

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" желтоқсандағы 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	1 303 580,67	2,76	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	463 981,00	0,98	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	20 092,15	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	480 474,19	1,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	244 125,25	0,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	453 484,50	0,96	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	923 952,99	1,96	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	1 300 239,00	1 300 239,00	1 207 579,63	2,56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	528 781,00	528 781,00	490 583,09	1,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	1 885 414,00	1 885 414,00	1 840 510,98	3,89	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	1 256 040,00	1 256 040,00	1 185 860,86	2,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	252 115,00	252 115,00	248 836,92	0,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	500 000,00	500 000,00	368 285,39	0,78	
Эмитент бойынша барлығы					10 117 458,00		9 231 347,62	19,53	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 800 000,00	1 800 000,00	1 957 905,88	4,14	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	880 387,63	1,86	
Эмитент бойынша барлығы					2 630 880,00		2 838 293,51	6,00	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 007 663,67	2,13	
Эмитент бойынша барлығы					1 000 000,00		1 007 663,67	2,13	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		209 940,00		289 813,77	0,61	
Эмитент бойынша барлығы					209 940,00		289 813,77	0,61	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			99 252,00		346 812,85	0,73	
Эмитент бойынша барлығы					99 252,00		346 812,85	0,73	
iShares Core S&P MidCap ETF/Пайлар	US4642875078	USD			23 510,00		779 571,02	1,65	
Эмитент бойынша барлығы					23 510,00		779 571,02	1,65	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	796 736,00	796 736,00	819 232,47	1,73	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	4 488,00	230 023,46	238 451,94	0,50	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	750 000,00	750 000,00	835 530,74	1,77	
Эмитент бойынша барлығы					1 551 224,00		1 893 215,14	4,01	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	67 792,96	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					70 000,00		67 792,96	0,14	
«АК Алтыналмас» АҚ/Облигациялар	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	10 000,00	512 530,00	548 839,69	1,16	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		548 839,69	1,16	
"Тойота Файнанш Сервисес Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	506 144,33	1,07	
Эмитент бойынша барлығы					500 000,00		506 144,33	1,07	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	26 992,47	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		26 992,47	0,06	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A5083	USD			57 649,00		1 655 892,30	3,50	

