

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

2026 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша «Halyk Global Markets» АҚ (бұдан әрі – Halyk Global Markets) сенімгерлік басқаруындағы «БЖЗҚ» АҚ (бұдан әрі – БЖЗҚ) зейнетақы активтері **7 881,54** 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	01.01.2026ж. ағымдағы құны	01.01.2026ж. үлесі	01.03.2026ж. ағымдағы құны	01.03.2026ж. үлесі	01.01.2026ж. басынан өсуі/төмендеуі
ҚР екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары	1 186,98	14,58%	1 179,90	14,97%	-0,60%
ХҚҰ облигациялары	1 685,57	20,71%	0,00	0,00%	-100,00%
ҚР ұйымдарының корпоративтік облигациялары	335,29	4,12%	434,83	5,52%	29,69%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	827,61	10,17%	849,83	10,78%	2,69%
ҚР Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары	1 185,36	14,56%	1 065,24	13,52%	-10,13%
ҚРҰБ ноттары	0,00	0,00%	950,02	12,05%	-
Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары)	644,69	7,92%	2 099,77	26,64%	225,70%
Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған акциялар және депозитарлық қолхаттар	401,70	4,93%	330,39	4,19%	-17,75%
Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар	0,00	0,00%	396,41	5,03%	-
Кері РЕПО (90 күнтізбелік күннен артық емес)	1 466,54	18,02%	529,31	6,72%	-63,91%
<b>Басқа активтер, оның ішінде:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
дебиторлық берешек	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
мерзімі өткен берешек	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
Шоттардағы ақшалай қаражат	406,17	4,99%	45,84	0,58%	-88,72%
<b>Halyk Global Markets басқаруындағы 3А жиыны</b>	<b>8 139,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 881,54</b>	<b>100,00%</b>	<b>-3,17%</b>
Жасалған мәмілелер бойынша төлеуге міндеттемелер	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
<b>Зейнетақы активтерінің жиыны</b>	<b>8 139,91</b>		<b>7 881,54</b>		<b>-3,17%</b>

01.03.2026 ж. жағдай бойынша теңгемен номиналданған борыштық қаржы құралдарының орташа алынған кірістілік жылдық 17,63%-ды құрады. АҚШ долларымен номиналданған борыштық қаржы құралдарының орташа алынған кірістілік 4,83%-ды құрады.

**Кері РЕПО операциялары (күнтізбелік 90 күннен аспайды)**

Есепті кезеңнің аяғында инвестициялық портфельдегі «Кері РЕПО» ашық позицияларының жалпы құны 529,31 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі

6,72%-ды құрады. Есепті кезең соңында «Кері РЕПО» ашық позициялары бойынша орташа алынған кірістілік жылдық 18,20%-ды құрады.

#### **Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноттары**

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

Есепті кезеңде ҚРҰБ ноттарының құны 487,74 млн теңгеге артты және есепті кезең соңында 950,02 млн. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2026 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша 12,05%-ды құрады.

Есепті кезең соңында ҚРҰБ ноттарын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 17,34%-ды құрады.

#### **Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары**

Есепті кезеңде инвестициялық портфельге екінші деңгейдегі банктердің (бұдан әрі – ҚР ЕДБ) облигациялары сатып алынбады.

ҚР ЕДБ облигацияларының құны есепті кезеңде 9,10 млн теңгеге азайып, есепті кезең соңында 1 179,90 млн теңгені құрады. 2026 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша олардың портфельдегі үлесі 14,97%-ды құрады.

Есепті кезең соңында ҚР ЕДБ облигацияларын өтеудің орташа алынған кірістілігі жылдық 18,77%-ды құрады.

#### **Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигациялары**

Есепті кезеңде инвестициялық портфельге 99,27 млн теңге сомасына BI Development Ltd. Жеке компаниясының облигациялары сатып алынды.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының құны есепті кезеңде 102,88 млн теңгеге артты және есепті кезең соңында 434,83 млн теңгені құрады. 2026 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша олардың портфельдегі үлесі 5,52%-ды құрады.

Есепті кезең соңында Қазақстан Республикасы эмитенттерінің теңгемен номиналданған корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 16,76%-ды құрады.

