

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

**«Halyk Global Markets» АҚ басқаруындағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
 міндетті зейнетақы жарналары және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары**
 (жарна түрі)
 есебінен құралған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфель құрылымы

2022 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
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	100 000,00	100 000,00	100 556,34	4,27	
Эмитент бойынша барлығы					100 000,00		100 556,34	4,27	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	47 130,07	2,00	
Эмитент бойынша барлығы					49 993,00		47 130,07	2,00	
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR/Пайлар	US81369Y6059	USD			0,00		0,00	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					0,00		0,00	0,00	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	126 253,42	5,36	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		126 253,42	5,36	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008696	KZT		16.09.2023	100 000,00	100 000,00	95 102,84	4,04	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008027	KZT		03.12.2022	25 000,00	25 000,00	26 034,24	1,11	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	95 258,71	4,05	
Эмитент бойынша барлығы					225 319,00		216 395,79	9,19	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	115 719,44	4,92	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		115 719,44	4,92	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/Пайлар	US78462F1030	USD			948,00		166 496,48	7,07	
Эмитент бойынша барлығы					948,00		166 496,48	7,07	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			1 032,00		167 287,75	7,11	
Эмитент бойынша барлығы					1 032,00		167 287,75	7,11	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	122 353,63	5,20	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		122 353,63	5,20	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		06.10.2022	1 223 868,00		1 292 007,12	54,88	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 223 868,00		1 292 007,12	54,88	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					1 961 160,00		2 354 200,04	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							193 508,78		
Басқа активтер							30 421,27		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Halyk Global Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							2 578 130,09		