

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

2024 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша «Налык Global Markets» АҚ сенімгерлік басқаруындағы (бұдан әрі – Налык Global Markets) «БЖЗҚ» АҚ (бұдан әрі – БЖЗҚ) зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) **3 210,25** млн. теңгені құрады.

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

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

млн. теңге

Атауы	01.01.2023 жылға ағымдағы құны	01.01.2023 жылға үлесі	01.01.2024 жылға ағымдағы құны	01.01.2024 жылға үлесі	01.01.2023 ж. бастап өсуі/төмендеуі
ҚР екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары	49,39	1,88%	215,08	6,70%	335,50%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	0,00	0,00%	206,71	6,44%	0,00%
ХҚҰ облигациялары	115,27	4,38%	260,63	8,12%	126,11%
ҚР ұйымдарының корпоративтік облигациялары	121,62	4,62%	121,30	3,78%	-0,27%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	330,81	12,57%	416,81	12,98%	25,99%
Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары)	334,78	12,72%	271,61	8,46%	-18,87%
ҚРҰБ ноталары	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған акциялар және депозитарлық қолхаттар	130,00	4,94%	99,76	3,11%	-23,26%
Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар	178,74	6,79%	252,09	7,85%	41,04%
Кері РЕПО (90 күнтізбелік күннен артық емес)	1 307,42	49,69%	1 231,21	38,35%	-5,83%
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%	135,06	4,21%	116,06%
Налык Global Markets басқаруындағы ЗА жиынтығы	2 631,21	100,00%	3 210,25	100,00%	22,01%
Жасалған мәмілелер бойынша төлеуге міндеттемелер	-	-	-	-	-
Зейнетақы активтерінің жиынтығы	2 631,21	100,00%	3 210,25	100,00%	22,01%

01.01.2024 ж. жағдай бойынша теңгемен номиналданған борыштық қаржы құралдарының орташа алынған кірістілігі жылдық 14,16%-ды құрады. АҚШ долларымен номиналданған қарыздық қаржы құралдарының орташа алынған кірістілігі 5,98% құрады.

Кері РЕПО операциялары (90 күнтізбелік күннен артық емес)

Nalyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфельінде кері РЕПО операциялары бар, олардың ағымдағы құны есепті айда 1 231,21 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 38,35%-ды құрды. Кері Репо операцияларының орташа алынған кірістілігі есепті күнге жылдық 16,37%-ды құрады.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Есепті кезеңде портфель құрамына шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары сатып алынбады.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны есепті айда 3,83 млн теңгеге ұлғайып, 206,71 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 6,44% -ды құрады.

Есепті күнге шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 5,99% құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Есепті кезеңде номиналы бойынша 150,00 млн теңге көлемінде «Home Credit Bank» АҚ облигациялары сатып алынды.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері (бұдан әрі - ҚР ЕДБ) облигацияларының ағымдағы құны есепті айдың аяғында 215,08 млн. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 6,70% құрады.

Есепті күнге ҚР ЕДБ екінші деңгейдегі банктерінің облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 14,37%-ды құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Есепті кезеңде халықаралық қаржы ұйымдарының (бұдан әрі - ХҚҰ) облигациялары портфель құрамына сатып алынбады.

Есепті айда ХҚҰ облигацияларының ағымдағы құны 2,77 млн. теңгеге ұлғайып, 260,63 млн. теңгені құрады. МҚҰ облигациялар портфельіндегі үлесі 8,12% құрады.

ХҚҰ облигациялары бойынша өтеуге, теңгеде номиналданған орташа алынған кірістілік, белгіленген сыйақы мөлшерлемесімен жылдық 13,46%-ды құрады.

ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

Есепті кезеңде портфель құрамына Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигациялары сатып алынбады.

ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны есепті айда 1,1 млн теңгеге ұлғайып, 121,30 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 3,78%-ды құрады.

