

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" қазандағы 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-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	237 513,92	0,58	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	528 781,00	528 781,00	477 346,47	1,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	899 541,64	2,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	468 236,58	1,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	500 000,00	500 000,00	358 472,22	0,88	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	1 885 414,00	1 885 414,00	1 792 960,84	4,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	441 611,00	1,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	451 731,50	1,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	252 115,00	252 115,00	260 968,86	0,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	1 256 040,00	1 256 040,00	1 153 888,36	2,82	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 268 262,67	3,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	19 553,60	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	1 300 239,00	1 300 239,00	1 175 112,67	2,87	
Эмитент бойынша барлығы					10 117 458,00		9 005 200,32	22,01	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 800 000,00	1 800 000,00	1 954 503,29	4,78	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	854 047,65	2,09	
Эмитент бойынша барлығы					2 630 880,00		2 808 550,94	6,86	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 010 056,91	2,47	
Эмитент бойынша барлығы					1 000 000,00		1 010 056,91	2,47	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			99 252,00		332 257,88	0,81	
Эмитент бойынша барлығы					99 252,00		332 257,88	0,81	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	796 736,00	796 736,00	863 545,74	2,11	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	4 488,00	246 418,13	262 313,08	0,64	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	750 000,00	750 000,00	755 125,00	1,85	
Эмитент бойынша барлығы					1 551 224,00		1 880 983,82	4,60	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	499 022,62	1,22	
Эмитент бойынша барлығы					500 000,00		499 022,62	1,22	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	12 779,30	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	100 747,00	0,25	
Эмитент бойынша барлығы					12 200,00		113 526,30	0,28	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	26 007,21	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		26 007,21	0,06	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		7 717,00		167 967,37	0,41	
Эмитент бойынша барлығы					7 717,00		167 967,37	0,41	
«АК Алтыналмас» АҚ/Облигациялар	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	10 000,00	549 060,00	579 451,66	1,42	

Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		579 451,66	1,42	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	78 527,39	0,19	
Эмитент бойынша барлығы					70 000,00		78 527,39	0,19	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	800 000,00	800 000,00	782 335,45	1,91	
Эмитент бойынша барлығы					800 000,00		782 335,45	1,91	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A5083	USD			57 649,00		1 740 994,82	4,26	
Эмитент бойынша барлығы					57 649,00		1 740 994,82	4,25	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		209 940,00		305 947,66	0,75	
Эмитент бойынша барлығы					209 940,00		305 947,66	0,75	
IShares Core S&P MidCap ETF/Пайлар	US4642875078	USD			23 510,00		842 891,12	2,06	
Эмитент бойынша барлығы					23 510,00		842 891,12	2,06	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 000,00	549 060,00	508 724,68	1,24	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		508 724,68	1,24	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигациялар	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	1 000,00	549 060,00	519 851,96	1,27	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		519 851,96	1,27	
ADOBE INC/Жай акциялар	US00724F1012	USD	A+/Standard & Poor's		3 019,00		596 695,44	1,46	
Эмитент бойынша барлығы					3 019,00		596 695,44	1,46	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	549 060,00	571 658,85	1,40	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		571 658,85	1,40	
AMAZON.COM INC/Жай акциялар	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		1 958,00		236 181,87	0,58	
Эмитент бойынша барлығы					1 958,00		236 181,87	0,58	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKME/Еурооблигациялар	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031	1 000,00	549 060,00	516 455,26	1,26	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		516 455,26	1,26	
Equinix Inc./Жай акциялар	US29444U7000	USD	BBB+/Standard & Poor's		446,00		193 441,44	0,47	
Эмитент бойынша барлығы					446,00		193 441,44	0,47	
ELI LILLY and CO/Жай акциялар	US5324571083	USD	Aa3/Moody's Investors Service		954,00		379 361,19	0,93	
Эмитент бойынша барлығы					954,00		379 361,19	0,93	
VISA INC -CLASS A SHARES/Жай акциялар	US92826C8394	USD	AA-/Standard & Poor's		1 049,00		194 159,83	0,48	
Эмитент бойынша барлығы					1 049,00		194 159,83	0,47	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	505 449,33	1,24	
Эмитент бойынша барлығы					5,00		505 449,33	1,24	
JSW STEEL LTD/Облигациялар	USY44680RV38	USD	Ba1/Moody's Investors Service	05.04.2027	1 000,00	549 060,00	549 324,31	1,34	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		549 324,31	1,34	
VALE OVERSEAS LIMITED/Облигациялар	US919111TAR41	USD	Baa2/Moody's Investors Service	12.06.2033	1 000,00	549 060,00	596 799,12	1,46	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		596 799,12	1,46	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797SB42	USD	Aa1/Moody's Investors Service	12.03.2026	7 000,00	384 342,00	377 676,36	0,92	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797RB50	USD	Aa1/Moody's Investors Service	07.10.2025	17 000,00	933 402,00	932 252,98	2,28	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797QR12	USD	Aa1/Moody's Investors Service	20.11.2025	10 000,00	549 060,00	545 717,32	1,33	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797RA77	USD	Aa1/Moody's Investors Service	02.01.2026	10 000,00	549 060,00	543 311,89	1,33	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797QY62	USD	Aa1/Moody's Investors Service	11.12.2025	15 000,00	823 590,00	816 864,56	2,00	
Эмитент бойынша барлығы					59 000,00		3 215 823,12	7,86	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	10 872,98	0,03	
Азиялық даму банкі/Облигациялар	US045167FU29	USD	AAA/Standard & Poor's	09.01.2026	3 600,00	1 976 616,00	1 996 057,01	4,88	
Эмитент бойынша барлығы					12 003 600,00		2 006 929,99	4,90	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Облигациялар	US29874QEL41	USD	AAA/Standard & Poor's	25.11.2025	1 113,00	611 103,78	608 663,10	1,49	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Облигациялар	US29874QEM24	USD	AAA/Standard & Poor's	28.01.2026	1 000,00	549 060,00	543 119,78	1,33	
Эмитент бойынша барлығы					2 113,00		1 151 782,88	2,81	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУKAM-108	KZKD00000915	KZT		01.10.2025	9 306 720,00		9 000 482,38	22,00	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					9 306 720,00		9 000 482,38	22,00	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					38 499 694,00		40 916 843,13	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							1 176 901,93		
Басқа активтер							172,27		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Halyk Finance» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны*							42 093 917,33		