

**«Nalyk Finance» Қазақстан Халық Банкінің ЕҰ» АҚ сенімгерлік  
басқаруындағы «БЖЗК» АҚ зейнетақы активтерін  
инвестициялық басқару бойынша ақпарат**

2026 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша «Nalyk Finance» Қазақстан Халық Банкінің ЕҰ» АҚ (бұдан әрі – Nalyk Finance) сенімгерлік басқаруындағы «БЖЗК» АҚ (бұдан әрі – БЖЗК) зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 61 687,63 млн. теңгені құрап отыр.

Nalyk Finance сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері есебінен құралған қаржы құралдары портфелінің құрылымы 1-кестеде берілді.

**1-кесте. Қаржы құралдарының бөлігінде Nalyk Finance сенімгерлік басқаруындағы БЖЗК ЗА инвестициялық портфелінің құрылымы**

Атауы	01.01.2026 жылға ағымдағы құны	01.01.2026 жылға үлесі	01.06.2026 жылға ағымдағы құны	01.06.2026 жылға үлесі	млн теңге Жылдың басынан бастап өсу/төмендеу
ҚР ҚМ МБҚ	9 520,50	18,89%	5 251,89	8,52%	-44,84%
ҚР ҰБ ноттары	0,00	0,00%	5 232,10	8,49%	0,00%
Шетел мемлекеттерінің МБҚ	856,43	1,70%	2 162,60	3,51%	152,51%
ХҚҰ	6 627,71	13,15%	6 485,53	10,52%	-2,15%
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	2 972,33	5,90%	3 958,73	6,42%	33,19%
ҚР екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары	7 431,88	14,75%	13 992,41	22,69%	88,28%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	2 743,71	5,44%	7 949,23	12,89%	189,73%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	3 518,42	6,98%	1 928,45	3,13%	-45,19%
ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	1 194,82	2,37%	4 083,65	6,62%	239,65%
Exchange Traded Funds (ETF) пайлары, оның ішінде:	2 468,11	4,90%	6 483,73	10,51%	162,70%
ETF борыштық құралдарға	0,00	0,00%	2 688,06	4,36%	0,00%
ETF үлестік құралдарға	2 468,11	4,90%	3 795,67	6,16%	53,79%
Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	4 135,30	8,21%	535,67	0,87%	-87,05%
Шоттардағы ақшалай қаражат	1 349,90	2,68%	117,34	0,19%	-91,31%
Басқа активтер (дебиторлық берешек, мерзімі өткен берешек, провизия)	0,36	0,00%	1 302,68	2,11%	359199,36%
дебиторлық берешек	0,36	0,00%	1 302,68	2,11%	359199,36%
мерзімі өткен берешек	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Кері Репо (90 күнтізбелік күннен артық емес)	7 572,81	15,03%	2 203,62	3,57%	-70,90%
<b>ИПБ басқаруындағы ЗА жиынтығы</b>	<b>50 392,30</b>	<b>100,00%</b>	<b>61 687,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>22,36%</b>
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
<b>Зейнетақы активтерінің жиынтығы</b>	<b>50 392,30</b>	<b>100,00%</b>	<b>61 687,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>22,36%</b>

Теңгемен номиналданған борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған нарықтық кірістілік жылдық 17,36 %-ға тең. АҚШ долларымен номиналданған борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған нарықтық кірістілік жылдық 4,42%-ға тең.

### **Кері Репо операциялары (90 күнтізбелік күннен артық емес)**

Есепті айда кері Репо операцияларының ағымдағы құны 2 203,62 млн. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі – 3,57 %.

Есепті күнге кері Репо операцияларының орташа алынған кірістілігі – 19,30 %.

### **Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары**

Есепті кезеңде портфель құрамынан жалпы сомасы 1 157,00 млн теңгеге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары (бұдан әрі – ҚР ҚМ МБҚ) сатылды.

Есепті айда ҚР ҚМ МБҚ ағымдағы құны 5 251,89 млн. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі – 8,52 %.

Есепті күнге ҚР ҚМ купондық МБҚ өтеуге орташа алынған кірістілігі жылына 16,86% құрады.

### **Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноталары**

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

Қарастырылып отырған кезеңде ҚРҰБ ноталары бойынша жалпы сомасы 3 000,00 млн теңгеге негізгі борыш өтелді.

