**Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфелінің 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" қыркүйектегі жағдай бойынша**

**(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-72 | KZKD00001251 | KZT | | 07.03.2030 | 1 256 040,00 | 1 256 040,00 | 1 146 534,25 | 3,05 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120 | KZKD00000907 | KZT | | 03.07.2027 | 500 000,00 | 500 000,00 | 449 522,50 | 1,20 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60 | KZK200000737 | KZT | | 18.11.2027 | 252 115,00 | 252 115,00 | 259 677,61 | 0,69 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84 | KZKD00001244 | KZT | | 22.02.2031 | 1 300 239,00 | 1 300 239,00 | 1 166 905,56 | 3,11 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96 | KZKD00001160 | KZT | | 28.07.2029 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 261 085,67 | 3,36 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120 | KZKD00000899 | KZT | | 06.03.2027 | 1 885 414,00 | 1 885 414,00 | 1 782 928,55 | 4,75 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120 | KZKD00001129 | KZT | | 17.03.2031 | 23 600,00 | 23 600,00 | 19 414,92 | 0,05 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108 | KZKD00001087 | KZT | | 31.03.2029 | 528 781,00 | 528 781,00 | 474 614,44 | 1,26 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156 | KZKD00000758 | KZT | | 20.06.2027 | 500 000,00 | 500 000,00 | 439 377,00 | 1,17 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96 | KZKD00001228 | KZT | | 12.05.2031 | 250 000,00 | 250 000,00 | 235 925,75 | 0,63 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168 | KZKD00000949 | KZT | | 16.04.2032 | 500 000,00 | 500 000,00 | 355 669,89 | 0,95 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48 | KZK200000729 | KZT | | 16.09.2026 | 477 255,00 | 477 255,00 | 498 049,11 | 1,33 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192 | KZKD00000543 | KZT | | 18.04.2028 | 1 144 014,00 | 1 144 014,00 | 894 690,26 | 2,38 | |
| **Эмитент бойынша барлығы** | | | | | 10 117 458,00 | | 8 984 395,49 | 23,94 | |
| "Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар | KZ2C00009918 | KZT | | 31.07.2026 | 830 880,00 | 830 880,00 | 842 623,05 | 2,25 | |
| "Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар | KZ2C00011401 | KZT | | 05.07.2029 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 928 628,29 | 5,14 | |
| **Эмитент бойынша барлығы** | | | | | 2 630 880,00 | | 2 771 251,34 | 7,38 | |
| "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00011740 | KZT | | 24.07.2029 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 998 181,91 | 2,66 | |
| **Эмитент бойынша барлығы** | | | | | 1 000 000,00 | | 998 181,91 | 2,66 | |
| "Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар | US0090632078 | USD | | | 99 252,00 | | 297 909,25 | 0,79 | |
| **Эмитент бойынша барлығы** | | | | | 99 252,00 | | 297 909,25 | 0,79 | |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00009637 | KZT | | 29.03.2026 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 598,72 | 0,03 | |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар | XS2337670421 | KZT | Baa1/Moody's Investors Service | 06.05.2026 | 200,00 | 100 000,00 | 99 621,50 | 0,27 | |
| **Эмитент бойынша барлығы** | | | | | 12 200,00 | | 112 220,22 | 0,30 | |
| "ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар | KZ2C00009843 | KZT | BBB-/Fitch Ratings | 12.07.2030 | 70 000,00 | 70 000,00 | 77 404,47 | 0,21 | |
| **Эмитент бойынша барлығы** | | | | | 70 000,00 | | 77 404,47 | 0,21 | |
| «АК Алтыналмас» АҚ/Облигациялар | KZ2C00012953 | USD | | 26.12.2027 | 10 000,00 | 538 540,00 | 564 759,08 | 1,51 | |
