

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 тамыздағы 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 күн	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	21 811,96	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	183 282,22	0,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	800 239,00	800 239,00	808 793,29	2,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	1 035 414,00	1 035 414,00	984 560,68	2,85	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-12	KZK100000332	KZT		11.04.2025	5 532 460,00	553 246,00	506 682,05	1,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	1 256 040,00	1 256 040,00	1 268 743,17	3,68	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	528 781,00	528 781,00	512 768,81	1,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	268 882,08	0,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	440 740,00	1,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	903 305,06	2,62	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	512 516,46	1,49	
Эмитент бойынша барлығы					11 747 803,00		6 412 085,78	18,58	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	978 391,65	2,84	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 011 979,17	2,93	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	90 000,00	90 000,00	103 337,17	0,30	
Эмитент бойынша барлығы					1 920 880,00		2 093 707,99	6,07	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 002 375,00	2,91	
Эмитент бойынша барлығы					1 000 000,00		1 002 375,00	2,91	
HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/Пайлар	US81369Y2090	USD			1 603,00		113 741,89	0,33	
Эмитент бойынша барлығы					1 603,00		113 741,89	0,33	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	1 000 000,00	1 000 000,00	1 015 220,83	2,94	
Эмитент бойынша барлығы					1 000 000,00		1 015 220,83	2,94	
"Тойота Файнанш Сервисез Қазақстан" МҚА ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	500 972,22	1,45	
Эмитент бойынша барлығы					500 000,00		500 972,22	1,45	
ISHARES U.S. UTILITIES ETF/Пайлар	US4642876977	USD			2 641,00		113 433,77	0,33	
Эмитент бойынша барлығы					2 641,00		113 433,77	0,33	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A5083	USD			13 885,00		333 444,59	0,97	

Эмитент бойынша барлығы					13 885,00		333 444,59	0,97	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	800 000,00	800 000,00	847 404,82	2,46	
Эмитент бойынша барлығы					800 000,00		847 404,82	2,46	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	93 423,39	0,27	
Эмитент бойынша барлығы					70 000,00		93 423,39	0,27	
GLOBAL X URANIUM ETF/Пайлар	US37954Y8710	USD			26 810,00		349 452,44	1,01	
Эмитент бойынша барлығы					26 810,00		349 452,44	1,01	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	25 831,55	0,08	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	200 000,00	200 000,00	227 478,36	0,66	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010551	KZT		01.03.2025	1 300 000,00	1 300 000,00	1 397 624,14	4,05	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	96 553,00	96 553,00	110 972,91	0,32	
Эмитент бойынша барлығы					1 621 553,00		1 761 906,96	5,11	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00	97 724,00	0,28	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	12 719,79	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010098	KZT		20.03.2025	500 000,00	500 000,00	534 583,26	1,55	
Эмитент бойынша барлығы					512 200,00		645 027,05	1,87	
Global X ART INTEL& TECH/Пайлар	US37954Y6326	USD			9 929,00		162 078,73	0,47	
Эмитент бойынша барлығы					9 929,00		162 078,73	0,47	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642874402	USD			21 767,00		978 699,83	2,84	
Эмитент бойынша барлығы					21 767,00		978 699,83	2,84	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/Пайлар	US4642886380	USD			12 488,00		307 224,96	0,89	
Эмитент бойынша барлығы					12 488,00		307 224,96	0,89	
VANGUARD CONSUMER STAPLES ETF/Пайлар	US92204A2078	USD			1 143,00		112 694,97	0,33	
Эмитент бойынша барлығы					1 143,00		112 694,97	0,33	
ISHARES MSCI WORLD ETF/Пайлар	US4642863926	USD			4 156,00		291 370,71	0,84	
Эмитент бойынша барлығы					4 156,00		291 370,71	0,84	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF/Пайлар	US78464A3757	USD			34 980,00		544 682,01	1,58	
Эмитент бойынша барлығы					34 980,00		544 682,01	1,58	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		67 476,00		100 190,02	0,29	
Эмитент бойынша барлығы					67 476,00		100 190,02	0,29	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		10 312,00		181 801,10	0,53	
Эмитент бойынша барлығы					10 312,00		181 801,10	0,53	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	2 452 622,00	2 452 622,00	2 535 886,69	7,35	
Эмитент бойынша барлығы					2 452 622,00		2 535 886,69	7,35	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TE ETF/Пайлар	US78464A6727	USD			60 699,00		814 445,31	2,36	
Эмитент бойынша барлығы					60 699,00		814 445,31	2,36	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			99 252,00		338 689,60	0,98	
Эмитент бойынша барлығы					99 252,00		338 689,60	0,98	
SK HYNIX INC./Облигациялар	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	1 000,00	473 950,00	491 145,90	1,42	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		491 145,90	1,42	
Schlumberger LTD/Жай акциялар	AN8068571086	USD	A/Standard & Poor's		7 397,00		171 020,24	0,50	
Эмитент бойынша барлығы					7 397,00		171 020,24	0,50	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	A+/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	546 461,88	1,58	
Эмитент бойынша барлығы					5,00		546 461,88	1,58	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигациялар	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030	1 000,00	473 950,00	472 465,43	1,37	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		472 465,43	1,37	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB-/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	473 950,00	474 369,84	1,38	

Эмитент бойынша барлығы						1 000,00		474 369,84	1,38	
TENGI ZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030		1 000,00	473 950,00	399 977,70	1,16	
Эмитент бойынша барлығы						1 000,00		399 977,70	1,16	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигациялар	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030		1 000,00	473 950,00	421 335,34	1,22	
Эмитент бойынша барлығы						1 000,00		421 335,34	1,22	
BESTON DICKINSON AND CO/Жай акциялар	US0758871091	USD	BBB/Standard & Poor's			2 320,00		260 760,83	0,76	
Эмитент бойынша барлығы						2 320,00		260 760,83	0,76	
UnitedHealth Group INC/Жай акциялар	US91324P1021	USD	A+/Standard & Poor's			1 177,00		317 525,53	0,92	
Эмитент бойынша барлығы						1 177,00		317 525,53	0,92	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKM/Еурооблигациялар	XS2349180104	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.06.2031		1 000,00	473 950,00	418 390,66	1,21	
Эмитент бойынша барлығы						1 000,00		418 390,66	1,21	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030		57 420,00	2 721 420,90	2 686 872,46	7,79	
Эмитент бойынша барлығы						57 420,00		2 686 872,46	7,79	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025		4 800 000,00	4 800,00	5 156,44	0,02	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030		12 000 000,00	12 000,00	13 165,22	0,04	
Эмитент бойынша барлығы						16 800 000,00		18 321,66	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010881	KZT		18.02.2025		400 000,00	400 000,00	368 971,63	1,07	
Эмитент бойынша барлығы						400 000,00		368 971,63	1,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		01.08.2024		991 020,00		997 496,26	2,89	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		01.08.2024		5 091 516,00		2 428 485,11	7,04	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы						6 082 536,00		3 425 981,37	9,93	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008928	KZT		01.08.2024		1 339 416,00		1 378 631,42	4,00	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы						1 339 416,00		1 378 631,42	4,00	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010873	KZT		01.08.2024		4 068,00		4 011,79	0,01	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы						4 068,00		4 011,79	0,01	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014189	KZT		02.08.2024		10 085 904,00		1 000 961,38	2,90	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы						10 085 904,00		1 000 961,38	2,90	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны						56 778 442,00		34 507 165,71	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар								502 332,73		
Басқа активтер								398,41		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Науқ Finance» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны								35 009 896,86		