

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" шілдедегі 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 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/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 459 137,67	2,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	511 371,50	0,82	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	964 139,53	1,54	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	462 369,50	0,74	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	239,00	239,00	221,89	0,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	245 342,00	245 342,00	237 565,80	0,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	256 040,00	256 040,00	239 602,66	0,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	493 703,86	0,79	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	252 115,00	252 115,00	254 666,74	0,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	682 712,00	682 712,00	669 366,35	1,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 599,00	23 599,00	20 345,30	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					5 581 316,00		5 312 490,80	8,48	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014445	KZT		22.07.2026	8 000 000,00	800 000,00	792 194,40	1,26	
Эмитент бойынша барлығы					8 000 000,00		792 194,40	1,26	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		3 192 171,00		1 170 728,71	1,87	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		21 960,00		316 857,63	0,51	
Эмитент бойынша барлығы					3 214 131,00		1 487 586,35	2,37	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00017507	KZT		01.04.2028	2 000 000,00	2 000 000,00	2 092 248,44	3,34	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	889 699,84	1,42	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 800 000,00	1 800 000,00	2 009 380,82	3,21	
Эмитент бойынша барлығы					4 630 880,00		4 991 329,10	7,96	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	4 249 970,00	4 249 970,00	4 758 112,63	7,59	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00018034	KZT		28.05.2028	200 000,00	200 000,00	203 688,73	0,33	
Эмитент бойынша барлығы					4 449 970,00		4 961 801,36	7,92	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 048 202,85	1,67	
Эмитент бойынша барлығы					1 000 000,00		1 048 202,85	1,67	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's		195 623,00		906 256,80	1,45	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016202	KZT		23.04.2029	3 000 000,00	3 000 000,00	3 105 606,33	4,96	
Эмитент бойынша барлығы					3 195 623,00		4 011 863,14	6,40	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	750 000,00	750 000,00	882 643,17	1,41	

"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	3 000 000,00	3 000 000,00	2 892 437,34	4,61	
Эмитент бойынша барлығы					3 750 000,00		3 775 080,51	6,02	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			797 212,00		523 784,23	0,84	
Эмитент бойынша барлығы					797 212,00		523 784,23	0,84	
ISHARES MSCI ACWI ETF/Пайлар	US4642882579	USD			37 873,00		2 825 789,20	4,51	
Эмитент бойынша барлығы					37 873,00		2 825 789,20	4,51	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		5 819,00		195 413,48	0,31	
Эмитент бойынша барлығы					5 819,00		195 413,48	0,31	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	4 488,00	215 747,14	221 877,45	0,35	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	750 000,00	750 000,00	841 158,93	1,34	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015369	USD		24.02.2029	3 333,00	480 671,93	514 848,62	0,82	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	796 736,00	796 736,00	825 834,42	1,32	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012838	USD		03.02.2029	10 000,00	480 720,00	516 637,26	0,82	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015344	KZT		21.05.2028	600 000,00	600 000,00	608 164,60	0,97	
Эмитент бойынша барлығы					2 164 557,00		3 528 521,28	5,63	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		13 646,00		450 805,98	0,72	
Эмитент бойынша барлығы					13 646,00		450 805,98	0,72	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/Пайлар	US4642872265	USD			79 583,00		3 840 783,72	6,13	
Эмитент бойынша барлығы					79 583,00		3 840 783,72	6,13	
SPROTT URANIUM MINERS ETF/Пайлар	US85208P3038	USD			16 417,00		423 031,50	0,68	
Эмитент бойынша барлығы					16 417,00		423 031,50	0,68	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	27 502,08	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		27 502,08	0,04	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00017911	KZT		23.05.2027	3 000 000,00	3 000 000,00	3 063 263,01	4,89	
Эмитент бойынша барлығы					3 000 000,00		3 063 263,01	4,89	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016095	KZT		26.12.2035	500 000,00	500 000,00	578 814,75	0,92	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016103	KZT		26.12.2035	500 000,00	500 000,00	578 814,75	0,92	
Эмитент бойынша барлығы					1 000 000,00		1 157 629,50	1,85	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар	US92189F1066	USD			13 751,00		514 132,11	0,82	
Эмитент бойынша барлығы					13 751,00		514 132,11	0,82	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	522 029,72	0,83	
Эмитент бойынша барлығы					500 000,00		522 029,72	0,83	
Kaspi.kz АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001536	KZT	BBB-/Fitch Ratings		29 451,00		1 174 661,97	1,87	
Эмитент бойынша барлығы					29 451,00		1 174 661,97	1,87	
«АК Алтыналмас» АҚ/Облигациялар	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	11 000,00	528 792,00	550 706,65	0,88	
Эмитент бойынша барлығы					11 000,00		550 706,65	0,88	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015949	KZT		25.06.2033	1 200 000,00	1 200 000,00	1 202 831,67	1,92	
Эмитент бойынша барлығы					1 200 000,00		1 202 831,67	1,92	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		209 940,00		302 252,72	0,48	
Эмитент бойынша барлығы					209 940,00		302 252,72	0,48	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	69 154,82	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					70 000,00		69 154,82	0,11	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	480 720,00	502 676,49	0,80	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		502 676,49	0,80	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 000,00	480 720,00	453 135,08	0,72	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		453 135,08	0,72	
JSW STEEL LTD/Облигациялар	USY44680RV38	USD	Ba1/Moody's Investors Service	05.04.2027	1 000,00	480 720,00	480 098,14	0,77	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		480 098,14	0,77	
ALIBABA GROUP HOLDINGS/Депозитарлық қолхаттар	US01609W1027	USD	A+/Standard & Poor's		6 287,00		289 766,22	0,46	
Эмитент бойынша барлығы					6 287,00		289 766,22	0,46	
JD.COM INC/Депозитарлық қолхаттар	US47215P1066	USD	A-/Standard & Poor's		12 118,00		149 239,68	0,24	
Эмитент бойынша барлығы					12 118,00		149 239,68	0,24	

