

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 апреля 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	91 336,66	1,29	
Министерство финансов РК/МЕКАМ-12	KZK100000423	KZT		15.05.2026	4 999 956,00	499 995,60	489 810,69	6,89	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	765,00	765,00	688,60	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	282 236,23	3,97	
Итого по эмитенту					5 397 858,00		864 072,18	12,16	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014387	KZT		22.04.2026	4 802 657,00	480 265,70	475 339,61	6,69	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014429	KZT		17.06.2026	2 500 000,00	250 000,00	241 343,75	3,40	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014403	KZT		20.05.2026	5 000 000,00	500 000,00	488 725,50	6,88	
Итого по эмитенту					12 302 657,00		1 205 408,86	16,97	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	154 847,75	2,18	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	161 305,82	2,27	
Итого по эмитенту					300 000,00		316 153,57	4,45	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		346 952,00		132 483,62	1,87	
Итого по эмитенту					346 952,00		132 483,62	1,87	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	600 000,00	600 000,00	681 556,45	9,59	
Итого по эмитенту					600 000,00		681 556,45	9,59	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	201 113,08	2,83	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	49 797,74	0,70	
Итого по эмитенту					249 993,00		250 910,82	3,53	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		2 215,00		10 079,16	0,14	
Итого по эмитенту					2 215,00		10 079,16	0,14	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015369	USD		24.02.2029	666,00	95 658,25	96 399,60	1,36	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	134 347,00	134 347,00	145 808,22	2,05	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	897,00	42 945,67	45 429,44	0,64	
Итого по эмитенту					135 910,00		287 637,25	4,05	
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		21 778,00		31 796,53	0,45	
Итого по эмитенту					21 778,00		31 796,53	0,45	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	420,00	210 000,00	215 817,00	3,04	
Итого по эмитенту					420,00		215 817,00	3,04	

VANGUARD TOTAL BOND MARKET/ПАИ	US9219378356	USD			8 613,00		303 224,02	4,27	
Итого по эмитенту					8 613,00		303 224,02	4,27	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/ПАИ	US4642872265	USD			9 613,00		456 146,00	6,42	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/Паи	US4642872265	USD			3 170,00			0,00	
Итого по эмитенту					12 783,00		456 146,00	6,42	
АО "АК Алтыналмас"/Облигации	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	2 150,00	102 935,55	105 085,76	1,48	
Итого по эмитенту					2 150,00		105 085,76	1,48	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	113 593,46	1,60	
Итого по эмитенту					120 000,00		113 593,46	1,60	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF/ПАИ	US78464A3757	USD			18 823,00		301 741,47	4,25	
Итого по эмитенту					18 823,00		301 741,47	4,25	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казакстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	119 864,97	1,69	
Итого по эмитенту					120 000,00		119 864,97	1,69	
ISHARES MSCI ACWI ETF/ПАИ	US4642882579	USD			10 350,00		670 588,99	9,44	
Итого по эмитенту					10 350,00		670 588,99	9,44	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		27 454,83	0,39	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			4 830,00		12 140,88	0,17	
Итого по эмитенту					45 830,00		39 595,71	0,56	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00014041	KZT		10.04.2027	500 000,00	500 000,00	552 576,67	7,78	
Итого по эмитенту					500 000,00		552 576,67	7,78	
АО Kaspi.kz/Депозитарные расписки	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		2 911,00		99 342,94	1,40	
Итого по эмитенту					2 911,00		99 342,94	1,40	
Правительство США/Облигации	US912797SL24	USD	Aa1/Moody's Investors Service	09.04.2026	2 000,00	95 754,00	95 627,99	1,35	
Правительство США/Облигации	US912797TR84	USD	Aa1/Moody's Investors Service	12.05.2026	2 000,00	95 754,00	95 309,51	1,34	
Итого по эмитенту					4 000,00		190 937,50	2,69	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	01.04.2026	4 935,00		156 253,30	2,20	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					4 935,00		156 253,30	2,20	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					20 208 178,00		7 104 866,23	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							298 334,11		
Прочие активы							150 192,71		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Halyk Global Markets"							7 553 393,05		