

**«Halyk Finance» Қазақстан Халық Банкінің ЕҰ» АҚ сенімгерлік
басқаруындағы «БЖЗҚ» АҚ зейнетақы активтерін
инвестициялық басқару бойынша ақпарат**

2023 жылғы 1 желтоқсандағы жағдай бойынша «Halyk Finance» Қазақстан Халық Банкінің ЕҰ» АҚ (бұдан әрі – Halyk Finance) сенімгерлік басқаруындағы «БЖЗҚ» АҚ (бұдан әрі – БЖЗҚ) зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) **5 425,15** млн. теңгені құрап отыр.

Halyk Finance сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері есебінен құралған қаржы құралдары портфелінің құрылымы 1-кестеде берілді.

1-кесте. Қаржы құралдарының бөлігінде Halyk Finance сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфелінің құрылымы

млн. теңге

Атауы	01.01.2023 жылға ағымдағы құны	01.01.2023 жылға үлесі	01.12.2023 жылға ағымдағы құны	01.12.2023 жылға үлесі	01.01.2023ж. бастап өсу/төмендеу
ҚР ҚМ МБҚ	0,00	0,00%	495,27	9,13%	0,00%
ҚР ҰБ ноттары	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Шетел мемлекеттерінің МБҚ	0,00	0,00%	243,45	4,49%	0,00%
ХҚҰ	0,00	0,00%	18,84	0,35%	0,00%
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	0,00	0,00%	22,59	0,42%	0,00%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	0,00	0,00%	130,51	2,41%	0,00%
ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	0,00	0,00%	529,83	9,77%	0,00%
Exchange Traded Funds (ETF) пайлары	0,00	0,00%	99,82	1,84%	0,00%
Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	0,00	0,00%	330,17	6,09%	0,00%
ҚР екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары	0,00	0,00%	46,10	0,85%	0,00%
Шоттардағы ақшалай қаражат	1,35	16,19%	704,42	12,98%	51901,77%
Басқа активтер (дебиторлық берешек, мерзімі өткен берешек, провизия)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Кері Репо (90 күнтізбелік күннен артық емес)	7,01	83,81%	2 804,15	51,69%	39877,31%
ИПБ басқаруындағы ЗА жиынтығы	8,37	100,00%	5 425,15	100,00%	64724,73%
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Зейнетақы жарналары мен төлемдері шоттарындағы ақша	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Зейнетақы активтерінің жиынтығы	8,37		5 425,15	100,00%	64724,73%

Кері Репо операциялары (90 күнтізбелік күннен артық емес)

Есепті айда кері Репо операцияларының ағымдағы құны 2 804, 15 млн. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі – 51,69%.

Есепті күнге кері Репо операцияларның орташа алынған кірістілігі – 16,60%.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есепті кезеңде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары (бұдан әрі – ҚР ҚМ МБҚ) портфель құрамына сатып алынған жоқ.

Есепті айда ҚР ҚМ МБҚ ағымдағы құны 495,27 млн. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі –9,13%.

Есепті күнге ҚР ҚМ МБҚ орташа алынған кірістілік жылына 12,78 % құрады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноттары

Есепті кезеңде номиналы бойынша 280 млн. теңге көлемінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі–ҚР ҰБ) ноттары сатып алынды. ҚР ҰБ бұл ноттары қаралып отырған кезеңде өтелді және есепті кезеңде портфельде ҚР ҰБ ноттары жоқ.

Шетел мемлекеттерінің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есепті кезеңде номиналды құны 165 мың доллар көлемінде АҚШ қазынашылық облигациялары сатып алынды.

Есепті айдың соңында шетел мемлекеттерінің мемлекеттік бағалы қағаздарының ағымдағы құны 243,45 млн. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі – 4,49 %.

Есепті күнге шетел мемлекеттерінің мемлекеттік бағалы қағаздарының өтеуге орташа алынған кірістілік жылына 4,55 % құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Есепті кезеңде портфель құрамына халықаралық қаржы ұйымдарының (бұдан әрі–МҚҰ) облигациялары сатып алынған жоқ.

Есепті айдың соңында ХҚҰ облигацияларының ағымдағы құны 18,84 млн.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі – 0,35%.

Есепті күнге ХҚҰ облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылына 11,96 % құрады.

Қазақстан Республикасы резиденттері-эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Есепті кезеңде Қазақстан Республикасы резиденттері-эмитенттердің корпоративтік облигациялары сатып алынған жоқ.

Есепті айдың соңында Қазақстан Республикасы резиденттері-эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 22,59 млн.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі– 0,42 %.

