

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 өрікті зейнетақы жарналары
(жарна түрі)
есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельдің құрылымы
«Halyk Finance» АҚ
(атауы)

2026 жылғы "01" ақпандағы 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	1 366 699,67	2,60	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	21 355,80	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	493 847,67	0,94	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	252 115,00	252 115,00	256 755,93	0,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	259 203,58	0,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	239,00	239,00	235,41	0,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	1 256 040,00	1 256 040,00	1 248 054,94	2,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	528 781,00	528 781,00	512 299,25	0,97	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	1 885 414,00	1 885 414,00	1 893 411,93	3,60	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	477 940,50	0,91	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	500 000,00	500 000,00	395 770,56	0,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	467 095,00	0,89	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	957 762,42	1,82	
Эмитент бойынша барлығы					8 817 458,00		8 350 432,65	15,86	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	903 236,83	1,72	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 800 000,00	1 800 000,00	1 854 405,88	3,52	
Эмитент бойынша барлығы					2 630 880,00		2 757 642,71	5,24	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 031 413,67	1,96	
Эмитент бойынша барлығы					1 000 000,00		1 031 413,67	1,96	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	4 249 970,00	4 249 970,00	4 368 717,92	8,30	
Эмитент бойынша барлығы					4 249 970,00		4 368 717,92	8,30	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		59 857,00		281 558,92	0,54	
Эмитент бойынша барлығы					59 857,00		281 558,92	0,54	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	100 784,00	0,19	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	12 836,95	0,02	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016103	KZT		26.12.2035	500 000,00	500 000,00	509 418,19	0,97	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016095	KZT		26.12.2035	500 000,00	500 000,00	509 418,19	0,97	
Эмитент бойынша барлығы					1 012 200,00		1 132 457,34	2,15	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	800 000,00	800 000,00	758 902,36	1,44	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	750 000,00	750 000,00	793 937,50	1,51	
Эмитент бойынша барлығы					1 550 000,00		1 552 839,86	2,95	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		5 819,00		129 436,79	0,25	
Эмитент бойынша барлығы					5 819,00		129 436,79	0,25	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	25 524,14	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		25 524,14	0,05	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	63 301,29	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					70 000,00		63 301,29	0,12	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			99 252,00		334 680,60	0,64	
Эмитент бойынша барлығы					99 252,00		334 680,60	0,64	
"Тойота Финаншл Сервисесз Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	482 811,00	0,92	
Эмитент бойынша барлығы					500 000,00		482 811,00	0,92	

Kaspi.kz АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		10 209,00		402 650,05	0,77	
Эмитент бойынша барлығы					10 209,00		402 650,05	0,77	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	4 488,00	224 857,78	235 907,70	0,45	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	796 736,00	796 736,00	842 138,63	1,60	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	750 000,00	750 000,00	861 155,74	1,64	
Эмитент бойынша барлығы					1 551 224,00		1 939 202,06	3,68	
«АК Алтыналмас» АҚ/Облигациялар	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	10 000,00	501 020,00	533 174,15	1,01	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		533 174,15	1,01	
iSHARES MSCI ACWI ETF/Пайлар	US4642882579	USD			13 840,00		1 008 033,89	1,91	
Эмитент бойынша барлығы					13 840,00		1 008 033,89	1,91	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/Пайлар	US4642872265	USD			57 800,00		2 903 536,58	5,51	
Эмитент бойынша барлығы					57 800,00		2 903 536,58	5,51	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		209 940,00		309 672,00	0,59	
Эмитент бойынша барлығы					209 940,00		309 672,00	0,59	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 000,00	501 020,00	472 382,62	0,90	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		472 382,62	0,90	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигациялар	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	1 000,00	501 020,00	473 547,52	0,90	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		473 547,52	0,90	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	517 739,47	0,98	
Эмитент бойынша барлығы					5,00		517 739,47	0,98	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKAM/Еурооблигациялар	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031	1 000,00	501 020,00	471 962,76	0,90	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		471 962,76	0,90	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	501 020,00	515 742,89	0,98	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		515 742,89	0,98	
VALE OVERSEAS LIMITED/Облигациялар	US91911TAR41	USD	BBB+/Fitch Ratings	12.06.2033	1 000,00	501 020,00	540 059,31	1,03	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		540 059,31	1,03	
JSW STEEL LTD/Облигациялар	USY44680RV38	USD	Ba1/Moody's Investors Service	05.04.2027	1 000,00	501 020,00	502 131,29	0,95	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		502 131,29	0,95	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797SB42	USD	Aa1/Moody's Investors Service	12.03.2026	7 000,00	350 714,00	349 021,10	0,66	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797TR84	USD	Aa1/Moody's Investors Service	12.05.2026	20 000,00	1 002 040,00	991 214,96	1,88	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797RF64	USD	Aa1/Moody's Investors Service	09.07.2026	20 000,00	1 002 040,00	985 698,73	1,87	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797TE71	USD	Aa1/Moody's Investors Service	25.06.2026	22 000,00	1 102 244,00	1 085 709,24	2,06	
Эмитент бойынша барлығы					69 000,00		3 411 644,03	6,48	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	11 965,22	0,02	
Азиялық даму банкі/Облигациялар	US045167GE77	USD	AAA/Standard & Poor's	21.05.2026	1 000,00	501 020,00	507 352,77	0,96	
Азиялық даму банкі/Облигациялар	US045167DR18	USD	AAA/Standard & Poor's	14.08.2026	2 000,00	1 002 040,00	998 916,09	1,90	
Эмитент бойынша барлығы					12 003 000,00		1 518 234,07	2,88	
Inter-American Development Bank/Облигациялар	US4581X0DV77	USD	AAA/Standard & Poor's	20.04.2026	4 000,00	2 004 080,00	1 995 301,24	3,79	
Эмитент бойынша барлығы					4 000,00		1 995 301,24	3,79	
Еуропа инвестициялық банкі/Облигациялар	US298785HD17	USD	AAA/Standard & Poor's	13.04.2026	2 000,00	1 002 040,00	1 004 653,29	1,91	
Эмитент бойынша барлығы					2 000,00		1 004 653,29	1,91	
Халықаралық қайта құру және даму банкі/Облигациялар	US459058LK77	USD	AAA/Standard & Poor's	27.08.2026	800,00	400 816,00	408 061,95	0,78	
Эмитент бойынша барлығы					800,00		408 061,95	0,78	
INTL FINANCE CORP/Облигациялар	US45950KCX63	USD	AAA/Standard & Poor's	08.10.2026	2 000,00	1 002 040,00	983 565,72	1,87	
Эмитент бойынша барлығы					2 000,00		983 565,72	1,87	
INTL BK RECON AND DEVELOP/Облигациялар	US459058FT50	USD	AAA/Standard & Poor's	27.10.2026	1 000,00	501 020,00	496 347,36	0,94	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		496 347,36	0,94	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		02.02.2026	142 994,00		106 118,82	0,20	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263139856	USD		02.02.2026	52 780,00		29 024,36	0,06	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		10.02.2026	38 298,00		39 112,83	0,07	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000778	KZT		02.02.2026	4 525 000,00		5 006 008,75	9,51	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		10.02.2026	8 712 000,00		6 014 342,27	11,42	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					13 471 072,00		11 194 607,02	21,26	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011997	KZT		10.02.2026	550 260,00		541 379,75	1,03	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					550 260,00		541 379,75	1,03	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					47 982 586,00		52 654 445,91	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							1 098 657,96		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Halyk Finance» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							53 753 103,87		