

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 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	300 000,00	300 000,00	273 339,93	3,40	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	765,00	765,00	753,52	0,01	
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000423	KZT		15.05.2026	5 000 000,00	500 000,00	476 399,50	5,92	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	155 016,00	155 016,00	150 184,25	1,87	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	150 000,00	150 000,00	150 636,30	1,87	
Итого по эмитенту					5 605 781,00		1 051 313,51	13,07	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014387	KZT		22.04.2026	4 802 657,00	480 265,70	462 275,91	5,75	
Итого по эмитенту					4 802 657,00		462 275,91	5,75	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	48 322,68	0,60	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C000011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	206 282,73	2,56	
Итого по эмитенту					249 993,00		254 605,41	3,17	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	163 062,69	2,03	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C000011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	154 533,82	1,92	
Итого по эмитенту					300 000,00		317 596,51	3,95	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C000016426	KZT		12.12.2028	600 000,00	600 000,00	616 800,00	7,67	
Итого по эмитенту					600 000,00		616 800,00	7,67	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		346 952,00		126 807,49	1,58	
Итого по эмитенту					346 952,00		126 807,49	1,58	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	116 362,82	1,45	
Итого по эмитенту					120 000,00		116 362,82	1,45	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	116 164,85	1,44	
Итого по эмитенту					120 000,00		116 164,85	1,44	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	420,00	210 000,00	211 646,40	2,63	
Итого по эмитенту					420,00		211 646,40	2,63	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF/ПАИ	US78464A3757	USD			18 823,00		319 814,24	3,98	
Итого по эмитенту					18 823,00		319 814,24	3,98	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		36 080,00	0,45	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			4 830,00		16 286,90	0,20	
Итого по эмитенту					45 830,00		52 366,90	0,65	
АО Kaspi.kz/Депозитарные расписки	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		2 911,00		114 811,86	1,43	
Итого по эмитенту					2 911,00		114 811,86	1,43	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D000012531	USD		31.10.2026	897,00	44 941,49	47 150,01	0,59	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D000012457	KZT		31.10.2026	159 347,00	159 347,00	168 427,51	2,09	
Итого по эмитенту					160 244,00		215 577,52	2,68	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C000014041	KZT		10.04.2027	500 000,00	500 000,00	510 988,39	6,35	
Итого по эмитенту					500 000,00		510 988,39	6,35	

ISHARES MSCI ACWI ETF/ПАИ	US4642882579	USD			11 160,00		812 836,57	10,10	
Итого по эмитенту					11 160,00		812 836,57	10,10	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/ПАИ	US4642872265	USD			12 783,00		642 143,74	7,98	
Итого по эмитенту					12 783,00		642 143,74	7,98	
VANGUARD TOTAL BOND MARKET/ПАИ	US9219378356	USD			8 613,00		320 859,14	3,99	
Итого по эмитенту					8 613,00		320 859,14	3,99	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		5 447,00		5 307,67	0,07	
Итого по эмитенту					5 447,00		5 307,67	0,07	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		21 778,00		32 123,64	0,40	
Итого по эмитенту					21 778,00		32 123,64	0,40	
Правительство США/Облигации	US912797SC25	USD	Aa1/Moody's Investors Service	26.03.2026	4 000,00	200 408,00	199 301,93	2,48	
Правительство США/Облигации	US912797SL24	USD	Aa1/Moody's Investors Service	09.04.2026	4 000,00	200 408,00	199 039,59	2,47	
Итого по эмитенту					8 000,00		398 341,52	4,95	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	02.02.2026	58 832,00		1 345 673,59	16,73	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					58 832,00		1 345 673,59	16,73	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					13 000 224,00		8 044 417,67	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							148 153,50		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Halyk Global Markets"							8 192 571,17		