

**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 августа 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	528 781,00	528 781,00	467 567,02	1,24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	441 535,50	1,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	431 632,50	1,14	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	252 115,00	252 115,00	255 045,84	0,68	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	1 885 414,00	1 885 414,00	1 752 727,99	4,64	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 243 842,17	3,29	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	1 300 239,00	1 300 239,00	1 158 066,53	3,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	19 284,19	0,05	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	490 354,16	1,30	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	234 224,33	0,62	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	500 000,00	500 000,00	355 213,06	0,94	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	879 276,19	2,33	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	1 256 040,00	1 256 040,00	1 133 473,94	3,00	
Итого по эмитенту					10 117 458,00		8 862 243,43	23,44	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 800 000,00	1 800 000,00	1 931 464,04	5,11	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	90 000,00	90 000,00	98 089,30	0,26	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	920 628,63	2,44	
Итого по эмитенту					2 720 880,00		2 950 181,97	7,80	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 083 929,14	2,87	
Итого по эмитенту					1 000 000,00		1 083 929,14	2,87	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		10 312,00		243 996,00	0,65	
Итого по эмитенту					10 312,00		243 996,00	0,65	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/ПАИ	US92189F1066	USD			21 436,00		625 823,68	1,66	
Итого по эмитенту					21 436,00		625 823,68	1,66	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	78 750,79	0,21	
Итого по эмитенту					70 000,00		78 750,79	0,21	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	503 965,05	1,33	
Итого по эмитенту					500 000,00		503 965,05	1,33	
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		209 940,00		303 871,35	0,80	
Итого по эмитенту					209 940,00		303 871,35	0,80	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	200 000,00	200 000,00	220 509,04	0,58	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	25 621,51	0,07	

АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	96 553,00	96 553,00	107 912,94	0,29	
Итого по эмитенту					321 553,00		354 043,49	0,94	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			99 252,00		310 617,17	0,82	
Итого по эмитенту					99 252,00		310 617,17	0,82	
iShares Core S&P MidCap ETF/ПАИ	US4642875078	USD			23 510,00		819 397,24	2,17	
Итого по эмитенту					23 510,00		819 397,24	2,17	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		15 274,00		305 012,31	0,81	
Итого по эмитенту					15 274,00		305 012,31	0,81	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A5083	USD			57 649,00		1 677 443,10	4,44	
Итого по эмитенту					57 649,00		1 677 443,10	4,44	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	4 488,00	242 702,06	254 466,11	0,67	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	796 736,00	796 736,00	865 319,47	2,29	
Итого по эмитенту					801 224,00		1 119 785,58	2,96	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	98 343,00	0,26	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	12 655,18	0,03	
Итого по эмитенту					12 200,00		110 998,18	0,29	
АО "АК Алтыналмас"/Облигации	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	10 000,00	540 780,00	565 444,69	1,50	
Итого по эмитенту					10 000,00		565 444,69	1,50	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	800 000,00	800 000,00	790 452,78	2,09	
Итого по эмитенту					800 000,00		790 452,78	2,09	
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	540 780,00	545 320,30	1,44	
Итого по эмитенту					1 000,00		545 320,30	1,44	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигации	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	1 000,00	540 780,00	503 221,15	1,33	
Итого по эмитенту					1 000,00		503 221,15	1,33	
ELI LILLY and CO/Простые акции	US5324571083	USD	A+/Standard & Poor's		468,00		205 964,92	0,55	
Итого по эмитенту					468,00		205 964,92	0,55	
VALE OVERSEAS LIMITED/Облигации	US91911TAR41	USD	BBB/Fitch Ratings	12.06.2033	1 000,00	540 780,00	569 720,20	1,51	
Итого по эмитенту					1 000,00		569 720,20	1,51	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 000,00	540 780,00	497 285,52	1,32	
Итого по эмитенту					1 000,00		497 285,52	1,32	
AMAZON.COM INC./Простые акции	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		1 958,00		245 363,22	0,65	
Итого по эмитенту					1 958,00		245 363,22	0,65	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	510 009,98	1,35	
Итого по эмитенту					5,00		510 009,98	1,35	
ADOBE INC./Простые акции	US00724F1012	USD	A+/Standard & Poor's		1 459,00		290 871,65	0,77	
Итого по эмитенту					1 459,00		290 871,65	0,77	
JSW STEEL LTD/Облигации	USY44680RV38	USD	Ba1/Moody's Investors Service	05.04.2027	1 000,00	540 780,00	532 429,31	1,41	
Итого по эмитенту					1 000,00		532 429,31	1,41	
ALPHABET INC./Простые акции	US02079K1079	USD	AA+/Standard & Poor's		4 675,00		491 194,64	1,30	
Итого по эмитенту					4 675,00		491 194,64	1,30	
PEPSICO INC./Простые акции	US7134481081	USD	A+/Standard & Poor's		2 795,00		217 090,45	0,57	
Итого по эмитенту					2 795,00		217 090,45	0,57	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKEM/Еврооблигации	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031	1 000,00	540 780,00	502 489,44	1,33	
Итого по эмитенту					1 000,00		502 489,44	1,33	
Правительство США/Облигации	US912797RA77	USD	Aa1/Moody's Investors Service	02.01.2026	10 000,00	540 780,00	530 803,69	1,40	
Правительство США/Облигации	US912797QY62	USD	Aa1/Moody's Investors Service	11.12.2025	15 000,00	811 170,00	798 116,65	2,11	
Правительство США/Облигации	US91282CHF14	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2030	32 120,00	1 736 985,36	1 732 031,47	4,58	
Итого по эмитенту					57 120,00		3 060 951,82	8,10	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	US045167EW93	USD	AAA/Standard & Poor's	03.09.2025	2 932,00	1 585 566,96	1 581 554,29	4,18	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	11 457,14	0,03	
Итого по эмитенту					12 002 932,00		1 593 011,43	4,21	
INTL FINANCE CORP/Облигации	US45950KDA51	USD	AAA/Standard & Poor's	15.09.2025	1 000,00	540 780,00	547 342,77	1,45	

Итого по эмитенту					1 000,00		547 342,77	1,45	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Облигации	US29874QEL41	USD	AAA/Standard & Poor's	25.11.2025	1 113,00	601 888,14	594 684,61	1,57	
Итого по эмитенту					1 113,00		594 684,61	1,57	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	04.08.2025	100 521,00		2 002 615,03	5,30	Обратное РЕПО
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	01.08.2025	100 636,00		2 000 846,96	5,29	Обратное РЕПО
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.08.2025	109 837,00		2 190 346,74	5,79	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					310 994,00		6 193 808,74	16,38	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					29 181 207,00		37 806 716,09	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							826 868,91		
Прочие активы							13 793,88		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «Halyk Finance»							38 647 378,87		