

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

2024 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша «Halyk Global Markets» АҚ сенімгерлік басқаруындағы (бұдан әрі – Halyk Global Markets) «БЖЗҚ» АҚ (бұдан әрі - БЖЗҚ) зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) **4 120,82** млн. теңгені құрады.

Halyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерінің есебінен құрылған қаржы құралдарының инвестициялық портфелінің құрылымы 1-кестеде көрсетілген.

**1-кесте. Қаржы құралдарының бөлігіндегі Halyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфелінің құрылымы**

Атауы	<i>млн. теңге</i>				
	01.01.2024 жылға ағымдағы құны	01.01.2024 жылға үлесі	01.07.2024 жылға ағымдағы құны	01.07.2024 жылға үлесі	01.01.2024 ж. бастап өсуі/төмендеуі
ҚР екінші денгейдегі банктердің облигациялары	215,08	6,70%	226,47	5,50%	5,29%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	206,71	6,44%	704,23	17,09%	240,69%
ХҚҰ облигациялары	260,63	8,12%	268,44	6,51%	3,00%
ҚР ұйымдарының корпоративтік облигациялары	121,30	3,78%	330,49	8,02%	172,47%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары	416,81	12,98%	690,18	16,75%	65,59%
ҚР Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары	0,00	0,00%	452,19	10,97%	100,00%
Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары)	271,61	8,46%	262,61	6,37%	-3,32%
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары	99,76	3,11%	154,40	3,75%	54,78%
Шетелдік мемлекеттердің орталық орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздары	252,09	7,85%	139,32	3,38%	-44,73%
Кері Репо (90 күнтізбелік күннен артық емес)	1 231,21	38,35%	737,98	17,91%	-40,06%
Басқа активтер (дебиторлық берешек, мерзімі өткен берешек, провизиялар)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Шоттардағы ақшалай қаражат	135,06	4,21%	154,50	3,75%	14,39%
<b>Halyk Global Markets басқаруындағы ЗА жиынтығы</b>	<b>3 210,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 120,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>28,36%</b>
Жасалған мәмілелер бойынша төлеуге міндеттемелер	-	-	-	-	-
<b>Зейнетақы активтерінің жиынтығы</b>	<b>3 210,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 120,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>28,36%</b>

01.07.2024 ж. жағдай бойынша теңгемен номинирленген борыштық қаржы құралдарының орташа алынған кірістілігі жылдық 11,35% құрады. АҚШ долларына номинирленген борыштық қаржы құралдарының орташа кірістілігі жылдық 5,78%-ды құрады.

**Кері Репо операциялары (90 күнтізбелік күннен артық емес)**

Nalyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфелінде кері РЕПО операциялары бар, олардың ағымдағы құны есепті айда 737,98 млн. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 17,91%-ды құрады. Кері РЕПО операцияларының орташа алынған кірістілігі есепті күнге жылдық 13,38% -ды құрады.

#### **Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары**

Есепті кезеңде портфель құрамына шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары сатып алынған жоқ.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны есепті айда 40,24 млн теңгеге ұлғайып, 704,23 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 17,09% құрады.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік есепті күнге жылдық 5,76% құрады.

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

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

ҚР ЕДБ облигацияларының ағымдағы құны есепті айда 13,63 млн. теңгеге ұлғайды және есепті айдың соңында 226,47 млн.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 5,50% құрады.

ҚР екінші деңгейдегі банктерінің облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілігі есепті күнге жылдық 11,12% -ды құрады.

#### **Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары**

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

Есептік айда халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны 5,47 млн теңгеге артып 268,44 млн теңгені құрады. Халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының портфельдегі үлесі 6,51% құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигацияларын өтеуге теңгеге номинирленген орташа алынған кірістілік белгіленген сыйақы мөлшерлемесімен жылдық 10,53% құрады.

#### **ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары**

Есепті кезеңде Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигациялары портфель құрамына сатып алынған жоқ.

ҚР эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны есепті айда 9,86 млн.теңгеге артып 330,49 млн.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 8,02%-ды құрады.

ҚР эмитенттердің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілігі есепті күнге жылдық 14,80% -ды құрады.

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

Есепті кезеңде портфель құрамына Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары сатып алынды, олардың ағымдағы құны есепті күнге 452,19 млн.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 10,97% құрады.

Есептік күнге теңгеге номиналданған ҚР ҚМ МБҚ бойынша өтеуге орташа алынған кірістілігі жылдық 12,97% құрады.

