

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	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					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	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					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	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					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	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					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	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					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	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					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	

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					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	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					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	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					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	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					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	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					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	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					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	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					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	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					13 979,00		184 880,68	0,45	
Global X ART INTEL& TECH/Пайлар	US37954Y6326	USD			20 700,00		399 144,99	0,98	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					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	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					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	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					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	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					12 488,00		323 782,68	0,79	
VANGUARD ENERGY ETF/Пайлар	US92204A3068	USD			5 743,00		391 421,56	0,96	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5 743,00		391 421,56	0,96	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			99 252,00		309 238,22	0,76	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					99 252,00		309 238,22	0,76	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар	US92189F1066	USD			16 551,00		315 759,61	0,78	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					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	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					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	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					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	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					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	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					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	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					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	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					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	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					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	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					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	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					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	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					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	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					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	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					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	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					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	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					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	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					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	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					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	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					400 000,00		382 740,19	0,94	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		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
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					9 852 456,00		2 046 950,85	5,02	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>54 786 502,00</b>		<b>40 763 385,63</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							386 472,53		
Басқа активтер							14 066,12		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА «Налук Finance» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>41 163 924,28</b>		