

**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 «Nalyk Finance»

по состоянию на 01 сентября 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-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	894 690,26	2,38	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	449 522,50	1,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	439 377,00	1,17	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	252 115,00	252 115,00	259 677,61	0,69	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	500 000,00	500 000,00	355 669,89	0,95	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	1 300 239,00	1 300 239,00	1 166 905,56	3,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	1 885 414,00	1 885 414,00	1 782 928,55	4,75	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 261 085,67	3,36	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	235 925,75	0,63	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	19 414,92	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	528 781,00	528 781,00	474 614,44	1,26	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	498 049,11	1,33	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	1 256 040,00	1 256 040,00	1 146 534,25	3,05	
Итого по эмитенту					10 117 458,00		8 984 395,49	23,94	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	998 181,91	2,66	
Итого по эмитенту					1 000 000,00		998 181,91	2,66	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 800 000,00	1 800 000,00	1 928 628,29	5,14	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	842 623,05	2,25	
Итого по эмитенту					2 630 880,00		2 771 251,34	7,38	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	77 404,47	0,21	
Итого по эмитенту					70 000,00		77 404,47	0,21	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	493 189,29	1,31	
Итого по эмитенту					500 000,00		493 189,29	1,31	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		209 940,00		302 513,04	0,81	
Итого по эмитенту					209 940,00		302 513,04	0,81	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	200 000,00	200 000,00	221 781,21	0,59	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	25 651,93	0,07	
Итого по эмитенту					225 000,00		247 433,15	0,66	
АО "AK Алтыналмас"/Облигации	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	10 000,00	538 540,00	564 759,08	1,51	
Итого по эмитенту					10 000,00		564 759,08	1,51	

АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	800 000,00	800 000,00	774 068,78	2,06	
Итого по эмитенту					800 000,00		774 068,78	2,06	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		9 865,00		194 987,45	0,52	
Итого по эмитенту					9 865,00		194 987,45	0,52	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A5083	USD			57 649,00		1 688 955,06	4,50	
Итого по эмитенту					57 649,00		1 688 955,06	4,50	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	796 736,00	796 736,00	852 092,66	2,27	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	4 488,00	241 696,75	255 776,55	0,68	
Итого по эмитенту					801 224,00		1 107 869,21	2,95	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		10 312,00		244 022,74	0,65	
Итого по эмитенту					10 312,00		244 022,74	0,65	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	99 621,50	0,27	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	12 598,72	0,03	
Итого по эмитенту					12 200,00		112 220,22	0,30	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			99 252,00		297 909,25	0,79	
Итого по эмитенту					99 252,00		297 909,25	0,79	
iShares Core S&P MidCap ETF/ПАИ	US4642875078	USD			23 510,00		821 845,37	2,19	
Итого по эмитенту					23 510,00		821 845,37	2,19	
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	538 540,00	555 017,98	1,48	
Итого по эмитенту					1 000,00		555 017,98	1,48	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKM/Еврооблигации	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031	1 000,00	538 540,00	506 704,48	1,35	
Итого по эмитенту					1 000,00		506 704,48	1,35	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигации	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	1 000,00	538 540,00	507 487,90	1,35	
Итого по эмитенту					1 000,00		507 487,90	1,35	
Equinix Inc./Простые акции	US29444U7000	USD	BBB+/Standard & Poor's		446,00		187 908,85	0,50	
Итого по эмитенту					446,00		187 908,85	0,50	
ADOBE INC/Простые акции	US00724F1012	USD	A+/Standard & Poor's		1 459,00		283 071,77	0,75	
Итого по эмитенту					1 459,00		283 071,77	0,75	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	500 199,33	1,33	
Итого по эмитенту					5,00		500 199,33	1,33	
AMAZON.COM INC/Простые акции	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		1 958,00		240 149,86	0,64	
Итого по эмитенту					1 958,00		240 149,86	0,64	
ELI LILLY and CO/Простые акции	US5324571083	USD	Aa3/Moody's Investors Service		954,00		363 799,13	0,97	
Итого по эмитенту					954,00		363 799,13	0,97	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 000,00	538 540,00	492 020,46	1,31	
Итого по эмитенту					1 000,00		492 020,46	1,31	
JSW STEEL LTD/Облигации	USY44680RV38	USD	Ba1/Moody's Investors Service	05.04.2027	1 000,00	538 540,00	534 473,87	1,42	
Итого по эмитенту					1 000,00		534 473,87	1,42	
VALE OVERSEAS LIMITED/Облигации	US91911TAR41	USD	BBB/Fitch Ratings	12.06.2033	1 000,00	538 540,00	574 471,84	1,53	
Итого по эмитенту					1 000,00		574 471,84	1,53	
Правительство США/Облигации	US912797QR12	USD	Aa1/Moody's Investors Service	20.11.2025	10 000,00	538 540,00	533 029,12	1,42	
Правительство США/Облигации	US912797QY62	USD	Aa1/Moody's Investors Service	11.12.2025	15 000,00	807 810,00	797 811,74	2,13	
Правительство США/Облигации	US912797QT77	USD	Aa1/Moody's Investors Service	09.09.2025	10 000,00	538 540,00	537 398,30	1,43	
Правительство США/Облигации	US912797RB50	USD	Aa1/Moody's Investors Service	07.10.2025	17 000,00	915 518,00	910 856,46	2,43	
Правительство США/Облигации	US912797RA77	USD	Aa1/Moody's Investors Service	02.01.2026	10 000,00	538 540,00	530 673,55	1,41	
Итого по эмитенту					62 000,00		3 309 769,15	8,82	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	US045167EW93	USD	AAA/Standard & Poor's	03.09.2025	2 932,00	1 578 999,28	1 580 374,19	4,21	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	11 527,22	0,03	

Итого по эмитенту					12 002 932,00		1 591 901,41	4,24	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Облигации	US29874QEL41	USD	AAA/Standard & Poor's	25.11.2025	1 113,00	599 395,02	594 440,09	1,58	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Облигации	US29874QEM24	USD	AAA/Standard & Poor's	28.01.2026	1 000,00	538 540,00	530 355,51	1,41	
Итого по эмитенту					2 113,00		1 124 795,59	3,00	
INTL FINANCE CORP/Облигации	US45950KDA51	USD	AAA/Standard & Poor's	15.09.2025	1 000,00	538 540,00	547 169,34	1,46	
Итого по эмитенту					1 000,00		547 169,34	1,46	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	02.09.2025	327 424,00		6 535 972,85	17,41	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					327 424,00		6 535 972,85	17,41	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					28 983 581,00		37 535 919,65	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							1 008 456,36		
Прочие активы							1 612,57		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «Halyk Finance»							38 545 988,58		