Есепті айда ҚРҰБ ноталарының ағымдағы құны 5 232,10 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі – 8,49%.

Есепті күнге ҚР ҰБ ноталарын өтеуге орташа алынған кірістілік жылына 22,00 % құрады.

### **Шетел мемлекеттерінің мемлекеттік бағалы қағаздары**

Есепті кезеңде портфель құрамына сомасы 927,24 млн теңгеге және 1 323,79 млн теңгеге шетел мемлекеттерінің мемлекеттік облигациялары сатып алынды және сатылды.

Қаралып отырған кезеңде жалпы сомасы 1 479,21 млн. теңгеге шетел мемлекеттерінің МБҚ облигациялары бойынша негізгі борыш өтелді.

Есепті айдың соңында шетел мемлекеттерінің МБҚ ағымдағы құны 2 162,60 млн. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі – 3,51%.

Есепті күнгі жағдай бойынша АҚШ Қаржы министрлігінің дисконттық облигациялармен ұсынылған шетел мемлекеттерінің МБҚ өтеуге орташа алынған кірістілік жылына 4,05% АҚШ долларын құрады.

### **Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары**

Есепті кезеңде портфель құрамына жалпы сомасы 1 246,93 млн теңгеге Халықаралық қаржы ұйымдарының (бұдан әрі – ХҚҰ) облигациялары сатып алынды.

Есепті айдың соңында ХҚҰ облигацияларының ағымдағы құны 6 485,53 млн.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі – 10,52%.

Есепті күнге ХҚҰ облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік теңгемен жылына 16,12 % және АҚШ долларымен жылына 3,96% құрады.

### **Қазақстан Республикасы резидент-эмитенттерінің корпоративтік облигациялары**

Есепті кезеңде портфель құрамына Қазақстан Республикасы резидент-эмитенттерінің корпоративтік облигациялары сатып алынған жоқ.

Есепті айдың соңында Қазақстан Республикасы резидент-эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 3 958,73 млн.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі – 6,42 %.

Есепті күнге Қазақстан Республикасының резидент-эмитенттерінің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік теңгемен жылына 14,14% және АҚШ долларымен жылына 6,51 % құрады.

#### **Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары**

Есепті кезеңде портфель құрамына жалпы сомасы 2 050,03 млн теңгеге Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің (бұдан әрі – ҚР ЕДБ) облигациялары сатып алынды.

Есепті айдың соңында ҚР ЕДБ облигацияларының ағымдағы құны 13 992,41 млн.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі – 22,69 %.

Есепті күнге ҚР ЕДБ облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 16,49% құрады.

#### **Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары**

Есепті кезеңде портфель құрамына жалпы сомасы 4 976,00 млн теңгеге Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары сатып алынды.

Қаралып отырған кезеңде Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары бойынша жалпы сомасы 100,42 млн теңгеге негізгі борыш өтелді.

Есепті айдың соңында Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны 7 949,23 млн.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі – 12,89 %.

Есепті күнге Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылына 17,18 % құрады.

#### **Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары**

Есепті кезеңде портфель құрамына шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары сатып алынған жоқ.

Есепті айдың соңында шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 1 928,45 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі – 3,13 %.

Есепті күнге шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік теңгемен жылына 15,39 % және АҚШ долларымен жылына 5,25 % құрады.

#### **Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары**

Есепті кезеңде портфель құрамына жалпы сомасы 1 238,97 млн теңгеге Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары сатып алынды.

Есепті айдың соңында Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 4 083,65 млн.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі – 6,62%.

#### **Exchange Traded Funds (ETF) пайлары**

Есепті кезеңде портфель құрамына жалпы сомасы 561,37 млн теңгеге ETF пайлары сатып алынды.

Есепті айдың соңында ETF ағымдағы құны 6 483,73 млн. теңгені (портфельдің 10,51%) құрады. Оның ішінде борыштық ETF 2 688,06 млн теңге (4,36%), үлестік – 3 795,67 млн теңге (6,16%).

#### **Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары**

Есепті кезеңде портфель құрамына шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары сатып алынған жоқ.

Есепті айдың соңында шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 535,67 млн.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі – 0,87%.

### Валюталық құрылым

Nalyk Finance сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерінің есебінен сатып алынған қаржы құралдары номиналданған валюталар бөлігінде қаржы құралдарының инвестициялық портфельі 2-кестеде берілді.

