

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" шілдедегі 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	138 000,05	2,36	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	283 576,63	4,86	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	150 765,00	150 765,00	139 577,43	2,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	150 000,00	150 000,00	136 682,70	2,34	
Эмитент бойынша барлығы					755 781,00		697 836,81	11,96	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	50 500,43	0,87	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	214 410,83	3,67	
Эмитент бойынша барлығы					249 993,00		264 911,26	4,54	
"Home Credit Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C000011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	171 736,59	2,94	
"Home Credit Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C000009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	164 139,95	2,81	
Эмитент бойынша барлығы					300 000,00		335 876,54	5,75	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		30 117,78	0,52	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			4 830,00		14 105,42	0,24	
Эмитент бойынша барлығы					45 830,00		44 223,20	0,76	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	159 347,00	159 347,00	170 773,06	2,93	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	897,00	46 611,71	48 579,71	0,83	
Эмитент бойынша барлығы					160 244,00		219 352,77	3,76	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	119 219,09	2,04	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		119 219,09	2,04	
"Тойота Файнаншл Сервисесз Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	122 371,77	2,10	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		122 371,77	2,10	
ISHARES MSCI WORLD ETF/Пайлар	US4642863926	USD			1 592,00		139 402,74	2,39	
Эмитент бойынша барлығы					1 592,00		139 402,74	2,39	
IShares Core S&P MidCap ETF/Пайлар	US4642875078	USD			766,00		24 686,70	0,42	
Эмитент бойынша барлығы					766,00		24 686,70	0,42	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A5083	USD			9 487,00		256 843,87	4,40	
Эмитент бойынша барлығы					9 487,00		256 843,87	4,40	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		67 476,00		98 251,13	1,68	
Эмитент бойынша барлығы					67 476,00		98 251,13	1,68	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	420,00	210 000,00	203 554,05	3,49	
Эмитент бойынша барлығы					420,00		203 554,05	3,49	

HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/Пайлар	US81369Y2090	USD			348,00		24 224,62	0,42	
Эмитент бойынша барлығы					348,00		24 224,62	0,42	
"Бейтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	147 000,00	147 499,01	157 825,76	2,70	
Эмитент бойынша барлығы					147 000,00		157 825,76	2,70	
SK HYNIX INC./Облигациялар	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	250,00	129 910,00	139 073,15	2,38	
Эмитент бойынша барлығы					250,00		139 073,15	2,38	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKME/Еурооблигациялар	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031	300,00	155 892,00	143 118,55	2,45	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		143 118,55	2,45	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигациялар	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030	64,00	33 256,96	34 833,52	0,60	
Эмитент бойынша барлығы					64,00		34 833,52	0,60	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	300,00	155 892,00	161 111,91	2,76	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		161 111,91	2,76	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030240	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2025	200,00	103 928,00	103 949,18	1,78	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		103 949,18	1,78	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигациялар	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	300,00	155 892,00	144 108,68	2,47	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		144 108,68	2,47	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797MH75	USD	Aa1/Moody's Investors Service	04.09.2025	4 580,00	237 995,12	236 047,37	4,04	
Эмитент бойынша барлығы					4 580,00		236 047,37	4,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-12	KZK100000365	KZT		01.07.2025	14 599 170,00		1 390 092,09	23,81	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					14 599 170,00		1 390 092,09	23,81	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT		11.07.2025	129 055,00		95 254,92	1,63	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					129 055,00		95 254,92	1,63	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001619	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	11.07.2025	19 828,00		443 328,40	7,60	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					19 828,00		443 328,40	7,60	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's	11.07.2025	23 424,00		77 964,49	1,34	Кепі РЕПО
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's	14.07.2025	16 430,00		51 070,44	0,88	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					39 854,00		129 034,94	2,21	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings	11.07.2025	350 000,00		108 658,04	1,86	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					350 000,00		108 658,04	1,86	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					17 122 838,00		5 837 191,06	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							10 995,35		
Басқа активтер							1 076,04		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Halyk Global Markets" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							5 842 332,19*		

* - 6 930,25 мың теңге сомасына жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер есебімен