

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)

2025 жылғы "01" мамырдағы 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-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	150 765,00	150 765,00	138 961,11	2,71	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	150 000,00	150 000,00	137 934,90	2,69	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	155 016,00	155 016,00	139 882,36	2,72	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	285 870,33	5,57	
Эмитент бойынша барлығы					755 781,00		702 648,70	13,68	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	50 895,45	0,99	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	227 086,95	4,42	
Эмитент бойынша барлығы					249 993,00		277 982,41	5,41	
"Home Credit Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	165 844,21	3,23	
"Home Credit Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	181 465,52	3,53	
Эмитент бойынша барлығы					300 000,00		347 309,73	6,76	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	159 347,00	159 347,00	187 513,20	3,65	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	897,00	45 956,90	49 094,03	0,96	
Эмитент бойынша барлығы					160 244,00		236 607,24	4,61	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	124 805,32	2,43	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		124 805,32	2,43	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			4 830,00		13 894,02	0,27	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		29 568,79	0,58	
Эмитент бойынша барлығы					45 830,00		43 462,81	0,85	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	123 415,99	2,40	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		123 415,99	2,40	
ISHARES MSCI WORLD ETF/Пайлар	US4642863926	USD			1 592,00		125 120,12	2,44	
Эмитент бойынша барлығы					1 592,00		125 120,12	2,44	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	200 000,00	200 000,00	237 641,71	4,63	
Эмитент бойынша барлығы					200 000,00		237 641,71	4,63	
HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/Пайлар	US81369Y2090	USD			348,00		24 679,69	0,48	
Эмитент бойынша барлығы					348,00		24 679,69	0,48	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	147 000,00	147 000,00	156 402,05	3,05	
Эмитент бойынша барлығы					147 000,00		156 402,05	3,05	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A5083	USD			9 487,00		237 767,44	4,63	
Эмитент бойынша барлығы					9 487,00		237 767,44	4,63	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		67 476,00		99 006,19	1,93	
Эмитент бойынша барлығы					67 476,00		99 006,19	1,93	

IShares Core S&P MidCap ETF/Пайлар	US4642875078	USD			766,00		22 266,97	0,43	
Эмитент бойынша барлығы					766,00		22 266,97	0,43	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	420,00	210 000,00	208 237,05	4,05	
Эмитент бойынша барлығы					420,00		208 237,05	4,05	
SK HYNIX INC./Облигациялар	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	250,00	128 085,00	135 218,00	2,63	
Эмитент бойынша барлығы					250,00		135 218,00	2,63	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еурооблигациялар	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031	300,00	153 702,00	140 786,24	2,74	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		140 786,24	2,74	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030240	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2025	200,00	102 468,00	101 878,68	1,98	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		101 878,68	1,98	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигациялар	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030	200,00	102 468,00	105 148,12	2,05	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		105 148,12	2,05	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	300,00	153 702,00	154 424,53	3,01	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		154 424,53	3,01	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигациялар	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	300,00	153 702,00	141 569,82	2,76	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		141 569,82	2,76	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797MH75	USD	Aaa/Moody's Investors Service	04.09.2025	2 750,00	140 893,50	138 748,82	2,70	
Эмитент бойынша барлығы					2 750,00		138 748,82	2,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		02.05.2025	396 600,00		300 682,99	5,85	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		06.05.2025	254 364,00		282 172,23	5,49	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		06.05.2025	2 166,00		2 001,96	0,04	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					653 130,00		584 857,18	11,39	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2754484439	KZT	AAA/Fitch Ratings	02.05.2025	353 691 786,00		366 000,26	7,13	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					353 691 786,00		366 000,26	7,13	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009447	KZT		02.05.2025	279 864,00		299 968,66	5,84	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					279 864,00		299 968,66	5,84	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					356 808 017,00		5 135 953,72	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							325 351,30		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Halyk Global Markets" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							5 461 305,02		