

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

2026 жылғы "01" мамырдағы 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	92 297,83	1,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-12	KZK100000423	KZT		15.05.2026	4 999 956,00	499 995,60	495 980,64	6,94	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	765,00	765,00	696,14	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	285 543,63	3,99	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5 397 858,00		874 518,24	12,23	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014403	KZT		20.05.2026	5 000 000,00	500 000,00	494 872,50	6,92	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014429	KZT		17.06.2026	2 500 000,00	250 000,00	244 336,75	3,42	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					7 500 000,00		739 209,25	10,34	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	203 488,08	2,85	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	50 225,60	0,70	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					249 993,00		253 713,67	3,55	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		346 952,00		142 645,85	2,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					346 952,00		142 645,85	2,00	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		2 215,00		10 032,40	0,14	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 215,00		10 032,40	0,14	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	163 462,07	2,29	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	156 910,25	2,19	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					300 000,00		320 372,32	4,48	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	502 500,00	502 500,00	579 597,27	8,11	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					502 500,00		579 597,27	8,11	
Kaspi.kz АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US48581R2058	USD			2 911,00		114 943,61	1,61	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 911,00		114 943,61	1,61	
"Тойота Файнанш Сервисес Қазақстан" МҚ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	120 964,97	1,69	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					120 000,00		120 964,97	1,69	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	420,00	210 000,00	220 786,65	3,09	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					420,00		220 786,65	3,09	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/Пайлар	US4642872265	USD			9 613,00		441 062,28	6,17	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					9 613,00		441 062,28	6,17	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US0090632078	USD			4 830,00		11 617,97	0,16	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		27 550,36	0,39	

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					45 830,00		39 168,33	0,55	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	134 347,00	134 347,00	147 739,46	2,07	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	897,00	41 523,03	44 184,03	0,62	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015369	USD		24.02.2029	666,00	92 489,42	93 803,54	1,31	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					135 910,00		285 727,03	4,00	
ISHARES MSCI ACWI ETF/Пайлар	US4642882579	USD			10 350,00		717 824,33	10,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 350,00		717 824,33	10,04	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF/Пайлар	US78464A3757	USD			18 823,00		291 954,67	4,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					18 823,00		291 954,67	4,08	
VANGUARD TOTAL BOND MARKET/Пайлар	US9219378356	USD			8 613,00		293 101,08	4,10	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					8 613,00		293 101,08	4,10	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	114 783,46	1,61	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					120 000,00		114 783,46	1,61	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		21 778,00		31 798,49	0,45	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					21 778,00		31 798,49	0,45	
«АК Алтыналмас» АҚ/Облигациялар	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	2 150,00	99 525,65	100 277,62	1,40	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 150,00		100 277,62	1,40	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797RF64	USD	Aa1/Moody's Investors Service	09.07.2026	2 500,00	115 727,50	114 851,91	1,61	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797UR65	USD	Aa1/Moody's Investors Service	28.07.2026	4 700,00	217 567,70	215 504,07	3,01	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797TR84	USD	Aa1/Moody's Investors Service	12.05.2026	2 000,00	92 582,00	92 416,00	1,29	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					9 200,00		422 771,98	5,91	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	04.05.2026	34 303,00		1 035 790,40	14,48	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					34 303,00		1 035 790,40	14,48	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>14 839 419,00</b>		<b>7 151 043,90</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							115 732,04		
Басқа активтер							10 443,26		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА "Halyk Global Markets" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>7 277 219,20</b>		