

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 Finance»**

(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 мая 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-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 427 718,17	2,42	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	239,00	239,00	217,49	0,00	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	495 952,00	0,84	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 599,00	23 599,00	19 946,46	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	484 697,00	0,82	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	479 435,05	0,81	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	252 115,00	252 115,00	266 559,17	0,45	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	256 040,00	256 040,00	234 772,98	0,40	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	245 342,00	245 342,00	266 978,55	0,45	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	1 885 414,00	1 885 414,00	1 791 486,45	3,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	938 544,13	1,59	
Итого по эмитенту					6 784 018,00		6 406 307,43	10,86	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014429	KZT		17.06.2026	45 000 000,00	4 500 000,00	4 398 061,50	7,46	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014445	KZT		22.07.2026	8 000 000,00	800 000,00	769 643,20	1,31	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014403	KZT		20.05.2026	30 000 000,00	3 000 000,00	2 969 235,00	5,04	
Итого по эмитенту					83 000 000,00		8 136 939,70	13,80	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00016202	KZT		23.04.2029	3 000 000,00	3 000 000,00	3 010 606,33	5,11	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		138 892,00		629 083,54	1,07	
Итого по эмитенту					3 138 892,00		3 639 689,87	6,17	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 800 000,00	1 800 000,00	1 961 544,86	3,33	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	869 157,23	1,47	
Итого по эмитенту					2 630 880,00		2 830 702,09	4,80	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	4 249 970,00	4 249 970,00	4 902 031,89	8,31	
Итого по эмитенту					4 249 970,00		4 902 031,89	8,31	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 017 440,39	1,73	
Итого по эмитенту					1 000 000,00		1 017 440,39	1,73	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		26 873,00		432 169,44	0,73	
Итого по эмитенту					26 873,00		432 169,44	0,73	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	750 000,00	750 000,00	857 156,22	1,45	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	800 000,00	800 000,00	798 080,58	1,35	
Итого по эмитенту					1 550 000,00		1 655 236,80	2,81	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			134 591,00		323 856,71	0,55	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			176 826,00		118 820,00	0,20	
Итого по эмитенту					311 417,00		442 676,71	0,75	

Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012838	USD		03.02.2029	10 000,00	462 910,00	471 579,92	0,80	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	796 736,00	796 736,00	876 159,08	1,49	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015369	USD		24.02.2029	3 333,00	462 863,71	469 440,23	0,80	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	750 000,00	750 000,00	823 734,38	1,40	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	4 488,00	207 754,01	221 067,93	0,38	
Итого по эмитенту					1 564 557,00		2 861 981,54	4,85	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		5 819,00		176 619,86	0,30	
Итого по эмитенту					5 819,00		176 619,86	0,30	
АО "АК Алтыналмас"/Облигации	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	11 000,00	509 201,00	539 990,01	0,92	
Итого по эмитенту					11 000,00		539 990,01	0,92	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00016103	KZT		26.12.2035	500 000,00	500 000,00	603 043,98	1,02	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	105 136,50	0,18	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00016095	KZT		26.12.2035	500 000,00	500 000,00	603 043,98	1,02	
Итого по эмитенту					1 000 200,00		1 311 224,45	2,22	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	26 658,91	0,05	
Итого по эмитенту					25 000,00		26 658,91	0,05	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/ПАИ	US4642872265	USD			57 800,00		2 651 971,28	4,50	
Итого по эмитенту					57 800,00		2 651 971,28	4,50	
ТОО "МФО "Тойота Файнанш Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	507 633,75	0,86	
Итого по эмитенту					500 000,00		507 633,75	0,86	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	67 094,04	0,11	
Итого по эмитенту					70 000,00		67 094,04	0,11	
ISHARES MSCI ACWI ETF/ПАИ	US4642882579	USD			37 873,00		2 626 682,22	4,45	
Итого по эмитенту					37 873,00		2 626 682,22	4,45	
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		209 940,00		306 537,59	0,52	
Итого по эмитенту					209 940,00		306 537,59	0,52	
АО Kaspi.kz/Депозитарные расписки	US48581R2058	USD			29 451,00		1 162 900,77	1,97	
Итого по эмитенту					29 451,00		1 162 900,77	1,97	
SPROTT URANIUM MINERS ETF/ПАИ	US85208P3038	USD			16 417,00		506 927,54	0,86	
Итого по эмитенту					16 417,00		506 927,54	0,86	
Microsoft Corp./Простые акции	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		2 709,00		530 006,27	0,90	
Итого по эмитенту					2 709,00		530 006,27	0,90	
JSW STEEL LTD/Облигации	USY44680RV38	USD	Ba1/Moody's Investors Service	05.04.2027	1 000,00	462 910,00	459 657,16	0,78	
Итого по эмитенту					1 000,00		459 657,16	0,78	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	480 549,08	0,82	
Итого по эмитенту					5,00		480 549,08	0,82	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 000,00	462 910,00	436 128,73	0,74	
Итого по эмитенту					1 000,00		436 128,73	0,74	
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB-/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	462 910,00	482 672,01	0,82	
Итого по эмитенту					1 000,00		482 672,01	0,82	
Правительство США/Облигации	US912797UG01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	17.09.2026	18 000,00	833 238,00	821 156,88	1,39	
Правительство США/Облигации	US912797UL95	USD	Aa1/Moody's Investors Service	22.10.2026	12 000,00	555 492,00	545 486,48	0,93	
Правительство США/Облигации	US912797RF64	USD	Aa1/Moody's Investors Service	09.07.2026	3 820,00	176 831,62	175 493,71	0,30	
Правительство США/Облигации	US912797TR84	USD	Aa1/Moody's Investors Service	12.05.2026	12 000,00	555 492,00	554 496,00	0,94	
Правительство США/Облигации	US912797RS85	USD	Aa1/Moody's Investors Service	03.09.2026	20 000,00	925 820,00	913 671,39	1,55	
Правительство США/Облигации	US912797UR65	USD	Aa1/Moody's Investors Service	28.07.2026	20 000,00	925 820,00	917 038,60	1,56	
Правительство США/Облигации	US912797SP38	USD	Aa1/Moody's Investors Service	07.05.2026	20 000,00	925 820,00	924 621,99	1,57	
Итого по эмитенту					105 820,00		4 851 965,05	8,23	
Inter-American Development Bank/Облигации	US4581X0EB05	USD	AAA/Standard & Poor's	13.01.2027	2 000,00	925 820,00	914 861,38	1,55	
Итого по эмитенту					2 000,00		914 861,38	1,55	
INTL FINANCE CORP/Облигации	US45950KDF49	USD	AAA/Standard & Poor's	15.01.2027	1 400,00	648 074,00	658 678,70	1,12	
Итого по эмитенту					1 400,00		658 678,70	1,12	
Азиатский Банк Развития/Облигации	US045167FH18	USD	AAA/Standard & Poor's	20.01.2027	2 000,00	925 820,00	914 184,91	1,55	
Азиатский Банк Развития/Облигации	US045167DU47	USD	AAA/Standard & Poor's	12.01.2027	1 500,00	694 365,00	693 956,02	1,18	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	11 427,50	0,02	
Итого по эмитенту					12 003 500,00		1 619 568,43	2,75	
Европейский инвестиционный банк/Еврооблигации	XS0070553820	USD	AAA/Standard & Poor's	06.11.2026	100,00	462 910,00	453 887,88	0,77	

Итого по эмитенту					100,00		453 887,88	0,77	
Международный банк реконструкции и развития/Облигации	US459058LK77	USD	AAA/Standard & Poor's	27.08.2026	800,00	370 328,00	373 084,35	0,63	
Итого по эмитенту					800,00		373 084,35	0,63	
INTL BK RECON AND DEVELOP/Облигации	US459058FT50	USD	AAA/Standard & Poor's	27.10.2026	2 000,00	925 820,00	917 275,41	1,56	
Итого по эмитенту					2 000,00		917 275,41	1,56	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	04.05.2026	151 794,00		4 583 469,92	7,77	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					151 794,00		4 583 469,92	7,77	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					118 493 235,00		58 971 220,67	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							690 227,73		
Прочие активы							32 216,59		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «Halyk Finance»							59 693 664,98		