

Приложение
к Правилам и срокам публикации на интернет-ресурсе единого
накопительного пенсионного фонда сведений о структуре
инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного
фонда за счет пенсионных активов

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

единого накопительного пенсионного фонда, находящихся под управлением
АО «Halyk Finance»
(наименование)

Инвестиционный портфель состоит из пенсионных активов вкладчиков вне зависимости от достижения вкладчиком возраста, установленного пунктом 1 статьи 207
Социального кодекса Республики Казахстан, и имеет минимальное значение доходности, рассчитываемое по итогам 12 (двенадцати) месяцев
(критерий формирования инвестиционного портфеля)

по состоянию на 01 сентября 2026 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/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	506 945,62	0,66	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	245 342,00	245 342,00	249 074,14	0,32	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	682 712,00	682 712,00	687 904,71	0,89	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS3093655341	USD		01.07.2032	5 000,00	2 311 550,00	2 312 831,63	3,00	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	475 693,50	0,62	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	479 942,00	0,62	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	239,00	239,00	232,42	0,00	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 355 155,17	1,76	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	996 071,63	1,29	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 599,00	23 599,00	21 334,25	0,03	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	252 115,00	252 115,00	262 366,42	0,34	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	256 040,00	256 040,00	249 800,73	0,32	
Итого по эмитенту					5 586 316,00		7 597 352,22	9,86	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	4 249 970,00	4 249 970,00	4 898 435,32	6,35	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00018125	KZT		26.05.2028	500 000,00	500 000,00	527 248,67	0,68	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00018034	KZT		28.05.2028	200 000,00	200 000,00	228 011,63	0,30	
Итого по эмитенту					4 949 970,00		5 653 695,61	7,33	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00016202	KZT		23.04.2029	3 000 000,00	3 000 000,00	3 425 348,62	4,44	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		437 586,00		2 096 036,94	2,72	
Итого по эмитенту					3 437 586,00		5 521 385,56	7,16	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00017507	KZT		01.04.2028	2 000 000,00	2 000 000,00	2 250 875,43	2,92	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00017523	KZT		25.08.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 002 430,56	1,30	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 800 000,00	1 800 000,00	1 915 678,22	2,49	
Итого по эмитенту					4 800 000,00		5 168 984,20	6,71	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		5 857 692,00		2 293 110,69	2,98	
Итого по эмитенту					5 857 692,00		2 293 110,69	2,98	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	995 139,38	1,29	
Итого по эмитенту					1 000 000,00		995 139,38	1,29	

АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	3 000 000,00	3 000 000,00	2 941 566,59	3,82	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	750 000,00	750 000,00	900 731,86	1,17	
Итого по эмитенту					3 750 000,00		3 842 298,45	4,98	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00016095	KZT		26.12.2035	500 000,00	500 000,00	574 586,79	0,75	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00016103	KZT		26.12.2035	500 000,00	500 000,00	574 586,79	0,75	
Итого по эмитенту					1 000 000,00		1 149 173,59	1,49	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	4 488,00	207 484,73	214 602,65	0,28	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	750 000,00	750 000,00	857 437,76	1,11	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015344	KZT		21.05.2028	600 000,00	600 000,00	674 423,48	0,88	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012838	USD		03.02.2029	10 000,00	462 310,00	490 392,62	0,64	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	796 736,00	796 736,00	847 053,13	1,10	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015369	USD		24.02.2029	3 333,00	462 263,77	506 750,54	0,66	
Итого по эмитенту					2 164 557,00		3 590 660,18	4,66	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00018773	KZT		17.07.2030	1 000 000,00	1 000 000,00	1 020 245,83	1,32	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	495 392,94	0,64	
Итого по эмитенту					1 500 000,00		1 515 638,77	1,97	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00017911	KZT		23.05.2027	3 000 000,00	3 000 000,00	3 204 489,90	4,16	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Еврооблигации	XS3358410002	USD	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2033	3 000 000,00	1 386 930,00	1 388 825,47	1,80	
Итого по эмитенту					6 000 000,00		4 593 315,37	5,96	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/ПАИ	US4642872265	USD			79 583,00		3 587 221,63	4,65	
Итого по эмитенту					79 583,00		3 587 221,63	4,65	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	76 380,05	0,10	
Итого по эмитенту					70 000,00		76 380,05	0,10	
АО Kaspi.kz/Простые акции	KZ1C00001536	KZT	BBB-/Fitch Ratings		29 451,00		1 424 643,83	1,85	
Итого по эмитенту					29 451,00		1 424 643,83	1,85	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/ПАИ	US92189F1066	USD			13 751,00		633 561,02	0,82	
Итого по эмитенту					13 751,00		633 561,02	0,82	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00019255	KZT		31.07.2041	1 500 000,00	1 500 000,00	1 521 508,75	1,97	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00019248	KZT		31.07.2041	1 500 000,00	1 500 000,00	1 521 508,75	1,97	
Итого по эмитенту					3 000 000,00		3 043 017,50	3,95	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		23 311,00		802 879,68	1,04	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции	KZ1C00001619	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		18 622,00		627 134,40	0,81	
Итого по эмитенту					41 933,00		1 430 014,07	1,86	
АО "АК Алтыналмас"/Облигации	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	11 000,00	508 541,00	536 775,19	0,70	
Итого по эмитенту					11 000,00		536 775,19	0,70	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		5 819,00		204 477,16	0,27	
Итого по эмитенту					5 819,00		204 477,16	0,27	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		209 940,00		304 324,83	0,40	
Итого по эмитенту					209 940,00		304 324,83	0,40	
iSHARES MSCI ACWI ETF/ПАИ	US4642882579	USD			37 873,00		2 820 010,27	3,66	
Итого по эмитенту					37 873,00		2 820 010,27	3,66	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			1 154 665,00		820 366,39	1,06	
Итого по эмитенту					1 154 665,00		820 366,39	1,06	
ТОО "Микрофинансовая организация "Шинхан Финанс"/Облигации	KZ2P00019136	KZT		23.07.2028	3 000 000,00	3 000 000,00	3 053 187,50	3,96	
Итого по эмитенту					3 000 000,00		3 053 187,50	3,96	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	BBB/Standard & Poor's	15.08.2030	3 260,00	1 507 130,60	1 402 596,27	1,82	
Итого по эмитенту					3 260,00		1 402 596,27	1,82	
NVIDIA Corporation CMN/Простые акции	US67066G1040	USD	Aa1/Moody's Investors Service		3 366,00		338 475,02	0,44	
Итого по эмитенту					3 366,00		338 475,02	0,44	
Microsoft Corp./Простые акции	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		5 835,00		1 385 260,69	1,80	

