

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

2026 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша «Halyk Global Markets» АҚ (бұдан әрі – Halyk Global Markets) сенімгерлік басқаруындағы «БЖЗҚ» АҚ (бұдан әрі – БЖЗҚ) зейнетақы активтері **7 277,22** млн теңгені құрады.

Halyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері есебінен құрылған қаржы құралдарының инвестициялық портфельінің құрылымы 1-кестеде берілген.

1-кесте. Қаржы құралдарының бөлігінде инвестициялық портфельдің құрылымы

млн. теңге

Атауы	01.01.2026 ж. ағымдағы құны	01.01.2026 ж. үлесі	01.05.2026 ж. ағымдағы құны	01.05.2026 ж. үлесі	01.01.2026 ж. басынан өсуі/төмендеуі
Шоттардағы ақша қаражаттары	406,17	4,99%	115,73	1,59%	-65,70%
Кері РЕПО (90 күнтізбелік күннен аспайды)	1 466,54	18,02%	1 035,79	14,23%	-29,37%
ҚРҰБ ноталары	0,00	0,00%	739,21	10,16%	-
ҚР Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары	1 185,36	14,56%	874,52	12,02%	-26,22%
Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар	0,00	0,00%	422,77	5,81%	-
Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған акциялар және депозитарлық қолхаттар	401,70	4,93%	338,59	4,65%	-15,71%
Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары)	644,69	7,92%	1 743,94	23,96%	170,51%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	827,61	10,17%	335,57	4,61%	-59,45%
ҚР Екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары	1 186,98	14,58%	1 153,68	15,85%	-51,63%
ҚР ұйымдарының корпоративтік облигациялары	335,29	4,12%	506,97	6,97%	47,28%
МҚҰ облигациялары	1 685,77	20,71%	-	-	-100%
Басқа активтер, оның ішінде:	0,00	0,00%	10,44	0,32%	-
дебиторлық берешек	0,00	0,00%	10,44	0,32%	-
мерзімі өткен берешек	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
Halyk Global Markets басқаруындағы ЗА жиыны	8 139,91	100,00%	7 277,22	100,00%	-10,60%
Жасалған мәмілелер бойынша төлеуге міндеттемелер	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
Зейнетақы активтерінің жиыны	8 139,91		7 277,22		-10,60%

01.05.2026 жылғы жағдай бойынша теңгемен номиналданған борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 16,93%-ды құрады. АҚШ долларымен номиналданған борыштық қаржы құралдарының орташа алынған кірістілік 4,89%-ды құрады.

Кері РЕПО операциялары (күнтізбелік 90 күннен аспайды)

Есепті кезеңнің соңында инвестициялық портфельде «Кері РЕПО» ашық позицияларының жалпы құны 1 035,79 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі

14,23%-ды құрады. Есепті кезеңнің соңында «Кері РЕПО» ашық позициялары бойынша кірістілік жылдық 19%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноталары

Есепті кезеңде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноталары (бұдан әрі – ҚРҰБ ноталары) өтелді. Нәтижесінде ҚРҰБ ноталарының ағымдағы құны 466 млн. теңгеге немесе 39%-ға, осы бағалы қағазды өтеу есебінен 480,27 млн. теңге сомасына азайды.

2026 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша ҚР ҚМ МБҚ ағымдағы құны 739,21 млн теңгені немесе инвестициялық портфель құнының 10,21%-ды құрады.

Теңгемен номинацияланған ҚРҰБ ноталарын өтеуге орташа алынған кірістілік есепті кезеңнің соңында жылдық 18,48%-ды құрады.

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

2026 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша ҚР ҚМ МБҚ ағымдағы құны 874,52 млн теңгені немесе инвестициялық портфель құнының 12,02%-ды құрады.

Теңгемен номинацияланған ҚР ҚМ МБҚ өтеуге орташа алынған кірістілік есепті кезеңнің соңында жылдық 18,18%-ды құрады.

Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар

Есепті кезеңде жалпы сомасы 334,3 млн теңгеге АҚШ қазынашылық облигациялары сатып алынды. Нәтижесінде, 2026 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша осы облигациялардың ағымдағы құны 422,77 млн теңгені немесе инвестициялық портфель құнының 5,81%-ды құрады. Есепті кезеңде жалпы сомасы 94,63 млн. теңгеге АҚШ қазынашылық облигациялары өтелді.