Теңгемен номиналданған Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік есепті күнге жылдық 12,74%-ды құрайды.

ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары

Есепті кезеңде портфельдің құрамына Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары сатып алынбады.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны есепті айда 0,06 млн. теңгеге төмендеп, 99,76 млн. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 3,11% құрады.

Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары)

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

Шетелдік эмитенттердің ағымдағы үлестік құралдары (ETF пайлары) есепті айда 0,06 млн. теңгеге төмендеп, 135,06 млн. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 4,21% құрады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Ноталары

Есепті кезеңде портфель құрамына Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – ҚРҰБ) ноталары сатып алынған жоқ. Портфельде ҚР ҰБ есептік ноталары жоқ.

Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар

Есепті кезеңде портфель құрамына шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар сатып алынбады.

Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздардың ағымдағы құны есепті айда 0,86 млн. теңгеге төмендеп, 252,09 млн. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 7,85% құрады.

Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздарды өтеуге орташа алынған кірістілік есепті күнге жылдық 5,97% болды.

ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары

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

Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны есепті айда 8,27 млн. теңгеге ұлғайып, 416,81 млн. теңгені құрады. Портфельдегі Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдары облигацияларының үлесі 12,98% -ды құрады.

Қазақстан Республикасының теңгемен номиналданған квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік есепті күнге жылдық 14,92% -ды құрды.

Валюталық құрылым

Haluk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы, зейнетақы активтері есебінен сатып алынған, қаржы құралдары номиналданған валюталар бөлінісіндегі қаржы құралдарының инвестициялық портфелі 2-кестеде келтірілген.

Есепті кезеңде Қазақстан қор биржасында шетел валютасын сатып алу-сату мәмілелері жүргізілмеді.

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

млн. теңге

Валюта	01.01.2023 жылға ағымдағы құны	01.01.2023 жылға үлесі	01.01.2024 ж. ағымдағы құны	01.01.2024 жылға үлесі	01.01.2023 ж. бастап өсуі/төмендеуі
Ұлттық валюта	2 095,80	79,65%	2 347,13	73,11%	11,99%
АҚШ доллары	535,40	20,35%	863,10	26,89%	61,21%
Евро	0	0,00%	0,02	0,0005%	0,00%
Жиыны:	2 631,21	100,00%	3 210,25	100,00%	22,01%

Инвестициялық қызмет нәтижелері

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде есептелген инвестициялық кіріс мөлшері (2021 жылғы 15 наурыздан бастап 2023 жылғы 1 желтоқсандағы жағдай бойынша) 627,39

млн.теңгені және 2023 жылға есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 403,99 млн. теңгені құрады. Зейнетақы активтерінің кірістілігі қызмет басталғаннан бері 30,52% және 2023 жылы 15,55%-ды құрды.

Есептелген инвестициялық табыстың құрылымы 3-кестеде көрсетілген.

3-кесте. Nalyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша алынған инвестициялық кіріс құрылымы

Атауы	2023 жыдың басынан бастап инвестициялық кіріс
Бағалы қағаздар бойынша, оның ішінде орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі кірістер	308,21
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)	99,27
Шетел валюталарын қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)	-1,35
Басқа кірістер (шығындар)	-2,14
Жиыны:	403,99

