

**Информация по инвестиционному управлению
пенсионными активами АО «ЕНПФ», находящимися в доверительном
управлении АО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance»**

По состоянию на 1 января 2026 года пенсионные активы (далее – ПА) АО «ЕНПФ» (далее – ЕНПФ), находящиеся в доверительном управлении АО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» (далее – Halyk Finance), составили **50 392,30** млн. тенге.

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

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

млн. тенге

Наименование	Текущая стоимость на 01.01.2025г.	Доля на 01.01.2025г.	Текущая стоимость на 01.01.2026 г.	Доля на 01.01.2026г.	Прирост/снижение с начала года
ГЦБ МФ РК	10 934,42	25,89%	9 520,50	18,89%	-12,93%
Ноты НБРК	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
ГЦБ иностранных государств	3 005,83	7,12%	856,43	1,70%	-71,51%
МФО	400,55	0,95%	6 627,71	13,15%	1554,65%
Корпоративные облигации эмитентов РК	4 936,72	11,69%	2 972,33	5,90%	-39,79%
Облигации банков второго уровня РК	4 356,10	10,31%	7 431,88	14,75%	70,61%
Облигации квазигосударственных организаций РК	4 332,61	10,26%	2 743,71	5,44%	-36,67%
Корпоративные облигации иностранных эмитентов	3 573,61	8,46%	3 518,42	6,98%	-1,54%
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК	1 072,81	2,54%	1 194,82	2,37%	11,37%
Паи Exchange Traded Funds (ETF)	5 443,57	12,89%	2 468,11	4,90%	-54,66%
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	2 002,28	4,74%	4 135,30	8,21%	106,53%
Денежные средства на счетах	47,38	0,11%	1 349,90	2,68%	2749,10%
Прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии)	78,16	0,19%	0,36	0,00%	-99,54%
дебиторская задолженность	77,09	0,18%	0,36	0,00%	-99,53%
просроченная задолженность	1,08	0,00%	0,00	0,00%	-100,00%
Обратное Repo (не более 90 календарных дней)	2 058,03	4,87%	7 572,81	15,03%	267,96%
Итого ПА, находящиеся в управлении УИП	42 242,07	100,00%	50 392,30	100,00%	19,29%
Обязательства к оплате по совершенным сделкам	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Деньги на счетах пенсионных взносов и выплат	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Итого пенсионные активы	42 242,07	100,00%	50 392,30	100,00%	19,29%

Средневзвешенная рыночная доходность к погашению долговых финансовых инструментов, номинированных в тенге равна 17,12% годовых. Средневзвешенная рыночная доходность долговых финансовых инструментов, номинированных в долларах США, равна 4,66% годовых.

Операции обратного Repo (не более 90 календарных дней)

Текущая стоимость операций обратного РЕПО за отчетный месяц составила 7 572,81 млн тенге. Их доля в портфеле составила 15,03%.

Средневзвешенная доходность операций обратного РЕПО на отчетную дату составила 17,25% годовых.

Государственные ценные бумаги Министерства финансов Республики Казахстан

В отчетном периоде в состав портфеля государственные ценные бумаги Министерства финансов Республики Казахстан (далее – ГЦБ МФ РК) не приобретались.

Текущая стоимость ГЦБ МФ РК за отчетный месяц составила 9 520,50 млн тенге. Их доля в портфеле составила 18,89%.

Средневзвешенная доходность купонных ГЦБ МФ РК на отчетную дату составила 16,27% годовых.

Ноты Национального Банка Республики Казахстан

В отчетном периоде ноты Национального Банка Республики Казахстан (далее – НБРК), в состав портфеля не приобретались. Ноты НБРК на отчетную дату в портфеле отсутствуют.

Государственные ценные бумаги иностранных государств

В отчетном периоде в состав портфеля были приобретены и проданы государственные облигации иностранных государств на суммы 1 290,16 млн тенге и 1 853,83 млн тенге соответственно.

В рассматриваемом периоде осуществлено погашение основного долга по облигациям Министерства финансов США на общую сумму 1 297,12 млн тенге.

Текущая стоимость государственных ценных бумаг иностранных государств на конец отчетного месяца составила 856,43 млн тенге. Их доля в портфеле составила 1,70%.

Средневзвешенная доходность к погашению государственных ценных бумаг иностранных государств, представленных дисконтными облигациями, по состоянию на отчетную дату составила 8,89% годовых в долларах США.

Облигации международных финансовых организаций

В отчетном периоде в состав портфеля были приобретены облигации Международных финансовых организаций (далее – МФО) на общую сумму 409,01 млн тенге.

Текущая стоимость облигаций МФО на конец отчетного месяца составила 6 627,71 млн тенге. Их доля в портфеле составила 13,15%.

