

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 января 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/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	488 464,08	1,00	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	256 002,67	0,52	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	21 092,44	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	528 781,00	528 781,00	506 023,85	1,03	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	252 115,00	252 115,00	253 910,39	0,52	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	1 256 040,00	1 256 040,00	1 232 390,86	2,51	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	1 885 414,00	1 885 414,00	1 874 190,13	3,82	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	947 269,90	1,93	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	462 387,50	0,94	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	473 053,00	0,96	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	1 300 239,00	1 300 239,00	1 264 836,96	2,58	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 349 778,67	2,75	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	500 000,00	500 000,00	391 103,22	0,80	
Итого по эмитенту					10 117 458,00		9 520 503,67	19,41	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	3 500 000,00	3 500 000,00	3 536 750,00	7,21	
Итого по эмитенту					3 500 000,00		3 536 750,00	7,21	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 800 000,00	1 800 000,00	1 983 780,88	4,05	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	891 812,23	1,82	
Итого по эмитенту					2 630 880,00		2 875 593,11	5,86	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 019 538,67	2,08	
Итого по эмитенту					1 000 000,00		1 019 538,67	2,08	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	99 453,50	0,20	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00016095	KZT		26.12.2035	500 000,00	500 000,00	501 299,32	1,02	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	12 641,18	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00016103	KZT		26.12.2035	500 000,00	500 000,00	501 299,32	1,02	
Итого по эмитенту					1 012 200,00		1 114 693,31	2,27	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		209 940,00		316 681,89	0,65	
Итого по эмитенту					209 940,00		316 681,89	0,65	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	800 000,00	800 000,00	750 635,69	1,53	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	750 000,00	750 000,00	782 062,50	1,59	
Итого по эмитенту					1 550 000,00		1 532 698,19	3,13	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	4 488,00	226 881,86	236 613,24	0,48	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	750 000,00	750 000,00	848 343,24	1,73	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	796 736,00	796 736,00	830 685,55	1,69	
Итого по эмитенту					1 551 224,00		1 915 642,02	3,91	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	68 915,87	0,14	
Итого по эмитенту					70 000,00		68 915,87	0,14	

ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервизес Казахстан"/Облигации	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	511 977,67	1,04	
Итого по эмитенту					500 000,00		511 977,67	1,04	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A5083	USD			57 649,00		1 669 113,43	3,40	
Итого по эмитенту					57 649,00		1 669 113,43	3,40	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	27 405,09	0,06	
Итого по эмитенту					25 000,00		27 405,09	0,06	
АО "АК Алтыналмас"/Облигации	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	10 000,00	505 530,00	544 713,98	1,11	
Итого по эмитенту					10 000,00		544 713,98	1,11	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		5 819,00		124 570,13	0,25	
Итого по эмитенту					5 819,00		124 570,13	0,25	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			99 252,00		348 685,14	0,71	
Итого по эмитенту					99 252,00		348 685,14	0,71	
АО Kaspi.kz/Депозитарные расписки	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		10 209,00		404 878,66	0,83	
Итого по эмитенту					10 209,00		404 878,66	0,83	
iShares Core S&P MidCap ETF/ПАИ	US4642875078	USD			23 510,00		798 998,89	1,63	
Итого по эмитенту					23 510,00		798 998,89	1,63	
AMAZON.COM INC/Простые акции	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		1 754,00		205 852,51	0,42	
Итого по эмитенту					1 754,00		205 852,51	0,42	
ARM Holdings PLC/Депозитарные расписки	US0420682058	USD			2 280,00		126 893,03	0,26	
Итого по эмитенту					2 280,00		126 893,03	0,26	
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB-/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	505 530,00	532 502,13	1,09	
Итого по эмитенту					1 000,00		532 502,13	1,09	
VISA INC -CLASS A SHARES/Простые акции	US92826C8394	USD	AA-/Standard & Poor's		1 049,00		188 038,93	0,38	
Итого по эмитенту					1 049,00		188 038,93	0,38	
Equinix Inc./Простые акции	US29444U7000	USD	BBB+/Standard & Poor's		446,00		171 773,32	0,35	
Итого по эмитенту					446,00		171 773,32	0,35	
ORACLE Corporation/Простые акции	US68389X1054	USD	BBB/Standard & Poor's		3 074,00		307 254,22	0,63	
Итого по эмитенту					3 074,00		307 254,22	0,63	
Marvell Technology INK/Простые акции	US5738741041	USD	BBB/Standard & Poor's		3 076,00		134 008,51	0,27	
Итого по эмитенту					3 076,00		134 008,51	0,27	
Dominos Pizza Inc/Простые акции	US25754A2015	USD			1 424,00		305 761,08	0,62	
Итого по эмитенту					1 424,00		305 761,08	0,62	
VALE OVERSEAS LIMITED/Облигации	US91911TAR41	USD	BBB-/Fitch Ratings	12.06.2033	1 000,00	505 530,00	543 461,18	1,11	
Итого по эмитенту					1 000,00		543 461,18	1,11	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKM/Еврооблигации	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031	1 000,00	505 530,00	474 956,64	0,97	
Итого по эмитенту					1 000,00		474 956,64	0,97	
VISTRA CORP/Простые акции	US92840M1027	USD	BBB-/Standard & Poor's		3 717,00		303 342,87	0,62	
Итого по эмитенту					3 717,00		303 342,87	0,62	
ALIBABA GROUP HOLDINGS/Депозитарные расписки	US01609W1027	USD	A+/Standard & Poor's		4 137,00		317 885,49	0,65	
Итого по эмитенту					4 137,00		317 885,49	0,65	
BAIDU INC/Депозитарные расписки	US0567521085	USD	A/Fitch Ratings		3 728,00		234 710,09	0,48	
Итого по эмитенту					3 728,00		234 710,09	0,48	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигации	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	1 000,00	505 530,00	477 121,01	0,97	
Итого по эмитенту					1 000,00		477 121,01	0,97	
Advanced Micro Devices, Inc./Простые акции	US0079031078	USD	A1/Moody's Investors Service		1 900,00		206 079,37	0,42	
Итого по эмитенту					1 900,00		206 079,37	0,42	
META PLATFORMS INC/Простые акции	US30303M1027	USD	AA-/Standard & Poor's		1 465,00		490 381,79	1,00	
Итого по эмитенту					1 465,00		490 381,79	1,00	
JSW STEEL LTD/Облигации	USY44680RV38	USD	Ba1/Moody's Investors Service	05.04.2027	1 000,00	505 530,00	502 889,31	1,03	
Итого по эмитенту					1 000,00		502 889,31	1,03	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 000,00	505 530,00	475 002,31	0,97	
Итого по эмитенту					1 000,00		475 002,31	0,97	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	512 489,47	1,05	
Итого по эмитенту					5,00		512 489,47	1,05	
Microsoft Corp./Простые акции	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		824,00		202 836,96	0,41	
Итого по эмитенту					824,00		202 836,96	0,41	
ADOBE INC/Простые акции	US00724F1012	USD	A+/Standard & Poor's		3 019,00		538 947,26	1,10	
Итого по эмитенту					3 019,00		538 947,26	1,10	
NVIDIA Corporation CMN/Простые акции	US67066G1040	USD	Aa2/Moody's Investors Service		2 200,00		211 578,23	0,43	
Итого по эмитенту					2 200,00		211 578,23	0,43	

