

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

2023 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша «Halyk Global Markets» АҚ сенімгерлік басқаруындағы (бұдан әрі – Halyk Global Markets) «БЖЗҚ» АҚ (бұдан әрі - БЖЗҚ) зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) **2 790,39** 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>				
	01.01.2023 жылға ағымдағы құны	01.01.2023 жылға үлесі	01.11.2023 жылға ағымдағы құны	01.11.2023 жылға үлесі	01.01.2023 ж. бастап өсуі/төмендеуі
ҚР екінші деңгейдегі банктердің облигациялары	49,39	1,88%	50,45	1,81%	2,16%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	0,00	0,00%	84,81	3,04%	0,00%
ХҚҰ облигациялары	115,27	4,38%	269,03	9,64%	133,40%
ҚР ұйымдарының корпоративтік облигациялары	121,62	4,62%	123,79	4,44%	1,78%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары	330,81	12,57%	418,34	14,99%	26,46%
Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары)	334,78	12,72%	195,29	7,00%	-41,67%
ҚР ҰБ ноталары	0,00	0,00%	1 095,52	39,26%	0,00%
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары	130,00	4,94%	0,00	0,00%	0,00%
Шетелдік мемлекеттердің орталық орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздары	178,74	6,79%	211,82	7,59%	18,51%
Кері Репо (90 күнтізбелік күннен артық емес)	1 307,42	49,69%	206,04	7,38%	-84,24%
Басқа активтер (дебиторлық берешек, мерзімі өткен берешек, провизиялар)	0,66	0,03%	0,00	0,00%	0,00%
Шоттардағы ақшалай қаражат	62,51	2,38%	135,29	4,85%	116,43%
Halyk Global Markets басқаруындағы ЗА жиынтығы	2 631,21	100,00%	2 790,39	100,00%	6,05%
Жасалған мәмілелер бойынша төлеуге міндеттемелер	-	-	-	-	-
Зейнетақы активтерінің жиынтығы	2 631,21	100,00%	2 790,39	100,00%	6,05%

01.11.2023 ж. жағдай бойынша теңгемен номинирленген борыштық қаржы құралдарының орташа алынған кірістілігі жылдық 12,10% құрады. АҚШ долларына номинирленген борыштық қаржы құралдарының орташа кірістілігі жылдық 6,60%-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 206,04 млн. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 7,38%-ды құрады. Кері Репо операцияларының орташа алынған кірістілігі есепті күнге жылдық 16,85% -ды құрады.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Қарастырылып отырған кезеңде Tengizchevroil Finance Company облигациялары номиналы бойынша 200 мың доллар көлемінде сатып алынды. Tengizchevroil Finance Company облигацияларының ағымдағы құны есепті айдың соңында 84,81 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 3,04% құрады.

Tengizchevroil Finance Company облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік есепті күнге жылдық 8,94% құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Қазақстан Республикасының (бұдан әрі – ҚР) екінші деңгейдегі банктерінің облигацияларының ағымдағы құны есепті айда 0,43 млн теңгеге артып, 50,45 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 1,81% -ды құрады.

ҚР екінші деңгейдегі банктерінің облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілігі есепті күнге жылдық 11,14% -ды құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Есептік айда халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны 9,83 млн теңгеге артып 269,03 млн теңгені құрады. Халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының портфельдегі үлесі 9,64% құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигацияларын өтеуге теңгеге номинирленген орташа алынған кірістілік белгіленген сыйақы мөлшерлемесімен жылдық 7,87% құрады.

ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

ҚР эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны есепті айда 1,10 млн.теңгеге артып 123,79 млн.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 4,44%-ды құрады.

ҚР эмитенттердің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілігі есепті күнге жылдық 10,90% -ды құрады.

Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары)

Nalyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфелінде шетелдік эмитенттердің (ETF пайлары) үлестік құралдары бар, олардың ағымдағы құны есепті айда 6,23 млн.теңгеге артып, 195,29 млн.теңгені құрады. Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдарындағы үлесі 7,00%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноталары

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноталарының ағымдағы құны 1095,52 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 39,26%-ды құрады.

Қарастырылып отырған кезеңде жылдық номинирленген орташа алынған 16,06% кірістілікпен 1,1 млрд теңге көлемінде ҚРҰБ-тың 28-күндік ноталары сатып алынды.

Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік деген мәртебесі бар бағалы қағаздар

Есепті кезеңде номиналды құны бойынша 460,9 мың доллар көлемінде АҚШ қазынашылық облигациялары сатып алынды. Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздардың ағымдағы құны 211,82 млн. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 7,59% құрады.

Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздарды өтеуге орташа алынған кірістілік есепті күнге жылдық 5,66% -ды құрады.

Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары

ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары бар, олардың ағымдағы құны есепті айда 4,00 млн.теңгеге артып, 418,34 млн.теңгені құрады. ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларының үлесі 14,99%-ды құрады.

ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларын өтеуге теңгеге номинирленген орташа алынған кірістілігі есепті күнге жылдық 15,30% -ды құрады.

Валюталық құрылым

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

Есепті кезеңде Қазақстан қор биржасында шетел валютасын сатып алу-сату мәмілелері жүзеге асырылған жоқ.

2-кесте. Валюталар бөлігінде Halyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфелінің құрылымы

млн. теңге

Валюта	01.01.2023 жылға ағымдағы құны	01.01.2023 жылға үлесі	01.11.2023 жылға ағымдағы құны	01.11.2023 жылға үлесі	01.01.2023 ж. бастап өсуі/төмендеуі
Ұлттық валюта	2 095,80	79,65%	2 166,74	77,65%	3,38%
АҚШ доллары	535,40	20,35%	623,65	22,35%	16,48%
Еуро	0	0,00%	0,01	0,001%	0,00%
Жиыны:	2 631,21	100,00%	2 790,39	100,00%	6,05%

Инвестициялық қызметтің нәтижелері

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде, есептелген инвестициялық табыс мөлшері (2021 жылғы 15 наурыздан бастап 2023 жылғы 01 қарашадағы жағдай бойынша) 586,63 млн. теңгені және есептелген инвестициялық кіріс мөлшері (2023 жылғы 01 қаңтардан бастап 2023 жылғы 01 қарашадағы жағдай бойынша) 363,23 млн. теңгені құрады. Қызмет басталғаннан бастап зейнетақы активтерінің кірістілігі 28,96% -ды және 2023 жылдың басынан бастап 14,17% -ды құрады.

Есептелген инвестициялық табыстың құрылымы 3-кестеде көрсетілген.

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

млн. теңге

Атауы	2023 жылдың басынан бастап инвестициялық кіріс
Бағалы қағаздар бойынша, оның ішінде орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі табыстар	251,80
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)	96,25
Шетел валюталарын қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)	16,49
Басқа кірістер (шығындар)	-1,31
Жиыны:	363,23

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	01.10.2023	1 153,5561865
2	02.10.2023	1 156,6356739
3	03.10.2023	1 156,6356739
4	04.10.2023	1 156,6356739
5	05.10.2023	1 156,6356739
6	06.10.2023	1 156,6356739
7	07.10.2023	1 156,6356739
8	08.10.2023	1 156,6356739
9	09.10.2023	1 157,0775712
10	10.10.2023	1 157,0775712
11	11.10.2023	1 157,0775712
12	12.10.2023	1 157,0775712
13	13.10.2023	1 157,0775712
14	14.10.2023	1 157,0775712
15	15.10.2023	1 157,0775712
16	16.10.2023	1 160,3734892
17	17.10.2023	1 160,3734892
18	18.10.2023	1 160,3734892
19	19.10.2023	1 160,3734892
20	20.10.2023	1 160,3734892
21	21.10.2023	1 160,3734892
22	22.10.2023	1 160,3734892
23	23.10.2023	1 161,5672007
24	24.10.2023	1 161,5672007
25	25.10.2023	1 161,5672007
26	26.10.2023	1 161,5672007
27	27.10.2023	1 161,5672007
28	28.10.2023	1 161,5672007
29	29.10.2023	1 161,5672007
30	30.10.2023	1 160,6898647
31	31.10.2023	1 159,9447097

Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат

Сенімгерлік басқарудағы БЖЗҚ ЗА құрылымдық үлестіруі Halyk Global Markets¹ 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. 2023 жылғы 01 қарашадағы жағдай бойынша инвестициялау лимиттерін сақтау туралы деректер 5-кестеде көрсетілген.

