

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

**«Halyk Global Markets» АҚ басқаруындағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
 міндетті зейнетақы жарналары және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары**
 (жарна түрі)

есебінен құралған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфель құрылымы

2023 жылғы 01 маусымдағы 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
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	50 152,17	2,07	
Эмитент бойынша барлығы					49 993,00		50 152,17	2,07	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	130 588,17	5,38	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		130 588,17	5,38	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	123 282,44	5,08	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		123 282,44	5,08	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			1 097,00		188 135,41	7,76	
Эмитент бойынша барлығы					1 097,00		188 135,41	7,76	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008696	KZT		16.09.2023	100 000,00	100 000,00	104 515,60	4,31	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	104 055,86	4,29	
Эмитент бойынша барлығы					200 319,00		208 571,46	8,60	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2026	420,00	210 000,00	174 585,60	7,20	
Эмитент бойынша барлығы					420,00		174 585,60	7,20	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/Пайлар	US78462F1030	USD			1 008,00		188 148,91	7,76	
Эмитент бойынша барлығы					1 008,00		188 148,91	7,76	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796YJ21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.10.2023	4 000,00	179 252,00	176 007,90	7,26	
Эмитент бойынша барлығы					4 000,00		176 007,90	7,26	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	128 694,43	5,31	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		128 694,43	5,31	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	130 000 000,00	130 000,00	142 223,22	5,86	
Эмитент бойынша барлығы					130 000 000,00		142 223,22	5,86	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007318	KZT		07.06.2023	713 793,00		687 660,32	28,35	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					713 793,00		687 660,32	28,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD0000899	KZT		01.06.2023	249 927,00		227 188,64	9,37	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					249 927,00		227 188,64	9,37	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					131 580 557,00		2 425 238,68	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							107 005,12		
Басқа активтер									
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Halyk Global Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							2 532 243,80		