

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 Finance»

по состоянию на 01 октября 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-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	1 256 040,00	1 256 040,00	1 153 888,36	2,82	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	899 541,64	2,20	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	468 236,58	1,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	528 781,00	528 781,00	477 346,47	1,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	500 000,00	500 000,00	358 472,22	0,88	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	19 553,60	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	237 513,92	0,58	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	252 115,00	252 115,00	260 968,86	0,64	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	451 731,50	1,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	441 611,00	1,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	1 300 239,00	1 300 239,00	1 175 112,67	2,87	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 268 262,67	3,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	1 885 414,00	1 885 414,00	1 792 960,84	4,38	
Итого по эмитенту					10 117 458,00		9 005 200,32	22,01	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	854 047,65	2,09	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 800 000,00	1 800 000,00	1 954 503,29	4,78	
Итого по эмитенту					2 630 880,00		2 808 550,94	6,86	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 010 056,91	2,47	
Итого по эмитенту					1 000 000,00		1 010 056,91	2,47	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	796 736,00	796 736,00	863 545,74	2,11	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	4 488,00	246 418,13	262 313,08	0,64	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	750 000,00	750 000,00	755 125,00	1,85	
Итого по эмитенту					1 551 224,00		1 880 983,82	4,60	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A5083	USD			57 649,00		1 740 994,82	4,26	
Итого по эмитенту					57 649,00		1 740 994,82	4,25	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		7 717,00		167 967,37	0,41	
Итого по эмитенту					7 717,00		167 967,37	0,41	
IShares Core S&P MidCap ETF/ПАИ	US4642875078	USD			23 510,00		842 891,12	2,06	
Итого по эмитенту					23 510,00		842 891,12	2,06	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	26 007,21	0,06	
Итого по эмитенту					25 000,00		26 007,21	0,06	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			99 252,00		332 257,88	0,81	
Итого по эмитенту					99 252,00		332 257,88	0,81	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	800 000,00	800 000,00	782 335,45	1,91	
Итого по эмитенту					800 000,00		782 335,45	1,91	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		209 940,00		305 947,66	0,75	
Итого по эмитенту					209 940,00		305 947,66	0,75	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	78 527,39	0,19	
Итого по эмитенту					70 000,00		78 527,39	0,19	

АО "АК Алтыналмас"/Облигации	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	10 000,00	549 060,00	579 451,66	1,42	
Итого по эмитенту					10 000,00		579 451,66	1,42	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	499 022,62	1,22	
Итого по эмитенту					500 000,00		499 022,62	1,22	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	12 779,30	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	100 747,00	0,25	
Итого по эмитенту					12 200,00		113 526,30	0,28	
AMAZON.COM INC/Простые акции	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		1 958,00		236 181,87	0,58	
Итого по эмитенту					1 958,00		236 181,87	0,58	
VISA INC -CLASS A SHARES/Простые акции	US92826C8394	USD	AA-/Standard & Poor's		1 049,00		194 159,83	0,48	
Итого по эмитенту					1 049,00		194 159,83	0,47	
JSW STEEL LTD/Облигации	USY44680RV38	USD	Ba1/Moody's Investors Service	05.04.2027	1 000,00	549 060,00	549 324,31	1,34	
Итого по эмитенту					1 000,00		549 324,31	1,34	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 000,00	549 060,00	508 724,68	1,24	
Итого по эмитенту					1 000,00		508 724,68	1,24	
ELI LILLY and CO/Простые акции	US5324571083	USD	Aa3/Moody's Investors Service		954,00		379 361,19	0,93	
Итого по эмитенту					954,00		379 361,19	0,93	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	505 449,33	1,24	
Итого по эмитенту					5,00		505 449,33	1,24	
VALE OVERSEAS LIMITED/Облигации	US91911TAR41	USD	Baa2/Moody's Investors Service	12.06.2033	1 000,00	549 060,00	596 799,12	1,46	
Итого по эмитенту					1 000,00		596 799,12	1,46	
ADOBE INC/Простые акции	US00724F1012	USD	A+/Standard & Poor's		3 019,00		596 695,44	1,46	
Итого по эмитенту					3 019,00		596 695,44	1,46	
Equinix Inc./Простые акции	US29444U7000	USD	BBB+/Standard & Poor's		446,00		193 441,44	0,47	
Итого по эмитенту					446,00		193 441,44	0,47	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигации	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	1 000,00	549 060,00	519 851,96	1,27	
Итого по эмитенту					1 000,00		519 851,96	1,27	
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	549 060,00	571 658,85	1,40	
Итого по эмитенту					1 000,00		571 658,85	1,40	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKM/Еврооблигации	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031	1 000,00	549 060,00	516 455,26	1,26	
Итого по эмитенту					1 000,00		516 455,26	1,26	
Правительство США/Облигации	US912797RB50	USD	Aa1/Moody's Investors Service	07.10.2025	17 000,00	933 402,00	932 252,98	2,28	
Правительство США/Облигации	US912797SB42	USD	Aa1/Moody's Investors Service	12.03.2026	7 000,00	384 342,00	377 676,36	0,92	
Правительство США/Облигации	US912797QR12	USD	Aa1/Moody's Investors Service	20.11.2025	10 000,00	549 060,00	545 717,32	1,33	
Правительство США/Облигации	US912797QY62	USD	Aa1/Moody's Investors Service	11.12.2025	15 000,00	823 590,00	816 864,56	2,00	
Правительство США/Облигации	US912797RA77	USD	Aa1/Moody's Investors Service	02.01.2026	10 000,00	549 060,00	543 311,89	1,33	
Итого по эмитенту					59 000,00		3 215 823,12	7,86	
Азиатский Банк Развития/Облигации	US045167FU29	USD	AAA/Standard & Poor's	09.01.2026	3 600,00	1 976 616,00	1 996 057,01	4,88	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	10 872,98	0,03	
Итого по эмитенту					12 003 600,00		2 006 929,99	4,90	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Облигации	US29874QEL41	USD	AAA/Standard & Poor's	25.11.2025	1 113,00	611 103,78	608 663,10	1,49	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Облигации	US29874QEM24	USD	AAA/Standard & Poor's	28.01.2026	1 000,00	549 060,00	543 119,78	1,33	
Итого по эмитенту					2 113,00		1 151 782,88	2,81	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		01.10.2025	9 306 720,00		9 000 482,38	22,00	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					9 306 720,00		9 000 482,38	22,00	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					38 499 694,00		40 916 843,13	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							1 176 901,93		
Прочие активы							172,27		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «Halyk Finance»							42 093 917,33		