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

¹ «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 (3А жалпы көлемінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
1	Банктік шоттардағы қалдықтарды қосқандағы ақшалай қаражат	0,13%	иә
2	Кері РЕПО	7,38%	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.	39,26%	иә
4	Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы қағаздар.		иә
5	Акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне тиесілі, заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар.	3,57%	иә
6	Қазақстан Республикасы заңнамасы мен басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес «Қазақстан Даму банкі», «Самруқ-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры», «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі», «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамдар шығарған борыштық бағалы қағаздар.	6,82%	иә
7	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріне салымдар, келесі талаптардың біріне сәйкес келсе: - банктердің «Standard&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 & Poor's (Стандарт энд Пурс) ұлттық шәкілі бойынша «kzA-» төмен емес рейтингілік бағасы бар; - банктер резидент еншілес банктер болып табылады, олардың бас бейрезидент банкінің «Standard&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.		иә
8	«Standard&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.		иә

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні (3А жалпы көлемінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
9	<p>«Standard&Poog's» 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"> - Азия даму банкі (the Asian Development Bank); - Америка аралық даму банкі (the Inter-American Development Bank); - Африка даму банкі (the African Development Bank); - Еуразия даму банкі (Eurasian Development Bank); - Еуропа қайта құрылымдау 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); - Инвестицияларға кепілдік беру көптарапты агенттігі (the Multilateral Investment Guarantee Agency); - Скандинавия инвестиция банкі (the Nordic Investment Bank); - Халықаралық валюта қоры (the International Monetary Fund); - Халықаралық дамыту қауымдастығы (the International Development Association); - Халықаралық Инвестициялық дауларды реттеу орталығы (the International Centre for Settlement of Investment Disputes); - Халықаралық қайта құрылымдау және даму банкі (the International Bank for Reconstruction and Development); - Халықаралық қаржы корпорациясы (the International Finance Corporation); <p>сондай-ақ халықаралық қаржы ұйымы шығарған бағалы қағаздар, жарғылық капиталындағы Қазақстан Республикасының үлесі кемінде 25% құрайды.</p>	9,64%	иә
10	<p>«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.</p>	7,59%	иә
11	<p>Morningstar (Морнингстар) рейтингтік агенттігінің «3 жұлдыз» төмен емес рейтингтік бағасы бар Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трэдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэдэд Ноутс) пайлары; олардың активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын немесе пайлары негізгі қор индекстеріне байлаулы баға құрушыны қайталайтын Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс) пайларын қоспағанда</p>	7,00%	иә
12	<p>Exchange Traded Funds (ETF) пайлары, олардың активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын немесе пайлары негізгі қор индекстеріне байлаулы баға құрушыны қайталайды</p>		иә

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні (3А жалпы көлемінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
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.		иә
14	Шетелдік ұйымдар шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар: 1) Standard & Poor 's (стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "BB" төмен емес рейтингтік бағасы немесе Moody 's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің 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;		иә
	«Standard&Poor's» Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB» төмен емес рейтингтік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар борыштық бағалы қағаздар.	3,04%	иә
15	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; 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) негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін заңды тұлғалардың акциялары;		иә

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні (3А жалпы көлемінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
	<p>4) «Standard&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 & 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>	10,85%	иә
16	<p>«Standard&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>	4,72%	иә
17	<p>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</p>		иә
18	<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 стандарттарға сәйкес келетін тазартылған қымбат металдар 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.</p>		иә

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні (3А жалпы көлемінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
19	<p>Хеджирлеу мақсатында жасалған келесі туынды қаржы құралдары, олардың негізгі активтері осы қосымшаға сәйкес зейнетақы активтері есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдары болып табылады:</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 құн бойынша, көрсетілген уақытта және көрсетілген жерде қабылдауға міндеттенетін шарт;</p> <p>своптар-келісімшартта белгіленген шарттарға сәйкес болашақта төлемдерді айырбастау туралы екі контрагент арасындағы келісім; жоғарыда келтірілген туынды қаржы құралдарының жиынтығын құрайтын туынды қаржы құралдары.</p>		иә
	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	7,00%	иә

Haluk 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 ҰБ ноталары (NTK028_2839)	KZT	"Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі" ММ	593 297 400,00
ҚР ҰБ ноталары (NTK028_2838)	KZT	"Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі" ММ	494 299 500,00
Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар	USD	АҚШ Үкіметінің атынан Қазынашылық	214 521 749,55
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	USD	Tengizchevroil Finance Company	86 644 062,00
Жиыны			1 388 762 711,55

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 сомасы, теңгемен
ҚР ҰБ ноталары (NTK028_2836)	KZT	"Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі" ММ	225 000 000,00
ҚР ҰБ ноталары (NTK028_2837)	KZT	"Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі" ММ	506 000 000,00
Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар	USD	АҚШ Үкіметінің атынан Қазынашылық	219 454 341,12
Жиыны			950 454 341,12

9-кесте. Есепті айда шетелдік банктердің салымдарына орналастыру жөніндегі 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 жүзеге асырылмады			
Жиыны			