Средневзвешенная доходность к погашению облигаций МФО на отчетную дату составила 16,20% годовых в тенге и 3,98% годовых в долларах США.

Корпоративные облигации эмитентов-резидентов Республики Казахстан

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

Текущая стоимость корпоративных облигаций эмитентов-резидентов Республики Казахстан на конец отчетного месяца составила 2 972,33 млн тенге. Их доля в портфеле составила 5,90%.

Средневзвешенная доходность к погашению корпоративных облигаций эмитентов-резидентов Республики Казахстан на отчетную дату составила 15,45% годовых в тенге и 4,60% годовых в долларах США.

Облигации банков второго уровня Республики Казахстан

В отчетном периоде в состав портфеля были приобретены облигации банков второго уровня Республики Казахстан (далее – БВУ РК) на общую сумму 3 500,00 млн тенге.

Текущая стоимость облигаций БВУ РК на конец отчетного месяца составила 7 431,88 млн тенге. Их доля в портфеле составила 14,75%.

Средневзвешенная доходность к погашению облигаций БВУ РК на отчетную дату составила 18,44% годовых.

Облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан

В отчетном периоде в состав портфеля были приобретены облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан на общую сумму 1 000,00 млн тенге.

Текущая стоимость облигаций квазигосударственных организаций Республики Казахстан на конец отчетного месяца составила 2 743,71 млн тенге. Их доля в портфеле составила 5,44%.

Средневзвешенная доходность к погашению облигаций квазигосударственных организаций Республики Казахстан на отчетную дату составила 18,04% годовых.

Корпоративные облигации иностранных эмитентов

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

Текущая стоимость корпоративных облигаций иностранных эмитентов на конец отчетного месяца составила 3 518,42 млн тенге. Их доля в портфеле составила 6,98%.

Средневзвешенная доходность к погашению корпоративных облигаций иностранных эмитентов на отчетную дату составила 15,99% годовых в тенге и 4,94% годовых в долларах США.

Акции и депозитарные расписки эмитентов Республики Казахстан

В отчетном периоде в состав портфеля были приобретены акции и депозитарные расписки эмитентов Республики Казахстан на общую сумму 129,61 млн тенге.

Текущая стоимость акций и депозитарных расписок эмитентов Республики Казахстан на конец отчетного месяца составила 1 194,82 млн тенге. Их доля в портфеле составила 2,37%.

Паи Exchange Traded Funds (ETF)

В отчетном периоде в состав портфеля паи ETF не приобретались.

Текущая стоимость ETF на конец отчетного месяца составила 2 468,11 млн тенге. Их доля в портфеле составила 4,90%.

Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов

В отчетном периоде в состав портфеля были приобретены акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов на общую сумму 1 090,73 млн тенге.

В отчетном периоде из состава портфеля были проданы акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов на общую сумму 402,99 млн тенге.

Текущая стоимость акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов на конец отчетного месяца составила 4 135,30 млн тенге. Их доля в портфеле составила 8,21%

Валютная структура

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

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

млн тенге

Валюта	Текущая стоимость на 01.01.2025г.	Доля на 01.01.2025г.	Текущая стоимость на 01.01.2026 г.	Доля на 01.01.2026г.	Прирост/снижение с 01.01.2025 г.
Национальная валюта	27 452,48	64,99%	30 437,23	60,40%	10,87%
Евро	0,16	0,00%	0,14	0,00%	-14,03%
Доллар США	14 789,43	35,01%	19 954,94	39,60%	34,93%
Итого:	42 242,07	100,00%	50 392,30	100,00%	19,29%

Результаты инвестиционной деятельности

В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода в 2025 году составил **3 316,97** млн тенге. Доходность пенсионных активов с по итогам 2025 года составила 8,32%.

Структура начисленного инвестиционного дохода представлена в Таблице 3.

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

млн тенге	
Наименование	Инвестиционный доход с начала 2025 года
Доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО»	4 075,21
Доходы (убытки) от рыночной переоценки ценных бумаг	-703,12
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты	-378,21
Доходы (убытки) от переоценки прочих активов	0,00
Прочие доходы (убытки)	323,09
Итого	3 316,97