млн. теңге

Шартты бірліктің құны туралы ақпарат

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

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

№	Күні	Бір шартты бірліктің құны
1	01.12.2023	1 156,7826925
2	02.12.2023	1 156,7826925
3	03.12.2023	1 156,7826925
4	04.12.2023	1 162,3277448
5	05.12.2023	1 162,3277448
6	06.12.2023	1 162,3277448
7	07.12.2023	1 162,3277448
8	08.12.2023	1 162,3277448
9	09.12.2023	1 162,3277448
10	10.12.2023	1 162,3277448
11	11.12.2023	1 162,4551104
12	12.12.2023	1 162,4551104
13	13.12.2023	1 162,4551104
14	14.12.2023	1 162,4551104
15	15.12.2023	1 162,4551104
16	16.12.2023	1 162,4551104
17	17.12.2023	1 162,4551104
18	18.12.2023	1 162,4551104
19	19.12.2023	1 167,2322140
20	20.12.2023	1 167,2322140
21	21.12.2023	1 167,2322140
22	22.12.2023	1 167,2322140
23	23.12.2023	1 167,2322140
24	24.12.2023	1 167,2322140
25	25.12.2023	1 173,6441675
26	26.12.2023	1 173,6441675
27	27.12.2023	1 173,6441675
28	28.12.2023	1 173,6441675
29	29.12.2023	1 173,6441675
30	30.12.2023	1 173,6441675
31	31.12.2023	1 173,9680414

Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат

Сенімгерлік басқарудағы БЖЗҚ ЗА құрылымдық үлестіруі Halyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері есебінен қалыптастырылған қаржы құралдарының портфеліне қойылатын Инвестициялық декларация талаптарына сәйкес келеді¹. Валюталық позициялар үлесі рұқсат етілген деңгей шегінде қалады және Halyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері есебінен қалыптастырылған қаржы құралдарының портфеліне қойылатын Инвестициялық декларация талаптарын бұзбайды. 2024 жылғы 1 қаңтардағы 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-ның пайызы)	Орында луы (иә/жоқ)
1	Банктік шоттардағы қалдықтарды қосқандағы ақшалай қаражат	0,07%	иә
2	Кері РЕПО	38,35%	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		иә
4	Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы қағаздар		
5	Акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар	3,19%	
6	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі», «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры», «Бәйтерек» ұлттық басқару холдингі», «Проблемалы кредиттер қоры» акционерлік қорлары шығарған борыштық бағалы қағаздар	5,84%	иә
7	Төмендегі талаптардың біріне сәйкес келсе, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріне салымдар: - банктердің «Standard&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 рейтингтік бағасы бар, немесе Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) ұлттық шкаласы бойынша «kzA-»-дан төмен емес рейтингтік бағасы бар; - банктер резидент еншілес банктер болып табылады, олардың бас бейрезидент банкінің «Standard&Poor's» (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шкаласы 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.		иә
8	«Standard&Poor's» (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «A-» төмен емес ұзақ мерзімді рейтингісі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич)		иә

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

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні (ЗА-ның пайызы)	Орында луы (иә/жоқ)
	агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар бейрезидент банктерге салымдар.		
9	<p>«Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шкаласы 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); - 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). <p>сондай-ақ жарғылық капиталындағы Қазақстан Республикасының үлесі кемінде 25 % құрайтын халықаралық қаржы ұйымы шығарған бағалы қағаздар</p>	8,12%	иә
10	Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шкаласы 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	7,85%	иә
11	Morningstar (Морнингстар) рейтингтік агенттігінің «3 жұлдыз» төмен емес рейтингілік бағасы бар Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трэдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэдэд Ноутс) пайлары, бұған Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс) пайлары кірмейді, олардың активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын немесе пайлары негізгі қор индекстеріне байлаулы баға құрушыны қайталайды.	8,46%	
12	Exchange Traded Funds (ETF) пайлары, олардың активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын немесе пайлары негізгі қор индекстеріне байлаулы баға құрушыны қайталайды		
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,		

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні (ЗА-ның пайызы)	Орындалуы (иә/жоқ)
	Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлғалар болып табылады.		
14	Шетелдік ұйымдар шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар: 1) «Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шкаласы 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 активтері аталған акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар;		иә
	«Standard&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.	6,44%	
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;	3,11%	иә
	4) «Standard&Poor's» (Стандард 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 (Стандард 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.	14,43%	
16	Standard & Poor's (standard and purs) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "BBB" - дан төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе Moody's Investors Service (Mudis Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Fitch) агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар елдердің шетел валютасы	4,13%	иә
17	Қазақстан Республикасының 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		иә

