

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының интернет-ресурсында жариялау кагилалапы және мөлзімлебіне 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)

2025 жылғы "01" ақпандағы 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/МЕККАМ-12	KZK100000332	KZT		11.04.2025	1 659 738,00	165 973,80	162 617,64	3,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	295 005,33	5,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	150 765,00	150 765,00	163 331,51	3,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	150 000,00	150 000,00	153 083,40	3,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	155 016,00	155 016,00	161 254,10	3,24	
Эмитент бойынша барлығы					2 415 519,00		935 291,99	18,81	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	49 094,64	0,99	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	232 269,53	4,67	
Эмитент бойынша барлығы					249 993,00		281 364,18	5,66	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	170 237,76	3,42	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	170 997,33	3,44	
Эмитент бойынша барлығы					300 000,00		341 235,10	6,86	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	125 124,25	2,52	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		125 124,25	2,52	
VI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	159 347,00	159 347,00	166 218,84	3,34	
VI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	897,00	46 477,16	47 348,61	0,95	
Эмитент бойынша барлығы					160 244,00		213 567,45	4,30	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			4 830,00		14 851,19	0,30	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		32 335,06	0,65	
Эмитент бойынша барлығы					45 830,00		47 186,25	0,95	
"Тойота Файнаншл Сервисес Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	119 030,97	2,39	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		119 030,97	2,39	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A4094	USD			1 692,00		80 442,49	1,62	
Эмитент бойынша барлығы					1 692,00		80 442,49	1,62	
iShares Core S&P MidCap ETF/Пайлар	US4642875078	USD			766,00		25 884,36	0,52	
Эмитент бойынша барлығы					766,00		25 884,36	0,52	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		67 476,00		101 939,37	2,05	
Эмитент бойынша барлығы					67 476,00		101 939,37	2,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	420,00	210 000,00	205 073,40	4,12	
Эмитент бойынша барлығы					420,00		205 073,40	4,12	
"КМФ (КМФ) Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	200 000,00	200 000,00	230 379,49	4,63	
Эмитент бойынша барлығы					200 000,00		230 379,49	4,63	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	147 000,00	147 000,00	151 837,83	3,05	
Эмитент бойынша барлығы					147 000,00		151 837,83	3,05	
HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/Пайлар	US81369Y2090	USD			348,00		25 955,72	0,52	

Эмитент бойынша барлығы					348,00		25 955,72	0,52	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010551	KZT		01.03.2025	100 000,00	100 000,00	111 867,20	2,25	
Эмитент бойынша барлығы					100 000,00		111 867,20	2,25	
SK HYNIX INC./Облигациялар	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	250,00	129 535,00	134 221,85	2,70	
Эмитент бойынша барлығы					250,00		134 221,85	2,70	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еурооблигациялар	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031	300,00	155 442,00	138 864,71	2,79	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		138 864,71	2,79	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигациялар	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030	200,00	103 628,00	104 241,44	2,10	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		104 241,44	2,10	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030240	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2025	200,00	103 628,00	102 666,46	2,07	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		102 666,46	2,07	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	300,00	155 442,00	155 111,82	3,12	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		155 111,82	3,12	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигациялар	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	300,00	155 442,00	140 031,00	2,82	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		140 031,00	2,82	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	130 000 000,00	130 000,00	137 877,86	2,77	
Эмитент бойынша барлығы					130 000 000,00		137 877,86	2,77	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2025	1 100 000,00		296 537,78	5,96	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 100 000,00		296 537,78	5,96	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	03.02.2025	35 276,00		494 238,28	9,94	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					35 276,00		494 238,28	9,94	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's	11.02.2025	100 000,00		272 792,97	5,49	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					100 000,00		272 792,97	5,49	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					135 166 114,00		4 972 764,19	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							11 831,58		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Nalyk Global Markets" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							4 984 595,78		