

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

По состоянию на 1 февраля 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 **53 753,10** 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 01.01.2026г.	Доля на 01.01.2026г.	Текущая стоимость на 01.02.2026 г.	Доля на 01.02.2026г.	Прирост/снижение с начала года
ГЦБ МФ РК	9 520,50	18,89%	8 350,43	15,53%	-12,29%
Ноты НБРК	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
ГЦБ иностранных государств	856,43	1,70%	3 411,64	6,35%	298,36%
МФО	6 627,71	13,15%	6 406,16	11,92%	-3,34%
Корпоративные облигации эмитентов РК	2 972,33	5,90%	2 955,19	5,50%	-0,58%
Облигации банков второго уровня РК	7 431,88	14,75%	8 157,77	15,18%	9,77%
Облигации квазигосударственных организаций РК	2 743,71	5,44%	2 774,12	5,16%	1,11%
Корпоративные облигации иностранных эмитентов	3 518,42	6,98%	3 493,57	6,50%	-0,71%
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК	1 194,82	2,37%	1 458,00	2,71%	22,03%
Паи Exchange Traded Funds (ETF)	2 468,11	4,90%	3 911,57	7,28%	58,48%
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	4 135,30	8,21%	0,00	0,00%	-100,00%
Денежные средства на счетах	1 349,90	2,68%	1 098,66	2,04%	-18,61%
Прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии)	0,36	0,00%	0,00	0,00%	-100,00%
дебиторская задолженность	0,36	0,00%	0,00	0,00%	-100,00%
просроченная задолженность	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Обратное Репо (не более 90 календарных дней)	7 572,81	15,03%	11 735,99	21,83%	54,98%
Итого ПА, находящиеся в управлении УИП	50 392,30	100,00%	53 753,10	100,00%	6,67%
Обязательства к оплате по совершенным сделкам	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Деньги на счетах пенсионных взносов и выплат	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Итого пенсионные активы	50 392,30	100,00%	53 753,10	100,00%	6,67%

Средневзвешенная рыночная доходность к погашению долговых финансовых инструментов, номинированных в тенге равна 17,37% годовых. Средневзвешенная рыночная доходность долговых финансовых инструментов, номинированных в долларах США, равна 4,14% годовых.

Операции обратного Репо (не более 90 календарных дней)

Текущая стоимость операций обратного Репо за отчетный месяц составила 11 735,99 млн тенге. Их доля в портфеле составила 21,83%.

Средневзвешенная доходность операций обратного Репо на отчетную дату составила 17,79% годовых.

Государственные ценные бумаги Министерства финансов Республики Казахстан

В отчетном периоде из состава портфеля были проданы государственные ценные бумаги Министерства финансов Республики Казахстан (далее – ГЦБ МФ РК) на общую сумму 1 286,08 млн тенге.

Текущая стоимость ГЦБ МФ РК за отчетный месяц составила 8 350,43 млн тенге. Их доля в портфеле составила 15,53%.

Средневзвешенная доходность купонных ГЦБ МФ РК на отчетную дату составила 16,45% 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 государственные облигации иностранных государств на общую сумму 3 114,47 млн тенге.

В рассматриваемом периоде осуществлено погашение основного долга по облигациям Министерства финансов США на общую сумму 511,26 млн тенге.

Текущая стоимость государственных ценных бумаг иностранных государств на конец отчетного месяца составила 3 411,64 млн тенге. Их доля в портфеле составила 6,35%.

Средневзвешенная доходность к погашению государственных ценных бумаг иностранных государств, представленных дисконтными облигациями, по состоянию на отчетную дату составила 3,90% 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 3 036,08 млн тенге.

В рассматриваемом периоде осуществлено погашение основного долга по облигациям МФО на общую сумму 3 154,34 млн тенге.

Текущая стоимость облигаций МФО на конец отчетного месяца составила 6 406,16 млн тенге. Их доля в портфеле составила 11,92%.

Средневзвешенная доходность к погашению облигаций МФО на отчетную дату составила 15,74% годовых в тенге и 3,89% 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 2 955,19 млн тенге. Их доля в портфеле составила 5,50%.

Средневзвешенная доходность к погашению корпоративных облигаций эмитентов-резидентов Республики Казахстан на отчетную дату составила 15,30% годовых в тенге и 4,39% 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 770,28 млн тенге.

Текущая стоимость облигаций БВУ РК на конец отчетного месяца составила 8 157,77 млн тенге. Их доля в портфеле составила 15,18%.

Средневзвешенная доходность к погашению облигаций БВУ РК на отчетную дату составила 18,72% годовых.

Облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан

В отчетном периоде в состав портфеля облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан не приобретались.

Текущая стоимость облигаций квазигосударственных организаций Республики Казахстан на конец отчетного месяца составила 2 774,12 млн тенге. Их доля в портфеле составила 5,16%.

Средневзвешенная доходность к погашению облигаций квазигосударственных организаций Республики Казахстан на отчетную дату составила 18,06% 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 3 493,57 млн тенге. Их доля в портфеле составила 6,50%.

Средневзвешенная доходность к погашению корпоративных облигаций иностранных эмитентов на отчетную дату составила 16,10% годовых в тенге и 4,91% 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 282,24 млн тенге.

Текущая стоимость акций и депозитарных расписок эмитентов Республики Казахстан на конец отчетного месяца составила 1 458,00 млн тенге. Их доля в портфеле составила 2,71%.

Паи Exchange Traded Funds (ETF)

В отчетном периоде в состав портфеля были приобретены и проданы паи ETF на суммы 3 976,23 млн тенге и 2 497,87 млн тенге соответственно.

Текущая стоимость ETF на конец отчетного месяца составила 3 911,57 млн тенге. Их доля в портфеле составила 7,28%.

Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов

В отчетном периоде из состава портфеля были проданы акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов на общую сумму 4 139,61 млн тенге.

Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов на отчетную дату в портфеле отсутствуют.

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 01.01.2026г.	Доля на 01.01.2026г.	Текущая стоимость на 01.02.2026 г.	Доля на 01.02.2026г.	Прирост/снижение с 01.01.2026 г.
Национальная валюта	30 437,23	60,40%	34 462,73	64,11%	13,23%
Евро	0,14	0,00%	0,14	0,00%	0,65%
Доллар США	19 954,94	39,60%	19 290,24	35,89%	-3,33%
Итого:	50 392,30	100,00%	53 753,10	100,00%	6,67%

Результаты инвестиционной деятельности

В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода в 2026 году составил **283,40** млн тенге. Доходность пенсионных активов с начала 2026 года составила 0,59%, за последние 12 месяцев с февраля 2025 года по январь 2026 года составила 8,96%.

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 2026 года
Доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО»	419,38
Доходы (убытки) от рыночной переоценки ценных бумаг	-14,61
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты	-121,04
Доходы (убытки) от переоценки прочих активов	-0,32
Прочие доходы (убытки)	0,00
Итого	283,40

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	01.01.2026	1 570,8159358
2	02.01.2026	1 570,8159358
3	03.01.2026	1 570,8159358
4	04.01.2026	1 570,8159358
5	05.01.2026	1 579,9225140
6	06.01.2026	1 579,9225140
7	07.01.2026	1 579,9225140
8	08.01.2026	1 579,9225140
9	09.01.2026	1 579,9225140
10	10.01.2026	1 579,9225140
11	11.01.2026	1 579,9225140
12	12.01.2026	1 581,5889520
13	13.01.2026	1 581,5889520
14	14.01.2026	1 581,5889520
15	15.01.2026	1 581,5889520

№	Дата	Стоимость одной условной единицы
16	16.01.2026	1 581,5889520
17	17.01.2026	1 581,5889520
18	18.01.2026	1 581,5889520
19	19.01.2026	1 584,1955890
20	20.01.2026	1 584,1955890
21	21.01.2026	1 584,1955890
22	22.01.2026	1 584,1955890
23	23.01.2026	1 584,1955890
24	24.01.2026	1 584,1955890
25	25.01.2026	1 584,1955890
26	26.01.2026	1 578,0286677
27	27.01.2026	1 578,0286677
28	28.01.2026	1 578,0286677
29	29.01.2026	1 578,0286677
30	30.01.2026	1 578,0286677
31	31.01.2026	1 579,2362602

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 февраля 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)	7,93	0,01%	да
2.	Обратное РЕПО	11 735,99	21,83%	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)	8 350,43	15,53%	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

	поручительство Правительства Республики Казахстан			
4.	Долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан	0,00	0,00%	да
5.	Долговые ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан	25,52	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	1 132,46	2,11%	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	6 406,16	11,92%	да

