

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" қазандағы 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-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	469 994,50	1,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	932 922,82	2,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	491 399,67	1,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	1 300 239,00	1 300 239,00	1 367 372,51	3,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	500 000,00	500 000,00	425 183,22	1,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕКАМ-12	KZK100000332	KZT		11.04.2025	5 532 460,00	553 246,00	516 044,63	1,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 425 198,67	3,72	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	22 719,87	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	1 256 040,00	1 256 040,00	1 316 501,58	3,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	453 209,00	1,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	1 885 414,00	1 885 414,00	1 840 313,01	4,80	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	528 781,00	528 781,00	530 641,78	1,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	279 852,17	0,73	
Эмитент бойынша барлығы					15 397 803,00		10 071 353,43	26,29	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	90 000,00	90 000,00	95 616,54	0,25	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	906 230,13	2,37	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 800 000,00	1 800 000,00	1 875 154,90	4,89	
Эмитент бойынша барлығы					2 720 880,00		2 877 001,57	7,51	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 026 125,00	2,68	
Эмитент бойынша барлығы					1 000 000,00		1 026 125,00	2,68	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	13 222,92	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	102 344,00	0,27	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010098	KZT		20.03.2025	500 000,00	500 000,00	503 204,80	1,31	
Эмитент бойынша барлығы					512 200,00		618 771,72	1,62	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	96 553,00	96 553,00	98 388,27	0,26	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	26 251,57	0,07	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	200 000,00	200 000,00	201 090,14	0,53	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010551	KZT		01.03.2025	1 300 000,00	1 300 000,00	1 398 325,09	3,65	
Эмитент бойынша барлығы					1 621 553,00		1 724 055,07	4,50	
"КМФ (КМФ) Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	2 452 622,00	2 452 622,00	2 704 091,98	7,06	
Эмитент бойынша барлығы					2 452 622,00		2 704 091,98	7,06	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TE ETF/Пайлар	US78464A6727	USD			60 699,00		851 113,89	2,22	

