

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельінің 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" қарашадағы 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	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 276 180,67	2,87	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	455 900,50	1,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	1 256 040,00	1 256 040,00	1 162 022,48	2,61	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	252 115,00	252 115,00	263 206,04	0,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	500 000,00	500 000,00	361 910,06	0,81	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	905 404,33	2,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	239 492,83	0,54	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	19 712,23	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	528 781,00	528 781,00	480 404,77	1,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	473 966,66	1,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	1 300 239,00	1 300 239,00	1 184 649,92	2,66	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	445 714,50	1,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	1 885 414,00	1 885 414,00	1 811 864,00	4,07	
Эмитент бойынша барлығы					10 117 458,00		9 080 428,97	20,41	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	865 472,25	1,95	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 800 000,00	1 800 000,00	1 980 378,29	4,45	
Эмитент бойынша барлығы					2 630 880,00		2 845 850,54	6,40	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 021 931,91	2,30	
Эмитент бойынша барлығы					1 000 000,00		1 021 931,91	2,30	
IShares Core S&P MidCap ETF/Тайлар	US4642875078	USD			23 510,00		834 323,37	1,88	
Эмитент бойынша барлығы					23 510,00		834 323,37	1,88	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			99 252,00		342 493,36	0,77	
Эмитент бойынша барлығы					99 252,00		342 493,36	0,77	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	796 736,00	796 736,00	874 998,82	1,97	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	4 488,00	238 074,94	254 919,69	0,57	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	750 000,00	750 000,00	767 937,50	1,73	
Эмитент бойынша барлығы					1 551 224,00		1 897 856,01	4,27	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	79 650,30	0,18	
Эмитент бойынша барлығы					70 000,00		79 650,30	0,18	

"Тойота Финаншл Сервисез Қазақстан" МҚ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	504 855,95	1,13	
Эмитент бойынша барлығы					500 000,00		504 855,95	1,13	
«АК Алтыналмас» АҚ/Облигациялар	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	10 000,00	530 470,00	552 759,73	1,24	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		552 759,73	1,24	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	12 970,29	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	101 905,50	0,23	
Эмитент бойынша барлығы					12 200,00		114 875,79	0,26	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		209 940,00		303 422,08	0,68	
Эмитент бойынша барлығы					209 940,00		303 422,08	0,68	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	750 000,00	750 000,00	758 312,50	1,70	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	800 000,00	800 000,00	790 602,11	1,78	
Эмитент бойынша барлығы					1 550 000,00		1 548 914,61	3,48	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A5083	USD			57 649,00		1 749 922,11	3,93	
Эмитент бойынша барлығы					57 649,00		1 749 922,11	3,93	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	26 389,13	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		26 389,13	0,06	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		5 819,00		127 864,44	0,29	
Эмитент бойынша барлығы					5 819,00		127 864,44	0,29	
ADOBE INC/Жай акциялар	US00724F1012	USD	A+/Standard & Poor's		3 019,00		578 721,72	1,30	
Эмитент бойынша барлығы					3 019,00		578 721,72	1,30	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	510 699,33	1,15	
Эмитент бойынша барлығы					5,00		510 699,33	1,15	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еурооблигациялар	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031	1 000,00	530 470,00	506 131,42	1,14	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		506 131,42	1,14	
Equinix Inc./Жай акциялар	US29444U7000	USD	BBB+/Standard & Poor's		446,00		201 422,05	0,45	
Эмитент бойынша барлығы					446,00		201 422,05	0,45	
JSW STEEL LTD/Облигациялар	USY44680RV38	USD	Ba1/Moody's Investors Service	05.04.2027	1 000,00	530 470,00	522 328,91	1,17	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		522 328,91	1,17	
Dominos Pizza Inc/Жай акциялар	US25754A2015	USD			703,00		155 436,74	0,35	
Эмитент бойынша барлығы					703,00		155 436,74	0,35	
ELI LILLY and CO/Жай акциялар	US5324571083	USD	Aa3/Moody's Investors Service		954,00		422 241,30	0,95	
Эмитент бойынша барлығы					954,00		422 241,30	0,95	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	530 470,00	558 245,85	1,25	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		558 245,85	1,25	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 000,00	530 470,00	490 521,81	1,10	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		490 521,81	1,10	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигациялар	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	1 000,00	530 470,00	507 435,34	1,14	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		507 435,34	1,14	
AMAZON.COM INC/Жай акциялар	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		1 958,00		238 137,23	0,54	
Эмитент бойынша барлығы					1 958,00		238 137,23	0,54	
VALE OVERSEAS LIMITED/Облигациялар	US919111TAR41	USD	BBB+/Fitch Ratings	12.06.2033	1 000,00	530 470,00	584 606,68	1,31	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		584 606,68	1,31	
VISA INC -CLASS A SHARES/Жай акциялар	US92826C8394	USD	AA-/Standard & Poor's		1 049,00		195 538,36	0,44	
Эмитент бойынша барлығы					1 049,00		195 538,36	0,44	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797QY62	USD	Aa1/Moody's Investors Service	11.12.2025	15 000,00	795 705,00	791 836,28	1,78	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797RA77	USD	Aa1/Moody's Investors Service	02.01.2026	10 000,00	530 470,00	526 750,34	1,18	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797QR12	USD	Aa1/Moody's Investors Service	20.11.2025	20 000,00	1 060 940,00	1 058 159,28	2,38	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797SB42	USD	Aa1/Moody's Investors Service	12.03.2026	7 000,00	371 329,00	366 223,60	0,82	
Эмитент бойынша барлығы					52 000,00		2 742 969,50	6,16	

Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	US045167FU29	USD	AAA/Standard & Poor's	09.01.2026	3 600,00	1 909 692,00	1 935 198,16	4,35	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	10 873,10	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					12 003 600,00		1 946 071,26	4,37	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Облигациялар	US29874QEM24	USD	AAA/Standard & Poor's	28.01.2026	1 000,00	530 470,00	526 542,28	1,18	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Облигациялар	US29874QEL41	USD	AAA/Standard & Poor's	25.11.2025	1 113,00	590 413,11	590 020,94	1,33	
Эмитент бойынша барлығы					2 113,00		1 116 563,23	2,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		11.11.2025	69 412,00		37 055,24	0,08	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		11.11.2025	8 554 035,00		5 971 324,20	13,42	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					8 623 447,00		6 008 379,44	13,50	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	03.11.2025	279 258,00		6 183 688,09	13,90	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					279 258,00		6 183 688,09	13,90	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					38 837 484,00		44 500 676,57	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							1 402 248,43		
Басқа активтер							17 150,59		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Налук Finance» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							45 920 075,58		