

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 апреля 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 инвестиционн о 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	1 151 799,57	3,06	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	478 545,29	1,27	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	528 781,00	528 781,00	472 664,12	1,26	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	481 735,00	1,28	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	252 115,00	252 115,00	272 601,44	0,72	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	940 545,39	2,50	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	464 537,50	1,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	1 300 239,00	1 300 239,00	1 182 286,09	3,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	19 733,67	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	500 000,00	500 000,00	408 224,72	1,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	273 897,92	0,73	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 415 019,67	3,76	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	1 885 414,00	1 885 414,00	1 728 325,08	4,59	
Итого по эмитенту					10 117 458,00		9 289 915,44	24,67	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 123 559,77	2,98	
Итого по эмитенту					1 000 000,00		1 123 559,77	2,98	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	907 219,64	2,41	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	90 000,00	90 000,00	94 656,47	0,25	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 800 000,00	1 800 000,00	2 151 711,25	5,71	
Итого по эмитенту					2 720 880,00		3 153 587,36	8,37	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	96 553,00	96 553,00	104 932,21	0,28	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	200 000,00	200 000,00	214 704,57	0,57	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	27 024,94	0,07	
Итого по эмитенту					321 553,00		346 661,72	0,92	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	99 653,00	0,27	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	13 130,84	0,04	
Итого по эмитенту					12 200,00		112 783,84	0,30	
Global X Uranium ETF/ПАИ	US37954Y8710	USD			24 154,00		281 212,35	0,75	
Итого по эмитенту					24 154,00		281 212,35	0,75	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		10 312,00		174 259,81	0,46	
Итого по эмитенту					10 312,00		174 259,81	0,46	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	86 107,10	0,23	
Итого по эмитенту					70 000,00		86 107,10	0,23	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	551 187,31	1,46	
Итого по эмитенту					500 000,00		551 187,31	1,46	

ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)"/Облигации	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	2 452 622,00	2 452 622,00	2 877 948,07	7,64	
Итого по эмитенту					2 452 622,00		2 877 948,07	7,64	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	1 000 000,00	1 000 000,00	1 052 251,20	2,79	
Итого по эмитенту					1 000 000,00		1 052 251,20	2,79	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		209 940,00		309 155,54	0,82	
Итого по эмитенту					209 940,00		309 155,54	0,82	
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF /ПАИ	US4642875235	USD			3 038,00		288 705,55	0,77	
Итого по эмитенту					3 038,00		288 705,55	0,77	
IShares Core S&P MidCap ETF/ПАИ	US4642875078	USD			23 510,00		690 216,17	1,83	
Итого по эмитенту					23 510,00		690 216,17	1,83	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		16 023,00		233 890,78	0,62	
Итого по эмитенту					16 023,00		233 890,78	0,62	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A5083	USD			57 649,00		1 471 762,16	3,91	
Итого по эмитенту					57 649,00		1 471 762,16	3,91	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	796 736,00	796 736,00	926 114,12	2,46	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	4 488,00	226 392,67	240 431,86	0,64	
Итого по эмитенту					801 224,00		1 166 545,98	3,10	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			99 252,00		302 903,41	0,80	
Итого по эмитенту					99 252,00		302 903,41	0,80	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	800 000,00	800 000,00	864 434,94	2,30	
Итого по эмитенту					800 000,00		864 434,94	2,30	
Global X ART INTEL & TECH/ПАИ	US37954Y6326	USD			26 319,00		484 852,53	1,29	
Итого по эмитенту					26 319,00		484 852,53	1,29	
АО "АК Алтыналмас"/Облигации	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	10 000,00	504 440,00	532 879,36	1,42	
Итого по эмитенту					10 000,00		532 879,36	1,42	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 000,00	504 440,00	443 812,62	1,18	
Итого по эмитенту					1 000,00		443 812,62	1,18	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	527 655,10	1,40	
Итого по эмитенту					5,00		527 655,10	1,40	
Bank of America Cor/Простые акции	US0605051046	USD	AA-/Fitch Ratings		9 261,00		192 610,84	0,51	
Итого по эмитенту					9 261,00		192 610,84	0,51	
VALE OVERSEAS LIMITED/Облигации	US91911TAR41	USD	BBB/Fitch Ratings	12.06.2033	1 000,00	504 440,00	526 796,78	1,40	
Итого по эмитенту					1 000,00		526 796,78	1,40	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигации	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	1 000,00	504 440,00	464 369,08	1,23	
Итого по эмитенту					1 000,00		464 369,08	1,23	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигации	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030	1 000,00	504 440,00	517 728,63	1,38	
Итого по эмитенту					1 000,00		517 728,63	1,38	
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	504 440,00	514 528,38	1,37	
Итого по эмитенту					1 000,00		514 528,38	1,37	
UnitedHealth Group INC/Простые акции	US91324P1021	USD	A+/Standard & Poor's		1 123,00		292 063,25	0,78	
Итого по эмитенту					1 123,00		292 063,25	0,78	
LAM RESEARCH CORPORATION CMN/Простые акции	US5128073062	USD	A2/Moody's Investors Service		24 685,00		904 271,60	2,40	
Итого по эмитенту					24 685,00		904 271,60	2,40	
Microsoft Corp./Простые акции	US5949181045	USD	Aaa/Moody's Investors Service		998,00		190 654,40	0,51	
Итого по эмитенту					998,00		190 654,40	0,51	
JSW STEEL LTD/Облигации	USY44680RV38	USD	Ba1/Moody's Investors Service	05.04.2027	1 000,00	504 440,00	493 479,22	1,31	
Итого по эмитенту					1 000,00		493 479,22	1,31	
ALPHABET INC./Простые акции	US02079K1079	USD	AA+/Standard & Poor's		4 675,00		367 888,09	0,98	
Итого по эмитенту					4 675,00		367 888,09	0,98	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKM/Еврооблигации	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031	1 000,00	504 440,00	456 067,82	1,21	
Итого по эмитенту					1 000,00		456 067,82	1,21	
AMAZON.COM INC/Простые акции	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		1 958,00		190 259,40	0,51	
Итого по эмитенту					1 958,00		190 259,40	0,51	

LOCKHEED MARTIN CORP/Простые акции	US5398301094	USD	A/Fitch Ratings		1 830,00		407 495,16	1,08	
Итого по эмитенту					1 830,00		407 495,16	1,08	
Правительство США/Облигации	US912797PA95	USD	Aaa/Moody's Investors Service	22.04.2025	8 030,00	405 065,32	403 869,97	1,07	
Правительство США/Облигации	US912797NE36	USD	Aaa/Moody's Investors Service	08.05.2025	14 090,00	710 755,96	707 327,27	1,88	
Правительство США/Облигации	US912797NB96	USD	Aaa/Moody's Investors Service	10.04.2025	11 750,00	592 717,00	591 805,40	1,57	
Правительство США/Облигации	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030	32 120,00	1 620 261,28	1 620 965,54	4,30	
Итого по эмитенту					65 990,00		3 323 968,19	8,83	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Облигации	US29874QEG55	USD	AAA/Standard & Poor's	19.05.2025	840,00	423 729,60	422 224,70	1,12	
Итого по эмитенту					840,00		422 224,70	1,12	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	11 481,62	0,03	
Итого по эмитенту					12 000 000,00		11 481,62	0,03	
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000365	KZT		01.04.2025	3 150 388,00		292 007,57	0,78	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					3 150 388,00		292 007,57	0,78	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2754484439	KZT	AAA/Fitch Ratings	01.04.2025	1 688 540 768,00		1 724 000,12	4,58	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 688 540 768,00		1 724 000,12	4,58	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 724 085 655,00		37 658 182,98	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							287 892,43		
Прочие активы							2 434,39		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «Halyk Finance»							37 948 509,80		