

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)

2025 жылғы "01" қарашадағы 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
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-12	KZK100000423	KZT		15.05.2026	5 000 000,00	500 000,00	458 049,50	6,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	150 765,00	150 765,00	137 362,24	1,83	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	155 016,00	155 016,00	140 834,15	1,88	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	255 236,13	3,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	150 000,00	150 000,00	144 148,50	1,92	
Эмитент бойынша барлығы					5 755 781,00		1 135 630,53	15,14	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	204 386,38	2,73	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	48 820,45	0,65	
Эмитент бойынша барлығы					249 993,00		253 206,84	3,38	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	165 031,52	2,20	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	156 244,99	2,08	
Эмитент бойынша барлығы					300 000,00		321 276,52	4,28	
HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/Пайлар	US81369Y2090	USD			348,00		27 293,44	0,36	
Эмитент бойынша барлығы					348,00		27 293,44	0,36	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		34 937,33	0,47	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			4 830,00		16 667,10	0,22	
Эмитент бойынша барлығы					45 830,00		51 604,43	0,69	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	113 390,67	1,51	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		113 390,67	1,51	
ISHARES MSCI WORLD ETF/Пайлар	US4642863926	USD			1 592,00		158 844,83	2,12	
Эмитент бойынша барлығы					1 592,00		158 844,83	2,12	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	420,00	210 000,00	214 001,55	2,85	
Эмитент бойынша барлығы					420,00		214 001,55	2,85	
"Тойота Файнаншл Сервисес Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	117 959,63	1,57	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		117 959,63	1,57	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A5083	USD			9 487,00		287 975,70	3,84	
Эмитент бойынша барлығы					9 487,00		287 975,70	3,84	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		67 476,00		97 521,71	1,30	
Эмитент бойынша барлығы					67 476,00		97 521,71	1,30	

IShares Core S&P MidCap ETF/Пайлар	US4642875078	USD			766,00		27 183,82	0,36	
Эмитент бойынша барлығы					766,00		27 183,82	0,36	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	159 347,00	159 347,00	174 999,54	2,33	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	897,00	47 583,16	50 949,86	0,68	
Эмитент бойынша барлығы					160 244,00		225 949,40	3,01	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигациялар	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	300,00	159 141,00	152 230,60	2,03	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		152 230,60	2,03	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797QY62	USD	Aa1/Moody's Investors Service	11.12.2025	5 100,00	270 539,70	269 224,34	3,59	
Эмитент бойынша барлығы					5 100,00		269 224,34	3,59	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	03.11.2025	182 745,00		4 046 573,70	53,96	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					182 745,00		4 046 573,70	53,96	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					7 020 082,00		7 499 867,71	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							10 812,44		
Басқа активтер							5 458,81		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Halyk Global Markets" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны*							7 511 791,81		
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер							4 347,15		

* - жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер есебімен