

**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 ноября 2024 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-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	940 804,70	2,43	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	528 781,00	528 781,00	536 380,99	1,38	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	495 188,28	1,28	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	500 000,00	500 000,00	432 876,06	1,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	473 441,50	1,22	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	456 465,00	1,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	1 300 239,00	1 300 239,00	1 387 666,64	3,58	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	284 073,33	0,73	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	23 066,99	0,06	
Министерство финансов РК/МЕКАМ-12	KZK100000332	KZT		11.04.2025	5 532 460,00	553 246,00	522 296,87	1,35	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	1 885 414,00	1 885 414,00	1 853 674,94	4,78	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 441 611,17	3,72	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	1 256 040,00	1 256 040,00	1 333 399,08	3,44	
<b>Итого по эмитенту</b>					15 397 803,00		10 180 945,55	26,27	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 038 000,00	2,68	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 000 000,00		1 038 000,00	2,68	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 800 000,00	1 800 000,00	1 901 029,90	4,91	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	90 000,00	90 000,00	96 854,04	0,25	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	917 654,73	2,37	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 720 880,00		2 915 538,67	7,52	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		10 312,00		198 193,69	0,51	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 312,00		198 193,69	0,51	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A4094	USD			12 941,00		540 193,08	1,39	
<b>Итого по эмитенту</b>					12 941,00		540 193,08	1,39	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	96 553,00	96 553,00	99 394,03	0,26	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	200 000,00	200 000,00	203 173,47	0,52	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00010551	KZT		01.03.2025	1 300 000,00	1 300 000,00	1 411 866,76	3,64	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	26 576,54	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 621 553,00		1 741 010,81	4,49	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	108 465,40	0,28	
<b>Итого по эмитенту</b>					70 000,00		108 465,40	0,28	
HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/ПАИ	US81369Y2090	USD			1 603,00		116 191,35	0,30	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 603,00		116 191,35	0,30	
ТОО "МФО "Тойота Файнанш Сервисез Казакстан"/Облигации	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	518 472,22	1,34	
<b>Итого по эмитенту</b>					500 000,00		518 472,22	1,34	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	1 000 000,00	1 000 000,00	1 069 480,08	2,76	