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні (ЗА-ның пайызы)	Орындалуы (иә/жоқ)
	"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		
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 металдар, және металл депозиттер, оның ішінде Standard&Poor's» агенттігінің «АА» төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингісі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент банктеріндегі он екі айдан аспайтын мерзімдегі металл депозиттері.		иә
19	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; 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		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 портфеліне зейнетақы активтері инвестицияларының жиынтық көлемі	11,57%	иә

Налук Global Markets сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері есебінен қалыптастырылған қаржы құралдары портфеліндегі 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
Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары	KZT	«Home Credit Bank» АҚ	155 150 600,00
Жиыны			155 150 600,00

7-кесте. Есепті айда қаржы құралдарын сату бойынша мәліметтер

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

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

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Мәміле сомасы, теңгемен
Есепті айда бағалы қағаздар бойынша өтеу болған жоқ			
Жиыны			

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 жүргізілмеді			
Жиыны			

**Информация по инвестиционному управлению
пенсионными активами АО «ЕНПФ», находящимися в доверительном
управлении АО «Halyk Global Markets»**

По состоянию на 1 января 2024 года пенсионные активы (далее – ПА) АО «ЕНПФ» (далее – ЕНПФ), находящиеся в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets» (далее – Halyk Global Markets), составили **3 210,25** млн. тенге.

Структура портфеля финансовых инструментов, сформированного за счет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении Halyk Global Markets представлена в Таблице 1.

Таблица 1. Структура инвестиционного портфеля ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении Halyk Global Markets, в разрезе финансовых инструментов

Наименование	<i>млн. тенге</i>				
	Текущая стоимость на 01.01.2023г.	Доля на 01.01.2023г.	Текущая стоимость на 01.01.2024г.	Доля на 01.01.2024г.	Прирост/снижение с 01.01.2023 г.
Облигации банков второго уровня РК	49,39	1,88%	215,08	6,70%	335,50%
Корпоративные облигации иностранных эмитентов	0,00	0,00%	206,71	6,44%	0,00%
Облигации МФО	115,27	4,38%	260,63	8,12%	126,11%

Корпоративные облигации организаций РК	121,62	4,62%	121,30	3,78%	-0,27%
Облигации квазигосударственных организаций РК	330,81	12,57%	416,81	12,98%	25,99%
Долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF)	334,78	12,72%	271,61	8,46%	-18,87%
Ноты НБРК	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Акции и депозитарные расписки, выпущенные организациями Республики Казахстан	130,00	4,94%	99,76	3,11%	-23,26%
Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств	178,74	6,79%	252,09	7,85%	41,04%
Обратное РЕПО (не более 90 календарных дней)	1 307,42	49,69%	1 231,21	38,35%	-5,83%
Прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии)	0,66	0,03%	0,00	0,00%	0,00%
Денежные средства на счетах	62,51	2,38%	135,06	4,21%	116,06%
Итого ПА, находящиеся в управлении Halyk Global Markets	2 631,21	100,00%	3 210,25	100,00%	22,01%
Обязательства к оплате по совершенным сделкам	-	-	-	-	-
Итого пенсионные активы	2 631,21	100,00%	3 210,25	100,00%	22,01%

По состоянию на 01.01.2024 г. средневзвешенная доходность долговых финансовых инструментов, номинированных в тенге, составила 14,16% годовых. Средневзвешенная доходность долговых финансовых инструментов, номинированных в долларах США, составила 5,98%.

Операции обратного РЕПО (не более 90 календарных дней)

В инвестиционном портфеле ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении Halyk Global Markets, присутствуют операции обратного РЕПО, текущая стоимость которых за отчетный месяц составила 1 231,21 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 38,35%. Средневзвешенная доходность операций обратного РЕПО на отчетную дату составила 16,37% годовых.

Корпоративные облигации иностранных эмитентов

В отчетном периоде в состав портфеля корпоративные облигации эмитентов иностранных эмитентов не приобретались.

