

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

2026 жылғы "01" тамыздағы 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 Әлеуметтік 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/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 347 751,67	1,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	475 399,00	0,68	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	682 712,00	682 712,00	680 417,40	0,97	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS3093655341	USD		01.07.2032	5 000,00	2 367 950,00	2 348 835,38	3,36	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	988 608,47	1,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	245 342,00	245 342,00	247 764,83	0,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	471 064,50	0,67	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	256 040,00	256 040,00	248 430,92	0,36	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	252 115,00	252 115,00	260 235,37	0,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 599,00	23 599,00	21 218,89	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	500 364,11	0,72	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	239,00	239,00	231,15	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					5 586 316,00		7 590 321,70	10,85	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		44 077,00		656 237,33	0,94	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		4 094 612,00		1 552 349,30	2,22	
Эмитент бойынша барлығы					4 138 689,00		2 208 586,63	3,16	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		437 586,00		1 963 072,06	2,81	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016202	KZT		23.04.2029	3 000 000,00	3 000 000,00	3 153 106,33	4,51	
Эмитент бойынша барлығы					3 437 586,00		5 116 178,39	7,32	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00018125	KZT		26.05.2028	500 000,00	500 000,00	518 498,67	0,74	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00018034	KZT		28.05.2028	200 000,00	200 000,00	207 188,73	0,30	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	4 249 970,00	4 249 970,00	4 832 487,10	6,91	
Эмитент бойынша барлығы					4 949 970,00		5 558 174,50	7,95	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 800 000,00	1 800 000,00	1 880 005,82	2,69	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	832 576,84	901 124,44	1,29	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00017507	KZT		01.04.2028	2 000 000,00	2 000 000,00	2 123 915,11	3,04	
Эмитент бойынша барлығы					4 630 880,00		4 905 045,37	7,01	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 060 077,85	1,52	
Эмитент бойынша барлығы					1 000 000,00		1 060 077,85	1,52	

Kaspi.kz АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001536	KZT	BBB-/Fitch Ratings		29 451,00		1 190 296,62	1,70	
Эмитент бойынша барлығы					29 451,00		1 190 296,62	1,70	
"Тойота Финаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	492 863,05	0,71	
"Тойота Финаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00018773	KZT		17.07.2030	1 000 000,00	1 000 000,00	1 006 120,83	1,44	
Эмитент бойынша барлығы					1 500 000,00		1 498 983,88	2,14	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар	US92189F1066	USD			13 751,00		489 531,20	0,70	
Эмитент бойынша барлығы					13 751,00		489 531,20	0,70	
«АК Алтыналмас» АҚ/Облигациялар	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	11 000,00	520 949,00	546 011,61	0,78	
Эмитент бойынша барлығы					11 000,00		546 011,61	0,78	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		209 940,00		302 540,34	0,43	
Эмитент бойынша барлығы					209 940,00		302 540,34	0,43	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/Пайлар	US4642872265	USD			79 583,00		3 671 765,76	5,25	
Эмитент бойынша барлығы					79 583,00		3 671 765,76	5,25	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00019255	KZT		31.07.2041	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2,15	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00019248	KZT		31.07.2041	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2,15	
Эмитент бойынша барлығы					3 000 000,00		3 000 000,00	4,29	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015369	USD		24.02.2029	3 333,00	473 542,64	510 270,72	0,73	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012838	USD		03.02.2029	10 000,00	473 590,00	512 033,14	0,73	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015344	KZT		21.05.2028	600 000,00	600 000,00	618 164,60	0,88	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	796 736,00	796 736,00	837 287,50	1,20	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	4 488,00	212 547,19	219 915,00	0,31	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	750 000,00	750 000,00	853 971,43	1,22	
Эмитент бойынша барлығы					2 164 557,00		3 551 642,40	5,08	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Еурооблигациялар	XS3435234599	USD		06.05.2033	3 000 000,00	1 420 770,00	1 410 502,57	2,02	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00017911	KZT		23.05.2027	3 000 000,00	3 000 000,00	3 108 871,23	4,45	
Эмитент бойынша барлығы					6 000 000,00		4 519 373,80	6,46	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		5 819,00		198 835,75	0,28	
Эмитент бойынша барлығы					5 819,00		198 835,75	0,28	
ISHARES MSCI ACWI ETF/Пайлар	US4642882579	USD			37 873,00		2 766 456,77	3,96	
Эмитент бойынша барлығы					37 873,00		2 766 456,77	3,96	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016095	KZT		26.12.2035	500 000,00	500 000,00	586 785,93	0,84	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016103	KZT		26.12.2035	500 000,00	500 000,00	586 785,93	0,84	
Эмитент бойынша барлығы					1 000 000,00		1 173 571,86	1,68	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	63 540,23	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					70 000,00		63 540,23	0,09	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		23 311,00		712 888,61	1,02	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001619	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		18 622,00		604 705,87	0,87	
Эмитент бойынша барлығы					41 933,00		1 317 594,48	1,88	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	750 000,00	750 000,00	894 518,17	1,28	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	3 000 000,00	3 000 000,00	2 923 437,34	4,18	
Эмитент бойынша барлығы					3 750 000,00		3 817 955,51	5,46	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			1 154 665,00		806 521,96	1,15	
Эмитент бойынша барлығы					1 154 665,00		806 521,96	1,15	
"Шинхан Финанс" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00019136	KZT		23.07.2028	3 000 000,00	3 000 000,00	3 010 062,50	4,30	
Эмитент бойынша барлығы					3 000 000,00		3 010 062,50	4,30	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	3 260,00	1 543 903,40	1 444 854,02	2,07	
Эмитент бойынша барлығы					3 260,00		1 444 854,02	2,07	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	501 466,10	0,72	
Эмитент бойынша барлығы					5,00		501 466,10	0,72	
NVIDIA Corporation CMN/Жай акциялар	US67066G1040	USD	Aa1/Moody's Investors Service		1 705,00		167 006,79	0,24	
Эмитент бойынша барлығы					1 705,00		167 006,79	0,24	

