

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" қарашадағы жағдай бойынша

(мың,тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базальтық 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	284 073,33	0,73	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	456 465,00	1,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	528 781,00	528 781,00	536 380,99	1,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	473 441,50	1,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	1 256 040,00	1 256 040,00	1 333 399,08	3,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	1 300 239,00	1 300 239,00	1 387 666,64	3,58	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	23 066,99	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 441 611,17	3,72	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-12	KZK100000332	KZT		11.04.2025	5 532 460,00	5 532 460,00	5 222 296,87	1,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	500 000,00	500 000,00	432 876,06	1,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	1 885 414,00	1 885 414,00	1 853 674,94	4,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	940 804,70	2,43	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	495 188,28	1,28	
Эмитент бойынша барлығы					15 397 803,00		10 180 945,55	26,27	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	917 654,73	2,37	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 800 000,00	1 800 000,00	1 901 029,90	4,91	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	90 000,00	90 000,00	96 854,04	0,25	
Эмитент бойынша барлығы					2 720 880,00		2 915 538,67	7,52	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 038 000,00	2,68	
Эмитент бойынша барлығы					1 000 000,00		1 038 000,00	2,68	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	13 387,90	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	102 553,50	0,27	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010098	KZT		20.03.2025	500 000,00	500 000,00	508 413,13	1,31	
Эмитент бойынша барлығы					512 200,00		624 354,53	1,61	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	96 553,00	96 553,00	99 394,03	0,26	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010551	KZT		01.03.2025	1 300 000,00	1 300 000,00	1 411 866,76	3,64	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	26 576,54	0,07	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	200 000,00	200 000,00	203 173,47	0,52	
Эмитент бойынша барлығы					1 621 553,00		1 741 010,81	4,49	
"КМФ (КМФ) Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	2 452 622,00	2 452 622,00	2 740 370,35	7,07	
Эмитент бойынша барлығы					2 452 622,00		2 740 370,35	7,07	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TE ETF/Пайлар	US78464A6727	USD			60 699,00		840 023,76	2,17	