| **Эмитент бойынша барлығы** | | | | | 10 000,00 | | 564 759,08 | 1,51 | |
| "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар | KZ1C00001122 | KZT | Baa1/Moody's Investors Service | | 9 865,00 | | 194 987,45 | 0,52 | |
| **Эмитент бойынша барлығы** | | | | | 9 865,00 | | 194 987,45 | 0,52 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар | KZ2C00009470 | KZT | | 14.07.2026 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 651,93 | 0,07 | |
| "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар | KZ2C00009454 | KZT | | 29.09.2025 | 200 000,00 | 200 000,00 | 221 781,21 | 0,59 | |
| **Эмитент бойынша барлығы** | | | | | 225 000,00 | | 247 433,15 | 0,66 | |
| "Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар | US63253R2013 | USD | Baa1/Moody's Investors Service | | 10 312,00 | | 244 022,74 | 0,65 | |
| **Эмитент бойынша барлығы** | | | | | 10 312,00 | | 244 022,74 | 0,65 | |
| BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар | KZ2D00012457 | KZT | | 31.10.2026 | 796 736,00 | 796 736,00 | 852 092,66 | 2,27 | |
| BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар | KZ2D00012531 | USD | | 31.10.2026 | 4 488,00 | 241 696,75 | 255 776,55 | 0,68 | |
| **Эмитент бойынша барлығы** | | | | | 801 224,00 | | 1 107 869,21 | 2,95 | |
| "Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар | KZ2P00011596 | KZT | | 25.07.2028 | 500 000,00 | 500 000,00 | 493 189,29 | 1,31 | |
| **Эмитент бойынша барлығы** | | | | | 500 000,00 | | 493 189,29 | 1,31 | |
| "KEGOC" АҚ/Жай акциялар | KZ1C00000959 | KZT | Baa1/Moody's Investors Service | | 209 940,00 | | 302 513,04 | 0,81 | |
| **Эмитент бойынша барлығы** | | | | | 209 940,00 | | 302 513,04 | 0,81 | |
| SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар | US78464A5083 | USD | | | 57 649,00 | | 1 688 955,06 | 4,50 | |
| **Эмитент бойынша барлығы** | | | | | 57 649,00 | | 1 688 955,06 | 4,50 | |
| IShares Core S&P MidCap ETF/Пайлар | US4642875078 | USD | | | 23 510,00 | | 821 845,37 | 2,19 | |
| **Эмитент бойынша барлығы** | | | | | 23 510,00 | | 821 845,37 | 2,19 | |
| "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар | KZ2C00008217 | KZT | | 12.11.2028 | 800 000,00 | 800 000,00 | 774 068,78 | 2,06 | |
| **Эмитент бойынша барлығы** | | | | | 800 000,00 | | 774 068,78 | 2,06 | |
| ELI LILLY and CO/Жай акциялар | US5324571083 | USD | Aa3/Moody's Investors Service | | 954,00 | | 363 799,13 | 0,97 | |
| **Эмитент бойынша барлығы** | | | | | 954,00 | | 363 799,13 | 0,97 | |
| JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар | XS2168690365 | KZT | AA-/Standard & Poor's | 28.02.2029 | 5,00 | 500 000,00 | 500 199,33 | 1,33 | |
| **Эмитент бойынша барлығы** | | | | | 5,00 | | 500 199,33 | 1,33 | |
| Equinix Inc./Жай акциялар | US29444U7000 | USD | BBB+/Standard & Poor's | | 446,00 | | 187 908,85 | 0,50 | |
| **Эмитент бойынша барлығы** | | | | | 446,00 | | 187 908,85 | 0,50 | |
| TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар | XS2010030083 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 15.08.2030 | 1 000,00 | 538 540,00 | 492 020,46 | 1,31 | |
| **Эмитент бойынша барлығы** | | | | | 1 000,00 | | 492 020,46 | 1,31 | |
| YARA INTERNATIONAL ASA/Облигациялар | USR9900CAS54 | USD | BBB/Standard & Poor's | 04.06.2030 | 1 000,00 | 538 540,00 | 507 487,90 | 1,35 | |
| **Эмитент бойынша барлығы** | | | | | 1 000,00 | | 507 487,90 | 1,35 | |
| AMAZON.COM INC/Жай акциялар | US0231351067 | USD | AA/Standard & Poor's | | 1 958,00 | | 240 149,86 | 0,64 | |
| **Эмитент бойынша барлығы** | | | | | 1 958,00 | | 240 149,86 | 0,64 | |
