

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің □
 есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының □
 инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді, инвестициялық □
 портфельді басқарушы туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында □
 жариялау қағидаларына қосымша

Нысан

**Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы
 активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельдің құрылымы
 «Halyk Global Markets» АҚ
 (атауы)**

2021 жылғы "01" қарашадағы 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	KZW100013074	KZT		10.12.2021	3 240 000,00	324 000,00	320 373,14	20,72	
Эмитент бойынша барлығы					3 240 000,00		320 373,14	20,72	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	100 000,00	100 000,00	105 550,33	6,83	
Эмитент бойынша барлығы					100 000,00		105 550,33	6,83	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	50 024,89	3,24	
Эмитент бойынша барлығы					49 993,00		50 024,89	3,24	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			682,00		120 768,50	7,81	
Эмитент бойынша барлығы					682,00		120 768,50	7,81	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/Пайлар	US78462F1030	USD			628,00		121 343,37	7,85	
Эмитент бойынша барлығы					628,00		121 343,37	7,85	
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR/Пайлар	US81369Y6059	USD			2 000,00		34 515,68	2,23	
Эмитент бойынша барлығы					2 000,00		34 515,68	2,23	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	123 556,67	7,99	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		123 556,67	7,99	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	101 973,25	6,59	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007490	KZT		16.08.2022	25 079,00	25 079,00	25 555,34	1,65	
Эмитент бойынша барлығы					125 398,00		127 528,59	8,25	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	122 932,43	7,95	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		122 932,43	7,95	
META PLATFORMS INC/Жай акциялар	US30303M1027	USD			56,00		7 727,23	0,50	
Эмитент бойынша барлығы					56,00		7 727,23	0,50	
INTEL CORP/Жай акциялар	US4581401001	USD	A+/Standard & Poor's		1 100,00		23 121,68	1,50	
Эмитент бойынша барлығы					1 100,00		23 121,68	1,50	
Citigroup Inc/Жай акциялар	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		3 475,00		105 392,39	6,82	

Эмитент бойынша барлығы					3 475,00		105 392,39	6,82	
Apple Inc/Жай акциялар	US0378331005	USD	AA+/Standard & Poor's		135,00		8 531,92	0,55	
Эмитент бойынша барлығы					135,00		8 531,92	0,55	
AMAZON.COM INC/Жай акциялар	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		6,00		8 506,77	0,55	
Эмитент бойынша барлығы					6,00		8 506,77	0,55	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	121 365,00	7,85	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		121 365,00	7,85	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003747	KZT	BB+/Fitch Ratings	01.11.2021	55 283,00		59 048,56	3,82	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006385	KZT	BB+/Fitch Ratings	01.11.2021	81 528,00		86 059,72	5,57	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					136 811,00		145 108,28	9,38	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					4 020 284,00		1 546 346,88	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							9 371,16		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Nalyk Global Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							1 555 718,04		