Итого по эмитенту					5 835,00		1 385 260,69	1,80	
S&P Global Inc./Простые акции	US78409V1044	USD	A3/Moody's Investors Service		1 489,00		304 793,83	0,40	
Итого по эмитенту					1 489,00		304 793,83	0,40	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	503 935,88	0,65	
Итого по эмитенту					5,00		503 935,88	0,65	
VISA INC.-CLASS A SHARES/Простые акции	US92826C8394	USD	AA-/Standard & Poor's		1 953,00		344 489,20	0,45	
Итого по эмитенту					1 953,00		344 489,20	0,45	
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	462 310,00	471 226,80	0,61	
Итого по эмитенту					1 000,00		471 226,80	0,61	
JSW STEEL LTD/Облигации	USY44680RV38	USD	Baa3/Moody's Investors Service	05.04.2027	1 000,00	462 310,00	468 560,30	0,61	
Итого по эмитенту					1 000,00		468 560,30	0,61	
American Express Company/Простые акции	US0258161092	USD	A-/Standard & Poor's		1 888,00		290 787,07	0,38	
Итого по эмитенту					1 888,00		290 787,07	0,38	
Workday, Inc./Облигации	US98138HAJ05	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.04.2032	1 800,00	832 158,00	784 153,12	1,02	
Итого по эмитенту					1 800,00		784 153,12	1,02	
JD.COM INC/Депозитарные расписки	US47215P1066	USD	A-/Standard & Poor's		24 647,00		327 251,61	0,43	
Итого по эмитенту					24 647,00		327 251,61	0,43	
ALIBABA GROUP HOLDINGS/Депозитарные расписки	US01609W1027	USD	A+/Standard & Poor's		6 287,00		345 500,76	0,45	
Итого по эмитенту					6 287,00		345 500,76	0,45	
Правительство США/Облигации	US91282CQY02	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2028	28 400,00	1 312 960,40	1 316 956,70	1,71	
Правительство США/Облигации	US912797UH83	USD	Aa1/Moody's Investors Service	24.09.2026	8 800,00	406 832,80	405 722,15	0,53	
Правительство США/Облигации	US91282CNM90	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.07.2028	82 000,00	3 790 942,00	3 777 272,05	4,90	
Итого по эмитенту					119 200,00		5 499 950,89	7,14	
Азиатский Банк Развития/Облигации	US045167DU47	USD	AAA/Standard & Poor's	12.01.2027	1 500,00	693 465,00	692 146,72	0,90	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	12 505,58	0,02	
Итого по эмитенту					12 001 500,00		704 652,30	0,91	
Европейский инвестиционный банк/Еврооблигации	XS0070553820	USD	AAA/Standard & Poor's	06.11.2026	100,00	462 310,00	458 984,60	0,60	
Итого по эмитенту					100,00		458 984,60	0,60	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	01.09.2026	102 537,00		3 601 189,67	4,67	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					102 537,00		3 601 189,67	4,67	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					59 976 003,00		77 086 541,50	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							385 813,57		
Прочие активы							167 710,91		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «Halyk Finance»							77 640 065,97		