

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

Нысан

**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 Finance» АҚ
(атауы)

2024 жылғы "01" қаңтардағы жағдай бойынша

(мың.төнге)

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-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	191 145,29	1,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	23 003,24	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	287 541,42	2,09	
Эмитент бойынша барлығы					473 600,00		501 689,94	3,65	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014098	KZT		10.01.2024	4 313 614,00	431 361,40	428 771,94	3,12	
Эмитент бойынша барлығы					4 313 614,00		428 771,94	3,12	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	90 000,00	90 000,00	98 106,71	0,71	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	630 880,00	630 880,00	695 968,60	5,06	
Эмитент бойынша барлығы					720 880,00		794 075,31	5,78	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00	89 275,50	0,65	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	12 607,59	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					12 200,00		101 883,09	0,74	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00008550	KZT		16.05.2024	20 000,00	20 000,00	22 927,06	0,17	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		22 927,06	0,17	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642874402	USD			6 681,00		294 063,23	2,14	
Эмитент бойынша барлығы					6 681,00		294 063,23	2,14	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/Пайлар	US4642886380	USD			12 488,00		295 859,51	2,15	
Эмитент бойынша барлығы					12 488,00		295 859,51	2,15	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	27 519,77	0,20	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	96 553,00	96 553,00	100 592,95	0,73	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	200 000,00	200 000,00	205 077,82	1,49	
Эмитент бойынша барлығы					321 553,00		333 190,54	2,42	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	101 362,80	0,74	
Эмитент бойынша барлығы					70 000,00		101 362,80	0,74	
ISHARES MSCI WORLD ETF/Пайлар	US4642863926	USD			4 156,00		251 793,90	1,83	
Эмитент бойынша барлығы					4 156,00		251 793,90	1,83	
SPDR BLOOMBERG 3-12 MTH TBILL ETF/Пайлар	US78468R5239	USD			4 272,00		193 564,09	1,41	
Эмитент бойынша барлығы					4 272,00		193 564,09	1,41	
GLOBAL X URANIUM ETF/Пайлар	US37954Y8710	USD			7 217,00		97 496,17	0,71	

Эмитент бойынша барлығы					7 217,00		97 496,17	0,71	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		67 476,00		99 759,77	0,73	
Эмитент бойынша барлығы					67 476,00		99 759,77	0,73	
ASML HOLDING NV-NY REG SHS/Жай акциялар	NL0010273215	EUR	A2/Moody's Investors Service		145,00		49 956,50	0,36	
Эмитент бойынша барлығы					145,00		49 956,50	0,36	
SK HYNIX INC./Облигациялар	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	300,00	136 368,00	144 590,25	1,05	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		144 590,25	1,05	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030	18 480,00	840 026,88	835 905,27	6,08	
Эмитент бойынша барлығы					18 480,00		835 905,27	6,08	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	4 800 000,00	4 800,00	5 194,55	0,04	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	13 851,66	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					16 800 000,00		19 046,21	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.01.2024	9 660 964,00		9 177 309,56	66,78	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					9 660 964,00		9 177 309,56	66,78	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					32 514 026,00		13 743 245,14	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							11 145,53		
Басқа активтер							4 689,10		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Haluk Finance» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							13 759 079,77		