

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 өрікті зейнетақы жарналары
(жарна түрі)
есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельдің құрылымы
«Halyk Finance» АҚ
(атауы)**

2024 жылғы 01 мамырдағы 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	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	304 587,33	1,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	204 029,82	0,68	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	21 889,16	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					473 600,00		530 506,32	1,78	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZZC00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	896 178,59	3,00	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZZC00009892	KZT		04.08.2025	90 000,00	90 000,00	95 468,78	0,32	
Эмитент бойынша барлығы					920 880,00		991 647,37	3,32	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZZC00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	13 138,54	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZZC00010098	KZT		20.03.2025	500 000,00	500 000,00	506 944,44	1,70	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00	98 191,50	0,33	
Эмитент бойынша барлығы					512 200,00		618 274,48	2,07	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TE ETF/Пайлар	US78464A6727	USD			40 664,00		494 183,22	1,66	
Эмитент бойынша барлығы					40 664,00		494 183,22	1,66	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZZC00009447	KZT		18.08.2025	96 553,00	96 553,00	104 377,26	0,35	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZZC00010551	KZT		01.03.2025	1 000 000,00	1 000 000,00	1 019 687,11	3,42	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZZC00009454	KZT		29.09.2025	200 000,00	200 000,00	212 256,16	0,71	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZZC00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	26 486,82	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					1 321 553,00		1 362 807,34	4,57	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		10 312,00		186 864,91	0,63	
Эмитент бойынша барлығы					10 312,00		186 864,91	0,63	
SPDR BLOOMBERG 3-12 MTH TBILL ETF/Пайлар	US78468R5239	USD			4 272,00		187 357,38	0,63	
Эмитент бойынша барлығы					4 272,00		187 357,38	0,63	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		67 476,00		101 378,95	0,34	
Эмитент бойынша барлығы					67 476,00		101 378,95	0,34	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF/Пайлар	US78464A3757	USD			34 980,00		496 446,51	1,66	
Эмитент бойынша барлығы					34 980,00		496 446,51	1,66	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZZC00008217	KZT		12.11.2028	800 000,00	800 000,00	823 153,33	2,76	
Эмитент бойынша барлығы					800 000,00		823 153,33	2,76	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			99 252,00		346 129,04	1,16	
Эмитент бойынша барлығы					99 252,00		346 129,04	1,16	
ISHARES MSCI WORLD ETF/Пайлар	US4642863926	USD			4 156,00		258 113,34	0,86	

Эмитент бойынша барлығы						4 156,00		258 113,34	0,86	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/Пайлар	US4642886380	USD				12 488,00		277 068,44	0,93	
Эмитент бойынша барлығы						12 488,00		277 068,44	0,93	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642874402	USD				6 681,00		269 768,87	0,90	
Эмитент бойынша барлығы						6 681,00		269 768,87	0,90	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030		70 000,00	70 000,00	92 713,88	0,31	
Эмитент бойынша барлығы						70 000,00		92 713,88	0,31	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00008550	KZT		16.05.2024		20 000,00	20 000,00	24 089,47	0,08	
Эмитент бойынша барлығы						20 000,00		24 089,47	0,08	
GLOBAL X URANIUM ETF/Пайлар	US37954Y8710	USD				13 020,00		169 552,69	0,57	
Эмитент бойынша барлығы						13 020,00		169 552,69	0,57	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	A+/Standard & Poor's	28.02.2029		5,00	500 000,00	510 850,00	1,71	
Эмитент бойынша барлығы						5,00		510 850,00	1,71	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB-/Fitch Ratings	15.01.2031		1 000,00	442 050,00	439 504,16	1,47	
Эмитент бойынша барлығы						1 000,00		439 504,16	1,47	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигациялар	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030		1 000,00	442 050,00	433 849,38	1,45	
Эмитент бойынша барлығы						1 000,00		433 849,38	1,45	
UnitedHealth Group INC/Жай акциялар	US91324P1021	USD	A+/Standard & Poor's			1 177,00		257 314,26	0,86	
UnitedHealth Group INC/Жай акциялар	US0758871091	USD	BBB/Standard & Poor's			2 320,00		237 319,28	0,80	
Эмитент бойынша барлығы						3 497,00		494 633,55	1,66	
Schlumberger LTD/Жай акциялар	AN8068571086	USD	A/Standard & Poor's			7 397,00		160 621,67	0,54	
Эмитент бойынша барлығы						7 397,00		160 621,67	0,54	
SK HYNIX INC./Облигациялар	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028		1 000,00	442 050,00	455 961,13	1,53	
Эмитент бойынша барлығы						1 000,00		455 961,13	1,53	
MAGNA INTERNATIONAL INC. CMN/Жай акциялар	CA5592224011	USD	A3/Moody's Investors Service			10 620,00		230 279,12	0,77	
Эмитент бойынша барлығы						10 620,00		230 279,12	0,77	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKAM/Еурооблигациялар	XS2349180104	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.06.2031		1 000,00	442 050,00	377 797,52	1,27	
Эмитент бойынша барлығы						1 000,00		377 797,52	1,27	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигациялар	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030		1 000,00	442 050,00	382 159,69	1,28	
Эмитент бойынша барлығы						1 000,00		382 159,69	1,28	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030		1 000,00	442 050,00	354 975,36	1,19	
Эмитент бойынша барлығы						1 000,00		354 975,36	1,19	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030		43 130,00	1 906 561,65	1 841 706,13	6,17	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797HS95	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.05.2024		1 450,00	64 097,25	63 777,79	0,21	
Эмитент бойынша барлығы						44 580,00		1 905 483,91	6,38	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00009552	KZT		06.05.2024		500 000,00	500 000,00	483 315,50	1,62	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00009610	KZT		03.06.2024		500 000,00	500 000,00	483 814,00	1,62	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010881	KZT		18.02.2025		400 000,00	400 000,00	353 158,40	1,18	
Эмитент бойынша барлығы						1 400 000,00		1 320 287,90	4,42	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030		12 000 000,00	12 000,00	13 425,85	0,04	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025		4 800 000,00	4 800,00	5 010,85	0,02	
Эмитент бойынша барлығы						16 800 000,00		18 436,70	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		10.05.2024		5 300 000,00		5 012 602,69	16,80	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-009	KZK100000324	KZT		02.05.2024		21 230,00		2 000,06	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		02.05.2024		1 119 234,00		501 065,28	1,68	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы						6 440 464,00		5 515 668,03	18,48	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008936	KZT		02.05.2024		1 894 924,00		1 982 995,00	6,64	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008928	KZT		02.05.2024		1 886 526,00		2 026 686,36	6,79	Кері РЕПО

"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZZC00009462	KZT		02.05.2024	5 928 000,00		6 003 570,14	20,12	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					9 709 450,00		10 013 251,51	33,55	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					38 833 547,00		29 843 815,16	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							53 229,44		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Nalyk Finance» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							29 896 974,55*		

Ескерту: - * 70,05 мың теңге сомасына жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер есебімен