

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 ерікті зейнетақы жарналары**
(жарна түрі)
есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельдің құрылымы
«Halyk Global Markets» АҚ
(атауы)

2024 жылғы "01" қаңтардағы 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	49 607,12	1,61	
Эмитент бойынша барлығы					49 993,00		49 607,12	1,61	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	165 475,67	5,38	
Эмитент бойынша барлығы					150 000,00		165 475,67	5,38	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	126 892,65	4,13	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		126 892,65	4,13	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	121 295,36	3,94	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		121 295,36	3,94	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/Пайлар	US4642886380	USD			4 334,00		102 678,98	3,34	
Эмитент бойынша барлығы					4 334,00		102 678,98	3,34	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642874402	USD			2 294,00		100 970,07	3,28	
Эмитент бойынша барлығы					2 294,00		100 970,07	3,28	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2026	420,00	210 000,00	187 478,55	6,10	
Эмитент бойынша барлығы					420,00		187 478,55	6,10	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		67 476,00		99 759,77	3,24	
Эмитент бойынша барлығы					67 476,00		99 759,77	3,24	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	102 438,65	3,33	
Эмитент бойынша барлығы					100 319,00		102 438,65	3,33	
SPDR BLOOMBERG 3-12 MTH TBILL ETF/Пайлар	US78468R5239	USD			1 500,00		67 964,92	2,21	
Эмитент бойынша барлығы					1 500,00		67 964,92	2,21	
SK HYNIX INC./Облигациялар	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	250,00	113 640,00	120 491,88	3,92	
Эмитент бойынша барлығы					250,00		120 491,88	3,92	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030240	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2025	200,00	90 912,00	86 214,01	2,80	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		86 214,01	2,80	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797LL96	USD	Aaa/Moody's Investors Service	21.03.2024	5 619,00	255 417,26	252 085,09	8,20	
Эмитент бойынша барлығы					5 619,00		252 085,09	8,20	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	119 941,07	3,90	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		119 941,07	3,90	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	130 000 000,00	130 000,00	140 685,79	4,58	
Эмитент бойынша барлығы					130 000 000,00		140 685,79	4,58	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014106	KZT		03.01.2024	50 240,00		5 004,63	0,16	Кері РЕПО

Эмитент бойынша барлығы					50 240,00		5 004,63	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-12	KZK100000308	KZT		03.01.2024	12 737 550,00		1 226 205,59	39,87	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					12 737 550,00		1 226 205,59	39,87	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					143 530 195,00		3 075 189,80	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							135 061,54		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Halyk Global Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							3 210 251,34		