Текущая стоимость корпоративных облигаций иностранных эмитентов за отчетный месяц увеличилась на 3,83 млн тенге и составила 206,71 млн тенге. Их доля в портфеле составила 6,44%.

Средневзвешенная доходность к погашению корпоративных облигаций иностранных эмитентов на отчетную дату составила 5,99% годовых.

Облигации банков второго уровня Республики Казахстан

В отчетном периоде были приобретены облигации АО «Home Credit Bank» в объеме 150,00 млн тенге по номиналу.

Текущая стоимость облигаций банков второго уровня Республики Казахстан (далее – БВУ РК) на конец отчетного месяца составила 215,08 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 6,70%.

Средневзвешенная доходность к погашению облигаций БВУ РК на отчетную дату составила 14,37% годовых.

Облигации международных финансовых организаций

В отчетном периоде в состав портфеля облигации международных финансовых (далее – МФО) организаций не приобретались.

Текущая стоимость облигаций МФО за отчетный месяц увеличилась на 2,77 млн тенге и составила 260,63 млн. тенге. Доля в портфеле облигаций МФО составила 8,12%.

Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям МФО, номинированным в тенге, с фиксированной ставкой вознаграждения составила 13,46% годовых.

Корпоративные облигации эмитентов Республики Казахстан

В отчетном периоде в состав портфеля корпоративные облигации эмитентов Республики Казахстан не приобретались.

Текущая стоимость корпоративных облигаций эмитентов Республики Казахстан за отчетный месяц увеличилась на 1,1 млн. тенге и составила 121,30 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 3,78%.

Средневзвешенная доходность к погашению корпоративных облигаций эмитентов Республики Казахстан, номинированных в тенге, на отчетную дату составила 12,74% годовых.

Акции и депозитарные расписки эмитентов Республики Казахстан

В отчетном периоде в состав портфеля акции и депозитарные расписки эмитентов Республики Казахстан не приобретались.

Текущая стоимость акций и депозитарных расписок эмитентов Республики Казахстан за отчетный месяц снизилась на 0,06 млн. тенге и составила 99,76 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 3,11%.

Долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF)

В отчетном периоде в состав портфеля долевые инструменты эмитентов (Паи ETF) не приобретались.

Текущая долевых инструментов иностранных эмитентов (Паи ETF) за отчетный месяц снизилась на 0,06 млн. тенге и составила 135,06 млн тенге. Их доля в портфеле составила 4,21%.

Ноты Национального Банка Республики Казахстан

В отчетном периоде в состав портфеля ноты Национального Банка Республики Казахстан (далее – НБРК) не приобретались. На отчетные ноты НБРК в портфеле отсутствуют.

Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств

В отчетном периоде в состав портфеля ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств не приобретались.

Текущая стоимость ценных бумаг, имеющих статус государственных, выпущенных центральными правительствами иностранных государств, за отчетный месяц снизилась на 0,86 млн. тенге и составила 252,09 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 7,85%.

Средневзвешенная доходность к погашению ценных бумаг, имеющих статус государственных, выпущенных центральными правительствами иностранных государств, на отчетную дату составила 5,97% годовых.

Облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан

В отчетном периоде в состав портфеля квазигосударственные облигации эмитентов Республики Казахстан не приобретались.

Текущая стоимость облигаций квазигосударственных организаций Республики Казахстан за отчетный месяц увеличилась на 8,27 млн. тенге и составила 416,81 млн. тенге. Доля облигаций квазигосударственных организаций Республики Казахстан в портфеле составила 12,98%.

Средневзвешенная доходность к погашению облигаций квазигосударственных организаций Республики Казахстан, номинированных в тенге, на отчетную дату составила 14,92% годовых.

Валютная структура

Инвестиционный портфель финансовых инструментов в разрезе валют, в которых номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении Halyk Global Markets представлен в Таблице 2.

