

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

Нысан

**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)

**2023 жылғы "01" желтоқсандағы 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	49 179,26	1,73	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					49 993,00		49 179,26	1,73	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	125 702,65	4,41	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					120 000,00		125 702,65	4,41	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	120 195,36	4,22	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					120 000,00		120 195,36	4,22	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/Пайлар	US4642886380	USD			4 334,00		98 848,66	3,47	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					4 334,00		98 848,66	3,47	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642874402	USD			2 294,00		97 233,64	3,41	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 294,00		97 233,64	3,41	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2026	420,00	210 000,00	181 190,10	6,36	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					420,00		181 190,10	6,36	
SPDR BLOOMBERG 3-12 MTH TBILL ETF/Пайлар	US78468R5239	USD			1 500,00		68 449,75	2,40	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 500,00		68 449,75	2,40	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		67 476,00		99 817,86	3,50	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					67 476,00		99 817,86	3,50	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	101 644,46	3,57	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					100 319,00		101 644,46	3,57	
SK HYNIX INC./Облигациялар	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	250,00	114 510,00	118 258,15	4,15	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					250,00		118 258,15	4,15	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030240	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2025	200,00	91 608,00	84 617,97	2,97	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					200,00		84 617,97	2,97	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797LL96	USD	Aaa/Moody's Investors Service	21.03.2024	5 619,00	257 372,68	252 945,87	8,87	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5 619,00		252 945,87	8,87	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00000803	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	118 891,07	4,17	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					120 000,00		118 891,07	4,17	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	130 000 000,00	130 000,00	138 965,46	4,88	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					130 000 000,00		138 965,46	4,88	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C000008902	KZT		01.12.2023	112 176,00		123 073,34	4,32	Кері РЕПО

"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006955	KZT		01.12.2023	140 094,00		129 097,88	4,53	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007136	KZT		01.12.2023	170 520,00		145 107,06	5,09	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					422 790,00		397 278,28	13,94	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004711	KZT		01.12.2023	127 720,00		124 002,45	4,35	Кері РЕПО
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00003241	KZT		01.12.2023	145 230,00		141 002,79	4,95	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					272 950,00		265 005,24	9,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		01.12.2023	151 280,00		124 025,55	4,35	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD000001186	KZT		01.12.2023	124 712,00		119 031,12	4,18	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD000000949	KZT		01.12.2023	42 084,00		36 009,55	1,26	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD000001152	KZT		01.12.2023	132 930,00		126 088,23	4,42	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD000000907	KZT		01.12.2023	5 505,00		5 000,20	0,18	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD000000345	KZT		01.12.2023	118 828,00		122 087,93	4,28	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					575 339,00		532 242,57	18,67	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>131 863 484,00</b>		<b>2 850 466,35</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							142 279,44		
Басқа активтер							0,00		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА «Налық Global Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>2 992 745,79</b>		