

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)

2025 жылғы "01" маусымдағы 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-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	880 428,98	2,54	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	20 095,05	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	1 885 414,00	1 885 414,00	1 723 302,33	4,97	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	1 256 040,00	1 256 040,00	1 163 027,31	3,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	500 000,00	500 000,00	376 604,89	1,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	479 509,66	1,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	463 248,50	1,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 423 916,67	4,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	243 720,00	0,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	480 578,50	1,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	252 115,00	252 115,00	252 945,38	0,73	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	1 300 239,00	1 300 239,00	1 202 452,79	3,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	528 781,00	528 781,00	473 997,88	1,37	
Эмитент бойынша барлығы					10 117 458,00		9 183 827,94	26,49	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	90 000,00	90 000,00	95 614,30	0,28	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 800 000,00	1 800 000,00	2 034 964,04	5,87	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	897 779,43	2,59	
Эмитент бойынша барлығы					2 720 880,00		3 028 357,77	8,73	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 060 179,14	3,06	
Эмитент бойынша барлығы					1 000 000,00		1 060 179,14	3,06	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		209 940,00		312 846,29	0,90	
Эмитент бойынша барлығы					209 940,00		312 846,29	0,90	
iShares Core S&P MidCap ETF/Пайлар	US4642875078	USD			23 510,00		715 826,91	2,06	
Эмитент бойынша барлығы					23 510,00		715 826,91	2,06	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	83 242,46	0,24	
Эмитент бойынша барлығы					70 000,00		83 242,46	0,24	
«АК Алтыналмас» АҚ/Облигациялар	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	10 000,00	510 810,00	537 513,17	1,55	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		537 513,17	1,55	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		16 023,00		237 090,89	0,68	

Эмитент бойынша барлығы					16 023,00		237 090,89	0,68	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	200 000,00	200 000,00	216 342,37	0,62	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	27 015,34	0,08	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	96 553,00	96 553,00	105 901,42	0,31	
Эмитент бойынша барлығы					321 553,00		349 259,14	1,01	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар	US92189F1066	USD			21 436,00		553 100,45	1,60	
Эмитент бойынша барлығы					21 436,00		553 100,45	1,60	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	4 488,00	229 251,53	237 497,97	0,69	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	796 736,00	796 736,00	842 413,31	2,43	
Эмитент бойынша барлығы					801 224,00		1 079 911,28	3,12	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		10 312,00		199 990,60	0,58	
Эмитент бойынша барлығы					10 312,00		199 990,60	0,58	
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF /Пайлар	US4642875235	USD			3 038,00		314 342,68	0,91	
Эмитент бойынша барлығы					3 038,00		314 342,68	0,91	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	1 000 000,00	1 000 000,00	1 065 448,82	3,07	
Эмитент бойынша барлығы					1 000 000,00		1 065 448,82	3,07	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	13 364,14	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	95 860,00	0,28	
Эмитент бойынша барлығы					12 200,00		109 224,14	0,32	
"Тойота Файнаншл Сервисес Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	527 298,38	1,52	
Эмитент бойынша барлығы					500 000,00		527 298,38	1,52	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A5083	USD			57 649,00		1 473 341,86	4,25	
Эмитент бойынша барлығы					57 649,00		1 473 341,86	4,25	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	800 000,00	800 000,00	773 919,45	2,23	
Эмитент бойынша барлығы					800 000,00		773 919,45	2,23	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			99 252,00		298 243,84	0,86	
Эмитент бойынша барлығы					99 252,00		298 243,84	0,86	
VALE OVERSEAS LIMITED/Облигациялар	US919111TAR41	USD	BBB/Fitch Ratings	12.06.2033	1 000,00	510 810,00	536 844,11	1,55	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		536 844,11	1,55	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигациялар	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	1 000,00	510 810,00	468 561,02	1,35	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		468 561,02	1,35	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	510 810,00	516 593,65	1,49	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		516 593,65	1,49	
Microsoft Corp./Жай акциялар	US5949181045	USD	Aaa/Moody's Investors Service		998,00		229 604,97	0,66	
Эмитент бойынша барлығы					998,00		229 604,97	0,66	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигациялар	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030	320,00	163 459,20	168 495,21	0,49	
Эмитент бойынша барлығы					320,00		168 495,21	0,49	
JSW STEEL LTD/Облигациялар	USY44680RV38	USD	Ba1/Moody's Investors Service	05.04.2027	1 000,00	510 810,00	490 696,71	1,42	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		490 696,71	1,42	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 000,00	510 810,00	450 234,66	1,30	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		450 234,66	1,30	
PEPSICO INC/Жай акциялар	US7134481081	USD	A+/Standard & Poor's		2 795,00		185 558,57	0,54	
Эмитент бойынша барлығы					2 795,00		185 558,57	0,54	
AMAZON.COM INC/Жай акциялар	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		1 958,00		201 113,87	0,58	
Эмитент бойынша барлығы					1 958,00		201 113,87	0,58	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еурооблигациялар	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031	1 000,00	510 810,00	468 111,65	1,35	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		468 111,65	1,35	
ALPHABET INC./Жай акциялар	US02079K1079	USD	AA+/Standard & Poor's		4 675,00		405 097,83	1,17	
Эмитент бойынша барлығы					4 675,00		405 097,83	1,17	

JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	499 509,98	1,44	
Эмитент бойынша барлығы					5,00		499 509,98	1,44	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797PS04	USD	Aa1/Moody's Investors Service	17.06.2025	15 060,00	769 279,86	767 034,33	2,21	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797PE18	USD	Aa1/Moody's Investors Service	17.07.2025	10 060,00	513 874,86	510 570,64	1,47	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CHF14	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2030	32 120,00	1 640 721,72	1 646 457,68	4,75	
Эмитент бойынша барлығы					57 240,00		2 924 062,66	8,43	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	US04517PBU57	USD	AAA/Standard & Poor's	13.06.2025	1 000,00	510 810,00	521 743,31	1,51	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	US045167EW93	USD	AAA/Standard & Poor's	03.09.2025	2 000,00	1 021 620,00	1 011 575,69	2,92	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	11 569,34	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					12 003 000,00		1 544 888,33	4,46	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Облигациялар	US29874QEL41	USD	AAA/Standard & Poor's	25.11.2025	1 113,00	568 531,53	557 588,69	1,61	
Эмитент бойынша барлығы					1 113,00		557 588,69	1,61	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		02.06.2025	6 036 014,00		3 123 465,51	9,01	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					6 036 014,00		3 123 465,51	9,01	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					35 908 593,00		34 673 392,60	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							1 637 881,09		
Басқа активтер							39 100,69		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Halyk Finance» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							36 350 374,37		