

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
язательных 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 июля 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/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	256 040,00	256 040,00	239 602,66	0,38	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	493 703,86	0,79	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	245 342,00	245 342,00	237 565,80	0,38	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	252 115,00	252 115,00	254 666,74	0,41	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	462 369,50	0,74	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 459 137,67	2,33	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	511 371,50	0,82	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	239,00	239,00	221,89	0,00	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	682 712,00	682 712,00	669 366,35	1,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 599,00	23 599,00	20 345,30	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	964 139,53	1,54	
Итого по эмитенту					5 581 316,00		5 312 490,80	8,48	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014445	KZT		22.07.2026	8 000 000,00	800 000,00	792 194,40	1,26	
Итого по эмитенту					8 000 000,00		792 194,40	1,26	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00018034	KZT		28.05.2028	200 000,00	200 000,00	203 688,73	0,33	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	4 249 970,00	4 249 970,00	4 758 112,63	7,59	
Итого по эмитенту					4 449 970,00		4 961 801,36	7,92	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00016202	KZT		23.04.2029	3 000 000,00	3 000 000,00	3 105 606,33	4,96	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		195 623,00		906 256,80	1,45	
Итого по эмитенту					3 195 623,00		4 011 863,14	6,40	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		3 192 171,00		1 170 728,71	1,87	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		21 960,00		316 857,63	0,51	
Итого по эмитенту					3 214 131,00		1 487 586,35	2,37	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 048 202,85	1,67	
Итого по эмитенту					1 000 000,00		1 048 202,85	1,67	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00017507	KZT		01.04.2028	2 000 000,00	2 000 000,00	2 092 248,44	3,34	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	889 699,84	1,42	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 800 000,00	1 800 000,00	2 009 380,82	3,21	
Итого по эмитенту					4 630 880,00		4 991 329,10	7,96	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		13 646,00		450 805,98	0,72	
Итого по эмитенту					13 646,00		450 805,98	0,72	

АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		5 819,00		195 413,48	0,31	
Итого по эмитенту					5 819,00		195 413,48	0,31	
АО "АК Алтыналмас"/Облигации	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	11 000,00	528 792,00	550 706,65	0,88	
Итого по эмитенту					11 000,00		550 706,65	0,88	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	750 000,00	750 000,00	841 158,93	1,34	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	4 488,00	215 747,14	221 877,45	0,35	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	796 736,00	796 736,00	825 834,42	1,32	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012838	USD		03.02.2029	10 000,00	480 720,00	516 637,26	0,82	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015369	USD		24.02.2029	3 333,00	480 671,93	514 848,62	0,82	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015344	KZT		21.05.2028	600 000,00	600 000,00	608 164,60	0,97	
Итого по эмитенту					2 164 557,00		3 528 521,28	5,63	
SPROTT URANIUM MINERS ETF/ПАИ	US85208P3038	USD			16 417,00		423 031,50	0,68	
Итого по эмитенту					16 417,00		423 031,50	0,68	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	3 000 000,00	3 000 000,00	2 892 437,34	4,61	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	750 000,00	750 000,00	882 643,17	1,41	
Итого по эмитенту					3 750 000,00		3 775 080,51	6,02	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00016095	KZT		26.12.2035	500 000,00	500 000,00	578 814,75	0,92	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00016103	KZT		26.12.2035	500 000,00	500 000,00	578 814,75	0,92	
Итого по эмитенту					1 000 000,00		1 157 629,50	1,85	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00015949	KZT		25.06.2033	1 200 000,00	1 200 000,00	1 202 831,67	1,92	
Итого по эмитенту					1 200 000,00		1 202 831,67	1,92	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	27 502,08	0,04	
Итого по эмитенту					25 000,00		27 502,08	0,04	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	69 154,82	0,11	
Итого по эмитенту					70 000,00		69 154,82	0,11	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			797 212,00		523 784,23	0,84	
Итого по эмитенту					797 212,00		523 784,23	0,84	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		209 940,00		302 252,72	0,48	
Итого по эмитенту					209 940,00		302 252,72	0,48	
ISHARES MSCI ACWI ETF/ПАИ	US4642882579	USD			37 873,00		2 825 789,20	4,51	
Итого по эмитенту					37 873,00		2 825 789,20	4,51	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	522 029,72	0,83	
Итого по эмитенту					500 000,00		522 029,72	0,83	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/ПАИ	US4642872265	USD			79 583,00		3 840 783,72	6,13	
Итого по эмитенту					79 583,00		3 840 783,72	6,13	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00017911	KZT		23.05.2027	3 000 000,00	3 000 000,00	3 063 263,01	4,89	
Итого по эмитенту					3 000 000,00		3 063 263,01	4,89	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/ПАИ	US92189F1066	USD			13 751,00		514 132,11	0,82	
Итого по эмитенту					13 751,00		514 132,11	0,82	
АО Kaspi.kz/Простые акции	KZ1C00001536	KZT	BBB-/Fitch Ratings		29 451,00		1 174 661,97	1,87	
Итого по эмитенту					29 451,00		1 174 661,97	1,87	
VISA INC -CLASS A SHARES/Простые акции	US92826C8394	USD	AA-/Standard & Poor's		1 953,00		317 850,16	0,51	
Итого по эмитенту					1 953,00		317 850,16	0,51	
S&P Global Inc./Простые акции	US78409V1044	USD	A3/Moody's Investors Service		1 489,00		295 438,07	0,47	
Итого по эмитенту					1 489,00		295 438,07	0,47	
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB-/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	480 720,00	502 676,49	0,80	
Итого по эмитенту					1 000,00		502 676,49	0,80	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 000,00	480 720,00	453 135,08	0,72	
Итого по эмитенту					1 000,00		453 135,08	0,72	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	496 216,10	0,79	
Итого по эмитенту					5,00		496 216,10	0,79	
Microsoft Corp./Простые акции	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		5 835,00		1 052 036,02	1,68	
Итого по эмитенту					5 835,00		1 052 036,02	1,68	
JSW STEEL LTD/Облигации	USY44680RV38	USD	Ba1/Moody's Investors Service	05.04.2027	1 000,00	480 720,00	480 098,14	0,77	
Итого по эмитенту					1 000,00		480 098,14	0,77	
Workday, Inc./Облигации	US98138HAJ05	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.04.2032	1 800,00	865 296,00	817 211,02	1,30	

