

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

2026 жылғы "01" қыркүйектегі 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.теңге)									
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/Еурооблигациялар	XS3093655341	USD		01.07.2032	5 000,00	2 311 550,00	2 312 831,63	3,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	245 342,00	245 342,00	249 074,14	0,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	475 693,50	0,62	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	239,00	239,00	232,42	0,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	996 071,63	1,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	682 712,00	682 712,00	687 904,71	0,89	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 599,00	23 599,00	21 334,25	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	506 945,62	0,66	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	256 040,00	256 040,00	249 800,73	0,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	252 115,00	252 115,00	262 366,42	0,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	479 942,00	0,62	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 355 155,17	1,76	
Эмитент бойынша барлығы					5 586 316,00		7 597 352,22	9,86	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		437 586,00		2 096 036,94	2,72	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016202	KZT		23.04.2029	3 000 000,00	3 000 000,00	3 425 348,62	4,44	
Эмитент бойынша барлығы					3 437 586,00		5 521 385,56	7,16	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00018125	KZT		26.05.2028	500 000,00	500 000,00	527 248,67	0,68	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	4 249 970,00	4 249 970,00	4 898 435,32	6,35	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00018034	KZT		28.05.2028	200 000,00	200 000,00	228 011,63	0,30	
Эмитент бойынша барлығы					4 949 970,00		5 653 695,61	7,33	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 800 000,00	1 800 000,00	1 915 678,22	2,49	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00017523	KZT		25.08.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 002 430,56	1,30	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00017507	KZT		01.04.2028	2 000 000,00	2 000 000,00	2 250 875,43	2,92	
Эмитент бойынша барлығы					4 800 000,00		5 168 984,20	6,71	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		5 857 692,00		2 293 110,69	2,98	
Эмитент бойынша барлығы					5 857 692,00		2 293 110,69	2,98	

"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	995 139,38	1,29	
Эмитент бойынша барлығы					1 000 000,00		995 139,38	1,29	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/Пайлар	US4642872265	USD			79 583,00		3 587 221,63	4,65	
Эмитент бойынша барлығы					79 583,00		3 587 221,63	4,65	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00019255	KZT		31.07.2041	1 500 000,00	1 500 000,00	1 521 508,75	1,97	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00019248	KZT		31.07.2041	1 500 000,00	1 500 000,00	1 521 508,75	1,97	
Эмитент бойынша барлығы					3 000 000,00		3 043 017,50	3,95	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015369	USD		24.02.2029	3 333,00	462 263,77	506 750,54	0,66	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	750 000,00	750 000,00	857 437,76	1,11	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015344	KZT		21.05.2028	600 000,00	600 000,00	674 423,48	0,88	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012838	USD		03.02.2029	10 000,00	462 310,00	490 392,62	0,64	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	796 736,00	796 736,00	847 053,13	1,10	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	4 488,00	207 484,73	214 602,65	0,28	
Эмитент бойынша барлығы					2 164 557,00		3 590 660,18	4,66	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00017911	KZT		23.05.2027	3 000 000,00	3 000 000,00	3 204 489,90	4,16	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Еурооблигациялар	XS3358410002	USD	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2033	3 000 000,00	1 386 930,00	1 388 825,47	1,80	
Эмитент бойынша барлығы					6 000 000,00		4 593 315,37	5,96	
"Шинхан Финанс" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00019136	KZT		23.07.2028	3 000 000,00	3 000 000,00	3 053 187,50	3,96	
Эмитент бойынша барлығы					3 000 000,00		3 053 187,50	3,96	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		5 819,00		204 477,16	0,27	
Эмитент бойынша барлығы					5 819,00		204 477,16	0,27	
ISHARES MSCI ACWI ETF/Пайлар	US4642882579	USD			37 873,00		2 820 010,27	3,66	
Эмитент бойынша барлығы					37 873,00		2 820 010,27	3,66	
"Тойота Финаншл Сервисес Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00018773	KZT		17.07.2030	1 000 000,00	1 000 000,00	1 020 245,83	1,32	
"Тойота Финаншл Сервисес Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	495 392,94	0,64	
Эмитент бойынша барлығы					1 500 000,00		1 515 638,77	1,97	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016095	KZT		26.12.2035	500 000,00	500 000,00	574 586,79	0,75	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016103	KZT		26.12.2035	500 000,00	500 000,00	574 586,79	0,75	
Эмитент бойынша барлығы					1 000 000,00		1 149 173,59	1,49	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	76 380,05	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					70 000,00		76 380,05	0,10	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		23 311,00		802 879,68	1,04	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001619	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		18 622,00		627 134,40	0,81	
Эмитент бойынша барлығы					41 933,00		1 430 014,07	1,86	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			1 154 665,00		820 366,39	1,06	
Эмитент бойынша барлығы					1 154 665,00		820 366,39	1,06	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	750 000,00	750 000,00	900 731,86	1,17	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	3 000 000,00	3 000 000,00	2 941 566,59	3,82	
Эмитент бойынша барлығы					3 750 000,00		3 842 298,45	4,98	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар	US92189F1066	USD			13 751,00		633 561,02	0,82	
Эмитент бойынша барлығы					13 751,00		633 561,02	0,82	
Kaspi.kz АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001536	KZT	BBB-/Fitch Ratings		29 451,00		1 424 643,83	1,85	
Эмитент бойынша барлығы					29 451,00		1 424 643,83	1,85	
«АК Алтыналмас» АҚ/Облигациялар	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	11 000,00	508 541,00	536 775,19	0,70	
Эмитент бойынша барлығы					11 000,00		536 775,19	0,70	
"КЕГОС" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		209 940,00		304 324,83	0,40	

