

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)**

**2022 жылғы "01" мамырдағы 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	95 151,26	8,15	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					100 000,00		95 151,26	8,15	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	44 438,97	3,81	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					49 993,00		44 438,97	3,81	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			1 032,00		181 183,61	15,52	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 032,00		181 183,61	15,52	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008027	KZT		03.12.2022	25 000,00	25 000,00	22 984,38	1,97	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007490	KZT		16.08.2022	25 079,00	25 079,00	24 779,48	2,12	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	91 469,38	7,84	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					150 398,00		139 233,23	11,93	
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR/Пайлар	US81369Y6059	USD			2 000,00		32 427,13	2,78	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 000,00		32 427,13	2,78	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	123 651,94	10,59	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					120 000,00		123 651,94	10,59	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/Пайлар	US78462F1030	USD			948,00		181 062,90	15,51	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					948,00		181 062,90	15,51	
"Тойота Файнаншп Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	109 333,94	9,37	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					120 000,00		109 333,94	9,37	
INTEL CORP/Жай акциялар	US4581401001	USD	A+/Standard & Poor's		1 100,00		22 948,22	1,97	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 100,00		22 948,22	1,97	
AMAZON.COM INC/Жай акциялар	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		6,00		7 762,20	0,67	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					6,00		7 762,20	0,67	
Apple Inc/Жай акциялар	US0378331005	USD	Aaa/Moody's Investors Service		135,00		9 792,55	0,84	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					135,00		9 792,55	0,84	
Citigroup Inc/Жай акциялар	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		3 475,00		79 801,15	6,84	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 475,00		79 801,15	6,84	
ASML HOLDING NV-NY REG SHS/Депозитарлық қолхаттар	USN070592100	USD	A2/Moody's Investors Service		122,00		33 228,81	2,85	

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					122,00		33 228,81	2,85	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	107 504,19	9,21	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					120 000,00		107 504,19	9,21	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>669 209,00</b>		<b>1 167 520,10</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							1 335 293,98		
Басқа активтер							491,47		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА «Nalyk Global Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>2 503 305,55</b>		