Информация о стоимости условной единицы

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

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

№	Дата	Стоимость одной условной единицы
1	01.12.2025	1 559,8040468
2	02.12.2025	1 559,8040468
3	03.12.2025	1 559,8040468
4	04.12.2025	1 559,8040468
5	05.12.2025	1 559,8040468
6	06.12.2025	1 559,8040468
7	07.12.2025	1 559,8040468
8	08.12.2025	1559,3885546
9	09.12.2025	1559,3885546
10	10.12.2025	1559,3885546
11	11.12.2025	1559,3885546
12	12.12.2025	1559,3885546
13	13.12.2025	1559,3885546
14	14.12.2025	1559,3885546
15	15.12.2025	1576,3400697
16	16.12.2025	1576,3400697
17	17.12.2025	1576,3400697
18	18.12.2025	1576,3400697
19	19.12.2025	1576,3400697
20	20.12.2025	1576,3400697

№	Дата	Стоимость одной условной единицы
21	21.12.2025	1576,3400697
22	22.12.2025	1 575,4217156
23	23.12.2025	1 575,4217156
24	24.12.2025	1 575,4217156
25	25.12.2025	1 575,4217156
26	26.12.2025	1 575,4217156
27	27.12.2025	1 575,4217156
28	28.12.2025	1 575,4217156
29	29.12.2025	1 569,7398959
30	30.12.2025	1 569,7398959
31	31.12.2025	1570,8159357

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 Finance¹. 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 Finance. Сведения о соблюдении лимитов инвестирования по состоянию на 01 января 2026 года представлены в Таблице 5 ниже.

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

№	Наименование финансового инструмента	Фактическое значение, в млн. тенге	Фактическое значение (в процентах от стоимости пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении)	Выполнение (да/нет)
1.	Денежные средства в национальной валюте – тенге (KZT)	11,93	0,02%	да
2.	Обратное РЕПО	7 572,81	15,03%	да
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	9 520,50	18,89%	да
4.	Долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан	0,00	0,00%	да

¹ Инвестиционная декларация на портфель финансовых инструментов, сформированный за счет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении Halyk Finance утверждена решением Совета директоров АО «Halyk Finance» Протокол об итогах заочного голосования Совета директоров от 01 ноября 2022 года №34/22-3

5.	Долговые ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан	27,41	0,05%	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	1 114,69	2,21%	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).	0,00	0,00%	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)	0,00	0,00%	да
9.	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): - 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	6 627,71	13,15%	да

	<p>Development of the Private Sector);</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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>			
10.	<p>Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, 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>	856,43	1,70%	да
11.	<p>Негосударственные ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями:</p>	0,00	0,00%	да
	<p>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);</p> <p>2. акции иностранных эмитентов, входящие в состав основных фондовых индексов, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции;</p>	4 135,30	8,21%	да
	<p>3. 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)</p>	3 518,42	6,98%	да
12.	<p>Негосударственные ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств:</p>	0,00	0,00%	да
	<p>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</p>	1 194,82	2,37%	да

	<p>которых являются данные акции;</p> <p>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 активов которых являются данные акции;</p> <p>3. акции юридических лиц, входящие в состав основных фондовых индексов;</p>			
	<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>	12 005,83	23,82%	да
13.	<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>	0,00	0,00%	да
14.	<p>Паи Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трэйдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэйдэд Ноутс):</p>	0,00	0,00%	да
	<p>1) Паи 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> <p>2) 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</p>	2 468,11	4,90%	да

	ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам			
15.	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	0,00	0,00%	да
16.	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)	1 338,34	2,66%	да
17.	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	0,00	0,00%	да
18.	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.	0,00	0,00%	да

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

Таблица 6. Сведения по приобретению финансовых инструментов в отчетном месяце

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки в тенге
Облигации банков второго уровня РК	KZT	АО "КМФ Банк"	3 500 000 000,00
ГЦБ иностранных государств	USD	Министерство финансов США	1 290 160 773,81
Облигации квазигосударственных организаций РК	KZT	АО "Банк Развития Казахстана"	1 000 000 000,00
МФО	USD	International Bank for Reconstruction and Development	409 009 102,63
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Microsoft Corp.	206 874 412,20
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Advanced Micro Devices	206 546 340,00
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Amazon.com, Inc.	205 892 556,13
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Nvidia Corp.	203 193 973,84
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Arm Holdings plc	134 550 187,20
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Marvell Technology, Inc.	133 675 445,33
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК	USD	Joint Stock Company Kaspi.kz	129 606 664,33
Итого			7 419 509 455,47

Таблица 7. Сведения по продаже финансовых инструментов в отчетном месяце

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки в тенге
ГЦБ иностранных государств	USD	Министерство финансов США	1 853 829 784,08
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Marvell Technology, Inc.	402 989 640,39
Итого			2 256 819 424,47

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

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки в тенге
ГЦБ иностранных государств	USD	Министерство финансов США	1 297 120 000,00
Итого			1 297 120 000,00

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

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	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	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки в тенге
В отчетном месяце не осуществлялись погашения основного долга по вкладам			
Итого			