

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, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары**
(жарна түрі)

есебінен құралған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфель құрылымы

2023 жылғы 01 тамыздағы жағдай бойынша

(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	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	22 411,64	3,57	
Эмитент бойынша барлығы					23 600,00		22 411,64	3,57	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	12 955,88	2,06	
Эмитент бойынша барлығы					12 000,00		12 955,88	2,06	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00008550	KZT		16.05.2024	20 000,00	20 000,00	20 822,22	3,31	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		20 822,22	3,31	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642874402	USD			154,00		6 570,66	1,05	
Эмитент бойынша барлығы					154,00		6 570,66	1,05	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10 YEA CMN/Пайлар	US4642886380	USD			296,00		6 669,17	1,06	
Эмитент бойынша барлығы					296,00		6 669,17	1,06	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	25 207,74	4,01	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		25 207,74	4,01	
NOKIA OYJ/Жай акциялар	FI0009000681	EUR	BBB-/Standard & Poor's		4 838,00		8 532,71	1,36	
Эмитент бойынша барлығы					4 838,00		8 532,71	1,36	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030	300,00	13 382,10	13 189,73	2,10	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		13 189,73	2,10	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	4 800 000,00	4 800,00	5 378,36	0,86	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	12 441,80	1,98	
Эмитент бойынша барлығы					16 800 000,00		17 820,16	2,84	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		01.08.2023	463 372,00		494 311,81	78,65	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					463 372,00		494 311,81	78,65	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					17 349 560,00		628 491,73	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							537,59		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Haluk Finance» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							629 029,32		