

Приложение
к Правилам и срокам публикации на интернет-ресурсе единого
накопительного пенсионного фонда сведений о структуре
инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного
фонда за счет пенсионных активов

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»
(наименование)

Инвестиционный портфель состоит из пенсионных активов вкладчиков вне зависимости от достижения вкладчиком возраста, установленного пунктом 1 статьи 207
Социального кодекса Республики Казахстан, и имеет минимальное значение доходности, рассчитываемое по итогам 12 (двенадцати) месяцев
(критерий формирования инвестиционного портфеля)

по состоянию на 01 августа 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	500 364,11	0,72	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	245 342,00	245 342,00	247 764,83	0,35	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 599,00	23 599,00	21 218,89	0,03	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS3093655341	USD		01.07.2032	5 000,00	2 367 950,00	2 348 835,38	3,36	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	252 115,00	252 115,00	260 235,37	0,37	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	256 040,00	256 040,00	248 430,92	0,36	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	682 712,00	682 712,00	680 417,40	0,97	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	988 608,47	1,41	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	239,00	239,00	231,15	0,00	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	471 064,50	0,67	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	475 399,00	0,68	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 347 751,67	1,93	
Итого по эмитенту					5 586 316,00		7 590 321,70	10,85	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00018034	KZT		28.05.2028	200 000,00	200 000,00	207 188,73	0,30	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	4 249 970,00	4 249 970,00	4 832 487,10	6,91	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00018125	KZT		26.05.2028	500 000,00	500 000,00	518 498,67	0,74	
Итого по эмитенту					4 949 970,00		5 558 174,50	7,95	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00016202	KZT		23.04.2029	3 000 000,00	3 000 000,00	3 153 106,33	4,51	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		437 586,00		1 963 072,06	2,81	
Итого по эмитенту					3 437 586,00		5 116 178,39	7,32	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00017507	KZT		01.04.2028	2 000 000,00	2 000 000,00	2 123 915,11	3,04	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 800 000,00	1 800 000,00	1 880 005,82	2,69	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	832 576,84	901 124,44	1,29	
Итого по эмитенту					4 630 880,00		4 905 045,37	7,01	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		4 094 612,00		1 552 349,30	2,22	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		44 077,00		656 237,33	0,94	
Итого по эмитенту					4 138 689,00		2 208 586,63	3,16	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 060 077,85	1,52	

Итого по эмитенту					1 000 000,00		1 060 077,85	1,52	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	750 000,00	750 000,00	853 971,43	1,22	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015344	KZT		21.05.2028	600 000,00	600 000,00	618 164,60	0,88	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	796 736,00	796 736,00	837 287,50	1,20	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015369	USD		24.02.2029	3 333,00	473 542,64	510 270,72	0,73	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	4 488,00	212 547,19	219 915,00	0,31	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012838	USD		03.02.2029	10 000,00	473 590,00	512 033,14	0,73	
Итого по эмитенту					2 164 557,00		3 551 642,40	5,08	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисес Казахстан"/Облигации	KZ2P00018773	KZT		17.07.2030	1 000 000,00	1 000 000,00	1 006 120,83	1,44	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисес Казахстан"/Облигации	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	492 863,05	0,71	
Итого по эмитенту					1 500 000,00		1 498 983,88	2,14	
АО Kaspi.kz/Простые акции	KZ1C00001536	KZT	BBB-/Fitch Ratings		29 451,00		1 190 296,62	1,70	
Итого по эмитенту					29 451,00		1 190 296,62	1,70	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/ПАИ	US92189F1066	USD			13 751,00		489 531,20	0,70	
Итого по эмитенту					13 751,00		489 531,20	0,70	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00019255	KZT		31.07.2041	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2,15	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00019248	KZT		31.07.2041	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2,15	
Итого по эмитенту					3 000 000,00		3 000 000,00	4,29	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		5 819,00		198 835,75	0,28	
Итого по эмитенту					5 819,00		198 835,75	0,28	
АО "АК Алтыналмас"/Облигации	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	11 000,00	520 949,00	546 011,61	0,78	
Итого по эмитенту					11 000,00		546 011,61	0,78	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		23 311,00		712 888,61	1,02	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции	KZ1C00001619	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		18 622,00		604 705,87	0,87	
Итого по эмитенту					41 933,00		1 317 594,48	1,88	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00017911	KZT		23.05.2027	3 000 000,00	3 000 000,00	3 108 871,23	4,45	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Еврооблигации	XS3435234599	USD		06.05.2033	3 000 000,00	1 420 770,00	1 410 502,57	2,02	
Итого по эмитенту					6 000 000,00		4 519 373,80	6,46	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00016103	KZT		26.12.2035	500 000,00	500 000,00	586 785,93	0,84	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00016095	KZT		26.12.2035	500 000,00	500 000,00	586 785,93	0,84	
Итого по эмитенту					1 000 000,00		1 173 571,86	1,68	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/ПАИ	US4642872265	USD			79 583,00		3 671 765,76	5,25	
Итого по эмитенту					79 583,00		3 671 765,76	5,25	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	63 540,23	0,09	
Итого по эмитенту					70 000,00		63 540,23	0,09	
ТОО "Микрофинансовая организация "Шинхан Финанс"/Облигации	KZ2P00019136	KZT		23.07.2028	3 000 000,00	3 000 000,00	3 010 062,50	4,30	
Итого по эмитенту					3 000 000,00		3 010 062,50	4,30	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			1 154 665,00		806 521,96	1,15	
Итого по эмитенту					1 154 665,00		806 521,96	1,15	
ISHARES MSCI ACWI ETF/ПАИ	US4642882579	USD			37 873,00		2 766 456,77	3,96	
Итого по эмитенту					37 873,00		2 766 456,77	3,96	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		209 940,00		302 540,34	0,43	
Итого по эмитенту					209 940,00		302 540,34	0,43	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	750 000,00	750 000,00	894 518,17	1,28	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	3 000 000,00	3 000 000,00	2 923 437,34	4,18	
Итого по эмитенту					3 750 000,00		3 817 955,51	5,46	
NVIDIA Corporation CMN/Простые акции	US67066G1040	USD	Aa1/Moody's Investors Service		1 705,00		167 006,79	0,24	
Итого по эмитенту					1 705,00		167 006,79	0,24	
Dominos Pizza Inc/Простые акции	US25754A2015	USD			2 210,00		348 336,95	0,50	
Итого по эмитенту					2 210,00		348 336,95	0,50	
Veeva Systems Inc./Простые акции	US9224751084	USD			2 407,00		212 249,78	0,30	

