

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының интернет-ресурсында жариялау қағидалары және мерзімдеріне қосымша

2026 жылғы "01" маусымдағы жағдай бойынша

Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары

(жарна түрі)

есебінен құралған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфель құрылымы

«Halyk Finance» АҚ

(атауы)

Инвестициялық портфель салымшының Қазақстан Республикасы Өлеуметтік кодексінің 207-бабының 1-тармағында белгіленген жасқа жетуіне қарамастан салымшылардың зейнетақы активтерінен тұрады және 12 (он екі) айдың қорытындысы бойынша есептелетін кірістіліктің ең аз мәніне ие

(инвестициялық портфельді қалыптастыру өлшемшарттары)

(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-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 442 155,17	2,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	498 667,50	0,83	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	682 712,00	682 712,00	652 474,69	1,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	256 040,00	256 040,00	237 316,99	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	252 115,00	252 115,00	248 812,71	0,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	484 615,81	0,80	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 599,00	23 599,00	20 194,33	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	245 342,00	245 342,00	235 748,64	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	944 397,67	1,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	239,00	239,00	220,14	0,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	487 287,00	0,81	
Эмитент бойынша барлығы					5 581 316,00		5 251 890,63	8,72	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014429	KZT		17.06.2026	45 000 000,00	4 500 000,00	4 453 321,50	7,39	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014445	KZT		22.07.2026	8 000 000,00	800 000,00	778 774,40	1,29	
Эмитент бойынша барлығы					53 000 000,00		5 232 095,90	8,69	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		1 821 312,00		669 474,93	1,11	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		14 000,00		205 717,79	0,34	
Эмитент бойынша барлығы					1 835 312,00		875 192,72	1,45	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		158 862,00		717 771,88	1,19	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016202	KZT		23.04.2029	3 000 000,00	3 000 000,00	3 058 106,33	5,08	
Эмитент бойынша барлығы					3 158 862,00		3 775 878,21	6,27	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 800 000,00	1 800 000,00	1 987 419,86	3,30	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00017507	KZT		01.04.2028	2 000 000,00	2 000 000,00	2 060 581,78	3,42	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	880 581,83	1,46	
Эмитент бойынша барлығы					4 630 880,00		4 928 583,47	8,18	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 029 315,39	1,71	
Эмитент бойынша барлығы					1 000 000,00		1 029 315,39	1,71	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	4 249 970,00	4 249 970,00	4 976 406,36	8,26	
Эмитент бойынша барлығы					4 249 970,00		4 976 406,36	8,26	
«АК Алтыналмас» АҚ/Облигациялар	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	11 000,00	534 545,00	570 430,07	0,95	

Эмитент бойынша барлығы					11 000,00		570 430,07	0,95	
Kaspi.kz АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001536	KZT	BBB-/Fitch Ratings		9 817,00		410 033,41	0,68	
Kaspi.kz АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		19 634,00		848 444,45	1,41	
Эмитент бойынша барлығы					29 451,00		1 258 477,86	2,09	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	513 467,09	0,85	
Эмитент бойынша барлығы					500 000,00		513 467,09	0,85	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар	US92189F1066	USD			13 751,00		552 446,07	0,92	
Эмитент бойынша барлығы					13 751,00		552 446,07	0,92	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		209 940,00		301 224,01	0,50	
Эмитент бойынша барлығы					209 940,00		301 224,01	0,50	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015369	USD		24.02.2029	3 333,00	485 901,41	495 943,37	0,82	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	4 488,00	218 094,36	225 255,49	0,37	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012838	USD		03.02.2029	10 000,00	485 950,00	498 189,87	0,83	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	796 736,00	796 736,00	818 893,68	1,36	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	750 000,00	750 000,00	836 546,88	1,39	
Эмитент бойынша барлығы					1 564 557,00		2 874 829,29	4,77	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		5 819,00		179 170,73	0,30	
Эмитент бойынша барлығы					5 819,00		179 170,73	0,30	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	750 000,00	750 000,00	869 031,22	1,44	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	3 000 000,00	3 000 000,00	2 741 835,84	4,55	
Эмитент бойынша барлығы					3 750 000,00		3 610 867,07	5,99	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			176 826,00		116 636,20	0,19	
Эмитент бойынша барлығы					176 826,00		116 636,20	0,19	
ISHARES MSCI ACWI ETF/Пайлар	US4642882579	USD			37 873,00		2 791 321,72	4,63	
Эмитент бойынша барлығы					37 873,00		2 791 321,72	4,63	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	27 080,97	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		27 080,97	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016095	KZT		26.12.2035	500 000,00	500 000,00	611 970,25	1,02	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016103	KZT		26.12.2035	500 000,00	500 000,00	611 970,25	1,02	
Эмитент бойынша барлығы					1 000 000,00		1 223 940,50	2,03	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		18 622,00		609 737,61	1,01	
Эмитент бойынша барлығы					18 622,00		609 737,61	1,01	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	68 216,96	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					70 000,00		68 216,96	0,11	
SPROTT URANIUM MINERS ETF/Пайлар	US85208P3038	USD			16 417,00		451 905,58	0,75	
Эмитент бойынша барлығы					16 417,00		451 905,58	0,75	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00017911	KZT		23.05.2027	3 000 000,00	3 000 000,00	3 019 126,03	5,01	
Эмитент бойынша барлығы					3 000 000,00		3 019 126,03	5,01	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/Пайлар	US4642872265	USD			57 800,00		2 688 058,73	4,46	
Эмитент бойынша барлығы					57 800,00		2 688 058,73	4,46	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB-/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	485 950,00	504 082,01	0,84	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		504 082,01	0,84	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 000,00	485 950,00	454 479,47	0,75	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		454 479,47	0,75	
Microsoft Corp./Жай акциялар	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		2 709,00		535 671,17	0,89	
Эмитент бойынша барлығы					2 709,00		535 671,17	0,89	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	485 799,08	0,81	
Эмитент бойынша барлығы					5,00		485 799,08	0,81	
JSW STEEL LTD/Облигациялар	USY44680RV38	USD	Ba1/Moody's Investors Service	05.04.2027	1 000,00	485 950,00	484 091,11	0,80	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		484 091,11	0,80	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797UG01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	17.09.2026	18 000,00	874 710,00	864 356,06	1,44	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797TC16	USD	Aa1/Moody's Investors Service	24.12.2026	20 000,00			0,00	

Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797UR65	USD	Aa1/Moody's Investors Service	28.07.2026	15 000,00	728 925,00	724 073,28	1,20	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797UL95	USD	Aa1/Moody's Investors Service	22.10.2026	12 000,00	583 140,00	574 169,56	0,95	
Эмитент бойынша барлығы					65 000,00		2 162 598,89	3,59	
INTL BK RECON AND DEVELOP/Облигациялар	US459058FT50	USD	AAA/Standard & Poor's	27.10.2026	2 000,00	971 900,00	965 473,55	1,60	
Эмитент бойынша барлығы					2 000,00		965 473,55	1,60	
Еуропа инвестициялық банкі/Еурооблигациялар	XS0070553820	USD	AAA/Standard & Poor's	06.11.2026	100,00	485 950,00	477 898,29	0,79	
Еуропа инвестициялық банкі/Облигациялар	US298785JQ02	USD	AAA/Standard & Poor's	15.03.2027	2 700,00	1 312 065,00	1 289 146,62	2,14	
Эмитент бойынша барлығы					2 800,00		1 767 044,91	2,93	
Inter-American Development Bank/Облигациялар	US4581X0EB05	USD	AAA/Standard & Poor's	13.01.2027	2 000,00	971 900,00	962 812,09	1,60	
Эмитент бойынша барлығы					2 000,00		962 812,09	1,60	
Азиялық даму банкі/Облигациялар	US045167DU47	USD	AAA/Standard & Poor's	12.01.2027	1 500,00	728 925,00	730 353,33	1,21	
Азиялық даму банкі/Облигациялар	US045167FH18	USD	AAA/Standard & Poor's	20.01.2027	2 000,00	971 900,00	962 101,95	1,60	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	11 578,82	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					12 003 500,00		1 704 034,10	2,83	
INTL FINANCE CORP/Облигациялар	US45950KDF49	USD	AAA/Standard & Poor's	15.01.2027	1 400,00	680 330,00	693 261,20	1,15	
Эмитент бойынша барлығы					1 400,00		693 261,20	1,15	
Халықаралық қайта құру және даму банкі/Облигациялар	US459058LK77	USD	AAA/Standard & Poor's	27.08.2026	800,00	388 760,00	392 903,54	0,65	
Эмитент бойынша барлығы					800,00		392 903,54	0,65	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	01.06.2026	70 843,00		2 203 622,57	3,66	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					70 843,00		2 203 622,57	3,66	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					96 097 453,00		60 242 172,86	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							117 335,79		
Басқа активтер							1 302 679,60		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Наук Finance» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							61 662 188,25		

Ескерту: Мәміле жасалған күн мен есеп айырысу күні арасындағы кезеңде пайда болған оң/теріс қайта бағалау сомасы 25 437,05 мың теңгені құрады