

**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" қаңтардағы 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	KZK100000423	KZT		15.05.2026	5 000 000,00	500 000,00	471 296,50	6,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	150 765,00	150 765,00	146 660,07	1,90	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	155 016,00	155 016,00	148 344,58	1,92	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	150 000,00	150 000,00	149 107,05	1,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	269 955,73	3,49	
Эмитент бойынша барлығы					5 755 781,00		1 185 363,93	15,33	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	165 315,07	2,14	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	161 000,19	2,08	
Эмитент бойынша барлығы					300 000,00		326 315,26	4,22	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	203 907,73	2,64	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	50 461,96	0,65	
Эмитент бойынша барлығы					249 993,00		254 369,70	3,29	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	600 000,00	600 000,00	606 300,00	7,84	
Эмитент бойынша барлығы					600 000,00		606 300,00	7,84	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			4 830,00		16 968,42	0,22	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		36 433,01	0,47	
Эмитент бойынша барлығы					45 830,00		53 401,43	0,69	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомэнергкәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		4 587,00		126 189,24	1,63	
Эмитент бойынша барлығы					4 587,00		126 189,24	1,63	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	159 347,00	159 347,00	166 136,90	2,15	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	897,00	45 346,04	47 291,02	0,61	
Эмитент бойынша барлығы					160 244,00		213 427,92	2,76	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	114 974,85	1,49	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		114 974,85	1,49	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/Пайлар	US4642872265	USD			6 390,00		323 413,56	4,18	
Эмитент бойынша барлығы					6 390,00		323 413,56	4,18	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	121 862,82	1,58	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		121 862,82	1,58	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	420,00	210 000,00	208 852,35	2,70	
Эмитент бойынша барлығы					420,00		208 852,35	2,70	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014041	KZT		10.04.2027	500 000,00	500 000,00	503 780,06	6,51	
Эмитент бойынша барлығы					500 000,00		503 780,06	6,51	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB-/Fitch Ratings		5 447,00		5 217,19	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					5 447,00		5 217,19	0,07	
Kaspi.kz АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		2 911,00		115 107,37	1,49	

Эмитент бойынша барлығы					2 911,00		115 107,37	1,49	
ISHARES MSCI ACWI ETF/Пайлар	US4642882579	USD			4 494,00		321 277,32	4,15	
Эмитент бойынша барлығы					4 494,00		321 277,32	4,15	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		67 476,00		101 783,50	1,32	
Эмитент бойынша барлығы					67 476,00		101 783,50	1,32	
Азиялық даму банкі/Облигациялар	US045167FC21	USD	AAA/Standard & Poor's	14.04.2026	770,00	389 258,10	386 912,09	5,00	
Азиялық даму банкі/Облигациялар	US045167FU29	USD	AAA/Standard & Poor's	09.01.2026	200,00	101 106,00	103 146,07	1,33	
Эмитент бойынша барлығы					970,00		490 058,15	6,34	
Inter-American Development Bank/Облигациялар	US4581X0DV77	USD	AAA/Standard & Poor's	20.04.2026	620,00	313 428,60	311 164,83	4,02	
Эмитент бойынша барлығы					620,00		311 164,83	4,02	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Облигациялар	US29874QEM24	USD	AAA/Standard & Poor's	28.01.2026	750,00	379 147,50	378 888,96	4,90	
Эмитент бойынша барлығы					750,00		378 888,96	4,90	
Еуропа инвестициялық банкі/Облигациялар	US298785HD17	USD	AAA/Standard & Poor's	13.04.2026	1 000,00	505 530,00	505 460,31	6,54	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		505 460,31	6,54	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		05.01.2026	2 009 886,00		1 466 537,44	18,96	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					2 009 886,00		1 466 537,44	18,96	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					9 956 799,00		7 733 746,17	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							406 168,70		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Nalyk Global Markets" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							8 139 914,87		