Итого по эмитенту					2 407,00		212 249,78	0,30	
ALIBABA GROUP HOLDINGS/Депозитарные расписки	US01609W1027	USD	A+/Standard & Poor's		6 287,00		333 758,45	0,48	
Итого по эмитенту					6 287,00		333 758,45	0,48	
S&P Global Inc./Простые акции	US78409V1044	USD	A3/Moody's Investors Service		1 489,00		300 439,32	0,43	
Итого по эмитенту					1 489,00		300 439,32	0,43	
VISA INC -CLASS A SHARES/Простые акции	US92826C8394	USD	AA-/Standard & Poor's		1 953,00		328 788,54	0,47	
Итого по эмитенту					1 953,00		328 788,54	0,47	
JD.COM INC/Депозитарные расписки	US47215P1066	USD	A-/Standard & Poor's		24 647,00		352 370,27	0,50	
Итого по эмитенту					24 647,00		352 370,27	0,50	
Workday, Inc./Облигации	US98138HAJ05	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.04.2032	1 800,00	852 462,00	796 940,39	1,14	
Итого по эмитенту					1 800,00		796 940,39	1,14	
JSW STEEL LTD/Облигации	USY44680RV38	USD	Baa3/Moody's Investors Service	05.04.2027	1 000,00	473 590,00	474 905,66	0,68	
Итого по эмитенту					1 000,00		474 905,66	0,68	
American Express Company/Простые акции	US0258161092	USD	A-/Standard & Poor's		1 888,00		291 470,33	0,42	
Итого по эмитенту					1 888,00		291 470,33	0,42	
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	473 590,00	480 578,21	0,69	
Итого по эмитенту					1 000,00		480 578,21	0,69	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	3 260,00	1 543 903,40	1 444 854,02	2,07	
Итого по эмитенту					3 260,00		1 444 854,02	2,07	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	501 466,10	0,72	
Итого по эмитенту					5,00		501 466,10	0,72	
Microsoft Corp./Простые акции	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		5 835,00		1 054 448,58	1,51	
Итого по эмитенту					5 835,00		1 054 448,58	1,51	
Европейский инвестиционный банк/Еврооблигации	XS0070553820	USD	AAA/Standard & Poor's	06.11.2026	100,00	473 590,00	468 525,90	0,67	
Итого по эмитенту					100,00		468 525,90	0,67	
Международный банк реконструкции и развития/Облигации	US459058LK77	USD	AAA/Standard & Poor's	27.08.2026	800,00	378 872,00	385 225,68	0,55	
Итого по эмитенту					800,00		385 225,68	0,55	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	12 186,38	0,02	
Азиатский Банк Развития/Облигации	US045167DU47	USD	AAA/Standard & Poor's	12.01.2027	1 500,00	710 385,00	706 367,42	1,01	
Итого по эмитенту					12 001 500,00		718 553,80	1,03	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	03.08.2026	86 410,00		2 908 596,03	4,16	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					86 410,00		2 908 596,03	4,16	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					57 956 309,00		69 931 583,94	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							1 918 192,01		
Прочие активы							29 012,82		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «Halyk Finance»							71 878 788,77		