VISA INC -CLASS A SHARES/Жай акциялар	US92826C8394	USD	AA-/Standard & Poor's		1 953,00		317 850,16	0,51	
Эмитент бойынша барлығы					1 953,00		317 850,16	0,51	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	496 216,10	0,79	
Эмитент бойынша барлығы					5,00		496 216,10	0,79	
Workday, Inc./Облигациялар	US98138HAJ05	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.04.2032	1 800,00	865 296,00	817 211,02	1,30	
Эмитент бойынша барлығы					1 800,00		817 211,02	1,30	
Microsoft Corp./Жай акциялар	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		5 835,00		1 052 036,02	1,68	
Эмитент бойынша барлығы					5 835,00		1 052 036,02	1,68	
S&P Global Inc./Жай акциялар	US78409V1044	USD	A3/Moody's Investors Service		1 489,00		295 438,07	0,47	
Эмитент бойынша барлығы					1 489,00		295 438,07	0,47	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797SU23	USD	Aa1/Moody's Investors Service	27.11.2026	12 000,00	576 864,00	567 597,83	0,91	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797UL95	USD	Aa1/Moody's Investors Service	22.10.2026	12 000,00	576 864,00	569 788,76	0,91	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797UX34	USD	Aa1/Moody's Investors Service	13.05.2027	15 000,00	721 080,00	697 081,02	1,11	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797UG01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	17.09.2026	18 000,00	865 296,00	857 998,09	1,37	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797UE52	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	15 000,00	721 080,00	699 136,09	1,12	
Эмитент бойынша барлығы					72 000,00		3 391 601,80	5,41	
Азиялық даму банкі/Облигациялар	US045167DU47	USD	AAA/Standard & Poor's	12.01.2027	1 500,00	721 080,00	724 771,21	1,16	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	12 103,10	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					12 001 500,00		736 874,31	1,18	
Еуропа инвестициялық банкі/Еурооблигациялар	XS0070553820	USD	AAA/Standard & Poor's	06.11.2026	100,00	480 720,00	474 014,44	0,76	
Еуропа инвестициялық банкі/Облигациялар	US298785JQ02	USD	AAA/Standard & Poor's	15.03.2027	2 700,00	1 297 944,00	1 279 181,46	2,04	
Эмитент бойынша барлығы					2 800,00		1 753 195,90	2,80	
Халықаралық қайта құру және даму банкі/Облигациялар	US459058LK77	USD	AAA/Standard & Poor's	27.08.2026	800,00	384 576,00	389 845,33	0,62	
Эмитент бойынша барлығы					800,00		389 845,33	0,62	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	01.07.2026	142 702,00		4 803 650,42	7,66	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					142 702,00		4 803 650,42	7,66	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					55 248 458,00		62 681 676,88	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							2 250 446,65		
Басқа активтер							656 274,89		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Налук Finance» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны*							65 588 398,42		

Ескерту: Мәміле жасалған күн мен есеп айырысу күні арасындағы кезеңде пайда болған оң/теріс қайта бағалау сомасы -11 675,10014 мың теңгені құрады