

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфелінің құрылымы туралы мәліметтерді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының интернет-ресурсында жариялау қағидалары және мерзімдеріне қосымша

2026 жылғы "01" мамырдағы жағдай бойынша

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)

Инвестициялық портфель салымшының Қазақстан Республикасы Әлеуметтік кодексінің 207-бабының 1-тармағында белгіленген жасқа жетуіне қарамастан салымшылардың зейнетақы активтерінен тұрады және 12 (он екі) айдың қорытындысы бойынша есептелетін кірістіліктің ең аз мөніне ие

(инвестициялық портфельді қалыптастыру өлшемшарттары)

(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	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	245 342,00	245 342,00	266 978,55	0,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	938 544,13	1,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	484 697,00	0,82	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	239,00	239,00	217,49	0,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 599,00	23 599,00	19 946,46	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	479 435,05	0,81	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	256 040,00	256 040,00	234 772,98	0,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	252 115,00	252 115,00	266 559,17	0,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	1 885 414,00	1 885 414,00	1 791 486,45	3,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	495 952,00	0,84	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 427 718,17	2,42	
Эмитент бойынша барлығы					6 784 018,00		6 406 307,43	10,86	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014403	KZT		20.05.2026	30 000 000,00	3 000 000,00	2 969 235,00	5,04	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014445	KZT		22.07.2026	8 000 000,00	800 000,00	769 643,20	1,31	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014429	KZT		17.06.2026	45 000 000,00	4 500 000,00	4 398 061,50	7,46	
Эмитент бойынша барлығы					83 000 000,00		8 136 939,70	13,80	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	4 249 970,00	4 249 970,00	4 902 031,89	8,31	
Эмитент бойынша барлығы					4 249 970,00		4 902 031,89	8,31	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Fortе Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	869 157,23	1,47	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Fortе Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 800 000,00	1 800 000,00	1 961 544,86	3,33	
Эмитент бойынша барлығы					2 630 880,00		2 830 702,09	4,80	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 017 440,39	1,73	
Эмитент бойынша барлығы					1 000 000,00		1 017 440,39	1,73	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016202	KZT		23.04.2029	3 000 000,00	3 000 000,00	3 010 606,33	5,11	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		138 892,00		629 083,54	1,07	
Эмитент бойынша барлығы					3 138 892,00		3 639 689,87	6,17	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		26 873,00		432 169,44	0,73	
Эмитент бойынша барлығы					26 873,00		432 169,44	0,73	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012838	USD		03.02.2029	10 000,00	462 910,00	471 579,92	0,80	

BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	4 488,00	207 754,01	221 067,93	0,38	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	796 736,00	796 736,00	876 159,08	1,49	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	750 000,00	750 000,00	823 734,38	1,40	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015369	USD		24.02.2029	3 333,00	462 863,71	469 440,23	0,80	
Эмитент бойынша барлығы					1 564 557,00		2 861 981,54	4,85	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	26 658,91	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		26 658,91	0,05	
ISHARES MSCI ACWI ETF/Пайлар	US4642882579	USD			37 873,00		2 626 682,22	4,45	
Эмитент бойынша барлығы					37 873,00		2 626 682,22	4,45	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016095	KZT		26.12.2035	500 000,00	500 000,00	603 043,98	1,02	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016103	KZT		26.12.2035	500 000,00	500 000,00	603 043,98	1,02	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	105 136,50	0,18	
Эмитент бойынша барлығы					1 000 200,00		1 311 224,45	2,22	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	750 000,00	750 000,00	857 156,22	1,45	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	800 000,00	800 000,00	798 080,58	1,35	
Эмитент бойынша барлығы					1 550 000,00		1 655 236,80	2,81	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			176 826,00		118 820,00	0,20	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			134 591,00		323 856,71	0,55	
Эмитент бойынша барлығы					311 417,00		442 676,71	0,75	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	67 094,04	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					70 000,00		67 094,04	0,11	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		5 819,00		176 619,86	0,30	
Эмитент бойынша барлығы					5 819,00		176 619,86	0,30	
SPROTT URANIUM MINERS ETF/Пайлар	US85208P3038	USD			16 417,00		506 927,54	0,86	
Эмитент бойынша барлығы					16 417,00		506 927,54	0,86	
Касpi.kz АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48581R2058	USD			29 451,00		1 162 900,77	1,97	
Эмитент бойынша барлығы					29 451,00		1 162 900,77	1,97	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/Пайлар	US4642872265	USD			57 800,00		2 651 971,28	4,50	
Эмитент бойынша барлығы					57 800,00		2 651 971,28	4,50	
"Тойота Финаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	507 633,75	0,86	
Эмитент бойынша барлығы					500 000,00		507 633,75	0,86	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		209 940,00		306 537,59	0,52	
Эмитент бойынша барлығы					209 940,00		306 537,59	0,52	
«АК Алтыналмас» АҚ/Облигациялар	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	11 000,00	509 201,00	539 990,01	0,92	
Эмитент бойынша барлығы					11 000,00		539 990,01	0,92	
Microsoft Corp./Жай акциялар	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		2 709,00		530 006,27	0,90	
Эмитент бойынша барлығы					2 709,00		530 006,27	0,90	
TENGENZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 000,00	462 910,00	436 128,73	0,74	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		436 128,73	0,74	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	462 910,00	482 672,01	0,82	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		482 672,01	0,82	
JSW STEEL LTD/Облигациялар	USY44680RV38	USD	Ba1/Moody's Investors Service	05.04.2027	1 000,00	462 910,00	459 657,16	0,78	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		459 657,16	0,78	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	480 549,08	0,82	
Эмитент бойынша барлығы					5,00		480 549,08	0,82	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797RF64	USD	Aa1/Moody's Investors Service	09.07.2026	3 820,00	176 831,62	175 493,71	0,30	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797TR84	USD	Aa1/Moody's Investors Service	12.05.2026	12 000,00	555 492,00	554 496,00	0,94	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797SP38	USD	Aa1/Moody's Investors Service	07.05.2026	20 000,00	925 820,00	924 621,99	1,57	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797RS85	USD	Aa1/Moody's Investors Service	03.09.2026	20 000,00	925 820,00	913 671,39	1,55	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797UL95	USD	Aa1/Moody's Investors Service	22.10.2026	12 000,00	555 492,00	545 486,48	0,93	

Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797UR65	USD	Aa1/Moody's Investors Service	28.07.2026	20 000,00	925 820,00	917 038,60	1,56	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797UG01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	17.09.2026	18 000,00	833 238,00	821 156,88	1,39	
Эмитент бойынша барлығы					105 820,00		4 851 965,05	8,23	
Азиялық даму банкі/Облигациялар	US045167FH18	USD	AAA/Standard & Poor's	20.01.2027	2 000,00	925 820,00	914 184,91	1,55	
Азиялық даму банкі/Облигациялар	US045167DU47	USD	AAA/Standard & Poor's	12.01.2027	1 500,00	694 365,00	693 956,02	1,18	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	11 427,50	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					12 003 500,00		1 619 568,43	2,75	
INTL BK RECON AND DEVELOP/Облигациялар	US459058FT50	USD	AAA/Standard & Poor's	27.10.2026	2 000,00	925 820,00	917 275,41	1,56	
Эмитент бойынша барлығы					2 000,00		917 275,41	1,56	
Inter-American Development Bank/Облигациялар	US4581X0EB05	USD	AAA/Standard & Poor's	13.01.2027	2 000,00	925 820,00	914 861,38	1,55	
Эмитент бойынша барлығы					2 000,00		914 861,38	1,55	
Еуропа инвестициялық банкі/Еурооблигациялар	XS0070553820	USD	AAA/Standard & Poor's	06.11.2026	100,00	462 910,00	453 887,88	0,77	
Эмитент бойынша барлығы					100,00		453 887,88	0,77	
Халықаралық қайта құру және даму банкі/Облигациялар	US459058LK77	USD	AAA/Standard & Poor's	27.08.2026	800,00	370 328,00	373 084,35	0,63	
Эмитент бойынша барлығы					800,00		373 084,35	0,63	
INTL FINANCE CORP/Облигациялар	US45950KDF49	USD	AAA/Standard & Poor's	15.01.2027	1 400,00	648 074,00	658 678,70	1,12	
Эмитент бойынша барлығы					1 400,00		658 678,70	1,12	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	04.05.2026	151 794,00		4 583 469,92	7,77	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					151 794,00		4 583 469,92	7,77	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					118 493 235,00		58 971 220,67	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							690 227,73		
Басқа активтер							32 216,59		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Nalyk Finance» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							59 693 664,98		