

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфелінің құрылымы туралы мәліметтерді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының интернет-ресурсында жариялау қағидалары және мерзімдеріне қосымша

2026 жылғы "01" тамыздағы жағдай бойынша

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)

Инвестициялық портфель салымшының Қазақстан Республикасы Өлеуметтік кодексінің 207-бабының 1-тармағында белгіленген жасқа жетуіне қарамастан салымшылардың зейнетақы активтерінен тұрады және 12 (он екі) айдың қорытындысы бойынша есептелетін кірістіліктің ең аз мәніне ие  
(инвестициялық портфельді қалыптастыру өлшемшарттары)

(мың.теңге)

| 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-120                  | KZKD00000899                     | KZT                                        |                                | 06.03.2027 | 97 137,00     | 97 137,00    | 96 810,52    | 1,49                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84                   | KZKD00001244                     | KZT                                        |                                | 22.02.2031 | 765,00        | 765,00       | 739,88       | 0,01                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96                   | KZKD00001160                     | KZT                                        |                                | 28.07.2029 | 300 000,00    | 300 000,00   | 269 550,33   | 4,16                                      |         |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |                                  |                                            |                                |            | 397 902,00    |              | 367 100,74   | 5,66                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар            | KZW100014460                     | KZT                                        |                                | 19.08.2026 | 5 000 000,00  | 500 000,00   | 495 275,00   | 7,64                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар            | KZW100014510                     | KZT                                        |                                | 21.10.2026 | 5 000 000,00  | 500 000,00   | 482 638,00   | 7,44                                      |         |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |                                  |                                            |                                |            | 10 000 000,00 |              | 977 913,00   | 15,08                                     |         |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар                                   | KZ0007786572                     | KZT                                        | BB/Standard & Poor's           |            | 23 391,00     |              | 104 935,30   | 1,62                                      |         |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |                                  |                                            |                                |            | 23 391,00     |              | 104 935,30   | 1,62                                      |         |
| АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар              | KZ2C00011401                     | KZT                                        |                                | 05.07.2029 | 150 000,00    | 150 000,00   | 156 667,15   | 2,42                                      |         |
| АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар              | KZ2C00009918                     | KZT                                        |                                | 31.07.2026 | 150 000,00    | 150 306,33   | 162 681,33   | 2,51                                      |         |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |                                  |                                            |                                |            | 300 000,00    |              | 319 348,48   | 4,92                                      |         |
| "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар         | KZ2C00011740                     | KZT                                        |                                | 24.07.2029 | 200 000,00    | 200 000,00   | 212 015,57   | 3,27                                      |         |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |                                  |                                            |                                |            | 200 000,00    |              | 212 015,57   | 3,27                                      |         |
| "КМФ Банк" АҚ/Облигациялар                                           | KZ2C00016426                     | KZT                                        |                                | 12.12.2028 | 432 500,00    | 432 500,00   | 491 780,10   | 7,58                                      |         |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |                                  |                                            |                                |            | 432 500,00    |              | 491 780,10   | 7,58                                      |         |
| "Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар                              | KZ000A0LE0S4                     | KZT                                        | BBB-/Standard & Poor's         |            | 346 952,00    |              | 131 536,44   | 2,03                                      |         |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |                                  |                                            |                                |            | 346 952,00    |              | 131 536,44   | 2,03                                      |         |
| BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар                     | KZ2D00012457                     | KZT                                        |                                | 31.10.2026 | 134 347,00    | 134 347,00   | 141 184,86   | 2,18                                      |         |
| BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар                     | KZ2D00012531                     | USD                                        |                                | 31.10.2026 | 897,00        | 42 481,02    | 43 953,60    | 0,68                                      |         |
| BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар                     | KZ2D00015369                     | USD                                        |                                | 24.02.2029 | 666,00        | 94 623,28    | 101 962,29   | 1,57                                      |         |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |                                  |                                            |                                |            | 135 910,00    |              | 287 100,76   | 4,43                                      |         |
| "Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар | US63253R2013                     | USD                                        | Baa1/Moody's Investors Service |            | 3 000,00      |              | 91 744,92    | 1,42                                      |         |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |                                  |                                            |                                |            | 3 000,00      |              | 91 744,92    | 1,42                                      |         |
| "Тойота Финаншл Сервисес Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар             | KZ2P00018773                     | KZT                                        |                                | 17.07.2030 | 250 000,00    | 250 000,00   | 251 530,21   | 3,88                                      |         |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |                                  |                                            |                                |            | 250 000,00    |              | 251 530,21   | 3,88                                      |         |
| ISHARES MSCI ACWI ETF/Пайлар                                         | US4642882579                     | USD                                        |                                |            | 10 350,00     |              | 756 022,17   | 11,66                                     |         |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |                                  |                                            |                                |            | 10 350,00     |              | 756 022,17   | 11,66                                     |         |

