БАҚ-пен байланыс: press@enpf.kz
Ресми сайт: www.enpf.kz
Facebook, Instagram: enpf.kz

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

БЖЗҚ 2026 жылдың 1 қарашасындағы жағдай бойынша зейнетақы жинақтарын инвестициялау есебін ұсынады

"БЖЗҚ" АҚ (БЖЗҚ, Қор) enpf.kz сайтындағы "Статистика және аналитика – Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару" бөлімінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (ҚРҰБ) және инвестициялық портфельді басқарушылардың (ИПБ) зейнетақы активтерін басқаруы туралы есебін ұсынды.

2026 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша ҚРҰБ және ИПБ басқаруындағы зейнетақы активтерінің жалпы көлемі **28 816,38 млрд теңгені** құрады. Осы күнгі жағдай бойынша міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ), міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары (МКЗЖ), ерікті зейнетақы жарналары (ЕЗЖ), жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары (ЖМЗЖ) есебінен қалыптастырылған ҚРҰБ сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері шамамен **28 547,80 млрд теңгені**[1] құрады.

ИПБ басқаруындағы зейнетақы активтері **268,58 млрд теңгені** құрады.

ҚРҰБ басқаруындағы зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелі

Ұлттық Банк БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқарушы ретінде теңгерімді инвестициялық саясатты ұстанады: валюталар, елдер, секторлар және эмитенттер бойынша қаржы құралдарының сан-алуан түрлеріне инвестициялайды.

ҚРҰБ ұсынған ақпарат бойынша 2026 жылғы 1 қарашада **МЗЖ, МКЗЖ, ЕЗЖ есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтерін** инвестициялаудың негізгі бағыттары төмендегідей: ҚР Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары – 46,24%, квазимемлекеттік компаниялардың облигациялары – 8,01%, шет мемлекеттердің МБҚ – 2,81%, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары – 2,35%, ҚРҰБ депозиттері – 1,8%, ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары – 1,75%, МҚҰ – 0,98%.

Активтердің 35,81%-ы индексті басқару шеңберінде инвестицияланады. Бұл тәсіл инвестордың стратегиялық мүдделерін көрсететін бағалы қағаздар жиынтығы болып табылатын эталондық портфельге бағдарланған инвестициялық портфельді қалыптастыруды көздейді. Эталондық портфельдің кірістілігі басқару тиімділігін бағалау кезінде шара ретінде қызмет етеді. Эталондық портфель ретінде жетекші әлемдік қаржы компаниялары немесе ҚРҰБ әзірлеген және қадағалайтын индекстер пайдаланылады. Активтерді индекстік басқаруды ҚРҰБ дербес, сондай-ақ дамыған елдер облигацияларының субпортфеліне, дамушы елдер облигацияларының қосалқы портфеліне, корпоративтік облигациялардың қосалқы портфеліне және акциялардың қосалқы портфеліне қатысты шетелдік басқарушы компанияларды тарта отырып жүзеге асырады.

2026 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша МЗЖ, МКЗЖ, ЕЗЖ есебінен сатып алынған қаржы құралдары номинацияланған валюталар бөлінісіндегі инвестициялық портфель мынадай: ұлттық валютадағы инвестициялар – 59,98%, АҚШ долларымен – зейнетақы активтері портфелінің 40,02%.

Инвестициялау нәтижесінде бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі табыс, оның ішінде орналастырылған салымдар мен "кері РЕПО" операциялары бойынша кіріс 1 876,52 млрд теңгені, бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан түскен кірістер 20,31 млрд теңгені, өзге

[1] *зейнетақы жарналары мен төлемдер шоттарындағы ақшаны есепке алмағанда*

кірістер – 4,84 млрд теңге. Шетел валютасын, сондай-ақ сыртқы басқарудағы активтерді, оның ішінде бағамдық қайта бағалауды ескере отырып, нарықтық қайта бағалау теріс болып қалыптасты

ЖМЗЖ есебінен қалыптасқан зейнетақы активтерін бағалы қағаздар бойынша, оның ішінде орналастырылған салымдар мен "кері РЕПО" операциялары бойынша сыйақы түріндегі кіріс – 132,67 млрд теңге. Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалау салымшыларға 27,32 млрд теңге кіріс әкелді.

2025 жылғы қарашадан бастап 2026 жылғы қазанға дейінгі соңғы 12 айда есептелген инвестициялық кірістің мөлшері шамамен 1 292,27 млрд теңгені, оның ішінде МЗЖ, МКЗЖ және ЕЗЖ есебінен зейнетақы активтерін инвестициялаудан – 1 105,20 млрд теңге, МЗЖ есебінен – 187,07 млрд теңге. Көрсетілген кезеңдегі кірістілік тиісінше 4,16% және 19,51% құрады.

