**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 мая 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	477 158,05	1,34	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	1 300 239,00	1 300 239,00	1 198 438,95	3,36	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	1 885 414,00	1 885 414,00	1 733 762,61	4,85	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 429 351,67	4,00	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	466 586,50	1,31	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	483 914,00	1,36	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	277 600,08	0,78	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	252 115,00	252 115,00	274 148,09	0,77	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	20 015,34	0,06	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	479 434,57	1,34	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	500 000,00	500 000,00	372 536,06	1,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	889 970,44	2,49	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	1 256 040,00	1 256 040,00	1 165 197,74	3,26	
Итого по эмитенту					10 117 458,00		9 268 114,10	25,94	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 800 000,00	1 800 000,00	2 177 586,25	6,10	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	90 000,00	90 000,00	95 893,97	0,27	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	918 644,24	2,57	
Итого по эмитенту					2 720 880,00		3 192 124,46	8,94	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 135 434,77	3,18	
Итого по эмитенту					1 000 000,00		1 135 434,77	3,18	
Global X Uranium ETF/ПАИ	US37954Y8710	USD			24 154,00		303 113,43	0,85	
Итого по эмитенту					24 154,00		303 113,43	0,85	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		10 312,00		174 538,40	0,49	
Итого по эмитенту					10 312,00		174 538,40	0,49	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	557 020,65	1,56	
Итого по эмитенту					500 000,00		557 020,65	1,56	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	1 000 000,00	1 000 000,00	1 063 959,53	2,98	
Итого по эмитенту					1 000 000,00		1 063 959,53	2,98	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)"/Облигации	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	2 452 622,00	2 452 622,00	2 914 226,44	8,16	
Итого по эмитенту					2 452 622,00		2 914 226,44	8,16	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		209 940,00		308 040,76	0,86	
Итого по эмитенту					209 940,00		308 040,76	0,86	

АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	200 000,00	200 000,00	216 787,91	0,61	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	27 388,39	0,08	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	96 553,00	96 553,00	105 937,97	0,30	
Итого по эмитенту					321 553,00		350 114,27	0,98	
IShares Core S&P MidCap ETF/ПАИ	US4642875078	USD			23 510,00		683 415,74	1,91	
Итого по эмитенту					23 510,00		683 415,74	1,91	
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF /ПАИ	US4642875235	USD			3 038,00		288 391,46	0,81	
Итого по эмитенту					3 038,00		288 391,46	0,81	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		16 023,00		234 794,63	0,66	
Итого по эмитенту					16 023,00		234 794,63	0,66	
ISHARES MSCI ACWI EX US ETF/ПАИ	US4642882405	USD			7 536,00		218 871,57	0,61	
Итого по эмитенту					7 536,00		218 871,57	0,61	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	87 230,02	0,24	
Итого по эмитенту					70 000,00		87 230,02	0,24	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	13 316,37	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	99 160,50	0,28	
Итого по эмитенту					12 200,00		112 476,87	0,32	
АО "АК Алтыналмас"/Облигации	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	10 000,00	512 340,00	534 393,55	1,50	
Итого по эмитенту					10 000,00		534 393,55	1,50	
Global X ART INTEL & TECH/ПАИ	US37954Y6326	USD			39 785,00		750 642,15	2,10	
Итого по эмитенту					39 785,00		750 642,15	2,10	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	800 000,00	800 000,00	872 701,60	2,44	
Итого по эмитенту					800 000,00		872 701,60	2,44	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	796 736,00	796 736,00	937 567,20	2,62	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	4 488,00	229 938,19	245 634,36	0,69	
Итого по эмитенту					801 224,00		1 183 201,56	3,31	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			99 252,00		285 509,10	0,80	
Итого по эмитенту					99 252,00		285 509,10	0,80	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A5083	USD			57 649,00		1 444 825,02	4,04	
Итого по эмитенту					57 649,00		1 444 825,02	4,04	
LAM RESEARCH CORPORATION CMN/Простые акции	US5128073062	USD	A2/Moody's Investors Service		24 685,00		904 985,22	2,53	
Итого по эмитенту					24 685,00		904 985,22	2,53	
UnitedHealth Group INC/Простые акции	US91324P1021	USD	A+/Standard & Poor's		1 123,00		241 272,80	0,68	
Итого по эмитенту					1 123,00		241 272,80	0,68	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигации	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	1 000,00	512 340,00	471 899,41	1,32	
Итого по эмитенту					1 000,00		471 899,41	1,32	
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB-/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	512 340,00	514 748,42	1,44	
Итого по эмитенту					1 000,00		514 748,42	1,44	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигации	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030	1 000,00	512 340,00	525 740,60	1,47	
Итого по эмитенту					1 000,00		525 740,60	1,47	
VALE OVERSEAS LIMITED/Облигации	US91911TAR41	USD	BBB-/Fitch Ratings	12.06.2033	1 000,00	512 340,00	537 656,34	1,51	
Итого по эмитенту					1 000,00		537 656,34	1,51	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 000,00	512 340,00	450 193,59	1,26	
Итого по эмитенту					1 000,00		450 193,59	1,26	
Microsoft Corp./Простые акции	US5949181045	USD	Aaa/Moody's Investors Service		998,00		200 765,03	0,56	
Итого по эмитенту					998,00		200 765,03	0,56	
Bank of America Cor/Простые акции	US0605051046	USD	AA-/Fitch Ratings		14 824,00		302 002,66	0,85	
Итого по эмитенту					14 824,00		302 002,66	0,85	
AMAZON.COM INC/Простые акции	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		1 958,00		190 043,16	0,53	
Итого по эмитенту					1 958,00		190 043,16	0,53	
LOCKHEED MARTIN CORP/Простые акции	US5398301094	USD	A/Fitch Ratings		1 830,00		448 969,83	1,26	
Итого по эмитенту					1 830,00		448 969,83	1,26	

JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	532 905,10	1,49	
Итого по эмитенту					5,00		532 905,10	1,49	
JSW STEEL LTD/Облигации	USY44680RV38	USD	Ba1/Moody's Investors Service	05.04.2027	1 000,00	512 340,00	489 983,05	1,37	
Итого по эмитенту					1 000,00		489 983,05	1,37	
ALPHABET INC./Простые акции	US02079K1079	USD	AA+/Standard & Poor's		4 675,00		393 286,12	1,10	
Итого по эмитенту					4 675,00		393 286,12	1,10	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еврооблигации	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031	1 000,00	512 340,00	469 287,47	1,31	
Итого по эмитенту					1 000,00		469 287,47	1,31	
Правительство США/Облигации	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030	32 120,00	1 645 636,08	1 659 601,47	4,65	
Правительство США/Облигации	US912797NE36	USD	Aaa/Moody's Investors Service	08.05.2025	14 090,00	721 887,06	720 787,62	2,02	
Итого по эмитенту					46 210,00		2 380 389,10	6,66	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Облигации	US29874QEG55	USD	AAA/Standard & Poor's	19.05.2025	840,00	430 365,60	430 307,12	1,20	
Итого по эмитенту					840,00		430 307,12	1,20	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	11 460,02	0,03	
Итого по эмитенту					12 000 000,00		11 460,02	0,03	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		02.05.2025	513 380,00		266 062,06	0,75	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					513 380,00		266 062,06	0,75	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					32 914 664,00		35 725 097,19	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							1 013 778,51		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «Halyk Finance»							36 738 875,70		