

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

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

2022 жылғы "01" ақпандағы 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
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	100 000,00	100 000,00	104 645,29	4,88	
Эмитент бойынша барлығы					100 000,00		104 645,29	4,88	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	49 596,30	2,31	
Эмитент бойынша барлығы					49 993,00		49 596,30	2,31	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			912,00		160 595,94	7,49	
Эмитент бойынша барлығы					912,00		160 595,94	7,49	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/Пайлар	US78462F1030	USD			838,00		160 657,48	7,49	
Эмитент бойынша барлығы					838,00		160 657,48	7,49	
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR/Пайлар	US81369Y6059	USD			2 000,00		33 570,24	1,57	
Эмитент бойынша барлығы					2 000,00		33 570,24	1,57	
"Тойота Финаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	126 767,58	5,91	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		126 767,58	5,91	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008027	KZT		03.12.2022	25 000,00	25 000,00	25 228,52	1,18	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007490	KZT		16.08.2022	25 079,00	25 079,00	26 264,29	1,23	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	102 112,44	4,76	
Эмитент бойынша барлығы					150 398,00		153 605,25	7,17	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	145 287,72	6,78	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		145 287,72	6,78	
META PLATFORMS INC/Жай акциялар	US30303M1027	USD			56,00		7 320,43	0,34	
Эмитент бойынша барлығы					56,00		7 320,43	0,34	
INTEL CORP/Жай акциялар	US4581401001	USD	A+/Standard & Poor's		1 100,00		22 755,28	1,06	
Эмитент бойынша барлығы					1 100,00		22 755,28	1,06	
Citigroup Inc/Жай акциялар	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		3 475,00		97 449,82	4,55	
Эмитент бойынша барлығы					3 475,00		97 449,82	4,55	
ASML HOLDING NV-NY REG SHS/Депозитарлық қолхаттар	USN070592100	USD	A2/Moody's Investors Service		122,00		34 072,45	1,59	

Эмитент бойынша барлығы					122,00		34 072,45	1,59	
Apple Inc/Жай акциялар	US0378331005	USD	Aaa/Moody's Investors Service		135,00		9 983,94	0,47	
Эмитент бойынша барлығы					135,00		9 983,94	0,47	
AMAZON.COM INC/Жай акциялар	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		6,00		7 486,87	0,35	
Эмитент бойынша барлығы					6,00		7 486,87	0,35	
"Сбербанк России" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US80585Y3080	USD	BBB/Fitch Ratings		40,00		229,23	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					40,00		229,23	0,01	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	121 246,55	5,66	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		121 246,55	5,66	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		01.02.2022	4 068,00		4 000,63	0,19	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	KZT		02.02.2022	1 184 742,00		549 837,26	25,65	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 188 810,00		553 837,89	25,84	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		02.02.2022	233 331,00		271 595,75	12,67	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007318	KZT		01.02.2022	83 996,00		83 066,58	3,88	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					317 327,00		354 662,33	16,54	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					2 175 212,00		2 143 770,60	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							43 105,93		
Басқа активтер							379,25		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Nalyk Global Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны*							2 145 351,94		
<i>Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер</i>							<i>41 903,84</i>		

Ескерту: - *41 903,84 мың. теңге сомасына жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер есебімен