Есепті күнге Қазақстан Республикасы резиденттері-эмитенттердің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылына 13,50 % құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Есепті кезеңде портфель құрамына Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің (бұдан әрі – ҚР ЕДБ) облигациялары сатып алынған жоқ.

Есепті айдың соңында ҚР ЕДБ облигацияларының ағымдағы құны 130,51 млн.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі – 2,41 %.

Есепті күнге ҚР ЕДБ облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 14,85% құрады.

Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары

Есепті кезеңде портфель құрамына Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары сатып алынған жоқ.

Есепті айдың соңында Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны 529,83 млн.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі—9,77%.

Есепті күнге Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылына 13,79% құрады.

ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары

Есепті кезеңде 100,00 млн. теңге көлеміндегі «KEGOC» АҚ акциялары сатып алынды. «KEGOC» АҚ акцияларының ағымдағы құны 99,82 млн. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі —1,84%.

Exchange Traded Funds (ETF) пайлары

Есепті кезеңде 150,39 млн.теңге көлемінде Exchange Traded Funds (ETF) пайлары сатып алынды.

Есепті айдың соңында ETF-тің ағымдағы құны 330,17 млн. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі—6,09%.

Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары

Есепті кезеңде портфель құрамына шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары сатып алынған жоқ. Есепті кезеңде Nokia Оуј акциялары 7,50 млн. теңгеге сатылды.

Есепті айдың соңында шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 46,10 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі—0,85%.

Валюталық құрылым

Налык Finance сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерінің есебінен сатып алынған қаржы құралдары номиналданған валюталар бөлігінде қаржы құралдарының инвестициялық портфелі 2-кестеде берілді.

2-кесте. Валюталар бөлігінде Налык Finance сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфелінің құрылымы

Валюта	млн теңге				
	01.01.2023 жылғы ағымдағы құны	01.01.2023 жылғы үлесі	01.12.2023 жылғы ағымдағы құны	01.12.2023 жылғы үлесі	01.01.2023ж. бастап өсу/төмендеу
Ұлттық валюта	8,37	100,00%	4 621,33	85,18%	55119,94%
Еуро	0,00	0,00%	53,80	0,99%	0,00%
АҚШ доллары	0,00	0,00%	750,02	13,82%	0,00%
Жиыны:	8,37	100,00%	5 425,15	100,00%	64724,73%

Инвестициялық қызмет нәтижесі

Инвестициялық қызмет нәтижесінде 2023 жыл басынан бері есептелген инвестициялық табыс мөлшері 153,15 млн. теңге болды. 2023 жыл басынан бергі зейнетақы активтерінің кірістілігі – 15,29% .

Есептелген инвестициялық табыс құрылымы 3-кестеде берілді.

3-кесте. Nalyk Finance сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша алған инвестициялық табыс құрылымы

млн теңге

Атауы	2023 жыл басынан бергі инвестициялық табыс
Бағалы қағаздар бойынша, оның ішінде орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі табыс	108,27
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан түскен табыс (шығын)	51,94
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан түскен табыс (шығын)	-6,52
Басқа активтерді қайта бағалаудан түскен табыс (шығын)	0,00
Басқа табыс (шығын)	-0,54
Жиыны:	153,15

Шартты бірлік құны туралы ақпарат

Nalyk Finance сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА шартты зейнетақы бірлігі құнының динамикасы 4-кестеде берілді.

4-кесте. Nalyk Finance сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бір шартты бірлік құны

№	Күні	Бір шартты бірлік құны
1	01.11.2023	1 181,5406925
2	02.11.2023	1 181,5406925
3	03.11.2023	1 181,5406925
4	04.11.2023	1 181,5406925
5	05.11.2023	1 181,5406925
6	06.11.2023	1 184,7541659
7	07.11.2023	1 184,7541659
8	08.11.2023	1 184,7541659
9	09.11.2023	1 184,7541659
10	10.11.2023	1 184,7541659
11	11.11.2023	1 184,7541659
12	12.11.2023	1 184,7541659
13	13.11.2023	1 190,6882587
14	14.11.2023	1 190,6882587
15	15.11.2023	1 190,6882587
16	16.11.2023	1 190,6882587
17	17.11.2023	1 190,6882587
18	18.11.2023	1 190,6882587
19	19.11.2023	1 190,6882587
20	20.11.2023	1 194,5279495
21	21.11.2023	1 194,5279495
22	22.11.2023	1 194,5279495
23	23.11.2023	1 194,5279495
24	24.11.2023	1 194,5279495
25	25.11.2023	1 194,5279495
26	26.11.2023	1 194,5279495
27	27.11.2023	1 207,8352640
28	28.11.2023	1 207,8352640
29	29.11.2023	1 207,8352640
30	30.11.2023	1 208,3351058

