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" қарашадағы жағдай бойынша

Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары
(жарна түрі)

есебінен құралған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфель 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 мәніне ие
(инвестициялық портфельді қалыптастыру өлшемшарттары)

(мың.теңге)

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	23 599,00	23 599,00	22 109,52	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	245 342,00	245 342,00	258 154,82	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	239,00	239,00	240,84	0,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	489 824,00	0,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	144 014,00	144 014,00	129 554,08	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS3093655341	USD		01.07.2032	5 000,00	2 269 350,00	2 252 733,32	2,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	494 359,50	0,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 404 229,67	1,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	252 115,00	252 115,00	270 722,60	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	682 712,00	682 712,00	707 129,88	0,66	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	256 040,00	256 040,00	258 824,61	0,24	
Эмитент бойынша барлығы					4 109 061,00		6 287 882,83	5,87	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00017507	KZT		01.04.2028	2 000 000,00	2 000 000,00	2 124 208,76	1,98	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00017523	KZT		25.08.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 031 597,22	0,96	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 800 000,00	1 800 000,00	1 967 428,22	1,84	
Эмитент бойынша барлығы					4 800 000,00		5 123 234,20	4,78	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		6 002 141,00		2 226 974,38	2,08	
Эмитент бойынша барлығы					6 002 141,00		2 226 974,38	2,08	
"KMF Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	4 249 970,00	4 249 970,00	4 824 060,85	4,50	
"KMF Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00018125	KZT		26.05.2028	500 000,00	500 000,00	518 498,67	0,48	
"KMF Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00018034	KZT		28.05.2028	200 000,00	200 000,00	224 511,63	0,21	
Эмитент бойынша барлығы					4 949 970,00		5 567 071,14	5,20	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016202	KZT		23.04.2029	3 000 000,00	3 000 000,00	3 235 348,62	3,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB+/Standard & Poor's		438 021,00		2 388 462,81	2,23	
Эмитент бойынша барлығы					3 438 021,00		5 623 811,43	5,25	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 018 889,38	0,95	
Эмитент бойынша барлығы					1 000 000,00		1 018 889,38	0,95	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015369	USD		24.02.2029	3 333,00	453 824,61	485 775,42	0,45	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	750 000,00	750 000,00	806 187,76	0,75	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	4 488,00	205 592,41	213 231,04	0,20	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	796 736,00	801 240,81	869 959,29	0,81	

BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012838	USD		03.02.2029	10 000,00	453 870,00	487 302,43	0,46	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015344	KZT		21.05.2028	600 000,00	600 000,00	694 423,48	0,65	
Эмитент бойынша барлығы					2 164 557,00		3 556 879,42	3,32	
"Шинхан Финанс" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00019136	KZT		23.07.2028	3 000 000,00	3 000 000,00	3 139 437,50	2,93	
Эмитент бойынша барлығы					3 000 000,00		3 139 437,50	2,93	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Еурооблигациялар	XS3358410002	USD	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2033	3 000 000,00	1 361 610,00	1 332 326,31	1,24	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00017911	KZT		23.05.2027	3 000 000,00	3 000 000,00	3 294 235,11	3,07	
Эмитент бойынша барлығы					6 000 000,00		4 626 561,41	4,32	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015956	KZT		16.09.2030	1 000 000,00	1 000 000,00	1 019 677,78	0,95	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00020089	KZT		29.10.2029	5 000 000,00	5 000 000,00	5 002 252,78	4,67	
Эмитент бойынша барлығы					6 000 000,00		6 021 930,56	5,62	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00019255	KZT		31.07.2041	1 500 000,00	1 500 000,00	1 565 351,25	1,46	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00019248	KZT		31.07.2041	1 500 000,00	1 500 000,00	1 565 351,25	1,46	
Эмитент бойынша барлығы					3 000 000,00		3 130 702,50	2,92	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/Пайлар	US4642872265	USD			79 583,00		3 482 086,43	3,25	
Эмитент бойынша барлығы					79 583,00		3 482 086,43	3,25	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		209 940,00		302 536,14	0,28	
Эмитент бойынша барлығы					209 940,00		302 536,14	0,28	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар	US92189F1066	USD			13 751,00		507 620,13	0,47	
Эмитент бойынша барлығы					13 751,00		507 620,13	0,47	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	507 059,61	0,47	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00018773	KZT		17.07.2030	1 000 000,00	1 000 000,00	1 048 495,83	0,98	
Эмитент бойынша барлығы					1 500 000,00		1 555 555,44	1,45	
Kaspi.kz АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001536	KZT	BBB-/Fitch Ratings		29 451,00		1 232 815,03	1,15	
Эмитент бойынша барлығы					29 451,00		1 232 815,03	1,15	
«АК Алтыналмас» АҚ/Облигациялар	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	11 000,00	499 257,00	523 647,37	0,49	
Эмитент бойынша барлығы					11 000,00		523 647,37	0,49	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		5 819,00		209 206,49	0,20	
Эмитент бойынша барлығы					5 819,00		209 206,49	0,20	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	750 000,00	750 000,00	853 231,86	0,80	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	3 000 000,00	3 000 000,00	3 003 566,59	2,80	
Эмитент бойынша барлығы					3 750 000,00		3 856 798,45	3,60	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			1 222 676,00		833 975,07	0,78	
Эмитент бойынша барлығы					1 222 676,00		833 975,07	0,78	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001619	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		41 967,00		1 165 000,14	1,09	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		28 000,00		773 112,98	0,72	
Эмитент бойынша барлығы					69 967,00		1 938 113,13	1,81	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016103	KZT		26.12.2035	500 000,00	500 000,00	590 259,82	0,55	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016095	KZT		26.12.2035	500 000,00	500 000,00	590 259,82	0,55	
Эмитент бойынша барлығы					1 000 000,00		1 180 519,64	1,10	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	78 625,89	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					70 000,00		78 625,89	0,07	
ISHARES MSCI ACWI ETF/Пайлар	US4642882579	USD			37 873,00		2 718 694,61	2,54	
Эмитент бойынша барлығы					37 873,00		2 718 694,61	2,54	
NVIDIA Corporation CMN/Жай акциялар	US67066G1040	USD	Aa1/Moody's Investors Service		3 366,00		331 222,52	0,31	
Эмитент бойынша барлығы					3 366,00		331 222,52	0,31	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	514 435,88	0,48	
Эмитент бойынша барлығы					5,00		514 435,88	0,48	
ALPHABET INC./Жай акциялар	US02079K1079	USD	AA+/Standard & Poor's		3 810,00		545 314,07	0,51	
Эмитент бойынша барлығы					3 810,00		545 314,07	0,51	
GE Vernova INK/Жай акциялар	US36828A1016	USD	BBB/Standard & Poor's		900,00		350 660,59	0,33	

