

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 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 апреля 2026 года

(тыс.тенге)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	500 000,00	500 000,00	413 009,22	0,74	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 411 181,17	2,54	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	19 734,33	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	239,00	239,00	215,13	0,00	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	490 887,00	0,88	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	252 115,00	252 115,00	263 678,09	0,47	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	256 040,00	256 040,00	232 087,12	0,42	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	479 806,50	0,86	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	473 483,52	0,85	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	269 055,67	0,48	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	985 647,00	1,77	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	1 885 414,00	1 885 414,00	1 772 830,27	3,19	
Итого по эмитенту					7 288 677,00		6 811 615,01	12,24	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014429	KZT		17.06.2026	45 000 000,00	4 500 000,00	4 344 187,50	7,80	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014403	KZT		20.05.2026	30 000 000,00	3 000 000,00	2 932 353,00	5,27	
Итого по эмитенту					75 000 000,00		7 276 540,50	13,07	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 005 565,39	1,81	
Итого по эмитенту					1 000 000,00		1 005 565,39	1,81	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Банк")/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 800 000,00	1 800 000,00	1 935 669,86	3,48	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Банк")/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	857 732,63	1,54	
Итого по эмитенту					2 630 880,00		2 793 402,49	5,02	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	4 249 970,00	4 249 970,00	4 827 657,41	8,67	
Итого по эмитенту					4 249 970,00		4 827 657,41	8,67	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		26 873,00		401 153,16	0,72	
Итого по эмитенту					26 873,00		401 153,16	0,72	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		134 195,00		610 642,27	1,10	
Итого по эмитенту					134 195,00		610 642,27	1,10	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	750 000,00	750 000,00	916 531,22	1,65	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	800 000,00	800 000,00	789 813,91	1,42	
Итого по эмитенту					1 550 000,00		1 706 345,13	3,07	
АО Kaspi.kz/Депозитарные расписки	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		21 659,00		739 151,06	1,33	

Итого по эмитенту					21 659,00		739 151,06	1,33	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012838	USD		03.02.2029	10 000,00	478 770,00	484 644,91	0,87	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	750 000,00	750 000,00	810 921,88	1,46	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	796 736,00	796 736,00	864 706,00	1,55	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015369	USD		24.02.2029	3 333,00	478 722,12	482 432,22	0,87	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	4 488,00	214 871,98	227 299,10	0,41	
Итого по эмитенту					1 564 557,00		2 870 004,11	5,16	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			99 252,00		249 483,68	0,45	
Итого по эмитенту					99 252,00		249 483,68	0,45	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		5 819,00		189 097,54	0,34	
Итого по эмитенту					5 819,00		189 097,54	0,34	
АО "АК Алтыналмас"/Облигации	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	10 000,00	478 770,00	516 635,75	0,93	
Итого по эмитенту					10 000,00		516 635,75	0,93	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00016103	KZT		26.12.2035	500 000,00	500 000,00	594 492,40	1,07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	102 770,00	0,19	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00016095	KZT		26.12.2035	500 000,00	500 000,00	594 492,40	1,07	
Итого по эмитенту					1 000 200,00		1 291 754,80	2,32	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	26 251,30	0,05	
Итого по эмитенту					25 000,00		26 251,30	0,05	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/ПАИ	US4642872265	USD			57 800,00		2 742 665,00	4,93	
Итого по эмитенту					57 800,00		2 742 665,00	4,93	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	501 800,42	0,90	
Итого по эмитенту					500 000,00		501 800,42	0,90	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	65 971,13	0,12	
Итого по эмитенту					70 000,00		65 971,13	0,12	
ISHARES MSCI ACWI ETF/ПАИ	US4642882579	USD			29 540,00		1 913 932,25	3,44	
Итого по эмитенту					29 540,00		1 913 932,25	3,44	
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		209 940,00		306 518,70	0,55	
Итого по эмитенту					209 940,00		306 518,70	0,55	
JSW STEEL LTD/Облигации	USY44680RV38	USD	Ba1/Moody's Investors Service	05.04.2027	1 000,00	478 770,00	479 498,40	0,86	
Итого по эмитенту					1 000,00		479 498,40	0,86	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	475 299,08	0,85	
Итого по эмитенту					5,00		475 299,08	0,85	
TENZICHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 000,00	478 770,00	444 323,70	0,80	
Итого по эмитенту					1 000,00		444 323,70	0,80	
Microsoft Corp./Простые акции	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		2 709,00		465 233,98	0,84	
Итого по эмитенту					2 709,00		465 233,98	0,84	
META PLATFORMS INC/Простые акции	US30303M1027	USD	AA-/Standard & Poor's		1 681,00		425 335,35	0,76	
Итого по эмитенту					1 681,00		425 335,35	0,76	
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB-/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	478 770,00	490 714,91	0,88	
Итого по эмитенту					1 000,00		490 714,91	0,88	
Правительство США/Облигации	US912797TR84	USD	Aa1/Moody's Investors Service	12.05.2026	12 000,00	574 524,00	571 857,06	1,03	
Правительство США/Облигации	US912797SP38	USD	Aa1/Moody's Investors Service	07.05.2026	20 000,00	957 540,00	953 576,74	1,71	
Правительство США/Облигации	US912797SM07	USD	Aa1/Moody's Investors Service	23.04.2026	12 000,00	574 524,00	572 956,12	1,03	
Итого по эмитенту					44 000,00		2 098 389,93	3,77	
Inter-American Development Bank/Облигации	US4581X0DV77	USD	AAA/Standard & Poor's	20.04.2026	4 000,00	1 915 080,00	1 919 176,15	3,45	
Итого по эмитенту					4 000,00		1 919 176,15	3,45	
Международный банк реконструкции и развития/Облигации	US459058LK77	USD	AAA/Standard & Poor's	27.08.2026	800,00	383 016,00	384 569,77	0,69	
Итого по эмитенту					800,00		384 569,77	0,69	
INTL BK RECON AND DEVELOP/Облигации	US459058FT50	USD	AAA/Standard & Poor's	27.10.2026	1 000,00	478 770,00	477 013,27	0,86	
Итого по эмитенту					1 000,00		477 013,27	0,86	
Европейский инвестиционный банк/Еврооблигации	XS0070553820	USD	AAA/Standard & Poor's	06.11.2026	100,00	478 770,00	467 326,92	0,84	
Европейский инвестиционный банк/Еврооблигации	US298785HD17	USD	AAA/Standard & Poor's	13.04.2026	1 550,00	742 093,50	748 847,02	1,35	
Итого по эмитенту					1 650,00		1 216 173,94	2,19	

Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	11 287,22	0,02	
Итого по эмитенту					12 000 000,00		11 287,22	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		06.04.2026	4 690 257,00		4 907 485,66	8,82	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					4 690 257,00		4 907 485,66	8,82	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	01.04.2026	157 916,00		4 999 979,03	8,98	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					157 916,00		4 999 979,03	8,98	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		06.04.2026	26 400,00		25 033,21	0,05	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					26 400,00		25 033,21	0,05	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					112 407 780,00		55 665 700,68	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							1 992 642,98		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «Halyk Finance»							57 658 343,66		