

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 июня 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-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	150 765,00	150 765,00	139 426,52	2,53	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	150 000,00	150 000,00	137 102,70	2,48	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	284 783,33	5,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	155 016,00	155 016,00	138 955,93	2,52	
Итого по эмитенту					755 781,00		700 268,48	12,68	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	212 035,83	3,84	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	50 072,57	0,91	
Итого по эмитенту					249 993,00		262 108,40	4,75	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	162 077,45	2,94	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	169 580,34	3,07	
Итого по эмитенту					300 000,00		331 657,79	6,01	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	121 271,77	2,20	
Итого по эмитенту					120 000,00		121 271,77	2,20	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		30 972,63	0,56	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			4 830,00		14 513,74	0,26	
Итого по эмитенту					45 830,00		45 486,37	0,82	
HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/ПАИ	US81369Y2090	USD			348,00		23 171,02	0,42	
Итого по эмитенту					348,00		23 171,02	0,42	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	147 000,00	147 000,00	156 620,98	2,84	
Итого по эмитенту					147 000,00		156 620,98	2,84	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	897,00	45 819,66	47 467,85	0,86	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	159 347,00	159 347,00	168 482,45	3,05	
Итого по эмитенту					160 244,00		215 950,30	3,91	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	420,00	210 000,00	201 306,00	3,65	
Итого по эмитенту					420,00		201 306,00	3,65	
ISHARES MSCI WORLD ETF/ПАИ	US4642863926	USD			1 592,00		130 855,51	2,37	
Итого по эмитенту					1 592,00		130 855,51	2,37	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A5083	USD			9 487,00		242 460,31	4,39	
Итого по эмитенту					9 487,00		242 460,31	4,39	
IShares Core S&P MidCap ETF/ПАИ	US4642875078	USD			766,00		23 322,99	0,42	
Итого по эмитенту					766,00		23 322,99	0,42	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	118 029,09	2,14	
Итого по эмитенту					120 000,00		118 029,09	2,14	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		67 476,00		100 550,71	1,82	

Итого по эмитенту					67 476,00		100 550,71	1,82	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еврооблигации	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031	300,00	153 243,00	140 433,49	2,54	
Итого по эмитенту					300,00		140 433,49	2,54	
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	300,00	153 243,00	154 978,09	2,81	
Итого по эмитенту					300,00		154 978,09	2,81	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигации	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	300,00	153 243,00	140 568,31	2,55	
Итого по эмитенту					300,00		140 568,31	2,55	
SK HYNIX INC./Облигации	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	250,00	127 702,50	135 149,10	2,45	
Итого по эмитенту					250,00		135 149,10	2,45	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигации	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030	64,00	32 691,84	33 699,04	0,61	
Итого по эмитенту					64,00		33 699,04	0,61	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030240	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2025	200,00	102 162,00	101 794,86	1,84	
Итого по эмитенту					200,00		101 794,86	1,84	
Правительство США/Облигации	US912797MH75	USD	Aa1/Moody's Investors Service	04.09.2025	4 580,00	233 950,98	231 107,78	4,19	
Правительство США/Облигации	US912797NV50	USD	Aa1/Moody's Investors Service	20.06.2025	5 010,00	255 915,81	255 078,20	4,62	
Итого по эмитенту					9 590,00		486 185,97	8,81	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS2914770545	USD		04.06.2025	122 100,00		60 083,87	1,09	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		04.06.2025	183 475,00		179 276,04	3,25	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		03.06.2025	474 849,00		387 705,73	7,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		05.06.2025	380 754,00		198 214,72	3,59	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		02.06.2025	192 204,00		171 515,15	3,11	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 353 382,00		996 795,50	18,05	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2754484439	KZT	AAA/Fitch Ratings	03.06.2025	6 943 069,00		7 012,28	0,13	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					6 943 069,00		7 012,28	0,13	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's	11.06.2025	145 000,00		449 948,70	8,15	Обратное РЕПО
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's	09.06.2025	49 039,00		151 064,40	2,74	Обратное РЕПО
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's	13.06.2025	17 389,00		50 384,58	0,91	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					211 428,00		651 397,67	11,80	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					10 497 820,00		5 521 074,03	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							7 470,64		
Прочие активы							6 523,31		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Halyk Global Markets"							5 535 067,99		