

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 октября 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/МЕККАМ-12	KZK100000423	KZT		15.05.2026	5 000 000,00	500 000,00	452 509,50	6,49	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	155 016,00	155 016,00	139 937,59	2,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	150 000,00	150 000,00	142 644,60	2,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	253 652,53	3,64	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	150 765,00	150 765,00	136 256,38	1,96	
Итого по эмитенту					5 755 781,00		1 125 000,61	16,14	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	154 182,49	2,21	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	162 875,27	2,34	
Итого по эмитенту					300 000,00		317 057,77	4,55	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	48 392,60	0,69	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	202 011,38	2,90	
Итого по эмитенту					249 993,00		250 403,98	3,59	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		33 016,89	0,47	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			4 830,00		16 169,00	0,23	
Итого по эмитенту					45 830,00		49 185,89	0,71	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		67 476,00		98 333,45	1,41	
Итого по эмитенту					67 476,00		98 333,45	1,41	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	112 200,67	1,61	
Итого по эмитенту					120 000,00		112 200,67	1,61	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	159 347,00	159 347,00	172 708,93	2,48	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	897,00	49 250,68	52 427,55	0,75	
Итого по эмитенту					160 244,00		225 136,48	3,23	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A5083	USD			9 487,00		286 506,58	4,11	
Итого по эмитенту					9 487,00		286 506,58	4,11	
ISHARES MSCI WORLD ETF/ПАИ	US4642863926	USD			1 592,00		157 514,63	2,26	
Итого по эмитенту					1 592,00		157 514,63	2,26	
IShares Core S&P MidCap ETF/ПАИ	US4642875078	USD			766,00		27 462,98	0,39	
Итого по эмитенту					766,00		27 462,98	0,39	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	116 859,63	1,68	
Итого по эмитенту					120 000,00		116 859,63	1,68	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	420,00	210 000,00	211 568,70	3,04	
Итого по эмитенту					420,00		211 568,70	3,04	
HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/ПАИ	US81369Y2090	USD			348,00		25 879,55	0,37	
Итого по эмитенту					348,00		25 879,55	0,37	
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	300,00	164 718,00	171 497,66	2,46	
Итого по эмитенту					300,00		171 497,66	2,46	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигации	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	300,00	164 718,00	155 955,59	2,24	
Итого по эмитенту					300,00		155 955,59	2,24	

SK HYNIX INC./Облигации	USY8085FBK58	USD	BBB/Standard & Poor's	17.01.2028	250,00	137 265,00	145 118,90	2,08	
Итого по эмитенту					250,00		145 118,90	2,08	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еврооблигации	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031	300,00	164 718,00	154 936,58	2,22	
Итого по эмитенту					300,00		154 936,58	2,22	
Правительство США/Облигации	US912797RX70	USD	Aa1/Moody's Investors Service	16.12.2025	4 580,00	251 469,48	249 304,83	3,58	
Правительство США/Облигации	US912797RB50	USD	Aa1/Moody's Investors Service	07.10.2025	2 198,00	120 683,39	120 534,83	1,73	
Итого по эмитенту					6 778,00		369 839,66	5,31	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	01.10.2025	126 528,00		2 712 492,08	38,91	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					126 528,00		2 712 492,08	38,91	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's	16.10.2025	207 007,00		78 508,84	1,13	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					207 007,00		78 508,84	1,13	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's	15.10.2025	32 391,00		179 530,17	2,58	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					32 391,00		179 530,17	2,58	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					7 205 791,00		6 970 990,39	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							11 672,65		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Halyk Global Markets"*							6 978 315,89		
Обязательства к оплате по совершенным сделкам							4 347,15		

* - с учетом обязательств к оплате по совершенным сделкам