

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" наурыздағы 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-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	296 255,93	5,77	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-12	KZK100000332	KZT		11.04.2025	1 659 738,00	165 973,80	163 256,97	3,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	155 016,00	155 016,00	162 035,33	3,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	150 765,00	150 765,00	145 906,25	2,84	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	150 000,00	150 000,00	154 052,10	3,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 415 519,00		921 506,59	17,95	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	49 522,50	0,97	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	220 394,53	4,29	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					249 993,00		269 917,03	5,26	
"Home Credit Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	172 394,01	3,36	
"Home Credit Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	160 684,83	3,13	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					300 000,00		333 078,85	6,49	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		30 872,59	0,60	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			4 830,00		14 719,49	0,29	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					45 830,00		45 592,08	0,89	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		67 476,00		100 311,17	1,95	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					67 476,00		100 311,17	1,95	
iShares Core S&P MidCap ETF/Пайлар	US4642875078	USD			766,00		23 879,40	0,47	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					766,00		23 879,40	0,47	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	420,00	210 000,00	207 042,15	4,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					420,00		207 042,15	4,03	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A5083	USD			9 487,00		251 141,09	4,89	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					9 487,00		251 141,09	4,89	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010551	KZT		01.03.2025	100 000,00	100 000,00	112 908,86	2,20	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					100 000,00		112 908,86	2,20	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	119 174,25	2,32	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					120 000,00		119 174,25	2,32	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	159 347,00	159 347,00	168 509,45	3,28	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	897,00	44 780,03	45 899,53	0,89	

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					160 244,00		214 408,99	4,18	
"Тойота Финаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	120 130,97	2,34	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					120 000,00		120 130,97	2,34	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	200 000,00	200 000,00	233 337,83	4,55	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					200 000,00		233 337,83	4,55	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	147 000,00	147 000,00	153 558,95	2,99	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					147 000,00		153 558,95	2,99	
HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/Пайлар	US81369Y2090	USD			348,00		25 633,09	0,50	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					348,00		25 633,09	0,50	
SK HYNIX INC./Облигациялар	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	250,00	124 805,00	130 818,68	2,55	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					250,00		130 818,68	2,55	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еурооблигациялар	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031	300,00	149 766,00	136 079,71	2,65	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					300,00		136 079,71	2,65	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигациялар	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030	200,00	99 844,00	101 146,17	1,97	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					200,00		101 146,17	1,97	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030240	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2025	200,00	99 844,00	98 227,90	1,91	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					200,00		98 227,90	1,91	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	300,00	149 766,00	151 844,38	2,96	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					300,00		151 844,38	2,96	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигациялар	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	300,00	149 766,00	136 029,50	2,65	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					300,00		136 029,50	2,65	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797MT14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	13.03.2025	7 700,00	384 399,40	383 494,14	7,47	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					7 700,00		383 494,14	7,47	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	US045167CY77	USD	AAA/Standard & Poor's	19.03.2025	248,00	123 806,56	124 811,06	2,43	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	130 000 000,00	130 000,00	139 453,89	2,72	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					130 000 248,00		264 264,95	5,15	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	03.03.2025	43 046,00		600 498,59	11,70	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					43 046,00		600 498,59	11,70	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>133 989 627</b>		<b>5 134 025,30</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							11 143,38		
Басқа активтер							0,00		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА "Halyk Global Markets" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>5 145 168,69</b>		