

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

**Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы
 активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельдің құрылымы
 «Halyk Global Markets» АҚ
 (атауы)**

2022 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
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес Банкі/Облигациялар	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	100 000,00	100 000,00	105 728,62	4,67	
Эмитент бойынша барлығы					100 000,00		105 728,62	4,67	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	50 024,15	2,21	
Эмитент бойынша барлығы					49 993,00		50 024,15	2,21	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			1 032,00		205 551,80	9,09	
Эмитент бойынша барлығы					1 032,00		205 551,80	9,09	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/Пайлар	US78462F1030	USD			948,00		205 381,02	9,08	
Эмитент бойынша барлығы					948,00		205 381,02	9,08	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	102 906,63	4,55	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007490	KZT		16.08.2022	25 079,00	25 079,00	26 462,84	1,17	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008027	KZT		03.12.2022	25 000,00	25 000,00	25 426,43	1,12	
Эмитент бойынша барлығы					150 398,00		154 795,90	6,84	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	121 267,58	5,36	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		121 267,58	5,36	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	139 337,72	6,16	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		139 337,72	6,16	
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR/Пайлар	US81369Y6059	USD			2 000,00		38 699,10	1,71	
Эмитент бойынша барлығы					2 000,00		38 699,10	1,71	
Apple Inc/Жай акциялар	US0378331005	USD	Aaa/Moody's Investors Service		135,00		11 014,76	0,49	
Эмитент бойынша барлығы					135,00		11 014,76	0,49	
Citigroup Inc/Жай акциялар	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		3 475,00		106 613,35	4,71	
Эмитент бойынша барлығы					3 475,00		106 613,35	4,71	
AMAZON.COM INC/Жай акциялар	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		6,00		9 135,84	0,40	
Эмитент бойынша барлығы					6,00		9 135,84	0,40	
INTEL CORP/Жай акциялар	US4581401001	USD	A+/Standard & Poor's		1 100,00		25 983,54	1,15	

Эмитент бойынша барлығы					1 100,00		25 983,54	1,15	
ASML HOLDING NV-NY REG SHS/Депозитарлық қолхаттар	USN070592100	USD	A2/Moody's Investors Service		122,00		40 252,95	1,78	
Эмитент бойынша барлығы					122,00		40 252,95	1,78	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	122 296,55	5,41	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		122 296,55	5,41	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		02.03.2022	675 450,00		791 821,11	35,01	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007037	KZT		01.03.2022	131 320,00		134 040,69	5,93	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					806 770,00		925 861,79	40,93	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					1 475 979,00		2 261 944,68	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							9 681,68		
Басқа активтер							914,96		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Halyk Global Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							2 272 541,32		