

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" желтоқсандағы 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-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	957 876,44	2,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	505 701,89	1,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	1 885 414,00	1 885 414,00	1 891 903,59	4,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	483 159,50	1,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	500 000,00	500 000,00	435 764,89	1,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	252 115,00	252 115,00	266 339,75	0,65	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	1 300 239,00	1 300 239,00	1 402 676,60	3,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	287 164,25	0,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	528 781,00	528 781,00	544 893,66	1,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	465 823,00	1,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	1 256 040,00	1 256 040,00	1 351 198,43	3,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	23 302,48	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 463 360,67	3,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕКАМ-12	KZK100000332	KZT		11.04.2025	5 532 460,00	553 246,00	529 199,16	1,30	
Эмитент бойынша барлығы					15 649 918,00		10 608 364,30	26,02	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	90 000,00	90 000,00	97 394,05	0,24	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	924 339,22	2,27	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C000011401	KZT		05.07.2029	1 800 000,00	1 800 000,00	2 146 353,17	5,27	
Эмитент бойынша барлығы					2 720 880,00		3 168 086,45	7,77	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 137 597,67	2,79	
Эмитент бойынша барлығы					1 000 000,00		1 137 597,67	2,79	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010551	KZT		01.03.2025	1 300 000,00	1 300 000,00	1 427 190,22	3,50	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	96 553,00	96 553,00	100 628,50	0,25	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	27 062,16	0,07	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	200 000,00	200 000,00	205 587,94	0,50	
Эмитент бойынша барлығы					1 621 553,00		1 760 468,81	4,32	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF/Пайлар	US78464A3757	USD			34 980,00		574 403,76	1,41	
Эмитент бойынша барлығы					34 980,00		574 403,76	1,41	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	4 488,00	229 435,54	230 869,51	0,57	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	796 736,00	796 736,00	808 189,08	1,98	
Эмитент бойынша барлығы					801 224,00		1 039 058,59	2,55	
"Байтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	1 000 000,00	1 000 000,00	1 079 743,74	2,65	

