

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" мамырдағы 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-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	1 256 040,00	1 256 040,00	1 165 197,74	3,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	1 885 414,00	1 885 414,00	1 733 762,61	4,85	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	252 115,00	252 115,00	274 148,09	0,77	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	528 781,00	528 781,00	477 158,05	1,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	277 600,08	0,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	483 914,00	1,36	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	1 300 239,00	1 300 239,00	1 198 438,95	3,36	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	500 000,00	500 000,00	372 536,06	1,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	20 015,34	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 429 351,67	4,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	466 586,50	1,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	889 970,44	2,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	479 434,57	1,34	
Эмитент бойынша барлығы					10 117 458,00		9 268 114,10	25,94	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	918 644,24	2,57	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 800 000,00	1 800 000,00	2 177 586,25	6,10	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	90 000,00	90 000,00	95 893,97	0,27	
Эмитент бойынша барлығы					2 720 880,00		3 192 124,46	8,94	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 135 434,77	3,18	
Эмитент бойынша барлығы					1 000 000,00		1 135 434,77	3,18	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	557 020,65	1,56	
Эмитент бойынша барлығы					500 000,00		557 020,65	1,56	
"Бейтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	1 000 000,00	1 000 000,00	1 063 959,53	2,98	
Эмитент бойынша барлығы					1 000 000,00		1 063 959,53	2,98	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	4 488,00	229 938,19	245 634,36	0,69	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	796 736,00	796 736,00	937 567,20	2,62	
Эмитент бойынша барлығы					801 224,00		1 183 201,56	3,31	

"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	13 316,37	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	99 160,50	0,28	
Эмитент бойынша барлығы					12 200,00		112 476,87	0,31	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	96 553,00	96 553,00	105 937,97	0,30	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	27 388,39	0,08	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	200 000,00	200 000,00	216 787,91	0,61	
Эмитент бойынша барлығы					321 553,00		350 114,27	0,98	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	2 452 622,00	2 452 622,00	2 914 226,44	8,16	
Эмитент бойынша барлығы					2 452 622,00		2 914 226,44	8,16	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	87 230,02	0,24	
Эмитент бойынша барлығы					70 000,00		87 230,02	0,24	
GLOBAL X URANIUM ETF/Пайлар	US37954Y8710	USD			24 154,00		303 113,43	0,85	
Эмитент бойынша барлығы					24 154,00		303 113,43	0,85	
«АК Алтыналмас» АҚ/Облигациялар	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	10 000,00	512 340,00	534 393,55	1,50	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		534 393,55	1,50	
Global X ART INTEL& TECH/Пайлар	US37954Y6326	USD			39 785,00		750 642,15	2,10	
Эмитент бойынша барлығы					39 785,00		750 642,15	2,10	
ISHARES MSCI ACWI EX US ETF/Пайлар	US4642882405	USD			7 536,00		218 871,57	0,61	
Эмитент бойынша барлығы					7 536,00		218 871,57	0,61	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		16 023,00		234 794,63	0,66	
Эмитент бойынша барлығы					16 023,00		234 794,63	0,66	
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF /Пайлар	US4642875235	USD			3 038,00		288 391,46	0,81	
Эмитент бойынша барлығы					3 038,00		288 391,46	0,81	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A5083	USD			57 649,00		1 444 825,02	4,04	
Эмитент бойынша барлығы					57 649,00		1 444 825,02	4,04	
iShares Core S&P MidCap ETF/Пайлар	US4642875078	USD			23 510,00		683 415,74	1,91	
Эмитент бойынша барлығы					23 510,00		683 415,74	1,91	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		209 940,00		308 040,76	0,86	
Эмитент бойынша барлығы					209 940,00		308 040,76	0,86	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	800 000,00	800 000,00	872 701,60	2,44	
Эмитент бойынша барлығы					800 000,00		872 701,60	2,44	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			99 252,00		285 509,10	0,80	
Эмитент бойынша барлығы					99 252,00		285 509,10	0,80	
"Ұлттық атом компаниясы" Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		10 312,00		174 538,40	0,49	
Эмитент бойынша барлығы					10 312,00		174 538,40	0,49	
ALPHABET INC./Жай акциялар	US02079K1079	USD	AA+/Standard & Poor's		4 675,00		393 286,12	1,10	
Эмитент бойынша барлығы					4 675,00		393 286,12	1,10	
LAM RESEARCH CORPORATION CMN/Жай акциялар	US5128073062	USD	A2/Moody's Investors Service		24 685,00		904 985,22	2,53	
Эмитент бойынша барлығы					24 685,00		904 985,22	2,53	
Microsoft Corp./Жай акциялар	US5949181045	USD	Aaa/Moody's Investors Service		998,00		200 765,03	0,56	
Эмитент бойынша барлығы					998,00		200 765,03	0,56	
AMAZON.COM INC/Жай акциялар	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		1 958,00		190 043,16	0,53	
Эмитент бойынша барлығы					1 958,00		190 043,16	0,53	
UnitedHealth Group INC/Жай акциялар	US91324P1021	USD	A+/Standard & Poor's		1 123,00		241 272,80	0,68	
Эмитент бойынша барлығы					1 123,00		241 272,80	0,68	
LOCKHEED MARTIN CORP/Жай акциялар	US5398301094	USD	A/Fitch Ratings		1 830,00		448 969,83	1,26	
Эмитент бойынша барлығы					1 830,00		448 969,83	1,26	

JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигациялар	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030	1 000,00	512 340,00	525 740,60	1,47	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		525 740,60	1,47	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	512 340,00	514 748,42	1,44	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		514 748,42	1,44	
Bank of America Cor/Жай акциялар	US0605051046	USD	AA-/Fitch Ratings		14 824,00		302 002,66	0,85	
Эмитент бойынша барлығы					14 824,00		302 002,66	0,85	
VALE OVERSEAS LIMITED/Облигациялар	US919111TAR41	USD	BBB/Fitch Ratings	12.06.2033	1 000,00	512 340,00	537 656,34	1,51	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		537 656,34	1,50	
JSW STEEL LTD/Облигациялар	USY44680RV38	USD	Ba1/Moody's Investors Service	05.04.2027	1 000,00	512 340,00	489 983,05	1,37	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		489 983,05	1,37	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еурооблигациялар	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031	1 000,00	512 340,00	469 287,47	1,31	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		469 287,47	1,31	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигациялар	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	1 000,00	512 340,00	471 899,41	1,32	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		471 899,41	1,32	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 000,00	512 340,00	450 193,59	1,26	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		450 193,59	1,26	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	532 905,10	1,49	
Эмитент бойынша барлығы					5,00		532 905,10	1,49	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030	32 120,00	1 645 636,08	1 659 601,47	4,65	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797NE36	USD	Aaa/Moody's Investors Service	08.05.2025	14 090,00	721 887,06	720 787,62	2,02	
Эмитент бойынша барлығы					46 210,00		2 380 389,10	6,66	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Облигациялар	US29874QEG55	USD	AAA/Standard & Poor's	19.05.2025	840,00	430 365,60	430 307,12	1,20	
Эмитент бойынша барлығы					840,00		430 307,12	1,20	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	11 460,02	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					12 000 000,00		11 460,02	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		02.05.2025	513 380,00		266 062,06	0,75	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					513 380,00		266 062,06	0,74	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					32 914 664,00		35 725 097,19	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							1 013 778,51		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Halyk Finance» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							36 738 875,70		