

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 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-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	97 137,00	97 137,00	95 238,17	1,38	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	765,00	765,00	710,24	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	291 827,53	4,21	
Итого по эмитенту					397 902,00		387 775,94	5,60	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014460	KZT		19.08.2026	5 000 000,00	500 000,00	489 245,50	7,06	
Итого по эмитенту					5 000 000,00		489 245,50	7,06	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	167 448,40	2,42	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	160 618,83	2,32	
Итого по эмитенту					300 000,00		328 067,23	4,74	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		2 215,00		10 261,36	0,15	
Итого по эмитенту					2 215,00		10 261,36	0,15	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	432 500,00	432 500,00	484 211,35	6,99	
Итого по эмитенту					432 500,00		484 211,35	6,99	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	51 616,00	0,75	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	209 640,57	3,03	
Итого по эмитенту					249 993,00		261 256,57	3,77	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		346 952,00		127 244,65	1,84	
Итого по эмитенту					346 952,00		127 244,65	1,84	
ISHARES MSCI ACWI ETF/ПАИ	US4642882579	USD			10 350,00		772 236,64	11,15	
Итого по эмитенту					10 350,00		772 236,64	11,15	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			60 320,00		39 631,45	0,57	
Итого по эмитенту					60 320,00		39 631,45	0,57	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		3 000,00		99 107,28	1,43	
Итого по эмитенту					3 000,00		99 107,28	1,43	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	897,00	43 120,58	44 345,83	0,64	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015369	USD		24.02.2029	666,00	96 047,86	102 877,05	1,49	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	134 347,00	134 347,00	139 253,63	2,01	

Итого по эмитенту					135 910,00		286 476,50	4,14	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF/ПАИ	US78464A3757	USD			18 823,00		306 526,65	4,42	
Итого по эмитенту					18 823,00		306 526,65	4,42	
АО НК "QazaqGaz"/Еврооблигации	XS3366268384	USD	Baa2/Moody's Investors Service	08.05.2036	200 000,00	96 144,00	95 716,64	1,38	
Итого по эмитенту					200 000,00		95 716,64	1,38	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	124 237,58	1,79	
Итого по эмитенту					120 000,00		124 237,58	1,79	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		21 778,00		31 354,00	0,45	
Итого по эмитенту					21 778,00		31 354,00	0,45	
VANGUARD TOTAL BOND MARKET/ПАИ	US9219378356	USD			8 613,00		308 220,52	4,45	
Итого по эмитенту					8 613,00		308 220,52	4,45	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/ПАИ	US4642872265	USD			9 613,00		463 936,44	6,70	
Итого по эмитенту					9 613,00		463 936,44	6,70	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00015949	KZT		25.06.2033	500 000,00	500 000,00	501 179,86	7,23	
Итого по эмитенту					500 000,00		501 179,86	7,23	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00017911	KZT		23.05.2027	500 000,00	500 000,00	510 543,84	7,37	
Итого по эмитенту					500 000,00		510 543,84	7,37	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	118 199,87	1,71	
Итого по эмитенту					120 000,00		118 199,87	1,71	
АО Kaspi.kz/Простые акции	KZ1C00001536	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 911,00		116 106,11	1,68	
Итого по эмитенту					2 911,00		116 106,11	1,68	
Правительство США/Облигации	US912797UR65	USD	Aa1/Moody's Investors Service	28.07.2026	4 700,00	225 938,40	225 215,62	3,25	
Правительство США/Облигации	US912797RF64	USD	Aa1/Moody's Investors Service	09.07.2026	2 500,00	120 180,00	120 023,89	1,73	
Итого по эмитенту					7 200,00		345 239,51	4,98	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	01.07.2026	21 449,00		722 018,60	10,42	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					21 449,00		722 018,60	10,42	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					8 469 529,00		6 928 794,10	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							18 502,34		
Прочие активы							598,37		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «Halyk Global Markets»							6 947 894,81		