Эмитент бойынша барлығы						1 000 000,00		1 079 743,74	2,65	
"Тойота Финаншл Сервисес Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028		500 000,00	500 000,00	558 157,72	1,37	
Эмитент бойынша барлығы						500 000,00		558 157,72	1,37	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026		12 000,00	12 000,00	13 212,13	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010098	KZT		20.03.2025		500 000,00	500 000,00	514 002,28	1,26	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026		200,00	100 000,00	96 929,00	0,24	
Эмитент бойынша барлығы						512 200,00		624 143,41	1,53	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025		2 452 622,00	2 452 622,00	2 752 612,32	6,75	
Эмитент бойынша барлығы						2 452 622,00		2 752 612,32	6,75	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TE ETF/Пайлар	US78464A6727	USD				60 699,00		849 069,18	2,08	
Эмитент бойынша барлығы						60 699,00		849 069,18	2,08	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028		800 000,00	800 000,00	809 159,41	1,99	
Эмитент бойынша барлығы						800 000,00		809 159,41	1,99	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030		70 000,00	70 000,00	87 547,45	0,22	
Эмитент бойынша барлығы						70 000,00		87 547,45	0,22	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service			13 979,00		184 880,68	0,45	
Эмитент бойынша барлығы						13 979,00		184 880,68	0,45	
Global X ART INTEL& TECH/Пайлар	US37954Y6326	USD				20 700,00		399 144,99	0,98	
Эмитент бойынша барлығы						20 700,00		399 144,99	0,98	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642874402	USD				21 767,00		1 015 551,38	2,49	
Эмитент бойынша барлығы						21 767,00		1 015 551,38	2,49	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service			10 312,00		208 966,82	0,51	
Эмитент бойынша барлығы						10 312,00		208 966,82	0,51	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/Пайлар	US4642886380	USD				12 488,00		323 782,68	0,79	
Эмитент бойынша барлығы						12 488,00		323 782,68	0,79	
VANGUARD ENERGY ETF/Пайлар	US92204A3068	USD				5 743,00		391 421,56	0,96	
Эмитент бойынша барлығы						5 743,00		391 421,56	0,96	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD				99 252,00		309 238,22	0,76	
Эмитент бойынша барлығы						99 252,00		309 238,22	0,76	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар	US92189F1066	USD				16 551,00		315 759,61	0,78	
Эмитент бойынша барлығы						16 551,00		315 759,61	0,78	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service			158 665,00		231 171,01	0,57	
Эмитент бойынша барлығы						158 665,00		231 171,01	0,57	
IShares Core S&P MidCap ETF/Пайлар	US4642875078	USD				18 828,00		627 356,65	1,54	
Эмитент бойынша барлығы						18 828,00		627 356,65	1,54	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A4094	USD				23 047,00		991 284,72	2,43	
Эмитент бойынша барлығы						23 047,00		991 284,72	2,43	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еурооблигациялар	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031		1 000,00	511 220,00	462 040,89	1,13	
Эмитент бойынша барлығы						1 000,00		462 040,89	1,13	
Schlumberger LTD/Жай акциялар	AN8068571086	USD	A/Standard & Poor's			7 397,00		163 060,30	0,40	
Эмитент бойынша барлығы						7 397,00		163 060,30	0,40	
LAM RESEARCH CORPORATION CMN/Жай акциялар	US5128073062	USD	A2/Moody's Investors Service			24 685,00		893 887,45	2,19	
Эмитент бойынша барлығы						24 685,00		893 887,45	2,19	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигациялар	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030		1 000,00	511 220,00	521 616,17	1,28	
Эмитент бойынша барлығы						1 000,00		521 616,17	1,28	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031		1 000,00	511 220,00	521 747,30	1,28	
Эмитент бойынша барлығы						1 000,00		521 747,30	1,28	
SK HYNIX INC./Облигациялар	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028		1 000,00	511 220,00	541 188,78	1,33	
Эмитент бойынша барлығы						1 000,00		541 188,78	1,33	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигациялар	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030		1 000,00	511 220,00	464 632,63	1,14	
Эмитент бойынша барлығы						1 000,00		464 632,63	1,14	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030		1 000,00	511 220,00	440 893,59	1,08	
Эмитент бойынша барлығы						1 000,00		440 893,59	1,08	
MERCK & CO.INC./Жай акциялар	US58933Y1055	USD	A+/Standard & Poor's			9 111,00		450 331,83	1,11	
Эмитент бойынша барлығы						9 111,00		450 331,83	1,11	

JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	556 896,85	1,37	
Эмитент бойынша барлығы					5,00		556 896,85	1,37	
BESTON DICKINSON AND CO/Жай акциялар	US0758871091	USD	BBB/Standard & Poor's		2 320,00		259 042,55	0,64	
Эмитент бойынша барлығы					2 320,00		259 042,55	0,64	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030	59 120,00	3 022 332,64	2 993 408,92	7,34	
Эмитент бойынша барлығы					59 120,00		2 993 408,92	7,34	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	12 984,86	0,03	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	4 800 000,00	4 800,00	4 991,34	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					16 800 000,00		17 976,20	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010881	KZT		18.02.2025	400 000,00	400 000,00	382 740,19	0,94	
Эмитент бойынша барлығы					400 000,00		382 740,19	0,94	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	KZT		02.12.2024	23 904,00		12 007,28	0,03	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-12	KZK100000365	KZT		02.12.2024	33 288,00		3 001,23	0,01	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-12	KZK100000316	KZT		02.12.2024	8 603 808,00		848 411,19	2,08	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		04.12.2024	1 191 456,00		1 183 531,15	2,90	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					9 852 456,00		2 046 950,85	5,02	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					54 786 502,00		40 763 385,63	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							386 472,53		
Басқа активтер							14 066,12		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Налук Finance» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							41 163 924,28		