

Структура инвестиционного портфеля по пенсионным активам, сформированным за счет
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов
(вид взносов)

единого накопительного пенсионного фонда, находящихся под управлением АО «Halyk Global Markets»

по состоянию на 01 сентября 2025 года

(тыс.тенге)									
Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	252 217,13	4,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	150 765,00	150 765,00	135 304,75	2,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	155 016,00	155 016,00	139 136,68	2,24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	150 000,00	150 000,00	141 846,45	2,28	
Итого по эмитенту					755 781,00		668 505,01	10,76	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	47 964,74	0,77	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	199 636,38	3,21	
Итого по эмитенту					249 993,00		247 601,12	3,99	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	152 119,99	2,45	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	160 719,02	2,59	
Итого по эмитенту					300 000,00		312 839,02	5,04	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	115 759,63	1,86	
Итого по эмитенту					120 000,00		115 759,63	1,86	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	111 010,67	1,79	
Итого по эмитенту					120 000,00		111 010,67	1,79	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	420,00	210 000,00	209 205,15	3,37	
Итого по эмитенту					420,00		209 205,15	3,37	
ISHARES MSCI WORLD ETF/ПАИ	US4642863926	USD			1 592,00		150 649,42	2,43	
Итого по эмитенту					1 592,00		150 649,42	2,43	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		30 778,29	0,50	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			4 830,00		14 497,46	0,23	
Итого по эмитенту					45 830,00		45 275,75	0,73	
HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/ПАИ	US81369Y2090	USD			348,00		25 772,09	0,42	
Итого по эмитенту					348,00		25 772,09	0,42	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A5083	USD			9 487,00		277 942,66	4,47	
Итого по эмитенту					9 487,00		277 942,66	4,47	
IShares Core S&P MidCap ETF/ПАИ	US4642875078	USD			766,00		26 777,27	0,43	
Итого по эмитенту					766,00		26 777,27	0,43	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	897,00	48 307,04	51 121,11	0,82	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	159 347,00	159 347,00	170 418,32	2,74	
Итого по эмитенту					160 244,00		221 539,43	3,57	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		67 476,00		97 229,54	1,57	

Итого по эмитенту					67 476,00		97 229,54	1,57	
SK HYNIX INC./Облигации	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	250,00	134 635,00	141 608,37	2,28	
Итого по эмитенту					250,00		141 608,37	2,28	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигации	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	300,00	161 562,00	152 246,37	2,45	
Итого по эмитенту					300,00		152 246,37	2,45	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еврооблигации	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031	300,00	161 562,00	152 011,34	2,45	
Итого по эмитенту					300,00		152 011,34	2,45	
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	300,00	161 562,00	166 505,39	2,68	
Итого по эмитенту					300,00		166 505,39	2,68	
Правительство США/Облигации	US912797MH75	USD	Aa1/Moody's Investors Service	04.09.2025	4 580,00	246 651,32	246 274,93	3,96	
Итого по эмитенту					4 580,00		246 274,93	3,96	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	02.09.2025	142 515,00		2 844 856,12	45,78	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					142 515,00		2 844 856,12	45,78	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 980 182,00		6 213 609,29	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							207 108,99		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Halyk Global Markets"							6 420 718,28		