

**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 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	155 016,00	155 016,00	137 070,68	2,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	150 000,00	150 000,00	139 443,75	2,27	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	248 768,43	4,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	150 765,00	150 765,00	134 279,85	2,19	
Итого по эмитенту					755 781,00		659 562,71	10,74	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	48 361,14	0,79	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	216 785,83	3,53	
Итого по эмитенту					249 993,00		265 146,97	4,32	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	166 202,45	2,71	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	160 955,34	2,62	
Итого по эмитенту					300 000,00		327 157,79	5,33	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		67 476,00		97 666,11	1,59	
Итого по эмитенту					67 476,00		97 666,11	1,59	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB+/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	120 409,09	1,96	
Итого по эмитенту					120 000,00		120 409,09	1,96	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	159 347,00	159 347,00	173 063,68	2,82	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	897,00	48 507,97	50 859,21	0,83	
Итого по эмитенту					160 244,00		223 922,88	3,65	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A5083	USD			9 487,00		276 048,20	4,49	
Итого по эмитенту					9 487,00		276 048,20	4,49	
ISHARES MSCI WORLD ETF/ПАИ	US4642863926	USD			1 592,00		149 744,62	2,44	
Итого по эмитенту					1 592,00		149 744,62	2,44	
IShares Core S&P MidCap ETF/ПАИ	US4642875078	USD			766,00		26 697,50	0,44	
Итого по эмитенту					766,00		26 697,50	0,44	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			4 830,00		15 115,88	0,25	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		30 422,82	0,50	
Итого по эмитенту					45 830,00		45 538,70	0,74	
ТОО "МФО "Тойота Файнанш Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	116 871,77	1,90	
Итого по эмитенту					120 000,00		116 871,77	1,90	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	420,00	210 000,00	206 520,30	3,36	
Итого по эмитенту					420,00		206 520,30	3,36	
HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/ПАИ	US81369Y2090	USD			348,00		25 712,42	0,42	
Итого по эмитенту					348,00		25 712,42	0,42	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030240	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2025	200,00	108 156,00	108 934,86	1,77	

Итого по эмитенту						200,00		108 934,86	1,77	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еврооблигации	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031		300,00	162 234,00	150 746,83	2,45	
Итого по эмитенту						300,00		150 746,83	2,45	
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031		300,00	162 234,00	163 596,09	2,66	
Итого по эмитенту						300,00		163 596,09	2,66	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигации	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030		300,00	162 234,00	150 966,35	2,46	
Итого по эмитенту						300,00		150 966,35	2,46	
SK HYNIX INC./Облигации	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028		250,00	135 195,00	140 722,05	2,29	
Итого по эмитенту						250,00		140 722,05	2,29	
Правительство США/Облигации	US912797MH75	USD	Aa1/Moody's Investors Service	04.09.2025		4 580,00	247 677,24	246 475,76	4,01	
Итого по эмитенту						4 580,00		246 475,76	4,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		01.08.2025		952 848,00		624 268,85	10,16	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		01.08.2025		748 295,00		515 221,31	8,39	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						1 701 143,00		1 139 490,16	18,55	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	05.08.2025		75 093,00		1 501 287,25	24,44	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						75 093,00		1 501 287,25	24,44	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов						3 614 103,00		6 143 218,43	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах								20 414,08		
Прочие активы								0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Halyk Global Markets"								6 156 702,26		
Обязательства к оплате по совершенным сделкам								6 930,25		

* - с учетом обязательств к оплате по совершенным сделкам