

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

Нысан

«Halyk Global Markets» АҚ басқаруындағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары

(жарна түрі)

есебінен құралған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфель құрылымы

2023 жылғы 01 қазандағы 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
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014023	KZT		04.10.2023	2 250 000,00	225 000,00	224 133,08	9,60	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014031	KZT		18.10.2023	5 060 000,00	506 000,00	501 055,37	21,46	
Эмитент бойынша барлығы					7 310 000,00		725 188,44	31,06	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	50 024,87	2,14	
Эмитент бойынша барлығы					49 993,00		50 024,87	2,14	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	127 312,88	5,45	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		127 312,88	5,45	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10 YEA CMN/Пайлар	US4642886380	USD			4 334,00		101 006,46	4,33	
Эмитент бойынша барлығы					4 334,00		101 006,46	4,33	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҒ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	122 692,21	5,25	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		122 692,21	5,25	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642874402	USD			2 294,00		100 521,82	4,31	
Эмитент бойынша барлығы					2 294,00		100 521,82	4,31	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2026	420,00	210 000,00	188 155,80	8,06	
Эмитент бойынша барлығы					420,00		188 155,80	8,06	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	98 870,28	4,23	
Эмитент бойынша барлығы					100 319,00		98 870,28	4,23	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796YJ21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.10.2023	4 600,00	218 256,20	217 861,68	9,33	
Эмитент бойынша барлығы					4 600,00		217 861,68	9,33	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	137 030,98	5,87	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		137 030,98	5,87	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	130 000 000,00	130 000,00	141 829,33	6,07	
Эмитент бойынша барлығы					130 000 000,00		141 829,33	6,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		06.10.2023	287 388,00		324 389,89	13,89	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					287 388,00		324 389,89	13,89	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					138 119 348,00		2 334 884,64	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							274 340,06		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Halyk Global Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							2 609 224,69		