

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)

2026 жылғы "01" наурыздағы 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	969 008,84	1,73	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	473 218,50	0,85	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	528 781,00	528 781,00	518 889,80	0,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	239,00	239,00	210,77	0,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	263 828,25	0,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	501 086,36	0,90	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	1 885 414,00	1 885 414,00	1 919 357,11	3,43	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	21 732,18	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	1 256 040,00	1 256 040,00	1 266 445,87	2,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	500 000,00	500 000,00	404 230,89	0,72	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	252 115,00	252 115,00	260 118,81	0,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	484 236,50	0,87	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 385 098,17	2,48	
Эмитент бойынша барлығы					8 817 458,00		8 467 462,05	15,14	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014403	KZT		20.05.2026	30 000 000,00	3 000 000,00	2 890 077,00	5,17	
Эмитент бойынша барлығы					30 000 000,00		2 890 077,00	5,17	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		130 018,00		615 091,41	1,10	
Эмитент бойынша барлығы					130 018,00		615 091,41	1,10	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 800 000,00	1 800 000,00	1 880 280,88	3,36	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C000009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	846 113,83	1,51	
Эмитент бойынша барлығы					2 630 880,00		2 726 394,71	4,88	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	972 038,67	1,74	
Эмитент бойынша барлығы					1 000 000,00		972 038,67	1,74	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	4 249 970,00	4 249 970,00	4 443 092,40	7,94	
Эмитент бойынша барлығы					4 249 970,00		4 443 092,40	7,94	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/Пайлар	US4642872265	USD			57 800,00		2 900 438,51	5,19	
Эмитент бойынша барлығы					57 800,00		2 900 438,51	5,19	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	102 038,50	0,18	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	13 020,69	0,02	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016095	KZT		26.12.2035	500 000,00	500 000,00	517 038,90	0,92	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016103	KZT		26.12.2035	500 000,00	500 000,00	517 038,90	0,92	
Эмитент бойынша барлығы					1 012 200,00		1 149 137,00	2,06	

BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	750 000,00	750 000,00	873 968,24	1,56	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	4 488,00	223 304,93	235 674,19	0,42	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012838	USD		03.02.2029	10 000,00	497 560,00	500 452,07	0,90	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	796 736,00	796 736,00	853 591,71	1,53	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015369	USD		24.02.2029	3 333,00	497 510,24	498 152,86	0,89	
Эмитент бойынша барлығы					1 564 557,00		2 961 839,07	5,30	
Kaspi.kz АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		21 659,00		788 378,56	1,41	
Эмитент бойынша барлығы					21 659,00		788 378,56	1,41	
"ҚазМунайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		5 819,00		143 038,12	0,26	
Эмитент бойынша барлығы					5 819,00		143 038,12	0,26	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	800 000,00	800 000,00	767 169,03	1,37	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	750 000,00	750 000,00	805 812,50	1,44	
Эмитент бойынша барлығы					1 550 000,00		1 572 981,53	2,81	
ISHARES MSCI ACWI ETF/Пайлар	US4642882579	USD			29 540,00		2 168 410,52	3,88	
Эмитент бойынша барлығы					29 540,00		2 168 410,52	3,88	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	25 883,55	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		25 883,55	0,05	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	64 424,21	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					70 000,00		64 424,21	0,12	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			99 252,00		326 769,80	0,58	
Эмитент бойынша барлығы					99 252,00		326 769,80	0,58	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	488 644,33	0,87	
Эмитент бойынша барлығы					500 000,00		488 644,33	0,87	
«АК Алтыналмас» АҚ/Облигациялар	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	10 000,00	497 560,00	532 809,16	0,95	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		532 809,16	0,95	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		209 940,00		306 991,06	0,55	
Эмитент бойынша барлығы					209 940,00		306 991,06	0,55	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигациялар	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	1 000,00	497 560,00	474 244,45	0,85	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		474 244,45	0,85	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	497 560,00	518 640,37	0,93	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		518 640,37	0,93	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 000,00	497 560,00	466 751,16	0,84	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		466 751,16	0,84	
JSW STEEL LTD/Облигациялар	USY44680RV38	USD	Ba1/Moody's Investors Service	05.04.2027	1 000,00	497 560,00	500 594,98	0,90	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		500 594,98	0,90	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еурооблигациялар	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031	1 000,00	497 560,00	469 858,60	0,84	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		469 858,60	0,84	
VALE OVERSEAS LIMITED/Облигациялар	US91911TAR41	USD	BBB+/Fitch Ratings	12.06.2033	1 000,00	497 560,00	540 297,33	0,97	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		540 297,33	0,97	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	522 989,47	0,94	
Эмитент бойынша барлығы					5,00		522 989,47	0,94	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797TR84	USD	Aa1/Moody's Investors Service	12.05.2026	20 000,00	995 120,00	987 084,41	1,77	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797TE71	USD	Aa1/Moody's Investors Service	25.06.2026	2 000,00	99 512,00	98 282,83	0,18	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797SB42	USD	Aa1/Moody's Investors Service	12.03.2026	7 000,00	348 292,00	347 597,16	0,62	
Эмитент бойынша барлығы					29 000,00		1 432 964,39	2,56	
INTL BK RECON AND DEVELOP/Облигациялар	US459058FT50	USD	AAA/Standard & Poor's	27.10.2026	1 000,00	497 560,00	494 509,58	0,88	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		494 509,58	0,88	
Еуропа инвестициялық банкі/Еурооблигациялар	XS0070553820	USD	AAA/Standard & Poor's	06.11.2026	100,00	497 560,00	485 130,45	0,87	
Еуропа инвестициялық банкі/Еурооблигациялар	US298785HD17	USD	AAA/Standard & Poor's	13.04.2026	2 000,00	995 120,00	1 000 811,90	1,79	
Эмитент бойынша барлығы					2 100,00		1 485 942,35	2,66	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	US045167DR18	USD	AAA/Standard & Poor's	14.08.2026	2 000,00	995 120,00	986 356,75	1,76	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	US045167GE77	USD	AAA/Standard & Poor's	21.05.2026	1 000,00	497 560,00	505 506,16	0,90	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	12 129,98	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					12 003 000,00		1 503 992,89	2,69	
Халықаралық қайта құру және даму банкі/Облигациялар	US459058LK77	USD	AAA/Standard & Poor's	27.08.2026	800,00	398 048,00	398 656,75	0,71	

Эмитент бойынша барлығы					800,00		398 656,75	0,71	
INTL FINANCE CORP/Облигациялар	US45950KCX63	USD	AAA/Standard & Poor's	08.10.2026	2 000,00	995 120,00	979 806,43	1,75	
Эмитент бойынша барлығы					2 000,00		979 806,43	1,75	
Inter-American Development Bank/Облигациялар	US4581X0DV77	USD	AAA/Standard & Poor's	20.04.2026	4 000,00	1 990 240,00	1 987 473,01	3,55	
Эмитент бойынша барлығы					4 000,00		1 987 473,01	3,55	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001269	KZT		10.03.2026	38 124,00		36 077,15	0,07	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		10.03.2026	8 881 890,00		5 974 757,99	10,68	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					8 920 014,00		6 010 835,14	10,75	
"ҚазМунайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	02.03.2026	179 940,00		4 599 006,86	8,22	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					179 940,00		4 599 006,86	8,22	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					73 131 952,00		55 930 465,42	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							51 639,29		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Налук Finance» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							55 982 104,71		