

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 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-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	1 885 414,00	1 885 414,00	1 811 864,00	4,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	500 000,00	500 000,00	361 910,06	0,81	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	455 900,50	1,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	445 714,50	1,00	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	19 712,23	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 276 180,67	2,87	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	528 781,00	528 781,00	480 404,77	1,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	1 300 239,00	1 300 239,00	1 184 649,92	2,66	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	1 256 040,00	1 256 040,00	1 162 022,48	2,61	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	252 115,00	252 115,00	263 206,04	0,59	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	239 492,83	0,54	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	473 966,66	1,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	905 404,33	2,04	
Итого по эмитенту					10 117 458,00		9 080 428,97	20,41	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 021 931,91	2,30	
Итого по эмитенту					1 000 000,00		1 021 931,91	2,30	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	865 472,25	1,95	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 800 000,00	1 800 000,00	1 980 378,29	4,45	
Итого по эмитенту					2 630 880,00		2 845 850,54	6,40	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			99 252,00		342 493,36	0,77	
Итого по эмитенту					99 252,00		342 493,36	0,77	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	800 000,00	800 000,00	790 602,11	1,78	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	750 000,00	750 000,00	758 312,50	1,70	
Итого по эмитенту					1 550 000,00		1 548 914,61	3,48	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	4 488,00	238 074,94	254 919,69	0,57	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	750 000,00	750 000,00	767 937,50	1,73	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	796 736,00	796 736,00	874 998,82	1,97	
Итого по эмитенту					1 551 224,00		1 897 856,01	4,27	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A5083	USD			57 649,00		1 749 922,11	3,93	
Итого по эмитенту					57 649,00		1 749 922,11	3,93	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	26 389,13	0,06	
Итого по эмитенту					25 000,00		26 389,13	0,06	

ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	504 855,95	1,13	
Итого по эмитенту					500 000,00		504 855,95	1,13	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	79 650,30	0,18	
Итого по эмитенту					70 000,00		79 650,30	0,18	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	12 970,29	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	101 905,50	0,23	
Итого по эмитенту					12 200,00		114 875,79	0,26	
IShares Core S&P MidCap ETF/ПАИ	US4642875078	USD			23 510,00		834 323,37	1,88	
Итого по эмитенту					23 510,00		834 323,37	1,88	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		5 819,00		127 864,44	0,29	
Итого по эмитенту					5 819,00		127 864,44	0,29	
АО "АК Алтыналмас"/Облигации	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	10 000,00	530 470,00	552 759,73	1,24	
Итого по эмитенту					10 000,00		552 759,73	1,24	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		209 940,00		303 422,08	0,68	
Итого по эмитенту					209 940,00		303 422,08	0,68	
ELI LILLY and CO/Простые акции	US5324571083	USD	Aa3/Moody's Investors Service		954,00		422 241,30	0,95	
Итого по эмитенту					954,00		422 241,30	0,95	
Equinix Inc./Простые акции	US29444U7000	USD	BBB+/Standard & Poor's		446,00		201 422,05	0,45	
Итого по эмитенту					446,00		201 422,05	0,45	
Dominos Pizza Inc/Простые акции	US25754A2015	USD			703,00		155 436,74	0,35	
Итого по эмитенту					703,00		155 436,74	0,35	
VISA INC -CLASS A SHARES/Простые акции	US92826C8394	USD	AA-/Standard & Poor's		1 049,00		195 538,36	0,44	
Итого по эмитенту					1 049,00		195 538,36	0,44	
VALE OVERSEAS LIMITED/Облигации	US91911TAR41	USD	BBB-/Fitch Ratings	12.06.2033	1 000,00	530 470,00	584 606,68	1,31	
Итого по эмитенту					1 000,00		584 606,68	1,31	
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	530 470,00	558 245,85	1,25	
Итого по эмитенту					1 000,00		558 245,85	1,25	
AMAZON.COM INC/Простые акции	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		1 958,00		238 137,23	0,54	
Итого по эмитенту					1 958,00		238 137,23	0,54	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еврооблигации	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031	1 000,00	530 470,00	506 131,42	1,14	
Итого по эмитенту					1 000,00		506 131,42	1,14	
JSW STEEL LTD/Облигации	USY44680RV38	USD	Ba1/Moody's Investors Service	05.04.2027	1 000,00	530 470,00	522 328,91	1,17	
Итого по эмитенту					1 000,00		522 328,91	1,17	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 000,00	530 470,00	490 521,81	1,10	
Итого по эмитенту					1 000,00		490 521,81	1,10	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигации	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	1 000,00	530 470,00	507 435,34	1,14	
Итого по эмитенту					1 000,00		507 435,34	1,14	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	510 699,33	1,15	
Итого по эмитенту					5,00		510 699,33	1,15	
ADOBE INC/Простые акции	US00724F1012	USD	A+/Standard & Poor's		3 019,00		578 721,72	1,30	
Итого по эмитенту					3 019,00		578 721,72	1,30	
Правительство США/Облигации	US912797QY62	USD	Aa1/Moody's Investors Service	11.12.2025	15 000,00	795 705,00	791 836,28	1,78	
Правительство США/Облигации	US912797RA77	USD	Aa1/Moody's Investors Service	02.01.2026	10 000,00	530 470,00	526 750,34	1,18	
Правительство США/Облигации	US912797SB42	USD	Aa1/Moody's Investors Service	12.03.2026	7 000,00	371 329,00	366 223,60	0,82	
Правительство США/Облигации	US912797QR12	USD	Aa1/Moody's Investors Service	20.11.2025	20 000,00	1 060 940,00	1 058 159,28	2,38	
Итого по эмитенту					52 000,00		2 742 969,50	6,16	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Облигации	US29874QEL41	USD	AAA/Standard & Poor's	25.11.2025	1 113,00	590 413,11	590 020,94	1,33	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Облигации	US29874QEM24	USD	AAA/Standard & Poor's	28.01.2026	1 000,00	530 470,00	526 542,28	1,18	
Итого по эмитенту					2 113,00		1 116 563,23	2,51	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	US045167FU29	USD	AAA/Standard & Poor's	09.01.2026	3 600,00	1 909 692,00	1 935 198,16	4,35	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	10 873,10	0,02	
Итого по эмитенту					12 003 600,00		1 946 071,26	4,37	

Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS2914770545	USD		11.11.2025	69 412,00		37 055,24	0,08	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		11.11.2025	8 554 035,00		5 971 324,20	13,42	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					8 623 447,00		6 008 379,44	13,50	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	03.11.2025	279 258,00		6 183 688,09	13,90	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					279 258,00		6 183 688,09	13,90	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					38 837 484,00		44 500 676,57	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							1 402 248,43		
Прочие активы							17 150,59		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «Halyk Finance»							45 920 075,58		