

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельінің 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" желтоқсандағы жағдай бойынша

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базальық 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-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	292 672,13	6,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕКАМ-12	KZK100000332	KZT		11.04.2025	1 659 738,00	165 973,80	158 759,75	3,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	150 765,00	150 765,00	162 642,82	3,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	155 016,00	155 016,00	159 739,54	3,43	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	150 000,00	150 000,00	150 516,30	3,23	
Эмитент бойынша барлығы					2 415 519,00		924 330,55	19,83	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZZC00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	50 806,07	1,09	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZZC000011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	227 519,53	4,88	
Эмитент бойынша барлығы					249 993,00		278 325,60	5,97	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZZC000011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	178 862,76	3,84	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZZC00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	166 872,33	3,58	
Эмитент бойынша барлығы					300 000,00		345 735,10	7,42	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZZC00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	122 744,25	2,63	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		122 744,25	2,63	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZZD00012457	KZT		31.10.2026	159 347,00	159 347,00	161 637,61	3,47	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZZD00012531	USD		31.10.2026	897,00	45 856,43	46 143,04	0,99	
Эмитент бойынша барлығы					160 244,00		207 780,65	4,46	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			4 830,00		15 048,77	0,32	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		32 763,10	0,70	
Эмитент бойынша барлығы					45 830,00		47 811,87	1,03	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZZP00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	123 430,97	2,65	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		123 430,97	2,65	
ISHARES MSCI WORLD ETF/Пайлар	US4642863926	USD			500,00		39 656,47	0,85	
Эмитент бойынша барлығы					500,00		39 656,47	0,85	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/Пайлар	US4642886380	USD			4 334,00		112 369,81	2,41	
Эмитент бойынша барлығы					4 334,00		112 369,81	2,41	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642874402	USD			2 294,00		107 027,83	2,30	

Эмитент бойынша барлығы					2 294,00		107 027,83	2,30	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		67 476,00		98 269,35	2,11	
Эмитент бойынша барлығы					67 476,00		98 269,35	2,11	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A4094	USD			1 692,00		72 817,11	1,56	
Эмитент бойынша барлығы					1 692,00		72 817,11	1,56	
IShares Core S&P MidCap ETF/Пайлар	US4642875078	USD			766,00		25 523,43	0,55	
Эмитент бойынша барлығы					766,00		25 523,43	0,55	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	420,00	210 000,00	203 550,90	4,37	
Эмитент бойынша барлығы					420,00		203 550,90	4,37	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	200 000,00	200 000,00	224 462,83	4,82	
Эмитент бойынша барлығы					200 000,00		224 462,83	4,82	
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E/Пайлар	US4642878049	USD			438,00		27 299,97	0,59	
Эмитент бойынша барлығы					438,00		27 299,97	0,59	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	147 000,00	147 000,00	158 722,33	3,41	
Эмитент бойынша барлығы					147 000,00		158 722,33	3,41	
HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/Пайлар	US81369Y2090	USD			348,00		25 007,36	0,54	
Эмитент бойынша барлығы					348,00		25 007,36	0,54	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010551	KZT		01.03.2025	100 000,00	100 000,00	109 783,86	2,36	
Эмитент бойынша барлығы					100 000,00		109 783,86	2,36	
SK HYNIX INC./Облигациялар	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	250,00	127 805,00	135 297,19	2,90	
Эмитент бойынша барлығы					250,00		135 297,19	2,90	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKME/Еурооблигациялар	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031	300,00	153 366,00	138 612,27	2,97	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		138 612,27	2,97	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигациялар	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030	200,00	102 244,00	104 323,23	2,24	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		104 323,23	2,24	
TENGZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030240	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2025	200,00	102 244,00	100 456,39	2,16	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		100 456,39	2,16	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	300,00	153 366,00	156 524,19	3,36	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		156 524,19	3,36	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигациялар	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	300,00	153 366,00	139 389,79	2,99	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		139 389,79	2,99	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	130 000 000,00	130 000,00	135 182,09	2,90	
Эмитент бойынша барлығы					130 000 000,00		135 182,09	2,90	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-12	KZK100000365	KZT		02.12.2024	22 192,00		2 000,82	0,04	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		02.12.2024	189 526,00		193 145,66	4,14	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		02.12.2024	288 410,00		302 254,35	6,48	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					500 128,00		497 400,83	10,67	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					134 438 532,00		4 661 836,23	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							3 649,23		
Басқа активтер							5,21		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Halyk Global Markets" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							4 665 490,66		