

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" тамыздағы 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-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	155 016,00	155 016,00	137 070,68	2,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	248 768,43	4,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	150 765,00	150 765,00	134 279,85	2,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	150 000,00	150 000,00	139 443,75	2,27	
Эмитент бойынша барлығы					755 781,00		659 562,71	10,74	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	48 361,14	0,79	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	216 785,83	3,53	
Эмитент бойынша барлығы					249 993,00		265 146,97	4,32	
"Home Credit Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	160 955,34	2,62	
"Home Credit Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	166 202,45	2,71	
Эмитент бойынша барлығы					300 000,00		327 157,79	5,33	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	159 347,00	159 347,00	173 063,68	2,82	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	897,00	48 507,97	50 859,21	0,83	
Эмитент бойынша барлығы					160 244,00		223 922,88	3,65	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	120 409,09	1,96	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		120 409,09	1,96	
"Тойота Финаншл Сервисес Қазақстан" МКҚ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	116 871,77	1,90	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		116 871,77	1,90	
ISHARES MSCI WORLD ETF/Пайлар	US4642863926	USD			1 592,00		149 744,62	2,44	
Эмитент бойынша барлығы					1 592,00		149 744,62	2,44	
iShares Core S&P MidCap ETF/Пайлар	US4642875078	USD			766,00		26 697,50	0,44	
Эмитент бойынша барлығы					766,00		26 697,50	0,44	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A5083	USD			9 487,00		276 048,20	4,49	
Эмитент бойынша барлығы					9 487,00		276 048,20	4,49	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		67 476,00		97 666,11	1,59	
Эмитент бойынша барлығы					67 476,00		97 666,11	1,59	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS23337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	420,00	210 000,00	206 520,30	3,36	
Эмитент бойынша барлығы					420,00		206 520,30	3,36	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		30 422,82	0,50	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			4 830,00		15 115,88	0,25	
Эмитент бойынша барлығы					45 830,00		45 538,70	0,74	

HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/Пайлар	US81369Y2090	USD			348,00		25 712,42	0,42	
Эмитент бойынша барлығы					348,00		25 712,42	0,42	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	300,00	162 234,00	163 596,09	2,66	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		163 596,09	2,66	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030240	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2025	200,00	108 156,00	108 934,86	1,77	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		108 934,86	1,77	
SK HYNIX INC./Облигациялар	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	250,00	135 195,00	140 722,05	2,29	
Эмитент бойынша барлығы					250,00		140 722,05	2,29	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еурооблигациялар	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031	300,00	162 234,00	150 746,83	2,45	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		150 746,83	2,45	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигациялар	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	300,00	162 234,00	150 966,35	2,46	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		150 966,35	2,46	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797MH75	USD	Aa1/Moody's Investors Service	04.09.2025	4 580,00	247 677,24	246 475,76	4,01	
Эмитент бойынша барлығы					4 580,00		246 475,76	4,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		01.08.2025	748 295,00		515 221,31	8,39	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		01.08.2025	952 848,00		624 268,85	10,16	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 701 143,00		1 139 490,16	18,55	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	05.08.2025	75 093,00		1 501 287,25	24,44	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					75 093,00		1 501 287,25	24,44	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					3 614 103,00		6 143 218,43	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							20 414,08		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Halyk Global Markets" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны*							6 156 702,26		
<i>Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер</i>							6 930,25		

* - жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер есебімен