

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**

**2023 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	49 387,67	1,92	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					49 993,00		49 387,67	1,92	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			1 032,00		167 410,62	6,52	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 032,00		167 410,62	6,52	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/Пайлар	US78462F1030	USD			948,00		167 369,95	6,52	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					948,00		167 369,95	6,52	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	99 703,87	3,88	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008696	KZT		16.09.2023	100 000,00	100 000,00	98 130,49	3,82	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					200 319,00		197 834,36	7,70	
"Тойота Финаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	121 623,58	4,74	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					120 000,00		121 623,58	4,74	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	132 980,28	5,18	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					120 000,00		132 980,28	5,18	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		15 465,00		129 998,79	5,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					15 465,00		129 998,79	5,06	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796YJ21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.10.2023	4 000,00	185 060,00	178 735,94	6,96	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					4 000,00		178 735,94	6,96	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	115 267,20	4,49	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					120 000,00		115 267,20	4,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		05.01.2023	1 318 698,00		1 202 145,51	46,81	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		09.01.2023	116 235,00		105 274,79	4,10	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 434 933,00		1 307 420,30	50,91	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>2 066 690,00</b>		<b>2 568 028,69</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							62 513,94		
Басқа активтер							664,11		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА «Halyk Global Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>2 631 206,75</b>		