

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді, инвестициялық портфельді басқарушы туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау қағидаларына қосымша

Нысан

Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельдің құрылымы
«Halyk Global Markets» АҚ
(атауы)

2021 жылғы "01" мамырдағы жағдай бойынша

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Номиналды құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Номиналды құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельдегі үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	50 398,37	6,72	
Эмитент бойынша барлығы					49 993,00		50 398,37	6,72	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			302,00		49 147,67	6,55	
Эмитент бойынша барлығы					302,00		49 147,67	6,55	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/Пайлар	US78462F1030	USD			280,00		49 578,25	6,61	
Эмитент бойынша барлығы					280,00		49 578,25	6,61	
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642886612	USD			883,00		49 454,72	6,59	
Эмитент бойынша барлығы					883,00		49 454,72	6,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		04.05.2021	521 000,00		500 460,27	66,72	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.05.2021	57 681,00		51 040,47	6,81	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					578 681,00		551 500,74	73,53	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					630 139,00		750 079,76	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							1 087,14		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Halyk Global Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							751 166,90		