

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 мая 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-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	150 765,00	150 765,00	138 961,11	2,71	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	155 016,00	155 016,00	139 882,36	2,72	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	150 000,00	150 000,00	137 934,90	2,69	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	285 870,33	5,57	
Итого по эмитенту					755 781,00		702 648,70	13,68	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	165 844,21	3,23	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	181 465,52	3,53	
Итого по эмитенту					300 000,00		347 309,73	6,76	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	50 895,45	0,99	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	227 086,95	4,42	
Итого по эмитенту					249 993,00		277 982,41	5,41	
HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/ПАИ	US81369Y2090	USD			348,00		24 679,69	0,48	
Итого по эмитенту					348,00		24 679,69	0,48	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)/Облигации	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	200 000,00	200 000,00	237 641,71	4,63	
Итого по эмитенту					200 000,00		237 641,71	4,63	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	147 000,00	147 000,00	156 402,05	3,05	
Итого по эмитенту					147 000,00		156 402,05	3,05	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A5083	USD			9 487,00		237 767,44	4,63	
Итого по эмитенту					9 487,00		237 767,44	4,63	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	159 347,00	159 347,00	187 513,20	3,65	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	897,00	45 956,90	49 094,03	0,96	
Итого по эмитенту					160 244,00		236 607,24	4,61	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			4 830,00		13 894,02	0,27	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		29 568,79	0,58	
Итого по эмитенту					45 830,00		43 462,81	0,85	
ISHARES MSCI WORLD ETF/ПАИ	US4642863926	USD			1 592,00		125 120,12	2,44	
Итого по эмитенту					1 592,00		125 120,12	2,44	
IShares Core S&P MidCap ETF/ПАИ	US4642875078	USD			766,00		22 266,97	0,43	
Итого по эмитенту					766,00		22 266,97	0,43	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	123 415,99	2,40	
Итого по эмитенту					120 000,00		123 415,99	2,40	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	420,00	210 000,00	208 237,05	4,05	
Итого по эмитенту					420,00		208 237,05	4,05	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		67 476,00		99 006,19	1,93	

Итого по эмитенту					67 476,00		99 006,19	1,93	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	124 805,32	2,43	
Итого по эмитенту					120 000,00		124 805,32	2,43	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030240	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2025	200,00	102 468,00	101 878,68	1,98	
Итого по эмитенту					200,00		101 878,68	1,98	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еврооблигации	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031	300,00	153 702,00	140 786,24	2,74	
Итого по эмитенту					300,00		140 786,24	2,74	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигации	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	300,00	153 702,00	141 569,82	2,76	
Итого по эмитенту					300,00		141 569,82	2,76	
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB-/Fitch Ratings	15.01.2031	300,00	153 702,00	154 424,53	3,01	
Итого по эмитенту					300,00		154 424,53	3,01	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигации	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030	200,00	102 468,00	105 148,12	2,05	
Итого по эмитенту					200,00		105 148,12	2,05	
SK HYNIX INC./Облигации	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	250,00	128 085,00	135 218,00	2,63	
Итого по эмитенту					250,00		135 218,00	2,63	
Правительство США/Облигации	US912797MH75	USD	Aaa/Moody's Investors Service	04.09.2025	2 750,00	140 893,50	138 748,82	2,70	
Итого по эмитенту					2 750,00		138 748,82	2,70	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		06.05.2025	254 364,00		282 172,23	5,49	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		06.05.2025	2 166,00		2 001,96	0,04	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		02.05.2025	396 600,00		300 682,99	5,85	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					653 130,00		584 857,18	11,39	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2754484439	KZT	AAA/Fitch Ratings	02.05.2025	353 691 786,00		366 000,26	7,13	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					353 691 786,00		366 000,26	7,13	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009447	KZT		02.05.2025	279 864,00		299 968,66	5,84	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					279 864,00		299 968,66	5,84	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					356 808 017,00		5 135 953,72	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							325 351,30		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Halyk Global Markets"							5 461 305,02		