Эмитент бойынша барлығы					60 699,00		840 023,76	2,17	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	108 465,40	0,28	
Эмитент бойынша барлығы					70 000,00		108 465,40	0,28	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642874402	USD			21 767,00		1 007 451,05	2,60	
Эмитент бойынша барлығы					21 767,00		1 007 451,05	2,60	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіні" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		10 312,00		198 193,69	0,51	
Эмитент бойынша барлығы					10 312,00		198 193,69	0,51	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF/Пайлар	US78464A3757	USD			34 980,00		565 487,50	1,46	
Эмитент бойынша барлығы					34 980,00		565 487,50	1,46	
HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/Пайлар	US81369Y2090	USD			1 603,00		116 191,35	0,30	
Эмитент бойынша барлығы					1 603,00		116 191,35	0,30	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	4 488,00	219 131,09	219 131,09	0,57	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	796 736,00	796 736,00	796 736,00	2,06	
Эмитент бойынша барлығы					801 224,00		1 015 867,09	2,62	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	1 000 000,00	1 000 000,00	1 069 480,08	2,76	
Эмитент бойынша барлығы					1 000 000,00		1 069 480,08	2,76	
"Тойота Финаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	518 472,22	1,34	
Эмитент бойынша барлығы					500 000,00		518 472,22	1,34	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		113 888,00		164 486,16	0,42	
Эмитент бойынша барлығы					113 888,00		164 486,16	0,42	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A4094	USD			12 941,00		540 193,08	1,39	
Эмитент бойынша барлығы					12 941,00		540 193,08	1,39	
IShares Core S&P MidCap ETF/Пайлар	US4642875078	USD			12 698,00		388 251,26	1,00	
Эмитент бойынша барлығы					12 698,00		388 251,26	1,00	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	800 000,00	800 000,00	834 110,95	2,15	
Эмитент бойынша барлығы					800 000,00		834 110,95	2,15	
Global X ART INTEL& TECH/Пайлар	US37954Y6326	USD			20 700,00		377 248,84	0,97	
Эмитент бойынша барлығы					20 700,00		377 248,84	0,97	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		873,00		11 938,13	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					873,00		11 938,13	0,03	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			99 252,00		293 401,68	0,76	
Эмитент бойынша барлығы					99 252,00		293 401,68	0,76	
ISHARES MSCI WORLD ETF/Пайлар	US4642863926	USD			4 156,00		316 568,88	0,82	
Эмитент бойынша барлығы					4 156,00		316 568,88	0,82	
VANGUARD ENERGY ETF/Пайлар	US92204A3068	USD			5 743,00		351 083,08	0,91	
Эмитент бойынша барлығы					5 743,00		351 083,08	0,91	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/Пайлар	US4642886380	USD			12 488,00		319 391,57	0,82	
Эмитент бойынша барлығы					12 488,00		319 391,57	0,82	
MERCK & CO.INC./Жай акциялар	US58933Y1055	USD	A+/Standard & Poor's		9 111,00		462 176,99	1,19	
Эмитент бойынша барлығы					9 111,00		462 176,99	1,19	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 000,00	488 260,00	419 063,23	1,08	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		419 063,23	1,08	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигациялар	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	1 000,00	488 260,00	444 178,37	1,15	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		444 178,37	1,15	
SK HYNIX INC./Облигациялар	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	1 000,00	488 260,00	515 592,59	1,33	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		515 592,59	1,33	
BESTON DICKINSON AND CO/Жай акциялар	US0758871091	USD	BBB/Standard & Poor's		2 320,00		269 496,29	0,70	
Эмитент бойынша барлығы					2 320,00		269 496,29	0,70	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигациялар	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030	1 000,00	488 260,00	495 455,33	1,28	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		495 455,33	1,28	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	488 260,00	498 098,84	1,29	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		498 098,84	1,29	
UnitedHealth Group INC/Жай акциялар	US91324P1021	USD	A+/Standard & Poor's		1 177,00		323 925,28	0,84	
Эмитент бойынша барлығы					1 177,00		323 925,28	0,84	
Schlumberger LTD/Жай акциялар	AN8068571086	USD	A/Standard & Poor's		7 397,00		150 575,63	0,39	

Эмитент бойынша барлығы					7 397,00		150 575,63	0,39	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	A+/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	547 363,83	1,41	
Эмитент бойынша барлығы					5,00		547 363,83	1,41	
LAM RESEARCH CORPORATION CMN/Жай акциялар	US5128073062	USD	A2/Moody's Investors Service		24 685,00		935 390,70	2,41	
Эмитент бойынша барлығы					24 685,00		935 390,70	2,41	
INDOFOOD CBP SUKSES MAK/Еурооблигациялар	XS2349180104	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.06.2031	1 000,00	488 260,00	442 890,31	1,14	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		442 890,31	1,14	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797HP56	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.11.2024	17 390,00	849 084,14	845 237,79	2,18	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030	38 940,00	1 901 284,44	1 897 742,78	4,90	
Эмитент бойынша барлығы					56 330,00		2 742 980,57	7,08	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010881	KZT		18.02.2025	400 000,00	400 000,00	371 087,54	0,96	
Эмитент бойынша барлығы					400 000,00		371 087,54	0,96	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	12 857,42	0,03	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	4 800 000,00	4 800,00	4 940,06	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					16 800 000,00		17 797,48	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		01.11.2024	134 850,00		145 071,90	0,37	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		01.11.2024	1 015 000,00		1 000 624,56	2,58	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		01.11.2024	6 062,00		7 000,38	0,02	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 155 912,00		1 152 696,83	2,97	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009462	KZT		07.11.2024	683 004,00		692 146,01	1,79	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					683 004,00		692 146,01	1,79	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					46 434 323,00		38 757 441,49	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							529 242,29		
Басқа активтер							278 672,61		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Nalyk Finance» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							39 565 356,39		