

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" маусымдағы 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/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	150 000,00	150 000,00	137 102,70	2,48	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	155 016,00	155 016,00	138 955,93	2,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	284 783,33	5,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	150 765,00	150 765,00	139 426,52	2,53	
Эмитент бойынша барлығы					755 781,00		700 268,48	12,68	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	212 035,83	3,84	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	50 072,57	0,91	
Эмитент бойынша барлығы					249 993,00		262 108,40	4,75	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	162 077,45	2,94	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	169 580,34	3,07	
Эмитент бойынша барлығы					300 000,00		331 657,79	6,01	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			4 830,00		14 513,74	0,26	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		30 972,63	0,56	
Эмитент бойынша барлығы					45 830,00		45 486,37	0,82	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	121 271,77	2,20	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		121 271,77	2,20	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A5083	USD			9 487,00		242 460,31	4,39	
Эмитент бойынша барлығы					9 487,00		242 460,31	4,39	
HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/Пайлар	US81369Y2090	USD			348,00		23 171,02	0,42	
Эмитент бойынша барлығы					348,00		23 171,02	0,42	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	147 000,00	147 000,00	156 620,98	2,84	
Эмитент бойынша барлығы					147 000,00		156 620,98	2,84	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	118 029,09	2,14	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		118 029,09	2,14	
iShares Core S&P MidCap ETF/Пайлар	US4642875078	USD			766,00		23 322,99	0,42	
Эмитент бойынша барлығы					766,00		23 322,99	0,42	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		67 476,00		100 550,71	1,82	
Эмитент бойынша барлығы					67 476,00		100 550,71	1,82	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	159 347,00	159 347,00	168 482,45	3,05	

BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	897,00	45 819,66	47 467,85	0,86	
Эмитент бойынша барлығы					160 244,00		215 950,30	3,91	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	420,00	210 000,00	201 306,00	3,65	
Эмитент бойынша барлығы					420,00		201 306,00	3,65	
ISHARES MSCI WORLD ETF/Пайлар	US4642863926	USD			1 592,00		130 855,51	2,37	
Эмитент бойынша барлығы					1 592,00		130 855,51	2,37	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еурооблигациялар	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031	300,00	153 243,00	140 433,49	2,54	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		140 433,49	2,54	
SK HYNIX INC./Облигациялар	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	250,00	127 702,50	135 149,10	2,45	
Эмитент бойынша барлығы					250,00		135 149,10	2,45	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигациялар	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030	64,00	32 691,84	33 699,04	0,61	
Эмитент бойынша барлығы					64,00		33 699,04	0,61	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030240	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2025	200,00	102 162,00	101 794,86	1,84	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		101 794,86	1,84	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	300,00	153 243,00	154 978,09	2,81	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		154 978,09	2,81	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигациялар	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	300,00	153 243,00	140 568,31	2,55	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		140 568,31	2,55	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797NV50	USD	Aa1/Moody's Investors Service	20.06.2025	5 010,00	255 915,81	255 078,20	4,62	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797MH75	USD	Aa1/Moody's Investors Service	04.09.2025	4 580,00	233 950,98	231 107,78	4,19	
Эмитент бойынша барлығы					9 590,00		486 185,97	8,81	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		05.06.2025	380 754,00		198 214,72	3,59	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		04.06.2025	122 100,00		60 083,87	1,09	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		02.06.2025	192 204,00		171 515,15	3,11	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		03.06.2025	474 849,00		387 705,73	7,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		04.06.2025	183 475,00		179 276,04	3,25	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 353 382,00		996 795,50	18,05	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's	13.06.2025	17 389,00		50 384,58	0,91	Кері РЕПО
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's	11.06.2025	145 000,00		449 948,70	8,15	Кері РЕПО
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's	09.06.2025	49 039,00		151 064,40	2,74	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					211 428,00		651 397,67	11,80	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2754484439	KZT	AAA/Fitch Ratings	03.06.2025	6 943 069,00		7 012,28	0,13	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					6 943 069,00		7 012,28	0,13	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					10 497 820,00		5 521 074,03	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							7 470,64		
Басқа активтер							6 523,31		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Halyk Global Markets" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							5 535 067,99		