

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

2022 жылғы "01" қарашадағы 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
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	100 000,00	100 000,00	101 639,68	4,01	
Эмитент бойынша барлығы					100 000,00		101 639,68	4,01	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	47 557,92	1,88	
Эмитент бойынша барлығы					49 993,00		47 557,92	1,88	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			1 032,00		172 764,05	6,82	
Эмитент бойынша барлығы					1 032,00		172 764,05	6,82	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/Пайлар	US78462F1030	USD			948,00		172 696,61	6,82	
Эмитент бойынша барлығы					948,00		172 696,61	6,82	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	96 052,90	3,79	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008027	KZT		03.12.2022	25 000,00	25 000,00	26 232,16	1,04	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008696	KZT		16.09.2023	100 000,00	100 000,00	95 894,51	3,78	
Эмитент бойынша барлығы					225 319,00		218 179,57	8,61	
"Тойота Финаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	116 819,44	4,61	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		116 819,44	4,61	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	127 443,42	5,03	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		127 443,42	5,03	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796YJ21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.10.2023	4 000,00	187 340,00	179 672,74	7,09	
Эмитент бойынша барлығы					4 000,00		179 672,74	7,09	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	110 803,63	4,37	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		110 803,63	4,37	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006476	KZT		03.11.2022	34 068,00		34 070,97	1,34	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					34 068,00		34 070,97	1,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		03.11.2022	1 693 750,00		1 252 577,81	49,43	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 693 750,00		1 252 577,81	49,43	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					2 469 110,00		2 534 225,82	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							77 061,93		
Басқа активтер							602,48		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Halyk Global Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							2 611 890,23		