

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 Finance»

по состоянию на 01 июля 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-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	423 777,50	1,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	1 300 239,00	1 300 239,00	1 203 754,33	3,25	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	478 524,50	1,29	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	252 115,00	252 115,00	251 263,94	0,68	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	244 023,42	0,66	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	20 127,67	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	1 885 414,00	1 885 414,00	1 718 023,17	4,64	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	528 781,00	528 781,00	470 737,24	1,27	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	480 607,98	1,30	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 417 883,17	3,83	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	500 000,00	500 000,00	379 469,22	1,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	872 709,94	2,36	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	1 256 040,00	1 256 040,00	1 159 235,32	3,13	
Итого по эмитенту					10 117 458,00		9 120 137,41	24,62	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 072 054,14	2,89	
Итого по эмитенту					1 000 000,00		1 072 054,14	2,89	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	90 000,00	90 000,00	96 851,80	0,26	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 800 000,00	1 800 000,00	2 060 839,04	5,56	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	909 204,03	2,45	
Итого по эмитенту					2 720 880,00		3 066 894,87	8,28	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	1 000 000,00	1 003 394,65	1 073 644,65	2,90	
Итого по эмитенту					1 000 000,00		1 073 644,65	2,90	
ТОО "МФО "Тойота Файнанш Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	533 131,71	1,44	
Итого по эмитенту					500 000,00		533 131,71	1,44	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		209 940,00		305 691,53	0,83	
Итого по эмитенту					209 940,00		305 691,53	0,83	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	12 474,96	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	96 930,50	0,26	
Итого по эмитенту					12 200,00		109 405,46	0,30	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	200 000,00	200 000,00	218 425,71	0,59	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	27 376,43	0,07	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	96 553,00	96 553,00	106 907,18	0,29	
Итого по эмитенту					321 553,00		352 709,32	0,95	
АО "АК Алтыналмас"/Облигации	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	10 000,00	519 640,00	550 269,04	1,49	

Итого по эмитенту					10 000,00		550 269,04	1,49	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	800 000,00	800 000,00	782 186,11	2,11	
Итого по эмитенту					800 000,00		782 186,11	2,11	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			99 252,00		289 853,24	0,78	
Итого по эмитенту					99 252,00		289 853,24	0,78	
IShares Core S&P MidCap ETF/ПАИ	US4642875078	USD			23 510,00		757 681,99	2,05	
Итого по эмитенту					23 510,00		757 681,99	2,05	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		16 023,00		256 305,19	0,69	
Итого по эмитенту					16 023,00		256 305,19	0,69	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	796 736,00	796 736,00	853 866,39	2,31	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	4 488,00	233 214,43	243 061,01	0,66	
Итого по эмитенту					801 224,00		1 096 927,40	2,96	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		10 312,00		229 612,91	0,62	
Итого по эмитенту					10 312,00		229 612,91	0,62	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/ПАИ	US92189F1066	USD			21 436,00		564 747,45	1,52	
Итого по эмитенту					21 436,00		564 747,45	1,52	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	84 365,38	0,23	
Итого по эмитенту					70 000,00		84 365,38	0,23	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A5083	USD			57 649,00		1 560 745,44	4,21	
Итого по эмитенту					57 649,00		1 560 745,44	4,21	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигации	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030	320,00	166 284,80	174 167,59	0,47	
Итого по эмитенту					320,00		174 167,59	0,47	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигации	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	1 000,00	519 640,00	480 362,26	1,30	
Итого по эмитенту					1 000,00		480 362,26	1,30	
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	519 640,00	537 039,71	1,45	
Итого по эмитенту					1 000,00		537 039,71	1,45	
VALE OVERSEAS LIMITED/Облигации	US919111TAR41	USD	BBB/Fitch Ratings	12.06.2033	1 000,00	519 640,00	545 387,38	1,47	
Итого по эмитенту					1 000,00		545 387,38	1,47	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	504 759,98	1,36	
Итого по эмитенту					5,00		504 759,98	1,36	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 000,00	519 640,00	465 605,49	1,26	
Итого по эмитенту					1 000,00		465 605,49	1,26	
AMAZON.COM INC/Простые акции	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		1 958,00		227 014,59	0,61	
Итого по эмитенту					1 958,00		227 014,59	0,61	
JSW STEEL LTD/Облигации	USY44680RV38	USD	Ba1/Moody's Investors Service	05.04.2027	1 000,00	519 640,00	505 914,43	1,37	
Итого по эмитенту					1 000,00		505 914,43	1,37	
PEPSICO INC/Простые акции	US7134481081	USD	A+/Standard & Poor's		2 795,00		190 307,16	0,51	
Итого по эмитенту					2 795,00		190 307,16	0,51	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKM/Еврооблигации	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031	1 000,00	519 640,00	477 061,83	1,29	
Итого по эмитенту					1 000,00		477 061,83	1,29	
ALPHABET INC./Простые акции	US02079K1079	USD	AA+/Standard & Poor's		4 675,00		433 268,69	1,17	
Итого по эмитенту					4 675,00		433 268,69	1,17	
Правительство США/Облигации	US912797PE18	USD	Aa1/Moody's Investors Service	17.07.2025	10 060,00	522 757,84	521 564,38	1,41	
Правительство США/Облигации	US912797QY62	USD	Aa1/Moody's Investors Service	11.12.2025	15 000,00	779 460,00	764 617,52	2,06	
Правительство США/Облигации	US91282CHF14	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2030	32 120,00	1 669 083,68	1 667 434,23	4,50	
Итого по эмитенту					57 180,00		2 953 616,14	7,97	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	US045167EW93	USD	AAA/Standard & Poor's	03.09.2025	2 932,00	1 523 584,48	1 514 497,44	4,09	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	11 587,22	0,03	
Итого по эмитенту					12 002 932,00		1 526 084,66	4,12	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Облигации	US29874QEL41	USD	AAA/Standard & Poor's	25.11.2025	1 113,00	578 359,32	569 646,40	1,54	
Итого по эмитенту					1 113,00		569 646,40	1,54	
INTL FINANCE CORP/Облигации	US45950KCT51	USD	Aaa/Moody's Investors Service	16.07.2025	2 000,00	1 039 280,00	1 039 173,30	2,81	
Итого по эмитенту					2 000,00		1 039 173,30	2,81	
Международный банк реконструкции и развития/Облигации	US459058JE46	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.07.2025	2 000,00	1 039 280,00	1 037 650,76	2,80	
Итого по эмитенту					2 000,00		1 037 650,76	2,80	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		14.07.2025	1 568 940,00		993 137,45	2,68	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		01.07.2025	12 087,00		9 004,45	0,02	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 581 027,00		1 002 141,90	2,71	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	01.07.2025	95 369,00		1 574 041,50	4,25	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					95 369,00		1 574 041,50	4,25	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings	08.07.2025	308 554,00		999 998,83	2,70	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					308 554,00		999 998,83	2,70	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					31 857 365,00		37 049 605,85	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							334 369,12		
Прочие активы							23 867,75		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «Halyk Finance»							37 407 842,72		