

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" қазандағы 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	253 652,53	3,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	150 765,00	150 765,00	136 256,38	1,96	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	150 000,00	150 000,00	142 644,60	2,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕКАМ-12	KZK100000423	KZT		15.05.2026	5 000 000,00	500 000,00	452 509,50	6,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	155 016,00	155 016,00	139 937,59	2,01	
Эмитент бойынша барлығы					5 755 781,00		1 125 000,61	16,14	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	162 875,27	2,34	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	154 182,49	2,21	
Эмитент бойынша барлығы					300 000,00		317 057,77	4,55	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	202 011,38	2,90	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	48 392,60	0,69	
Эмитент бойынша барлығы					249 993,00		250 403,98	3,59	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	116 859,63	1,68	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		116 859,63	1,68	
ISHARES MSCI WORLD ETF/Пайлар	US4642863926	USD			1 592,00		157 514,63	2,26	
Эмитент бойынша барлығы					1 592,00		157 514,63	2,26	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	159 347,00	159 347,00	172 708,93	2,48	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	897,00	49 250,68	52 427,55	0,75	
Эмитент бойынша барлығы					160 244,00		225 136,48	3,23	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	112 200,67	1,61	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		112 200,67	1,61	
IShares Core S&P MidCap ETF/Пайлар	US4642875078	USD			766,00		27 462,98	0,39	
Эмитент бойынша барлығы					766,00		27 462,98	0,39	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A5083	USD			9 487,00		286 506,58	4,11	
Эмитент бойынша барлығы					9 487,00		286 506,58	4,11	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		67 476,00		98 333,45	1,41	
Эмитент бойынша барлығы					67 476,00		98 333,45	1,41	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	420,00	210 000,00	211 568,70	3,04	
Эмитент бойынша барлығы					420,00		211 568,70	3,04	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		33 016,89	0,47	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			4 830,00		16 169,00	0,23	
Эмитент бойынша барлығы					45 830,00		49 185,89	0,71	
HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/Пайлар	US81369Y2090	USD			348,00		25 879,55	0,37	
Эмитент бойынша барлығы					348,00		25 879,55	0,37	

SK HYNIX INC./Облигациялар	USY8085FBK58	USD	BBB/Standard & Poor's	17.01.2028	250,00	137 265,00	145 118,90	2,08	
Эмитент бойынша барлығы					250,00		145 118,90	2,08	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKM/Еурооблигациялар	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031	300,00	164 718,00	154 936,58	2,22	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		154 936,58	2,22	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	300,00	164 718,00	171 497,66	2,46	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		171 497,66	2,46	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигациялар	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	300,00	164 718,00	155 955,59	2,24	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		155 955,59	2,24	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797RB50	USD	Aa1/Moody's Investors Service	07.10.2025	2 198,00	120 683,39	120 534,83	1,73	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797RX70	USD	Aa1/Moody's Investors Service	16.12.2025	4 580,00	251 469,48	249 304,83	3,58	
Эмитент бойынша барлығы					6 778,00		369 839,66	5,31	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	01.10.2025	126 528,00		2 712 492,08	38,91	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					126 528,00		2 712 492,08	38,91	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's	15.10.2025	32 391,00		179 530,17	2,58	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					32 391,00		179 530,17	2,58	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's	16.10.2025	207 007,00		78 508,84	1,13	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					207 007,00		78 508,84	1,13	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					7 205 791,00		6 970 990,39	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							11 672,65		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Halyk Global Markets" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны*							6 978 315,89		
<i>Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер</i>							<i>4 347,15</i>		

* - жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер есебімен