ҚРҰБ басқаруындағы қаржы құралдарының эмитенттері көрсетілген инвестициялық портфелінің егжей-тегжейлі құрылымы және инвестициялық қызметке шолу БЖЗҚ-ның ресми сайтында берілген. Сондай-ақ, enpf.kz сайтында ЖМЗЖ есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша портфель құрылымы туралы ақпарат орналастырылды.

Инвестициялық портфельді басқарушылар

ИПБ басқаруындағы зейнетақы активтерінің жалпы көлемі – **268,58 млрд теңге**.

2026 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша ***"Alatau City Invest" АҚ*** сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері – **41,72 млрд теңге**.

Компанияның негізгі инвестициялары: Exchange Traded Funds (ETF) пайлары – 33,25%, РЕПО – 14,62%, ҚР екінші деңгейдегі банктерінің (ЕДБ) облигациялары – 13,67%, ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары – 9,63%, ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары – 6,43%, шет мемлекеттердің МБҚ – 8,14%, ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары – 6,25%, шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары – 1,96%, МҚҰ – 1,35%.

Атап кетейік, портфельдің 50,28% теңгемен, 49,35% АҚШ долларымен, 0,37% басқа валюталарда ұсынылған.

Зейнетақы активтерінің 2025 жылғы қарашадан бастап 2026 жылғы қазанға дейінгі соңғы 12 айдағы кірістілігі – 9,52%.

"Alatau City Invest" АҚ басқаруындағы қаржы құралдарының эмитенттері көрсетілген инвестициялық портфелінің егжей-тегжейлі құрылымы БЖЗҚ сайтында ұсынылған.

2026 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша ***"BCC Invest" АҚ*** сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері – **39,11 млрд теңге**.

Инвестициялардың негізгі бағыттары: ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары – 23,52%, ҚР ЕДБ облигациялары – 18,53%, ҚР ҚМ МБҚ – 17,36%, ҚР резидент-эмитенттерінің корпоративтік облигациялары – 10,15%, Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған акциялар мен депозитарлық қолхаттар – 9,73%, активтерінің құрылымы MSCI ACWI индексінің құрамдас бөліктерінің құрылымын қайталайтын Exchange Traded Funds пайлары – 5,34%, шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары – 2,07%.

Ұлттық валютадағы инвестициялар портфельдің 70,61%-ын, АҚШ долларымен 29,39%-ын құрайды.

Зейнетақы активтерінің 2025 жылғы қарашадан 2026 жылғы қазанға дейінгі соңғы 12 айдағы кірістілігі – 10,53%.

"BCC Invest" АҚ басқаруындағы қаржы құралдарының инвестициялық портфелінің эмитенттері көрсетілген егжей-тегжейлі құрылымы БЖЗҚ сайтында ұсынылған.

01.11.2026ж. жағдай бойынша ***"Halyk Global Markets" АҚ***[2] сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері шамамен **6,00 млрд теңге** болды.

Портфель құрылымындағы негізгі инвестициялар: шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары) – 25,38%, ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары – 17,38%, ҚР ЕДБ облигациялары – 14,31%, кері РЕПО (90 күнтізбелік күннен аспайтын) – 12,05%, ҚР ұйымдарының корпоративтік облигациялары – 9,14%, Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған акциялар мен депозитарлық қолхаттар – 8,90%, ҚР Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары – 6,37%, шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар – 6,33%.

Ұлттық валютадағы инвестициялар портфельдің 64,46%-на, АҚШ долларымен – 35,54%.

Зейнетақы активтерінің соңғы 12 айдағы кірістілігі – 8,85%.

"Halyk Global Markets" АҚ басқаруындағы қаржы құралдарының инвестициялық портфелінің эмитенттері көрсетілген егжей-тегжейлі құрылымы БЖЗҚ сайтында ұсынылған.

01.11.2026ж. жағдай бойынша ***"Қазақстан Халық Банкінің ЕҰ "Halyk Finance" АҚ*** сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері шамамен **110,59 млрд теңге** болды.

Портфель құрылымындағы негізгі инвестициялардың сипаты мынадай: кері РЕПО (90 күнтізбелік күннен көп емес) – 17,93%, ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары – 17,09%, ҚР ЕДБ облигациялары – 13,51%, ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары – 8,26%, ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары – 7,93%, шетелдік мемлекеттердің МБҚ – 7,89%, Exchange Traded Funds (ETF) пайлары – 6,07%, ҚР ҚМ МБҚ – 5,69%, МҚҰ – 2,96%, шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары – 2,79%.

