

**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 февраля 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-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	1 256 040,00	1 256 040,00	1 360 419,02	3,45	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	528 781,00	528 781,00	550 060,03	1,40	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	252 115,00	252 115,00	278 535,90	0,71	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	490 758,50	1,25	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	473 180,50	1,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	1 885 414,00	1 885 414,00	1 924 170,57	4,89	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 475 026,67	3,74	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	500 000,00	500 000,00	435 633,06	1,11	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	515 416,73	1,31	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	23 382,71	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	288 385,33	0,73	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	1 300 239,00	1 300 239,00	1 408 616,09	3,58	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	969 214,00	2,46	
Итого по эмитенту					10 117 458,00		10 192 799,10	25,88	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 800 000,00	1 800 000,00	2 042 853,17	5,19	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	90 000,00	90 000,00	99 869,05	0,25	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	947 188,42	2,41	
Итого по эмитенту					2 720 880,00		3 089 910,65	7,84	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 161 347,67	2,95	
Итого по эмитенту					1 000 000,00		1 161 347,67	2,95	
Global X Uranium ETF/ПАИ	US37954Y8710	USD			11 111,00		155 045,41	0,39	
Итого по эмитенту					11 111,00		155 045,41	0,39	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		10 312,00		201 433,64	0,51	
Итого по эмитенту					10 312,00		201 433,64	0,51	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	83 055,78	0,21	
Итого по эмитенту					70 000,00		83 055,78	0,21	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/ПАИ	US92189F1066	USD			16 551,00		324 588,64	0,82	
Итого по эмитенту					16 551,00		324 588,64	0,82	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	12 595,57	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	97 654,00	0,25	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00010098	KZT		20.03.2025	500 000,00	500 000,00	524 418,95	1,33	
Итого по эмитенту					512 200,00		634 668,52	1,61	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	200 000,00	200 000,00	209 754,61	0,53	

АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	96 553,00	96 553,00	102 640,02	0,26	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	25 833,06	0,07	
Итого по эмитенту					321 553,00		338 227,68	0,86	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD			12 488,00		333 061,20	0,85	
Итого по эмитенту					12 488,00		333 061,20	0,85	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	534 824,39	1,36	
Итого по эмитенту					500 000,00		534 824,39	1,36	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	1 000 000,00	1 000 000,00	1 032 910,41	2,62	
Итого по эмитенту					1 000 000,00		1 032 910,41	2,62	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)"/Облигации	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	2 452 622,00	2 452 622,00	2 825 169,05	7,17	
Итого по эмитенту					2 452 622,00		2 825 169,05	7,17	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		209 940,00		317 166,86	0,81	
Итого по эмитенту					209 940,00		317 166,86	0,81	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/ПАИ	US4642874402	USD			21 767,00		1 040 151,81	2,64	
Итого по эмитенту					21 767,00		1 040 151,81	2,64	
АО "АК Алтыналмас"/Облигации	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	10 000,00	518 140,00	522 054,84	1,33	
Итого по эмитенту					10 000,00		522 054,84	1,33	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TE ETF/ПАИ	US78464A6727	USD			20 314,00		293 094,83	0,74	
Итого по эмитенту					20 314,00		293 094,83	0,74	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	800 000,00	800 000,00	825 692,74	2,10	
Итого по эмитенту					800 000,00		825 692,74	2,10	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		16 023,00		236 385,24	0,60	
Итого по эмитенту					16 023,00		236 385,24	0,60	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF/ПАИ	US78464A3757	USD			34 980,00		593 636,02	1,51	
Итого по эмитенту					34 980,00		593 636,02	1,51	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	796 736,00	796 736,00	831 095,24	2,11	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	4 488,00	232 541,23	236 901,38	0,60	
Итого по эмитенту					801 224,00		1 067 996,62	2,71	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			99 252,00		305 178,21	0,78	
Итого по эмитенту					99 252,00		305 178,21	0,78	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A5083	USD			38 240,00		1 038 455,52	2,64	
Итого по эмитенту					38 240,00		1 038 455,52	2,64	
iShares Core S&P MidCap ETF/ПАИ	US4642875078	USD			23 510,00		794 440,29	2,02	
Итого по эмитенту					23 510,00		794 440,29	2,02	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигации	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	1 000,00	518 140,00	466 769,99	1,19	
Итого по эмитенту					1 000,00		466 769,99	1,19	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигации	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030	1 000,00	518 140,00	521 207,22	1,32	
Итого по эмитенту					1 000,00		521 207,22	1,32	
VALE OVERSEAS LIMITED/Облигации	US91911TAR41	USD	BBB/Fitch Ratings	12.06.2033	1 000,00	518 140,00	530 808,35	1,35	
Итого по эмитенту					1 000,00		530 808,35	1,35	
TENGISCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 000,00	518 140,00	446 693,07	1,13	
Итого по эмитенту					1 000,00		446 693,07	1,13	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	567 396,85	1,44	
Итого по эмитенту					5,00		567 396,85	1,44	
MERCK & CO.INC./Простые акции	US58933Y1055	USD	A+/Standard & Poor's		9 111,00		449 783,08	1,14	
Итого по эмитенту					9 111,00		449 783,08	1,14	
SK HYNIX INC./Облигации	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	1 000,00	518 140,00	536 887,39	1,36	
Итого по эмитенту					1 000,00		536 887,39	1,36	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKM/Еврооблигации	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031	1 000,00	518 140,00	462 882,35	1,18	
Итого по эмитенту					1 000,00		462 882,35	1,18	
LAM RESEARCH CORPORATION CMN/Простые акции	US5128073062	USD	A2/Moody's Investors Service		24 685,00		1 016 180,20	2,58	

Итого по эмитенту					24 685,00		1 016 180,20	2,58	
UnitedHealth Group INC/Простые акции	US91324P1021	USD	A+/Standard & Poor's		1 123,00		309 032,97	0,79	
Итого по эмитенту					1 123,00		309 032,97	0,79	
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	518 140,00	517 039,38	1,31	
Итого по эмитенту					1 000,00		517 039,38	1,31	
Правительство США/Облигации	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030	59 120,00	3 063 243,68	2 980 384,05	7,57	
Итого по эмитенту					59 120,00		2 980 384,05	7,57	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	12 839,54	0,03	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	4 800 000,00	4 800,00	5 090,87	0,01	
Итого по эмитенту					16 800 000,00		17 930,41	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010881	KZT		18.02.2025	400 000,00	400 000,00	382 740,19	0,97	
Итого по эмитенту					400 000,00		382 740,19	0,97	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	03.02.2025	106 102,00		1 486 553,74	3,77	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					106 102,00		1 486 553,74	3,77	
Правительство США/Облигации	US912810FJ26	USD	Aaa/Moody's Investors Service	03.02.2025	1 325 000,00		758 456,90	1,93	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 325 000,00		758 456,90	1,93	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					39 552 571,00		39 392 041,26	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							751 324,99		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «Haluk Finance»							40 143 366,24		