

Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және өрікті зейнетақы жарналары
(жарна түрі)
есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельдің құрылымы
«Halyk Finance» АҚ
(атауы)

2025 жылғы "01" сәуірдегі 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-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	273 897,92	0,73	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	500 000,00	500 000,00	408 224,72	1,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	528 781,00	528 781,00	472 664,12	1,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	252 115,00	252 115,00	272 601,44	0,72	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	481 735,00	1,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	1 256 040,00	1 256 040,00	1 151 799,57	3,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 415 019,67	3,76	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	19 733,67	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	464 537,50	1,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	1 300 239,00	1 300 239,00	1 182 286,09	3,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	1 885 414,00	1 885 414,00	1 728 325,08	4,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	940 545,39	2,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	478 545,29	1,27	
Эмитент бойынша барлығы					10 117 458,00		9 289 915,44	24,67	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 123 559,77	2,98	
Эмитент бойынша барлығы					1 000 000,00		1 123 559,77	2,98	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 800 000,00	1 800 000,00	2 151 711,25	5,71	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	907 219,64	2,41	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	90 000,00	90 000,00	94 656,47	0,25	
Эмитент бойынша барлығы					2 720 880,00		3 153 587,36	8,37	
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF /Пайлар	US4642875235	USD			3 038,00		288 705,55	0,77	
Эмитент бойынша барлығы					3 038,00		288 705,55	0,77	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	96 553,00	96 553,00	104 932,21	0,28	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	27 024,94	0,07	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	200 000,00	200 000,00	214 704,57	0,57	
Эмитент бойынша барлығы					321 553,00		346 661,72	0,92	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	13 130,84	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	99 653,00	0,27	

Эмитент бойынша барлығы					12 200,00		112 783,84	0,30	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A5083	USD			57 649,00		1 471 762,16	3,91	
Эмитент бойынша барлығы					57 649,00		1 471 762,16	3,91	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		209 940,00		309 155,54	0,82	
Эмитент бойынша барлығы					209 940,00		309 155,54	0,82	
iShares Core S&P MidCap ETF/Пайлар	US4642875078	USD			23 510,00		690 216,17	1,83	
Эмитент бойынша барлығы					23 510,00		690 216,17	1,83	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		16 023,00		233 890,78	0,62	
Эмитент бойынша барлығы					16 023,00		233 890,78	0,62	
Global X ART INTEL& TECH/Пайлар	US37954Y6326	USD			26 319,00		484 852,53	1,29	
Эмитент бойынша барлығы					26 319,00		484 852,53	1,29	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	4 488,00	226 392,67	240 431,86	0,64	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	796 736,00	796 736,00	926 114,12	2,46	
Эмитент бойынша барлығы					801 224,00		1 166 545,98	3,10	
"Бөйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	1 000 000,00	1 000 000,00	1 052 251,20	2,79	
Эмитент бойынша барлығы					1 000 000,00		1 052 251,20	2,79	
"Тойота Файнаншл Сервисес Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	551 187,31	1,46	
Эмитент бойынша барлығы					500 000,00		551 187,31	1,46	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	2 452 622,00	2 452 622,00	2 877 948,07	7,64	
Эмитент бойынша барлығы					2 452 622,00		2 877 948,07	7,64	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	800 000,00	800 000,00	864 434,94	2,30	
Эмитент бойынша барлығы					800 000,00		864 434,94	2,30	
«АК Алтыналмас» АҚ/Облигациялар	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	10 000,00	504 440,00	532 879,36	1,42	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		532 879,36	1,42	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	86 107,10	0,23	
Эмитент бойынша барлығы					70 000,00		86 107,10	0,23	
GLOBAL X URANIUM ETF/Пайлар	US37954Y8710	USD			24 154,00		281 212,35	0,75	
Эмитент бойынша барлығы					24 154,00		281 212,35	0,75	
"Ұлттық атом компаниясы"Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		10 312,00		174 259,81	0,46	
Эмитент бойынша барлығы					10 312,00		174 259,81	0,46	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US0090632078	USD			99 252,00		302 903,41	0,80	
Эмитент бойынша барлығы					99 252,00		302 903,41	0,80	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 000,00	504 440,00	443 812,62	1,18	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		443 812,62	1,18	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигациялар	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	1 000,00	504 440,00	464 369,08	1,23	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		464 369,08	1,23	
JSW STEEL LTD/Облигациялар	USY44680RV38	USD	Ba1/Moody's Investors Service	05.04.2027	1 000,00	504 440,00	493 479,22	1,31	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		493 479,22	1,31	
Bank of America Cor/Жай акциялар	US0605051046	USD	AA-/Fitch Ratings		9 281,00		192 610,84	0,51	
Эмитент бойынша барлығы					9 261,00		192 610,84	0,51	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB-/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	504 440,00	514 528,38	1,37	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		514 528,38	1,37	
LAM RESEARCH CORPORATION CMN/Жай акциялар	US5128073062	USD	A2/Moody's Investors Service		24 685,00		904 271,60	2,40	
Эмитент бойынша барлығы					24 685,00		904 271,60	2,40	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигациялар	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030	1 000,00	504 440,00	517 728,63	1,38	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		517 728,63	1,38	
AMAZON.COM INC/Жай акциялар	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		1 958,00		190 259,40	0,51	
Эмитент бойынша барлығы					1 958,00		190 259,40	0,51	
LOCKHEED MARTIN CORP/Жай акциялар	US5398301094	USD	A/Fitch Ratings		1 830,00		407 495,16	1,08	
Эмитент бойынша барлығы					1 830,00		407 495,16	1,08	
Microsoft Corp./Жай акциялар	US5949181045	USD	Aaa/Moody's Investors Service		998,00		190 654,40	0,51	
Эмитент бойынша барлығы					998,00		190 654,40	0,51	

