

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 января 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-12	KZK100000423	KZT		15.05.2026	5 000 000,00	500 000,00	471 296,50	6,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	150 765,00	150 765,00	146 660,07	1,90	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	269 955,73	3,49	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	155 016,00	155 016,00	148 344,58	1,92	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	150 000,00	150 000,00	149 107,05	1,93	
Итого по эмитенту					5 755 781,00		1 185 363,93	15,33	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	165 315,07	2,14	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	161 000,19	2,08	
Итого по эмитенту					300 000,00		326 315,26	4,22	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	600 000,00	600 000,00	606 300,00	7,84	
Итого по эмитенту					600 000,00		606 300,00	7,84	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	50 461,96	0,65	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	203 907,73	2,64	
Итого по эмитенту					249 993,00		254 369,70	3,29	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		36 433,01	0,47	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			4 830,00		16 968,42	0,22	
Итого по эмитенту					45 830,00		53 401,43	0,69	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/ПАИ	US4642872265	USD			6 390,00		323 413,56	4,18	
Итого по эмитенту					6 390,00		323 413,56	4,18	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	114 974,85	1,49	
Итого по эмитенту					120 000,00		114 974,85	1,49	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	897,00	45 346,04	47 291,02	0,61	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	159 347,00	159 347,00	166 136,90	2,15	
Итого по эмитенту					160 244,00		213 427,92	2,76	
АО Kaspi.kz/Депозитарные расписки	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		2 911,00		115 107,37	1,49	
Итого по эмитенту					2 911,00		115 107,37	1,49	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	121 862,82	1,58	
Итого по эмитенту					120 000,00		121 862,82	1,58	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		67 476,00		101 783,50	1,32	
Итого по эмитенту					67 476,00		101 783,50	1,32	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	420,00	210 000,00	208 852,35	2,70	
Итого по эмитенту					420,00		208 852,35	2,70	
ISHARES MSCI ACWI ETF/ПАИ	US4642882579	USD			4 494,00		321 277,32	4,15	
Итого по эмитенту					4 494,00		321 277,32	4,15	

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00014041	KZT		10.04.2027	500 000,00	500 000,00	503 780,06	6,51	
Итого по эмитенту					500 000,00		503 780,06	6,51	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		5 447,00		5 217,19	0,07	
Итого по эмитенту					5 447,00		5 217,19	0,07	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		4 587,00		126 189,24	1,63	
Итого по эмитенту					4 587,00		126 189,24	1,63	
Азиатский Банк Развития/Облигации	US045167FC21	USD	AAA/Standard & Poor's	14.04.2026	770,00	389 258,10	386 912,09	5,00	
Азиатский Банк Развития/Облигации	US045167FU29	USD	AAA/Standard & Poor's	09.01.2026	200,00	101 106,00	103 146,07	1,33	
Итого по эмитенту					970,00		490 058,15	6,34	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Облигации	US29874QEM24	USD	AAA/Standard & Poor's	28.01.2026	750,00	379 147,50	378 888,96	4,90	
Итого по эмитенту					750,00		378 888,96	4,90	
Европейский инвестиционный банк/Облигации	US298785HD17	USD	AAA/Standard & Poor's	13.04.2026	1 000,00	505 530,00	505 460,31	6,54	
Итого по эмитенту					1 000,00		505 460,31	6,54	
Inter-American Development Bank/Облигации	US4581X0DV77	USD	AAA/Standard & Poor's	20.04.2026	620,00	313 428,60	311 164,83	4,02	
Итого по эмитенту					620,00		311 164,83	4,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		05.01.2026	2 009 886,00		1 466 537,44	18,96	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					2 009 886,00		1 466 537,44	18,96	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					9 956 799,00		7 733 746,17	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							406 168,70		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Halyk Global Markets"							8 139 914,87		