

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

Нысан

«Halyk Global Markets» АҚ басқаруындағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары

(жарна түрі)

есебінен құралған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфель құрылымы

2023 жылғы 01 тамыздағы жағдай бойынша

(мың,тенге)

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
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	48 440,75	2,02	
Эмитент бойынша барлығы					49 993,00		48 440,75	2,02	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	132 968,17	5,53	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		132 968,17	5,53	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	118 882,44	4,95	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		118 882,44	4,95	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			1 097,00		205 424,42	8,55	
Эмитент бойынша барлығы					1 097,00		205 424,42	8,55	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008696	KZT		16.09.2023	100 000,00	100 000,00	106 098,93	4,41	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	96 113,93	4,00	
Эмитент бойынша барлығы					200 319,00		202 212,87	8,41	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	420,00	210 000,00	182 901,60	7,61	
Эмитент бойынша барлығы					420,00		182 901,60	7,61	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/Пайлар	US78462F1030	USD			1 008,00		205 430,87	8,55	
Эмитент бойынша барлығы					1 008,00		205 430,87	8,55	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796YJ21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.10.2023	4 000,00	178 428,00	176 627,84	7,35	
Эмитент бойынша барлығы					4 000,00		176 627,84	7,35	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	130 794,43	5,44	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		130 794,43	5,44	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	130 000 000,00	130 000,00	145 663,89	6,06	
Эмитент бойынша барлығы					130 000 000,00		145 663,89	6,06	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2571803019	KZT		07.08.2023	563 094 161,00		581 000,56	24,17	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					563 094 161,00		581 000,56	24,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		01.08.2023	28 210,00		26 022,20	1,08	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		03.08.2023	218 595,00		247 616,68	10,30	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					246 805,00		273 638,88	11,38	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржының ағымдағы құны					693 957 803,00		2 403 986,71	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							13 357,97		
Басқа активтер							626,17		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Halyk Global Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							2 417 970,85		