

## Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған «БЖЗҚ» АҚ зейнетақы активтерін инвестициялық басқару бойынша ақпарат

2024 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша ҚРҰБ сенімгерлік басқаруындағы жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЖМЗЖ ЗА) есептік күнге 18,50 млрд.теңгені құрады. ЖМЗЖ ЗА инвестициялық портфеліндегі борыштық қаржы құралдарын (ҮТМ) өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 12,19% құрады.

ЖМЗЖ ЗА қаржы құралдарының инвестициялық портфелінің құрылымы 1-кестеде көрсетілген.

1-кесте. Қаржы құралдары бөлігінде ҚРҰБ сенімгерлік басқаруындағы ЖМЗЖ ЗА инвестициялық портфелінің құрылымы

Атауы	01.01.2024 жылға ағымдағы құны	01.01.2024 жылға үлесі	01.03.2024 жылға ағымдағы құны	01.03.2024 жылға үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі
ҚР ҚМ МБҚ	-	-	13,37	72,26%	100%
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат	-	-	1,69	9,16%	100%
РЕПО операциялары	-	-	3,43	18,58%	100%
<b>ҚРҰБ басқаруындағы ЖМЗЖ ЗА жиынтығы</b>	-	-	<b>18,50</b>	<b>100,00%</b>	
<i>Зейнетақы жарналары шотындағы ақша</i>			0,73		
<b>ЖМЗЖ ЗА жиынтығы</b>	-	-	<b>19,23</b>		<b>100%</b>

млрд.теңге

ЖМЗЖ ЗА инвестициялық портфеліне ұлттық валютаға номинирленген қаржы құралдары ғана кіреді.

### Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары

ЖМЗЖ ЗА портфелінде негізгі үлесті ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ құрайды, олардың ағымдағы құны 13,37 млрд.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 72,26% құрады.

Қарастырылып отырған кезеңде орташа алынған кірістілігі жылдық 12,15% құрайтын 13,37 млрд.теңге (номинал құны бойынша 15,25 млрд.теңге) сомасына ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ сатып алынды.

Есептік күнге ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 12,19% құрады.

### Инвестициялық қызметтің нәтижелері

2024 жылдың басынан бастап ЖМЗЖ ЗА бойынша есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 14,58 млн. теңгені құрады.

2024 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша 2024 жылдың басынан бергі кезең үшін ЖМЗЖ ЗА кірістілігі 0,11% құрады.

### Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат

ҚРҰБ сенімгерлік басқаруындағы ЖМЗЖ ЗА құрылымдық үлестіруі БЖЗҚ Инвестициялық декларациясының<sup>1</sup> талаптарына сәйкес келеді. 2024 жылғы 01 наурыздағы жағдай бойынша ЖМЗЖ ЗА бойынша инвестициялау лимиттерін сақтау туралы мәліметтер 4-кестеде көрсетілген

4-кесте. ЖМЗЖ ЗА бойынша инвестициялау лимиттері

<sup>1</sup> Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк Басқармасының 2023 жылғы 23 қазандағы № 82 қаулысымен бекітілген БЖЗҚ Инвестициялық декларациясы

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні (ЗА жалпы көлемінен пайыздарбен)	Орындал уы (иә/жоқ)
1	<b>Қазақстандық қаржы құралдары:</b>	0%	иә
1.1	Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	72,26%	иә
1.2	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің депозиттері	0%	иә
1.3	Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің борыштық бағалы қағаздары	0%	иә
2	<b>Шетелдік қаржы құралдары, оның ішінде шетелдік қаржы нарықтарында айналымда жүрген құралдар:</b>	0%	иә
2.1	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BBB-» төмен емес бағалы қағаздар және/немесе эмитент рейтингі бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар халықаралық қаржы ұйымдарының борыштық бағалы қағаздары	0%	иә
2.2	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BBB-» төмен емес бағалы қағаздар және/немесе эмитент рейтингі бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар корпоративтік борыштық бағалы қағаздар	0%	иә

**ЖМЗЖ ЗА инвестициялық портфеліндегі қаржы құралдарды сатып алу, сату және өтеу бойынша ақпарат**

**5-кесте. Есептік айда қаржы құралдарын сатып алу бойынша мәліметтер**

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Номинал құны теңгемен
ГЦБ РК	KZT	Правительство РК	15 250 000 000
<b>Итого</b>			<b>15 250 000 000</b>