

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" шілдедегі 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 портфельдегі үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100012886	KZT		10.09.2021	1 800 000,00	180 000,00	177 007,14	15,67	
Эмитент бойынша барлығы					1 800 000,00		177 007,14	15,67	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	51 831,76	4,59	
Эмитент бойынша барлығы					49 993,00		51 831,76	4,59	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			302,00		51 011,07	4,52	
Эмитент бойынша барлығы					302,00		51 011,07	4,52	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/Пайлар	US78462F1030	USD			280,00		51 269,46	4,54	
Эмитент бойынша барлығы					280,00		51 269,46	4,54	
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642886612	USD			883,00		49 219,51	4,36	
Эмитент бойынша барлығы					883,00		49 219,51	4,36	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1901718335	EUR		01.07.2021	631 450,00		365 152,76	32,33	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		01.07.2021	137 093,00		121 102,34	10,72	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		01.07.2021	268 786,00		263 035,86	23,29	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 037 329,00		749 290,96	66,33	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					2 888 787,00		1 129 629,89	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							842,75		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Halyk Global Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							1 130 472,64		