

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 және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары**  
(жарна түрі)

есебінен құралған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфель құрылымы

2023 жылғы 01 шілдедегі 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	50 580,03	2,10	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					49 993,00		50 580,03	2,10	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/Пайлар	US78462F1030	USD			1 008,00		196 525,72	8,16	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 008,00		196 525,72	8,16	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	104 850,05	4,36	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008696	KZT		16.09.2023	100 000,00	100 000,00	105 307,27	4,38	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					200 319,00		210 157,31	8,73	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	131 778,17	5,47	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					120 000,00		131 778,17	5,47	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	124 382,44	5,17	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					120 000,00		124 382,44	5,17	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			1 097,00		197 283,91	8,20	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 097,00		197 283,91	8,20	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2026	420,00	210 000,00	180 395,25	7,49	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					420,00		180 395,25	7,49	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796YJ21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.10.2023	4 000,00	181 004,00	178 415,46	7,41	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					4 000,00		178 415,46	7,41	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	129 744,43	5,39	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					120 000,00		129 744,43	5,39	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	130 000 000,00	130 000,00	143 943,56	5,98	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					130 000 000,00		143 943,56	5,98	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013967	KZT		01.07.2023	8 685 792,00		864 020,03	35,89	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					8 685 792,00		864 020,03	35,89	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>139 302 629,00</b>		<b>2 407 226,31</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							16 813,56		
Басқа активтер							1 300,27		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА «Halyk Global Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>2 425 340,14</b>		