

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының интернет-ресурсында жариялау қағидалары және мерзімдеріне қосымша

Нысан

**«Halyk 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" қарашадағы 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	187 391,62	6,99	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	22 670,32	0,85	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	283 036,83	10,55	
Эмитент бойынша барлығы					473 600,00		493 098,78	18,39	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014049	KZT		01.11.2023	1 400 000,00	140 000,00	139 880,86	5,22	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014056	KZT		15.11.2023	5 000 000,00	500 000,00	496 619,00	18,52	
Эмитент бойынша барлығы					6 400 000,00		636 499,86	23,73	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	90 000,00	90 000,00	91 472,73	3,41	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	30 880,00	30 880,00	31 116,76	1,16	
Эмитент бойынша барлығы					120 880,00		122 589,49	4,57	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00	90 558,50	3,38	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	13 076,43	0,49	
Эмитент бойынша барлығы					12 200,00		103 634,93	3,86	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00008550	KZT		16.05.2024	20 000,00	20 000,00	22 752,53	0,85	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		22 752,53	0,85	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642874402	USD			1 507,00		64 049,51	2,39	
Эмитент бойынша барлығы					1 507,00		64 049,51	2,39	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10 YEA CMN/Пайлар	US4642886380	USD			2 843,00		64 151,79	2,39	
Эмитент бойынша барлығы					2 843,00		64 151,79	2,39	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	26 368,05	0,98	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	96 553,00	96 553,00	95 126,64	3,55	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	200 000,00	200 000,00	194 528,98	7,25	
Эмитент бойынша барлығы					321 553,00		316 023,67	11,78	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	75 853,26	2,83	
Эмитент бойынша барлығы					70 000,00		75 853,26	2,83	
ISHARES MSCI WORLD ETF/Пайлар	US4642863926	USD			762,00		41 357,16	1,54	
Эмитент бойынша барлығы					762,00		41 357,16	1,54	
NOKIA OYJ/Жай акциялар	F10009000681	EUR	BBB-/Standard & Poor's		4 838,00		7 439,94	0,28	
Эмитент бойынша барлығы					4 838,00		7 439,94	0,28	
ASML HOLDING NV-NY REG SHS/Жай акциялар	NL0010273215	EUR	A2/Moody's Investors Service		145,00		40 556,83	1,51	

Эмитент бойынша барлығы					145,00		40 556,83	1,51	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030	3 880,00	182 231,96	173 841,50	6,48	
Эмитент бойынша барлығы					3 880,00		173 841,5	6,48	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	4 800 000,00	4 800,00	5 300,30	0,20	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	13 483,18	0,50	
Эмитент бойынша барлығы					16 800 000,00		18 783,47	0,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		01.11.2023	505 761,00		467 276,63	17,42	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					505 761,00		467 276,63	17,42	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014056	KZT		01.11.2023	342 176,00		34 000,80	1,27	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					342 176,00		34 000,8	1,27	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					25 080 145,00		2 681 910,15	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							3 241,06		
Басқа активтер							41 986,25		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Halyk Finance» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							2 727 137,45		