Таблица 2. Структура инвестиционного портфеля ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении Halyk Global Markets, в разрезе валют

<i>млн. тенге</i>					
Валюта	Текущая стоимость на 01.01.2023г.	Доля на 01.01.2023г.	Текущая стоимость на 01.01.2024г.	Доля на 01.01.2024г.	Прирост/снижение с 01.01.2023г.
Национальная валюта	2 095,80	79,65%	2 347,13	73,11%	11,99%
Доллары США	535,40	20,35%	863,10	26,89%	61,21%
Евро	0	0,00%	0,02	0,0005%	0,00%
Итого:	2 631,21	100,00%	3 210,25	100,00%	22,01%

Результаты инвестиционной деятельности

В результате инвестиционной деятельности, размер начисленного инвестиционного дохода (по состоянию на 01 декабря 2023 года с 15 марта 2021 г.) составил 627,39 млн. тенге и размер начисленного инвестиционного дохода за 2023 год составил 403,99 млн. тенге. Доходность пенсионных активов составила 30,52% с начала деятельности и 15,55% за 2023 год.

Структура начисленного инвестиционного дохода представлена в Таблице 3.

Таблица 3. Структура инвестиционного дохода, полученного по ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении Halyk Global Markets

<i>млн. тенге</i>	
Наименование	Инвестиционный доход с начала 2023 года.
Доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО»	308,21
Доходы (убытки) от рыночной переоценки ценных бумаг	99,27
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты	-1,35
Прочие доходы (убытки)	-2,14
Итого:	403,99

Информация о стоимости условной единицы

Динамика стоимости условной пенсионной единицы ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении Halyk Global Markets представлена в Таблице 4.

Таблица 4. Стоимость одной условной единицы ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении Halyk Global Markets

№	Дата	Стоимость одной условной единицы
1	01.12.2023	1 156,7826925
2	02.12.2023	1 156,7826925
3	03.12.2023	1 156,7826925
4	04.12.2023	1 162,3277448
5	05.12.2023	1 162,3277448
6	06.12.2023	1 162,3277448
7	07.12.2023	1 162,3277448
8	08.12.2023	1 162,3277448
9	09.12.2023	1 162,3277448
10	10.12.2023	1 162,3277448
11	11.12.2023	1 162,4551104
12	12.12.2023	1 162,4551104
13	13.12.2023	1 162,4551104
14	14.12.2023	1 162,4551104
15	15.12.2023	1 162,4551104
16	16.12.2023	1 162,4551104
17	17.12.2023	1 162,4551104
18	18.12.2023	1 162,4551104
19	19.12.2023	1 167,2322140
20	20.12.2023	1 167,2322140
21	21.12.2023	1 167,2322140
22	22.12.2023	1 167,2322140
23	23.12.2023	1 167,2322140
24	24.12.2023	1 167,2322140
25	25.12.2023	1 173,6441675
26	26.12.2023	1 173,6441675
27	27.12.2023	1 173,6441675
28	28.12.2023	1 173,6441675
29	29.12.2023	1 173,6441675
30	30.12.2023	1 173,6441675
31	31.12.2023	1 173,9680414

Информация о соблюдении параметров инвестиционной декларации

Структурное распределение ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении, соответствует требованиям Инвестиционной декларации на портфель финансовых инструментов, сформированный за счет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении Halyk Global Markets². Доли валютных позиций остаются в рамках допустимого уровня и не нарушают требований Инвестиционной декларации на портфель финансовых инструментов, сформированный за счет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении Halyk Global Markets. Сведения о соблюдении лимитов инвестирования по состоянию на 01 января 2024 года представлены в Таблице 5.