#### 2-кесте. Валюталар бөлігінде Nalyk Finance сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфельінің құрылымы

*млн теңге*

Валюта	01.01.2026 жылғы ағымдағы құны	01.01.2026 жылға үлесі	01.06.2026 жылға ағымдағы құны	01.06.2026 жылға үлесі	01.01.2026ж. бастап осу/төмендеу
Ұлттық валюта	30 437,23	60,40%	40 079,86	64,97%	31,68%
Еуро	0,14	0,00%	0,20	0,00%	44,69%
АҚШ доллары	19 954,94	39,60%	21 607,57	35,03%	8,28%
<b>Жиыны:</b>	<b>50 392,30</b>	<b>100,00%</b>	<b>61 687,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>22,36%</b>

### Инвестициялық қызмет нәтижесі

Инвестициялық қызмет нәтижесінде 2026 жылға есептелген инвестициялық табыс мөлшері **2 890,38** млн теңге болды. 2026 жылдың басынан бері зейнетақы активтерінің кірістілігі 4,85%, 2025 жылдың маусымынан бастап 2026 жылдың мамырына дейін соңғы 12 айда 12,82% құрады.

Есептелген инвестициялық табыс құрылымы 3-кестеде берілді.

#### 3-кесте. Nalyk Finance сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша алған инвестициялық табыс құрылымы

*млн теңге*

Атауы	2026 жыл басынан бергі инвестициялық табыс
Бағалы қағаздар бойынша, оның ішінде орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі табыс	2 751,21
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан түскен табыс (шығын)	569,52
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан түскен табыс (шығын)	-446,28
Басқа активтерді қайта бағалаудан түскен табыс (шығын)	0,00
Басқа табыс (шығын)	15,93
<b>Жиыны:</b>	<b>2 890,38</b>

### Шартты бірлік құны туралы ақпарат

Nalyk Finance сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА шартты зейнетақы бірлігі құнының динамикасы 4-кестеде берілді.

#### 4-кесте. Nalyk Finance сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бір шартты бірлік құны

№	Күні	Бір шартты бірлік құны
1	01.05.2026	1 612,6758357
2	02.05.2026	1 612,6758357
3	03.05.2026	1 612,6758357
4	04.05.2026	1 618,5535774
5	05.05.2026	1 618,5535774
6	06.05.2026	1 618,5535774

№	Күні	Бір шартты бірлік құны
7	07.05.2026	1 618,5535774
8	08.05.2026	1 618,5535774
9	09.05.2026	1 618,5535774
10	10.05.2026	1 618,5535774
11	11.05.2026	1 618,5535774
12	12.05.2026	1 621,8935640
13	13.05.2026	1 621,8935640
14	14.05.2026	1 621,8935640
15	15.05.2026	1 621,8935640
16	16.05.2026	1 621,8935640
17	17.05.2026	1 621,8935640
18	18.05.2026	1 625,8861629
19	19.05.2026	1 625,8861629
20	20.05.2026	1 625,8861629
21	21.05.2026	1 625,8861629
22	22.05.2026	1 625,8861629
23	23.05.2026	1 625,8861629
24	24.05.2026	1 625,8861629
25	25.05.2026	1 635,8334732
26	26.05.2026	1 635,8334732
27	27.05.2026	1 635,8334732
28	28.05.2026	1 635,8334732
29	29.05.2026	1 635,8334732
30	30.05.2026	1 635,8334732
31	31.05.2026	1 646,9758021

### Инвестициялық декларация өлшемдерін сақтау туралы ақпарат

Nalyk Finance<sup>1</sup> сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА құрылымдық бөлу Nalyk Finance сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері есебінен құралған қаржы құралдарының портфеліне Инвестициялық декларация талаптарына сәйкес. Валюталық позициялар үлесі рұқсат етілген деңгей шегінде қалады және Nalyk Finance сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері есебінен құралған қаржы құралдарының портфеліне Инвестициялық декларация талаптарын бұзбайды. 2026 жылғы 01 маусымдағы жағдай бойынша инвестициялау шектерін сақтау туралы мәлімет төменде 5-кестеде берілді.