<b>Итого по эмитенту</b>						1 000 000,00		1 069 480,08	2,76	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)"/Облигации	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025		2 452 622,00	2 452 622,00	2 740 370,35	7,07	
<b>Итого по эмитенту</b>						2 452 622,00		2 740 370,35	7,07	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/ПАИ	US4642874402	USD				21 767,00		1 007 451,05	2,60	
<b>Итого по эмитенту</b>						21 767,00		1 007 451,05	2,60	
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service			113 888,00		164 486,16	0,42	
<b>Итого по эмитенту</b>						113 888,00		164 486,16	0,42	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026		12 000,00	12 000,00	13 387,90	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026		200,00	100 000,00	102 553,50	0,27	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00010098	KZT		20.03.2025		500 000,00	500 000,00	508 413,13	1,31	
<b>Итого по эмитенту</b>						512 200,00		624 354,53	1,61	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TE ETF/ПАИ	US78464A6727	USD				60 699,00		840 023,76	2,17	
<b>Итого по эмитенту</b>						60 699,00		840 023,76	2,17	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028		800 000,00	800 000,00	834 110,95	2,15	
<b>Итого по эмитенту</b>						800 000,00		834 110,95	2,15	
Global X ART INTEL & TECH/ПАИ	US37954Y6326	USD				20 700,00		377 248,84	0,97	
<b>Итого по эмитенту</b>						20 700,00		377 248,84	0,97	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD				12 488,00		319 391,57	0,82	
<b>Итого по эмитенту</b>						12 488,00		319 391,57	0,82	
iShares Core S&P MidCap ETF/ПАИ	US4642875078	USD				12 698,00		388 251,26	1,00	
<b>Итого по эмитенту</b>						12 698,00		388 251,26	1,00	
Частная компания BI Development Ltd./Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026		796 736,00	796 736,00	796 736,00	2,06	
Частная компания BI Development Ltd./Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026		4 488,00	219 131,09	219 131,09	0,57	
<b>Итого по эмитенту</b>						801 224,00		1 015 867,09	2,62	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD				99 252,00		293 401,68	0,76	
<b>Итого по эмитенту</b>						99 252,00		293 401,68	0,76	
VANGUARD ENERGY ETF/ПАИ	US92204A3068	USD				5 743,00		351 083,08	0,91	
<b>Итого по эмитенту</b>						5 743,00		351 083,08	0,91	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF/ПАИ	US78464A3757	USD				34 980,00		565 487,50	1,46	
<b>Итого по эмитенту</b>						34 980,00		565 487,50	1,46	
ISHARES MSCI WORLD ETF/ПАИ	US4642863926	USD				4 156,00		316 568,88	0,82	
<b>Итого по эмитенту</b>						4 156,00		316 568,88	0,82	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service			873,00		11 938,13	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>						873,00		11 938,13	0,03	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030		1 000,00	488 260,00	419 063,23	1,08	
<b>Итого по эмитенту</b>						1 000,00		419 063,23	1,08	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еврооблигации	XS2349180104	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.06.2031		1 000,00	488 260,00	442 890,31	1,14	
<b>Итого по эмитенту</b>						1 000,00		442 890,31	1,14	
BESTON DICKINSON AND CO/Простые акции	US0758871091	USD	BBB/Standard & Poor's			2 320,00		269 496,29	0,70	
<b>Итого по эмитенту</b>						2 320,00		269 496,29	0,70	
MERCK & CO.INC./Простые акции	US58933Y1055	USD	A+/Standard & Poor's			9 111,00		462 176,99	1,19	
<b>Итого по эмитенту</b>						9 111,00		462 176,99	1,19	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	A+/Standard & Poor's	28.02.2029		5,00	500 000,00	547 363,83	1,41	
<b>Итого по эмитенту</b>						5,00		547 363,83	1,41	
SK HYNIX INC./Облигации	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028		1 000,00	488 260,00	515 592,59	1,33	
<b>Итого по эмитенту</b>						1 000,00		515 592,59	1,33	
UnitedHealth Group INC/Простые акции	US91324P1021	USD	A+/Standard & Poor's			1 177,00		323 925,28	0,84	
<b>Итого по эмитенту</b>						1 177,00		323 925,28	0,84	
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031		1 000,00	488 260,00	498 098,84	1,29	
<b>Итого по эмитенту</b>						1 000,00		498 098,84	1,29	
LAM RESEARCH CORPORATION CMN/Простые акции	US5128073062	USD	A2/Moody's Investors Service			24 685,00		935 390,70	2,41	
<b>Итого по эмитенту</b>						24 685,00		935 390,70	2,41	
Schlumberger LTD/Простые акции	AN8068571086	USD	A/Standard & Poor's			7 397,00		150 575,63	0,39	
<b>Итого по эмитенту</b>						7 397,00		150 575,63	0,39	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигации	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030		1 000,00	488 260,00	444 178,37	1,15	
<b>Итого по эмитенту</b>						1 000,00		444 178,37	1,15	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигации	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030		1 000,00	488 260,00	495 455,33	1,28	

<b>Итого по эмитенту</b>					1 000,00		495 455,33	1,28	
Правительство США/Облигации	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030	38 940,00	1 901 284,44	1 897 742,78	4,90	
Правительство США/Облигации	US912797HP56	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.11.2024	17 390,00	849 084,14	845 237,79	2,18	
<b>Итого по эмитенту</b>					56 330,00		2 742 980,57	7,08	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	4 800 000,00	4 800,00	4 940,06	0,01	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	12 857,42	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					16 800 000,00		17 797,48	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010881	KZT		18.02.2025	400 000,00	400 000,00	371 087,54	0,96	
<b>Итого по эмитенту</b>					400 000,00		371 087,54	0,96	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		01.11.2024	1 015 000,00		1 000 624,56	2,58	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		01.11.2024	134 850,00		145 071,90	0,37	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		01.11.2024	6 062,00		7 000,38	0,02	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					1 155 912,00		1 152 696,83	2,97	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009462	KZT		07.11.2024	683 004,00		692 146,01	1,79	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					683 004,00		692 146,01	1,79	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>46 434 323,00</b>		<b>38 757 441,49</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							529 242,29		
Прочие активы							278 672,61		
<b>ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «Halyk Finance»</b>							<b>39 565 356,39</b>		