

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

Мысан

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

2021 жылғы "01" қыркүйектегі жағдай бойынша

(мың.тенге)

| Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі | Қаржы құралының сәйкестендіргіші | Нақтылы құнның (базальық активтің) валютасы | Рейтингісі | Өтеу күні | Саны | Нақтылы құны | Ағымдағы құн | Инвестициялық портфельдегі үлес салмағы, % | Ескерту |
|--|----------------------------------|---|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар | KZW100013017 | KZT | | 08.09.2021 | 3 000 000,00 | 300 000,00 | 299 412,00 | 22,98 | |
| Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар | KZW100012886 | KZT | | 10.09.2021 | 1 800 000,00 | 180 000,00 | 179 562,42 | 13,78 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 4 800 000,00 | | 478 974,42 | 36,75 | |
| "Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар | KZ2C00004562 | KZT | | 12.12.2022 | 100 000,00 | 100 000,00 | 103 383,67 | 7,93 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 100 000,00 | | 103 383,67 | 7,93 | |
| "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00004133 | KZT | | 17.07.2026 | 49 993,00 | 49 993,00 | 50 120,33 | 3,85 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 49 993,00 | | 50 120,33 | 3,85 | |
| VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар | US9229083632 | USD | | | 682,00 | | 120 621,39 | 9,26 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 682,00 | | 120 621,39 | 9,26 | |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST/Пайлар | US78462F1030 | USD | | | 628,00 | | 120 811,28 | 9,27 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 628,00 | | 120 811,28 | 9,27 | |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR/Пайлар | US81369Y5069 | USD | | | 1 730,00 | | 35 863,30 | 2,75 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 1 730,00 | | 35 863,30 | 2,75 | |
| "Тойота Финаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар | KZ2P00007776 | KZT | BBB+/Fitch Ratings | 23.07.2026 | 120 000,00 | 120 000,00 | 121 356,67 | 9,31 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 120 000,00 | | 121 356,67 | 9,31 | |
| "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар | KZ2C00007490 | KZT | | 16.08.2022 | 25 079,00 | 25 079,00 | 25 158,26 | 1,93 | |
| "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар | KZ2C00007581 | KZT | | 02.07.2024 | 100 319,00 | 100 319,00 | 100 384,87 | 7,70 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 125 398,00 | | 125 543,12 | 9,63 | |
| FACEBOOK INC-А/Жай акциялар | US30303M1027 | USD | | | 56,00 | | 9 068,21 | 0,70 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 56,00 | | 9 068,21 | 0,70 | |
| Citigroup Inc/Жай акциялар | US1729674242 | USD | A/Fitch Ratings | | 3 475,00 | | 105 949,74 | 8,13 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 3 475,00 | | 105 949,74 | 8,13 | |
| Apple Inc/Жай акциялар | US0378331005 | USD | AA+/Standard & Poor's | | 135,00 | | 8 792,01 | 0,68 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----|----------------------|------------|---------------------|--|---------------------|---------------|-----------|
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 135,00 | | 8 792,01 | 0,68 | |
| AMAZON.COM INC/Жай акциялар | US0231351067 | USD | AA/Standard & Poor's | | 6,00 | | 8 730,77 | 0,67 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 6,00 | | 8 730,77 | 0,67 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120 | KZKD00000907 | KZT | | 01.09.2021 | 14 420,00 | | 14 006,95 | 1,08 | Кепі РЕПО |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 14 420,00 | | 14 006,95 | 1,08 | |
| ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны | | | | | 5 216 523,00 | | 1 303 221,86 | 100,00 | |
| Инвестициялық шоттағы ақшалар | | | | | | | 135 446,57 | | |
| ЖИЫНТЫҒЫНДА «Halyk Global Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны | | | | | | | 1 438 668,43 | | |