Veeva Systems Inc./Жай акциялар	US9224751084	USD			2 407,00		212 249,78	0,30	
Эмитент бойынша барлығы					2 407,00		212 249,78	0,30	
Microsoft Corp./Жай акциялар	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		5 835,00		1 054 448,58	1,51	
Эмитент бойынша барлығы					5 835,00		1 054 448,58	1,51	
JD.COM INC/Депозитарлық қолхаттар	US47215P1066	USD	A-/Standard & Poor's		24 647,00		352 370,27	0,50	
Эмитент бойынша барлығы					24 647,00		352 370,27	0,50	
Dominos Pizza Inc/Жай акциялар	US25754A2015	USD			2 210,00		348 336,95	0,50	
Эмитент бойынша барлығы					2 210,00		348 336,95	0,50	
VISA INC -CLASS A SHARES/Жай акциялар	US92826C8394	USD	AA-/Standard & Poor's		1 953,00		328 788,54	0,47	
Эмитент бойынша барлығы					1 953,00		328 788,54	0,47	
JSW STEEL LTD/Облигациялар	USY44680RV38	USD	Baa3/Moody's Investors Service	05.04.2027	1 000,00	473 590,00	474 905,66	0,68	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		474 905,66	0,68	
American Express Company/Жай акциялар	US0258161092	USD	A-/Standard & Poor's		1 888,00		291 470,33	0,42	
Эмитент бойынша барлығы					1 888,00		291 470,33	0,42	
Workday, Inc./Облигациялар	US98138HAJ05	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.04.2032	1 800,00	852 462,00	796 940,39	1,14	
Эмитент бойынша барлығы					1 800,00		796 940,39	1,14	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	473 590,00	480 578,21	0,69	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		480 578,21	0,69	
S&P Global Inc./Жай акциялар	US78409V1044	USD	A3/Moody's Investors Service		1 489,00		300 439,32	0,43	
Эмитент бойынша барлығы					1 489,00		300 439,32	0,43	
ALIBABA GROUP HOLDINGS/Депозитарлық қолхаттар	US01609W1027	USD	A+/Standard & Poor's		6 287,00		333 758,45	0,48	
Эмитент бойынша барлығы					6 287,00		333 758,45	0,48	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	12 186,38	0,02	
Азиялық даму банкі/Облигациялар	US045167DU47	USD	AAA/Standard & Poor's	12.01.2027	1 500,00	710 385,00	706 367,42	1,01	
Эмитент бойынша барлығы					12 001 500,00		718 553,80	1,03	
Еуропа инвестициялық банкі/Еурооблигациялар	XS0070553820	USD	AAA/Standard & Poor's	06.11.2026	100,00	473 590,00	468 525,90	0,67	
Эмитент бойынша барлығы					100,00		468 525,90	0,67	
Халықаралық қайта құру және даму банкі/Облигациялар	US459058LK77	USD	AAA/Standard & Poor's	27.08.2026	800,00	378 872,00	385 225,68	0,55	
Эмитент бойынша барлығы					800,00		385 225,68	0,55	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	03.08.2026	86 410,00		2 908 596,03	4,16	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					86 410,00		2 908 596,03	4,16	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					57 956 309,00		69 931 583,94	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							1 918 192,01		
Басқа активтер							29 012,82		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Halyk Finance» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							71 878 788,77		