#### 5-кесте. Nalyk Finance сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау шектері

№	Қаржы құралының атауы	Нақты мәні, млн.теңгемен	Нақты мәні (сенімгерлік басқарудағы зейнетақы активтері құнынан пайызбен)	Лимиттер (ЗА жалпы көлемінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
1.	Ұлттық валютадағы ақшалай қаражат – теңге (KZT)	364,57	0,59%	100% дейін	иә
2.	Кері РЕПО	2 203,62	3,57%	100% дейін	иә
3.	Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (оның ішінде шетелдік	10 483,99	17,00%	100% дейін	иә

<sup>1</sup> Nalyk Finance сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері есебінен құралған қаржы құралдарының портфеліне инвестициялық декларация «Nalyk Finance» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді, Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 01 қарашадағы №34/22-3 сырттай дауыс беру қорытындысы туралы хаттама

	мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмиссияланған), сондай-ақ Қазақстан Республикасының Үкіметінің кепілімен және (немесе) кепілдігімен шығарылған бағалы қағаздар				
4.	Қазақстан Республикасының жергілікті атқару органдары шығарған борыштық бағалы қағаздар	0,00	0,00%	100% дейін	иә
5.	Акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар	27,08	0,04%	100% дейін	иә
6.	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес «Қазақстан Даму банкі», «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры», «Бәйгерек» Ұлттық басқарушы холдингі», «Проблемалы кредиттер қоры» акционерлік қоғамдары шығарған борыштық бағалы қағаздар	4 243,07	6,88%	100% дейін	иә
7.	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар төмендегі талаптардың біріне сәйкес келген кезде: - банктердің Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "BB-" деңгейінен төмен емес ұзақ мерзімді кредит рейтингі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы немесе Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) ұлттық шәкілі бойынша "kzA-" деңгейінен төмен емес рейтинг бағасы бар; - банктер – Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "A-" деңгейінен төмен емес ұзақ мерзімді кредит рейтингі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бар бейрезидент банктің еншілес банктері.	0,00	0,00%	30%-дан артық емес	иә
8.	Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "A-" деңгейінен төмен емес ұзақ мерзімді кредит рейтингі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бар резидент емес банктердегі салымдар	0,00	0,00%	20% артық емес	иә
9.	Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB+» деңгейінен төмен емес рейтинг бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі	6 485,53	10,52%	30% артық емес	иә

	<p>рейтинг бағасы бар төмендегі халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Азиялық даму банкі (the Asian Development Bank);</li> <li>– Америкалық даму банкі (the Inter-American Development Bank);</li> <li>– Африкалық даму банкі (the African Development Bank);</li> <li>– Еуропалық қайта құру және даму банкі (the European Bank for Reconstruction and Development);</li> <li>– Еуропалық инвестициялық банк (the European Investment Bank);</li> <li>– Еуропалық Кеңестің Даму банкі (the Council of Europe Development Bank);</li> <li>– Ислам жеке секторды дамыту корпорациясы (the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector);</li> <li>– Ислам даму банкі (the Islamic Development Bank);</li> <li>– Көпқырлы инвестициялар кепілі агенттігі (the Multilateral Investment Guarantee Agency);</li> <li>– Скандинав инвестициялық банкі (the Nordic Investment Bank);</li> <li>– Халықаралық валюта қоры (the International Monetary Fund);</li> <li>– Халықаралық даму қауымдастығы (the International Development Association);</li> <li>– Халықаралық инвестициялық дауларды реттеу орталығы (the International Centre for Settlement of Investment Disputes);</li> <li>– Халықаралық қайта құру және даму банкі (the International Bank for Reconstruction and Development);</li> <li>– Халықаралық қаржы корпорациясы (the International Finance Corporation);</li> </ul> <p>сондай-ақ жарғылық капиталындағы Қазақстан Республикасының үлесі 25%-дан кем емес халықаралық қаржы ұйымы шығарған бағалы қағаздар</p>				
10.	<p>Standard &amp; Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкіл бойынша «BBB-» деңгейінен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бар шетелдік мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар</p>	2 162,60	3,51%	40%-дан аз	иә
11.	<p>Шетелдік ұйымдар шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар:</p>	2 464,12	4,00%	төмендегіні қара	иә

