

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің □
 есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының □
 инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді,
 инвестициялық портфельді басқарушы туралы ақпаратты бұқаралық
 ақпарат құралдарында жариялау қағидаларына қосымша □

Нысан

**«Halyk Finance» АҚ басқаруындағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
 міндетті зейнетақы жарналары және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары**
 (жарна түрі)

есебінен құралған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфель құрылымы

2023 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-180	KZKD00000840	KZT		01.03.2023	15 041,00		13 012,95	100,00	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					15 041,00		13 012,95	100,00	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					15 041,00		13 012,95	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							2 997,69		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Halyk Finance» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							16 010,64		