

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)

2025 жылғы "01" қаңтардағы жағдай бойынша

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базальқ 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 Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	302 837,83	6,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-12	KZK100000332	KZT		11.04.2025	1 659 738,00	165 973,80	160 531,35	3,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	150 765,00	150 765,00	169 067,52	3,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	155 016,00	155 016,00	164 868,20	3,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	150 000,00	150 000,00	153 719,10	3,17	
Эмитент бойынша барлығы					2 415 519,00		951 024,00	19,64	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	51 233,93	1,06	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	229 894,53	4,75	
Эмитент бойынша барлығы					249 993,00		281 128,46	5,81	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	181 019,01	3,74	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	168 934,83	3,49	
Эмитент бойынша барлығы					300 000,00		349 953,85	7,23	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	159 347,00	159 347,00	163 928,23	3,39	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	897,00	47 102,37	47 691,15	0,99	
Эмитент бойынша барлығы					160 244,00		211 619,37	4,37	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	123 934,25	2,56	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		123 934,25	2,56	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			4 830,00		15 551,49	0,32	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		33 805,73	0,70	
Эмитент бойынша барлығы					45 830,00		49 357,22	1,02	
"Тойота Файнаншл Сервисес Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	124 530,97	2,57	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		124 530,97	2,57	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		67 476,00		102 538,55	2,12	
Эмитент бойынша барлығы					67 476,00		102 538,55	2,12	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A4094	USD			1 692,00		79 423,49	1,64	
Эмитент бойынша барлығы					1 692,00		79 423,49	1,64	
iShares Core S&P MidCap ETF/Пайлар	US4642875078	USD			766,00		25 108,59	0,52	
Эмитент бойынша барлығы					766,00		25 108,59	0,52	

"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	420,00	210 000,00	202 077,75	4,17	
Эмитент бойынша барлығы					420,00		202 077,75	4,17	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	200 000,00	200 000,00	227 421,16	4,70	
Эмитент бойынша барлығы					200 000,00		227 421,16	4,70	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	147 000,00	147 000,00	160 443,45	3,31	
Эмитент бойынша барлығы					147 000,00		160 443,45	3,31	
HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/Пайлар	US81369Y2090	USD			348,00		25 317,39	0,52	
Эмитент бойынша барлығы					348,00		25 317,39	0,52	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010551	KZT		01.03.2025	100 000,00	100 000,00	110 825,53	2,29	
Эмитент бойынша барлығы					100 000,00		110 825,53	2,29	
SK HYNIX INC./Облигациялар	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	250,00	131 277,50	138 771,42	2,87	
Эмитент бойынша барлығы					250,00		138 771,42	2,87	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еурооблигациялар	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031	300,00	157 533,00	139 927,45	2,89	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		139 927,45	2,89	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB-/Fitch Ratings	15.01.2031	300,00	157 533,00	159 635,15	3,30	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		159 635,15	3,30	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигациялар	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030	200,00	105 022,00	107 279,38	2,22	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		107 279,38	2,22	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030240	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2025	200,00	105 022,00	103 184,51	2,13	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		103 184,51	2,13	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигациялар	USR9900CASS4	USD	BBB-/Standard & Poor's	04.06.2030	300,00	157 533,00	140 581,44	2,90	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		140 581,44	2,90	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	130 000 000,00	130 000,00	136 295,32	2,81	
Эмитент бойынша барлығы					130 000 000,00		136 295,32	2,81	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709826	USD		05.01.2025	706 137,00		339 075,62	7,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		05.01.2025	3 734,00		2 000,27	0,04	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					709 871,00		341 075,89	7,04	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008936	KZT		05.01.2025	513 150,00		551 375,20	11,39	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					513 150,00		551 375,20	11,39	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					135 153 859,00		4 842 829,81	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							4 159,67		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Halyk Global Markets" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							4 846 989,48		