	<p>1) Standard &amp; Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкіл бойынша «BB+» деңгейінен төмен емес рейтинг бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бар шетелдік эмитенттердің акциялары;</p> <p>2) негізгі қор индекстері құрамына кіретін шетелдік эмитенттердің акциялары және осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар;</p>	535,67	0,87%	20% артық емес	иә
	<p>3) Standard &amp; Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкіл бойынша «BB» деңгейінен төмен емес рейтинг бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бар борыштық бағалы қағаздар;</p> <p>4) Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агригейт Индекс) индексінің талаптарына сәйкес келетін және Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агригейт Индекс) индексіне кіретін, Moody's, S&amp;P және Fitch-тің рейтингтік шкаласының Ваа3/BBB-/BBB рейтингінен төмен емес рейтингі бар борыштық бағалы қағаздар</p>	1 928,45	3,13%	40%-дан аз	иә
	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар:	25 688,43	41,66%	төмендегіні қара	иә
12.	<p>1) қор биржасында инвесторлардың кең ауқымы арасында жария ұсыныс (сату) аясында орналастырылған (орналастырылатын) Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік секторы эмитенттерінің акциялары және (немесе) базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар;</p> <p>2) қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, қор биржасының ресми тізімінің "Негізгі" алаңының "акциялар" секторының "премиум" санатының</p>	4 058,21	6,58%	20% артық емес	иә

	<p>талаптарына сәйкес келетін заңды тұлғалардың акциялары және базалық активтері осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар;</p> <p>3) негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін заңды тұлғалардың акциялары;</p>				
	<p>4) Standard &amp; Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкіл бойынша «В+» деңгейінен төмен емес рейтинг бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы немесе Standard &amp; Poor's (Стандарт энд Пурс) ұлттық шәкілі бойынша "kzBBB" деңгейінен төмен емес рейтинг бағасы бар Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар;</p> <p>5) бұрын шығарылған бағалы қағаздарға не осы эмитенттің өзге де міндеттемелеріне айырбас мақсатында эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау аясында шығарылған бағалы қағаздар.</p>	21 630,22	35,08%	70% артық емес	иә
13.	<p>Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік кодесіне сәйкес шағын немесе орта кәсіпкерлікке жатқызылған субъектілер шығарған, қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» немесе «Балама» алаңының «Борыштық бағалы қағаздар» секторына енгізілген және сомасы осы мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздардың номиналды құнының кемінде 50 (елу) пайызын өтейтін «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамының және (немесе) «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының кепілдігі бар мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар</p>	0,00	0,00%	3% артық емес	иә
14.	<p>Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трэйдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэйдэд Ноутс) пайлары:</p>	6 483,73	10,51%	төмендегіні қара	иә
	<p>1) активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің</p>	2 791,32	4,53%	20% артық емес	иә

	<p>құрылымын қайталайтын немесе олардың пайлар бойынша баға белгілеулері негізгі қор индексіне байланысты үлестік құралдарға Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс) пайлары;</p> <p>2) Активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе пайлары бойынша баға белгілеу негізгі қор индекстеріне байланысты Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс) пайларын қоспағанда, Morningstar (Морнингстар) рейтингтік агенттігінің "3 жұлдызынан" төмен емес рейтинг бағасы бар үлестік құралдарға Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трэдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэдэд Ноутс) пайлары</p>				
	<p>3) активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе олардың пайлар бойынша баға белгілеулері негізгі қор индексіне байланысты болатын борыштық құралдарға Эксчейндж Трэдэд Фандс (Exchange Traded Funds) пайлары;</p> <p>4) Активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе пайлары бойынша баға белгілеу негізгі қор индекстеріне байланысты Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс) пайларын қоспағанда, Morningstar (Морнингстар) рейтингтік агенттігінің "3 жұлдызынан" төмен емес рейтинг бағасы бар борыштық құралдарға Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трэдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэдэд Ноутс) пайлары</p>	3 692,41	5,99%	40%-дан аз	иә

15.	Қор биржасының ресми тізімінің «Аралас» алаңының «инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары» секторының талаптарына сай қор биржасының ресми тізіміне қосылған Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға басқарушы компаниясы болып табылатын интервал пайлық инвестициялық қорлардың пайлары	0,00	0,00%	20% артық емес	иә
16.	Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкіл бойынша «BBB» деңгейінен төмен емес тәуелсіздік рейтингі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бар елдердің шетелдік валютасы	1 055,44	1,71%	40%-дан аз	иә
17.	Лондон асыл металдар нарығы қауымдастығы (London bullion market association) қабылдаған және осы қауымдастықтың құжаттарында "Лондон сапалы жеткізілімі" ("London good delivery") стандарты ретінде белгіленген халықаралық сапа стандарттарына сай аффинирленген асыл металдар және металл депозиттер, оның ішінде он екі айдан аспайтын мерзімге Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің «AA» деңгейінен төмен емес рейтинг бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бар Қазақстан Республикасының резиденті емес банктеріндегі металл депозиттер	0,00	0,00%	40%-дан аз	иә

