

Приложение
к Правилам и срокам публикации на интернет-ресурсе единого
накопительного пенсионного фонда сведений о структуре
инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного
фонда за счет пенсионных активов

**Структура инвестиционного портфеля по пенсионным активам, сформированным за счет
язательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов**
(вид взносов)

единого накопительного пенсионного фонда, находящихся под управлением
АО «Halyk Finance»
(наименование)

Инвестиционный портфель состоит из пенсионных активов вкладчиков вне зависимости от достижения вкладчиком возраста, установленного пунктом 1 статьи 207
Социального кодекса Республики Казахстан, и имеет минимальное значение доходности, рассчитываемое по итогам 12 (двенадцати) месяцев
(критерий формирования инвестиционного портфеля)

по состоянию на 01 июня 2026 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-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 442 155,17	2,39	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	239,00	239,00	220,14	0,00	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	498 667,50	0,83	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 599,00	23 599,00	20 194,33	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	487 287,00	0,81	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	252 115,00	252 115,00	248 812,71	0,41	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	682 712,00	682 712,00	652 474,69	1,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	256 040,00	256 040,00	237 316,99	0,39	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	944 397,67	1,57	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	245 342,00	245 342,00	235 748,64	0,39	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	484 615,81	0,80	
Итого по эмитенту					5 581 316,00		5 251 890,63	8,72	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014429	KZT		17.06.2026	45 000 000,00	4 500 000,00	4 453 321,50	7,39	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014445	KZT		22.07.2026	8 000 000,00	800 000,00	778 774,40	1,29	
Итого по эмитенту					53 000 000,00		5 232 095,90	8,69	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BBB/Standard & Poor's		158 862,00		717 771,88	1,19	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00016202	KZT		23.04.2029	3 000 000,00	3 000 000,00	3 058 106,33	5,08	
Итого по эмитенту					3 158 862,00		3 775 878,21	6,27	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00017507	KZT		01.04.2028	2 000 000,00	2 000 000,00	2 060 581,78	3,42	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	880 581,83	1,46	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 800 000,00	1 800 000,00	1 987 419,86	3,30	
Итого по эмитенту					4 630 880,00		4 928 583,47	8,18	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		14 000,00		205 717,79	0,34	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		1 821 312,00		669 474,93	1,11	
Итого по эмитенту					1 835 312,00		875 192,72	1,45	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	4 249 970,00	4 249 970,00	4 976 406,36	8,26	
Итого по эмитенту					4 249 970,00		4 976 406,36	8,26	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 029 315,39	1,71	
Итого по эмитенту					1 000 000,00		1 029 315,39	1,71	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/ПАИ	US4642872265	USD			57 800,00		2 688 058,73	4,46	
Итого по эмитенту					57 800,00		2 688 058,73	4,46	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисес Казахстан"/Облигации	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	513 467,09	0,85	
Итого по эмитенту					500 000,00		513 467,09	0,85	

АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00016103	KZT		26.12.2035	500 000,00	500 000,00	611 970,25	1,02	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00016095	KZT		26.12.2035	500 000,00	500 000,00	611 970,25	1,02	
Итого по эмитенту					1 000 000,00		1 223 940,50	2,03	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	796 736,00	796 736,00	818 893,68	1,36	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	750 000,00	750 000,00	836 546,88	1,39	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	4 488,00	218 094,36	225 255,49	0,37	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015369	USD		24.02.2029	3 333,00	485 901,41	495 943,37	0,82	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012838	USD		03.02.2029	10 000,00	485 950,00	498 189,87	0,83	
Итого по эмитенту					1 564 557,00		2 874 829,29	4,77	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	27 080,97	0,05	
Итого по эмитенту					25 000,00		27 080,97	0,05	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00017911	KZT		23.05.2027	3 000 000,00	3 000 000,00	3 019 126,03	5,01	
Итого по эмитенту					3 000 000,00		3 019 126,03	5,01	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		5 819,00		179 170,73	0,30	
Итого по эмитенту					5 819,00		179 170,73	0,30	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	68 216,96	0,11	
Итого по эмитенту					70 000,00		68 216,96	0,11	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		18 622,00		609 737,61	1,01	
Итого по эмитенту					18 622,00		609 737,61	1,01	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			176 826,00		116 636,20	0,19	
Итого по эмитенту					176 826,00		116 636,20	0,19	
АО "АК Алтыналмас"/Облигации	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	11 000,00	534 545,00	570 430,07	0,95	
Итого по эмитенту					11 000,00		570 430,07	0,95	
ISHARES MSCI ACWI ETF/ПАИ	US4642882579	USD			37 873,00		2 791 321,72	4,63	
Итого по эмитенту					37 873,00		2 791 321,72	4,63	
SPROTT URANIUM MINERS ETF/ПАИ	US85208P3038	USD			16 417,00		451 905,58	0,75	
Итого по эмитенту					16 417,00		451 905,58	0,75	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	3 000 000,00	3 000 000,00	2 741 835,84	4,55	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	750 000,00	750 000,00	869 031,22	1,44	
Итого по эмитенту					3 750 000,00		3 610 867,07	5,99	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		209 940,00		301 224,01	0,50	
Итого по эмитенту					209 940,00		301 224,01	0,50	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/ПАИ	US92189F1066	USD			13 751,00		552 446,07	0,92	
Итого по эмитенту					13 751,00		552 446,07	0,92	
АО Kaspi.kz/Простые акции	KZ1C00001536	KZT	BBB-/Fitch Ratings		9 817,00		410 033,41	0,68	
АО Kaspi.kz/Депозитарные расписки	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		19 634,00		848 444,45	1,41	
Итого по эмитенту					29 451,00		1 258 477,86	2,09	
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB-/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	485 950,00	504 082,01	0,84	
Итого по эмитенту					1 000,00		504 082,01	0,84	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	485 799,08	0,81	
Итого по эмитенту					5,00		485 799,08	0,81	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 000,00	485 950,00	454 479,47	0,75	
Итого по эмитенту					1 000,00		454 479,47	0,75	
JSW STEEL LTD/Облигации	USY44680RV38	USD	Ba1/Moody's Investors Service	05.04.2027	1 000,00	485 950,00	484 091,11	0,80	
Итого по эмитенту					1 000,00		484 091,11	0,80	
Microsoft Corp./Простые акции	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		2 709,00		535 671,17	0,89	
Итого по эмитенту					2 709,00		535 671,17	0,89	
Правительство США/Облигации	US912797UL95	USD	Aa1/Moody's Investors Service	22.10.2026	12 000,00	583 140,00	574 169,56	0,95	
Правительство США/Облигации	US912797UG01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	17.09.2026	18 000,00	874 710,00	864 356,06	1,44	
Правительство США/Облигации	US912797UR65	USD	Aa1/Moody's Investors Service	28.07.2026	15 000,00	728 925,00	724 073,28	1,20	
Правительство США/Дисконтные облигации	US912797TC16	USD	Aa1/Moody's Investors Service	24.12.2026	20 000,00			0,00	
Итого по эмитенту					65 000,00		2 162 598,89	3,59	
Европейский инвестиционный банк/Облигации	US298785JQ02	USD	AAA/Standard & Poor's	15.03.2027	2 700,00	1 312 065,00	1 289 146,62	2,14	
Европейский инвестиционный банк/Еврооблигации	XS0070553820	USD	AAA/Standard & Poor's	06.11.2026	100,00	485 950,00	477 898,29	0,79	
Итого по эмитенту					2 800,00		1 767 044,91	2,93	
Азиатский Банк Развития/Облигации	US045167FH18	USD	AAA/Standard & Poor's	20.01.2027	2 000,00	971 900,00	962 101,95	1,60	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	11 578,82	0,02	
Азиатский Банк Развития/Облигации	US045167DU47	USD	AAA/Standard & Poor's	12.01.2027	1 500,00	728 925,00	730 353,33	1,21	
Итого по эмитенту					12 003 500,00		1 704 034,10	2,83	
Inter-American Development Bank/Облигации	US4581X0EB05	USD	AAA/Standard & Poor's	13.01.2027	2 000,00	971 900,00	962 812,09	1,60	

Итого по эмитенту					2 000,00		962 812,09	1,60	
INTL FINANCE CORP/Облигации	US45950KDF49	USD	AAA/Standard & Poor's	15.01.2027	1 400,00	680 330,00	693 261,20	1,15	
Итого по эмитенту					1 400,00		693 261,20	1,15	
Международный банк реконструкции и развития/Облигации	US459058LK77	USD	AAA/Standard & Poor's	27.08.2026	800,00	388 760,00	392 903,54	0,65	
Итого по эмитенту					800,00		392 903,54	0,65	
INTL BK RECON AND DEVELOP/Облигации	US459058FT50	USD	AAA/Standard & Poor's	27.10.2026	2 000,00	971 900,00	965 473,55	1,60	
Итого по эмитенту					2 000,00		965 473,55	1,60	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	01.06.2026	70 843,00		2 203 622,57	3,66	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					70 843,00		2 203 622,57	3,66	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					96 097 453,00		60 242 172,86	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							117 335,79		
Прочие активы							1 302 679,60		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «Halyk Finance»							61 662 188,25		

Примечания: Сумма положительной/отрицательной переоценки, возникшей в период между датой заключения сделки и датой расчетов составила 25 437,05 тыс. тенге