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

2026 жылғы "01" қарашадағы 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.теңге)

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	100 611,20	1,73	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	765,00	765,00	770,88	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	280 845,93	4,83	
Эмитент бойынша барлығы					397 902,00		382 228,01	6,57	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	163 952,35	2,82	
Эмитент бойынша барлығы					150 000,00		163 952,35	2,82	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	203 777,88	3,50	
Эмитент бойынша барлығы					200 000,00		203 777,88	3,50	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB+/Standard & Poor's		23 391,00		127 547,61	2,19	
Эмитент бойынша барлығы					23 391,00		127 547,61	2,19	
"KMF Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	432 500,00	432 500,00	490 922,60	8,44	
Эмитент бойынша барлығы					432 500,00		490 922,60	8,44	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		346 952,00		128 729,60	2,21	
Эмитент бойынша барлығы					346 952,00		128 729,60	2,21	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	134 347,00	135 106,61	146 694,04	2,52	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	897,00	41 091,00	42 617,70	0,73	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015369	USD		24.02.2029	666,00	90 683,23	97 067,64	1,67	
Эмитент бойынша барлығы					135 910,00		286 379,38	4,92	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00018773	KZT		17.07.2030	250 000,00	250 000,00	262 123,96	4,51	
Эмитент бойынша барлығы					250 000,00		262 123,96	4,51	
ISHARES MSCI ACWI ETF/Пайлар	US4642882579	USD			7 576,00		543 839,42	9,35	
Эмитент бойынша барлығы					7 576,00		543 839,42	9,35	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			60 320,00		41 143,67	0,71	
Эмитент бойынша барлығы					60 320,00		41 143,67	0,71	
VANGUARD TOTAL BOND MARKET/Пайлар	US9219378356	USD			8 613,00		279 648,55	4,81	
Эмитент бойынша барлығы					8 613,00		279 648,55	4,81	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001619	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		3 000,00		83 279,73	1,43	
Эмитент бойынша барлығы					3 000,00		83 279,73	1,43	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF/Пайлар	US78464A3757	USD			18 823,00		278 987,80	4,80	

Эмитент бойынша барлығы					18 823,00		278 987,80	4,80	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	115 503,54	1,99	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		115 503,54	1,99	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00020089	KZT		29.10.2029	400 000,00	400 000,00	400 180,22	6,88	
Эмитент бойынша барлығы					400 000,00		400 180,22	6,88	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00017911	KZT		23.05.2027	400 000,00	400 000,00	439 231,35	7,55	
Эмитент бойынша барлығы					400 000,00		439 231,35	7,55	
Kaspi.kz АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001536	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 911,00		121 854,08	2,10	
Эмитент бойынша барлығы					2 911,00		121 854,08	2,09	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		21 778,00		31 383,40	0,54	
Эмитент бойынша барлығы					21 778,00		31 383,40	0,54	
АҚ "QazaqGaz" ұлттық компаниясы"/Еурооблигациялар	XS3366268384	USD	Baa2/Moody's Investors Service	08.05.2036	200 000,00	90 774,00	88 292,69	1,52	
Эмитент бойынша барлығы					200 000,00		88 292,69	1,52	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/Пайлар	US4642872265	USD			9 613,00		420 608,63	7,23	
Эмитент бойынша барлығы					9 613,00		420 608,63	7,23	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797VG91	USD	Aa1/Moody's Investors Service	10.12.2026	3 180,00	144 330,66	143 620,12	2,47	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797TC16	USD	Aa1/Moody's Investors Service	24.12.2026	5 240,00	237 827,88	236 344,36	4,06	
Эмитент бойынша барлығы					8 420,00		379 964,48	6,53	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	02.11.2026	20 089,00		723 290,79	12,44	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					20 089,00		723 290,79	12,43	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					**3 217 798,00**		**5 992 869,76**	**103,03**	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							6 434,68		
Басқа активтер							1 769,46		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Halyk Global Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							**6 001 073,91**		