

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)

2026 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/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	273 339,93	3,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	765,00	765,00	753,52	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-12	KZK100000423	KZT		15.05.2026	5 000 000,00	500 000,00	476 399,50	5,92	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	155 016,00	155 016,00	150 184,25	1,87	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	150 000,00	150 000,00	150 636,30	1,87	
Эмитент бойынша барлығы					5 605 781,00		1 051 313,51	13,07	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014387	KZT		22.04.2026	4 802 657,00	480 265,70	462 275,91	5,75	
Эмитент бойынша барлығы					4 802 657,00		462 275,91	5,75	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	48 322,68	0,60	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	206 282,73	2,56	
Эмитент бойынша барлығы					249 993,00		254 605,41	3,17	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	163 062,69	2,03	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	154 533,82	1,92	
Эмитент бойынша барлығы					300 000,00		317 596,51	3,95	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	600 000,00	600 000,00	616 800,00	7,67	
Эмитент бойынша барлығы					600 000,00		616 800,00	7,67	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		346 952,00		126 807,49	1,58	
Эмитент бойынша барлығы					346 952,00		126 807,49	1,58	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	116 362,82	1,45	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		116 362,82	1,45	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	116 164,85	1,44	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		116 164,85	1,44	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	420,00	210 000,00	211 646,40	2,63	
Эмитент бойынша барлығы					420,00		211 646,40	2,63	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF/Пайлар	US78464A3757	USD			18 823,00		319 814,24	3,98	
Эмитент бойынша барлығы					18 823,00		319 814,24	3,98	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		36 080,00	0,45	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			4 830,00		16 286,90	0,20	
Эмитент бойынша барлығы					45 830,00		52 366,90	0,65	
Каспи.kz АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		2 911,00		114 811,86	1,43	
Эмитент бойынша барлығы					2 911,00		114 811,86	1,43	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	897,00	44 941,49	47 150,01	0,59	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	159 347,00	159 347,00	168 427,51	2,09	

Эмитент бойынша барлығы					160 244,00		215 577,52	2,68	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014041	KZT		10.04.2027	500 000,00	500 000,00	510 988,39	6,35	
Эмитент бойынша барлығы					500 000,00		510 988,39	6,35	
ISHARES MSCI ACWI ETF/Пайлар	US4642882579	USD			11 160,00		812 836,57	10,10	
Эмитент бойынша барлығы					11 160,00		812 836,57	10,10	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/Пайлар	US4642872265	USD			12 783,00		642 143,74	7,98	
Эмитент бойынша барлығы					12 783,00		642 143,74	7,98	
VANGUARD TOTAL BOND MARKET/Пайлар	US9219378356	USD			8 613,00		320 859,14	3,99	
Эмитент бойынша барлығы					8 613,00		320 859,14	3,99	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		5 447,00		5 307,67	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					5 447,00		5 307,67	0,07	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		21 778,00		32 123,64	0,40	
Эмитент бойынша барлығы					21 778,00		32 123,64	0,40	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797SC25	USD	Aa1/Moody's Investors Service	26.03.2026	4 000,00	200 408,00	199 301,93	2,48	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797SL24	USD	Aa1/Moody's Investors Service	09.04.2026	4 000,00	200 408,00	199 039,59	2,47	
Эмитент бойынша барлығы					8 000,00		398 341,52	4,95	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	02.02.2026	58 832,00		1 345 673,59	16,73	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					58 832,00		1 345 673,59	16,73	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					13 000 224,00		8 044 417,67	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							148 153,50		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Halyk Global Markets" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							8 192 571,17		