

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфелінің 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)

2024 жылғы "01" қыркүйектегі 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
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-12	KZK100000332	KZT		11.04.2025	1 659 738,00	165 973,80	153 190,17	3,58	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	150 765,00	150 765,00	157 697,43	3,69	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	155 016,00	155 016,00	153 249,95	3,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	277 869,98	6,50	
Эмитент бойынша барлығы					2 265 519,00		742 007,53	17,36	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	202 850,00	4,75	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	49 036,93	1,15	
Эмитент бойынша барлығы					249 993,00		251 886,93	5,89	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	100 000,00	100 000,00	102 635,42	2,40	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	161 540,57	3,78	
Эмитент бойынша барлығы					250 000,00		264 175,99	6,18	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A4094	USD			618,00		24 291,25	0,57	
Эмитент бойынша барлығы					618,00		24 291,25	0,57	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	200 000,00	200 000,00	217 547,88	5,09	
Эмитент бойынша барлығы					200 000,00		217 547,88	5,09	
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E/Пайлар	US4642878049	USD			438,00		24 677,09	0,58	
Эмитент бойынша барлығы					438,00		24 677,09	0,58	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	147 000,00	147 000,00	153 771,32	3,60	
Эмитент бойынша барлығы					147 000,00		153 771,32	3,60	
HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/Пайлар	US81369Y2090	USD			348,00		26 163,82	0,61	
Эмитент бойынша барлығы					348,00		26 163,82	0,61	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	118 312,96	2,77	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		118 312,96	2,77	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			4 830,00		16 071,88	0,38	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		33 804,09	0,79	
Эмитент бойынша барлығы					45 830,00		49 875,97	1,17	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	119 232,57	2,79	

Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		119 232,57	2,79	
ISHARES MSCI WORLD ETF/Пайлар	US4642863926	USD			500,00		37 183,01	0,87	
Эмитент бойынша барлығы					500,00		37 183,01	0,87	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/Пайлар	US4642886380	USD			4 334,00		111 766,14	2,62	
Эмитент бойынша барлығы					4 334,00		111 766,14	2,62	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642874402	USD			2 294,00		108 486,24	2,54	
Эмитент бойынша барлығы					2 294,00		108 486,24	2,54	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	420,00	210 000,00	211 786,05	4,96	
Эмитент бойынша барлығы					420,00		211 786,05	4,96	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		67 476,00		99 895,52	2,34	
Эмитент бойынша барлығы					67 476,00		99 895,52	2,34	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010551	KZT		01.03.2025	100 000,00	100 000,00	106 521,80	2,49	
Эмитент бойынша барлығы					100 000,00		106 521,80	2,49	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигациялар	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030	200,00	96 326,00	97 714,64	2,29	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		97 714,64	2,29	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030240	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2025	200,00	96 326,00	93 485,71	2,19	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		93 485,71	2,19	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	300,00	144 489,00	148 148,55	3,47	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		148 148,55	3,47	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигациялар	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	300,00	144 489,00	130 886,84	3,06	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		130 886,84	3,06	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еурооблигациялар	XS2349180104	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.06.2031	300,00	144 489,00	131 412,10	3,07	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		131 412,10	3,07	
SK HYNIX INC./Облигациялар	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	250,00	120 407,50	127 072,61	2,97	
Эмитент бойынша барлығы					250,00		127 072,61	2,97	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	130 000 000,00	130 000,00	141 367,49	3,31	
Эмитент бойынша барлығы					130 000 000,00		141 367,49	3,31	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	131 377,81	3,07	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		131 377,81	3,07	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2754484439	KZT	AAA/Fitch Ratings	02.09.2024	600 377 195,00		605 439,80	14,16	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					600 377 195,00		605 439,80	14,16	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					734 073 515,00		4 274 487,60	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							63 182,69		
Басқа активтер							5,21		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Nalyk Global Markets" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							4 337 675,50		