

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

Нысан

Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және өрікті зейнетақы жарналары
(жарна түрі)
есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельдің құрылымы
«Halyk Global Markets» АҚ
(атауы)

2025 жылғы "01" сәуірдегі 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
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	150 765,00	150 765,00	137 088,15	2,66	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	150 000,00	150 000,00	137 502,30	2,67	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	283 003,93	5,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕКАМ-12	KZK100000332	KZT		11.04.2025	1 659 738,00	165 973,80	165 267,42	3,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	155 016,00	155 016,00	138 564,93	2,69	
Эмитент бойынша барлығы					2 415 519,00		861 426,73	16,73	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	163 781,71	3,18	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C000011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	179 309,27	3,48	
Эмитент бойынша барлығы					300 000,00		343 090,98	6,66	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	50 467,60	0,98	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	224 711,95	4,37	
Эмитент бойынша барлығы					249 993,00		275 179,55	5,35	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	123 615,32	2,40	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		123 615,32	2,40	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	159 347,00	159 347,00	185 222,59	3,60	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	897,00	45 248,27	48 054,23	0,93	
Эмитент бойынша барлығы					160 244,00		233 276,82	4,53	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	122 315,99	2,38	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		122 315,99	2,38	
ISHARES MSCI WORLD ETF/Пайлар	US4642863926	USD			1 592,00		122 749,02	2,38	
Эмитент бойынша барлығы					1 592,00		122 749,02	2,38	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P000011299	KZT		21.05.2025	200 000,00	200 000,00	234 683,38	4,56	
Эмитент бойынша барлығы					200 000,00		234 683,38	4,56	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000011237	KZT		21.06.2025	147 000,00	147 000,00	154 680,93	3,00	
Эмитент бойынша барлығы					147 000,00		154 680,93	3,00	
HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/Пайлар	US81369Y2090	USD			348,00		25 378,56	0,49	

Эмитент бойынша барлығы					348,00		25 378,56	0,49	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			4 830,00		14 740,49	0,29	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		30 320,73	0,59	
Эмитент бойынша барлығы					45 830,00		45 061,22	0,88	
IShares Core S&P MidCap ETF/Пайлар	US4642875078	USD			766,00		22 488,54	0,44	
Эмитент бойынша барлығы					766,00		22 488,54	0,44	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		67 476,00		99 364,48	1,93	
Эмитент бойынша барлығы					67 476,00		99 364,48	1,93	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	420,00	210 000,00	209 271,30	4,07	
Эмитент бойынша барлығы					420,00		209 271,30	4,07	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A5083	USD			9 487,00		242 200,34	4,70	
Эмитент бойынша барлығы					9 487,00		242 200,34	4,70	
SK HYNIX INC./Облигациялар	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	250,00	126 110,00	132 824,99	2,58	
Эмитент бойынша барлығы					250,00		132 824,99	2,58	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB-/Fitch Ratings	15.01.2031	300,00	151 332,00	154 358,51	3,00	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		154 358,51	3,00	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигациялар	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030	200,00	100 888,00	103 545,73	2,01	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		103 545,73	2,01	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030240	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2025	200,00	100 888,00	99 713,79	1,94	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		99 713,79	1,94	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигациялар	USR9900CAS54	USD	BBB-/Standard & Poor's	04.06.2030	300,00	151 332,00	139 310,73	2,71	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		139 310,73	2,71	
INDOFOOD CBP SUKSES MAK/Еурооблигациялар	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031	300,00	151 332,00	136 820,35	2,66	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		136 820,35	2,66	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797MH75	USD	Aaa/Moody's Investors Service	04.09.2025	2 750,00	138 721,00	136 205,71	2,65	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797PB78	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.04.2025	2 500,00	126 110,00	125 637,59	2,44	
Эмитент бойынша барлығы					5 250,00		261 843,30	5,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-12	KZK100000365	KZT		01.04.2025	3 560 370,00		330 008,56	6,41	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					3 560 370,00		330 008,56	6,41	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings	07.04.2025	1 061 744,00		315 592,79	6,13	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 061 744,00		315 592,79	6,13	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.04.2025	1 000,00		47 986,18	0,93	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		47 986,18	0,93	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's	03.04.2025	112 106,00		311 525,24	6,05	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					112 106,00		311 525,24	6,05	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					8 580 695,00		5 148 313,33	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							152 913,65		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Halyk Global Markets" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							5 301 226,97		