

Инвестициялау мақсаты

Зейнетақы активтерінің сақталуын және ықтималдығы жоғары дәрежеде зейнетақы активтері құнының сақталуын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін тәуекел деңгейінде ұзақ мерзімді келешекте нақты табыс алуды қамтамасыз ету

Портфель параметрлері

Негізгі валюта: Қазақстан теңгесі

Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфель құны – 26 839 305 164,26 мың теңге

ИПБ зейнетақы активтері бойынша инвестициялық қызметі 2021 жылдың 1 сәуірінен бастап қарастырылды

Halyk Finance зейнетақы активтері бойынша ИПБ инвестициялық қызметін 2022 жылдың 15 желтоқсанынан

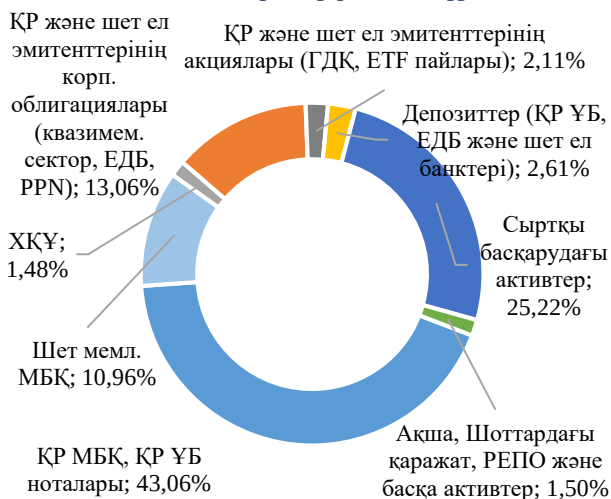
Сенімгерлік басқаруға берілген зейнетақы активтері:

	ЗА Активтері, млрд теңге, 01.10.2026ж	Инвестициялық табыс, млрд теңге қантар-қазандағы 2026 ж.	ЗА кірістілігі, % 2026 ж-дан бастап
BCC Invest	29,567	1,109	7,59%
Halyk Global Markets	6,207	0,466	5,82%
Alatau City Invest	32,657	0,898	5,69%
Сентрас Секьюритиз	43,846	1,147	11,87%
Halyk Finance	91,949	4,561	7,41%
Tansar Capital	1,873	-0,017	0,00%*
ҚР Ұлттық Банкі	26 633,206	766,320	2,91%

* Tansar Capital зейнетақы активтері бойынша ИПБ инвестициялық қызметін 2026 жылдың 8 сәуірінен бастады