Эмитент бойынша барлығы					900,00		350 660,59	0,33	
Broadcom Inc./Жай акциялар	US11135F1012	USD	A-/Standard & Poor's		2 323,00		348 519,33	0,33	
Эмитент бойынша барлығы					2 323,00		348 519,33	0,33	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	453 870,00	459 421,21	0,43	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		459 421,21	0,43	
Nextpower Inc./Жай акциялар	US65290E1010	USD			4 761,00		165 969,66	0,16	
Эмитент бойынша барлығы					4 761,00		165 969,66	0,16	
Workday, Inc./Облигациялар	US98138HAJ05	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.04.2032	1 800,00	816 966,00	744 943,19	0,70	
Эмитент бойынша барлығы					1 800,00		744 943,19	0,70	
American Express Company/Жай акциялар	US0258161092	USD	A-/Standard & Poor's		4 700,00		674 456,83	0,63	
Эмитент бойынша барлығы					4 700,00		674 456,83	0,63	
S&P Global Inc./Жай акциялар	US78409V1044	USD	A3/Moody's Investors Service		1 489,00		305 532,33	0,29	
Эмитент бойынша барлығы					1 489,00		305 532,33	0,29	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	BBB/Standard & Poor's	15.08.2030	3 260,00	1 479 616,20	1 363 210,11	1,27	
Эмитент бойынша барлығы					3 260,00		1 363 210,11	1,27	
VISA INC -CLASS A SHARES/Жай акциялар	US92826C8394	USD	AA-/Standard & Poor's		1 953,00		359 639,91	0,34	
Эмитент бойынша барлығы					1 953,00		359 639,91	0,34	
Microsoft Corp./Жай акциялар	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		5 835,00		1 416 369,71	1,32	
Эмитент бойынша барлығы					5 835,00		1 416 369,71	1,32	
SK HYNIX INC./Депозитарлық қолхаттар	US78392B2060	USD	A-/Standard & Poor's		11 149,00		729 764,63	0,68	
Эмитент бойынша барлығы					11 149,00		729 764,63	0,68	
AMAZON.COM INC/Жай акциялар	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		6 482,00		735 424,56	0,69	
Эмитент бойынша барлығы					6 482,00		735 424,56	0,69	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797WM50	USD	Aa1/Moody's Investors Service	01.04.2027	18 000,00	816 966,00	802 121,73	0,75	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNM90	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.07.2028	82 000,00	3 721 734,00	3 713 755,66	3,47	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797WL77	USD	Aa1/Moody's Investors Service	25.03.2027	35 000,00	1 588 545,00	1 561 115,59	1,46	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CQY02	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2028	28 400,00	1 288 990,80	1 295 081,75	1,21	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797WG82	USD	Aa1/Moody's Investors Service	22.12.2026	30 000,00	1 361 610,00	1 352 959,69	1,26	
Эмитент бойынша барлығы					193 400,00		8 725 034,42	8,14	
INTL BK RECON AND DEVELOP/Облигациялар	US459058JN45	USD	AAA/Standard & Poor's	24.11.2027	2 000,00	907 740,00	873 441,95	0,82	
INTL BK RECON AND DEVELOP/Облигациялар	US459058KJ14	USD	AAA/Standard & Poor's	15.06.2027	1 753,00	795 634,11	798 238,82	0,75	
Эмитент бойынша барлығы					3 753,00		1 671 680,77	1,56	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	12 068,66	0,01	
Азиялық даму банкі/Облигациялар	US045167DU47	USD	AAA/Standard & Poor's	12.01.2027	1 500,00	680 805,00	683 764,46	0,64	
Азиялық даму банкі/Облигациялар	US045167FP34	USD	AAA/Standard & Poor's	20.08.2027	1 000,00	453 870,00	451 350,29	0,42	
Эмитент бойынша барлығы					12 002 500,00		1 147 183,41	1,07	
Европа инвестициялық банкі/Еурооблигациялар	XS0070553820	USD	AAA/Standard & Poor's	06.11.2026	100,00	453 870,00	453 444,27	0,42	
Эмитент бойынша барлығы					100,00		453 444,27	0,42	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	02.11.2026	550 827,00		19 831 934,40	18,51	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					550 827,00		19 831 934,40	18,51	
"Alatau City Bank" АҚ	30.10.2026 №200/001539-26	KZT		02.11.2026			1 538 873,21	1,44	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							1 538 873,21	1,44	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					**65 267 223,00**		**107 156 603,56**	**100,00**	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							3 418 841,64		
Басқа активтер							17 923,19		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Halyk Finance» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							**110 593 368,38**		