

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)

2024 жылғы 01 тамыздағы 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	152 004,61	3,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	150 765,00	150 765,00	152 376,63	3,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	155 016,00	155 016,00	150 321,91	3,59	
Эмитент бойынша барлығы					1 965 519,00		454 703,15	10,85	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	49 758,89	1,19	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	200 475,00	4,78	
Эмитент бойынша барлығы					249 993,00		250 233,89	5,97	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	100 000,00	100 000,00	101 197,92	2,41	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	176 630,50	4,21	
Эмитент бойынша барлығы					250 000,00		277 828,42	6,63	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	147 000,00	147 000,00	149 237,46	3,56	
Эмитент бойынша барлығы					147 000,00		149 237,46	3,56	
HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/Пайлар	US81369Y2090	USD			348,00		24 692,56	0,59	
Эмитент бойынша барлығы					348,00		24 692,56	0,59	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		67 476,00		100 190,02	2,39	
Эмитент бойынша барлығы					67 476,00		100 190,02	2,39	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010551	KZT		01.03.2025	100 000,00	100 000,00	107 509,55	2,57	
Эмитент бойынша барлығы					100 000,00		107 509,55	2,57	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	127 966,90	3,05	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		127 966,90	3,05	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			4 830,00		16 481,99	0,39	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		34 928,80	0,83	
Эмитент бойынша барлығы					45 830,00		51 410,79	1,23	
"Тойота Файнанш Сервисез Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	121 142,42	2,89	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		121 142,42	2,89	
ISHARES MSCI WORLD ETF/Пайлар	US4642863926	USD			500,00		35 054,22	0,84	
Эмитент бойынша барлығы					500,00		35 054,22	0,84	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/Пайлар	US4642886380	USD			4 334,00		106 623,40	2,54	
Эмитент бойынша барлығы					4 334,00		106 623,40	2,54	

ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642874402	USD			2 294,00		103 144,09	2,46	
Эмитент бойынша барлығы					2 294,00		103 144,09	2,46	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	420,00	210 000,00	205 220,40	4,90	
Эмитент бойынша барлығы					420,00		205 220,40	4,90	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	200 000,00	200 000,00	206 804,17	4,93	
Эмитент бойынша барлығы					200 000,00		206 804,17	4,93	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигациялар	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	300,00	142 185,00	126 400,60	3,02	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		126 400,60	3,02	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еурооблигациялар	XS2349180104	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.06.2031	300,00	142 185,00	125 517,20	2,99	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		125 517,20	2,99	
SK HYNIX INC./Облигациялар	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	250,00	118 487,50	122 786,47	2,93	
Эмитент бойынша барлығы					250,00		122 786,47	2,93	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигациялар	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030	200,00	94 790,00	94 493,08	2,25	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		94 493,08	2,25	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030240	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2025	200,00	94 790,00	92 216,38	2,20	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		92 216,38	2,20	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	300,00	142 185,00	142 310,95	3,40	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		142 310,95	3,40	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797GW17	USD	Aaa/Moody's Investors Service	03.10.2024	1 000,00	47 395,00	46 923,70	1,12	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		46 923,70	1,12	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	130 000 000,00	130 000,00	139 653,66	3,33	
Эмитент бойынша барлығы					130 000 000,00		139 653,66	3,33	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	131 442,89	3,14	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		131 442,89	3,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		01.08.2024	171 153,00		81 010,17	1,93	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		07.08.2024	661 715,00		445 063,55	10,62	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1901718335	EUR		07.08.2024	398 600,00		200 025,85	4,77	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		07.08.2024	3 723,00		3 001,68	0,07	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 235 191,00		729 101,25	17,39	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006955	KZT		01.08.2024	67 758,00		69 011,32	1,65	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007128	KZT		01.08.2024	43 829,00		41 013,34	0,98	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007136	KZT		01.08.2024	10 035,00		9 006,65	0,22	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					121 622,00		119 031,31	2,84	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					134 753 077,00		4 191 638,95	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							45 545,11		
Басқа активтер							5,20		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Halyk Global Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							4 237 189,26		