18.	<p>Базалық активі осы қосымшаға сәйкес зейнетақы активтері есебінен сатып алу рұқсат етілген қаржы құралдары болып табылатын хеджирлеу мақсатында жасалған төмендегі туынды қаржы құралдары:</p> <p><b>опциондар</b> – сатып алушыға көрсетілген активті белгілі бір бағамен немесе белгілі бір күнге дейін сатып алу немесе сату міндеттемесін емес, құқығын беретін келісімшарт;</p> <p><b>фьючерстер</b> – болашақта жасалатын сатып алу-сату мәмілесіне қатысты құқықтар мен міндеттерді өзара беруге байланысты келісімшарт;</p> <p><b>форвардтар</b> – бір тарап белгілі бір мерзімде келісімшарттың мәнін беруге, ал екінші Тарап оны көрсетілген күн бойынша көрсетілген уақытта және көрсетілген жерде қабылдауға міндеттенетін шарт;</p> <p><b>своптар</b> – болашақта келісімшартта белгіленген талаптарға сәйкес төлемдерді айырбастау туралы екі контрагент арасындағы келісім;</p> <p>жоғарыда аталған туынды қаржы құралдарының жиынтығын білдіретін туынды қаржы құралдары.</p>	0,00	0,00%	нысанасы хеджирлеу болып табылатын базалық активтерге лимит шегінде	иә
-----	---	------	-------	---	----

**Налук Finance сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері есебінен құралған қаржы құралдарының портфеліндегі қаржы құралдарын сатып алу, сату және өтеу бойынша ақпарат**

**6-кесте. Есепті айдағы қаржы құралдарын сатып алу бойынша мәлімет**

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	KZT	"Бәйтерек" Ұлттық инвестициялық холдингі" АҚ	3 000 000 000,00
ҚР екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары	KZT	"Home Credit Bank" АҚ	2 050 026 222,22
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	KZT	"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ	1 975 995 266,67
ХҚҰ	USD	European Investment Bank	1 246 930 512,94
Шетел мемлекеттерінің МБҚ	USD	АҚШ Қаржы министрлігі	927 241 201,60
ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	USD	"Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық атом компаниясы" АҚ	640 616 799,81
Exchange Traded Funds (ETF) пайлары	USD	VanEck Gold Miners ETF	561 365 056,91
ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	KZT	"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	290 938 320,50
ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	USD	"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	217 354 424,00
ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	KZT	"Банк ЦентрКредит" АҚ	90 064 121,54
<b>Жиыны</b>			<b>11 000 531 926,20</b>

**7-кесте. Есепті айдағы қаржы құралдарын сату бойынша мәлімет**

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
Шетел мемлекеттерінің МБҚ	USD	АҚШ Қаржы министрлігі	1 329 789 529,75
ҚР МБҚ	KZT	ҚР Қаржы министрлігі	1 156 999 324,00
<b>Жиыны</b>			<b>2 486 788 853,75</b>

**8-кесте. Есепті айдағы бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты өтеу бойынша мәлімет**

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
ҚРҰБ ноталары	USD	"Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі" ММ	3 000 000 000,00
Шетел мемлекеттерінің МБҚ	USD	АҚШ Қаржы министрлігі	1 479 212 000,00
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	USD	"Қазақстанның Даму Банкі" АҚ	100 422 800,64
<b>Жиыны</b>			<b>4 579 634 800,64</b>

**9-кесте. Есепті айдағы шетелдік банктердегі салымдарға орналастыру бойынша мәлімет**

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
Есепті айда шетелдік банктердегі салымдарға орналастыру болған жоқ			
<b>Жиыны</b>			

**10-кесте. Есепті айдағы салымдар бойынша негізгі борышты өтеу бойынша мәлімет**

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
Есепті айда салымдар бойынша негізгі борышты өтеу болған жоқ			
<b>Жиыны</b>			