

**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, находящегося под управлением АО «Halyk Global Markets»

по состоянию на 01 января 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/МЕККАМ-12	KZK100000332	KZT		11.04.2025	1 659 738,00	165 973,80	160 531,35	3,32	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	302 837,83	6,25	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	150 000,00	150 000,00	153 719,10	3,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	155 016,00	155 016,00	164 868,20	3,40	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	150 765,00	150 765,00	169 067,52	3,49	
Итого по эмитенту					2 415 519,00		951 024,00	19,64	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	168 934,83	3,49	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	181 019,01	3,74	
Итого по эмитенту					300 000,00		349 953,85	7,23	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	51 233,93	1,06	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	229 894,53	4,75	
Итого по эмитенту					249 993,00		281 128,46	5,81	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	897,00	47 102,37	47 691,15	0,99	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	159 347,00	159 347,00	163 928,23	3,39	
Итого по эмитенту					160 244,00		211 619,37	4,37	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			4 830,00		15 551,49	0,32	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		33 805,73	0,70	
Итого по эмитенту					45 830,00		49 357,22	1,02	
iShares Core S&P MidCap ETF/ПАИ	US4642875078	USD			766,00		25 108,59	0,52	
Итого по эмитенту					766,00		25 108,59	0,52	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00010551	KZT		01.03.2025	100 000,00	100 000,00	110 825,53	2,29	
Итого по эмитенту					100 000,00		110 825,53	2,29	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	124 530,97	2,57	
Итого по эмитенту					120 000,00		124 530,97	2,57	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	420,00	210 000,00	202 077,75	4,17	
Итого по эмитенту					420,00		202 077,75	4,17	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		67 476,00		102 538,55	2,12	
Итого по эмитенту					67 476,00		102 538,55	2,12	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A4094	USD			1 692,00		79 423,49	1,64	

Итого по эмитенту					1 692,00		79 423,49	1,64	
HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/ПАИ	US81369Y2090	USD			348,00		25 317,39	0,52	
Итого по эмитенту					348,00		25 317,39	0,52	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	147 000,00	147 000,00	160 443,45	3,31	
Итого по эмитенту					147 000,00		160 443,45	3,31	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)/Облигации	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	200 000,00	200 000,00	227 421,16	4,70	
Итого по эмитенту					200 000,00		227 421,16	4,70	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	123 934,25	2,56	
Итого по эмитенту					120 000,00		123 934,25	2,56	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еврооблигации	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031	300,00	157 533,00	139 927,45	2,89	
Итого по эмитенту					300,00		139 927,45	2,89	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигации	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030	200,00	105 022,00	107 279,38	2,22	
Итого по эмитенту					200,00		107 279,38	2,22	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигации	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	300,00	157 533,00	140 581,44	2,90	
Итого по эмитенту					300,00		140 581,44	2,90	
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	300,00	157 533,00	159 635,15	3,30	
Итого по эмитенту					300,00		159 635,15	3,30	
SK HYNIX INC./Облигации	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	250,00	131 277,50	138 771,42	2,87	
Итого по эмитенту					250,00		138 771,42	2,87	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030240	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2025	200,00	105 022,00	103 184,51	2,13	
Итого по эмитенту					200,00		103 184,51	2,13	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	130 000 000,00	130 000,00	136 295,32	2,81	
Итого по эмитенту					130 000 000,00		136 295,32	2,81	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		05.01.2025	3 734,00		2 000,27	0,04	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		05.01.2025	706 137,00		339 075,62	7,00	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					709 871,00		341 075,89	7,04	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008936	KZT		05.01.2025	513 150,00		551 375,20	11,39	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					513 150,00		551 375,20	11,39	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					135 153 859,00		4 842 829,81	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							4 159,67		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящихся в управлении АО "Halyk Global Markets"							4 846 989,48		