Есепті кезең соңында Қазақстан Республикасы эмитенттерінің АҚШ долларымен номиналданған корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 6,19%-ды құрады.

#### **Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары**

Есепті кезеңде инвестициялық портфельге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің (бұдан әрі – ҚР ҚМ МБҚ) мемлекеттік бағалы қағаздары сатып алынбады.

Есепті кезеңде ҚР ҚМ МБҚ құны 13,93 млн теңгеге артты және есепті кезең соңында 1 065,24 млн теңгені құрады. 2026 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша олардың портфельдегі үлесі 13,52%-ды құрады.

Есепті кезең соңында теңгемен номиналданған ҚР ҚМ МБҚ өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 16,73%-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.

Есепті кезеңде шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздардың құны 1,93 млн теңгеге төмендеді және есепті кезең соңында 396,41 млн теңгені құрады. 2026 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша олардың портфельдегі үлесі 5,03%-ды құрады.

Есепті кезең соңында шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздарды өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 4,32%-ды құрады.

### **Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары**

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

Есепті кезеңде Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының құны 1,02 млн теңгеге төмендеді және есепті кезең соңында 330,39 млн теңгені құрады. 2026 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша олардың портфельдегі үлесі 4,19%-ды құрады.

### **Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары)**

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

Есепті кезеңде шетелдік эмитенттердің үлестік құралдарының құны 4,12 млн теңгеге ұлғайды және есепті кезең соңында 2 099,77 млн теңгені құрады. 2025 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша олардың портфельдегі үлесі 26,64%-ды құрады.

### **Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары**

Есепті кезеңде инвестициялық портфельге Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдары облигациялары сатып алынбады.

Есепті кезеңде Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдары облигацияларының құны 11,03 млн теңгеге ұлғайды және есепті кезең соңында 849,83 млн теңгені құрады. Инвестициялық портфельдегі Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдары облигацияларының үлесі 2025 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша 10,78%-ды құрады.

Есепті кезең соңында Қазақстан Республикасының теңгемен номиналданған квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларын өтеуге алынған орташа кірістілік жылдық 17,45%-ды құрады.

### **Валюталық құрылым**

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

#### **2-кесте. Валюталар бөлісіндегі инвестициялық портфель құрылымы**

Валюта	<i>млн. теңге</i>				
	01.01.2026ж. ағымдағы құны	01.01.2026ж. үлесі	01.03.2026ж. ағымдағы құны	01.03.2026ж. үлесі	01.01.2026ж. басынан өсуі/төмендеуі
Ұлттық валюта	5 100,13	62,66%	5 073,96	64,38%	-0,51%
АҚШ доллары	3 039,79	37,34%	2 807,58	35,62%	-7,64%
<b>Жиыны:</b>	<b>8 139,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 881,54</b>	<b>100,00%</b>	<b>-3,17%</b>

### **Инвестициялық қызмет нәтижелері**

Инвестициялық қызмет нәтижесінде 2026 жылдың басынан бастап есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 173,03 млн теңгені құрады. Зейнетақы активтерінің кірістілігі 2026 жылдың басынан бастап 2,01%-ды құрады, 2025 жылғы наурыздан бастап 2026 жылғы ақпанға дейінгі соңғы 12 айда 11,49%-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	143,88
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)	24,91
Шетел валюталарын қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)	3,53
Басқа кірістер (шығындар)	0,71
<b>Жиыны:</b>	<b>173,03</b>

### 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	01.02.2026	1 517,0203873
2	02.02.2026	1 524,0178144
3	03.02.2026	1 524,0178144
4	04.02.2026	1 524,0178144
5	05.02.2026	1 524,0178144
6	06.02.2026	1 524,0178144
7	07.02.2026	1 524,0178144
8	08.02.2026	1 524,0178144
9	09.02.2026	1 516,6056719
10	10.02.2026	1 516,6056719
11	11.02.2026	1 516,6056719
12	12.02.2026	1 516,6056719
13	13.02.2026	1 516,6056719
14	14.02.2026	1 516,6056719
15	15.02.2026	1 516,6056719
16	16.02.2026	1 517,6931337
17	17.02.2026	1 517,6931337
18	18.02.2026	1 517,6931337
19	19.02.2026	1 517,6931337
20	20.02.2026	1 517,6931337
21	21.02.2026	1 517,6931337
22	22.02.2026	1 517,6931337
23	23.02.2026	1 527,9910514
24	24.02.2026	1 527,9910514
25	25.02.2026	1 527,9910514
26	26.02.2026	1 527,9910514
27	27.02.2026	1 527,9910514
28	28.02.2026	1 529,8541014

### Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат

Инвестициялық портфельді құрылымдық бөлу қаржы құралдарының портфеліне қойылатын Инвестициялық декларация<sup>1</sup> талаптарына сәйкес келеді. Валюталық позициялар

<sup>1</sup> *Haluk Global Markets* сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері есебінен қалыптастырылған қаржы құралдарының портфеліне Инвестициялық декларация «Haluk Global Markets» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді. Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 18 ақпандағы №4 сырттай дауыс беру қорытындылары туралы хаттама

үлесі рұқсат етілген деңгей шегінде қалады және қаржы құралдарының портфеліне қойылатын Инвестициялық декларация талаптарын бұзбайды. 2026 жылғы 01 наурыздағы 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)	Орындалуы (иә/жоқ)
1	Банктік шоттардағы қалдықтарды қосқандағы ақшалай қаражат	2,95	0,04%	иә
2	Кері репо	529,31	6,72%	иә
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	2 015,26	25,57%	иә
4	Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы қағаздар	0,00	0,00%	иә
5	Акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар	0,00	0,00%	иә
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	732,48	9,29%	иә

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн. теңгемен	Нақты мәні (ЗА-дан пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
7	<p>Төмендегі талаптардың біріне сәйкес келсе, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріне салымдар:</p> <p>– банктердің «Standard&amp;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 &amp; Poor's (Стандард энд Пурс) ұлттық шәкілі бойынша «kzA-»-дан төмен емес рейтингтік бағасы бар;</p> <p>– банктер резидент еншілес банктер болып табылады, олардың бас бейрезидент банкінің «Standard&amp;Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «A-» 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.</p>	0,00	0,00%	иә
8	<p>«Standard&amp;Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «A-» төмен емес ұзақ мерзімді рейтингісі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік</p>	0,00	0,00%	иә

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн. теңгемен	Нақты мәні (ЗА-дан пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
	бағасы бар бейрезидент банктердегі салымдар.			
9	<p>«Standard&amp;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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Азия даму банкі (the Asian Development Bank);</li> <li>- Америкааралық даму банкі (the Inter-American Development Bank);</li> <li>- Африка даму банкі (the African Development Bank);</li> <li>- Еуропа қайта құру және даму банкі (the European Bank for Reconstruction and Development);</li> <li>- Еуропа инвестициялық банкі (the European Investment Bank);</li> <li>- Еуропалық Кеңестің Даму банкі (the Council of Europe Development Bank);</li> <li>- Жеке секторды дамыту бойынша ислам корпорациясы (the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector);</li> <li>- Ислам Даму банкі (the Islamic Development Bank);</li> <li>- Инвестициялар кепілдігінің көпжақты агенттігі (the Multilateral Investment Guarantee Agency);</li> </ul>	0,00	0,00%	иә

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн. теңгемен	Нақты мәні (ЗА-дан пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
	<p>- Скандинавия инвестиция банкі (the Nordic Investment Bank);</p> <p>- Халықаралық валюта қоры (the International Monetary Fund);</p> <p>- Халықаралық даму қауымдастығы (the International Development Association);</p> <p>- Инвестициялық дауларды реттеу жөніндегі халықаралық орталық (the International Centre for Settlement of Investment Disputes);</p> <p>- Халықаралық қайта құру және даму банкі (the International Bank for Reconstruction and Development);</p> <p>- Халықаралық қаржы корпорациясы (the International Finance Corporation);</p> <p>сондай-ақ жарғылық капиталындағы Қазақстан Республикасының үлесі кемінде 25 % құрайтын халықаралық қаржы ұйымы шығарған бағалы қағаздар</p>			
10	<p>Standard &amp; 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>	396,41	5,03%	иә
11	<p>1) Активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе пайлары бойынша баға белгілеу негізгі қор</p>	819,21	10,39%	иә