Осы бағалы қағаздарды өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 4,26%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары

Есепті кезеңде «Бәйтерек» «Ұлттық инвестициялық холдингі» АҚ облигациялары жалпы сомасы 532,8 млн теңгеге сатылды. Нәтижесінде, Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны 335,57 млн теңгені немесе зейнетақы активтері құнының 4,61%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының теңгемен номинацияланған квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік есепті кезеңнің соңында жылдық 17,98%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Есепті кезеңде «КМФ Банк» АҚ облигациялары на 99,9 млн теңге сомасына сатылды. Нәтижесінде Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері облигацияларының ағымдағы құны 2026 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша 1 153,68 млн теңгені құрады.

Есепті кезеңнің соңында осы облигациялардың үлесі зейнетақы активтері құнының 15,85%-ды құрады.

Есепті кезеңнің соңында ҚР ЕДБ облигацияларын кірістілік жылдық 15,38%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

Корпоративтік облигациялардың ағымдағы құны 506,97 млн теңгені немесе портфель құнының 6,97%-ды құрады.

Теңгемен номинацияланған Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік есепті кезеңнің соңында жылдық 13,92%-ды құрады.

Есепті кезеңнің соңында АҚШ долларымен номиналданған Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 6,00%-ды құрады.

МҚҰ облигациялары

01.05.2026 жылғы жағдай бойынша МҚҰ облигациялары портфельде жоқ.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары

2026 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 338,59 млн теңгені немесе 4,65%-ды құрады.

Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары)

Есепті кезеңде шетелдік эмитенттердің үлестік құралдарының құны 1 743,94 млн теңгені немесе есепті кезеңнің соңындағы зейнетақы активтері құны 23,96%-ды құрады. Есепті кезеңде iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF бірліктері 149 038 274,73 теңгеге пайлар сатылды.

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>				
	01.01.2026 ж. ағымдағы құны	01.01.2026 ж. үлесі	01.05.2026 ж. ағымдағы құны	01.05.2026 ж. үлесі	01.01.2026 ж. басынан өсуі/төмендеуі
Ұлттық валюта	5 100,13	62,66%	4 635,92	63,70%	-9,10%
АҚШ доллары	3 039,79	37,34%	2 641,30	36,30%	-13,11%
Жиыны:	8 139,91	100,00%	7 277,22	100,00%	

Инвестициялық қызмет нәтижелері

Инвестициялық қызмет нәтижесінде 2026 жылдың басынан бастап есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 203,61 млн теңгені құрады. Зейнетақы активтерінің кірістілігі 2026 жылдың басынан бастап 2,37%-ды құрады және соңғы 12 айда 10,26%-ды құрады.

Есептелген инвестициялық кіріс құрылымы

Есептелген инвестициялық кіріс құрылымы 3-кестеде берілген.

3-кесте. Инвестициялық портфель бойынша инвестициялық кіріс құрылымы

Атауы	<i>млн теңге</i>
	2026 жылдың басынан бастап инвестициялық кіріс
Бағалы қағаздар бойынша, оның ішінде орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі кірістер	294,27
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)	-4,85
Шетел валюталарын қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)	-47,88
Басқа кірістер (шығындар)	-37,93
Жиыны:	203,61

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	01.04.2026	1 525,0168480
2	02.04.2026	1 525,0168480
3	03.04.2026	1 525,0168480
4	04.04.2026	1 525,0168480
5	05.04.2026	1 525,0168480
6	06.04.2026	1 520,1155452
7	07.04.2026	1 520,1155452
8	08.04.2026	1 520,1155452
9	09.04.2026	1 520,1155452
10	10.04.2026	1 520,1155452
11	11.04.2026	1 520,1155452
12	12.04.2026	1 520,1155452
13	13.04.2026	1 536,6787550
14	14.04.2026	1 536,6787550
15	15.04.2026	1 536,6787550
16	16.04.2026	1 536,6787550
17	17.04.2026	1 536,6787550
18	18.04.2026	1 536,6787550
19	19.04.2026	1 536,6787550
20	20.04.2026	1 544,0915226
21	21.04.2026	1 544,0915226
22	22.04.2026	1 544,0915226
23	23.04.2026	1 544,0915226
24	24.04.2026	1 544,0915226
25	25.04.2026	1 544,0915226
26	26.04.2026	1 544,0915226
27	27.04.2026	1 531,6222638
28	28.04.2026	1 531,6222638
29	29.04.2026	1 531,6222638
30	30.04.2026	1 535,2406402

Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат

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

5-кесте. Инвестициялық портфель бойынша инвестициялау лимиттері

¹ *Halyk Global Markets* сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері есебінен қалыптастырылған қаржы құралдарының портфеліне арналған инвестициялық декларация «Halyk Global Markets» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 18 ақпандағы №4 сырттай дауыс беру қорытындылары туралы хаттама. Директорлар кеңесінің 2025 жылғы 30 желтоқсандағы №18/25 шешімімен бекітілген өзгерістер мен толықтырулар 31.12.2025 жылдан бастап қолданысқа енгізілді.