Инвестициялық декларация өлшемдерін сақтау туралы ақпарат

Nalyk Finance сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА құрылымдық бөлу Nalyk Finance сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері есебінен құралған қаржы құралдарының

портфеліне инвестициялық декларация¹ талаптарына сәйкес. Валюталық позициялар үлесі рұқсат етілген деңгей шегінде қалады және Halyk Finance сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері есебінен құралған қаржы құралдарының портфеліне инвестициялық декларация талаптарын бұзбайды. 2023 жылғы 01 желтоқсандағы жағдай бойынша Halyk Finance сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау шектерін сақтау туралы мәлімет төменде 5-кестеде берілді.

5-кесте. Halyk Finance сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау шектері

№	Қаржы құралының атауы	Нақты мәні (сенімгерлік басқарудағы зейнетақы активтері құнынан пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
1.	Ұлттық валютадағы ақшалай қаражат – тенге (KZT)	9,59%	иә
2.	Кері РЕПО	51,69%	иә
3.	Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (оның ішінде шетелдік мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмиссияланған), сондай-ақ Қазақстан Республикасының Үкіметінің кепілімен және (немесе) кепілдігімен шығарылған бағалы қағаздар	9,13%	иә
4.	Қазақстан Республикасының жергілікті атқару органдары шығарған борыштық бағалы қағаздар	0,00%	иә
5.	Акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар	6,08%	иә
6.	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес «Қазақстан Даму банкі», «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры», «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі», «Проблемалы кредиттер қоры» акционерлік қоғамдары шығарған борыштық бағалы қағаздар	1,84%	иә
7.	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар төмендегі талаптардың біріне сәйкес келген кезде: - банктердің Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "BB-" деңгейінен төмен емес ұзақ мерзімді кредит рейтингі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы немесе Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) ұлттық шәкілі бойынша "kzA-" деңгейінен төмен емес рейтинг бағасы бар; - банктер – Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "A-" деңгейінен төмен емес ұзақ мерзімді кредит рейтингі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бар резидент емес банктің еншілес банктері.	0,00%	иә
8.	Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "A-" деңгейінен төмен емес ұзақ мерзімді кредит рейтингі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бар резидент емес банктердегі салымдар	0,00%	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	0,35%	иә

¹ Halyk Finance сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері есебінен құралған қаржы құралдарының портфеліне инвестициялық декларация "Halyk Finance" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді, Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 01 қарашадағы №34/22-3 сырттай дауыс беру қорытындысы туралы хаттама

№	Қаржы құралының атауы	Нақты мәні (сенімгерлік басқарудағы зейнетақы активтері құнынан пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
	<p>бағасы бар төмендегі халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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 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 (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); <p>сондай-ақ жарғылық капиталындағы Қазақстан Республикасының үлесі 25%-дан кем емес халықаралық қаржы ұйымы шығарған бағалы қағаздар.</p>		
10.	Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкіл бойынша «BBB-» деңгейінен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бар шетелдік мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар	4,46%	иә
11.	<p>Шетелдік ұйымдар шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standard & Poor's (Стандард 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 шетелдік эмитенттердің акциялары; 2. негізгі қор индекстері құрамына кіретін шетелдік эмитенттердің акциялары және осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар; 3. Standard & Poor's (Стандард 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 борыштық бағалы қағаздар 	0,00%	иә
	1. Standard & Poor's (Стандард 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 шетелдік эмитенттердің акциялары;	0,85%	иә
12.	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар:	0,00%	иә
	1. қор биржасында инвесторлардың кең ауқымы арасында жария ұсыныс (сату) аясында орналастырылған (орналастырылатын)	1,84%	иә

