

**Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және өрікті зейнетақы жарналары**
(жарна түрі)
есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельдің құрылымы
«Halyk Global Markets» АҚ
(атауы)

2024 жылғы 01 маусымдағы 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
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	48 983,64	1,28	
Эмитент бойынша барлығы					49 993,00		48 983,64	1,28	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	163 850,95	4,27	
Эмитент бойынша барлығы					150 000,00		163 850,95	4,27	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	118 524,73	3,09	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		118 524,73	3,09	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US0090632078	USD			4 830,00		17 517,73	0,46	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		37 786,72	0,98	
Эмитент бойынша барлығы					45 830,00		55 304,45	1,44	
"Тойота Файнаншл Сервисес Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	119 741,80	3,12	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		119 741,80	3,12	
ISHARES MSCI WORLD ETF/Пайлар	US4642863926	USD			500,00		32 400,39	0,84	
Эмитент бойынша барлығы					500,00		32 400,39	0,84	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/Пайлар	US4642886380	USD			4 334,00		97 959,47	2,55	
Эмитент бойынша барлығы					4 334,00		97 959,47	2,55	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642874402	USD			2 294,00		94 344,31	2,46	
Эмитент бойынша барлығы					2 294,00		94 344,31	2,46	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2026	420,00	210 000,00	199 600,80	5,20	
Эмитент бойынша барлығы					420,00		199 600,80	5,20	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	200 000,00	200 000,00	200 887,50	5,23	
Эмитент бойынша барлығы					200 000,00		200 887,50	5,23	
HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/Пайлар	US81369Y2090	USD			348,00		22 260,95	0,58	
Эмитент бойынша барлығы					348,00		22 260,95	0,58	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		67 476,00		99 765,98	2,60	
Эмитент бойынша барлығы					67 476,00		99 765,98	2,60	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	107 031,11	2,79	
Эмитент бойынша барлығы					100 319,00		107 031,11	2,79	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигациялар	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030	200,00	89 450,00	89 129,95	2,32	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		89 129,95	2,32	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030240	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2025	200,00	89 450,00	86 280,99	2,25	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		86 280,99	2,25	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB-/Fitch Ratings	15.01.2031	300,00	134 175,00	135 062,23	3,52	

Эмитент бойынша барлығы					300,00		135 062,23	3,52	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еурооблигациялар	XS2349180104	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.06.2031	300,00	134 175,00	118 354,49	3,08	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		118 354,49	3,08	
SK HYNIX INC./Облигациялар	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	250,00	111 812,50	117 167,43	3,05	
Эмитент бойынша барлығы					250,00		117 167,43	3,05	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигациялар	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	300,00	134 175,00	117 996,21	3,07	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		117 996,21	3,07	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797GW17	USD	Aaa/Moody's Investors Service	03.10.2024	4 619,00	206 584,78	202 669,58	5,28	
Эмитент бойынша барлығы					4 619,00		202 669,58	5,28	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	125 539,95	3,27	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		125 539,95	3,27	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	130 000 000,00	130 000,00	137 430,96	3,58	
Эмитент бойынша барлығы					130 000 000,00		137 430,96	3,58	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00009958	USD		05.06.2024	3 532,00		4 004,18	0,10	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					3 532,00		4 004,18	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1901718335	EUR		03.06.2024	503 720,00		245 113,98	6,38	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		05.06.2024	2 434 185,00		1 096 234,72	28,54	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		03.06.2024	5 904,00		6 004,39	0,16	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					2 943 809,00		1 347 353,09	35,07	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					133 935 024,00		3 841 645,13	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							68 858,93		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Налық Global Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							3 910 504,06		