	<p>European Investment Bank);</p> <p>- Банк Развития Европейского Совета (the Council of Europe Development Bank);</p> <p>- Исламская корпорация по развитию частного сектора (the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector);</p> <p>- Исламский банк развития (the Islamic Development Bank);</p> <p>- Многостороннее агентство гарантии инвестиций (the Multilateral Investment Guarantee Agency);</p> <p>- Скандинавский инвестиционный банк (the Nordic Investment Bank);</p> <p>- Международный валютный фонд (the International Monetary Fund);</p> <p>- Международная ассоциация развития (the International Development Association);</p> <p>- Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (the International Centre for Settlement of Investment Disputes);</p> <p>- Международный банк реконструкции и развития (the International Bank for Reconstruction and Development);</p> <p>- Международная финансовая корпорация (the International Finance Corporation);</p> <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>	3 411,64	6,35%	да
11.	<p>Негосударственные ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями:</p>	3 493,57	6,50%	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>	0,00	0,00%	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> <p>4) долговые ценные бумаги, соответствующие требованиям индекса Bloomberg Global-</p>	3 493,57	6,50%	да

	Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агригейт Индекс) и входящие в индекс Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агригейт Индекс), имеющие рейтинг не ниже Baa3/BBB-/BBB рейтинговой шкалы Moody's, S&P и Fitch			
12.	Негосударственные ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств:	14 187,10	26,39%	да
	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;	1 458,00	2,71%	да
	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;			
	3) акции юридических лиц, входящие в состав основных фондовых индексов;			
	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);	12 729,10	23,68%	да
	5) ценные бумаги, выпущенные в рамках реструктуризации обязательств эмитента в целях обмена на ранее выпущенные ценные бумаги либо иные обязательства данного эмитента.			
13.	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	0,00	0,00%	да

	50 (пятидесяти) процентов номинальной стоимости данных негосударственных долговых ценных бумаг			
14.	Паи Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трэйдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэйдэд Ноутс):	3 911,57	7,28%	да
	1) Паи Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс) на долевыe инструменты, структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам;	1 008,03	1,88%	да
	2) Паи Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трэйдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэйдэд Ноутс) на долевыe инструменты, 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			
	3) Паи Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс) на долговые инструменты, структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам;			
	4) Паи Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трэйдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэйдэд Ноутс) на долговые инструменты, 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	2 903,54	5,40%	
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	0,00	0,00%	да

	сектора «ценные бумаги инвестиционных фондов» площадки «Смешанная» официального списка фондовой биржи			
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)	1 090,72	2,03%	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 Nalyk Finance

Таблица 6. Сведения по приобретению финансовых инструментов в отчетном месяце

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки в тенге
ГЦБ иностранных государств	USD	Министерство финансов США	3 114 474 114,40
Паи Exchange Traded Funds (ETF)	USD	iShares Core US Aggregate Bond ETF	2 953 289 363,74
МФО	USD	Asian Development Bank	1 525 961 903,47
Паи Exchange Traded Funds (ETF)	USD	iShares MSCI ACWI ETF	1 022 940 353,73
МФО	USD	International Finance Corporation	1 005 105 462,29
Облигации БВУ РК	KZT	АО "КМФ Банк"	770 280 437,55
МФО	USD	International Bank for Reconstruction and Development	505 016 431,73
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК	KZT	АО "Банк ЦентрКредит"	282 236 898,74
Итого			11 179 304 965,64

Таблица 7. Сведения по продаже финансовых инструментов в отчетном месяце

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки в тенге
Паи Exchange Traded Funds (ETF)	USD	SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	1 682 370 586,53
ГЦБ МФ РК	KZT	Министерство финансов РК	1 286 076 566,67
Паи Exchange Traded Funds (ETF)	USD	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	815 497 200,96
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Adobe, Inc.	517 611 231,22
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Meta Platforms, Inc.	479 992 186,71
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Vistra Corp.	326 449 641,14
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Alibaba Group Holding Limited	311 879 147,39
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Oracle Corp.	300 143 845,70
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Domino's Pizza, Inc.	291 796 683,47
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Baidu, Inc.	278 237 600,22
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Amazon.com, Inc.	216 566 935,49
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	NVIDIA Corp.	207 505 748,59
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Microsoft Corp.	200 444 590,35
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Advanced Micro Devices	199 230 375,97
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Visa, Inc.	188 871 630,89
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Netflix, Inc.	182 078 776,55

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки в тенге
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Equinix, Inc.	176 274 413,72
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Marvell Technology, Inc.	131 454 750,74
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Arm Holdings plc	131 076 238,75
Итого			7 923 558 151,06

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

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки в тенге
МФО	USD	Asian Development Bank	2 651 168 000,00
ГЦБ иностранных государств	USD	Министерство финансов США	511 260 000,00
МФО	USD	European Bank for Reconstruction and Development	503 170 000,00
Итого			3 665 598 000,00

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			