

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 шілдедегі 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-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	268 559,42	0,82	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	528 781,00	528 781,00	510 978,00	1,55	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	1 035 414,00	1 035 414,00	977 970,27	2,97	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	508 768,41	1,54	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	500 239,00	500 239,00	504 817,52	1,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕКАМ-12	KZK100000332	KZT		11.04.2025	5 532 460,00	553 246,00	500 835,90	1,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	203 618,89	0,62	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	21 785,43	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	756 040,00	756 040,00	755 091,68	2,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	898 884,98	2,73	
Эмитент бойынша барлығы					10 447 803,00		5 151 310,49	15,63	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	90 000,00	90 000,00	102 099,67	0,31	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	966 967,05	2,94	
Эмитент бойынша барлығы					920 880,00		1 069 066,72	3,24	
"Байтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	1 000 000,00	1 000 000,00	1 003 512,50	3,05	
Эмитент бойынша барлығы					1 000 000,00		1 003 512,50	3,05	
ISHARES U.S. UTILITIES ETF/Пайлар	US4642876977	USD			2 641,00		108 700,04	0,33	
Эмитент бойынша барлығы					2 641,00		108 700,04	0,33	
HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/Пайлар	US81369Y2090	USD			1 603,00		109 504,79	0,33	
Эмитент бойынша барлығы					1 603,00		109 504,79	0,33	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	12 561,87	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00	96 565,50	0,29	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010098	KZT		20.03.2025	500 000,00	500 000,00	529 374,92	1,61	
Эмитент бойынша барлығы					512 200,00		638 502,30	1,94	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	96 553,00	96 553,00	109 967,15	0,33	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	27 453,43	0,08	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	200 000,00	200 000,00	225 395,03	0,68	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010551	KZT		01.03.2025	1 300 000,00	1 300 000,00	1 374 178,76	4,17	
Эмитент бойынша барлығы					1 621 553,00		1 736 994,37	5,27	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	2 452 622,00	2 452 622,00	2 499 608,32	7,59	
Эмитент бойынша барлығы					2 452 622,00		2 499 608,32	7,59	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TE ETF/Пайлар	US78464A6727	USD			60 699,00		793 883,48	2,41	

Эмитент бойынша барлығы					60 699,00		793 883,48	2,41	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		10 312,00		192 398,49	0,58	
Эмитент бойынша барлығы					10 312,00		192 398,49	0,58	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A5083	USD			11 099,00		254 127,46	0,77	
Эмитент бойынша барлығы					11 099,00		254 127,46	0,77	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	800 000,00	800 000,00	839 138,15	2,55	
Эмитент бойынша барлығы					800 000,00		839 138,15	2,55	
GLOBAL X URANIUM ETF/Пайлар	US37954Y8710	USD			26 810,00		369 609,27	1,12	
Эмитент бойынша барлығы					26 810,00		369 609,27	1,12	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	99 037,97	0,30	
Эмитент бойынша барлығы					70 000,00		99 037,97	0,30	
Global X ART INTEL& TECH/Пайлар	US37954Y6326	USD			9 929,00		164 047,86	0,50	
Эмитент бойынша барлығы					9 929,00		164 047,86	0,50	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642874402	USD			21 767,00		955 451,91	2,90	
Эмитент бойынша барлығы					21 767,00		955 451,91	2,90	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/Пайлар	US4642886380	USD			12 488,00		299 468,87	0,91	
Эмитент бойынша барлығы					12 488,00		299 468,87	0,91	
VANGUARD CONSUMER STAPLES ETF/Пайлар	US92204A2078	USD			1 143,00		109 420,94	0,33	
Эмитент бойынша барлығы					1 143,00		109 420,94	0,33	
ISHARES MSCI WORLD ETF/Пайлар	US4642863926	USD			4 156,00		284 331,79	0,86	
Эмитент бойынша барлығы					4 156,00		284 331,79	0,86	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			99 252,00		357 894,77	1,09	
Эмитент бойынша барлығы					99 252,00		357 894,77	1,09	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		67 476,00		100 284,09	0,30	
Эмитент бойынша барлығы					67 476,00		100 284,09	0,30	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF/Пайлар	US78464A3757	USD			34 980,00		531 232,14	1,61	
Эмитент бойынша барлығы					34 980,00		531 232,14	1,61	
Schlumberger LTD/Жай акциялар	AN8068571086	USD	A/Standard & Poor's		7 397,00		157 284,60	0,48	
Эмитент бойынша барлығы					7 397,00		157 284,60	0,48	
UnitedHealth Group INC/Жай акциялар	US91324P1021	USD	A+/Standard & Poor's		1 177,00		264 589,64	0,80	
Эмитент бойынша барлығы					1 177,00		264 589,64	0,80	
BESTON DICKINSON AND CO/Жай акциялар	US0758871091	USD	BBB/Standard & Poor's		2 320,00		256 973,77	0,78	
Эмитент бойынша барлығы					2 320,00		256 973,77	0,78	
SK HYNIX INC./Облигациялар	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	1 000,00	471 460,00	500 277,80	1,52	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		500 277,80	1,52	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB-/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	471 460,00	479 844,52	1,46	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		479 844,52	1,46	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигациялар	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030	1 000,00	471 460,00	477 756,03	1,45	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		477 756,03	1,45	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	A+/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	541 211,88	1,64	
Эмитент бойынша барлығы					5,00		541 211,88	1,64	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигациялар	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	1 000,00	471 460,00	413 731,40	1,26	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		413 731,40	1,26	
TENGIZCHEVROIL FIN CO INC/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 000,00	471 460,00	396 607,00	1,20	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		396 607,00	1,20	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKAM/Еурооблигациялар	XS2349180104	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.06.2031	1 000,00	471 460,00	414 107,91	1,26	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		414 107,91	1,26	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030	57 420,00	2 707 123,32	2 642 992,93	8,02	
Эмитент бойынша барлығы					57 420,00		2 642 992,93	8,02	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010881	KZT		18.02.2025	400 000,00	400 000,00	368 971,63	1,12	
Эмитент бойынша барлығы					400 000,00		368 971,63	1,12	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	13 062,50	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					12 000 000,00		13 062,50	0,04	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	4 800 000,00	4 800,00	5 097,05	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					16 800 000,00		18 159,55	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		01.07.2024	5 685 163,00		5 828 936,27	17,69	Кепі РЕГО

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-009	KZK100000324	KZT		05.07.2024	5 194 147,00		497 360,67	1,51	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		01.07.2024	1 865 067,00		2 003 924,68	6,08	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					12 744 377,00		8 330 221,62	25,28	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C000008928	KZT		01.07.2024	20 706,00		21 028,45	0,06	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					20 706,00		21 028,45	0,06	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					48 228 815,00		32 951 285,49	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							16 956,65		
Басқа активтер							16 418,60		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Nalyk Finance» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							32 984 660,74		