

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" 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-120 | KZKD00001129 | KZT | | 17.03.2031 | 23 600,00 | 23 600,00 | 23 382,71 | 0,06 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96 | KZKD00001160 | KZT | | 28.07.2029 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 475 026,67 | 3,74 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72 | KZKD00001251 | KZT | | 07.03.2030 | 1 256 040,00 | 1 256 040,00 | 1 360 419,02 | 3,45 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84 | KZKD00001244 | KZT | | 22.02.2031 | 1 300 239,00 | 1 300 239,00 | 1 408 616,09 | 3,58 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60 | KZK200000737 | KZT | | 18.11.2027 | 252 115,00 | 252 115,00 | 278 535,90 | 0,71 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120 | KZKD00000907 | KZT | | 03.07.2027 | 500 000,00 | 500 000,00 | 490 758,50 | 1,25 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120 | KZKD00000899 | KZT | | 06.03.2027 | 1 885 414,00 | 1 885 414,00 | 1 924 170,57 | 4,89 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156 | KZKD00000758 | KZT | | 20.06.2027 | 500 000,00 | 500 000,00 | 473 180,50 | 1,20 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168 | KZKD00000949 | KZT | | 16.04.2032 | 500 000,00 | 500 000,00 | 435 633,06 | 1,11 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108 | KZKD00001087 | KZT | | 31.03.2029 | 528 781,00 | 528 781,00 | 550 060,03 | 1,40 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96 | KZKD00001228 | KZT | | 12.05.2031 | 250 000,00 | 250 000,00 | 288 385,33 | 0,73 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192 | KZKD00000543 | KZT | | 18.04.2028 | 1 144 014,00 | 1 144 014,00 | 969 214,00 | 2,46 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48 | KZK200000729 | KZT | | 16.09.2026 | 477 255,00 | 477 255,00 | 515 416,73 | 1,31 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 10 117 458,00 | | 10 192 799,10 | 25,88 | |
| "Home Credit Bank" АҚ/Облигациялар | KZ2C00009918 | KZT | | 31.07.2026 | 830 880,00 | 830 880,00 | 947 188,42 | 2,41 | |
| "Home Credit Bank" АҚ/Облигациялар | KZ2C00011401 | KZT | | 05.07.2029 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 2 042 853,17 | 5,19 | |
| "Home Credit Bank" АҚ/Облигациялар | KZ2C00009892 | KZT | | 04.08.2025 | 90 000,00 | 90 000,00 | 99 869,05 | 0,25 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 2 720 880,00 | | 3 089 910,65 | 7,84 | |
| "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00011740 | KZT | | 24.07.2029 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 161 347,67 | 2,95 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 1 000 000,00 | | 1 161 347,67 | 2,95 | |
| SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар | US78464A5083 | USD | | | 38 240,00 | | 1 038 455,52 | 2,64 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 38 240,00 | | 1 038 455,52 | 2,64 | |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар | XS2337670421 | KZT | Baa1/Moody's Investors Service | 06.05.2026 | 200,00 | 100 000,00 | 97 654,00 | 0,25 | |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00009637 | KZT | | 29.03.2026 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 595,57 | 0,03 | |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00010098 | KZT | | 20.03.2025 | 500 000,00 | 500 000,00 | 524 418,95 | 1,33 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 512 200,00 | | 634 668,52 | 1,61 | |
| "KEGOC" АҚ/Жай акциялар | KZ1C00000959 | KZT | Baa1/Moody's Investors Service | | 209 940,00 | | 317 166,86 | 0,81 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 209 940,00 | | 317 166,86 | 0,81 | |
| iShares Core S&P MidCap ETF/Пайлар | US4642875078 | USD | | | 23 510,00 | | 794 440,29 | 2,02 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 23 510,00 | | 794 440,29 | 2,02 | |
| "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар | KZ2C00008217 | KZT | | 12.11.2028 | 800 000,00 | 800 000,00 | 825 692,74 | 2,10 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 800 000,00 | | 825 692,74 | 2,10 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----|--------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------|--|
