

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

2026 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша «Halyk Global Markets» АҚ (бұдан әрі – Halyk Global Markets) сенімгерлік басқаруындағы «БЖЗҚ» АҚ (бұдан әрі – БЖЗҚ) зейнетақы активтері 6 206,74 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	01.10.2026 ж. ағымдағы құны	01.10.2026 ж. үлесі	01.01.2026 ж. басынан өсуі/төмендеуі
Шоттардағы ақша қаражаттары	406,17	4,99%	47,43	0,76%	-88,32%
Кері РЕПО (90 күнтізбелік күннен аспайды)	1 466,54	18,02%	604,99	9,75%	-58,75%
ҚРҰБ ноталары	0,00	0,00%	495,31	7,98%	100%
ҚР Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары	1 185,36	14,56%	376,35	6,06%	-68,25%
Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар	0,00	0,00%	346,81	5,59%	100%
Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған акциялар және депозитарлық колхаттар	401,70	4,93%	443,70	7,15%	10,46%
Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары)	644,69	7,92%	1 678,53	27,04%	160,36%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	827,61	10,17%	741,93	11,95%	-10,35%
ҚР Екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары	1 186,98	14,58%	846,55	13,64%	-28,68%
ҚР ұйымдарының корпоративтік облигациялары	335,29	4,12%	538,22	8,67%	60,52%
ХҚҰ облигациялары	1 685,57	20,71%	0,00	0,00%	-100,00%
Басқа активтер, оның ішінде:	0,00	0,00%	86,93	1,40%	100%
дебиторлық берешек	0,00	0,00%	86,93	1,40%	100%
мерзімі өткен берешек	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
Halyk Global Markets басқаруындағы ЗА жиыны	8 139,91	100,00%	6 206,74	100,00%	-23,75%
Жасалған мәмілелер бойынша төлеуге міндеттемелер	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
Зейнетақы активтерінің жиыны	8 139,91		6 206,74		-23,75%

01.10.2026 жылғы жағдай бойынша теңгемен номиналданған борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 15,33%-ды құрады. АҚШ долларымен номиналданған борыштық қаржы құралдарының орташа алынған кірістілігі 4,57%-ды құрады.

Кері РЕПО операциялары (күнтізбелік 90 күннен аспайды)

Есепті кезеңнің соңында инвестициялық портфельде «Кері РЕПО» ашық позицияларының жалпы құны 604,99 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 9,75%-ды құрады. Есепті

кезеңнің соңында «Кері РЕПО» ашық позициялары бойынша кірістілік жылдық 16,41%-ды құрады.

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

Есепті кезеңде инвестициялық портфельге ҚР ҰБ ноталары сатып алынған жоқ.

Есепті кезеңнің соңында ҚР ҰБ ноталарының құны 495,31 млн теңгені құрады. 2026 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша олардың портфельдегі үлесі 7,98%-ды құрады.

Есепті кезеңнің соңында ҚР ҰБ ноталарын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 16,45%-ды құрады.

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

Есепті кезеңде инвестициялық портфельге ҚР ҚМ МБҚ сатып алынған жоқ.

Есепті кезеңнің соңында ҚР ҚМ МБҚ құны 376,35 млн теңгені құрады. 2026 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша олардың портфельдегі үлесі 6,06%-ды құрады.

Есепті кезеңнің соңында теңгемен номиналданған ҚР ҚМ МБҚ өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 15,04%-ды құрады.

Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар

Есепті кезеңде инвестициялық портфельге 141,35 млн теңге сомасына АҚШ қазынашылық облигациялары сатып алынды және 126,71 млн теңге сомасына АҚШ қазынашылық облигациялары өтелді.

Есепті кезеңнің соңында шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздардың құны 346,81 млн теңгені құрады. 2026 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша олардың портфельдегі үлесі 5,59%-ды құрады.

Есепті кезеңнің соңында шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздарды өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 4,52%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары

Есепті кезеңде инвестициялық портфельге Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары сатып алынған жоқ.

