

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің □
 есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының □
 инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді, инвестициялық □
 портфельді басқарушы туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында □
 жариялау қағидаларына қосымша

Нысан

**«Halyk Global Markets» АҚ басқаруындағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
 міндетті зейнетақы жарналары және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары**
 (жарна түрі)

есебінен құралған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфель құрылымы

2023 жылғы 01 мамырдағы 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 Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013900	KZT		03.05.2023	2 367 685,00	236 768,50	235 828,77	9,27	
Эмитент бойынша барлығы					2 367 685,00		235 828,77	9,27	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	47 129,87	1,85	
Эмитент бойынша барлығы					49 993,00		47 129,87	1,85	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МКҚ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	115 187,29	4,53	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		115 187,29	4,53	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			1 097,00		189 554,08	7,45	
Эмитент бойынша барлығы					1 097,00		189 554,08	7,45	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	420,00	210 000,00	179 813,55	7,07	
Эмитент бойынша барлығы					420,00		179 813,55	7,07	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/Пайлар	US78462F1030	USD			1 008,00		189 594,38	7,45	
Эмитент бойынша барлығы					1 008,00		189 594,38	7,45	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	101 484,71	3,99	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008696	KZT		16.09.2023	100 000,00	100 000,00	101 616,65	3,99	
Эмитент бойынша барлығы					200 319,00		203 101,36	7,98	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	119 168,53	4,68	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		119 168,53	4,68	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796YJ21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.10.2023	4 000,00		181 356,00	6,97	
Эмитент бойынша барлығы					4 000,00		177 379,04	6,97	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	120 611,66	4,74	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		120 611,66	4,74	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	130 000 000,00	130 000,00	132 924,57	5,22	
Эмитент бойынша барлығы					130 000 000,00		132 924,57	5,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		02.05.2023	807 040,00		834 291,54	32,79	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					807 040,00		834 291,54	32,79	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					133 791 562,00		2 544 584,61	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							10 281,31		
Басқа активтер							585,11		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Halyk Global Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							2 555 451,03		