| "ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар | KZ2C00009843 | KZT | BBB-/Fitch Ratings | 12.07.2030 | 70 000,00 | 70 000,00 | 83 055,78 | 0,21 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 70 000,00 | | 83 055,78 | 0,21 | |
| GLOBAL X URANIUM ETF/Пайлар | US37954Y8710 | USD | | | 11 111,00 | | 155 045,41 | 0,39 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 11 111,00 | | 155 045,41 | 0,39 | |
| «АК Алтыналмас» АҚ/Облигациялар | KZ2C00012953 | USD | | 26.12.2027 | 10 000,00 | 518 140,00 | 522 054,84 | 1,33 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 10 000,00 | | 522 054,84 | 1,33 | |
| "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар | KZ2C00009470 | KZT | | 14.07.2026 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 833,06 | 0,07 | |
| "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар | KZ2C00009454 | KZT | | 29.09.2025 | 200 000,00 | 200 000,00 | 209 754,61 | 0,53 | |
| "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар | KZ2C00009447 | KZT | | 18.08.2025 | 96 553,00 | 96 553,00 | 102 640,02 | 0,26 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 321 553,00 | | 338 227,68 | 0,86 | |
| "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар | KZ1C00001122 | KZT | Baa1/Moody's Investors Service | | 16 023,00 | | 236 385,24 | 0,60 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 16 023,00 | | 236 385,24 | 0,60 | |
| ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар | US4642874402 | USD | | | 21 767,00 | | 1 040 151,81 | 2,64 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 21 767,00 | | 1 040 151,81 | 2,64 | |
| "Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар | US63253R2013 | USD | Baa1/Moody's Investors Service | | 10 312,00 | | 201 433,64 | 0,51 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 10 312,00 | | 201 433,64 | 0,51 | |
| ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/Пайлар | US4642886380 | USD | | | 12 488,00 | | 333 061,20 | 0,85 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 12 488,00 | | 333 061,20 | 0,85 | |
| SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF/Пайлар | US78464A3757 | USD | | | 34 980,00 | | 593 636,02 | 1,51 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 34 980,00 | | 593 636,02 | 1,51 | |
| BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар | KZ2D00012531 | USD | | 31.10.2026 | 4 488,00 | 232 541,23 | 236 901,38 | 0,60 | |
| BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар | KZ2D00012457 | KZT | | 31.10.2026 | 796 736,00 | 796 736,00 | 831 095,24 | 2,11 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 801 224,00 | | 1 067 996,62 | 2,71 | |
| "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00011237 | KZT | | 21.06.2025 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 032 910,41 | 2,62 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 1 000 000,00 | | 1 032 910,41 | 2,62 | |
| "Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар | KZ2P00011596 | KZT | | 25.07.2028 | 500 000,00 | 500 000,00 | 534 824,39 | 1,36 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 500 000,00 | | 534 824,39 | 1,36 | |
| "КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар | KZ2P00011299 | KZT | | 21.05.2025 | 2 452 622,00 | 2 452 622,00 | 2 825 169,05 | 7,17 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 2 452 622,00 | | 2 825 169,05 | 7,17 | |
| SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TE ETF/Пайлар | US78464A6727 | USD | | | 20 314,00 | | 293 094,83 | 0,74 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 20 314,00 | | 293 094,83 | 0,74 | |
| VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар | US92189F1066 | USD | | | 16 551,00 | | 324 588,64 | 0,82 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 16 551,00 | | 324 588,64 | 0,82 | |
| "Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар | US0090632078 | USD | | | 99 252,00 | | 305 178,21 | 0,78 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 99 252,00 | | 305 178,21 | 0,78 | |
| SK HYNIX INC./Облигациялар | USY8085FBK58 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 17.01.2028 | 1 000,00 | 518 140,00 | 536 887,39 | 1,36 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 1 000,00 | | 536 887,39 | 1,36 | |