#### **ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары**

Есепті кезеңде акциялар портфелінің құрамына және Қазақстан Республикасы эмитенттерінің депозитарлық қолхаттары сатып алынбады.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны есепті кезеңде 0,67 млн.теңгеге төмендеп, есеп беру күніне 154,40 млн. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 3,75% құрады.

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

Есепті кезеңде портфель құрамына шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары) сатып алынған жоқ.

Шетелдік эмитенттердің (ETF пайлары) үлестік құралдарының ағымдағы құны есепті айда 15,64 млн.теңгеге артып, 262,61 млн.теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 6,37%-ды құрады.

#### **Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік деген мәртебесі бар бағалы қағаздар**

Есепті кезеңде номиналды құны бойынша 74,01 мың доллар көлемінде АҚШ қазынашылық облигациялары сатып алынды. Нәтижесінде, шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздардың ағымдағы құны есепті кезеңде 63,35 млн. теңгеге төмендеп 139,32 млн. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 3,38% құрады.

Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздарды өтеуге орташа алынған кірістілік есепті күнге жылдық 5,85% -ды құрады.

#### **Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары**

Есепті кезеңде портфель құрамына 103,06 млн.теңге көлемінде «Қазақстандық тұрақтылық қоры» АҚ облигациялары және 147,00 млн. теңге көлемінде «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ облигациялары сатып алынды.

Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны есепті айда 265,03 млн. теңгеге ұлғайып, 690,18 млн. теңгені құрады. Портфельдегі Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдары облигацияларының үлесі 16,75% құрады.

ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларын өтеуге теңгеге номинирленген орташа алынған кірістілігі есепті күнге жылдық 9,02% -ды құрады.

#### **Валюталық құрылым**

Nalyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерінің есебінен сатып алынған қаржы құралдары номиналданған валюталар бөлігінде қаржы құралдарының инвестициялық портфелі 2-кестеде келтірілген.

#### **2-кесте. Валюталар бөлігінде Nalyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфелінің құрылымы**

*млн. теңге*

Валюта	01.01.2024 жылға ағымдағы құн	01.01.2024 жылға үлесі	01.07.2024 жылға ағымдағы құн	01.07.2024 жылға үлесі	01.01.2024ж. өсуі/төмендеуі, %
Ұлттық валюта	2 347,13	73,11%	2 845,35	69,05%	21,23%
АҚШ доллары	863,10	26,89%	1 275,44	30,95%	47,77%
Еуро	0,02	0,0005%	0,032	0,0008%	85,70%
<b>Жиыны:</b>	<b>3 210,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 120,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>28,36%</b>

#### **Инвестициялық қызметтің нәтижелері**

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде, есептелген инвестициялық табыс мөлшері (2021 жылғы 15 наурыздан бастап 2024 жылғы 01 шілдедегі жағдай бойынша) 886,48 млн. теңгені және 2024 жылдың басынан бастап есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 259,09 млн. теңгені құрады. Қызмет басталғаннан бастап зейнетақы активтерінің кірістілігі 38,92% -ды және 2024 жылдың басынан бастап 6,44% -ды құрады.

Есептелген инвестициялық табыстың құрылымы 3-кестеде көрсетілген.

3-кесте. Halyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша алынған инвестициялық табыс құрылымы

Атауы	млн теңге 2024 жылдың басынан бастап инвестициялық кіріс
Бағалы қағаздар бойынша, оның ішінде орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі табыстар	202,02
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)	17,10
Шетел валюталарын қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)	41,06
Басқа кірістер (шығындар)	-1,09
<b>Жиыны:</b>	<b>259,09</b>

### Шартты бірліктің құны туралы ақпарат

Halyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА шартты зейнетақы бірлігі құнының динамикасы 4-кестеде көрсетілген.

4-кесте. Halyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бір шартты бірлігінің құны

№	Күні	Бір шартты бірліктің құны
1	01.06.2024	1 210,8797806
2	02.06.2024	1 210,8797806
3	03.06.2024	1 212,6660252
4	04.06.2024	1 212,6660252
5	05.06.2024	1 212,6660252
6	06.06.2024	1 212,6660252
7	07.06.2024	1 212,6660252
8	08.06.2024	1 212,6660252
9	09.06.2024	1 212,6660252
10	10.06.2024	1 216,9895141
11	11.06.2024	1 216,9895141
12	12.06.2024	1 216,9895141
13	13.06.2024	1 216,9895141
14	14.06.2024	1 216,9895141
15	15.06.2024	1 216,9895141
16	16.06.2024	1 216,9895141
17	17.06.2024	1 233,0255453
18	18.06.2024	1 233,0255453
19	19.06.2024	1 233,0255453
20	20.06.2024	1 233,0255453
21	21.06.2024	1 233,0255453
22	22.06.2024	1 233,0255453
23	23.06.2024	1 233,0255453
24	24.06.2024	1 244,2361246
25	25.06.2024	1 244,2361246
26	26.06.2024	1 244,2361246
27	27.06.2024	1 244,2361246
28	28.06.2024	1 244,2361246
29	29.06.2024	1 244,2361246
30	30.06.2024	1 249,5901036

### Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат

Сенімгерлік басқарудағы БЖЗҚ ЗА құрылымдық үлестіруі Halyk Global Markets<sup>1</sup> сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері есебінен қалыптастырылған қаржы құралдарының портфеліне Инвестициялық декларацияның талаптарына сәйкес келеді. Валюталық позициялар үлесі рұқсат етілген деңгей шегінде қалады және Halyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері есебінен қалыптастырылған қаржы құралдарының портфеліне Инвестициялық декларацияның талаптарын бұзбайды. 2024 жылғы 01 шілдедегі жағдай бойынша инвестициялау лимиттерін сақтау туралы деректер 5-кестеде көрсетілген.

#### 5-кесте. Halyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау лимиттері

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні (ЗА жалпы көлемінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
1	Банктік шоттардағы қалдықтарды қосқандағы ақшалай қаражат	0,06%	иә
2	Кері РЕПО	17,91%	иә
3	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі мен Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (оның ішінде шетелдік мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмитирленген), сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдемесімен және (немесе) кепілдігімен шығарылған бағалы қағаздар.	10,97%	иә
4	Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы қағаздар.	0,00%	иә
5	Акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне тиесілі, заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар.	5,17%	Иә
6	Қазақстан Республикасы заңнамасы мен басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес «Қазақстан Даму банкі», «Самрұқ-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры», «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі», «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамдар шығарған борыштық бағалы қағаздар.	8,50%	Иә

<sup>1</sup> «Halyk Global Markets» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 18 ақпандағы №4 сырттай дауыс берудің қорытындылары туралы хаттамамен бекітілген Halyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері есебінен қалыптастырылған қаржы құралдарының портфеліне Инвестициялық декларация

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні (ЗА жалпы көлемінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
7	<p>Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріне салымдар, келесі талаптардың біріне сәйкес келсе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- банктердің «Standard&amp;Poor's» Poor's (Стандарт 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 рейтингілік бағасы бар, немесе Standard &amp; Poor's (Стандарт энд Пурс) ұлттық шәкілі бойынша «kzA-» төмен емес рейтингілік бағасы бар;</li> <li>- банктер резидент еншілес банктер болып табылады, олардың бас бейрезидент банкінің «Standard&amp;Poor's» Poor's (Стандарт 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 рейтингілік бағасы бар.</li> </ul>	0,00%	иә
8	<p>«Standard&amp;Poor's» Poor's (Стандарт 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 рейтингілік бағасы бар бейрезидент банктерге салымдар.</p>	0,00%	иә
9	<p>«Standard&amp;Poor's» Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB+» төмен емес рейтингілік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік 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>- Америка аралық даму банкі (the Inter-American Development Bank);</li> <li>- Африка даму банкі (the African Development Bank);</li> <li>- Еуразия даму банкі (Eurasian Development Bank);</li> <li>- Еуропа қайта құрылымдау 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>- Инвестицияларға кепілдік беру көптарапты агенттігі (the Multilateral Investment Guarantee Agency);</li> <li>- Скандинавия инвестиция банкі (the Nordic Investment Bank);</li> <li>- Халықаралық валюта қоры (the International Monetary Fund);</li> <li>- Халықаралық дамыту қауымдастығы (the International Development Association);</li> <li>- Халықаралық Инвестициялық дауларды реттеу орталығы (the International Centre for Settlement of Investment Disputes);</li> <li>- Халықаралық қайта құрылымдау және даму банкі (the International Bank for Reconstruction and Development);</li> <li>- Халықаралық қаржы корпорациясы (the International Finance Corporation);</li> </ul> <p>сондай-ақ халықаралық қаржы ұйымы шығарған бағалы қағаздар, жарғылық капиталындағы Қазақстан Республикасының үлесі кемінде 25% құрайды.</p>	6,51%	иә