Эмитент бойынша барлығы					57 649,00		1 655 892,30	3,50	
Kaspi.kz АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		6 872,00		258 623,71	0,55	
Эмитент бойынша барлығы					6 872,00		258 623,71	0,55	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	97 606,00	0,21	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	13 563,82	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					12 200,00		111 169,82	0,24	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	750 000,00	750 000,00	770 187,50	1,63	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	800 000,00	800 000,00	742 369,03	1,57	
Эмитент бойынша барлығы					1 550 000,00		1 512 556,53	3,20	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		5 819,00		130 186,80	0,28	
Эмитент бойынша барлығы					5 819,00		130 186,80	0,28	
ADOBE INC/Жай акциялар	US00724F1012	USD	A+/Standard & Poor's		3 019,00		508 762,84	1,08	
Эмитент бойынша барлығы					3 019,00		508 762,84	1,08	
META PLATFORMS INC/Жай акциялар	US30303M1027	USD	AA-/Standard & Poor's		1 465,00		453 672,42	0,96	
Эмитент бойынша барлығы					1 465,00		453 672,42	0,96	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	507 239,47	1,07	
Эмитент бойынша барлығы					5,00		507 239,47	1,07	
BAIDU INC/Депозитарлық қолхаттар	US0567521085	USD	A/Fitch Ratings		3 728,00		222 414,05	0,47	
Эмитент бойынша барлығы					3 728,00		222 414,05	0,47	
Dominos Pizza Inc/Жай акциялар	US25754A2015	USD			1 424,00		301 659,95	0,64	
Эмитент бойынша барлығы					1 424,00		301 659,95	0,64	
ORACLE Corporation/Жай акциялар	US68389X1054	USD	BBB/Standard & Poor's		3 074,00		314 808,75	0,67	
Эмитент бойынша барлығы					3 074,00		314 808,75	0,67	
VISTRA CORP/Жай акциялар	US92840M1027	USD	BB+/Standard & Poor's		3 717,00		326 199,56	0,69	
Эмитент бойынша барлығы					3 717,00		326 199,56	0,69	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еурооблигациялар	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031	1 000,00	512 530,00	488 338,84	1,03	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		488 338,84	1,03	
Marvell Technology INK/Жай акциялар	US5738741041	USD	BBB/Standard & Poor's		7 880,00		327 317,93	0,69	
Эмитент бойынша барлығы					7 880,00		327 317,93	0,69	
ALIBABA GROUP HOLDINGS/Депозитарлық қолхаттар	US01609W1027	USD	A+/Standard & Poor's		4 137,00		335 013,90	0,71	
Эмитент бойынша барлығы					4 137,00		335 013,90	0,71	
JSW STEEL LTD/Облигациялар	USY44680RV38	USD	Ba1/Moody's Investors Service	05.04.2027	1 000,00	512 530,00	506 622,95	1,07	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		506 622,95	1,07	
Equinix Inc./Жай акциялар	US29444U7000	USD	BBB+/Standard & Poor's		446,00		175 016,33	0,37	
Эмитент бойынша барлығы					446,00		175 016,33	0,37	
NETFLIX INC/Жай акциялар	US64110L1061	USD	A/Standard & Poor's		3 984,00		215 449,11	0,46	
Эмитент бойынша барлығы					3 984,00		215 449,11	0,46	
VISA INC -CLASS A SHARES/Жай акциялар	US92826C8394	USD	AA-/Standard & Poor's		1 049,00		178 986,92	0,38	
Эмитент бойынша барлығы					1 049,00		178 986,92	0,38	
VALE OVERSEAS LIMITED/Облигациялар	US91911TAR41	USD	BBB+/Fitch Ratings	12.06.2033	1 000,00	512 530,00	564 299,80	1,19	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		564 299,80	1,19	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигациялар	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	1 000,00	512 530,00	490 973,10	1,04	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		490 973,10	1,04	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 000,00	512 530,00	478 158,28	1,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		478 158,28	1,01	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	512 530,00	538 542,18	1,14	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		538 542,18	1,14	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797QY62	USD	Aa1/Moody's Investors Service	11.12.2025	15 000,00	768 795,00	767 142,86	1,62	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797RX70	USD	Aa1/Moody's Investors Service	16.12.2025	10 000,00	512 530,00	511 153,86	1,08	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797RA77	USD	Aa1/Moody's Investors Service	02.01.2026	10 000,00	512 530,00	510 231,30	1,08	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797SF55	USD	Aa1/Moody's Investors Service	13.01.2026	11 000,00	563 783,00	560 615,67	1,19	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797SB42	USD	Aa1/Moody's Investors Service	12.03.2026	7 000,00	358 771,00	354 658,77	0,75	
Эмитент бойынша барлығы					53 000,00		2 703 802,45	5,72	
Азиялық даму банкі/Облигациялар	US045167FU29	USD	AAA/Standard & Poor's	09.01.2026	5 200,00	2 665 156,00	2 709 916,85	5,73	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	11 104,70	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					12 005 200,00		2 721 021,55	5,76	
Еуропа инвестициялық банкі/Облигациялар	US298785HD17	USD	AAA/Standard & Poor's	13.04.2026	2 000,00	1 025 060,00	1 020 966,23	2,16	
Эмитент бойынша барлығы					2 000,00		1 020 966,23	2,16	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Облигациялар	US29874QEM24	USD	AAA/Standard & Poor's	28.01.2026	1 000,00	512 530,00	510 200,78	1,08	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		510 200,78	1,08	

Inter-American Development Bank/Облигациялар	US4581X0DV77	USD	AAA/Standard & Poor's	20.04.2026	4 000,00	2 050 120,00	2 027 159,11	4,29	
Эмитент бойынша барлығы					4 000,00		2 027 159,11	4,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		04.12.2025	40 114,00		31 152,37	0,07	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001301	KZT		04.12.2025	5 166 720,00		4 991 439,60	10,56	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					5 206 834,00		5 022 591,97	10,63	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	01.12.2025	233 243,00		5 123 789,71	10,84	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					233 243,00		5 123 789,71	10,84	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					35 415 009,00		47 267 924,39	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							690 474,35		
Басқа активтер							1 072,08		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Halyk Finance» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							47 959 470,82		