

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

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

2021 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 портфельдегі үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013074	KZT		10.12.2021	3 240 000,00	324 000,00	318 389,94	21,08	
Эмитент бойынша барлығы					3 240 000,00		318 389,94	21,08	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	100 000,00	100 000,00	104 467,00	6,92	
Эмитент бойынша барлығы					100 000,00		104 467,00	6,92	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	49 597,03	3,28	
Эмитент бойынша барлығы					49 993,00		49 597,03	3,28	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			682,00		118 762,85	7,86	
Эмитент бойынша барлығы					682,00		118 762,85	7,86	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/Пайлар	US78462F1030	USD			628,00		118 571,32	7,85	
Эмитент бойынша барлығы					628,00		118 571,32	7,85	
ENERGY SELECT SECTOR SPDR/Пайлар	US81369Y5069	USD			1 730,00		37 331,76	2,47	
Эмитент бойынша барлығы					1 730,00		37 331,76	2,47	
"Тойота Финаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	122 456,67	8,11	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		122 456,67	8,11	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007490	KZT		16.08.2022	25 079,00	25 079,00	25 356,80	1,68	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	101 179,06	6,70	
Эмитент бойынша барлығы					125 398,00		126 535,86	8,38	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	121 742,43	8,06	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		121 742,43	8,06	
FACEBOOK INC-A/Жай акциялар	US30303M1027	USD			56,00		8 379,22	0,56	
Эмитент бойынша барлығы					56,00		8 379,22	0,56	
Citigroup Inc/Жай акциялар	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		3 475,00		104 849,51	6,94	

Эмитент бойынша барлығы					3 475,00		104 849,51	6,94	
Apple Inc/Жай акциялар	US0378331005	USD	AA+/Standard & Poor's		135,00		8 408,14	0,56	
Эмитент бойынша барлығы					135,00		8 408,14	0,56	
AMAZON.COM INC/Жай акциялар	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		6,00		8 713,77	0,58	
Эмитент бойынша барлығы					6,00		8 713,77	0,58	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	120 315,00	7,97	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		120 315,00	7,97	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		01.10.2021	155 206,00		142 026,68	9,40	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					155 206,00		142 026,68	9,40	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					4 037 309,00		1 510 547,18	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							15 993,97		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Налык Global Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							1 526 541,15		