

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)

2024 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 Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	285 039,73	6,48	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-12	KZK100000332	KZT		11.04.2025	1 659 738,00	165 973,80	154 813,39	3,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	150 765,00	150 765,00	158 549,25	3,60	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	150 000,00	150 000,00	146 411,85	3,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	155 016,00	155 016,00	155 561,50	3,54	
Эмитент бойынша барлығы					2 415 519,00		900 375,72	20,46	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	49 464,79	1,12	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	205 225,00	4,66	
Эмитент бойынша барлығы					249 993,00		254 689,79	5,79	
"Home Credit Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	156 224,53	3,55	
"Home Credit Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	163 603,07	3,72	
Эмитент бойынша барлығы					300 000,00		319 827,60	7,27	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	119 502,96	2,72	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		119 502,96	2,72	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			4 830,00		16 152,83	0,37	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		34 547,42	0,79	
Эмитент бойынша барлығы					45 830,00		50 700,25	1,15	
"Тойота Финаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	120 332,57	2,74	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		120 332,57	2,74	
ISHARES MSCI WORLD ETF/Пайлар	US4642863926	USD			500,00		37 669,96	0,86	
Эмитент бойынша барлығы					500,00		37 669,96	0,86	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/Пайлар	US4642886380	USD			4 334,00		112 261,25	2,55	
Эмитент бойынша барлығы					4 334,00		112 261,25	2,55	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642874402	USD			2 294,00		108 607,79	2,47	
Эмитент бойынша барлығы					2 294,00		108 607,79	2,47	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		67 476,00		100 602,67	2,29	
Эмитент бойынша барлығы					67 476,00		100 602,67	2,29	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	420,00	210 000,00	214 922,40	4,89	
Эмитент бойынша барлығы					420,00		214 922,40	4,89	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A4094	USD			618,00		24 533,47	0,56	
Эмитент бойынша барлығы					618,00		24 533,47	0,56	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	200 000,00	200 000,00	220 506,22	5,01	

Эмитент бойынша барлығы					200 000,00		220 506,22	5,01	
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E/Пайлар	US4642878049	USD			438,00		24 566,33	0,56	
Эмитент бойынша барлығы					438,00		24 566,33	0,56	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	147 000,00	147 000,00	155 492,45	3,53	
Эмитент бойынша барлығы					147 000,00		155 492,45	3,53	
HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/Пайлар	US81369Y2090	USD			348,00		25 623,83	0,58	
Эмитент бойынша барлығы					348,00		25 623,83	0,58	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010551	KZT		01.03.2025	100 000,00	100 000,00	107 563,47	2,45	
Эмитент бойынша барлығы					100 000,00		107 563,47	2,45	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еурооблигациялар	XS2349180104	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.06.2031	300,00	144 357,00	132 997,14	3,02	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		132 997,14	3,02	
SK HYNIX INC./Облигациялар	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	250,00	120 297,50	128 157,39	2,91	
Эмитент бойынша барлығы					250,00		128 157,39	2,91	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигациялар	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030	200,00	96 238,00	98 624,93	2,24	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		98 624,93	2,24	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030240	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2025	200,00	96 238,00	94 077,58	2,14	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		94 077,58	2,14	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB-/Fitch Ratings	15.01.2031	300,00	144 357,00	149 900,19	3,41	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		149 900,19	3,41	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигациялар	USR9900CAS54	USD	BBB-/Standard & Poor's	04.06.2030	300,00	144 357,00	132 199,77	3,01	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		132 199,77	3,01	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797LU95	USD	Aaa/Moody's Investors Service	22.10.2024	2 060,00	99 125,14	98 804,27	2,25	
Эмитент бойынша барлығы					2 060,00		98 804,27	2,25	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	130 000 000,00	130 000,00	132 325,12	3,01	
Эмитент бойынша барлығы					130 000 000,00		132 325,12	3,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		01.10.2024	567 112,00		533 079,04	12,12	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		01.10.2024	1 994,00		2 001,02	0,05	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					569 106,00		535 080,06	12,16	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					134 347 486,00		4 399 945,15	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							2 010,45		
Басқа активтер							97,43		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Halyk Global Markets" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							4 402 053,04		