

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфелінің 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" қаңтардағы 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	21 092,44	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	488 464,08	1,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	256 002,67	0,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	1 300 239,00	1 300 239,00	1 264 836,96	2,58	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	528 781,00	528 781,00	506 023,85	1,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	500 000,00	500 000,00	391 103,22	0,80	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	252 115,00	252 115,00	253 910,39	0,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	462 387,50	0,94	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	947 269,90	1,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	473 053,00	0,96	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	1 256 040,00	1 256 040,00	1 232 390,86	2,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 349 778,67	2,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	1 885 414,00	1 885 414,00	1 874 190,13	3,82	
Эмитент бойынша барлығы					10 117 458,00		9 520 503,67	19,41	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	3 500 000,00	3 500 000,00	3 536 750,00	7,21	
Эмитент бойынша барлығы					3 500 000,00		3 536 750,00	7,21	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	891 812,23	1,82	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 800 000,00	1 800 000,00	1 983 780,88	4,05	
Эмитент бойынша барлығы					2 630 880,00		2 875 593,11	5,86	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 019 538,67	2,08	
Эмитент бойынша барлығы					1 000 000,00		1 019 538,67	2,08	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A5083	USD			57 649,00		1 669 113,43	3,40	
Эмитент бойынша барлығы					57 649,00		1 669 113,43	3,40	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	4 488,00	226 881,86	236 613,24	0,48	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	750 000,00	750 000,00	848 343,24	1,73	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	796 736,00	796 736,00	830 685,55	1,69	
Эмитент бойынша барлығы					1 551 224,00		1 915 642,02	3,91	
Kaspi.kz АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		10 209,00		404 878,66	0,83	
Эмитент бойынша барлығы					10 209,00		404 878,66	0,83	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		5 819,00		124 570,13	0,25	
Эмитент бойынша барлығы					5 819,00		124 570,13	0,25	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	800 000,00	800 000,00	750 635,69	1,53	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	750 000,00	750 000,00	782 062,50	1,59	
Эмитент бойынша барлығы					1 550 000,00		1 532 698,19	3,13	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	12 641,18	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	99 453,50	0,20	

"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016103	KZT		26.12.2035	500 000,00	500 000,00	501 299,32	1,02	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016095	KZT		26.12.2035	500 000,00	500 000,00	501 299,32	1,02	
Эмитент бойынша барлығы					1 012 200,00		1 114 693,31	2,27	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		209 940,00		316 681,89	0,65	
Эмитент бойынша барлығы					209 940,00		316 681,89	0,65	
«АК Алтыналмас» АҚ/Облигациялар	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	10 000,00	505 530,00	544 713,98	1,11	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		544 713,98	1,11	
IShares Core S&P MidCap ETF/Пайлар	US4642875078	USD			23 510,00		798 998,89	1,63	
Эмитент бойынша барлығы					23 510,00		798 998,89	1,63	
"Тойота Файнаншил Сервисесз Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	511 977,67	1,04	
Эмитент бойынша барлығы					500 000,00		511 977,67	1,04	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			99 252,00		348 685,14	0,71	
Эмитент бойынша барлығы					99 252,00		348 685,14	0,71	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	68 915,87	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					70 000,00		68 915,87	0,14	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	27 405,09	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		27 405,09	0,06	
Advanced Micro Devices, Inc./Жай акциялар	US0079031078	USD	A1/Moody's Investors Service		1 900,00		206 079,37	0,42	
Эмитент бойынша барлығы					1 900,00		206 079,37	0,42	
VISTRA CORP/Жай акциялар	US92840M1027	USD	BBB-/Standard & Poor's		3 717,00		303 342,87	0,62	
Эмитент бойынша барлығы					3 717,00		303 342,87	0,62	
Dominos Pizza Inc/Жай акциялар	US25754A2015	USD			1 424,00		305 761,08	0,62	
Эмитент бойынша барлығы					1 424,00		305 761,08	0,62	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 000,00	505 530,00	475 002,31	0,97	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		475 002,31	0,97	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигациялар	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	1 000,00	505 530,00	477 121,01	0,97	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		477 121,01	0,97	
AMAZON.COM INC/Жай акциялар	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		1 754,00		205 852,51	0,42	
Эмитент бойынша барлығы					1 754,00		205 852,51	0,42	
NVIDIA Corporation CMN/Жай акциялар	US67066G1040	USD	Aa2/Moody's Investors Service		2 200,00		211 578,23	0,43	
Эмитент бойынша барлығы					2 200,00		211 578,23	0,43	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	505 530,00	532 502,13	1,09	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		532 502,13	1,09	
ORACLE Corporation/Жай акциялар	US68389X1054	USD	BBB/Standard & Poor's		3 074,00		307 254,22	0,63	
Эмитент бойынша барлығы					3 074,00		307 254,22	0,63	
Equinix Inc./Жай акциялар	US29444U7000	USD	BBB+/Standard & Poor's		446,00		171 773,32	0,35	
Эмитент бойынша барлығы					446,00		171 773,32	0,35	
BAIDU INC/Депозитарлық қолхаттар	US0567521085	USD	A/Fitch Ratings		3 728,00		234 710,09	0,48	
Эмитент бойынша барлығы					3 728,00		234 710,09	0,48	
ALIBABA GROUP HOLDINGS/Депозитарлық қолхаттар	US01609W1027	USD	A+/Standard & Poor's		4 137,00		317 885,49	0,65	
Эмитент бойынша барлығы					4 137,00		317 885,49	0,65	
JSW STEEL LTD/Облигациялар	USY44680RV38	USD	Ba1/Moody's Investors Service	05.04.2027	1 000,00	505 530,00	502 889,31	1,03	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		502 889,31	1,03	
ARM Holdings PLC/Депозитарлық қолхаттар	US0420682058	USD			2 280,00		126 893,03	0,26	
Эмитент бойынша барлығы					2 280,00		126 893,03	0,26	
Marvell Technology INK/Жай акциялар	US5738741041	USD	BBB/Standard & Poor's		3 076,00		134 008,51	0,27	
Эмитент бойынша барлығы					3 076,00		134 008,51	0,27	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еурооблигациялар	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031	1 000,00	505 530,00	474 956,64	0,97	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		474 956,64	0,97	
META PLATFORMS INC/Жай акциялар	US30303M1027	USD	AA-/Standard & Poor's		1 465,00		490 381,79	1,00	
Эмитент бойынша барлығы					1 465,00		490 381,79	1,00	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	512 489,47	1,05	
Эмитент бойынша барлығы					5,00		512 489,47	1,05	
ADOBE INC/Жай акциялар	US00724F1012	USD	A+/Standard & Poor's		3 019,00		538 947,26	1,10	
Эмитент бойынша барлығы					3 019,00		538 947,26	1,10	
VALE OVERSEAS LIMITED/Облигациялар	US919111TAR41	USD	BBB+/Fitch Ratings	12.06.2033	1 000,00	505 530,00	543 461,18	1,11	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		543 461,18	1,11	
VISA INC -CLASS A SHARES/Жай акциялар	US92826C8394	USD	AA-/Standard & Poor's		1 049,00		188 038,93	0,38	

