

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

Нысан

**«Halyk Global Markets» АҚ басқаруындағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының  
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары**  
(жарна түрі)  
**есебінен құралған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфель құрылымы**

**2023 жылғы 01 қарашадағы 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
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014056	KZT		15.11.2023	6 000 000,00	600 000,00	595 942,80	22,45	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014049	KZT		01.11.2023	5 000 000,00	500 000,00	499 574,50	18,82	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					11 000 000,00		1 095 517,3	41,26	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	50 452,72	1,90	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					49 993,00		50 452,72	1,90	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2026	420,00	210 000,00	190 172,85	7,16	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					420,00		190 172,85	7,16	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	128 502,88	4,84	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					120 000,00		128 502,88	4,84	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10 YEA CMN/Пайлар	US4642886380	USD			4 334,00		97 795,94	3,68	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					4 334,00		97 795,94	3,68	
"Тойота Файнаңшл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	123 792,21	4,66	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					120 000,00		123 792,21	4,66	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642874402	USD			2 294,00		97 498,05	3,67	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 294,00		97 498,05	3,67	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	99 664,47	3,75	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					100 319,00		99 664,47	3,75	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030240	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2025	200,00	93 934,00	84 814,02	3,19	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					200,00		84 814,02	3,19	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797LL96	USD	Aaa/Moody's Investors Service	21.03.2024	4 609,00	216 470,90	211 817,21	7,98	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					4 609,00		211 817,21	7,98	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	125 480,98	4,73	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					120 000,00		125 480,98	4,73	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	130 000 000,00	130 000,00	143 549,66	5,41	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					130 000 000,00		143 549,66	5,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		01.11.2023	215 270,00		206 041,81	7,76	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					215 270,00		206 041,81	7,76	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>141 737 439,00</b>		<b>2 655 100,11</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							135 288,73		
Басқа активтер							0,00		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА «Halyk Global Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>2 790 388,84</b>		