

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" 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
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	252 217,13	4,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	150 765,00	150 765,00	135 304,75	2,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	155 016,00	155 016,00	139 136,68	2,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	150 000,00	150 000,00	141 846,45	2,28	
Эмитент бойынша барлығы					755 781,00		668 505,01	10,76	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZZC00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	47 964,74	0,77	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZZC00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	199 636,38	3,21	
Эмитент бойынша барлығы					249 993,00		247 601,12	3,99	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZZC00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	152 119,99	2,45	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZZC00011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	160 719,02	2,59	
Эмитент бойынша барлығы					300 000,00		312 839,02	5,04	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZZP00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	115 759,63	1,86	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		115 759,63	1,86	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZZC00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	111 010,67	1,79	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		111 010,67	1,79	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	420,00	210 000,00	209 205,15	3,37	
Эмитент бойынша барлығы					420,00		209 205,15	3,37	
ISHARES MSCI WORLD ETF/Пайлар	US4642863926	USD			1 592,00		150 649,42	2,43	
Эмитент бойынша барлығы					1 592,00		150 649,42	2,43	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		30 778,29	0,50	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			4 830,00		14 497,46	0,23	
Эмитент бойынша барлығы					45 830,00		45 275,75	0,73	
HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/Пайлар	US81369Y2090	USD			348,00		25 772,09	0,42	
Эмитент бойынша барлығы					348,00		25 772,09	0,42	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A5083	USD			9 487,00		277 942,66	4,47	
Эмитент бойынша барлығы					9 487,00		277 942,66	4,47	
IShares Core S&P MidCap ETF/Пайлар	US4642875078	USD			766,00		26 777,27	0,43	
Эмитент бойынша барлығы					766,00		26 777,27	0,43	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZZD00012531	USD		31.10.2026	897,00	48 307,04	51 121,11	0,82	

BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	159 347,00	159 347,00	170 418,32	2,74	
Эмитент бойынша барлығы					160 244,00		221 539,43	3,57	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		67 476,00		97 229,54	1,57	
Эмитент бойынша барлығы					67 476,00		97 229,54	1,57	
SK HYNIX INC./Облигациялар	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	250,00	134 635,00	141 608,37	2,28	
Эмитент бойынша барлығы					250,00		141 608,37	2,28	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигациялар	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	300,00	161 562,00	152 246,37	2,45	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		152 246,37	2,45	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKME/Еурооблигациялар	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031	300,00	161 562,00	152 011,34	2,45	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		152 011,34	2,45	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	300,00	161 562,00	166 505,39	2,68	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		166 505,39	2,68	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797MH75	USD	Aa1/Moody's Investors Service	04.09.2025	4 580,00	246 651,32	246 274,93	3,96	
Эмитент бойынша барлығы					4 580,00		246 274,93	3,96	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	02.09.2025	142 515,00		2 844 856,12	45,78	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					142 515,00		2 844 856,12	45,78	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					1 980 182,00		6 213 609,29	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							207 108,99		
Басқа активтер									
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Halyk Global Markets" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							6 420 718,28		