

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің □
 есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының □
 инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді,
 инвестициялық □
 портфельді басқарушы туралы ақпаратты бухгалтерлік ақпарат

Нысан

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

2022 жылғы "01" сәуірдегі жағдай бойынша

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базальқ 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
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	100 000,00	100 000,00	106 811,95	4,41	
Эмитент бойынша барлығы					100 000,00		106 811,95	4,41	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	50 452,01	2,08	
Эмитент бойынша барлығы					49 993,00		50 452,01	2,08	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/Пайлар	US78462F1030	USD			948,00		207 891,38	8,59	
Эмитент бойынша барлығы					948,00		207 891,38	8,59	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008027	KZT		03.12.2022	25 000,00	25 000,00	25 624,35	1,06	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007490	KZT		16.08.2022	25 079,00	25 079,00	26 661,38	1,10	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	103 700,82	4,28	
Эмитент бойынша барлығы					150 398,00		155 986,55	6,44	
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR/Пайлар	US81369Y6059	USD			2 000,00		38 294,09	1,58	
Эмитент бойынша барлығы					2 000,00		38 294,09	1,58	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	140 527,72	5,80	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		140 527,72	5,80	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	122 367,58	5,05	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		122 367,58	5,05	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			1 032,00		208 032,37	8,59	
Эмитент бойынша барлығы					1 032,00		208 032,37	8,59	
Citigroup Inc/Жай акциялар	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		3 475,00		95 527,62	3,95	
Эмитент бойынша барлығы					3 475,00		95 527,62	3,95	
ASML HOLDING NV-NY REG SHS/Депозитарлық қолхаттар	USN070592100	USD	A2/Moody's Investors Service		122,00		40 615,32	1,68	
Эмитент бойынша барлығы					122,00		40 615,32	1,68	
INTEL CORP/Жай акциялар	US4581401001	USD	A+/Standard & Poor's		1 100,00		27 627,56	1,14	
Эмитент бойынша барлығы					1 100,00		27 627,56	1,14	
AMAZON.COM INC/Жай акциялар	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		6,00		9 579,73	0,40	
Эмитент бойынша барлығы					6,00		9 579,73	0,40	
Apple Inc/Жай акциялар	US0378331005	USD	Aaa/Moody's Investors Service		135,00		11 427,76	0,47	
Эмитент бойынша барлығы					135,00		11 427,76	0,47	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	123 346,55	5,09	

Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		123 346,55	5,09	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007334	KZT		04.04.2022	849 195,00		836 653,30	34,55	Кепі РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006476	KZT		04.04.2022	192 000,00		200 338,55	8,27	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 041 195,00		1 036 991,85	42,82	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		04.04.2022	46 920,00		46 083,84	1,90	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					46 920,00		46 083,84	1,90	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					1 757 324,00		2 421 563,89	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							1 320,29		
Басқа активтер							1 075,53		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Налық Global Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							2 423 959,71		