

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының бұқаралық ақпарат құралдарында зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді жариялау қағидаларына қосымша

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

2021 жылғы "01" сәуірдегі жағдай бойынша

(мың,тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Номиналды құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Номиналдық құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельдегі үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММДисконттық ноталар	KZW100012159	KZT		15.04.2021	1 186 912,00		116 433,21	23,27	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММДисконттық ноталар	KZW100012704	KZT		01.04.2021	3 903 360,00		384 024,27	76,73	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					5 090 272,00		500 457,47	100,00	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					5 090 272,00		500 457,47	100,000	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							2 513,86		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Halyk Global Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							502 971,33		