

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

2026 жылғы "01" сәуірдегі 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/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	252 115,00	252 115,00	263 678,09	0,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	256 040,00	256 040,00	232 087,12	0,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 411 181,17	2,54	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	490 887,00	0,88	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	500 000,00	500 000,00	413 009,22	0,74	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	985 647,00	1,77	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	269 055,67	0,48	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	479 806,50	0,86	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	239,00	239,00	215,13	0,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	19 734,33	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	473 483,52	0,85	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	1 885 414,00	1 885 414,00	1 772 830,27	3,19	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					7 288 677,00		6 811 615,01	12,24	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014429	KZT		17.06.2026	45 000 000,00	4 500 000,00	4 344 187,50	7,80	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014403	KZT		20.05.2026	30 000 000,00	3 000 000,00	2 932 353,00	5,27	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					75 000 000,00		7 276 540,50	13,07	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	857 732,63	1,54	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 800 000,00	1 800 000,00	1 935 669,86	3,48	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 630 880,00		2 793 402,49	5,02	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		26 873,00		401 153,16	0,72	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					26 873,00		401 153,16	0,72	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		134 195,00		610 642,27	1,10	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					134 195,00		610 642,27	1,10	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	4 249 970,00	4 249 970,00	4 827 657,41	8,67	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					4 249 970,00		4 827 657,41	8,67	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 005 565,39	1,81	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 000 000,00		1 005 565,39	1,81	
ISHARES MSCI ACWI ETF/Пайлар	US4642882579	USD			29 540,00		1 913 932,25	3,44	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					29 540,00		1 913 932,25	3,44	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		209 940,00		306 518,70	0,55	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					209 940,00		306 518,70	0,55	

"Тойота Финанш Сервисес Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	501 800,42	0,90	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							501 800,42	0,90	
«АК Алтыналмас» АҚ/Облигациялар	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	10 000,00	478 770,00	516 635,75	0,93	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							516 635,75	0,93	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/Пайлар	US4642872265	USD			57 800,00		2 742 665,00	4,93	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							2 742 665,00	4,93	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015369	USD		24.02.2029	3 333,00	478 722,12	482 432,22	0,87	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	750 000,00	750 000,00	810 921,88	1,46	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	4 488,00	214 871,98	227 299,10	0,41	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	796 736,00	796 736,00	864 706,00	1,55	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012838	USD		03.02.2029	10 000,00	478 770,00	484 644,91	0,87	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							2 870 004,11	5,16	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	102 770,00	0,19	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016103	KZT		26.12.2035	500 000,00	500 000,00	594 492,40	1,07	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016095	KZT		26.12.2035	500 000,00	500 000,00	594 492,40	1,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							1 291 754,80	2,32	
Kaspi.kz АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		21 659,00		739 151,06	1,33	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							739 151,06	1,33	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		5 819,00		189 097,54	0,34	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							189 097,54	0,34	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	800 000,00	800 000,00	789 813,91	1,42	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	750 000,00	750 000,00	916 531,22	1,65	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							1 706 345,13	3,07	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	26 251,30	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							26 251,30	0,05	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	65 971,13	0,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							65 971,13	0,12	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			99 252,00		249 483,68	0,45	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							249 483,68	0,45	
JSW STEEL LTD/Облигациялар	USY44680RV38	USD	Ba1/Moody's Investors Service	05.04.2027	1 000,00	478 770,00	479 498,40	0,86	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							479 498,40	0,86	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB-/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	478 770,00	490 714,91	0,88	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							490 714,91	0,88	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	475 299,08	0,85	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							475 299,08	0,85	
META PLATFORMS INC/Жай акциялар	US30303M1027	USD	AA-/Standard & Poor's		1 681,00		425 335,35	0,76	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							425 335,35	0,76	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 000,00	478 770,00	444 323,70	0,80	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							444 323,70	0,80	
Microsoft Corp./Жай акциялар	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		2 709,00		465 233,98	0,84	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							465 233,98	0,84	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797SP38	USD	Aa1/Moody's Investors Service	07.05.2026	20 000,00	957 540,00	953 576,74	1,71	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797TR84	USD	Aa1/Moody's Investors Service	12.05.2026	12 000,00	574 524,00	571 857,06	1,03	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797SM07	USD	Aa1/Moody's Investors Service	23.04.2026	12 000,00	574 524,00	572 956,12	1,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							2 098 389,93	3,77	
Халықаралық қайта құру және даму банкі/Облигациялар	US459058LK77	USD	AAA/Standard & Poor's	27.08.2026	800,00	383 016,00	384 569,77	0,69	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							384 569,77	0,69	
Еуропа инвестициялық банкі/Еурооблигациялар	XS0070553820	USD	AAA/Standard & Poor's	06.11.2026	100,00	478 770,00	467 326,92	0,84	
Еуропа инвестициялық банкі/Еурооблигациялар	US298785HD17	USD	AAA/Standard & Poor's	13.04.2026	1 550,00	742 093,50	748 847,02	1,35	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							1 216 173,94	2,19	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	11 287,22	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							11 287,22	0,02	

Inter-American Development Bank/Облигациялар	US4581X0DV77	USD	AAA/Standard & Poor's	20.04.2026	4 000,00	1 915 080,00	1 919 176,15	3,45	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					4 000,00		1 919 176,15	3,45	
INTL BK RECON AND DEVELOP/Облигациялар	US459058FT50	USD	AAA/Standard & Poor's	27.10.2026	1 000,00	478 770,00	477 013,27	0,86	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 000,00		477 013,27	0,86	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		06.04.2026	4 690 257,00		4 907 485,66	8,82	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					4 690 257,00		4 907 485,66	8,82	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	01.04.2026	157 916,00		4 999 979,03	8,98	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					157 916,00		4 999 979,03	8,98	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		06.04.2026	26 400,00		25 033,21	0,05	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					26 400,00		25 033,21	0,05	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>112 407 780,00</b>		<b>55 665 700,68</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							1 992 642,98		
Басқа активтер							0,00		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА «Nalyk Finance» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>57 658 343,66</b>		