«БЖЗК» АҚ зейнетақы активтерінің инвестициялық портфеліне шолу¹

Зейнетақы активтері портфелінің құрылымы, %

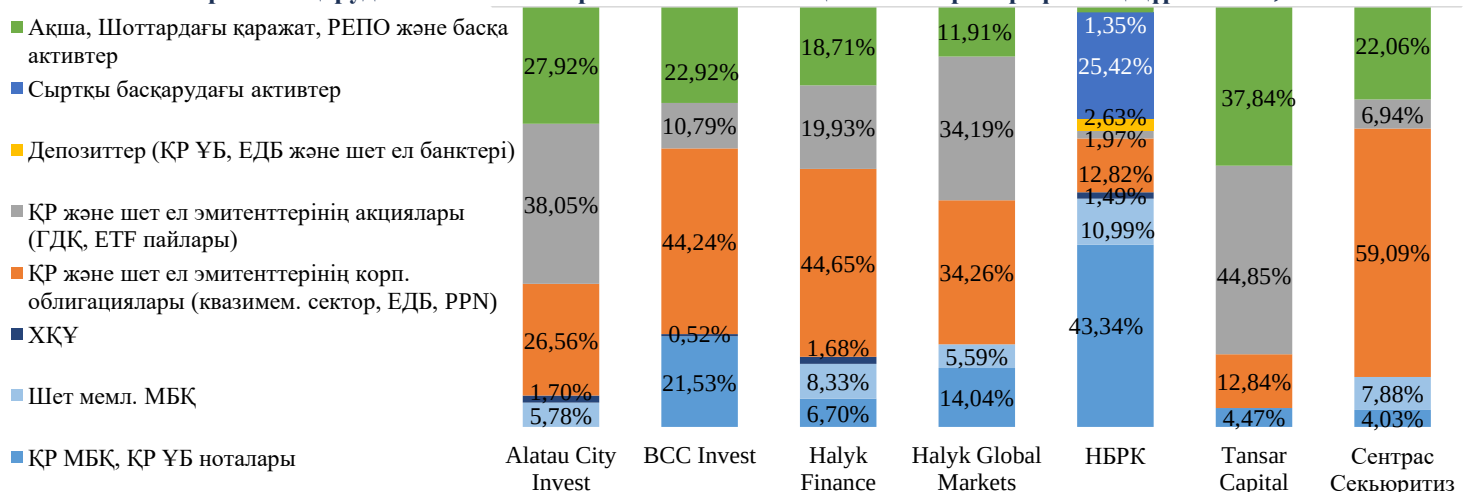


Инвестициялық қызмет нәтижесі

Инвестициялық қызмет нәтижесінде, сондай-ақ шетелдік валюта бағамының және қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруі салдарынан 01.01.2026 жылдан бастап 30.09.2026 жылға дейінгі кезеңге есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 774,49 млрд теңгені құрады, оның ішінде:

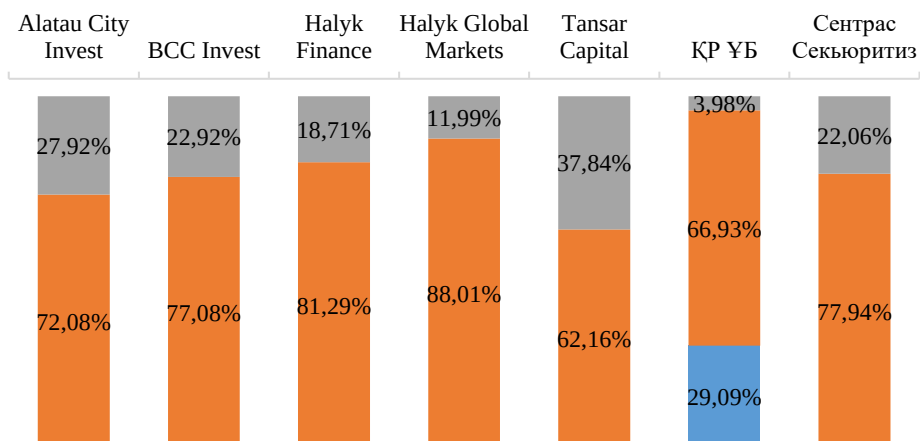
Атауы	2026 жылдың басынан түскен инвест. кіріс млрд теңге	Соңғы 12 айдағы инвест. табыс, млрд теңге
Бағалы қағаздар бойынша (оның ішінде орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары) сыйақы түріндегі және нарықтық қайта бағалаудан түскен кірістер	1 719,240	2 272,562
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)	-595,454	-998,091
Сыртқы басқарудан түскен кірістер (шығындар)	-352,780	-563,070
Басқа кірістер (шығындар)	3,480	4,389
Жиынтығы:	774,487	715,790

Сенімгерлік басқарудағы компаниялар бойынша зейнетақы активтері портфелінің құрылымы, %



