

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
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов
(вид взносов)

единого накопительного пенсионного фонда, находящихся под управлением
АО «Halyk Global Markets»
(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 августа 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-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	97 137,00	97 137,00	96 810,52	1,49	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	765,00	765,00	739,88	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	269 550,33	4,16	
Итого по эмитенту					397 902,00		367 100,74	5,66	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014510	KZT		21.10.2026	5 000 000,00	500 000,00	482 638,00	7,44	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014460	KZT		19.08.2026	5 000 000,00	500 000,00	495 275,00	7,64	
Итого по эмитенту					10 000 000,00		977 913,00	15,08	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	156 667,15	2,42	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 306,33	162 681,33	2,51	
Итого по эмитенту					300 000,00		319 348,48	4,92	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		346 952,00		131 536,44	2,03	
Итого по эмитенту					346 952,00		131 536,44	2,03	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		23 391,00		104 935,30	1,62	
Итого по эмитенту					23 391,00		104 935,30	1,62	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	432 500,00	432 500,00	491 780,10	7,58	
Итого по эмитенту					432 500,00		491 780,10	7,58	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	212 015,57	3,27	
Итого по эмитенту					200 000,00		212 015,57	3,27	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015369	USD		24.02.2029	666,00	94 623,28	101 962,29	1,57	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	134 347,00	134 347,00	141 184,86	2,18	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	897,00	42 481,02	43 953,60	0,68	
Итого по эмитенту					135 910,00		287 100,76	4,43	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		21 778,00		31 383,84	0,48	
Итого по эмитенту					21 778,00		31 383,84	0,48	
ISHARES MSCI ACWI ETF/ПАИ	US4642882579	USD			10 350,00		756 022,17	11,66	
Итого по эмитенту					10 350,00		756 022,17	11,66	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			60 320,00		42 132,92	0,65	

Итого по эмитенту					60 320,00		42 132,92	0,65	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/ПАИ	US4642872265	USD			9 613,00		443 520,40	6,84	
Итого по эмитенту					9 613,00		443 520,40	6,84	
VANGUARD TOTAL BOND MARKET/ПАИ	US9219378356	USD			8 613,00		294 836,37	4,55	
Итого по эмитенту					8 613,00		294 836,37	4,55	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00017911	KZT		23.05.2027	500 000,00	500 000,00	518 145,21	7,99	
Итого по эмитенту					500 000,00		518 145,21	7,99	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		3 000,00		91 744,92	1,42	
Итого по эмитенту					3 000,00		91 744,92	1,42	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	119 389,87	1,84	
Итого по эмитенту					120 000,00		119 389,87	1,84	
АО Kaspi.kz/Простые акции	KZ1C00001536	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 911,00		117 651,47	1,81	
Итого по эмитенту					2 911,00		117 651,47	1,81	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00018773	KZT		17.07.2030	250 000,00	250 000,00	251 530,21	3,88	
Итого по эмитенту					250 000,00		251 530,21	3,88	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF/ПАИ	US78464A3757	USD			18 823,00		294 769,54	4,55	
Итого по эмитенту					18 823,00		294 769,54	4,55	
АО НК "QazaqGaz"/Еврооблигации	XS3366268384	USD	Baa2/Moody's Investors Service	08.05.2036	200 000,00	94 718,00	93 271,89	1,44	
Итого по эмитенту					200 000,00		93 271,89	1,44	
Правительство США/Облигации	US912797UG01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	17.09.2026	2 850,00	134 973,15	134 210,55	2,07	
Итого по эмитенту					2 850,00		134 210,55	2,07	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	03.08.2026	12 031,00		404 968,39	6,24	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					12 031,00		404 968,39	6,24	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					13 056 944,00		6 485 308,13	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							226 264,93		
Прочие активы							3 733,79		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «Halyk Global Markets»							6 715 306,86		