | | |
|----|---|----------|--------|--------------------|--|
| | <p>– Халықаралық қаржы корпорациясы (the International Finance Corporation);</p> <p>сондай-ақ жарғылық капиталындағы Қазақстан Республикасының үлесі кемінде 25%-ды құрайтын халықаралық қаржы ұйымы шығарған бағалы қағаздар</p> | | | | |
| 10 | <p>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</p> | 347,78 | 4,80% | 40%-дан артық емес | |
| 11 | <p>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;</p> | 762,82 | 10,52% | 20%-дан артық емес | |
| | <p>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</p> | | | | |
| | <p>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;</p> | 1 040,69 | 14,35% | 40%-дан артық емес | |
| | <p>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 рейтингтік бағасы бар үлестік құралдарға Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трэдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэдэд Ноутс) пайлары</p> | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--------|-------|--------------------|--|
| 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; | | | 40%-дан артық емес | |
| 3) «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 борыштық бағалы қағаздар | | | | | |
| 14 | Қазақстан Республикасы мен басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған, мемлекеттік емес бағалы қағаздар: | 366,67 | 5,06% | 20%-дан артық емес | |
| | 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; | | | | | |

| | | | | | |
|----|---|----------|--------|---|--|
| | <p>4) Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған, «Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «В+» 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 шәкілі 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> | 1 702,25 | 23,48% | 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 | 58,28 | 0,80% | 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 қоғамының 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 «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% | 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: | 0,00 | 0,00% | хеджирлеу нысанасы болып табылатын базалық активтерге лимит шегінде | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 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; | | | |
| жоғарыда аталған туынды қаржы құралдарының жиынтығы болып табылатын туынды қаржы құралдары | | | |

2026 жылғы мамыр 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 квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары | KZT | «Бәйтерек» Ұлттық инвестициялық холдингі» АҚ | 500 000 000,00 |
| ҚРҰБ ноталары | KZT | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі | 479 044 500,00 |
| ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары | USD | «QazaqGaz» ұлттық компаниясы» АҚ | 90 526 887,60 |
| Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары | KZT | «Қазатомпром» ҰАҚ» АҚ | 48 657 180,00 |
| Жиыны | | | 1 118 228 567,60 |

7-кесте. Есепті айда қаржы құралдарын сату бойынша мәліметтер

| Құрал түрі | Валюта | Бағалы қағаз эмитенті | Мәміле құны, теңгемен |
|--|--------|-----------------------|-----------------------|
| ҚР ұйымдарының корпоративтік облигациялары | USD | «Алтыналмас АҚ» АҚ | 102 731 609,03 |
| ҚР Екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары | KZT | «КМФ Банк» АҚ | 73 294 690,01 |
| Жиыны | | | 176 026 299,05 |

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

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

| | | | |
|--|-----|--|-------------------------|
| ҚРҰБ ноталары | KZT | «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» | 500 000 000,00 |
| ҚР Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары | KZT | ҚР Қаржы министрлігі | 499 995 600,00 |
| ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары | KZT | «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ | 209 909 887,14 |
| Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар | USD | АҚШ үкіметі қазынашылық түрінде | 92 782 000,00 |
| Жиыны | | | 1 302 687 487,14 |

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

| Құрал түрі | Валюта | Банк атауы | Өтеу сомасы, теңгемен |
|---|--------|------------|-----------------------|
| Есепті айда шетелдік банктердің салымдарына орналастыру жүзеге асырылмады | | | |
| 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 | | | |