

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 декабря 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	143 818,01	1,86	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	150 000,00	150 000,00	146 427,60	1,89	
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000423	KZT		15.05.2026	5 000 000,00	500 000,00	463 157,50	5,99	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	150 765,00	150 765,00	140 020,98	1,81	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	260 716,13	3,37	
Итого по эмитенту					5 755 781,00		1 154 140,22	14,92	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	163 158,82	2,11	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	158 937,69	2,05	
Итого по эмитенту					300 000,00		322 096,51	4,16	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	201 532,73	2,61	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	50 034,11	0,65	
Итого по эмитенту					249 993,00		251 566,84	3,25	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	120 762,82	1,56	
Итого по эмитенту					120 000,00		120 762,82	1,56	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		67 476,00		93 147,92	1,20	
Итого по эмитенту					67 476,00		93 147,92	1,20	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	420,00	210 000,00	204 972,60	2,65	
Итого по эмитенту					420,00		204 972,60	2,65	
HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/ПАИ	US81369Y2090	USD			348,00		27 986,20	0,36	
Итого по эмитенту					348,00		27 986,20	0,36	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		35 752,82	0,46	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			4 830,00		16 877,30	0,22	
Итого по эмитенту					45 830,00		52 630,12	0,68	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	159 347,00	159 347,00	163 846,29	2,12	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	897,00	45 973,94	47 658,51	0,62	
Итого по эмитенту					160 244,00		211 504,80	2,73	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A5083	USD			9 487,00		272 501,70	3,52	
Итого по эмитенту					9 487,00		272 501,70	3,52	

ISHARES MSCI WORLD ETF/ПАИ	US4642863926	USD			1 592,00		148 392,89	1,92	
Итого по эмитенту					1 592,00		148 392,89	1,92	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	113 784,85	1,47	
Итого по эмитенту					120 000,00		113 784,85	1,47	
IShares Core S&P MidCap ETF/ПАИ	US4642875078	USD			766,00		25 399,89	0,33	
Итого по эмитенту					766,00		25 399,89	0,33	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигации	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	300,00	153 759,00	147 291,93	1,90	
Итого по эмитенту					300,00		147 291,93	1,90	
Правительство США/Облигации	US912797QY62	USD	Aa1/Moody's Investors Service	11.12.2025	5 100,00	261 390,30	260 828,57	3,37	
Правительство США/Облигации	US912797RX70	USD	Aa1/Moody's Investors Service	16.12.2025	8 000,00	410 024,00	408 923,09	5,29	
Итого по эмитенту					13 100,00		669 751,66	8,66	
Европейский инвестиционный банк/Облигации	US298785HD17	USD	AAA/Standard & Poor's	13.04.2026	1 000,00	512 530,00	510 483,11	6,60	
Итого по эмитенту					1 000,00		510 483,11	6,60	
Inter-American Development Bank/Облигации	US4581X0DV77	USD	AAA/Standard & Poor's	20.04.2026	620,00	317 768,60	314 209,66	4,06	
Итого по эмитенту					620,00		314 209,66	4,06	
Азиатский Банк Развития/Облигации	US045167FU29	USD	AAA/Standard & Poor's	09.01.2026	200,00	102 506,00	104 227,57	1,35	
Итого по эмитенту					200,00		104 227,57	1,35	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	01.12.2025	136 205,00		2 992 097,77	38,67	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					136 205,00		2 992 097,77	38,67	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					6 983 362,00		7 736 949,08	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							11 393,48		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Halyk Global Markets"							7 743 995,41		
Обязательства к оплате по совершенным сделкам							4 347,15		

* - с учетом обязательств к оплате по совершенным сделкам