

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің □  
 есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының □  
 инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді,  
 инвестициялық □  
 портфельді басқарушы туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат

Нысан

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

2022 жылғы "01" шілдедегі жағдай бойынша

(мың.тенге)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еңшілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	100 000,00	100 000,00	96 535,93	8,86	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					100 000,00		96 535,93	8,86	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	39 162,83	3,59	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					49 993,00		39 162,83	3,59	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			1 032,00		171 242,63	15,71	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 032,00		171 242,63	15,71	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/Пайлар	US78462F1030	USD			948,00		170 439,91	15,63	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					948,00		170 439,91	15,63	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	85 995,21	7,89	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007490	KZT		16.08.2022	25 079,00	25 079,00	26 524,62	2,43	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008027	KZT		03.12.2022	25 000,00	25 000,00	25 108,21	2,30	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					150 398,00		137 628,04	12,62	
"Тойота Финаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	96 494,16	8,85	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					120 000,00		96 494,16	8,85	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	107 874,31	9,90	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					120 000,00		107 874,31	9,90	
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR/Пайлар	US81369Y6059	USD			2 000,00		29 832,68	2,74	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 000,00		29 832,68	2,74	
Apple Inc/Жай акциялар	US0378331005	USD	Aaa/Moody's Investors Service		135,00		8 823,34	0,81	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					135,00		8 823,34	0,81	
Citigroup Inc/Жай акциялар	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		3 475,00		76 678,23	7,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 475,00		76 678,23	7,03	
AMAZON.COM INC/Жай акциялар	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		120,00		6 452,93	0,59	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					120,00		6 452,93	0,59	
INTEL CORP/Жай акциялар	US4581401001	USD	A+/Standard & Poor's		1 100,00		19 577,01	1,80	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 100,00		19 577,01	1,80	
ASML HOLDING NV-NY REG SHS/Депозитарлық қолхаттар	USN070592100	USD	A2/Moody's Investors Service		122,00		28 976,11	2,66	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					122,00		28 976,11	2,66	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	100 488,32	9,22	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					120 000,00		100 488,32	9,22	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қорының ағымдағы құны</b>					<b>669 323,00</b>		<b>1 090 206,44</b>	<b>100,00</b>	

Инвестициялық шоттағы ақшалар							1 337 000,98		
Басқа активтер							978,76		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА «Nalyk Global Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>2 428 186,18</b>		