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн. теңгемен	Нақты мәні (ЗА-дан пайызбен)	Лимиттер (ЗА жалпы көлемінің пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
1	Теңгедегі банктік шоттардағы қалдықтарды қоса алғанда, қаражат	5,98	0,41%	100%-ға дейін	
2	Кері репо	1 035,79	14,23%	100%-ға дейін	
3	Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған, Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (оның ішінде шет мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмитенттелген), сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдігімен және (немесе) кепілгерлігімен шығарылған бағалы қағаздар	1 613,73	22,18%	100%-ға дейін	
4	Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы қағаздар	0,00	0,00%	100%-ға дейін	
5	Акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар	0,00	0,00%	100%-ға дейін	
6	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі», «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры», «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі», «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамдары шығарған борыштық бағалы қағаздар	220,79	3,03%	100%-ға дейін	
7	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар мынадай шарттардың біріне сәйкес келген кезде: – банктердің «Standard&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 рейтингілік бағасы бар, немесе Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) ұлттық шәкілі бойынша «kzA-»-дан төмен емес рейтингтік бағасы бар; – банктер резидент еншілес банктер болып табылады, олардың бас бейрезидент банкінің «Standard&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	0,00	0,00%	30%-дан артық емес	

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн. теңгемен	Нақты мәні (ЗА-дан пайызбен)	Лимиттер (ЗА жалпы көлемінің пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
	бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар.				
8	«Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «А-» төмен емес ұзақ мерзімді рейтингісі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар бейрезидент банктердегі салымдар.	0,00	0,00%	20%-дан артық емес	
9	«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 келесі халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар: - Азия даму банкі (the Asian Development Bank); - Америкааралық даму банкі (the Inter-American Development Bank); - Африка даму банкі (the African Development Bank); - Еуропа қайта құру және даму банкі (the European Bank for Reconstruction and Development); - Еуропа инвестициялық банкі (the European Investment Bank); - Еуропалық Кеңестің Даму банкі (the Council of Europe Development Bank); - Жеке секторды дамыту бойынша ислам корпорациясы (the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector); - Ислам Даму банкі (the Islamic Development Bank); - Инвестициялар кепілдігінің көпжақты агенттігі (the Multilateral Investment Guarantee Agency); - Скандинавия инвестиция банкі (the Nordic Investment Bank); - Халықаралық валюта қоры (the International Monetary Fund); - Халықаралық даму қауымдастығы (the International Development Association); - Инвестициялық дауларды реттеу жөніндегі халықаралық орталық (the International Centre for Settlement of Investment Disputes); - Халықаралық қайта құру және даму банкі (the International Bank for Reconstruction and Development);	0,00	0,00%	30%-дан артық емес	иә

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн. теңгемен	Нақты мәні (ЗА-дан пайызбен)	Лимиттер (ЗА жалпы көлемінің пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
	- Халықаралық қаржы корпорациясы (the International Finance Corporation); сондай-ақ жарғылық капиталындағы Қазақстан Республикасының үлесі кемінде 25%-ды құрайтын халықаралық қаржы ұйымы шығарған бағалы қағаздар				
10	Standard & Poor's (Стандарт 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	422,77	5,81%	40%-дан артық емес	
11	1) Активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе пайлары бойынша баға белгілеу негізгі қор индекстеріне байланыстырылған үлестік құралдарға Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс) пайлары; 2) Активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе пайлары бойынша баға белгілеу негізгі қор индекстеріне байланыстырылған, Exchange Traded Funds (ETF) пайларын қоспағанда, Morningstar (Морнингстар) рейтингтік агенттігінің «3 жұлдыздан» төмен емес рейтингілік бағасы бар үлестік құралдарға Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трэдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэдэд Ноутс) пайлары	1 158,89	15,92%	20%-дан артық емес	
	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; 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 агенттігінің «3 жұлдыздан» төмен емес рейтингілік бағасы бар үлестік құралдарға Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс), Ex-change Traded Commodities	585,06	8,04%	40%-дан артық емес	

