

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)

2025 жылғы "01" желтоқсандағы 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/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	150 000,00	150 000,00	146 427,60	1,89	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-12	KZK100000423	KZT		15.05.2026	5 000 000,00	500 000,00	463 157,50	5,99	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	260 716,13	3,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	150 765,00	150 765,00	140 020,98	1,81	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	155 016,00	155 016,00	143 818,01	1,86	
Эмитент бойынша барлығы					5 755 781,00		1 154 140,22	14,92	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	163 158,82	2,11	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	158 937,69	2,05	
Эмитент бойынша барлығы					300 000,00		322 096,51	4,16	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	201 532,73	2,61	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	50 034,11	0,65	
Эмитент бойынша барлығы					249 993,00		251 566,84	3,25	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			4 830,00		16 877,30	0,22	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		35 752,82	0,46	
Эмитент бойынша барлығы					45 830,00		52 630,12	0,68	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	159 347,00	159 347,00	163 846,29	2,12	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	897,00	45 973,94	47 658,51	0,62	
Эмитент бойынша барлығы					160 244,00		211 504,80	2,73	
HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/Пайлар	US81369Y2090	USD			348,00		27 986,20	0,36	
Эмитент бойынша барлығы					348,00		27 986,20	0,36	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	113 784,85	1,47	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		113 784,85	1,47	
ISHARES MSCI WORLD ETF/Пайлар	US4642863926	USD			1 592,00		148 392,89	1,92	
Эмитент бойынша барлығы					1 592,00		148 392,89	1,92	
IShares Core S&P MidCap ETF/Пайлар	US4642875078	USD			766,00		25 399,89	0,33	
Эмитент бойынша барлығы					766,00		25 399,89	0,33	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		67 476,00		93 147,92	1,20	
Эмитент бойынша барлығы					67 476,00		93 147,92	1,20	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	120 762,82	1,56	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		120 762,82	1,56	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	420,00	210 000,00	204 972,60	2,65	
Эмитент бойынша барлығы					420,00		204 972,60	2,65	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A5083	USD			9 487,00		272 501,70	3,52	
Эмитент бойынша барлығы					9 487,00		272 501,70	3,52	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигациялар	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	300,00	153 759,00	147 291,93	1,90	

Эмитент бойынша барлығы					300,00		147 291,93	1,90	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797RX70	USD	Aa1/Moody's Investors Service	16.12.2025	8 000,00	410 024,00	408 923,09	5,29	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797QY62	USD	Aa1/Moody's Investors Service	11.12.2025	5 100,00	261 390,30	260 828,57	3,37	
Эмитент бойынша барлығы					13 100,00		669 751,66	8,66	
Inter-American Development Bank/Облигациялар	US4581X0DV77	USD	AAA/Standard & Poor's	20.04.2026	620,00	317 768,60	314 209,66	4,06	
Эмитент бойынша барлығы					620,00		314 209,66	4,06	
Азиялық даму банкі/Облигациялар	US045167FU29	USD	AAA/Standard & Poor's	09.01.2026	200,00	102 506,00	104 227,57	1,35	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		104 227,57	1,35	
Еуропа инвестициялық банкі/Облигациялар	US298785HD17	USD	AAA/Standard & Poor's	13.04.2026	1 000,00	512 530,00	510 483,11	6,60	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		510 483,11	6,60	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	01.12.2025	136 205,00		2 992 097,77	38,67	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					136 205,00		2 992 097,77	38,67	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					6 983 362,00		7 736 949,08	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							11 393,48		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Halyk Global Markets" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							7 743 995,41		
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер							4 347,15		

* - жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер есебімен