

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфелінің құрылымы туралы мәліметтерді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының интернет-ресурсында жариялау қағидалары және мерзімдеріне қосымша

2026 жылғы "01" қазандағы жағдай бойынша

Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары
(жарна түрі)
есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельдің құрылымы
«Halyk Global Markets» АҚ
(атауы)

Инвестициялық портфель салымшының Қазақстан Республикасы Өлеуметтік кодексінің 207-бабының 1-тармағында белгіленген жасқа жетуіне қарамастан салымшылардың зейнетақы активтерінен тұрады және 12 (он екі) айдың қорытындысы бойынша есептелетін кірістіліктің ең аз мәніне ие
(инвестициялық портфельді қалыптастыру өлшемшарттары)

(мың.теңге)									
Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Нақтылы құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельден үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	97 137,00	97 137,00	99 317,05	1,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	765,00	765,00	768,07	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	276 274,63	4,55	
Эмитент бойынша барлығы					397 902,00		376 349,75	6,20	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014510	KZT		21.10.2026	5 000 000,00	500 000,00	495 312,50	8,16	
Эмитент бойынша барлығы					5 000 000,00		495 312,50	8,16	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	161 796,10	2,67	
Эмитент бойынша барлығы					150 000,00		161 796,10	2,67	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	201 402,88	3,32	
Эмитент бойынша барлығы					200 000,00		201 402,88	3,32	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB+/Standard & Poor's		23 391,00		111 808,98	1,84	
Эмитент бойынша барлығы					23 391,00		111 808,98	1,84	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	432 500,00	432 500,00	483 353,85	7,97	
Эмитент бойынша барлығы					432 500,00		483 353,85	7,97	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		346 952,00		128 663,68	2,12	
Эмитент бойынша барлығы					346 952,00		128 663,68	2,12	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	134 347,00	134 347,00	144 762,80	2,39	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	897,00	39 545,14	41 148,93	0,68	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015369	USD		24.02.2029	666,00	88 083,83	93 716,36	1,54	
Эмитент бойынша барлығы					135 910,00		279 628,09	4,61	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00018773	KZT		17.07.2030	250 000,00	250 000,00	258 592,71	4,26	
Эмитент бойынша барлығы					250 000,00		258 592,71	4,26	
ISHARES MSCI ACWI ETF/Пайлар	US4642882579	USD			10 350,00		736 280,61	12,13	
Эмитент бойынша барлығы					10 350,00		736 280,61	12,13	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			60 320,00		40 341,41	0,67	
Эмитент бойынша барлығы					60 320,00		40 341,41	0,67	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF/Пайлар	US78464A3757	USD			18 823,00		269 586,46	4,44	
Эмитент бойынша барлығы					18 823,00		269 586,46	4,44	
VANGUARD TOTAL BOND MARKET/Пайлар	US9219378356	USD			8 613,00		268 668,58	4,43	
Эмитент бойынша барлығы					8 613,00		268 668,58	4,43	

"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00017911	KZT		23.05.2027	500 000,00	500 000,00	541 437,81	8,92	
Эмитент бойынша барлығы					500 000,00		541 437,81	8,92	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	114 313,54	1,88	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		114 313,54	1,88	
АҚ "QazaqGaz" ұлттық компаниясы"/Еурооблигациялар	XS3366268384	USD	Baa2/Moody's Investors Service	08.05.2036	200 000,00	88 172,00	86 174,68	1,42	
Эмитент бойынша барлығы					200 000,00		86 174,68	1,42	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/Пайлар	US4642872265	USD			9 613,00		403 991,90	6,66	
Эмитент бойынша барлығы					9 613,00		403 991,90	6,66	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		21 778,00		32 983,43	0,54	
Эмитент бойынша барлығы					21 778,00		32 983,43	0,54	
Kaspi.kz АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001536	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 911,00		125 285,34	2,07	
Эмитент бойынша барлығы					2 911,00		125 285,34	2,07	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797VN43	USD	Aa1/Moody's Investors Service	27.10.2026	4 730,00	208 526,78	207 804,86	3,43	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797VG91	USD	Aa1/Moody's Investors Service	10.12.2026	3 180,00	140 193,48	139 002,82	2,29	
Эмитент бойынша барлығы					7 910,00		346 807,68	5,72	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	01.10.2026	16 942,00		604 992,04	9,97	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					16 942,00		604 992,04	9,97	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					7 913 915,00		6 067 772,02	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							47 425,62		
Басқа активтер							86 927,69		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Halyk Global Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны*							6 202 125,32		

Ескерту: Мәміле жасалған күн мен есеп айырысу күні арасындағы кезеңде пайда болған оң қайта бағалау сомасы 4 615,665 мың теңгені құрады