

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" қазандағы жағдай бойынша

Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және өрікті 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	2 204 300,00	2 182 568,05	2,58	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	144 014,00	144 014,00	127 628,38	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	245 342,00	245 342,00	253 834,68	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	483 225,00	0,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	682 712,00	682 712,00	698 034,11	0,83	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	239,00	239,00	236,83	0,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 599,00	23 599,00	21 739,98	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	256 040,00	256 040,00	254 586,38	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	252 115,00	252 115,00	266 863,56	0,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	487 643,00	0,58	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 381 373,17	1,64	
Эмитент бойынша барлығы					4 109 061,00		6 157 733,12	7,29	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00018125	KZT		26.05.2028	500 000,00	500 000,00	509 748,67	0,60	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00018034	KZT		28.05.2028	200 000,00	200 000,00	221 011,63	0,26	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	4 249 970,00	4 249 970,00	4 749 686,37	5,62	
Эмитент бойынша барлығы					4 949 970,00		5 480 446,66	6,49	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		5 857 692,00		2 172 266,50	2,57	
Эмитент бойынша барлығы					5 857 692,00		2 172 266,50	2,57	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016202	KZT		23.04.2029	3 000 000,00	3 000 000,00	3 472 848,62	4,11	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB+/Standard & Poor's		437 586,00		2 091 661,08	2,48	
Эмитент бойынша барлығы					3 437 586,00		5 564 509,70	6,59	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00017523	KZT		25.08.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 017 013,89	1,20	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 800 000,00	1 800 000,00	1 941 553,22	2,30	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00017507	KZT		01.04.2028	2 000 000,00	2 000 000,00	2 282 542,10	2,70	
Эмитент бойынша барлығы					4 800 000,00		5 241 109,20	6,20	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 007 014,38	1,19	
Эмитент бойынша барлығы					1 000 000,00		1 007 014,38	1,19	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00019255	KZT		31.07.2041	1 500 000,00	1 500 000,00	1 543 410,00	1,83	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00019248	KZT		31.07.2041	1 500 000,00	1 500 000,00	1 543 410,00	1,83	

Эмитент бойынша барлығы					3 000 000,00		3 086 820,00	3,65	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	750 000,00	750 000,00	793 375,26	0,94	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012838	USD		03.02.2029	10 000,00	440 860,00	470 486,88	0,56	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015344	KZT		21.05.2028	600 000,00	600 000,00	684 423,48	0,81	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	796 736,00	796 736,00	858 506,21	1,02	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	4 488,00	197 857,97	205 882,25	0,24	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015369	USD		24.02.2029	3 333,00	440 815,91	469 003,93	0,56	
Эмитент бойынша барлығы					2 164 557,00		3 481 678,01	4,12	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Еурооблигациялар	XS3358410002	USD	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2033	3 000 000,00	1 322 580,00	1 298 852,91	1,54	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00017911	KZT		23.05.2027	3 000 000,00	3 000 000,00	3 248 626,89	3,85	
Эмитент бойынша барлығы					6 000 000,00		4 547 479,80	5,38	
"Шинхан Финанс" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00019136	KZT		23.07.2028	3 000 000,00	3 000 000,00	3 096 312,50	3,66	
Эмитент бойынша барлығы					3 000 000,00		3 096 312,50	3,66	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	3 000 000,00	3 000 000,00	2 972 566,59	3,52	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	750 000,00	750 000,00	912 606,86	1,08	
Эмитент бойынша барлығы					3 750 000,00		3 885 173,45	4,60	
"Ұлттық атом компаниясы" Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001619	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		41 933,00		1 279 562,43	1,51	
Эмитент бойынша барлығы					41 933,00		1 279 562,43	1,51	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			1 154 665,00		772 228,41	0,91	
Эмитент бойынша барлығы					1 154 665,00		772 228,41	0,91	
ISHARES MSCI ACWI ETF/Пайлар	US4642882579	USD			37 873,00		2 694 217,92	3,19	
Эмитент бойынша барлығы					37 873,00		2 694 217,92	3,19	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00018773	KZT		17.07.2030	1 000 000,00	1 000 000,00	1 034 370,83	1,22	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	501 226,27	0,59	
Эмитент бойынша барлығы					1 500 000,00		1 535 597,11	1,82	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016095	KZT		26.12.2035	500 000,00	500 000,00	582 290,05	0,69	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016103	KZT		26.12.2035	500 000,00	500 000,00	582 290,05	0,69	
Эмитент бойынша барлығы					1 000 000,00		1 164 580,11	1,38	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	77 502,97	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					70 000,00		77 502,97	0,09	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/Пайлар	US4642872265	USD			79 583,00		3 344 521,74	3,96	
Эмитент бойынша барлығы					79 583,00		3 344 521,74	3,96	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015956	KZT		16.09.2030	1 000 000,00	1 000 000,00	1 006 261,11	1,19	
Эмитент бойынша барлығы					1 000 000,00		1 006 261,11	1,19	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		5 819,00		207 164,84	0,25	
Эмитент бойынша барлығы					5 819,00		207 164,84	0,25	
«АК Алтыналмас» АҚ/Облигациялар	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	11 000,00	484 946,00	515 103,17	0,61	
Эмитент бойынша барлығы					11 000,00		515 103,17	0,61	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар	US92189F1066	USD			13 751,00		564 043,26	0,67	
Эмитент бойынша барлығы					13 751,00		564 043,26	0,67	
Kaspi.kz АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001536	KZT	BBB-/Fitch Ratings		29 451,00		1 267 529,51	1,50	
Эмитент бойынша барлығы					29 451,00		1 267 529,51	1,50	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		209 940,00		317 960,43	0,38	
Эмитент бойынша барлығы					209 940,00		317 960,43	0,38	
Nextpower Inc./Жай акциялар	US65290E1010	USD			4 761,00		170 091,20	0,20	
Эмитент бойынша барлығы					4 761,00		170 091,20	0,20	
AMAZON.COM INC/Жай акциялар	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		3 254,00		359 006,14	0,43	
Эмитент бойынша барлығы					3 254,00		359 006,14	0,43	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	440 860,00	443 610,60	0,53	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		443 610,60	0,53	

