

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

Нысан

**Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының  
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және өрікті зейнетақы жарналары**  
(жарна түрі)  
**есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельдің құрылымы**  
**«Halyk Global Markets» АҚ**  
(атауы)

**2024 жылғы 01 сәуірдегі жағдай бойынша**

(мың,тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базальық 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	48 127,92	1,47	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					49 993,00		48 127,92	1,47	
"Home Credit Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	159 725,95	4,89	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					150 000,00		159 725,95	4,89	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	116 144,73	3,56	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					120 000,00		116 144,73	3,56	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			4 830,00		19 129,78	0,59	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		43 117,70	1,32	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					45 830,00		62 247,48	1,91	
"Тойота Финаншл Сервисез Қазақстан" МҚЖ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	117 541,80	3,60	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					120 000,00		117 541,80	3,60	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/Пайлар	US4642886380	USD			4 334,00		100 280,52	3,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					4 334,00		100 280,52	3,07	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642874402	USD			2 294,00		97 309,41	2,98	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 294,00		97 309,41	2,98	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2026	420,00	210 000,00	201 106,50	6,16	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					420,00		201 106,50	6,16	
SPDR BLOOMBERG 3-12 MTH TBILL ETF/Пайлар	US78468R5239	USD			1 500,00		67 064,93	2,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 500,00		67 064,93	2,05	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		67 476,00		100 101,25	3,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					67 476,00		100 101,25	3,06	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	105 442,72	3,23	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					100 319,00		105 442,72	3,23	
SK HYNIX INC./Облигациялар	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	250,00	111 695,00	116 388,10	3,56	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					250,00		116 388,10	3,56	
TENGISZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030240	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2025	200,00	89 356,00	85 012,16	2,60	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					200,00		85 012,16	2,60	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB-/Fitch Ratings	15.01.2031	300,00	134 034,00	134 653,13	4,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					300,00		134 653,13	4,12	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	123 439,95	3,78	

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					120 000,00		123 439,95	3,78	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	130 000 000,00	130 000,00	133 990,30	4,10	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					130 000 000,00		133 990,30	4,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-009	KZK100000324	KZT		01.04.2024	685 504,00		64 050,89	1,96	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		03.04.2024	3 141 045,00		1 433 673,35	43,89	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 826 549,00		1 497 724,25	45,85	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>134 609 465,00</b>		<b>3 266 301,09</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							254 507,41		
Басқа активтер							236 709,44		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА «Налык Global Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>3 757 517,94</b>		