

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)

**2023 жылғы "01" желтоқсандағы 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-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	187 756,96	3,98	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	22 793,52	0,48	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	284 717,25	6,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					473 600,00		495 267,73	10,49	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	90 000,00	90 000,00	96 869,21	2,05	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	30 880,00	30 880,00	33 641,32	0,71	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					120 880,00		130 510,53	2,77	
ISHARES MSCI WORLD ETF/Пайлар	US4642863926	USD			2 485,00		145 568,47	3,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 485,00		145 568,47	3,08	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/Пайлар	US4642886380	USD			4 074,00		92 918,65	1,97	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					4 074,00		92 918,65	1,97	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	200 000,00	200 000,00	202 994,49	4,30	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	27 150,96	0,58	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	96 553,00	96 553,00	99 587,19	2,11	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					321 553,00		329 732,64	6,99	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642874402	USD			2 163,00		91 681,07	1,94	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 163,00		91 681,07	1,94	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00	86 281,00	1,83	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	13 577,94	0,29	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					12 200,00		99 858,94	2,12	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00008550	KZT		16.05.2024	20 000,00	20 000,00	22 593,72	0,48	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					20 000,00		22 593,72	0,48	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	100 239,88	2,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					70 000,00		100 239,88	2,12	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		67 476,00		99 817,86	2,11	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					67 476,00		99 817,86	2,11	
ASML HOLDING NV-NY REG SHS/Жай акциялар	NL0010273215	EUR	A2/Moody's Investors Service		145,00		46 102,17	0,98	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					145,00		46 102,17	0,98	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030	5 530,00	253 296,12	243 451,26	5,16	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5 530,00		243 451,26	5,16	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	13 710,66	0,29	

Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	4 800 000,00	4 800,00	5 131,03	0,11	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					16 800 000,00		18 841,69	0,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		01.12.2023	2 460 156,00		2 804 147,31	59,40	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 460 156,00		2 804 147,31	59,40	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>20 360 262,00</b>		<b>4 720 731,94</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							704 417,84		
Басқа активтер							0,00		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА «Nalyk Finance» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>5 425 149,78</b>		