

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 Global Markets»
(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 июня 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-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	97 137,00	97 137,00	92 834,80	0,65	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	765,00	765,00	704,62	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	288 431,03	2,01	
Итого по эмитенту					397 902,00		381 970,46	2,66	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014429	KZT		17.06.2026	2 500 000,00	250 000,00	247 406,75	1,72	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014460	KZT		19.08.2026	5 000 000,00	500 000,00	480 243,50	3,35	
Итого по эмитенту					7 500 000,00		727 650,25	5,07	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	165 618,32	1,15	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	158 972,75	1,11	
Итого по эмитенту					300 000,00		324 591,07	2,26	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	205 863,08	1,44	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	50 653,45	0,35	
Итого по эмитенту					249 993,00		256 516,53	1,79	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		346 952,00		127 466,70	0,89	
Итого по эмитенту					346 952,00		127 466,70	0,89	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		2 215,00		10 007,84	0,07	
Итого по эмитенту					2 215,00		10 007,84	0,07	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	432 500,00	432 500,00	506 426,10	3,53	
Итого по эмитенту					432 500,00		506 426,10	3,53	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	122 064,97	0,85	
Итого по эмитенту					120 000,00		122 064,97	0,85	
Частная компания VI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015369	USD		24.02.2029	666,00	97 092,81	99 099,39	0,69	
Частная компания VI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	134 347,00	134 347,00	138 083,27	0,96	
Частная компания VI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	897,00	43 589,72	45 020,99	0,31	
Итого по эмитенту					135 910,00		282 203,65	1,97	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		21 778,00		31 247,29	0,22	
Итого по эмитенту					21 778,00		31 247,29	0,22	
ISHARES MSCI ACWI ETF/ПАИ	US4642882579	USD			10 350,00		762 817,31	5,32	

Итого по эмитенту					10 350,00		762 817,31	5,32	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		27 044,01	0,19	
Итого по эмитенту					41 000,00		27 044,01	0,19	
VANGUARD TOTAL BOND MARKET/ПАИ	US9219378356	USD			8 613,00		297 030,63	2,07	
Итого по эмитенту					8 613,00		297 030,63	2,07	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/ПАИ	US4642872265	USD			9 613,00		447 064,16	3,12	
Итого по эмитенту					9 613,00		447 064,16	3,12	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00017911	KZT		23.05.2027	500 000,00	500 000,00	503 187,67	3,51	
Итого по эмитенту					500 000,00		503 187,67	3,51	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		1 500,00		49 114,30	0,34	
Итого по эмитенту					1 500,00		49 114,30	0,34	
АО НК "QazaqGaz"/Еврооблигации	XS3366268384	USD	Baa2/Moody's Investors Service	08.05.2036	200 000,00	97 190,00	94 471,35	0,66	
Итого по эмитенту					200 000,00		94 471,35	0,66	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	115 973,46	0,81	
Итого по эмитенту					120 000,00		115 973,46	0,81	
АО Kaspi.kz/Простые акции	KZ1C00001536	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 911,00		121 585,75	0,85	
Итого по эмитенту					2 911,00		121 585,75	0,85	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF/ПАИ	US78464A3757	USD			18 823,00		296 597,93	2,07	
Итого по эмитенту					18 823,00		296 597,93	2,07	
Правительство США/Облигации	US912797UR65	USD	Aa1/Moody's Investors Service	28.07.2026	4 700,00	228 396,50	226 876,29	1,58	
Правительство США/Облигации	US912797RF64	USD	Aa1/Moody's Investors Service	09.07.2026	2 500,00	121 487,50	120 904,48	0,84	
Итого по эмитенту					7 200,00		347 780,77	2,42	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS2914770545	USD		01.06.2026	18 873,00		9 011,12	0,06	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					18 873,00		9 011,12	0,06	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Купонные облигации с плавающей ставкой	KZ2C00008951	KZT		01.06.2026	1 327 340,00		1 331 653,69	9,28	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 327 340,00		1 331 653,69	9,28	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					11 773 473,00		7 173 477,01	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							62 441,03		
Прочие активы							14 300,84		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «Halyk Global Markets»							7 250 218,88		

Примечания: Сумма положительной/отрицательной переоценки, возникшей в период между датой заключения сделки и датой расчетов составила 206,84 тыс. тенге