Эмитент бойынша барлығы					1 049,00		188 038,93	0,38	
NETFLIX INC/Жай акциялар	US64110L1061	USD	A/Standard & Poor's		3 984,00		189 955,64	0,39	
Эмитент бойынша барлығы					3 984,00		189 955,64	0,39	
Microsoft Corp./Жай акциялар	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		824,00		202 836,96	0,41	
Эмитент бойынша барлығы					824,00		202 836,96	0,41	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797RA77	USD	Aa1/Moody's Investors Service	02.01.2026	10 000,00	505 530,00	505 186,75	1,03	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797SB42	USD	Aa1/Moody's Investors Service	12.03.2026	7 000,00	353 871,00	351 245,63	0,72	
Эмитент бойынша барлығы					17 000,00		856 432,38	1,75	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	11 643,02	0,02	
Азиялық даму банкі/Облигациялар	US045167FU29	USD	AAA/Standard & Poor's	09.01.2026	5 200,00	2 628 756,00	2 681 797,72	5,47	
Эмитент бойынша барлығы					12 005 200,00		2 693 440,74	5,49	
Еуропа инвестициялық банкі/Облигациялар	US298785HD17	USD	AAA/Standard & Poor's	13.04.2026	2 000,00	1 011 060,00	1 010 920,62	2,06	
Эмитент бойынша барлығы					2 000,00		1 010 920,62	2,06	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Облигациялар	US29874QEM24	USD	AAA/Standard & Poor's	28.01.2026	1 000,00	505 530,00	505 185,28	1,03	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		505 185,28	1,03	
Халықаралық қайта құру және даму банкі/Облигациялар	US459058LK77	USD	AAA/Standard & Poor's	27.08.2026	800,00	404 424,00	410 650,38	0,84	
Эмитент бойынша барлығы					800,00		410 650,38	0,84	
Inter-American Development Bank/Облигациялар	US4581X0DV77	USD	AAA/Standard & Poor's	20.04.2026	4 000,00	2 022 120,00	2 007 515,02	4,09	
Эмитент бойынша барлығы					4 000,00		2 007 515,02	4,09	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	05.01.2026	240 664,00		5 130 990,17	10,46	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					240 664,00		5 130 990,17	10,46	
"ҚазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings	05.01.2026	2 508 060,00		2 441 824,15	4,98	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					2 508 060,00		2 441 824,15	4,98	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					37 195 947,00		49 042 039,81	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							1 349 901,67		
Басқа активтер							362,56		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Nalyk Finance» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							50 392 304,04		