

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

Нысан

**Басқарудағы бірнұғай 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" ақпандағы 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	196 375,22	1,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	23 416,13	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	292 839,83	1,54	
Эмитент бойынша барлығы					473 600,00		512 631,18	2,70	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	90 000,00	90 000,00	99 344,21	0,52	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	630 880,00	630 880,00	704 643,20	3,71	
Эмитент бойынша барлығы					720 880,00		803 987,41	4,23	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	800 000,00	800 000,00	798 353,33	4,20	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	200 000,00	200 000,00	207 161,16	1,09	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	25 600,45	0,14	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	96 553,00	96 553,00	101 598,71	0,54	
Эмитент бойынша барлығы					1 121 553,00		1 132 713,65	5,96	
SPDR BLOOMBERG 3-12 MTH TBILL ETF/Пайлар	US78468R5239	USD			4 272,00		191 212,63	1,01	
Эмитент бойынша барлығы					4 272,00		191 212,63	1,01	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		67 476,00		92 359,78	0,49	
Эмитент бойынша барлығы					67 476,00		92 359,78	0,49	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF/Пайлар	US78464A3757	USD			14 355,00		211 224,44	1,11	
Эмитент бойынша барлығы					14 355,00		211 224,44	1,11	
ISHARES MSCI WORLD ETF/Пайлар	US4642863926	USD			4 156,00		252 559,28	1,33	
Эмитент бойынша барлығы					4 156,00		252 559,28	1,33	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/Пайлар	US4642886380	USD			12 488,00		289 284,15	1,52	
Эмитент бойынша барлығы					12 488,00		289 284,15	1,52	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642874402	USD			6 681,00		285 479,80	1,50	
Эмитент бойынша барлығы					6 681,00		285 479,80	1,50	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00008550	KZT		16.05.2024	20 000,00	20 000,00	23 260,39	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		23 260,39	0,12	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00	92 886,00	0,49	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	12 783,05	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					12 200,00		105 669,05	0,56	
GLOBAL X URANIUM ETF/Пайлар	US37954Y8710	USD			10 094,00		134 355,26	0,71	
Эмитент бойынша барлығы					10 094,00		134 355,26	0,71	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	95 748,21	0,50	
Эмитент бойынша барлығы					70 000,00		95 748,21	0,50	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TE ETF/Пайлар	US78464A6727	USD			16 550,00		211 052,77	1,11	
Эмитент бойынша барлығы					16 550,00		211 052,77	1,11	
MAGNA INTERNATIONAL INC. CMN/Жай акциялар	CA5592224011	USD	A3/Moody's Investors Service		10 620,00		266 226,26	1,40	
Эмитент бойынша барлығы					10 620,00		266 226,26	1,40	
SK HYNIX INC./Облигациялар	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	300,00	134 322,00	138 705,21	0,73	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		138 705,21	0,73	
Америка Үйіметі/Облигациялар	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030	29 610,00	1 325 758,14	1 308 747,32	6,89	

Эмитент бойынша барлығы					29 610,00		1 308 747,32	6,89	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	13 992,66	0,07	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	4 800 000,00	4 800,00	5 258,07	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					16 800 000,00		19 250,73	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		01.02.2024	310 284,00		306 126,19	1,61	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		01.02.2024	125 465,00		115 076,00	0,61	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		01.02.2024	5 705 000,00		5 004 271,97	26,35	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					6 140 749,00		5 425 474,16	28,56	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2294363416	KZT		01.02.2024	671 583 844,00		601 000,38	3,16	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					671 583 844,00		601 000,38	3,16	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2361431476	KZT		01.02.2024	3 947 690 472,00		3 894 001,88	20,50	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					3 947 690 472,00		3 894 001,88	20,50	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014114	KZT		01.02.2024	30 078 000,00		3 000 021,83	15,79	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					30 078 000,00		3 000 021,83	15,79	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					4 674 887 900,00		18 994 965,78	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							1 020 720,73		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Haluk Finance» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							19 262 675,98*		

*-753 010,54 репо операциясы бойынша міндеттеме сомасы (ISIN KZKD00001194)