Итого по эмитенту					1 800,00		817 211,02	1,30	
JD.COM INC/Депозитарные расписки	US47215P1066	USD	A-/Standard & Poor's		12 118,00		149 239,68	0,24	
Итого по эмитенту					12 118,00		149 239,68	0,24	
ALIBABA GROUP HOLDINGS/Депозитарные расписки	US01609W1027	USD	A+/Standard & Poor's		6 287,00		289 766,22	0,46	
Итого по эмитенту					6 287,00		289 766,22	0,46	
Правительство США/Облигации	US912797UX34	USD	Aa1/Moody's Investors Service	13.05.2027	15 000,00	721 080,00	697 081,02	1,11	
Правительство США/Облигации	US912797UL95	USD	Aa1/Moody's Investors Service	22.10.2026	12 000,00	576 864,00	569 788,76	0,91	
Правительство США/Облигации	US912797UE52	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.04.2027	15 000,00	721 080,00	699 136,09	1,12	
Правительство США/Облигации	US912797SU23	USD	Aa1/Moody's Investors Service	27.11.2026	12 000,00	576 864,00	567 597,83	0,91	
Правительство США/Облигации	US912797UG01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	17.09.2026	18 000,00	865 296,00	857 998,09	1,37	
Итого по эмитенту					72 000,00		3 391 601,80	5,41	
Международный банк реконструкции и развития/Облигации	US459058LK77	USD	AAA/Standard & Poor's	27.08.2026	800,00	384 576,00	389 845,33	0,62	
Итого по эмитенту					800,00		389 845,33	0,62	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	12 103,10	0,02	
Азиатский Банк Развития/Облигации	US045167DU47	USD	AAA/Standard & Poor's	12.01.2027	1 500,00	721 080,00	724 771,21	1,16	
Итого по эмитенту					12 001 500,00		736 874,31	1,18	
Европейский инвестиционный банк/Облигации	US298785JQ02	USD	AAA/Standard & Poor's	15.03.2027	2 700,00	1 297 944,00	1 279 181,46	2,04	
Европейский инвестиционный банк/Еврооблигации	XS0070553820	USD	AAA/Standard & Poor's	06.11.2026	100,00	480 720,00	474 014,44	0,76	
Итого по эмитенту					2 800,00		1 753 195,90	2,80	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	01.07.2026	142 702,00		4 803 650,42	7,66	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					142 702,00		4 803 650,42	7,66	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					55 248 458,00		62 681 676,88	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							2 250 446,65		
Прочие активы							656 274,89		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «Halyk Finance»*							65 588 398,42		

Примечания: Сумма положительной/отрицательной переоценки, возникшей в период между датой заключения сделки и датой расчетов составила -11 675,10014 тыс. тенге