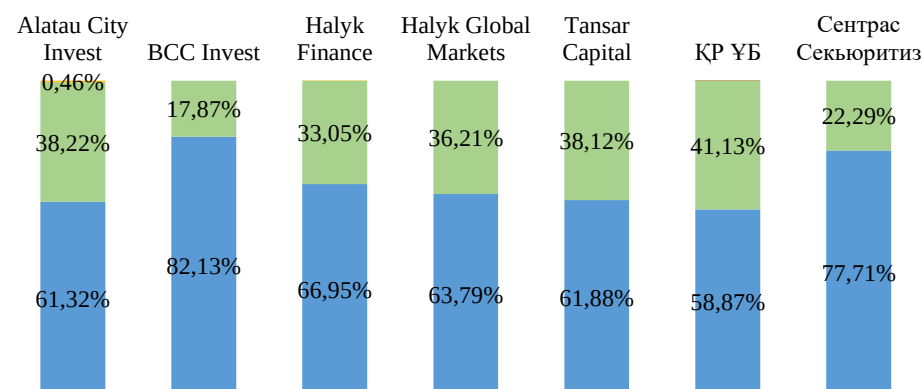
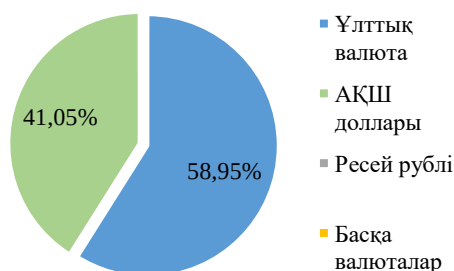
¹ Материалдар ҚРҰБ (19.10.2026 жылғы шығыс №05-5-01/714 хат), «BCC Invest» АҚ (14.10.2026 жылғы шығыс №28-09/26/10/14/11 хат), «Alatau City Invest» АҚ (16.10.2026 жылғы шығыс №16/838 хат), «Halyk Finance» АҚ (08.10.2026 жылғы шығыс №10-21574 хат), «Сентрас Секьюритиз» АҚ (16.10.2026 жылғы шығыс №10/644 хат), «Halyk Global Markets» АҚ (07.10.2026 жылғы шығыс №01-01/27 хат), «Tansar Capital» АҚ (15.10.2026 жылғы шығыс №15-10/1 хат)

Сенімгерлік басқарудағы компаниялардың бағалы қағаздарды есепке алу санаты бойынша зейнетақы активтері портфелінің құрылымы, %



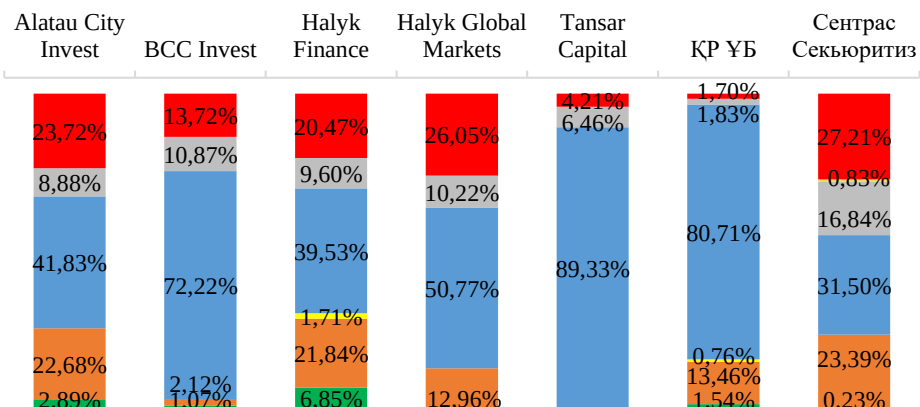
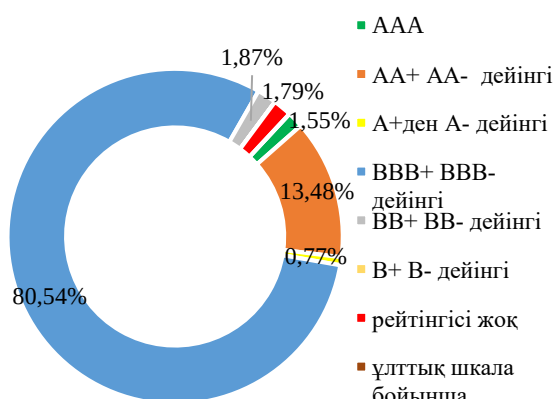
БЖЗҚ инвестициялық портфелінің зейнетақы активтерінің 28,87%-ын амортизацияланған құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар құрайды. Әділ құны бойынша бағаланатын есепке алу санатындағы бағалы қағаздардың үлес салмағы зейнетақы активтерінің 67,02% - ын құрайды. Ақша қаражаты, РЕПО операциялары, Депозиттер және өзгелері қалған бөлікті - 4,11% құрайды.

