

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 ноября 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	140 834,15	1,88	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	150 000,00	150 000,00	144 148,50	1,92	
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000423	KZT		15.05.2026	5 000 000,00	500 000,00	458 049,50	6,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	150 765,00	150 765,00	137 362,24	1,83	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	255 236,13	3,40	
Итого по эмитенту					5 755 781,00		1 135 630,53	15,14	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	165 031,52	2,20	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	156 244,99	2,08	
Итого по эмитенту					300 000,00		321 276,52	4,28	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	204 386,38	2,73	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	48 820,45	0,65	
Итого по эмитенту					249 993,00		253 206,84	3,38	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	117 959,63	1,57	
Итого по эмитенту					120 000,00		117 959,63	1,57	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		67 476,00		97 521,71	1,30	
Итого по эмитенту					67 476,00		97 521,71	1,30	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	420,00	210 000,00	214 001,55	2,85	
Итого по эмитенту					420,00		214 001,55	2,85	
HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/ПАИ	US81369Y2090	USD			348,00		27 293,44	0,36	
Итого по эмитенту					348,00		27 293,44	0,36	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		34 937,33	0,47	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			4 830,00		16 667,10	0,22	
Итого по эмитенту					45 830,00		51 604,43	0,69	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	159 347,00	159 347,00	174 999,54	2,33	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	897,00	47 583,16	50 949,86	0,68	
Итого по эмитенту					160 244,00		225 949,40	3,01	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A5083	USD			9 487,00		287 975,70	3,84	
Итого по эмитенту					9 487,00		287 975,70	3,84	
ISHARES MSCI WORLD ETF/ПАИ	US4642863926	USD			1 592,00		158 844,83	2,12	
Итого по эмитенту					1 592,00		158 844,83	2,12	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	113 390,67	1,51	
Итого по эмитенту					120 000,00		113 390,67	1,51	
IShares Core S&P MidCap ETF/ПАИ	US4642875078	USD			766,00		27 183,82	0,36	
Итого по эмитенту					766,00		27 183,82	0,36	

YARA INTERNATIONAL ASA/Облигации	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	300,00	159 141,00	152 230,60	2,03	
Итого по эмитенту					300,00		152 230,60	2,03	
Правительство США/Облигации	US912797QY62	USD	Aa1/Moody's Investors Service	11.12.2025	5 100,00	270 539,70	269 224,34	3,59	
Итого по эмитенту					5 100,00		269 224,34	3,59	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	03.11.2025	182 745,00		4 046 573,70	53,96	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					182 745,00		4 046 573,70	53,96	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					7 020 082,00		7 499 867,71	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							10 812,44		
Прочие активы							5 458,81		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Halyk Global Markets"**							7 511 791,81		
Обязательства к оплате по совершенным сделкам							4 347,15		

* - с учетом обязательств к оплате по совершенным сделкам