

**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 декабря 2025 года

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-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	500 000,00	500 000,00	368 285,39	0,78	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	480 474,19	1,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	244 125,25	0,52	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	1 885 414,00	1 885 414,00	1 840 510,98	3,89	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 303 580,67	2,76	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	923 952,99	1,96	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	453 484,50	0,96	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	1 300 239,00	1 300 239,00	1 207 579,63	2,56	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	463 981,00	0,98	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	528 781,00	528 781,00	490 583,09	1,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	20 092,15	0,04	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	252 115,00	252 115,00	248 836,92	0,53	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	1 256 040,00	1 256 040,00	1 185 860,86	2,51	
Итого по эмитенту					10 117 458,00		9 231 347,62	19,53	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 007 663,67	2,13	
Итого по эмитенту					1 000 000,00		1 007 663,67	2,13	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	880 387,63	1,86	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 800 000,00	1 800 000,00	1 957 905,88	4,14	
Итого по эмитенту					2 630 880,00		2 838 293,51	6,00	
АО "АК Алтынамас"/Облигации	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	10 000,00	512 530,00	548 839,69	1,16	
Итого по эмитенту					10 000,00		548 839,69	1,16	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		5 819,00		130 186,80	0,28	
Итого по эмитенту					5 819,00		130 186,80	0,28	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	750 000,00	750 000,00	770 187,50	1,63	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	800 000,00	800 000,00	742 369,03	1,57	
Итого по эмитенту					1 550 000,00		1 512 556,53	3,20	
АО Kaspi.kz/Депозитарные расписки	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		6 872,00		258 623,71	0,55	
Итого по эмитенту					6 872,00		258 623,71	0,55	
iShares Core S&P MidCap ETF/ПАИ	US4642875078	USD			23 510,00		779 571,02	1,65	
Итого по эмитенту					23 510,00		779 571,02	1,65	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			99 252,00		346 812,85	0,73	
Итого по эмитенту					99 252,00		346 812,85	0,73	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	4 488,00	230 023,46	238 451,94	0,50	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	750 000,00	750 000,00	835 530,74	1,77	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	796 736,00	796 736,00	819 232,47	1,73	
Итого по эмитенту					1 551 224,00		1 893 215,14	4,01	

АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	26 992,47	0,06	
Итого по эмитенту					25 000,00		26 992,47	0,06	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A5083	USD			57 649,00		1 655 892,30	3,50	
Итого по эмитенту					57 649,00		1 655 892,30	3,50	
ТОО "МФО "Тойота Файнанс Шервис Казахстан"/Облигации	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	506 144,33	1,07	
Итого по эмитенту					500 000,00		506 144,33	1,07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	97 606,00	0,21	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	13 563,82	0,03	
Итого по эмитенту					12 200,00		111 169,82	0,24	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		209 940,00		289 813,77	0,61	
Итого по эмитенту					209 940,00		289 813,77	0,61	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	67 792,96	0,14	
Итого по эмитенту					70 000,00		67 792,96	0,14	
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	512 530,00	538 542,18	1,14	
Итого по эмитенту					1 000,00		538 542,18	1,14	
Equinix Inc./Простые акции	US29444U7000	USD	BBB+/Standard & Poor's		446,00		175 016,33	0,37	
Итого по эмитенту					446,00		175 016,33	0,37	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	507 239,47	1,07	
Итого по эмитенту					5,00		507 239,47	1,07	
VISA INC -CLASS A SHARES/Простые акции	US92826C8394	USD	AA-/Standard & Poor's		1 049,00		178 986,92	0,38	
Итого по эмитенту					1 049,00		178 986,92	0,38	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 000,00	512 530,00	478 158,28	1,01	
Итого по эмитенту					1 000,00		478 158,28	1,01	
ORACLE Corporation/Простые акции	US68389X1054	USD	BBB/Standard & Poor's		3 074,00		314 808,75	0,67	
Итого по эмитенту					3 074,00		314 808,75	0,67	
Marvell Technology INK/Простые акции	US5738741041	USD	BBB/Standard & Poor's		7 880,00		327 317,93	0,69	
Итого по эмитенту					7 880,00		327 317,93	0,69	
NETFLIX INC/Простые акции	US64110L1061	USD	A/Standard & Poor's		3 984,00		215 449,11	0,46	
Итого по эмитенту					3 984,00		215 449,11	0,46	
VALE OVERSEAS LIMITED/Облигации	US91911TAR41	USD	BBB+/Fitch Ratings	12.06.2033	1 000,00	512 530,00	564 299,80	1,19	
Итого по эмитенту					1 000,00		564 299,80	1,19	
Dominos Pizza Inc/Простые акции	US25754A2015	USD			1 424,00		301 659,95	0,64	
Итого по эмитенту					1 424,00		301 659,95	0,64	
JSW STEEL LTD/Облигации	USY44680RV38	USD	Baa1/Moody's Investors Service	05.04.2027	1 000,00	512 530,00	506 622,95	1,07	
Итого по эмитенту					1 000,00		506 622,95	1,07	
META PLATFORMS INC/Простые акции	US30303M1027	USD	AA-/Standard & Poor's		1 465,00		453 672,42	0,96	
Итого по эмитенту					1 465,00		453 672,42	0,96	
VISTRA CORP/Простые акции	US92840M1027	USD	BB+/Standard & Poor's		3 717,00		326 199,56	0,69	
Итого по эмитенту					3 717,00		326 199,56	0,69	
ADOBE INC/Простые акции	US00724F1012	USD	A+/Standard & Poor's		3 019,00		508 762,84	1,08	
Итого по эмитенту					3 019,00		508 762,84	1,08	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигации	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	1 000,00	512 530,00	490 973,10	1,04	
Итого по эмитенту					1 000,00		490 973,10	1,04	
BAIDU INC/Депозитарные расписки	US0567521085	USD	A/Fitch Ratings		3 728,00		222 414,05	0,47	
Итого по эмитенту					3 728,00		222 414,05	0,47	
ALIBABA GROUP HOLDINGS/Депозитарные расписки	US01609W1027	USD	A+/Standard & Poor's		4 137,00		335 013,90	0,71	
Итого по эмитенту					4 137,00		335 013,90	0,71	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKM/Еврооблигации	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031	1 000,00	512 530,00	488 338,84	1,03	
Итого по эмитенту					1 000,00		488 338,84	1,03	
Правительство США/Облигации	US912797RA77	USD	Aa1/Moody's Investors Service	02.01.2026	10 000,00	512 530,00	510 231,30	1,08	
Правительство США/Облигации	US912797QY62	USD	Aa1/Moody's Investors Service	11.12.2025	15 000,00	768 795,00	767 142,66	1,62	
Правительство США/Облигации	US912797RX70	USD	Aa1/Moody's Investors Service	16.12.2025	10 000,00	512 530,00	511 153,86	1,08	
Правительство США/Облигации	US912797SF55	USD	Aa1/Moody's Investors Service	13.01.2026	11 000,00	563 783,00	560 615,67	1,19	
Правительство США/Облигации	US912797SB42	USD	Aa1/Moody's Investors Service	12.03.2026	7 000,00	358 771,00	354 658,77	0,75	
Итого по эмитенту					53 000,00		2 703 802,45	5,72	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	11 104,70	0,02	
Азиатский Банк Развития/Облигации	US045167FU29	USD	AAA/Standard & Poor's	09.01.2026	5 200,00	2 665 156,00	2 709 916,85	5,73	
Итого по эмитенту					12 005 200,00		2 721 021,55	5,76	

Inter-American Development Bank/Облигации	US4581X0DV77	USD	AAA/Standard & Poor's	20.04.2026	4 000,00	2 050 120,00	2 027 159,11	4,29	
Итого по эмитенту					4 000,00		2 027 159,11	4,29	
Европейский инвестиционный банк/Облигации	US298785HD17	USD	AAA/Standard & Poor's	13.04.2026	2 000,00	1 025 060,00	1 020 966,23	2,16	
Итого по эмитенту					2 000,00		1 020 966,23	2,16	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Облигации	US29874QEM24	USD	AAA/Standard & Poor's	28.01.2026	1 000,00	512 530,00	510 200,78	1,08	
Итого по эмитенту					1 000,00		510 200,78	1,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001301	KZT		04.12.2025	5 166 720,00		4 991 439,60	10,56	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		04.12.2025	40 114,00		31 152,37	0,07	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					5 206 834,00		5 022 591,97	10,63	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	01.12.2025	233 243,00		5 123 789,71	10,84	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					233 243,00		5 123 789,71	10,84	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					35 415 009,00		47 267 924,39	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							690 474,35		
Прочие активы							1 072,08		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «Halyk Finance»							47 959 470,82		