

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 маусымдағы жағдай бойынша**

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базальқ 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-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	180 239,00	180 239,00	179 999,22	0,58	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	21 725,41	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	202 868,96	0,66	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	500 000,00	500 000,00	470 368,00	1,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	267 766,25	0,87	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	889 553,47	2,87	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 297 853,00		2 032 281,31	6,57	
"Home Credit Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	907 603,19	2,93	
"Home Credit Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	90 000,00	90 000,00	96 706,28	0,31	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					920 880,00		1 004 309,47	3,24	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		10 312,00		206 865,44	0,67	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 312,00		206 865,44	0,67	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	2 452 622,00	2 452 622,00	2 463 329,95	7,96	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 452 622,00		2 463 329,95	7,96	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TE ETF/Пайлар	US78464A6727	USD			60 699,00		746 993,68	2,41	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					60 699,00		746 993,68	2,41	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	13 309,42	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010098	KZT		20.03.2025	500 000,00	500 000,00	512 152,78	1,65	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00	95 048,00	0,31	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					512 200,00		620 510,20	2,00	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	96 553,00	96 553,00	105 383,02	0,34	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010551	KZT		01.03.2025	1 000 000,00	1 000 000,00	1 030 103,78	3,33	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	26 822,82	0,09	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	200 000,00	200 000,00	214 339,49	0,69	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 321 553,00		1 376 649,10	4,45	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	800 000,00	800 000,00	781 820,00	2,53	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					800 000,00		781 820,00	2,53	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		67 476,00		99 765,98	0,32	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					67 476,00		99 765,98	0,32	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF/Пайлар	US78464A3757	USD			34 980,00		502 203,41	1,62	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					34 980,00		502 203,41	1,62	

"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	93 836,79	0,30	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					70 000,00		93 836,79	0,30	
GLOBAL X URANIUM ETF/Пайлар	US37954Y8710	USD			13 020,00		184 793,15	0,60	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					13 020,00		184 793,15	0,60	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US0090632078	USD			99 252,00		359 973,07	1,16	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					99 252,00		359 973,07	1,16	
ISHARES MSCI WORLD ETF/Пайлар	US4642863926	USD			4 156,00		269 312,03	0,87	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					4 156,00		269 312,03	0,87	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/Пайлар	US4642866380	USD			12 488,00		282 260,69	0,91	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					12 488,00		282 260,69	0,91	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642874402	USD			21 767,00		895 201,63	2,89	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					21 767,00		895 201,63	2,89	
UnitedHealth Group INC/Жай акциялар	US91324P1021	USD	A+/Standard & Poor's		1 177,00		264 854,09	0,86	
UnitedHealth Group INC/Жай акциялар	US0758871091	USD	BBB/Standard & Poor's		2 320,00		235 035,74	0,76	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 497,00		499 889,83	1,61	
Schlumberger LTD/Жай акциялар	AN8068571086	USD	A/Standard & Poor's		7 397,00		151 467,79	0,49	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					7 397,00		151 467,79	0,49	
SK HYNIX INC./Облигациялар	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	1 000,00	447 250,00	468 669,74	1,51	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 000,00		468 669,74	1,51	
MAGNA INTERNATIONAL INC. CMN/Жай акциялар	CA5592224011	USD	A3/Moody's Investors Service		10 620,00		213 232,24	0,69	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 620,00		213 232,24	0,69	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еурооблигациялар	XS2349180104	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.06.2031	1 000,00	447 250,00	394 514,98	1,27	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 000,00		394 514,98	1,27	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигациялар	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	1 000,00	447 250,00	393 320,69	1,27	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 000,00		393 320,69	1,27	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 000,00	447 250,00	369 736,73	1,19	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 000,00		369 736,73	1,19	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	A+/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	516 100,00	1,67	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5,00		516 100,00	1,67	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB-/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	447 250,00	450 207,44	1,45	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 000,00		450 207,44	1,45	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигациялар	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030	1 000,00	447 250,00	445 649,74	1,44	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 000,00		445 649,74	1,44	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030	57 420,00	2 568 109,50	2 515 580,71	8,13	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					57 420,00		2 515 580,71	8,13	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	4 800 000,00	4 800,00	5 074,37	0,02	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	13 566,85	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					16 800 000,00		18 641,22	0,06	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00009610	KZT		03.06.2024	500 000,00	500 000,00	483 814,00	1,56	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010881	KZT		18.02.2025	400 000,00	400 000,00	353 158,40	1,14	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					900 000,00		836 972,40	2,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		03.06.2024	1 697 976,00		756 025,51	2,44	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		03.06.2024	1 809 990,00		819 168,17	2,65	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		06.06.2024	3 284 112,00		1 482 761,76	4,79	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.06.2024	22 176,00		22 015,02	0,07	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		06.06.2024	3 422 352,00		1 517 918,73	4,90	Кепі РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 236 606,00		4 597 889,20	14,85	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008902	KZT		03.06.2024	4 072 474,00		4 419 627,97	14,28	Кепі РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007334	KZT		06.06.2024	3 199 950,00		2 743 660,18	8,86	Кепі РЕПО

Эмитент бойынша барлығы					7 272 424,00		7 163 288,16	23,14	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА</b> зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					<b>43 993 227,00</b>		<b>30 955 266,76</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							309 059,94		
Басқа активтер							14 571,87		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА «Naluk Finance» АҚ</b> басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							<b>31 278 898,58</b>		