

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфелінің құрылымы туралы мәліметтерді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының интернет-ресурсында жариялау қағидалары және мерзімдеріне қосымша

2026 жылғы "01" маусымдағы 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	92 834,80	0,65	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	765,00	765,00	704,62	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	288 431,03	2,01	
Эмитент бойынша барлығы					397 902,00		381 970,46	2,66	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014460	KZT		19.08.2026	5 000 000,00	500 000,00	480 243,50	3,35	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014429	KZT		17.06.2026	2 500 000,00	250 000,00	247 406,75	1,72	
Эмитент бойынша барлығы					7 500 000,00		727 650,25	5,07	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		2 215,00		10 007,84	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					2 215,00		10 007,84	0,07	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	205 863,08	1,44	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	50 653,45	0,35	
Эмитент бойынша барлығы					249 993,00		256 516,53	1,79	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		346 952,00		127 466,70	0,89	
Эмитент бойынша барлығы					346 952,00		127 466,70	0,89	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	165 618,32	1,15	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	158 972,75	1,11	
Эмитент бойынша барлығы					300 000,00		324 591,07	2,26	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	432 500,00	432 500,00	506 426,10	3,53	
Эмитент бойынша барлығы					432 500,00		506 426,10	3,53	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00017911	KZT		23.05.2027	500 000,00	500 000,00	503 187,67	3,51	
Эмитент бойынша барлығы					500 000,00		503 187,67	3,51	
"Тойота Финанш Сервисес Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	122 064,97	0,85	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		122 064,97	0,85	
АҚ "QazaqGaz" ұлттық компаниясы"/Еурооблигациялар	XS3366268384	USD	Baa2/Moody's Investors Service	08.05.2036	200 000,00	97 190,00	94 471,35	0,66	
Эмитент бойынша барлығы					200 000,00		94 471,35	0,66	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/Пайлар	US4642872265	USD			9 613,00		447 064,16	3,12	
Эмитент бойынша барлығы					9 613,00		447 064,16	3,12	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	134 347,00	134 347,00	138 083,27	0,96	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	897,00	43 589,72	45 020,99	0,31	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015369	USD		24.02.2029	666,00	97 092,81	99 099,39	0,69	

Эмитент бойынша барлығы					135 910,00		282 203,65	1,97	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		1 500,00		49 114,30	0,34	
Эмитент бойынша барлығы					1 500,00		49 114,30	0,34	
ISHARES MSCI ACWI ETF/Пайлар	US4642882579	USD			10 350,00		762 817,31	5,32	
Эмитент бойынша барлығы					10 350,00		762 817,31	5,32	
"Эир Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		27 044,01	0,19	
Эмитент бойынша барлығы					41 000,00		27 044,01	0,19	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF/Пайлар	US78464A3757	USD			18 823,00		296 597,93	2,07	
Эмитент бойынша барлығы					18 823,00		296 597,93	2,07	
VANGUARD TOTAL BOND MARKET/Пайлар	US9219378356	USD			8 613,00		297 030,63	2,07	
Эмитент бойынша барлығы					8 613,00		297 030,63	2,07	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	115 973,46	0,81	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		115 973,46	0,81	
Каспи.kz АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001536	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 911,00		121 585,75	0,85	
Эмитент бойынша барлығы					2 911,00		121 585,75	0,85	
"КЕГОС" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		21 778,00		31 247,29	0,22	
Эмитент бойынша барлығы					21 778,00		31 247,29	0,22	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797UR65	USD	Aa1/Moody's Investors Service	28.07.2026	4 700,00	228 396,50	226 876,29	1,58	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797RF64	USD	Aa1/Moody's Investors Service	09.07.2026	2 500,00	121 487,50	120 904,48	0,84	
Эмитент бойынша барлығы					7 200,00		347 780,77	2,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		01.06.2026	18 873,00		9 011,12	0,06	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					18 873,00		9 011,12	0,06	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008951	KZT		01.06.2026	1 327 340,00		1 331 653,69	9,28	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 327 340,00		1 331 653,69	9,28	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					11 773 473,00		7 173 477,01	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							62 441,03		
Басқа активтер							14 300,84		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Halyk Global Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							7 250 218,88		

Ескерту: Мәміле жасалған күн мен есеп айырысу күні арасындағы кезеңде пайда болған оң/теріс қайта бағалау сомасы 206,84 мың теңгені құрады