

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

Нысан

**«Haluk Finance» АҚ басқаруындағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
міндетті зейнетақы жарналары және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары**
(жарна түрі)

есебінен құралған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфель құрылымы

2023 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 портфельден үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	21 610,84	8,13	
Эмитент бойынша барлығы					23 600,00	23 600,00	21 610,84	8,13	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	12 764,53	4,80	
Эмитент бойынша барлығы					12 000,00	12 000,00	12 764,53	4,80	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00008550	KZT		16.05.2024	20 000,00	20 000,00	20 488,89	7,71	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00	20 000,00	20 488,89	7,71	
NOKIA ОУЈ/Жай акциялар	FI0009000681	EUR	BBB-/Standard & Poor's		4 838,00		8 776,66	3,30	
Эмитент бойынша барлығы					4 838,00		8 776,66	3,30	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030	300,00	13 575,30	13 513,09	5,08	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		13 513,09	5,08	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	4 800 000,00	4 800,00	5 314,84	2,00	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	12 300,80	4,63	
Эмитент бойынша барлығы					16 800 000,00		17 615,64	6,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		01.07.2023	27 175,00		25 003,66	9,41	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		10.07.2023	158 702,00		146 021,39	54,94	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					185 877,00		171 025,06	64,35	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					17 046 615,00		265 794,71	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							1 020,85		
Басқа активтер							13 530,19		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Haluk Finance» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							280 345,75		