Таблица 5. Лимиты инвестирования по ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении Halyk Global Markets

№	Вид финансового инструмента	Фактическое значение (в процентах от ПА)	Выполнение (да/нет)
1	Денежные средства, включая остатки на банковских счетах	0,07%	да
2	Обратное репо	38,35%	да

² Инвестиционная декларация на портфель финансовых инструментов, сформированный за счет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении Halyk Global Markets утверждена решением Совета директоров АО «Halyk Global Markets» Протокол об итогах заочного голосования Совета директоров от 18 февраля 2021 года №4

№	Вид финансового инструмента	Фактическое значение (в процентах от ПА)	Выполнение (да/нет)
3	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан (в том числе, эмитированные в соответствии с законодательством иностранных государств), выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, а также ценные бумаги, выпущенные под гарантию и (или) поручительство Правительства Республики Казахстан		да
4	Долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан		да
5	Долговые ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан	3,19%	да
6	Долговые ценные бумаги, выпущенные акционерными обществами "Банк Развития Казахстана", "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", "Фонд проблемных кредитов" в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств	5,84%	да
7	Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, при соответствии одному из следующих условий: – банки имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "BB-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич), или рейтинговую оценку не ниже "kzA-" по национальной шкале Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс); – банки являются дочерними банками-резидентами, родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) не ниже "A-" или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич).		да
8	Вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "A-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич)		да

№	Вид финансового инструмента	Фактическое значение (в процентах от ПА)	Выполнение (да/нет)
9	<p>Долговые ценные бумаги, выпущенные следующими международными финансовыми организациями, имеющие рейтинговую оценку не ниже "BB+" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Азиатский банк развития (the Asian Development Bank); – Межамериканский банк развития (the Inter-American Development Bank); – Африканский банк развития (the African Development Bank); – Европейский банк реконструкции и развития (the European Bank for Reconstruction and Development); – Европейский инвестиционный банк (the European Investment Bank); – Банк Развития Европейского Совета (the Council of Europe Development Bank); – Исламская корпорация по развитию частного сектора (the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector); – Исламский банк развития (the Islamic Development Bank); – Многостороннее агентство гарантии инвестиций (the Multilateral Investment Guarantee Agency); – Скандинавский инвестиционный банк (the Nordic Investment Bank); – Международный валютный фонд (the International Monetary Fund); – Международная ассоциация развития (the International Development Association); – Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (the International Centre for Settlement of Investment Disputes); – Международный банк реконструкции и развития (the International Bank for Reconstruction and Development); – Международная финансовая корпорация (the International Finance Corporation); <p>а также ценные бумаги, выпущенные международной финансовой организацией, доля Республики Казахстан в уставном капитале которой составляет не менее 25 %</p>	8,12%	да
10	<p>Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "BB+" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич)</p>	7,85%	да
11	<p>Паи Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трэйдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэйдэд Ноутс), имеющие рейтинговую оценку не ниже "3 звезды" рейтингового агентства Morningstar (Морнингстар), за исключением Паев Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам</p>	8,46%	да
12	<p>Паи Exchange Traded Funds (ETF) структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам</p>		да

№	Вид финансового инструмента	Фактическое значение (в процентах от ПА)	Выполнение (да/нет)
13	Паи интервальных паевых инвестиционных фондов, управляющая компания которых является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям сектора "ценные бумаги инвестиционных фондов" площадки "Смешанная" официального списка фондовой биржи		да
14	Негосударственные ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями: 1) акции иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже "BB" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич), и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции; 2) акции иностранных эмитентов, входящие в состав основных фондовых индексов, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции;		да
	долговые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже "BB" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич)	6,44%	да
15	Негосударственные ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств: 1) акции эмитентов квазигосударственного сектора Республики Казахстан, размещенные (размещаемые) в рамках публичного предложения (продажи) среди широкого круга инвесторов на фондовой бирже, и (или) депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции; 2) акции юридических лиц, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям категории "премиум" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции; 3) акции юридических лиц, входящие в состав основных фондовых индексов;	3,11%	да

