

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" наурыздағы жағдай бойынша

(мың.тенге)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	47 895,69	1,36	
Эмитент бойынша барлығы					49 993,00		47 895,69	1,36	
"Home Credit Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	157 225,67	4,45	
Эмитент бойынша барлығы					150 000,00		157 225,67	4,45	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	122 132,65	3,46	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		122 132,65	3,46	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			4 830,00		21 877,00	0,62	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		48 386,05	1,37	
Эмитент бойынша барлығы					45 830,00		70 263,06	1,99	
"Тойота Финаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	116 895,36	3,31	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		116 895,36	3,31	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/Пайлар	US4642886380	USD			4 334,00		99 826,98	2,83	
Эмитент бойынша барлығы					4 334,00		99 826,98	2,83	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642874402	USD			2 294,00		97 058,54	2,75	
Эмитент бойынша барлығы					2 294,00		97 058,54	2,75	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2026	420,00	210 000,00	197 398,95	5,59	
Эмитент бойынша барлығы					420,00		197 398,95	5,59	
SPDR BLOOMBERG 3-12 MTH TBILL ETF/Пайлар	US78468R5239	USD			1 500,00		67 048,54	1,90	
Эмитент бойынша барлығы					1 500,00		67 048,54	1,90	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		67 476,00		100 565,63	2,85	
Эмитент бойынша барлығы					67 476,00		100 565,63	2,85	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	104 027,04	2,94	
Эмитент бойынша барлығы					100 319,00		104 027,04	2,94	
SK HYNIX INC./Облигациялар	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	250,00	112 652,50	116 928,18	3,31	
Эмитент бойынша барлығы					250,00		116 928,18	3,31	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030240	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2025	200,00	90 122,00	84 701,32	2,40	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		84 701,32	2,40	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797LL96	USD	Aaa/Moody's Investors Service	21.03.2024	5 619,00	253 197,76	252 196,62	7,14	
Эмитент бойынша барлығы					5 619,00		252 196,62	7,14	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	122 041,07	3,45	

Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		122 041,07	3,45	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	130 000 000,00	130 000,00	144 126,46	4,08	
Эмитент бойынша барлығы					130 000 000,00		144 126,46	4,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		01.03.2024	13 218,00		6 000,02	0,17	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-009	KZK100000324	KZT		01.03.2024	17 642 100,00		1 626 026,49	46,03	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					17 655 318,00		1 632 026,51	46,20	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					148 443 553,00		3 532 358,25	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							117 194,33		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Halyk Global Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							3 649 552,59		