| YARA INTERNATIONAL ASA/Облигациялар | USR9900CAS54 | USD | BBB/Standard & Poor's | 04.06.2030 | 1 000,00 | 518 140,00 | 466 769,99 | 1,19 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 1 000,00 | | 466 769,99 | 1,19 | |
| LAM RESEARCH CORPORATION CMN/Жай акциялар | US5128073062 | USD | A2/Moody's Investors Service | | 24 685,00 | | 1 016 180,20 | 2,58 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 24 685,00 | | 1 016 180,20 | 2,58 | |
| MERCK & CO.INC./Жай акциялар | US58933Y1055 | USD | A+/Standard & Poor's | | 9 111,00 | | 449 783,08 | 1,14 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 9 111,00 | | 449 783,08 | 1,14 | |
| TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар | XS2010030083 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 15.08.2030 | 1 000,00 | 518 140,00 | 446 693,07 | 1,13 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 1 000,00 | | 446 693,07 | 1,13 | |
| VALE OVERSEAS LIMITED/Облигациялар | US91911TAR41 | USD | BBB/Fitch Ratings | 12.06.2033 | 1 000,00 | 518 140,00 | 530 808,35 | 1,35 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 1 000,00 | | 530 808,35 | 1,35 | |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAK/Еурооблигациялар | XS2349180104 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 09.06.2031 | 1 000,00 | 518 140,00 | 462 882,35 | 1,18 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 1 000,00 | | 462 882,35 | 1,18 | |
| Continental Resources Inc./Облигациялар | USU21180AG60 | USD | BBB/Fitch Ratings | 15.01.2031 | 1 000,00 | 518 140,00 | 517 039,38 | 1,31 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 1 000,00 | | 517 039,38 | 1,31 | |
| JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигациялар | US46590XAL01 | USD | BBB-/Standard & Poor's | 15.01.2030 | 1 000,00 | 518 140,00 | 521 207,22 | 1,32 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----|--------------------------------|------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|-----------|
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 1 000,00 | | 521 207,22 | 1,32 | |
| UnitedHealth Group INC/Жай акциялар | US91324P1021 | USD | A+/Standard & Poor's | | 1 123,00 | | 309 032,97 | 0,79 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 1 123,00 | | 309 032,97 | 0,79 | |
| JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар | XS2168690365 | KZT | AA-/Standard & Poor's | 28.02.2029 | 5,00 | 500 000,00 | 567 396,85 | 1,44 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 5,00 | | 567 396,85 | 1,44 | |
| Америка Үкіметі/Облигациялар | US91282CHF14 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 31.05.2030 | 59 120,00 | 3 063 243,68 | 2 980 384,05 | 7,57 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 59 120,00 | | 2 980 384,05 | 7,57 | |
| Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар | XS2590132242 | KZT | AAA/Standard & Poor's | 18.03.2025 | 4 800 000,00 | 4 800,00 | 5 090,87 | 0,01 | |
| Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар | XS2610164944 | KZT | AAA/Standard & Poor's | 17.12.2030 | 12 000 000,00 | 12 000,00 | 12 839,54 | 0,03 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 16 800 000,00 | | 17 930,41 | 0,05 | |
| Еуразиялық даму банкі/Облигациялар | KZ2D00010881 | KZT | | 18.02.2025 | 400 000,00 | 400 000,00 | 382 740,19 | 0,97 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 400 000,00 | | 382 740,19 | 0,97 | |
| "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар | KZ1C00001122 | KZT | Baa1/Moody's Investors Service | 03.02.2025 | 106 102,00 | | 1 486 553,74 | 3,77 | Кепі РЕПО |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 106 102,00 | | 1 486 553,74 | 3,77 | |
| Америка Үкіметі/Облигациялар | US912810FJ26 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 03.02.2025 | 1 325 000,00 | | 758 456,90 | 1,93 | Кепі РЕПО |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 1 325 000,00 | | 758 456,90 | 1,93 | |
| ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны | | | | | 39 552 571,00 | | 39 392 041,26 | 100,00 | |
| Инвестициялық шоттағы ақшалар | | | | | | | 751 324,99 | | |
| Басқа активтер | | | | | | | 0,00 | | |
| ЖИЫНТЫҒЫНДА «Halyk Finance» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны | | | | | | | 40 143 366,24 | | |