

**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 апрель 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-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	155 016,00	155 016,00	138 564,93	2,69	
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000332	KZT		11.04.2025	1 659 738,00	165 973,80	165 267,42	3,21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	283 003,93	5,50	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	150 000,00	150 000,00	137 502,30	2,67	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	150 765,00	150 765,00	137 088,15	2,66	
Итого по эмитенту					2 415 519,00		861 426,73	16,73	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	50 467,60	0,98	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	224 711,95	4,37	
Итого по эмитенту					249 993,00		275 179,55	5,35	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	163 781,71	3,18	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	179 309,27	3,48	
Итого по эмитенту					300 000,00		343 090,98	6,66	
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		67 476,00		99 364,48	1,93	
Итого по эмитенту					67 476,00		99 364,48	1,93	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	897,00	45 248,27	48 054,23	0,93	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	159 347,00	159 347,00	185 222,59	3,60	
Итого по эмитенту					160 244,00		233 276,82	4,53	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A5083	USD			9 487,00		242 200,34	4,70	
Итого по эмитенту					9 487,00		242 200,34	4,70	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			4 830,00		14 740,49	0,29	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		30 320,73	0,59	
Итого по эмитенту					45 830,00		45 061,22	0,88	
ISHARES MSCI WORLD ETF/ПАИ	US4642863926	USD			1 592,00		122 749,02	2,38	
Итого по эмитенту					1 592,00		122 749,02	2,38	
IShares Core S&P MidCap ETF/ПАИ	US4642875078	USD			766,00		22 488,54	0,44	
Итого по эмитенту					766,00		22 488,54	0,44	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисес Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	122 315,99	2,38	
Итого по эмитенту					120 000,00		122 315,99	2,38	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	420,00	210 000,00	209 271,30	4,07	
Итого по эмитенту					420,00		209 271,30	4,07	
HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/ПАИ	US81369Y2090	USD			348,00		25 378,56	0,49	
Итого по эмитенту					348,00		25 378,56	0,49	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)/Облигации	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	200 000,00	200 000,00	234 683,38	4,56	
Итого по эмитенту					200 000,00		234 683,38	4,56	

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	147 000,00	147 000,00	154 680,93	3,00	
Итого по эмитенту					147 000,00		154 680,93	3,00	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	123 615,32	2,40	
Итого по эмитенту					120 000,00		123 615,32	2,40	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030240	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2025	200,00	100 888,00	99 713,79	1,94	
Итого по эмитенту					200,00		99 713,79	1,94	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еврооблигации	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031	300,00	151 332,00	136 820,35	2,66	
Итого по эмитенту					300,00		136 820,35	2,66	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигации	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030	200,00	100 888,00	103 545,73	2,01	
Итого по эмитенту					200,00		103 545,73	2,01	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигации	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	300,00	151 332,00	139 310,73	2,71	
Итого по эмитенту					300,00		139 310,73	2,71	
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	300,00	151 332,00	154 358,51	3,00	
Итого по эмитенту					300,00		154 358,51	3,00	
SK HYNIX INC./Облигации	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	250,00	126 110,00	132 824,99	2,58	
Итого по эмитенту					250,00		132 824,99	2,58	
Правительство США/Облигации	US912797PB78	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.04.2025	2 500,00	126 110,00	125 637,59	2,44	
Правительство США/Облигации	US912797MH75	USD	Aaa/Moody's Investors Service	04.09.2025	2 750,00	138 721,00	136 205,71	2,65	
Итого по эмитенту					5 250,00		261 843,30	5,09	
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000365	KZT		01.04.2025	3 560 370,00		330 008,56	6,41	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					3 560 370,00		330 008,56	6,41	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's	03.04.2025	112 106,00		311 525,24	6,05	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					112 106,00		311 525,24	6,05	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings	07.04.2025	1 061 744,00		315 592,79	6,13	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 061 744,00		315 592,79	6,13	
АО "Казхотелеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.04.2025	1 000,00		47 986,18	0,93	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 000,00		47 986,18	0,93	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					8 580 695,00		5 148 313,33	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							152 913,65		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Halyk Global Markets"							5 301 226,97		