

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)

2026 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/МЕККАМ-12	KZK100000423	KZT		15.05.2026	5 000 000,00	500 000,00	482 729,00	6,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	765,00	765,00	674,66	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	155 016,00	155 016,00	152 116,32	1,94	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	150 000,00	150 000,00	152 700,45	1,95	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	277 019,63	3,54	
Эмитент бойынша барлығы					5 605 781,00		1 065 240,06	13,60	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014403	KZT		20.05.2026	5 000 000,00	500 000,00	481 679,50	6,15	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014387	KZT		22.04.2026	4 802 657,00	480 265,70	468 339,74	5,98	
Эмитент бойынша барлығы					9 802 657,00		950 019,24	12,12	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	152 750,19	1,95	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	156 690,07	2,00	
Эмитент бойынша барлығы					300 000,00		309 440,26	3,95	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	600 000,00	600 000,00	627 300,00	8,01	
Эмитент бойынша барлығы					600 000,00		627 300,00	8,01	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	48 750,54	0,62	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	194 407,73	2,48	
Эмитент бойынша барлығы					249 993,00		243 158,27	3,10	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		346 952,00		136 765,01	1,75	
Эмитент бойынша барлығы					346 952,00		136 765,01	1,75	
ISHARES MSCI ACWI ETF/Пайлар	US4642882579	USD			11 160,00		819 209,93	10,46	
Эмитент бойынша барлығы					11 160,00		819 209,93	10,46	
VANGUARD TOTAL BOND MARKET/Пайлар	US9219378356	USD			8 613,00		320 448,88	4,09	
Эмитент бойынша барлығы					8 613,00		320 448,88	4,09	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF/Пайлар	US78464A3757	USD			18 823,00		318 656,70	4,07	
Эмитент бойынша барлығы					18 823,00		318 656,70	4,07	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		34 462,55	0,44	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			4 830,00		15 901,93	0,20	
Эмитент бойынша барлығы					45 830,00		50 364,48	0,64	

"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	117 354,85	1,50	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		117 354,85	1,50	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB-/Fitch Ratings		5 447,00		5 460,67	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					5 447,00		5 460,67	0,07	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014041	KZT		10.04.2027	500 000,00	500 000,00	518 196,72	6,61	
Эмитент бойынша барлығы					500 000,00		518 196,72	6,61	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	117 462,82	1,50	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		117 462,82	1,50	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	420,00	210 000,00	214 280,85	2,74	
Эмитент бойынша барлығы					420,00		214 280,85	2,74	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	159 347,00	159 347,00	170 718,13	2,18	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	897,00	44 631,13	47 103,33	0,60	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015369	USD		24.02.2029	666,00	99 412,49	99 540,90	1,27	
Эмитент бойынша барлығы					160 910,00		317 362,36	4,05	
Kaspi.kz АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		2 911,00		105 959,19	1,35	
Эмитент бойынша барлығы					2 911,00		105 959,19	1,35	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/Пайлар	US4642872265	USD			12 783,00		641 458,57	8,19	
Эмитент бойынша барлығы					12 783,00		641 458,57	8,19	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		21 778,00		31 845,53	0,41	
Эмитент бойынша барлығы					21 778,00		31 845,53	0,41	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797SC25	USD	Aa1/Moody's Investors Service	26.03.2026	4 000,00	199 024,00	198 347,12	2,53	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797SL24	USD	Aa1/Moody's Investors Service	09.04.2026	4 000,00	199 024,00	198 063,91	2,53	
Эмитент бойынша барлығы					8 000,00		396 411,03	5,06	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	02.03.2026	20 710,00		529 309,03	6,76	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					20 710,00		529 309,03	6,76	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					17 962 768,00		7 835 704,46	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							45 835,50		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Halyk Global Markets" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							7 881 539,96		