

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
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов**

(вид взносов)

единого накопительного пенсионного фонда, находящихся под управлением

АО "Halyk Global Markets"

(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 мая 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/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	765,00	765,00	696,14	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	285 543,63	3,99	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	97 137,00	97 137,00	92 297,83	1,29	
Министерство финансов РК/МЕКАМ-12	KZK100000423	KZT		15.05.2026	4 999 956,00	499 995,60	495 980,64	6,94	
Итого по эмитенту					5 397 858,00		874 518,24	12,23	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014429	KZT		17.06.2026	2 500 000,00	250 000,00	244 336,75	3,42	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014403	KZT		20.05.2026	5 000 000,00	500 000,00	494 872,50	6,92	
Итого по эмитенту					7 500 000,00		739 209,25	10,34	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	163 462,07	2,29	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	156 910,25	2,19	
Итого по эмитенту					300 000,00		320 372,32	4,48	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		346 952,00		142 645,85	2,00	
Итого по эмитенту					346 952,00		142 645,85	2,00	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		2 215,00		10 032,40	0,14	
Итого по эмитенту					2 215,00		10 032,40	0,14	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	50 225,60	0,70	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	203 488,08	2,85	
Итого по эмитенту					249 993,00		253 713,67	3,55	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	502 500,00	502 500,00	579 597,27	8,11	
Итого по эмитенту					502 500,00		579 597,27	8,11	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		21 778,00		31 798,49	0,45	
Итого по эмитенту					21 778,00		31 798,49	0,45	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	420,00	210 000,00	220 786,65	3,09	
Итого по эмитенту					420,00		220 786,65	3,09	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015369	USD		24.02.2029	666,00	92 489,42	93 803,54	1,31	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	134 347,00	134 347,00	147 739,46	2,07	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	897,00	41 523,03	44 184,03	0,62	
Итого по эмитенту					135 910,00		285 727,03	4,00	
ISHARES MSCI ACWI ETF/ПАИ	US4642882579	USD			10 350,00		717 824,33	10,04	
Итого по эмитенту					10 350,00		717 824,33	10,04	

АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		27 550,36	0,39	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			4 830,00		11 617,97	0,16	
Итого по эмитенту					45 830,00		39 168,33	0,55	
АО Kaspi.kz/Депозитарные расписки	US48581R2058	USD			2 911,00		114 943,61	1,61	
Итого по эмитенту					2 911,00		114 943,61	1,61	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	114 783,46	1,61	
Итого по эмитенту					120 000,00		114 783,46	1,61	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисес Казакстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	120 964,97	1,69	
Итого по эмитенту					120 000,00		120 964,97	1,69	
VANGUARD TOTAL BOND MARKET/ПАИ	US9219378356	USD			8 613,00		293 101,08	4,10	
Итого по эмитенту					8 613,00		293 101,08	4,10	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/ПАИ	US4642872265	USD			9 613,00		441 062,28	6,17	
Итого по эмитенту					9 613,00		441 062,28	6,17	
АО "АК Алтыналмас"/Облигации	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	2 150,00	99 525,65	100 277,62	1,40	
Итого по эмитенту					2 150,00		100 277,62	1,40	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF/ПАИ	US78464A3757	USD			18 823,00		291 954,67	4,08	
Итого по эмитенту					18 823,00		291 954,67	4,08	
Правительство США/Облигации	US912797UR65	USD	Aa1/Moody's Investors Service	28.07.2026	4 700,00	217 567,70	215 504,07	3,01	
Правительство США/Облигации	US912797RF64	USD	Aa1/Moody's Investors Service	09.07.2026	2 500,00	115 727,50	114 851,91	1,61	
Правительство США/Облигации	US912797TR84	USD	Aa1/Moody's Investors Service	12.05.2026	2 000,00	92 582,00	92 416,00	1,29	
Итого по эмитенту					9 200,00		422 771,98	5,91	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	04.05.2026	34 303,00		1 035 790,40	14,48	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					34 303,00		1 035 790,40	14,48	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					14 839 419,00		7 151 043,90	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							115 732,04		
Прочие активы							10 443,26		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Halyk Global Markets"							7 277 219,20		