

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)

2024 жылғы 01 мамырдағы 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
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкi АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	48 555,78	1,28	
Эмитент бойынша барлығы					49 993,00		48 555,78	1,28	
"Home Credit Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	161 788,45	4,26	
Эмитент бойынша барлығы					150 000,00		161 788,45	4,26	
SPDR BLOOMBERG 3-12 MTH TBILL ETF/Пайлар	US78468R5239	USD			1 500,00		65 785,60	1,73	
Эмитент бойынша барлығы					1 500,00		65 785,60	1,73	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		67 476,00		101 378,95	2,67	
Эмитент бойынша барлығы					67 476,00		101 378,95	2,67	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	106 236,91	2,80	
Эмитент бойынша барлығы					100 319,00		106 236,91	2,80	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	117 334,73	3,09	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		117 334,73	3,09	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US0090632078	USD			4 830,00		16 844,03	0,44	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		37 288,17	0,98	
Эмитент бойынша барлығы					45 830,00		54 132,20	1,42	
"Тойота Финаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	118 641,80	3,12	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		118 641,80	3,12	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/Пайлар	US4642886380	USD			4 334,00		96 157,48	2,53	
Эмитент бойынша барлығы					4 334,00		96 157,48	2,53	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642874402	USD			2 294,00		92 628,32	2,44	
Эмитент бойынша барлығы					2 294,00		92 628,32	2,44	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2026	420,00	210 000,00	206 202,15	5,43	
Эмитент бойынша барлығы					420,00		206 202,15	5,43	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еурооблигациялар	XS2349180104	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.06.2031	300,00	132 615,00	113 339,26	2,98	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		113 339,26	2,98	
SK HYNIX INC./Облигациялар	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	250,00	110 512,50	113 990,28	3,00	
Эмитент бойынша барлығы					250,00		113 990,28	3,00	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигациялар	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030	200,00	88 410,00	86 769,88	2,28	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		86 769,88	2,28	
TENGZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030240	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2025	200,00	88 410,00	84 353,64	2,22	

Эмитент бойынша барлығы					200,00		84 353,64	2,22	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	300,00	132 615,00	131 851,25	3,47	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		131 851,25	3,47	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигациялар	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	300,00	132 615,00	114 647,91	3,02	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		114 647,91	3,02	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797GW17	USD	Aaa/Moody's Investors Service	03.10.2024	5 619,00	248 387,90	242 687,40	6,39	
Эмитент бойынша барлығы					5 619,00		242 687,40	6,39	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	124 489,95	3,28	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		124 489,95	3,28	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	130 000 000,00	130 000,00	135 710,63	3,57	
Эмитент бойынша барлығы					130 000 000,00		135 710,63	3,57	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008936	KZT		02.05.2024	1 149 600,00		1 203 030,34	31,67	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 149 600,00		1 203 030,34	31,67	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		02.05.2024	67 308,00		79 036,02	2,08	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		02.05.2024	212 000,00		200 400,98	5,27	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					279 308,00		279 436,99	7,36	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					132 218 243,00		3 799 149,89	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							2 609,53		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Halyk Global Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							3 801 759,42		