

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)**

**2021 жылғы "01" желтоқсандағы жағдай бойынша**

(мың.тенге)									
Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базальық 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	KZW100013074	KZT		10.12.2021	3 240 000,00	324 000,00	323 074,98	19,34	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 240 000,00		323 074,98	19,34	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	100 000,00	100 000,00	106 633,67	6,39	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					100 000,00		106 633,67	6,39	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	50 452,74	3,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					49 993,00		50 452,74	3,02	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			682,00		124 840,98	7,48	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					682,00		124 840,98	7,48	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/Пайлар	US78462F1030	USD			628,00		125 031,87	7,49	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					628,00		125 031,87	7,49	
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR/Пайлар	US81369Y6059	USD			2 000,00		33 649,55	2,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 000,00		33 649,55	2,02	
"Тойота Финаншл Сервисез Қазақстан" МҚУ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	124 656,67	7,46	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					120 000,00		124 656,67	7,46	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007490	KZT		16.08.2022	25 079,00	25 079,00	25 753,88	1,54	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	102 767,44	6,15	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					125 398,00		128 521,33	7,70	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	124 122,43	7,43	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					120 000,00		124 122,43	7,43	
ASML HOLDING NV-NY REG SHS/Депозитарлық қолжаттар	USN070592100	USD	A2/Moody's Investors Service		57,00		19 334,02	1,16	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					57,00		19 334,02	1,16	
META PLATFORMS INC/Жай акциялар	US30303M1027	USD			56,00		8 090,33	0,48	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					56,00		8 090,33	0,48	
INTEL CORP/Жай акциялар	US4581401001	USD	A+/Standard & Poor's		1 100,00		23 292,70	1,40	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 100,00		23 292,70	1,40	
Citigroup Inc/Жай акциялар	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		3 475,00		98 664,36	5,91	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 475,00		98 664,36	5,91	
Apple Inc/Жай акциялар	US0378331005	USD	AA+/Standard & Poor's		135,00		9 170,28	0,55	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					135,00		9 170,28	0,55	

AMAZON.COM INC/Жай акциялар	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		6,00		9 122,54	0,55	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					6,00		9 122,54	0,55	
"Сбербанк России" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US80585Y3080	USD	BBB/Fitch Ratings		2 740,00		19 080,53	1,14	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 740,00		19 080,53	1,14	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	122 415,00	7,33	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					120 000,00		122 415,00	7,33	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006393	KZT		02.12.2021	217 735 760,00		220 000,21	13,17	Кепі РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					217 735 760,00		220 000,21	13,17	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>221 622 030,00</b>		<b>1 670 154,18</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							1 000,18		
Басқа активтер							165,96		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА «Налық Global Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>1 671 320,32</b>		