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн. теңгемен	Нақты мәні (ЗА-дан пайызбен)	Лимиттер (ЗА жалпы көлемінің пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
	(Эксчей-ндж Трэйдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэйдэд Ноутс) пайлары				
12	Басқарушы компаниясы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға болып табылатын, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, қор биржасының ресми тізімінің «Аралас» алаңының «инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары» секторының талаптарына сәйкес келетін аралық инвестициялық пай қорларының пайлары	0,00	0,00%	20%-дан артық емес	иә
13	Шетелдік ұйымдар шығарған, мемлекеттік емес бағалы қағаздар: 1) «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 шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активтері аталған акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар;	0,00	0,00%	20%-дан артық емес	
	2) негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активтері аталған акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар;				
	3) «Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB» төмен емес рейтингтік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар борыштық бағалы қағаздар.				
14	Қазақстан Республикасы мен басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған, мемлекеттік емес бағалы қағаздар: 1) қор биржасында кең ауқымды инвесторлар арасында жария ұсыныс (сату) аясында орналастырылған (орналастырылатын) Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік секторы эмитенттерінің акциялары және (немесе) базалық активтері аталған акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар; 2) қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңының «акциялар» секторының «премиум» санатының	338,59	4,65%	20%-дан артық емес	

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн. теңгемен	Нақты мәні (ЗА-дан пайызбен)	Лимиттер (ЗА жалпы көлемінің пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
	талаптарына сәйкес келетін, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген заңды тұлғалардың акциялары және базалық активтері аталған акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар; 3) заңды тұлғалардың негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін акциялары;				
	4) Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған, «Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «В+» 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.	1 796,53	24,68%	70%-дан артық емес	
15	Standard & Poor's (Стандард 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	109,75	1,51%	40%-дан артық емес	
16	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 «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	0,00	0,00%	3%-дан артық емес	
17	Лондон қымбат металдар нарығының қауымдастығы (London bullion market	0,00	0,00%	40%-дан артық емес	

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн. теңгемен	Нақты мәні (ЗА-дан пайызбен)	Лимиттер (ЗА жалпы көлемінің пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
	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&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				
18	Базалық активі осы қосымшаға сәйкес зейнетақы активтері есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдары болып табылатын, хеджирлеу мақсатында жасалған келесідей туынды қаржы құралдары: опциондар – сатып алушыға аталған активті белгілі бір бағамен немесе белгілі бір күнге дейін сатып алу немесе сату міндеттемесін емес, құқығын беретін келісімшарт; фьючерстер – болашақта жасалатын сатып алу-сату мәмілесіне қатысты құқықтар мен міндеттерді өзара беруге байланысты келісімшарт; форвардтар – бір тарап белгілі бір мерзімде келісімшарттың нысанасын беруге, ал екінші Тарап оны көрсетілген құн бойынша, көрсетілген уақытта және көрсетілген жерде қабылдауға міндеттенетін шарт; 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	0,00	0,00%	хеджирлеу нысанасы болып табылатын базалық активтерге лимит шегінде	

2026 жылғы сәуір айындағы инвестициялық портфельдегі қаржы құралдарын сатып алу, сату және өтеу бойынша ақпарат

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

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Мәміле құны, теңгемен
Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар	USD	US Treasury	216 617 876,85
Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар	USD	US Treasury	117 697 829,29
Жиыны			334 315 706,14

7-кесте. Есепті айда қаржы құралдарын сату бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Мәміле құны, теңгемен
ҚР Екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары	KZT	«КМФ Банк» АҚ	99 993 855,00
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	KZT	«Бәйтерек» Ұлттық инвестициялық холдингі АҚ	21 116 455,92
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	KZT	«Бәйтерек» Ұлттық инвестициялық холдингі АҚ	511 673 868,02
Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары)	USD	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	149 038 274,73
Жиыны			781 822 453,67

8-кесте. Есепті айда бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты өтеу 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	94 626 000,00
ҚРҰБ ноталары	KZT	«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» ММ	480 265 700,00
Жиыны			574 891 700,00

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

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Мәміле сомасы, теңгемен
Есепті айда шетелдік банктердің салымдарына орналастыру жүзеге асырылмады			
Жиыны			

10-кесте. Есепті айда салымдар бойынша негізгі борышты өтеу жөніндегі мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Өтеу сомасы, теңгемен
Есепті айда салымдар бойынша негізгі борышты өтеу жүргізілмеді			
Жиыны			