

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының интернет-ресурсында жариялау қағидалары және мерзімдеріне қосымша

2026 жылғы "01" шілдедегі жағдай бойынша

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)

Инвестициялық портфель салымшының Қазақстан Республикасы Өлеуметтік кодексінің 207-бабының 1-тармағында белгіленген жасқа жетуіне қарамастан салымшылардың зейнетақы активтерінен тұрады және 12 (он екі) айдың қорытындысы бойынша есептелетін кірістіліктің ең аз мәніне ие
(инвестициялық портфельді қалыптастыру өлшемшарттары)

(мың.теңге)									
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-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	765,00	765,00	710,24	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	97 137,00	97 137,00	95 238,17	1,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	291 827,53	4,21	
Эмитент бойынша барлығы					397 902,00		387 775,94	5,60	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014460	KZT		19.08.2026	5 000 000,00	500 000,00	489 245,50	7,06	
Эмитент бойынша барлығы					5 000 000,00		489 245,50	7,06	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	432 500,00	432 500,00	484 211,35	6,99	
Эмитент бойынша барлығы					432 500,00		484 211,35	6,99	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	51 616,00	0,75	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	209 640,57	3,03	
Эмитент бойынша барлығы					249 993,00		261 256,57	3,77	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		346 952,00		127 244,65	1,84	
Эмитент бойынша барлығы					346 952,00		127 244,65	1,84	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		2 215,00		10 261,36	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					2 215,00		10 261,36	0,15	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	167 448,40	2,42	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	160 618,83	2,32	
Эмитент бойынша барлығы					300 000,00		328 067,23	4,74	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	118 199,87	1,71	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		118 199,87	1,71	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	897,00	43 120,58	44 345,83	0,64	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	134 347,00	134 347,00	139 253,63	2,01	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015369	USD		24.02.2029	666,00	96 047,86	102 877,05	1,49	
Эмитент бойынша барлығы					135 910,00		286 476,50	4,14	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00017911	KZT		23.05.2027	500 000,00	500 000,00	510 543,84	7,37	
Эмитент бойынша барлығы					500 000,00		510 543,84	7,37	
"Тойота Файнаншл Сервисесз Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	124 237,58	1,79	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		124 237,58	1,79	

АҚ "QazaqGaz" ұлттық компаниясы"/Еурооблигациялар	XS3366268384	USD	Baa2/Moody's Investors Service	08.05.2036	200 000,00	96 144,00	95 716,64	1,38	
Эмитент бойынша барлығы					200 000,00		95 716,64	1,38	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/Пайлар	US4642872265	USD			9 613,00		463 936,44	6,70	
Эмитент бойынша барлығы					9 613,00		463 936,44	6,70	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		3 000,00		99 107,28	1,43	
Эмитент бойынша барлығы					3 000,00		99 107,28	1,43	
ISHARES MSCI ACWI ETF/Пайлар	US4642882579	USD			10 350,00		772 236,64	11,15	
Эмитент бойынша барлығы					10 350,00		772 236,64	11,15	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			60 320,00		39 631,45	0,57	
Эмитент бойынша барлығы					60 320,00		39 631,45	0,57	
VANGUARD TOTAL BOND MARKET/Пайлар	US9219378356	USD			8 613,00		308 220,52	4,45	
Эмитент бойынша барлығы					8 613,00		308 220,52	4,45	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF/Пайлар	US78464A3757	USD			18 823,00		306 526,65	4,42	
Эмитент бойынша барлығы					18 823,00		306 526,65	4,42	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015949	KZT		25.06.2033	500 000,00	500 000,00	501 179,86	7,23	
Эмитент бойынша барлығы					500 000,00		501 179,86	7,23	
Kaspi.kz АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001536	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 911,00		116 106,11	1,68	
Эмитент бойынша барлығы					2 911,00		116 106,11	1,68	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		21 778,00		31 354,00	0,45	
Эмитент бойынша барлығы					21 778,00		31 354,00	0,45	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797UR65	USD	Aa1/Moody's Investors Service	28.07.2026	4 700,00	225 938,40	225 215,62	3,25	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797RF64	USD	Aa1/Moody's Investors Service	09.07.2026	2 500,00	120 180,00	120 023,89	1,73	
Эмитент бойынша барлығы					7 200,00		345 239,51	4,98	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	01.07.2026	21 449,00		722 018,60	10,42	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					21 449,00		722 018,60	10,42	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					8 469 529,00		6 928 794,10	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							18 502,34		
Басқа активтер							598,37		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Halyk Global Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							6 947 894,81		