

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

Нысан

**«Halyk Global Markets» АҚ басқаруындағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және өрікті зейнетақы жарналары**
(жарна түрі)

есебінен құралған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфель құрылымы

2023 жылғы 01 қыркүйектегі 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 Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014007	KZT		06.09.2023	2 150 000,00	215 000,00	214 164,08	8,75	
Эмитент бойынша барлығы					2 150 000,00		214 164,08	8,75	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	49 597,01	2,03	
Эмитент бойынша барлығы					49 993,00		49 597,01	2,03	
"Тойота Финаншл Сервисесз Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	121 592,21	4,97	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		121 592,21	4,97	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	126 122,88	5,15	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		126 122,88	5,15	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			1 097,00		205 788,66	8,40	
Эмитент бойынша барлығы					1 097,00		205 788,66	8,40	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008696	KZT		16.09.2023	100 000,00	100 000,00	108 117,91	4,41	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	98 076,09	4,00	
Эмитент бойынша барлығы					200 319,00		206 194	8,42	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2026	420,00	210 000,00	186 747,75	7,63	
Эмитент бойынша барлығы					420,00		186 747,75	7,63	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/Пайлар	US78462F1030	USD			1 008,00		205 787,39	8,40	
Эмитент бойынша барлығы					1 008,00		205 787,39	8,40	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796YJ21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.10.2023	4 000,00	183 876,00	182 768,33	7,46	
Эмитент бойынша барлығы					4 000,00		182 768,33	7,46	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	135 980,98	5,55	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		135 980,98	5,55	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	130 000 000,00	130 000,00	150 832,41	6,16	
Эмитент бойынша барлығы					130 000 000,00		150 832,41	6,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		01.09.2023	684 216,00		663 372,73	27,09	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					684 216,00		663 372,73	27,09	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қорының ағымдағы құны					133 451 053,00		2 448 948,43	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							34 463,74		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Halyk Global Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							2 483 412,17		