| Continental Resources Inc./Облигациялар | USU21180AG60 | USD | BBB/Fitch Ratings | 15.01.2031 | 1 000,00 | 538 540,00 | 555 017,98 | 1,48 | |
| **Эмитент бойынша барлығы** | | | | | 1 000,00 | | 555 017,98 | 1,48 | |
| ADOBE INC/Жай акциялар | US00724F1012 | USD | A+/Standard & Poor's | | 1 459,00 | | 283 071,77 | 0,75 | |
| **Эмитент бойынша барлығы** | | | | | 1 459,00 | | 283 071,77 | 0,75 | |
| VALE OVERSEAS LIMITED/Облигациялар | US91911TAR41 | USD | BBB/Fitch Ratings | 12.06.2033 | 1 000,00 | 538 540,00 | 574 471,84 | 1,53 | |
| **Эмитент бойынша барлығы** | | | | | 1 000,00 | | 574 471,84 | 1,53 | |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKM/Еурооблигациялар | XS2349180104 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 09.06.2031 | 1 000,00 | 538 540,00 | 506 704,48 | 1,35 | |
| **Эмитент бойынша барлығы** | | | | | 1 000,00 | | 506 704,48 | 1,35 | |
| JSW STEEL LTD/Облигациялар | USY44680RV38 | USD | Ba1/Moody's Investors Service | 05.04.2027 | 1 000,00 | 538 540,00 | 534 473,87 | 1,42 | |
| **Эмитент бойынша барлығы** | | | | | 1 000,00 | | 534 473,87 | 1,42 | |
| Америка Үкіметі/Облигациялар | US912797QY62 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 11.12.2025 | 15 000,00 | 807 810,00 | 797 811,74 | 2,13 | |
| Америка Үкіметі/Облигациялар | US912797QT77 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 09.09.2025 | 10 000,00 | 538 540,00 | 537 398,30 | 1,43 | |
| Америка Үкіметі/Облигациялар | US912797QR12 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 20.11.2025 | 10 000,00 | 538 540,00 | 533 029,12 | 1,42 | |
| Америка Үкіметі/Облигациялар | US912797RA77 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 02.01.2026 | 10 000,00 | 538 540,00 | 530 673,55 | 1,41 | |
| Америка Үкіметі/Облигациялар | US912797RB50 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 07.10.2025 | 17 000,00 | 915 518,00 | 910 856,46 | 2,43 | |
| **Эмитент бойынша барлығы** | | | | | 62 000,00 | | 3 309 769,15 | 8,82 | |
| INTL FINANCE CORP/Облигациялар | US45950KDA51 | USD | AAA/Standard & Poor's | 15.09.2025 | 1 000,00 | 538 540,00 | 547 169,34 | 1,46 | |
| **Эмитент бойынша барлығы** | | | | | 1 000,00 | | 547 169,34 | 1,46 | |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Облигациялар | US29874QEL41 | USD | AAA/Standard & Poor's | 25.11.2025 | 1 113,00 | 599 395,02 | 594 440,09 | 1,58 | |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Облигациялар | US29874QEM24 | USD | AAA/Standard & Poor's | 28.01.2026 | 1 000,00 | 538 540,00 | 530 355,51 | 1,41 | |
| **Эмитент бойынша барлығы** | | | | | 2 113,00 | | 1 124 795,59 | 3,00 | |
| Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар | XS2610164944 | KZT | AAA/Standard & Poor's | 17.12.2030 | 12 000 000,00 | 12 000,00 | 11 527,22 | 0,03 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар | US045167EW93 | USD | AAA/Standard & Poor's | 03.09.2025 | 2 932,00 | 1 578 999,28 | 1 580 374,19 | 4,21 | |
| **Эмитент бойынша барлығы** | | | | | 12 002 932,00 | | 1 591 901,41 | 4,24 | |
| "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар | KZ1C00001122 | KZT | Baa1/Moody's Investors Service | 02.09.2025 | 327 424,00 | | 6 535 972,85 | 17,41 | Кері РЕПО |
| **Эмитент бойынша барлығы** | | | | | 327 424,00 | | 6 535 972,85 | 17,41 | |
| **ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны** | | | | | **28 983 581,00** | | **37 535 919,65** | **100,00** | |
| Инвестициялық шоттағы ақшалар | | | | | | | 1 008 456,36 | | |
| Басқа активтер | | | | | | | 1 612,57 | | |
| **ЖИЫНТЫҒЫНДА «Halyk Finance» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны*** | | | | | | | **38 545 988,58** | | |