

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" қыркүйектегі 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	99 473,01	4,24	
Эмитент бойынша барлығы					100 000,00		99 473,01	4,24	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	46 702,21	1,99	
Эмитент бойынша барлығы					49 993,00		46 702,21	1,99	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			1 032,00		178 359,38	7,60	
Эмитент бойынша барлығы					1 032,00		178 359,38	7,60	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/Пайлар	US78462F1030	USD			948,00		178 242,82	7,59	
Эмитент бойынша барлығы					948,00		178 242,82	7,59	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	94 464,52	4,02	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008027	KZT		03.12.2022	25 000,00	25 000,00	25 836,32	1,10	
Эмитент бойынша барлығы					125 319,00		120 300,84	5,12	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	114 619,44	4,88	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		114 619,44	4,88	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	125 063,42	5,33	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		125 063,42	5,33	
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR/Пайлар	US81369Y6059	USD			2 000,00		31 458,63	1,34	
Эмитент бойынша барлығы					2 000,00		31 458,63	1,34	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	121 303,63	5,17	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		121 303,63	5,17	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006484	KZT		01.09.2022	28 768,00		29 071,87	1,24	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					28 768,00		29 071,87	1,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		01.09.2022	1 470 300,00		1 303 224,60	55,51	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 470 300,00		1 303 224,60	55,51	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					2 138 360,00		2 347 819,85	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							227 822,97		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Halyk Global Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							2 575 642,82		