

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

2026 жылғы "01" қыркүйектегі жағдай бойынша

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)

Инвестициялық портфель салымшының Қазақстан Республикасы Өлеуметтік кодексінің 207-бабының 1-тармағында белгіленген жасқа жетуіне қарамастан салымшылардың зейнетақы активтерінен тұрады және 12 (он екі) айдың қорытындысы бойынша есептелетін кірістіліктің ең аз мәніне ие
(инвестициялық портфельді қалыптастыру өлшемшарттары)

(мың теңге)									
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 Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	765,00	765,00	743,95	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	271 031,03	4,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	97 137,00	97 137,00	97 875,82	1,49	
Эмитент бойынша барлығы					397 902,00		369 650,81	5,63	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014510	KZT		21.10.2026	5 000 000,00	500 000,00	489 255,50	7,45	
Эмитент бойынша барлығы					5 000 000,00		489 255,50	7,45	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		23 391,00		112 042,89	1,71	
Эмитент бойынша барлығы					23 391,00		112 042,89	1,71	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	159 639,85	2,43	
Эмитент бойынша барлығы					150 000,00		159 639,85	2,43	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	199 027,88	3,03	
Эмитент бойынша барлығы					200 000,00		199 027,88	3,03	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	432 500,00	432 500,00	498 491,35	7,59	
Эмитент бойынша барлығы					432 500,00		498 491,35	7,59	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		346 952,00		135 821,30	2,07	
Эмитент бойынша барлығы					346 952,00		135 821,30	2,07	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00017911	KZT		23.05.2027	500 000,00	500 000,00	534 081,65	8,14	
Эмитент бойынша барлығы					500 000,00		534 081,65	8,14	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015369	USD		24.02.2029	666,00	92 369,54	101 258,89	1,54	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	134 347,00	134 347,00	142 831,56	2,18	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	897,00	41 469,21	42 891,84	0,65	
Эмитент бойынша барлығы					135 910,00		286 982,29	4,37	
Kaspi.kz АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001536	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 911,00		140 814,85	2,15	
Эмитент бойынша барлығы					2 911,00		140 814,85	2,15	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		21 778,00		31 568,95	0,48	
Эмитент бойынша барлығы					21 778,00		31 568,95	0,48	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		3 000,00		103 326,29	1,57	
Эмитент бойынша барлығы					3 000,00		103 326,29	1,57	

"Тойота Финаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00018773	KZT		17.07.2030	250 000,00	250 000,00	255 061,46	3,89	
Эмитент бойынша барлығы					250 000,00		255 061,46	3,89	
ISHARES MSCI ACWI ETF/Пайлар	US4642882579	USD			10 350,00		770 657,36	11,74	
Эмитент бойынша барлығы					10 350,00		770 657,36	11,74	
VANGUARD TOTAL BOND MARKET/Пайлар	US9219378356	USD			8 613,00		287 969,27	4,39	
Эмитент бойынша барлығы					8 613,00		287 969,27	4,39	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			60 320,00		42 856,15	0,65	
Эмитент бойынша барлығы					60 320,00		42 856,15	0,65	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF/Пайлар	US78464A3757	USD			18 823,00		287 951,20	4,39	
Эмитент бойынша барлығы					18 823,00		287 951,20	4,39	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	113 123,54	1,72	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		113 123,54	1,72	
АҚ "QazaqGaz" ұлттық компаниясы/Еурооблигациялар	XS3366268384	USD	Baa2/Moody's Investors Service	08.05.2036	200 000,00	92 462,00	91 861,92	1,40	
Эмитент бойынша барлығы					200 000,00		91 861,92	1,40	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/Пайлар	US4642872265	USD			9 613,00		433 308,14	6,60	
Эмитент бойынша барлығы					9 613,00		433 308,14	6,60	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797VN43	USD	Aa1/Moody's Investors Service	27.10.2026	4 730,00	218 672,63	217 316,86	3,31	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797UG01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	17.09.2026	2 850,00	131 758,35	131 491,93	2,00	
Эмитент бойынша барлығы					7 580,00		348 808,79	5,31	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	01.09.2026	24 828,00		871 981,21	13,28	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					24 828,00		871 981,21	13,28	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					7 924 471,00		6 564 282,66	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							10 733,49		
Басқа активтер							9 745,88		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Halyk Global Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							6 584 762,03		