Сенімгерлік басқарудағы компаниялар бойынша валюталар бөлігіндегі зейнетақы активтері портфелінің құрылымы, %



БЖЗҚ Инвестициялық декларациясында белгіленген ҚРҰБ сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерінің валюталық портфелін нысаналы бөлуге сәйкес 01.10.2026 жылғы жағдай бойынша индекстік инвестициялау шеңберінде шетелдік басқарушы компаниялардың сыртқы басқаруындағы активтер 6 768,92 млрд теңгені (инвестициялық портфельдің 25,22%) құрайды.

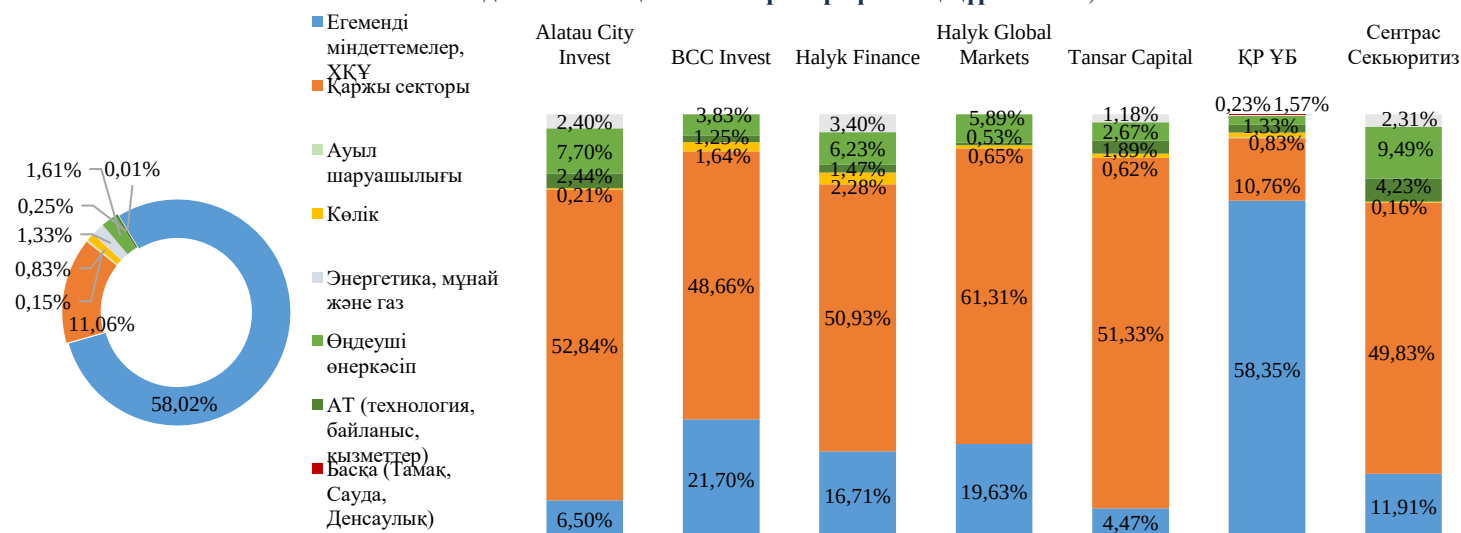
Сенімгерлік басқарудағы компаниялардың кредиттік сапа бойынша зейнетақы активтері портфелінің құрылымы, %



Халықаралық шәкіл бойынша «AAA»-дан «BBB-» дейінгі бағалы қағаздар/эмитент рейтингісі бар барынша төмен тәуекел деңгейдегі қаржы құралдары инвестициялық портфельдің² 96,34%-ын құрайды. Халықаралық шәкіл бойынша «BB+»-дан «B-» дейінгі және ұлттық шәкіл бойынша «kzBB+» рейтингісі бар қаржы құралдары 1,87%-ды құрайды. Рейтингтік бағасы жоқ қаржы құралдарының үлесі - 1,79%.