Есепті кезеңнің соңында Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдары облигацияларының құны 741,93 млн теңгені құрады. 2026 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша олардың инвестициялық портфельдегі үлесі 11,95%-ды құрады.

Есепті кезеңнің соңында теңгемен номиналданған Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 14,44%-ды құрады.

Есепті кезеңнің соңында АҚШ долларымен номиналданған Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 6,25%-ды құрады.

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

Есепті кезеңде инвестициялық портфельге ҚР ЕДБ облигациялары сатып алынған жоқ.

Есепті кезеңнің соңында ҚР ЕДБ облигацияларының құны 846,55 млн теңгені құрады. 2026 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша олардың портфельдегі үлесі 13,64%-ды құрады.

Есепті кезеңнің соңында ҚР ЕДБ облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 15,21%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

Есепті кезеңде инвестициялық портфельге Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигациялары сатып алынған жоқ.

Есепті кезеңнің соңында Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының құны 538,22 млн теңгені құрады. 2026 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша олардың портфельдегі үлесі 8,67%-ды құрады.

Есепті кезеңнің соңында теңгемен номиналданған Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 14,33%-ды құрады.

Есепті кезеңнің соңында АҚШ долларымен номиналданған Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 3,63%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары

Есепті кезеңде инвестициялық портфельге Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары сатып алынған жоқ.

Есепті кезеңнің соңында Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының құны 443,70 млн теңгені құрады. 2026 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша олардың портфельдегі үлесі 7,15%-ды құрады.

Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары)

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

Есепті кезеңнің соңында шетелдік эмитенттердің үлестік құралдарының құны 1 678,53 млн теңгені құрады. 2026 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша олардың портфельдегі үлесі 27,04%-ды құрады.

Валюталық құрылым

Есепті кезеңнің соңындағы валюталар бөлінісіндегі инвестициялық портфель құрылымы 2-кестеде берілген.

2-кесте. Валюталар бөлінісіндегі инвестициялық портфель құрылымы

млн теңге					
Валюта	01.01.2026 ж. ағымдағы құны	01.01.2026 ж. үлесі	01.10.2026 ж. ағымдағы құны	01.10.2026 ж. үлесі	01.01.2026 ж. басынан өсуі/төмендеуі
Ұлттық валюта	5 100,13	62,66%	3 958,98	63,79%	-22,37%
АҚШ доллары	3 039,79	37,34%	2 247,76	36,21%	-26,06%
Жиыны:	8 139,91	100,00%	6 206,74	100,00%	-23,75%

Инвестициялық қызметтің нәтижелері

Инвестициялық қызмет нәтижесінде 2026 жылдың басынан бастап есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 466,44 млн теңгені құрады. Зейнетақы активтерінің кірістілігі 2026 жылдың басынан бастап 5,82%-ды және соңғы 12 айда 7,92%-ды құрады.

Есептелген инвестициялық кіріс құрылымы

Есептелген инвестициялық кіріс құрылымы 3-кестеде берілген.

3-кесте. Есептелген 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	617,84

Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығындар)	-52,48
Шетел валютасын қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығындар)	-64,97
Басқа кірістер (шығындар)	-33,95
Жиыны:	466,44

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	01.09.2026	1 612,8889808
2	02.09.2026	1 612,8889808
3	03.09.2026	1 612,8889808
4	04.09.2026	1 612,8889808
5	05.09.2026	1 612,8889808
6	06.09.2026	1 612,8889808
7	07.09.2026	1 606,8194729
8	08.09.2026	1 606,8194729
9	09.09.2026	1 606,8194729
10	10.09.2026	1 606,8194729
11	11.09.2026	1 606,8194729
12	12.09.2026	1 606,8194729
13	13.09.2026	1 606,8194729
14	14.09.2026	1 595,5716257
15	15.09.2026	1 595,5716257
16	16.09.2026	1 595,5716257
17	17.09.2026	1 595,5716257
18	18.09.2026	1 595,5716257
19	19.09.2026	1 595,5716257
20	20.09.2026	1 595,5716257
21	21.09.2026	1 593,1151030
22	22.09.2026	1 593,1151030
23	23.09.2026	1 593,1151030
24	24.09.2026	1 593,1151030
25	25.09.2026	1 593,1151030
26	26.09.2026	1 593,1151030
27	27.09.2026	1 593,1151030
28	28.09.2026	1 586,6424110
29	29.09.2026	1 586,6424110
30	30.09.2026	1 586,9838720

Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат

Инвестициялық портфельді құрылымдық бөлу қаржы құралдарының портфеліне қойылатын Инвестициялық декларация¹ талаптарына сәйкес келеді. Валюталық позициялар үлесі рұқсат етілген деңгей шегінде қалады және қаржы құралдарының портфеліне қойылатын Инвестициялық декларация талаптарын бұзбайды. 2026 жылғы 01 қазандағы жағдай бойынша инвестициялау лимиттерін сақтау туралы мәліметтер 5-кестеде берілген.

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

5-кесте. Инвестициялық портфель бойынша инвестициялау лимиттері

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн, теңгемен	Нақты мәні (ЗА-дан пайызбен)	Лимиттер (ЗА жалпы көлемінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
1	Ақша, оның ішінде банктік шоттардағы қалдықтар	46,04	0,74%	100%-ға дейін	
2	Кері репо	604,99	9,75%	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 эмиссияланған), сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдігімен және (немесе) кепілдемесімен шығарылған бағалы қағаздар	871,66	14,04%	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	541,44	8,72%	100%-ға дейін	
7	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар мынадай шарттардың біріне сәйкес келген кезде: – банктердің «Standard&Poor's» (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB-» деңгейінен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингісі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар, немесе Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) ұлттық шәкілі бойынша «kzA-» деңгейінен төмен емес рейтингтік бағасы бар; – банктер резидент еншілес банктер болып табылады, олардың бас бейрезидент банкінің «Standard&Poor's» (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «A-» деңгейінен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингісі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар.	0,00	0,00%	30%-дан артық емес	
8	«Standard&Poor's» (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «A-» деңгейінен төмен емес ұзақ мерзімді рейтингісі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас	0,00	0,00%	20%-дан артық емес	

	деңгейінің рейтингтік бағасы бар бейрезидент банктердегі салымдар				
9	«Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB+» деңгейінен төмен емес рейтингтік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар келесі халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар: – Азия даму банкі (the Asian Development Bank); – Америкааралық даму банкі (the Inter-American Development Bank); – Африка даму банкі (the African Development Bank); – Еуропа қайта құру және даму банкі (the European Bank for Reconstruction and Development); – Еуропа инвестициялық банкі (the European Investment Bank); – Еуропалық Кеңестің Даму банкі (the Council of Europe Development Bank); – Жеке секторды дамыту бойынша ислам корпорациясы (the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector); – Ислам Даму банкі (the Islamic Development Bank); – Инвестициялар кепілдігінің көпжақты агенттігі (the Multilateral Investment Guarantee Agency); – Скандинавия инвестиция банкі (the Nordic Investment Bank); – Халықаралық валюта қоры (the International Monetary Fund); – Халықаралық даму қауымдастығы (the International Development Association); – Инвестициялық дауларды реттеу жөніндегі халықаралық орталық (the International Centre for Settlement of Investment Disputes); – Халықаралық қайта құру және даму банкі (the International Bank for Reconstruction and Development); – Халықаралық қаржы корпорациясы (the International Finance Corporation); сондай-ақ жарғылық капиталындағы Қазақстан Республикасының үлесі кемінде 25%-ды құрайтын, халықаралық қаржы ұйымы шығарған бағалы қағаздар	0,00	0,00%	30%-дан артық емес	