|                                                                                          |              |     |                                |            |               |            |              |        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------------------|------------|---------------|------------|--------------|--------|-----------|
| SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF/Пайлар                               | US78464A3757 | USD |                                |            | 18 823,00     |            | 294 769,54   | 4,55   |           |
| Эмитент бойынша барлығы                                                                  |              |     |                                |            | 18 823,00     |            | 294 769,54   | 4,55   |           |
| VANGUARD TOTAL BOND MARKET/Пайлар                                                        | US9219378356 | USD |                                |            | 8 613,00      |            | 294 836,37   | 4,55   |           |
| Эмитент бойынша барлығы                                                                  |              |     |                                |            | 8 613,00      |            | 294 836,37   | 4,55   |           |
| "Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар                                                             | KZ1C00004050 | KZT |                                |            | 60 320,00     |            | 42 132,92    | 0,65   |           |
| Эмитент бойынша барлығы                                                                  |              |     |                                |            | 60 320,00     |            | 42 132,92    | 0,65   |           |
| "ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар                                                          | KZ2C00007862 | KZT | BBB-/Fitch Ratings             | 20.08.2028 | 120 000,00    | 120 000,00 | 119 389,87   | 1,84   |           |
| Эмитент бойынша барлығы                                                                  |              |     |                                |            | 120 000,00    |            | 119 389,87   | 1,84   |           |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/Пайлар                                              | US4642872265 | USD |                                |            | 9 613,00      |            | 443 520,40   | 6,84   |           |
| Эмитент бойынша барлығы                                                                  |              |     |                                |            | 9 613,00      |            | 443 520,40   | 6,84   |           |
| АҚ "QazaqGaz" ұлттық компаниясы"/Еурооблигациялар                                        | XS3366268384 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 08.05.2036 | 200 000,00    | 94 718,00  | 93 271,89    | 1,44   |           |
| Эмитент бойынша барлығы                                                                  |              |     |                                |            | 200 000,00    |            | 93 271,89    | 1,44   |           |
| "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар                                    | KZ2C00017911 | KZT |                                | 23.05.2027 | 500 000,00    | 500 000,00 | 518 145,21   | 7,99   |           |
| Эмитент бойынша барлығы                                                                  |              |     |                                |            | 500 000,00    |            | 518 145,21   | 7,99   |           |
| Кaspi.kz АҚ/Жай акциялар                                                                 | KZ1C00001536 | KZT | BBB-/Fitch Ratings             |            | 2 911,00      |            | 117 651,47   | 1,81   |           |
| Эмитент бойынша барлығы                                                                  |              |     |                                |            | 2 911,00      |            | 117 651,47   | 1,81   |           |
| "KEGOC" АҚ/Жай акциялар                                                                  | KZ1C00000959 | KZT | Baa1/Moody's Investors Service |            | 21 778,00     |            | 31 383,84    | 0,48   |           |
| Эмитент бойынша барлығы                                                                  |              |     |                                |            | 21 778,00     |            | 31 383,84    | 0,48   |           |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                                                             | US912797UG01 | USD | Aa1/Moody's Investors Service  | 17.09.2026 | 2 850,00      | 134 973,15 | 134 210,55   | 2,07   |           |
| Эмитент бойынша барлығы                                                                  |              |     |                                |            | 2 850,00      |            | 134 210,55   | 2,07   |           |
| "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар                                         | KZ1C00001122 | KZT | Baa1/Moody's Investors Service | 03.08.2026 | 12 031,00     |            | 404 968,39   | 6,24   | Кері РЕПО |
| Эмитент бойынша барлығы                                                                  |              |     |                                |            | 12 031,00     |            | 404 968,39   | 6,24   |           |
| ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны                   |              |     |                                |            | 13 056 944,00 |            | 6 485 308,13 | 100,00 |           |
| Инвестициялық шоттағы ақшалар                                                            |              |     |                                |            |               |            | 226 264,93   |        |           |
| Басқа активтер                                                                           |              |     |                                |            |               |            | 3 733,79     |        |           |
| ЖИЫНТЫҒЫНДА «Halyk Global Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны |              |     |                                |            |               |            | 6 715 306,86 |        |           |