

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

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

2021 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 портфельдегі 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	50 826,23	5,28	
Эмитент бойынша барлығы					49 993,00		50 826,23	5,28	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			302,00		49 991,25	5,19	
Эмитент бойынша барлығы					302,00		49 991,25	5,19	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/Пайлар	US78462F1030	USD			280,00		50 417,52	5,23	
Эмитент бойынша барлығы					280,00		50 417,52	5,23	
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642886612	USD			883,00		49 505,74	5,14	
Эмитент бойынша барлығы					883,00		49 505,74	5,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000816	KZT		04.06.2021	650 805,00		646 622,20	67,11	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		04.06.2021	24 575,00		25 040,74	2,60	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					675 380,00		671 662,94	69,71	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006328	KZT		04.06.2021	87 724,00		91 081,45	9,45	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					87 724,00		91 081,45	9,45	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржының ағымдағы құны					814 562,00		963 485,12	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							518,09		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Halyk Global Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							964 003,21		