№	Вид финансового инструмента	Фактическое значение (в процентах от ПА)	Выполнение (да/нет)
	<p>4) долговые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющими рейтинговую оценку не ниже "B+" по международной шкале агентства Standard&Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич), или рейтинговую оценку не ниже "kzBBB" по национальной шкале Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс);</p> <p>5) ценные бумаги, выпущенные в рамках реструктуризации обязательств эмитента в целях обмена на ранее выпущенные ценные бумаги либо иные обязательства данного эмитента</p>	14,43%	да
16	<p>Иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "BBB" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич)</p>	4,13%	да
17	<p>Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные субъектами, отнесенными к малому или среднему предпринимательству согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Основная" либо "Альтернативная" официального списка фондовой биржи, и имеющие гарантию акционерного общества "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ" и (или) акционерного общества "Банк Развития Казахстана", сумма которой покрывает не менее 50 (пятидесяти) процентов номинальной стоимости данных негосударственных долговых ценных бумаг</p>		да
18	<p>Аффинированные драгоценные металлы, соответствующие международным стандартам качества, принятым Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (London bullion market association) и обозначенным в документах данной ассоциации как стандарт "Лондонская качественная поставка" ("London good delivery"), и металлические депозиты, в том числе в банках-нерезидентах Республики Казахстан, обладающих рейтинговой оценкой не ниже "AA" агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич), на срок не более двенадцати месяцев</p>		да

№	Вид финансового инструмента	Фактическое значение (в процентах от ПА)	Выполнение (да/нет)
19	Следующие производные финансовые инструменты, заключенные в целях хеджирования, базовым активом которых являются финансовые инструменты, разрешенные к приобретению за счет пенсионных активов в соответствии с настоящим приложением: опционы – контракт, дающий покупателю право, но не обязательство, купить или продать указанный актив по определенной цене или до определенной даты; фьючерсы – контракт, связанный с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении сделки купли-продажи, которая будет совершена в будущем; форварды – договор, по которому одна сторона в определенные сроки обязуется передать предмет контракта, а другая сторона принять его по указанной стоимости, в указанное время и указанном месте; свопы – соглашение между двумя контрагентами об обмене в будущем платежами в соответствии с определенными в контракте условиями; производные финансовые инструменты, представляющие собой комбинацию вышеперечисленных производных финансовых инструментов; производные финансовые инструменты, представляющие собой комбинацию вышеперечисленных производных финансовых инструментов		да
	Совокупный объем инвестиций пенсионных активов в портфель долевых инструментов, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 14 и в подпунктах 1), 2) и 3) пункта 15, а также в пунктах 11,12 и 13	11,57%	да

Информация по покупкам, продажам и погашениям финансовых инструментов, находящихся в портфеле финансовых инструментов, сформированном за счет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении Halyk Global Markets

Таблица 6. Сведения по приобретению финансовых инструментов в отчетном месяце

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Стоимость сделки, в тенге
Облигации банков второго уровня Республики Казахстан	KZT	АО «Home Credit Bank»	155 150 600,00
Итого			155 150 600,00

Таблица 7. Сведения по продаже финансовых инструментов в отчетном месяце

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Стоимость сделки, в тенге
В отчетном месяце продажи финансовых инструментов не осуществлялись			
Итого			

Таблица 8. Сведения по погашениям основного долга по ценным бумагам в отчетном месяце

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Стоимость сделки, в тенге
В отчетном месяце погашений по ценным бумагам не было			
Итого			

Таблица 9. Сведения по размещениям во вклады иностранных банков в отчетном месяце

Вид инструмента	Валюта	Наименование банка	Сумма сделки в тенге
-----------------	--------	--------------------	----------------------

В отчетном месяце не осуществлялись размещения во вклады иностранных банков			
Итого			

Таблица 10. Сведения по погашениям основного долга по вкладам в отчетном месяце

Вид инструмента	Валюта	Наименование банка	Сумма погашения в тенге
В отчетном месяце не осуществлялись погашения основного долга по вкладам			
Итого			