UnitedHealth Group INC/Жай акциялар	US91324P1021	USD	A+/Standard & Poor's		1 123,00		292 063,25	0,78	
Эмитент бойынша барлығы					1 123,00		292 063,25	0,78	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еурооблигациялар	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031	1 000,00	504 440,00	456 067,82	1,21	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		456 067,82	1,21	
VALE OVERSEAS LIMITED/Облигациялар	US919111ТАR41	USD	BBB/Fitch Ratings	12.06.2033	1 000,00	504 440,00	526 796,78	1,40	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		526 796,78	1,40	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	527 655,10	1,40	
Эмитент бойынша барлығы					5,00		527 655,10	1,40	
ALPHABET INC./Жай акциялар	US02079K1079	USD	AA+/Standard & Poor's		4 675,00		367 888,09	0,98	
Эмитент бойынша барлығы					4 675,00		367 888,09	0,98	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797NE36	USD	Aaa/Moody's Investors Service	08.05.2025	14 090,00	710 755,96	707 327,27	1,88	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030	32 120,00	1 620 261,28	1 620 965,54	4,30	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797NB96	USD	Aaa/Moody's Investors Service	10.04.2025	11 750,00	592 717,00	591 805,40	1,57	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797PA95	USD	Aaa/Moody's Investors Service	22.04.2025	8 030,00	405 065,32	403 869,97	1,07	
Эмитент бойынша барлығы					65 990,00		3 323 968,19	8,83	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Облигациялар	US29874QEG55	USD	AAA/Standard & Poor's	19.05.2025	840,00	423 729,60	422 224,70	1,12	
Эмитент бойынша барлығы					840,00		422 224,70	1,12	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	11 481,62	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					12 000 000,00		11 481,62	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-12	KZK100000365	KZT		01.04.2025	3 150 388,00		292 007,57	0,78	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					3 150 388,00		292 007,57	0,78	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2754484439	KZT	AAA/Fitch Ratings	01.04.2025	1 688 540 768,00		1 724 000,12	4,58	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 688 540 768,00		1 724 000,12	4,58	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					1 724 085 655,00		37 658 182,98	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							287 892,43		
Басқа активтер							2 434,39		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Halyk Finance» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							37 948 509,80		