Эмитент бойынша барлығы					60 699,00		851 113,89	2,22	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		113 888,00		169 800,17	0,44	
Эмитент бойынша барлығы					113 888,00		169 800,17	0,44	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A5083	USD			20 850,00		528 528,51	1,38	
Эмитент бойынша барлығы					20 850,00		528 528,51	1,38	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	800 000,00	800 000,00	825 844,28	2,16	
Эмитент бойынша барлығы					800 000,00		825 844,28	2,16	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	107 342,48	0,28	
Эмитент бойынша барлығы					70 000,00		107 342,48	0,28	
GLOBAL X URANIUM ETF/Пайлар	US37954Y8710	USD			26 810,00		375 281,48	0,98	
Эмитент бойынша барлығы					26 810,00		375 281,48	0,98	
Global X ART INTEL& TECH/Пайлар	US37954Y6326	USD			20 700,00		370 635,15	0,97	
Эмитент бойынша барлығы					20 700,00		370 635,15	0,97	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642874402	USD			21 767,00		1 030 543,03	2,69	
Эмитент бойынша барлығы					21 767,00		1 030 543,03	2,69	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		10 312,00		185 331,87	0,48	
Эмитент бойынша барлығы					10 312,00		185 331,87	0,48	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/Пайлар	US4642886380	USD			12 488,00		323 469,89	0,84	
Эмитент бойынша барлығы					12 488,00		323 469,89	0,84	
VANGUARD CONSUMER STAPLES ETF/Пайлар	US92204A2078	USD			1 143,00		119 966,04	0,31	
Эмитент бойынша барлығы					1 143,00		119 966,04	0,31	
ISHARES MSCI WORLD ETF/Пайлар	US4642863926	USD			4 156,00		313 112,70	0,82	
Эмитент бойынша барлығы					4 156,00		313 112,70	0,82	
VANGUARD ENERGY ETF/Пайлар	US92204A3068	USD			4 132,00		241 893,79	0,63	
Эмитент бойынша барлығы					4 132,00		241 893,79	0,63	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			99 252,00		331 925,54	0,87	
Эмитент бойынша барлығы					99 252,00		331 925,54	0,87	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар	US92189F1066	USD			4 055,00		78 770,97	0,21	
Эмитент бойынша барлығы					4 055,00		78 770,97	0,21	
"Тойота Файнэншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	512 638,89	1,34	
Эмитент бойынша барлығы					500 000,00		512 638,89	1,34	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	1 000 000,00	1 000 000,00	1 057 771,75	2,76	
Эмитент бойынша барлығы					1 000 000,00		1 057 771,75	2,76	
ISHARES U.S. UTILITIES ETF/Пайлар	US4642876977	USD			2 641,00		128 950,39	0,34	
Эмитент бойынша барлығы					2 641,00		128 950,39	0,34	
HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/Пайлар	US81369Y2090	USD			1 603,00		118 031,61	0,31	
Эмитент бойынша барлығы					1 603,00		118 031,61	0,31	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF/Пайлар	US78464A3757	USD			34 980,00		568 417,52	1,48	
Эмитент бойынша барлығы					34 980,00		568 417,52	1,48	
Schlumberger LTD/Жай акциялар	AN8068571086	USD	A/Standard & Poor's		7 397,00		150 489,84	0,39	
Эмитент бойынша барлығы					7 397,00		150 489,84	0,39	
SK HYNIX INC./Облигациялар	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	1 000,00	481 190,00	512 629,55	1,34	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		512 629,55	1,34	
BESTON DICKINSON AND CO/Жай акциялар	US0758871091	USD	BBB/Standard & Poor's		2 320,00		269 578,81	0,70	
Эмитент бойынша барлығы					2 320,00		269 578,81	0,70	
UnitedHealth Group INC/Жай акциялар	US91324P1021	USD	A+/Standard & Poor's		1 177,00		329 418,00	0,86	
Эмитент бойынша барлығы					1 177,00		329 418,00	0,86	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	481 190,00	499 667,30	1,30	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		499 667,30	1,30	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигациялар	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030	1 000,00	481 190,00	493 124,63	1,29	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		493 124,63	1,29	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	A+/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	542 113,83	1,42	
Эмитент бойынша барлығы					5,00		542 113,83	1,42	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKME/Еурооблигациялар	XS2349180104	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.06.2031	1 000,00	481 190,00	443 323,80	1,16	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		443 323,80	1,16	

TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 000,00	481 190,00	420 324,52	1,10	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		420 324,52	1,10	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигациялар	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	1 000,00	481 190,00	440 665,89	1,15	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		440 665,89	1,15	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030	38 940,00	1 873 753,86	1 914 961,46	5,00	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797LU95	USD	Aaa/Moody's Investors Service	22.10.2024	10 030,00	482 633,57	481 071,29	1,26	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797HP56	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.11.2024	7 350,00	353 674,65	350 819,44	0,92	
Эмитент бойынша барлығы					56 320,00		2 746 852,18	7,17	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010881	KZT		18.02.2025	400 000,00	400 000,00	371 087,54	0,97	
Эмитент бойынша барлығы					400 000,00		371 087,54	0,97	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	12 696,02	0,03	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	4 800 000,00	4 800,00	4 885,85	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					16 800 000,00		17 581,87	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		01.10.2024	1 012 700,00		952 748,43	2,49	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		01.10.2024	12 204,00		12 010,70	0,03	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕКАМ-12	KZK100000316	KZT		01.10.2024	29 120 367,00		2 803 114,88	7,32	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					30 145 271,00		3 767 874,01	9,83	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008928	KZT		01.10.2024	47 500,00		50 159,91	0,13	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					47 500,00		50 159,91	0,13	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					73 980 524,00		38 315 660,41	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							393 263,54		
Басқа активтер							11 646,21		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Haluk Finance» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							38 720 570,16		

Ескерту: Мәміле жасалған күн мен есеп айырысу күні арасындағы кезеңде пайда болған оң/теріс қайта бағалау сомасы 61,96 мың теңгені құрады (ISIN - US92204A3068)