

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" шілдедегі 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-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	20 127,67	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 417 883,17	3,83	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	1 885 414,00	1 885 414,00	1 718 023,17	4,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	1 300 239,00	1 300 239,00	1 203 754,33	3,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	252 115,00	252 115,00	251 263,94	0,68	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	478 524,50	1,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	1 256 040,00	1 256 040,00	1 159 235,32	3,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	244 023,42	0,66	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	528 781,00	528 781,00	470 737,24	1,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	423 777,50	1,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	500 000,00	500 000,00	379 469,22	1,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	872 709,94	2,36	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	480 607,98	1,30	
Эмитент бойынша барлығы					10 117 458,00		9 120 137,41	24,62	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	909 204,03	2,45	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 800 000,00	1 800 000,00	2 060 839,04	5,56	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	90 000,00	90 000,00	96 851,80	0,26	
Эмитент бойынша барлығы					2 720 880,00		3 066 894,87	8,28	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 072 054,14	2,89	
Эмитент бойынша барлығы					1 000 000,00		1 072 054,14	2,89	
"Тойота Файнанш Сервисес Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	533 131,71	1,44	
Эмитент бойынша барлығы					500 000,00		533 131,71	1,44	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	4 488,00	233 214,43	243 061,01	0,66	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	796 736,00	796 736,00	853 866,39	2,31	
Эмитент бойынша барлығы					801 224,00		1 096 927,40	2,96	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	1 000 000,00	1 003 394,65	1 073 644,65	2,90	
Эмитент бойынша барлығы					1 000 000,00		1 073 644,65	2,90	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		209 940,00		305 691,53	0,83	
Эмитент бойынша барлығы					209 940,00		305 691,53	0,83	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A5083	USD			57 649,00		1 560 745,44	4,21	
Эмитент бойынша барлығы					57 649,00		1 560 745,44	4,21	
IShares Core S&P MidCap ETF/Пайлар	US4642875078	USD			23 510,00		757 681,99	2,05	

Эмитент бойынша барлығы					23 510,00		757 681,99	2,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	96 930,50	0,26	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	12 474,96	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					12 200,00		109 405,46	0,30	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	800 000,00	800 000,00	782 186,11	2,11	
Эмитент бойынша барлығы					800 000,00		782 186,11	2,11	
«АҚ Алтыналмас» АҚ/Облигациялар	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	10 000,00	519 640,00	550 269,04	1,49	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		550 269,04	1,49	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	84 365,38	0,23	
Эмитент бойынша барлығы					70 000,00		84 365,38	0,23	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		16 023,00		256 305,19	0,69	
Эмитент бойынша барлығы					16 023,00		256 305,19	0,69	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	27 376,43	0,07	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	200 000,00	200 000,00	218 425,71	0,59	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	96 553,00	96 553,00	106 907,18	0,29	
Эмитент бойынша барлығы					321 553,00		352 709,32	0,95	
"Ұлттық атом компаниясы" "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		10 312,00		229 612,91	0,62	
Эмитент бойынша барлығы					10 312,00		229 612,91	0,62	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			99 252,00		289 853,24	0,78	
Эмитент бойынша барлығы					99 252,00		289 853,24	0,78	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар	US92189F1066	USD			21 436,00		564 747,45	1,52	
Эмитент бойынша барлығы					21 436,00		564 747,45	1,52	
ALPHABET INC./Жай акциялар	US02079K1079	USD	AA+/Standard & Poor's		4 675,00		433 268,69	1,17	
Эмитент бойынша барлығы					4 675,00		433 268,69	1,17	
JSW STEEL LTD/Облигациялар	USY44680RV38	USD	Ba1/Moody's Investors Service	05.04.2027	1 000,00	519 640,00	505 914,43	1,37	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		505 914,43	1,37	
PEPSICO INC/Жай акциялар	US7134481081	USD	A+/Standard & Poor's		2 795,00		190 307,16	0,51	
Эмитент бойынша барлығы					2 795,00		190 307,16	0,51	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMI/Еурооблигациялар	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031	1 000,00	519 640,00	477 061,83	1,29	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		477 061,83	1,29	
VALE OVERSEAS LIMITED/Облигациялар	US91911TAR41	USD	BBB/Fitch Ratings	12.06.2033	1 000,00	519 640,00	545 387,38	1,47	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		545 387,38	1,47	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	519 640,00	537 039,71	1,45	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		537 039,71	1,45	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 000,00	519 640,00	465 605,49	1,26	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		465 605,49	1,26	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигациялар	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030	320,00	166 284,80	174 167,59	0,47	
Эмитент бойынша барлығы					320,00		174 167,59	0,47	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигациялар	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	1 000,00	519 640,00	480 362,26	1,30	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		480 362,26	1,30	
AMAZON.COM INC/Жай акциялар	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		1 958,00		227 014,59	0,61	
Эмитент бойынша барлығы					1 958,00		227 014,59	0,61	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	504 759,98	1,36	
Эмитент бойынша барлығы					5,00		504 759,98	1,36	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CHF14	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2030	32 120,00	1 669 083,68	1 667 434,23	4,50	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797PE18	USD	Aa1/Moody's Investors Service	17.07.2025	10 060,00	522 757,84	521 564,38	1,41	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797QY62	USD	Aa1/Moody's Investors Service	11.12.2025	15 000,00	779 460,00	764 617,52	2,06	
Эмитент бойынша барлығы					57 180,00		2 953 616,14	7,97	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Облигациялар	US29874QEL41	USD	AAA/Standard & Poor's	25.11.2025	1 113,00	578 359,32	569 646,40	1,54	
Эмитент бойынша барлығы					1 113,00		569 646,40	1,54	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	US045167EW93	USD	AAA/Standard & Poor's	03.09.2025	2 932,00	1 523 584,48	1 514 497,44	4,09	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	11 587,22	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					12 002 932,00		1 526 084,66	4,12	
Халықаралық қайта құру және даму банкі/Облигациялар	US459058JE46	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.07.2025	2 000,00	1 039 280,00	1 037 650,76	2,80	
Эмитент бойынша барлығы					2 000,00		1 037 650,76	2,80	

INTL FINANCE CORP/Облигациялар	US45950KCT51	USD	Aaa/Moody's Investors Service	16.07.2025	2 000,00	1 039 280,00	1 039 173,30	2,81	
Эмитент бойынша барлығы					2 000,00		1 039 173,30	2,81	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		14.07.2025	1 568 940,00		993 137,45	2,68	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		01.07.2025	12 087,00		9 004,45	0,02	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 581 027,00		1 002 141,90	2,71	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	01.07.2025	95 369,00		1 574 041,50	4,25	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					95 369,00		1 574 041,50	4,25	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings	08.07.2025	308 554,00		999 998,83	2,70	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					308 554,00		999 998,83	2,70	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					31 857 365,00		37 049 605,85	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							334 369,12		
Басқа активтер							23 867,75		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Halyk Finance» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							37 407 842,72		