

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)**

2021 жылғы "01" тамыздағы 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 портфельдегі үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100012886	KZT		10.09.2021	1 800 000,00	180 000,00	178 128,00	13,87	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100012936	KZT		04.08.2021	3 000 000,00	300 000,00	299 403,00	23,31	
Эмитент бойынша барлығы					4 800 000,00		477 531,00	37,18	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	49 692,47	3,87	
Эмитент бойынша барлығы					49 993,00		49 692,47	3,87	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			682,00		117 099,23	9,12	
Эмитент бойынша барлығы					682,00		117 099,23	9,12	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/Пайлар	US78462F1030	USD			628,00		117 296,14	9,13	
Эмитент бойынша барлығы					628,00		117 296,14	9,13	
ENERGY SELECT SECTOR SPDR/Пайлар	US81369Y5069	USD			1 176,00		24 628,57	1,92	
Эмитент бойынша барлығы					1 176,00		24 628,57	1,92	
"Тойота Финаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT		23.07.2026	120 000,00	120 000,00	120 256,67	9,36	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		120 256,67	9,36	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	99 590,67	7,75	
Эмитент бойынша барлығы					100 319,00		99 590,67	7,75	
Citigroup Inc/Жай акциялар	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		3 475,00		99 181,82	7,72	
Эмитент бойынша барлығы					3 475,00		99 181,82	7,72	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100012886	KZT		02.08.2021	1 807 363,00		179 045,11	13,94	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 807 363,00		179 045,11	13,94	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					6 883 636,00		1 284 321,68	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							51 476,87		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Halyk Global Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							1 335 798,55		