

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" қыркүйектегі 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-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	914 121,34	2,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	278 492,75	0,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	514 263,37	1,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	528 781,00	528 781,00	522 756,77	1,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	800 239,00	800 239,00	837 035,32	2,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-12	KZK100000332	KZT		11.04.2025	5 532 460,00	553 246,00	510 633,89	1,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 394 959,67	3,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	22 619,56	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	1 256 040,00	1 256 040,00	1 303 132,29	3,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	443 050,00	1,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	459 604,50	1,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	1 035 414,00	1 035 414,00	988 504,57	2,66	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					13 547 803,00		8 189 174,03	22,01	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	90 000,00	90 000,00	94 379,04	0,25	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	894 805,53	2,41	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C000011401	KZT		05.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 026 354,17	2,76	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 920 880,00		2 015 538,74	5,42	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 014 250,00	2,73	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 000 000,00		1 014 250,00	2,73	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF/Пайлар	US78464A3757	USD			34 980,00		566 417,22	1,52	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					34 980,00		566 417,22	1,52	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		78 946,00		116 876,40	0,31	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					78 946,00		116 876,40	0,31	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		10 312,00		193 012,33	0,52	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 312,00		193 012,33	0,52	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P000011299	KZT		21.05.2025	2 452 622,00	2 452 622,00	2 667 813,61	7,17	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 452 622,00		2 667 813,61	7,17	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TE ETF/Пайлар	US78464A6727	USD			60 699,00		849 593,64	2,28	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					60 699,00		849 593,64	2,28	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A5083	USD			20 850,00		522 356,51	1,40	

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						20 850,00		522 356,51	1,40	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028		800 000,00	800 000,00	817 577,62	2,20	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						800 000,00		817 577,62	2,20	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030		70 000,00	70 000,00	106 219,57	0,29	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						70 000,00		106 219,57	0,29	
GLOBAL X URANIUM ETF/Пайлар	US37954Y8710	USD				26 810,00		347 636,06	0,93	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						26 810,00		347 636,06	0,93	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026		25 000,00	25 000,00	25 950,51	0,07	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025		200 000,00	200 000,00	224 006,81	0,60	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025		96 553,00		97 382,51	0,26	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010551	KZT		01.03.2025		1 300 000,00	1 300 000,00	1 384 783,43	3,72	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						1 621 553,00		1 732 123,26	4,66	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026		200,00	100 000,00	100 850,50	0,27	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010098	KZT		20.03.2025		500 000,00	500 000,00	529 246,46	1,42	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026		12 000,00	12 000,00	13 068,62	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						512 200,00		643 165,58	1,73	
Global X ART INTEL& TECH/Пайлар	US37954Y6326	USD				20 700,00		355 710,55	0,96	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						20 700,00		355 710,55	0,96	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642874402	USD				21 767,00		1 029 389,66	2,77	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						21 767,00		1 029 389,66	2,77	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/Пайлар	US4642886380	USD				12 488,00		322 043,27	0,87	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						12 488,00		322 043,27	0,87	
VANGUARD CONSUMER STAPLES ETF/Пайлар	US92204A2078	USD				1 143,00		119 551,11	0,32	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						1 143,00		119 551,11	0,32	
ISHARES MSCI WORLD ETF/Пайлар	US4642863926	USD				4 156,00		309 065,20	0,83	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						4 156,00		309 065,20	0,83	
VANGUARD ENERGY ETF/Пайлар	US92204A3068	USD				1 404,00		85 770,12	0,23	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						1 404,00		85 770,12	0,23	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD				99 252,00		330 262,22	0,89	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						99 252,00		330 262,22	0,89	
ISHARES U.S. UTILITIES ETF/Пайлар	US4642876977	USD				2 641,00		122 801,51	0,33	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						2 641,00		122 801,51	0,33	
"Тойота Финаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028		500 000,00	500 000,00	506 805,56	1,36	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						500 000,00		506 805,56	1,36	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025		1 000 000,00	1 000 000,00	1 046 063,42	2,81	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						1 000 000,00		1 046 063,42	2,81	
HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/Пайлар	US81369Y2090	USD				1 603,00		120 518,98	0,32	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						1 603,00		120 518,98	0,32	
Schlumberger LTD/Жай акциялар	AN8068571086	USD	A/Standard & Poor's			7 397,00		161 383,69	0,43	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						7 397,00		161 383,69	0,43	
SK HYNIX INC./Облигациялар	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028		1 000,00	481 630,00	508 290,43	1,37	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						1 000,00		508 290,43	1,37	
UnitedHealth Group INC/Жай акциялар	US91324P1021	USD	A+/Standard & Poor's			1 177,00		332 735,85	0,89	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						1 177,00		332 735,85	0,89	
BESTON DICKINSON AND CO/Жай акциялар	US0758871091	USD	BBB/Standard & Poor's			2 320,00		265 155,89	0,71	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						2 320,00		265 155,89	0,71	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигациялар	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030		1 000,00	481 630,00	488 573,18	1,31	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						1 000,00		488 573,18	1,31	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031		1 000,00	481 630,00	493 828,48	1,33	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						1 000,00		493 828,48	1,33	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еурооблигациялар	XS2349180104	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.06.2031		1 000,00	481 630,00	438 040,32	1,18	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						1 000,00		438 040,32	1,18	

JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	A+/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	536 863,83	1,44	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5,00		536 863,83	1,44	
TENGI ZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 000,00	481 630,00	412 990,10	1,11	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 000,00		412 990,10	1,11	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигациялар	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	1 000,00	481 630,00	436 289,46	1,17	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 000,00		436 289,46	1,17	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030	38 940,00	1 875 467,22	1 898 273,33	5,10	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797GL51	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.09.2024	7 000,00	337 141,00	336 505,83	0,90	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					45 940,00		2 234 779,16	6,01	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZZD00010881	KZT		18.02.2025	400 000,00	400 000,00	371 087,54	1,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					400 000,00		371 087,54	1,00	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	13 378,70	0,04	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	4 800 000,00	4 800,00	5 219,72	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					16 800 000,00		18 598,42	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		02.09.2024	495 660,00		239 627,19	0,64	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		02.09.2024	13 552,00		14 018,80	0,04	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		02.09.2024	799 784,00		389 442,88	1,05	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1901718335	EUR		02.09.2024	227 760,00		120 105,93	0,32	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		02.09.2024	818 975,00		801 516,30	2,15	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		02.09.2024	29 568,00		33 115,41	0,09	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		05.09.2024	2 079 918,00		1 002 303,14	2,69	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		02.09.2024	1 175 000,00		1 002 185,58	2,69	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		02.09.2024	1 131 520,00		1 024 840,04	2,75	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					6 771 737,00		4 627 155,28	12,44	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2754484439	KZT	AAA/Fitch Ratings	02.09.2024	1 737 620 609,00		1 752 272,87	4,71	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 737 620 609,00		1 752 272,87	4,71	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>1 785 477 994,00</b>		<b>37 207 780,65</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							162 259,83		
Басқа активтер							402,29		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА «Halyk Finance» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>37 370 442,77</b>		