

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" қарашадағы 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	288 322,23	6,60	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	150 765,00	150 765,00	160 902,39	3,68	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	150 000,00	150 000,00	147 474,90	3,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	155 016,00	155 016,00	157 243,99	3,60	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-12	KZK100000332	KZT		11.04.2025	1 659 738,00	165 973,80	156 689,06	3,59	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 415 519,00		910 632,57	20,84	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	207 600,00	4,75	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	49 892,64	1,14	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					249 993,00		257 492,64	5,89	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	158 380,78	3,62	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	165 665,57	3,79	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					300 000,00		324 046,35	7,42	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	200 000,00	200 000,00	223 464,55	5,11	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					200 000,00		223 464,55	5,11	
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E/Пайлар	US4642878049	USD			438,00		24 466,30	0,56	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					438,00		24 466,30	0,56	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	147 000,00	147 000,00	157 213,57	3,60	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					147 000,00		157 213,57	3,60	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	897,00	43 796,92	43 796,92	1,00	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	159 347,00	159 347,00	159 347,00	3,65	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					160 244,00		203 143,92	4,65	
HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/Пайлар	US81369Y2090	USD			348,00		25 224,32	0,58	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					348,00		25 224,32	0,58	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010551	KZT		01.03.2025	100 000,00	100 000,00	108 605,14	2,49	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					100 000,00		108 605,14	2,49	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	120 692,96	2,76	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					120 000,00		120 692,96	2,76	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			4 830,00		14 278,10	0,33	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		31 814,77	0,73	

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					45 830,00		46 092,87	1,06	
"Тойота Финаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	121 432,57	2,78	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					120 000,00		121 432,57	2,78	
ISHARES MSCI WORLD ETF/Пайлар	US4642863926	USD			500,00		38 085,77	0,87	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					500,00		38 085,77	0,87	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/Пайлар	US4642886380	USD			4 334,00		110 845,86	2,54	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					4 334,00		110 845,86	2,54	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642874402	USD			2 294,00		106 174,15	2,43	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 294,00		106 174,15	2,43	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		67 476,00		97 454,24	2,23	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					67 476,00		97 454,24	2,23	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A4094	USD			618,00		25 461,87	0,58	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					618,00		25 461,87	0,58	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	420,00	210 000,00	215 362,35	4,93	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					420,00		215 362,35	4,93	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигациялар	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030	200,00	97 652,00	99 091,06	2,27	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					200,00		99 091,06	2,27	
TENGI ZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030240	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2025	200,00	97 652,00	95 775,01	2,19	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					200,00		95 775,01	2,19	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB-/Fitch Ratings	15.01.2031	300,00	146 478,00	149 429,65	3,42	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					300,00		149 429,65	3,42	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигациялар	USR9900CAS54	USD	BBB-/Standard & Poor's	04.06.2030	300,00	146 478,00	133 253,51	3,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					300,00		133 253,51	3,05	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еурооблигациялар	XS2349180104	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.06.2031	300,00	146 478,00	132 867,09	3,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					300,00		132 867,09	3,04	
SK HYNIX INC./Облигациялар	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	250,00	122 065,00	128 898,15	2,95	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					250,00		128 898,15	2,95	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	130 000 000,00	130 000,00	133 793,26	3,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					130 000 000,00		133 793,26	3,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		01.11.2024	113 232,00		56 027,69	1,28	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		01.11.2024	23 232,00		22 019,87	0,50	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1901718335	EUR		01.11.2024	578 823,00		301 047,41	6,89	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		01.11.2024	1 732,00		2 000,11	0,05	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					717 019,00		381 095,08	8,72	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>134 653 583,00</b>		<b>4 370 094,80</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							45 698,40		
Басқа активтер							59 420,30		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА "Halyk Global Markets" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>4 475 213,50</b>		