Эмитент бойынша барлығы					209 940,00		304 324,83	0,40	
S&P Global Inc./Жай акциялар	US78409V1044	USD	A3/Moody's Investors Service		1 489,00		304 793,83	0,40	
Эмитент бойынша барлығы					1 489,00		304 793,83	0,40	
Microsoft Corp./Жай акциялар	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		5 835,00		1 385 260,69	1,80	
Эмитент бойынша барлығы					5 835,00		1 385 260,69	1,80	
ALIBABA GROUP HOLDINGS/Депозитарлық қолхаттар	US01609W1027	USD	A+/Standard & Poor's		6 287,00		345 500,76	0,45	
Эмитент бойынша барлығы					6 287,00		345 500,76	0,45	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	BBB/Standard & Poor's	15.08.2030	3 260,00	1 507 130,60	1 402 596,27	1,82	
Эмитент бойынша барлығы					3 260,00		1 402 596,27	1,82	
JSW STEEL LTD/Облигациялар	USY44680RV38	USD	Baa3/Moody's Investors Service	05.04.2027	1 000,00	462 310,00	468 560,30	0,61	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		468 560,30	0,61	
VISA INC -CLASS A SHARES/Жай акциялар	US92826C8394	USD	AA-/Standard & Poor's		1 953,00		344 489,20	0,45	
Эмитент бойынша барлығы					1 953,00		344 489,20	0,45	
JD.COM INC/Депозитарлық қолхаттар	US47215P1066	USD	A-/Standard & Poor's		24 647,00		327 251,61	0,43	
Эмитент бойынша барлығы					24 647,00		327 251,61	0,43	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	503 935,88	0,65	
Эмитент бойынша барлығы					5,00		503 935,88	0,65	
NVIDIA Corporation CMN/Жай акциялар	US67066G1040	USD	Aa1/Moody's Investors Service		3 366,00		338 475,02	0,44	
Эмитент бойынша барлығы					3 366,00		338 475,02	0,44	
Workday, Inc./Облигациялар	US98138HAJ05	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.04.2032	1 800,00	832 158,00	784 153,12	1,02	
Эмитент бойынша барлығы					1 800,00		784 153,12	1,02	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	462 310,00	471 226,80	0,61	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		471 226,80	0,61	
American Express Company/Жай акциялар	US0258161092	USD	A-/Standard & Poor's		1 888,00		290 787,07	0,38	
Эмитент бойынша барлығы					1 888,00		290 787,07	0,38	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797UH83	USD	Aa1/Moody's Investors Service	24.09.2026	8 800,00	406 832,80	405 722,15	0,53	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CQY02	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2028	28 400,00	1 312 960,40	1 316 956,70	1,71	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNM90	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.07.2028	82 000,00	3 790 942,00	3 777 272,05	4,90	
Эмитент бойынша барлығы					119 200,00		5 499 950,89	7,14	
Еуропа инвестициялық банкі/Еурооблигациялар	XS0070553820	USD	AAA/Standard & Poor's	06.11.2026	100,00	462 310,00	458 984,60	0,60	
Эмитент бойынша барлығы					100,00		458 984,60	0,60	
Азиялық даму банкі/Облигациялар	US045167DU47	USD	AAA/Standard & Poor's	12.01.2027	1 500,00	693 465,00	692 146,72	0,90	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	12 505,58	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					12 001 500,00		704 652,30	0,91	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	01.09.2026	102 537,00		3 601 189,67	4,67	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					102 537,00		3 601 189,67	4,67	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					59 976 003,00		77 086 541,50	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							385 813,57		
Басқа активтер							167 710,91		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Налук Finance» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							77 640 065,97		