10	Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB+» деңгейінен 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	346,81	5,59%	40%-дан аз	
11	1) Активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе пайлары бойынша баға белгілеу негізгі қор индекстеріне байланыстырылған үлестік құралдарға Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трәйдэд Фандс) пайлары;	736,28	11,86%	20%-дан артық емес	
	2) Активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе пайлары бойынша баға белгілеу негізгі қор индекстеріне байланыстырылған Exchange Traded Funds (ETF) пайларын қоспағанда, Morningstar (Морнингстар) рейтингтік агенттігінің «3 жұлдыздан» төмен емес рейтингілік бағасы бар үлестік құралдарға Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трәйдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трәйдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трәйдэд Ноутс) пайлары				
	3) Активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе пайлары бойынша баға белгілеу негізгі қор индекстеріне байланыстырылған үлестік құралдарға Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трәйдэд Фандс) пайлары;				
	4) Активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе пайлары бойынша баға белгілеу негізгі қор индекстеріне байланыстырылған, Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трәйдэд Фандс) пайларын қоспағанда, Morningstar (Морнингстар) рейтингтік агенттігінің «3 жұлдыздан» төмен емес рейтингілік бағасы бар үлестік құралдарға Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трәйдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трәйдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трәйдэд Ноутс) пайлары				
12	Басқарушы компаниясы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға болып табылатын, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, қор биржасының ресми тізімінің «Аралас» алаңының «инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары» секторының талаптарына сәйкес келетін аралық инвестициялық пай қорларының пайлары	0,00	0,00%	20%-дан артық емес	
13	Шетелдік ұйымдар шығарған, мемлекеттік емес бағалы қағаздар:	0,00	0,00%	20%-дан артық емес	

	1) «Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB» деңгейінен төмен емес рейтингтік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активтері аталған акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар;			
	2) негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активтері аталған акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар;			
	3) «Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB» деңгейінен 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: 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;	530,63	8,55%	20%-дан артық емес
	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;			
	4) Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған, «Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «B+» деңгейінен төмен емес рейтингтік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар, немесе Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) ұлттық шкаласы бойынша «kzBBB» деңгейінен төмен емес рейтингтік бағасы бар, борыштық бағалы қағаздар;			
	5) бұрын шығарылған бағалы қағаздарға немесе аталған эмитенттің басқа міндеттемелеріне айырбастау мақсатында эмитенттің міндеттемелерін қайта			
		1 585,26	25,54%	70%-дан артық емес

	құрылымдау аясында шығарылған бағалы қағаздар				
15	Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BBB» деңгейінен 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	1,38	0,02%	40%-дан аз	
16	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%-дан артық емес	
17	Лондон кымбат 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 кымбат металдар және металл депозиттер, оның ішінде Standard&Poor's» агенттігінің «AA» деңгейінен 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 аз	
18	Базалық активі осы қосымшаға сәйкес зейнетақы активтері есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдары болып табылатын, хеджирлеу мақсатында жасалған келесідей туынды қаржы құралдары: опциондар – сатып алушыға аталған активті белгілі бір бағамен немесе белгілі бір күнге дейін сатып алу немесе сату міндеттемесін емес, құқығын беретін келісімшарт; фьючерстер – болашақта жасалатын сатып алу-сату мәмілесіне қатысты құқықтар мен міндеттерді өзара беруге байланысты келісімшарт; форвардтар – бір тарап белгілі бір мерзімде келісімшарттың нысанасын беруге, ал екінші Тарап оны көрсетілген құн бойынша, көрсетілген уақытта және көрсетілген жерде қабылдауға міндеттенетін шарт;	0,00	0,00%	хеджирлеу нысанасы болып табылатын базалық активтерге лимит шегінде	

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 қыркүйек 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
Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар	USD	АҚШ үкіметі Қазынашылық атынан	141 353 758,97
Жиыны			141 353 758,97

7-кесте. Есепті айда қаржы құралдарын сату бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Мәміле құны, теңгемен
Есепті айда қаржы құралдарын сату жүзеге асырылмады			
Жиыны			

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

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Мәміле құны, теңгемен
Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар	USD	АҚШ үкіметі Қазынашылық атынан	126 705 300,00
Жиыны			126 705 300,00

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

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Мәміле 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			