² Сыртқы басқарудағы активтер, шоттардағы қалдық, жолдағы ақша және пай қорларын қоспағанда

Сенімгерлік басқарудағы компаниялар бойынша экономика секторы бөлігіндегі зейнетақы активтері портфелінің құрылымы, %



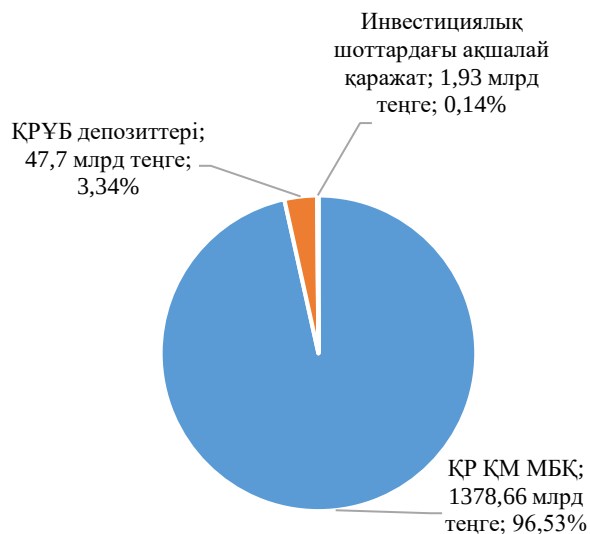
* сыртқы басқарудағы активтер, дебиторлық берешек және ақша нарығының құралдары, РЕПО есепке алынбады

Сенімгерлік басқарудағы компаниялар бойынша шет мемлекеттер бөлігіндегі зейнетақы активтері портфелінің құрылымы, %

Мемлекет/Басқарушы	Alatau City Invest	BCC Invest	Alatau City Invest	Halyk Global Markets	Tansar Capital	ҚР ҰБ	Сентрас Секьюритиз
АҚШ	35,36%	6,20%	21,27%	32,63%	34,67%	7,48%	12,78%
ХҚҰ	0,00%	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,76%	0,00%
Корея	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,51%	0,17%
Мексика	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,49%	0,00%
БАӘ	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,46%	0,00%
Сауд Арабиясы	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	0,00%
Индонезия	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,44%	0,00%
Филиппины	0,00%	0,17%	1,21%	0,00%	0,00%	0,33%	0,00%
Бразилия	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,24%
Австрия	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,00%
Румыния	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,21%	0,00%
Катар	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	0,00%
Чили	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	0,00%
Оман	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,00%
Польша	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,00%
Қытай	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	0,00%
Перу	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	0,00%
Израиль	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	0,00%
Оңтүстік Африка	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,00%
Ресей	1,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,00%
Венесуэла	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%
Венгрия	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%
Панама	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%
Швеция	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%
Гватемала	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,00%
Люксембург	0,00%	0,00%	0,48%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%
Марокко	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,25%
Кот д'Ивуар	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%
Австралия	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,40%
Парагвай	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%
Сербия	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%
Уругвай	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%
Канада	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,10%
Колумбия	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%
Коста-Рика	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%
Үндістан	0,00%	0,00%	0,49%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%
Малайзия	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%
Кувейт	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%
Болгария	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%
Бермуды	0,00%	1,64%	1,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Барлығы	37,06%	6,72%	23,45%	32,63%	34,67%	14,49%	13,94%

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

Зейнетақы активтері портфелінің құрылымы, %



Инвестициялық қызмет нәтижелері

2026 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша ҚРҰБ сенімгерлік басқаруындағы жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЖМЗЖ ЗА) 1 428,29 млрд теңгені құрады.

ЖМЗЖ ЗА инвестициялық портфеліндегі борыштық қаржы құралдарын (ҮТМ) өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 14,6% құрады.

ЖМЗЖ ЗА-ның жылдың басынан бастап инвестициялық кіріс мөлшері 139,39 млрд теңгені құрады, осы кезеңдегі кірістілік 13,45% құрады.

2026 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша соңғы 12 айда есептелген инвестициялық кіріс 173,2 млрд теңгені құрады, осы кезеңдегі кірістілік 19,15% құрады.

ЖМЗЖ ЗА инвестициялық портфеліне ұлттық валютада белгіленген қаржы құралдары ғана кіреді.