

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" сәуірдегі 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 Әлеуметтік 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.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-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	97 137,00	97 137,00	91 336,66	1,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-12	KZK100000423	KZT		15.05.2026	4 999 956,00	499 995,60	489 810,69	6,89	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	765,00	765,00	688,60	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	282 236,23	3,97	
Эмитент бойынша барлығы					5 397 858,00		864 072,18	12,16	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014387	KZT		22.04.2026	4 802 657,00	480 265,70	475 339,61	6,69	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014403	KZT		20.05.2026	5 000 000,00	500 000,00	488 725,50	6,88	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014429	KZT		17.06.2026	2 500 000,00	250 000,00	241 343,75	3,40	
Эмитент бойынша барлығы					12 302 657,00		1 205 408,86	16,97	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		2 215,00		10 079,16	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					2 215,00		10 079,16	0,14	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	161 305,82	2,27	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	154 847,75	2,18	
Эмитент бойынша барлығы					300 000,00		316 153,57	4,45	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	201 113,08	2,83	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	49 797,74	0,70	
Эмитент бойынша барлығы					249 993,00		250 910,82	3,53	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	600 000,00	600 000,00	681 556,45	9,59	
Эмитент бойынша барлығы					600 000,00		681 556,45	9,59	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		346 952,00		132 483,62	1,87	
Эмитент бойынша барлығы					346 952,00		132 483,62	1,87	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/Пайлар	US4642872265	USD			3 170,00			0,00	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/Пайлар	US4642872265	USD			9 613,00		456 146,00	6,42	
Эмитент бойынша барлығы					12 783,00		456 146,00	6,42	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			4 830,00		12 140,88	0,17	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		27 454,83	0,39	
Эмитент бойынша барлығы					45 830,00		39 595,71	0,56	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	134 347,00	134 347,00	145 808,22	2,05	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	897,00	42 945,67	45 429,44	0,64	

BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015369	USD		24.02.2029	666,00	95 658,25	96 399,60	1,36	
Эмитент бойынша барлығы					135 910,00		287 637,25	4,05	
ISHARES MSCI ACWI ETF/Пайлар	US4642882579	USD			10 350,00		670 588,99	9,44	
Эмитент бойынша барлығы					10 350,00		670 588,99	9,44	
VANGUARD TOTAL BOND MARKET/Пайлар	US9219378356	USD			8 613,00		303 224,02	4,27	
Эмитент бойынша барлығы					8 613,00		303 224,02	4,27	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF/Пайлар	US78464A3757	USD			18 823,00		301 741,47	4,25	
Эмитент бойынша барлығы					18 823,00		301 741,47	4,25	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	113 593,46	1,60	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		113 593,46	1,60	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014041	KZT		10.04.2027	500 000,00	500 000,00	552 576,67	7,78	
Эмитент бойынша барлығы					500 000,00		552 576,67	7,78	
Қасpi.kz АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		2 911,00		99 342,94	1,40	
Эмитент бойынша барлығы					2 911,00		99 342,94	1,40	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	119 864,97	1,69	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		119 864,97	1,69	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	420,00	210 000,00	215 817,00	3,04	
Эмитент бойынша барлығы					420,00		215 817,00	3,04	
"КЕГОС" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		21 778,00		31 796,53	0,45	
Эмитент бойынша барлығы					21 778,00		31 796,53	0,45	
«АК Алтыналмас» АҚ/Облигациялар	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	2 150,00	102 935,55	105 085,76	1,48	
Эмитент бойынша барлығы					2 150,00		105 085,76	1,48	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797TR84	USD	Aa1/Moody's Investors Service	12.05.2026	2 000,00	95 754,00	95 309,51	1,34	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797SL24	USD	Aa1/Moody's Investors Service	09.04.2026	2 000,00	95 754,00	95 627,99	1,35	
Эмитент бойынша барлығы					4 000,00		190 937,50	2,69	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	01.04.2026	4 935,00		156 253,30	2,20	Кепi PEПO
Эмитент бойынша барлығы					4 935,00		156 253,30	2,20	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					20 208 178,00		7 104 866,23	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							298 334,11		
Басқа активтер							150 192,71		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Halyk Global Markets" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							7 553 393,05		