

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің □
 есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының □
 инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді, инвестициялық □
 портфельді басқарушы туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында □
 жариялау қағидаларына қосымша

Нысан

**Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы
 активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельдің құрылымы
 «Halyk Global Markets» АҚ
 (атауы)**

2022 жылғы "01" маусымдағы жағдай бойынша

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базальық 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
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	100 000,00	100 000,00	96 234,59	8,46	
Эмитент бойынша барлығы					100 000,00		96 234,59	8,46	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	44 866,83	3,94	
Эмитент бойынша барлығы					49 993,00		44 866,83	3,94	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			1 032,00		168 399,18	14,80	
Эмитент бойынша барлығы					1 032,00		168 399,18	14,80	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008027	KZT		03.12.2022	25 000,00	25 000,00	23 182,29	2,04	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007490	KZT		16.08.2022	25 079,00	25 079,00	24 978,02	2,20	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	92 263,57	8,11	
Эмитент бойынша барлығы					150 398,00		140 423,88	12,34	
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR/Пайлар	US81369Y6059	USD			2 000,00		30 413,07	2,67	
Эмитент бойынша барлығы					2 000,00		30 413,07	2,67	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	124 841,94	10,97	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		124 841,94	10,97	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/Пайлар	US78462F1030	USD			948,00		168 281,53	14,79	
Эмитент бойынша барлығы					948,00		168 281,53	14,79	
"Тойота Файнаншл Сервисес Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	110 433,94	9,70	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		110 433,94	9,70	
INTEL CORP/Жай акциялар	US4581401001	USD	A+/Standard & Poor's		1 100,00		20 939,55	1,84	
Эмитент бойынша барлығы					1 100,00		20 939,55	1,84	
AMAZON.COM INC/Жай акциялар	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		6,00		5 906,62	0,52	
Эмитент бойынша барлығы					6,00		5 906,62	0,52	
Apple Inc/Жай акциялар	US0378331005	USD	Aaa/Moody's Investors Service		135,00		8 633,88	0,76	
Эмитент бойынша барлығы					135,00		8 633,88	0,76	

Citigroup Inc/Жай акциялар	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		3 475,00		79 635,37	7,00	
Эмитент бойынша барлығы					3 475,00		79 635,37	7,00	
ASML HOLDING NV-NY REG SHS/Депозитарлық қолхаттар	USN070592100	USD	A2/Moody's Investors Service		122,00		30 403,23	2,67	
Эмитент бойынша барлығы					122,00		30 403,23	2,67	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	108 554,19	9,54	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		108 554,19	9,54	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					669 209		1 137 967,80	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							1 334 703,05		
Басқа активтер							116,54		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Halyk Global Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							2 472 787,39		