

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельдің 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" ақпандағы жағдай бойынша**

(мың.тенге)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	47 467,83	1,48	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					49 993,00		47 467,83	1,48	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	167 538,17	5,21	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					150 000,00		167 538,17	5,21	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	128 082,65	3,98	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					120 000,00		128 082,65	3,98	
"Тойота Финаншл Сервисес Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	115 795,36	3,60	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					120 000,00		115 795,36	3,60	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/Пайлар	US4642886380	USD			4 334,00		100 396,98	3,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					4 334,00		100 396,98	3,12	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642874402	USD			2 294,00		98 022,85	3,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 294,00		98 022,85	3,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	420,00	210 000,00	195 060,60	6,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					420,00		195 060,60	6,07	
SPDR BLOOMBERG 3-12 MTH TBILL ETF/Пайлар	US78468R5239	USD			1 500,00		67 139,27	2,09	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 500,00		67 139,27	2,09	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		67 476,00		92 359,78	2,87	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					67 476,00		92 359,78	2,87	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	103 232,84	3,21	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					100 319,00		103 232,84	3,21	
SK HYNIX INC./Облигациялар	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	250,00	111 935,00	115 587,67	3,60	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					250,00		115 587,67	3,60	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030240	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2025	200,00	89 548,00	85 495,35	2,66	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					200,00		85 495,35	2,66	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797LL96	USD	Aaa/Moody's Investors Service	21.03.2024	5 619,00	251 585,11	249 570,66	7,76	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5 619,00		249 570,66	7,76	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	120 991,07	3,76	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					120 000,00		120 991,07	3,76	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	130 000 000,00	130 000,00	142 406,12	4,43	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					130 000 000,00		142 406,12	4,43	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		01.02.2024	1 317 135,00		1 386 416,30	43,12	Кепі РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 317 135,00		1 386 416,30	43,12	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржымының ағымдағы құны</b>					<b>132 059 540,00</b>		<b>3 215 563,51</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							164 774,51		
Басқа активтер							0,00		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА «Halyk Global Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>3 380 338,02</b>		