

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 сәуірдегі жағдай бойынша

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базальық 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	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	305 112,17	1,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	204 798,49	0,72	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	21 963,42	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					473 600,00		531 874,08	1,88	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	90 000,00	90 000,00	94 231,28	0,33	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	884 753,99	3,13	
Эмитент бойынша барлығы					920 880,00		978 985,27	3,46	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010551	KZT		01.03.2025	1 000 000,00	1 000 000,00	1 009 270,44	3,57	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	200 000,00	200 000,00	210 172,82	0,74	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	96 553,00	96 553,00	103 371,50	0,37	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	26 176,86	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					1 321 553,00		1 348 991,63	4,77	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010098	KZT		20.03.2025	500 000,00	500 000,00	501 736,11	1,77	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00	95 765,00	0,34	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	12 979,05	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					512 200,00		610 480,16	2,16	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF/Пайлар	US78464A3757	USD			34 980,00		513 551,29	1,82	
Эмитент бойынша барлығы					34 980,00		513 551,29	1,82	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		67 476,00		100 101,25	0,35	
Эмитент бойынша барлығы					67 476,00		100 101,25	0,35	
SPDR BLOOMBERG 3-12 MTH TBILL ETF/Пайлар	US78468R5239	USD			4 272,00		191 000,92	0,68	
Эмитент бойынша барлығы					4 272,00		191 000,92	0,68	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			99 252,00		393 099,06	1,39	
Эмитент бойынша барлығы					99 252,00		393 099,06	1,39	
ISHARES MSCI WORLD ETF/Пайлар	US4642863926	USD			4 156,00		269 350,69	0,95	
Эмитент бойынша барлығы					4 156,00		269 350,69	0,95	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/Пайлар	US4642886380	USD			12 488,00		288 948,58	1,02	
Эмитент бойынша барлығы					12 488,00		288 948,58	1,02	

ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642874402	USD			6 681,00		283 401,99	1,00	
Эмитент бойынша барлығы					6 681,00		283 401,99	1,00	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00008550	KZT		16.05.2024	20 000,00	20 000,00	23 756,13	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		23 756,13	0,08	
GLOBAL X URANIUM ETF/Пайлар	US37954Y8710	USD			13 020,00		166 304,29	0,59	
Эмитент бойынша барлығы					13 020,00		166 304,29	0,59	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	91 590,96	0,32	
Эмитент бойынша барлығы					70 000,00		91 590,96	0,32	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	800 000,00	800 000,00	814 886,67	2,88	
Эмитент бойынша барлығы					800 000,00		814 886,67	2,88	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		10 312,00		185 412,82	0,66	
Эмитент бойынша барлығы					10 312,00		185 412,82	0,66	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TE ETF/Пайлар	US78464A6727	USD			40 664,00		514 459,28	1,82	
Эмитент бойынша барлығы					40 664,00		514 459,28	1,82	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигациялар	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	1 000,00	446 780,00	392 873,12	1,39	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		392 873,12	1,39	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 000,00	446 780,00	363 885,56	1,29	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		363 885,56	1,29	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	A+/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	505 600,00	1,79	
Эмитент бойынша барлығы					5,00		505 600,00	1,79	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	446 780,00	448 843,75	1,59	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		448 843,75	1,59	
UnitedHealth Group INC/Жай акциялар	US91324P1021	USD	A+/Standard & Poor's		967,00		211 459,22	0,75	
Эмитент бойынша барлығы					967,00		211 459,22	0,75	
Schlumberger LTD/Жай акциялар	AN8068571086	USD	A/Standard & Poor's		7 397,00		180 773,81	0,64	
Эмитент бойынша барлығы					7 397,00		180 773,81	0,64	
SK HYNIX INC./Облигациялар	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	1 000,00	446 780,00	465 552,40	1,65	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		465 552,40	1,65	
MAGNA INTERNATIONAL INC. CMN/Жай акциялар	CA5592224011	USD	A3/Moody's Investors Service		10 620,00		256 003,06	0,90	
Эмитент бойынша барлығы					10 620,00		256 003,06	0,90	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еурооблигациялар	XS2349180104	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.06.2031	1 000,00	446 780,00	392 597,73	1,39	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		392 597,73	1,39	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030	43 130,00	1 926 962,14	1 898 846,26	6,71	
Эмитент бойынша барлығы					43 130,00		1 898 846,26	6,71	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010881	KZT		18.02.2025	400 000,00	400 000,00	353 158,40	1,25	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00009610	KZT		03.06.2024	500 000,00	500 000,00	483 814,00	1,71	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00009552	KZT		06.05.2024	500 000,00	500 000,00	483 315,50	1,71	
Эмитент бойынша барлығы					1 400 000,00		1 320 287,90	4,67	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	13 284,85	0,05	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	4 800 000,00	4 800,00	4 947,33	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					16 800 000,00		18 232,18	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		01.04.2024	120 945,00		55 050,37	0,19	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		01.04.2024	2 159 670,00		1 932 524,99	6,83	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		01.04.2024	1 220 835,00		1 155 997,20	4,09	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		01.04.2024	206 424,00		188 265,75	0,67	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		01.04.2024	1 750 000,00		1 751 789,51	6,19	Кері РЕПО

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		01.04.2024	1 309 784,00		1 232 523,98	4,36	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		01.04.2024	1 267 585,00		1 045 949,64	3,70	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		01.04.2024	1 161 414,00		1 018 555,10	3,60	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		01.04.2024	1 587 418,00		1 598 823,98	5,65	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		01.04.2024	2 393 343,00		1 852 724,76	6,55	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					13 177 418,00		11 832 205,28	41,83	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006476	KZT		01.04.2024	1 552 284,00		1 599 126,72	5,65	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 552 284,00		1 599 126,72	5,65	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004745	KZT		01.04.2024	1 070 910,00		1 095 940,91	3,87	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 070 910,00		1 095 940,91	3,87	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					38 479 265,00		28 288 422,95	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							586 938,68		
Басқа активтер							772,50		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Наук Finance» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							28 346 934,97*		

Ескерту: - * 529 199,16 мың теңге сомасына жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер есебімен