NETFLIX INC/Простые акции	US64110L1061	USD	A/Standard & Poor's		3 984,00		189 955,64	0,39	
Итого по эмитенту					3 984,00		189 955,64	0,39	
Правительство США/Облигации	US912797RA77	USD	Aa1/Moody's Investors Service	02.01.2026	10 000,00	505 530,00	505 186,75	1,03	
Правительство США/Облигации	US912797SB42	USD	Aa1/Moody's Investors Service	12.03.2026	7 000,00	353 871,00	351 245,63	0,72	
Итого по эмитенту					17 000,00		856 432,38	1,75	
Inter-American Development Bank/Облигации	US4581X0DV77	USD	AAA/Standard & Poor's	20.04.2026	4 000,00	2 022 120,00	2 007 515,02	4,09	
Итого по эмитенту					4 000,00		2 007 515,02	4,09	
Международный банк реконструкции и развития/Облигации	US459058LK77	USD	AAA/Standard & Poor's	27.08.2026	800,00	404 424,00	410 650,38	0,84	
Итого по эмитенту					800,00		410 650,38	0,84	
Азиатский Банк Развития/Облигации	US045167FU29	USD	AAA/Standard & Poor's	09.01.2026	5 200,00	2 628 756,00	2 681 797,72	5,47	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	11 643,02	0,02	
Итого по эмитенту					12 005 200,00		2 693 440,74	5,49	
Европейский инвестиционный банк/Облигации	US298785HD17	USD	AAA/Standard & Poor's	13.04.2026	2 000,00	1 011 060,00	1 010 920,62	2,06	
Итого по эмитенту					2 000,00		1 010 920,62	2,06	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Облигации	US29874QEM24	USD	AAA/Standard & Poor's	28.01.2026	1 000,00	505 530,00	505 185,28	1,03	
Итого по эмитенту					1 000,00		505 185,28	1,03	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	05.01.2026	240 664,00		5 130 990,17	10,46	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					240 664,00		5 130 990,17	10,46	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings	05.01.2026	2 508 060,00		2 441 824,15	4,98	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					2 508 060,00		2 441 824,15	4,98	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					37 195 947,00		49 042 039,81	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							1 349 901,67		
Прочие активы							362,56		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «Halyk Finance»							50 392 304,04		