

**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»

по состоянию на 01 марта 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-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	150 000,00	150 000,00	154 052,10	3,00	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	296 255,93	5,77	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	150 765,00	150 765,00	145 906,25	2,84	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	155 016,00	155 016,00	162 035,33	3,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-12	KZK100000332	KZT		11.04.2025	1 659 738,00	165 973,80	163 256,97	3,18	
Итого по эмитенту					2 415 519,00		921 506,59	17,95	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	160 684,83	3,13	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	172 394,01	3,36	
Итого по эмитенту					300 000,00		333 078,85	6,49	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	49 522,50	0,97	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	220 394,53	4,29	
Итого по эмитенту					249 993,00		269 917,03	5,26	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		30 872,59	0,60	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			4 830,00		14 719,49	0,29	
Итого по эмитенту					45 830,00		45 592,08	0,89	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	120 130,97	2,34	
Итого по эмитенту					120 000,00		120 130,97	2,34	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	420,00	210 000,00	207 042,15	4,03	
Итого по эмитенту					420,00		207 042,15	4,03	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)"/Облигации	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	200 000,00	200 000,00	233 337,83	4,55	
Итого по эмитенту					200 000,00		233 337,83	4,55	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	147 000,00	147 000,00	153 558,95	2,99	
Итого по эмитенту					147 000,00		153 558,95	2,99	
HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/ПАИ	US81369Y2090	USD			348,00		25 633,09	0,50	
Итого по эмитенту					348,00		25 633,09	0,50	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	897,00	44 780,03	45 899,53	0,89	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	159 347,00	159 347,00	168 509,45	3,28	
Итого по эмитенту					160 244,00		214 408,99	4,18	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A5083	USD			9 487,00		251 141,09	4,89	
Итого по эмитенту					9 487,00		251 141,09	4,89	
iShares Core S&P MidCap ETF/ПАИ	US4642875078	USD			766,00		23 879,40	0,47	
Итого по эмитенту					766,00		23 879,40	0,47	

АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00010551	KZT		01.03.2025	100 000,00	100 000,00	112 908,86	2,20	
Итого по эмитенту					100 000,00		112 908,86	2,20	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		67 476,00		100 311,17	1,95	
Итого по эмитенту					67 476,00		100 311,17	1,95	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	119 174,25	2,32	
Итого по эмитенту					120 000,00		119 174,25	2,32	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030240	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2025	200,00	99 844,00	98 227,90	1,91	
Итого по эмитенту					200,00		98 227,90	1,91	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еврооблигации	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031	300,00	149 766,00	136 079,71	2,65	
Итого по эмитенту					300,00		136 079,71	2,65	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигации	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	300,00	149 766,00	136 029,50	2,65	
Итого по эмитенту					300,00		136 029,50	2,65	
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB-/Fitch Ratings	15.01.2031	300,00	149 766,00	151 844,38	2,96	
Итого по эмитенту					300,00		151 844,38	2,96	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигации	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030	200,00	99 844,00	101 146,17	1,97	
Итого по эмитенту					200,00		101 146,17	1,97	
SK HYNIX INC./Облигации	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	250,00	124 805,00	130 818,68	2,55	
Итого по эмитенту					250,00		130 818,68	2,55	
Правительство США/Облигации	US912797MT14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	13.03.2025	7 700,00	384 399,40	383 494,14	7,47	
Итого по эмитенту					7 700,00		383 494,14	7,47	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	130 000 000,00	130 000,00	139 453,89	2,72	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	US045167CY77	USD	AAA/Standard & Poor's	19.03.2025	248,00	123 806,56	124 811,06	2,43	
Итого по эмитенту					130 000 248,00		264 264,95	5,15	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	03.03.2025	43 046,00		600 498,59	11,70	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					43 046,00		600 498,59	11,70	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					133 989 627,00		5 134 025,30	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							11 143,38		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Halyk Global Markets"							5 145 168,69		