Ұлттық валютадағы құралдарға портфельдің 66,80%, АҚШ долларында – 33,20% инвестицияланды.

Зейнетақы активтерінің 2025 жылғы қарашадан 2026 жылғы қазанға дейінгі соңғы 12 айдағы кірістілігі – 10,05%.

"Қазақстан Халық Банкінің ЕҰ "Halyk Finance" АҚ басқаруындағы қаржы құралдарының инвестициялық портфелінің эмитенттері көрсетілген егжей-тегжейлі құрылымы БЖЗҚ сайтында ұсынылған.

01.11.2026 жылғы жағдай бойынша ***"Tansar Capital" АҚ*** сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері – **3,19 млрд теңге**.

Портфель құрылымындағы негізгі инвестициялар төмендегідей: Exchange Traded Funds (ETF) пайлары – 46,10%, ҚР ЕДБ облигациялары – 15,30%, ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары – 10,49%, ҚР квазимемлекетті ұйымдарының облигациялары – 7,88%, Репо – 6,65%, шет мемлекеттердің МБҚ – 5,28%.

Ұлттық валютадағы құралдарға портфельдің 40,43%, АҚШ долларымен – 59,57% инвестицияланды.

"Tansar Capital" АҚ зейнетақы активтерін басқаруды 2026 жылғы 8 сәуірде бастады. Зейнетақы активтерін басқаруды бастағаннан бергі кірістілігі – 1,30% құрады.

"Tansar Capital" АҚ басқаруындағы қаржы құралдары инвестициялық портфелінің эмитенттері көрсетілген егжей-тегжейлі құрылымы БЖЗҚ сайтында ұсынылған.

[2]01.01.2026 жылдан бастап "БЖЗҚ" АҚ "Halyk Global Markets" АҚ-дан алынған 2027 жылдан бастап сенімгерлік басқару туралы шартты бұзу туралы хабарлама негізінде "Halyk Global Markets" АҚ-ға зейнетақы жинақтарын аударуға өтініштерді қабылдауды жүзеге асырмайды

01.11.2026ж. жағдай бойынша ***"Сентрас Секьюритиз" АҚ*** сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері шамамен **67,97 млрд теңге**.

ҚР ЕДБ облигацияларына – 31,40%, ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларына – 16,64%, ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларына – 9,36%, АҚШ мемлекеттік облигацияларына – 9,03%, РЕПО – 20,43%, ҚР ҚМ МБҚ – 3,96%, ҚР резиденттері-эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттарына – 3,17%, шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттарына – 2,45% инвестицияланды.

Ұлттық валютада портфельдің 75,01%-ы, АҚШ долларында 24,99%-ы инвестицияланды.

Зейнетақы активтерінің 2025 жылғы қарашадан 2026 жылғы қазанға дейінгі соңғы 12 айдағы кірістілігі – 14,78%.

"Сентрас Секьюритиз" АҚ басқаруындағы қаржы құралдарының инвестициялық портфелінің эмитенттері көрсетілген егжей-тегжейлі құрылымы БЖЗҚ сайтында ұсынылған.

Естеріңізге салайық, БЖЗҚ азаматтардың зейнетақы активтерін инвестициялық басқару бойынша invest.enpf.kz бірыңғай ақпараттық интернет-платформаны іске қосқанын еске саламыз. Ол ИПБ туралы барлық негізгі ақпаратты бір цифрлық кеңістікте біріктіреді және инвестициялық қызмет туралы деректерді ұсынуға жүйелі тәсілді қамтамасыз етеді.

БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. БЖЗҚ құрылтайшысы және акционері – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің «Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» ММ арқылы Қазақстан Республикасының Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқаруды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады. Зейнетақы заңнамасына сәйкес БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналарын, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, ерікті зейнетақы жарналарын тартуды, сондай-ақ "Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйым аударған кепілдік берілген депозит бойынша кепілдік берілген өтемнің талап етілмеген сомасы есебінен қалыптастырылған ерікті зейнетақы жарналарын есепке алып, оның есебін жүргізеді, зейнетақы төлемдерін жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. Сондай-ақ Қор нысаналы активтер мен нысаналы талаптарды есепке алуды, нысаналы жинақтау шоттарына нысаналы жинақтарды (НЖ) есепке алу мен есептеуді, НЖ төлемдерін оларды алушының банк шоттарына есептеуді, "Ұлттық қор – балаларға" бағдарламасы шеңберінде Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған тәртіппен НЖ қайтарымдарын есепке алуды жүзеге асырады (толығырақ www.enpf.kz сайтында).

БАҚ-пен байланыс: press@enpf.kz
Ресми сайт: www.enpf.kz
Facebook, Instagram: enpf.kz