

**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 февраля 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-12	KZK100000332	KZT		11.04.2025	1 659 738,00	165 973,80	162 617,64	3,27	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	150 000,00		153 083,40	3,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	295 005,33	5,93	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	150 765,00	150 765,00	163 331,51	3,29	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	155 016,00	155 016,00	161 254,10	3,24	
Итого по эмитенту					2 415 519,00		935 291,99	18,81	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	170 997,33	3,44	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	170 237,76	3,42	
Итого по эмитенту					300 000,00		341 235,10	6,86	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	232 269,53	4,67	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	49 094,64	0,99	
Итого по эмитенту					249 993,00		281 364,18	5,66	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			4 830,00		14 851,19	0,30	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		32 335,06	0,65	
Итого по эмитенту					45 830,00		47 186,25	0,95	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	897,00	46 477,16	47 348,61	0,95	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	159 347,00	159 347,00	166 218,84	3,34	
Итого по эмитенту					160 244,00		213 567,45	4,30	
IShares Core S&P MidCap ETF/ПАИ	US4642875078	USD			766,00		25 884,36	0,52	
Итого по эмитенту					766,00		25 884,36	0,52	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00010551	KZT		01.03.2025	100 000,00	100 000,00	111 867,20	2,25	
Итого по эмитенту					100 000,00		111 867,20	2,25	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисес Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB-/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	119 030,97	2,39	
Итого по эмитенту					120 000,00		119 030,97	2,39	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	420,00	210 000,00	205 073,40	4,12	
Итого по эмитенту					420,00		205 073,40	4,12	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)"/Облигации	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	200 000,00	200 000,00	230 379,49	4,63	
Итого по эмитенту					200 000,00		230 379,49	4,63	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	147 000,00	147 000,00	151 837,83	3,05	
Итого по эмитенту					147 000,00		151 837,83	3,05	
HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/ПАИ	US81369Y2090	USD			348,00		25 955,72	0,52	
Итого по эмитенту					348,00		25 955,72	0,52	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	125 124,25	2,52	
Итого по эмитенту					120 000,00		125 124,25	2,52	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		67 476,00		101 939,37	2,05	

Итого по эмитенту					67 476,00		101 939,37	2,05	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A4094	USD			1 692,00		80 442,49	1,62	
Итого по эмитенту					1 692,00		80 442,49	1,62	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еврооблигации	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031	300,00	155 442,00	138 864,71	2,79	
Итого по эмитенту					300,00		138 864,71	2,79	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигации	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030	200,00	103 628,00	104 241,44	2,10	
Итого по эмитенту					200,00		104 241,44	2,10	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигации	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	300,00	155 442,00	140 031,00	2,82	
Итого по эмитенту					300,00		140 031,00	2,82	
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	300,00	155 442,00	155 111,82	3,12	
Итого по эмитенту					300,00		155 111,82	3,12	
SK HYNIX INC./Облигации	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	250,00	129 535,00	134 221,85	2,70	
Итого по эмитенту					250,00		134 221,85	2,70	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030240	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2025	200,00	103 628,00	102 666,46	2,07	
Итого по эмитенту					200,00		102 666,46	2,07	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	130 000 000,00	130 000,00	137 877,86	2,77	
Итого по эмитенту					130 000 000,00		137 877,86	2,77	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2025	1 100 000,00		296 537,78	5,96	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 100 000,00		296 537,78	5,96	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's	11.02.2025	100 000,00		272 792,97	5,49	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					100 000,00		272 792,97	5,49	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	03.02.2025	35 276,00		494 238,28	9,94	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					35 276,00		494 238,28	9,94	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					135 166 114,00		4 972 764,19	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							11 831,58		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Halyk Global Markets"							4 984 595,78		