

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельнің 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 шілдедегі 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	150 250,77	3,79	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	150 765,00	150 765,00	152 144,90	3,84	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	155 016,00	155 016,00	149 796,92	3,78	
Эмитент бойынша барлығы					1 965 519,00		452 192,59	11,40	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZZC00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	51 898,17	1,31	
Эмитент бойынша барлығы					49 993,00		51 898,17	1,31	
"Home Credit Bank" АҚ/Облигациялар	KZZC00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	174 568,00	4,40	
Эмитент бойынша барлығы					150 000,00		174 568,00	4,40	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZZC00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	126 776,90	3,20	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		126 776,90	3,20	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			4 830,00		17 416,59	0,44	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		36 702,53	0,93	
Эмитент бойынша барлығы					45 830,00		54 119,12	1,36	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZZP00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	126 642,42	3,19	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		126 642,42	3,19	
ISHARES MSCI WORLD ETF/Пайлар	US4642863926	USD			500,00		34 207,39	0,86	
Эмитент бойынша барлығы					500,00		34 207,39	0,86	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/Пайлар	US4642886380	USD			4 334,00		103 931,62	2,62	
Эмитент бойынша барлығы					4 334,00		103 931,62	2,62	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642874402	USD			2 294,00		100 694,02	2,54	
Эмитент бойынша барлығы					2 294,00		100 694,02	2,54	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2026	420,00	210 000,00	202 787,55	5,11	
Эмитент бойынша барлығы					420,00		202 787,55	5,11	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZZP00011299	KZT		21.05.2025	200 000,00	200 000,00	203 845,83	5,14	
Эмитент бойынша барлығы					200 000,00		203 845,83	5,14	
"Байтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZZC00011237	KZT		21.06.2025	147 000,00	147 000,00	147 516,34	3,72	
Эмитент бойынша барлығы					147 000,00		147 516,34	3,72	
HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/Пайлар	US81369Y2090	USD			348,00		23 772,72	0,60	
Эмитент бойынша барлығы					348,00		23 772,72	0,60	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		67 476,00		100 284,09	2,53	
Эмитент бойынша барлығы					67 476,00		100 284,09	2,53	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZZC00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	109 935,92	2,77	

"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZZC00010551	KZT		01.03.2025	100 000,00	100 000,00	103 166,64	2,60	
Эмитент бойынша барлығы					200 319,00		213 102,57	5,37	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еурооблигациялар	XS2349180104	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.06.2031	300,00	141 438,00	124 232,37	3,13	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		124 232,37	3,13	
SK HYNIX INC./Облигациялар	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	250,00	117 865,00	125 069,45	3,15	
Эмитент бойынша барлығы					250,00		125 069,45	3,15	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигациялар	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030	200,00	94 292,00	95 551,21	2,41	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		95 551,21	2,41	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030240	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2025	200,00	94 292,00	91 305,94	2,30	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		91 305,94	2,30	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	300,00	141 438,00	143 953,36	3,63	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		143 953,36	3,63	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигациялар	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	300,00	141 438,00	124 119,42	3,13	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		124 119,42	3,13	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797GW17	USD	Aaa/Moody's Investors Service	03.10.2024	3 000,00	141 438,00	139 322,65	3,51	
Эмитент бойынша барлығы					3 000,00		139 322,65	3,51	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	130 392,89	3,29	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		130 392,89	3,29	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	130 000 000,00	130 000,00	138 045,12	3,48	
Эмитент бойынша барлығы					130 000 000,00		138 045,12	3,48	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-009	KZK100000324	KZT		05.07.2024	1 034 649,00		99 071,84	2,50	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		03.07.2024	550 196,00		526 793,30	13,28	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 584 845,00		625 865,14	15,78	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZZC00006955	KZT		01.07.2024	110 880,00		112 119,76	2,83	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					110 880,00		112 119,76	2,83	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					134 894 308,00		3 966 316,66	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							154 502,93		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Halyk Global Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							4 120 819,59		