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні (3А жалпы көлемінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
10	«Standard&Poog's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB+» төмен емес тәуелсіз рейтингтік бағасы бар немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар, шетелдік мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар.	3,38%	иә
11	Morningstar (Морнинстар) рейтингтік агенттігінің «3 жұлдыз» төмен емес рейтингтік бағасы бар Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трэйдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэйдэд Ноутс) пайлары; олардың активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын немесе пайлары негізгі қор индекстеріне байлаулы баға құрушыны қайталайтын Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс) пайларын қоспағанда	6,37%	иә
12	Exchange Traded Funds (ETF) пайлары, олардың активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын немесе пайлары негізгі қор индекстеріне байлаулы баға құрушыны қайталайды	0,00%	иә
13	Интервалды пай инвестициялық қорларының пайлары, олардың басқарушы компаниялары қор биржасының ресми тізімінің «Аралас» алаңының «инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары» секторының талаптарына сәйкесетін қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлғалар болып табылады.	0,00%	иә
14	Шетелдік ұйымдар шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар: 1) Standard & Poog ' 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 ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар; 2) негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар;	0,00%	иә
	«Standard&Poog's» Poog'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.	17,09%	иә

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні (3А жалпы көлемінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
15	<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> <p>3) негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін заңды тұлғалардың акциялары;</p>	3,75%	иә
15	<p>4) «Standard&amp;Poor's» Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «В+» төмен емес рейтингілік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар, немесе Standard &amp; Poor's (Стандард энд Пурс) ұлттық шәкілі бойынша «kzBBB» төмен емес рейтингілік 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>	16,59%	иә
16	<p>«Standard&amp;Poor's» Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BBB» төмен емес рейтингілік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар елдердің шетел валютасы.</p>	3,69%	да



№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні (3А жалпы көлемінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
17	Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес шағын немесе орта кәсіпкерлікке жатқызылған субъектілер шығарған, қор биржасының ресми тізімінің "Негізгі" не "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 қағаздар, оның сомасы осы мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздардың номиналды құнының кемінде 50 (елу) пайызын жабады	0,00%	иә
18	Лондон қымбат металлдар нарығының қауымдастығы (London bullion market association) қабылдаған және аталған қауымдастықтың құжаттарында «Лондондық сапалы өнім беру» ("London good delivery") стандарты ретінде белгіленген халықаралық стандарттарға сәйкес келетін тазартылған қымбат металлдар және металл депозиттер, оның ішінде Standard&Poor's» агенттігінің «АА» төмен емес рейтингілік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингісі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент банктеріндегі он екі айдан астам мерзімдегі металл депозиттері.	0,00%	иә
19	Хеджирлеу мақсатында жасалған келесі туынды қаржы құралдары, олардың негізгі активтері осы қосымшаға сәйкес зейнетақы активтері есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдары болып табылады: 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; своптар-келісімшартта белгіленген шарттарға сәйкес болашақта төлемдерді айырбастау туралы екі контрагент арасындағы келісім; жоғарыда келтірілген туынды қаржы құралдарының жиынтығын құрайтын туынды қаржы құралдары.	0,00%	иә
20	14-тармақтың 1) және 2) тармақшаларында және 15-тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында, сондай-ақ 11,12 және 13-тармақтарда көрсетілген үлестік құралдар портфеліндегі зейнетақы активтері инвестицияларының жиынтық көлемі	10,12%	иә

Налық Global Markets сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері есебінен қалыптастырылған қаржы құралдары портфеліндегі қаржы құралдарын сатып алу, сату және өтеу жөніндегі ақпарат

**6-кесте. Есепті айда қаржы құралдарын сатып алу бойынша мәліметтер**

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Мәміле құны, теңгемен
ҚР Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары	KZT	ҚР Қаржы министрлігі	447 602 352,13
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	KZT	«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ	147 000 000,00
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	KZT	«Қазақстандық тұрақтылық қоры» АҚ	103 062 477,78
<b>Жиыны</b>			<b>697 664 829,91</b>

**7-кесте. Есептік айда қаржы құралдарын сату 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 түрінде	74 012 205,60
<b>Жиыны</b>			<b>74 012 205,60</b>

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

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Өтелетін сомасы теңгемен
Есептік айда салымдар бойынша негізгі борышты өтеу жүзеге асырылмады			
<b>Жиыны</b>			-

**9-кесте. Есептік айдағы шетелдік банктердің салымдарына орналастырылғандар жөніндегі мәлімет**

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Құрал түрі
Есептік айда шетелдік банктердің салымдарына орналастыру жүзеге асырылмады			
<b>Жиыны</b>			-

**10-кесте. Есептік айдағы салымдар бойынша негізгі борышты өтеу бойынша мәлімет**

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Өтелетін сомасы теңгемен
Есептік айда салымдар бойынша негізгі борышты өтеу жүзеге асырылмады			
<b>Жиыны</b>			-