S&P Global Inc./Жай акциялар	US78409V1044	USD	A3/Moody's Investors Service		1 489,00		265 262,63	0,31	
Эмитент бойынша барлығы					1 489,00		265 262,63	0,31	
Microsoft Corp./Жай акциялар	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		5 835,00		1 330 081,84	1,57	
Эмитент бойынша барлығы					5 835,00		1 330 081,84	1,57	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	BBB/Standard & Poor's	15.08.2030	3 260,00	1 437 203,60	1 321 154,44	1,56	
Эмитент бойынша барлығы					3 260,00		1 321 154,44	1,56	
VISA INC -CLASS A SHARES/Жай акциялар	US92826C8394	USD	AA-/Standard & Poor's		1 953,00		316 690,86	0,38	
Эмитент бойынша барлығы					1 953,00		316 690,86	0,38	
JSW STEEL LTD/Облигациялар	USY44680RV38	USD	Baa3/Moody's Investors Service	05.04.2027	1 000,00	440 860,00	448 443,40	0,53	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		448 443,40	0,53	
Broadcom Inc./Жай акциялар	US11135F1012	USD	A-/Standard & Poor's		1 250,00		198 387,00	0,24	
Эмитент бойынша барлығы					1 250,00		198 387,00	0,24	
GE Vernova INK/Жай акциялар	US36828A1016	USD	BBB/Standard & Poor's		900,00		380 520,36	0,45	
Эмитент бойынша барлығы					900,00		380 520,36	0,45	
NVIDIA Corporation CMN/Жай акциялар	US67066G1040	USD	Aa1/Moody's Investors Service		3 366,00		334 693,47	0,40	
Эмитент бойынша барлығы					3 366,00		334 693,47	0,40	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	509 185,88	0,60	
Эмитент бойынша барлығы					5,00		509 185,88	0,60	
American Express Company/Жай акциялар	US0258161092	USD	A-/Standard & Poor's		1 888,00		257 491,55	0,31	
Эмитент бойынша барлығы					1 888,00		257 491,55	0,31	
Workday, Inc./Облигациялар	US98138HAJ05	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.04.2032	1 800,00	793 548,00	736 413,69	0,87	
Эмитент бойынша барлығы					1 800,00		736 413,69	0,87	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797WG82	USD	Aa1/Moody's Investors Service	22.12.2026	30 000,00	1 322 580,00	1 309 515,55	1,55	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CQY02	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2028	28 400,00	1 252 042,40	1 250 379,06	1,48	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797WL77	USD	Aa1/Moody's Investors Service	25.03.2027	35 000,00	1 543 010,00	1 510 900,28	1,79	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNM90	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.07.2028	82 000,00	3 615 052,00	3 585 195,35	4,24	
Эмитент бойынша барлығы					175 400,00		7 655 990,25	9,06	
Еуропа инвестициялық банкі/Еурооблигациялар	XS0070553820	USD	AAA/Standard & Poor's	06.11.2026	100,00	440 860,00	439 003,54	0,52	
Эмитент бойынша барлығы					100,00		439 003,54	0,52	
Азиялық даму банкі/Облигациялар	US045167FP34	USD	AAA/Standard & Poor's	20.08.2027	1 000,00	440 860,00	436 415,35	0,52	
Азиялық даму банкі/Облигациялар	US045167DU47	USD	AAA/Standard & Poor's	12.01.2027	1 500,00	661 290,00	661 768,44	0,78	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	11 797,82	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					12 002 500,00		1 109 981,61	1,31	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	01.10.2026	149 293,00		5 331 193,31	6,31	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					149 293,00		5 331 193,31	6,31	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings	01.10.2026	25 003,00		1 098 938,11	1,30	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					25 003,00		1 098 938,11	1,30	
"ҚазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings	01.10.2026	2 609 659,00		3 326 584,52	3,94	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					2 609 659,00		3 326 584,52	3,94	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					62 216 597,00		84 499 540,72	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							7 449 508,07		
Басқа активтер							315,34		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Halyk Finance» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							91 949 364,12		