№	Қаржы құралының атауы	Нақты мәні (сенімгерлік басқарудағы зейнетақы активтері құнынан пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
	<p>Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік секторы эмитенттерінің акциялары және (немесе) базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар;</p> <p>2. қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, қор биржасының ресми тізімінің "Негізгі" алаңының "акциялар" секторының "премиум" санатының талаптарына сәйкес келетін заңды тұлғалардың акциялары және базалық активтері осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар;</p> <p>3. негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін заңды тұлғалардың акциялары;</p>		
	<p>4. Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкіл бойынша «B+» деңгейінен төмен емес рейтинг бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы немесе Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) ұлттық шәкілі бойынша "kzBBB" деңгейінен төмен емес рейтинг бағасы бар Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар;</p> <p>5. бұрын шығарылған бағалы қағаздарға не осы эмитенттің өзге де міндеттемелеріне айырбас мақсатында эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау аясында шығарылған бағалы қағаздар.</p>	4,67%	иә
13.	<p>Активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе пайлары бойынша баға белгілеу негізгі қор индекстеріне байланысты Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс) пайларын қоспағанда, Morningstar (Морнингстар) рейтингтік агенттігінің "3 жұлдызынан" төмен емес рейтинг бағасы бар Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс), Exchange, Traded Commodities (Эксчейндж Трэдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэдэд Ноутс) пайлары</p>	3,40%	иә
14.	<p>Қор биржасының ресми тізімінің «Аралас» алаңының «инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары» секторының талаптарына сай қор биржасының ресми тізіміне қосылған Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға басқарушы компаниясы болып табылатын интервал пайлық инвестициялық қорлардың пайлары</p>	0,00%	иә
15.	<p>Активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе пайлары бойынша баға белгілеу негізгі қор индекстеріне байланысты Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс) пайлары</p>	2,68%	иә
16.	<p>Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкіл бойынша «BBB» деңгейінен төмен емес тәуелсіздік рейтингі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бар елдердің шетелдік валютасы</p>	3,39%	иә
17.	<p>Лондон асыл металдар нарығы қауымдастығы (London bullion market association) қабылдаған және осы қауымдастықтың құжаттарында "Лондон сапалы жеткізілімі" ("London good delivery") стандарты ретінде белгіленген халықаралық сапа стандарттарына сай аффинирленген асыл металдар және металл депозиттер, оның ішінде он екі айдан аспайтын мерзімге Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің «AA» деңгейінен төмен емес рейтинг бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас</p>	0,00%	иә

№	Қаржы құралының атауы	Нақты мәні (сенімгерлік басқарудағы зейнетақы активтері құнынан пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
	деңгейдегі рейтинг бағасы бар Қазақстан Республикасының резиденті емес банктеріндегі металл депозиттер		
18.	<p>Базалық активі осы қосымшаға сәйкес зейнетақы активтері есебінен сатып алу рұқсат етілген қаржы құралдары болып табылатын хеджирлеу мақсатында жасалған төмендегі туынды қаржы құралдары:</p> <p>опциондар – сатып алушыға көрсетілген активті белгілі бір бағамен немесе белгілі бір күнге дейін сатып алу немесе сату міндеттемесін емес, құқығын беретін келісімшарт;</p> <p>фьючерстер – болашақта жасалатын сатып алу-сату мәмілесіне қатысты құқықтар мен міндеттерді өзара беруге байланысты келісімшарт;</p> <p>форвардтар – бір тарап белгілі бір мерзімде келісімшарттың мәнін беруге, ал екінші Тарап оны көрсетілген күн бойынша көрсетілген уақытта және көрсетілген жерде қабылдауға міндеттенетін шарт;</p> <p>своптар – болашақта келісімшартта белгіленген талаптарға сәйкес төлемдерді айырбастау туралы екі контрагент арасындағы келісім; жоғарыда аталған туынды қаржы құралдарының жиынтығын білдіретін туынды қаржы құралдары.</p>	0,00%	иә

Налық Finance сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері есебінен құралған қаржы құралдарының 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	Теңгемен мәміле сомасы
ҚР ҰБ ноттары	KZT	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі	276 889 480,00
Exchange Traded Funds (ETF) пайлары	USD	iShares MSCI World ETF	95 323 000,10
ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	KZT	«KEGOC» АҚ	99 999 432,00
Шетел мемлекеттерінің МБҚ	USD	АҚШ Қаржы министрлігі	74 091 348,60
Exchange Traded Funds (ETF) пайлары	USD	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	27 917 209,66
Exchange Traded Funds (ETF) пайлары	USD	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	27 917 330,80
Жиыны			602 137 801,16

7-кесте. Есепті айдағы қаржы құралдарын сату бойынша мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	EUR	Nokia Oyj	7 504 875,52
Жиыны			7 504 875,52

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

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
ҚР ҰБ ноттары	KZT	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі	500 000 000,00
ҚР ҰБ ноттары	KZT	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі	280 000 000,00
ҚР ҰБ ноттары	KZT	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі	140 000 000,00
Жиыны			920 000 000,00

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

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
Есепті айда шетелдік банктердегі салымдарға орналастыру болған жоқ			
Жиыны			

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

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
Есепті айда салымдар бойынша негізгі борышты өтеу болған жоқ			
Жиыны			