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн. теңгемен	Нақты мәні (ЗА-дан пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
	<p>индекстеріне байланыстырылған үлестік құралдарға Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс) пайлары;</p> <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> <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</p>	1 280,56	16,25%	иә

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн. теңгемен	Нақты мәні (ЗА-дан пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
	<p>агенттігінің «3 жұлдыздан» төмен емес рейтингілік бағасы бар үлестік құралдарға Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс), Ex-change Traded Commodities (Эксчейндж Трэдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэдэд Ноутс) пайлары</p>			
12	<p>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</p>	0,00	0,00%	иә
13	<p>Шетелдік ұйымдар шығарған, мемлекеттік емес бағалы қағаздар:  1) «Standard&amp;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 шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активтері аталған акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар;  2) негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық</p>	0,00	0,00%	иә

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн. теңгемен	Нақты мәні (ЗА-дан пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
	<p>активтері аталған акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар;</p> <p>3) «Standard&amp;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 борыштық бағалы қағаздар.</p>	0,00	0,00%	иә
14	<p>Қазақстан Республикасы мен басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған, мемлекеттік емес бағалы қағаздар:</p> <p>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;</p> <p>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;</p>	330,39	4,19%	иә

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн. теңгемен	Нақты мәні (ЗА-дан пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
	3) заңды тұлғалардың негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін акциялары;			
	4) Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған, «Standard&Poor's» (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «B+» 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 (Стандарт энд Пурс) ұлттық шкаласы бойынша «kzBBB» төмен емес рейтингтік бағасы бар, борыштық бағалы қағаздар; 5) бұрын шығарылған бағалы қағаздарға немесе аталған эмитенттің басқа міндеттемелеріне айырбастау мақсатында эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау аясында шығарылған бағалы қағаздар.	1 732,08	21,98%	иә
15	Standard & Poor's (Стандарт 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	42,88	0,54%	иә
16	Қазақстан Республикасының	0,00	0,00%	иә

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн. теңгемен	Нақты мәні (ЗА-дан пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
	<p>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 қоғамның кепілдігі бар, мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары, оның сомасы осы мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздардың номиналды құнының кемінде 50 (елу) пайызын жабады</p>			
17	<p>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&amp;Poor's» агенттігінің «AA» 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</p>	0,00	0,00%	иә
18	<p>Базалық активі осы қосымшаға сәйкес зейнетақы активтері есебінен сатып алуға</p>	0,00	0,00%	иә

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн. теңгемен	Нақты мәні (ЗА-дан пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
	<p>рұқсат етілген қаржы құралдары болып табылатын, хеджирлеу мақсатында жасалған келесідей туынды қаржы құралдары:</p> <p>опциондар - сатып алушыға аталған 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 нысанасын беруге, ал екінші Тарап оны көрсетілген күн бойынша, көрсетілген уақытта және көрсетілген жерде қабылдауға міндеттенетін шарт;</p> <p>своптар - келісімшартта белгіленген шарттарға сәйкес болашақта төлемдерді айырбастау туралы екі контрагент арасындағы келісім;</p> <p>жоғарыда аталған туынды қаржы құралдарының жиынтығы болып табылатын туынды қаржы құралдары;</p> <p>жоғарыда аталған туынды қаржы құралдарының жиынтығы болып табылатын туынды қаржы құралдары</p>			

**2026 жылғы ақпанға 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
ҚРҰБ ноттары	KZT	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі	479 044 500,00
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	USD	BI Development Ltd. жеке компаниясы	99 270 630,00
<b>Жиыны</b>			<b>578 315 130,00</b>

**7-кесте. Есепті айда қаржы құралдарын сату бойынша мәліметтер**

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Мәміле құны, теңгемен
Есепті айда қаржы құралдарын сату болған жоқ			
<b>Жиыны</b>			

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

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Мәміле құны, теңгемен
Есепті айда бағалы қағаздар бойынша өтеу болған жоқ			
<b>Жиыны</b>			

**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			
<b>Жиыны</b>			

**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			
<b>Жиыны</b>			