

**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 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-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	150 000,00	150 000,00	136 682,70	2,34	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	283 576,63	4,86	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	155 016,00	155 016,00	138 000,05	2,36	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	150 765,00	150 765,00	139 577,43	2,39	
Итого по эмитенту					755 781,00		697 836,81	11,96	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	164 139,95	2,81	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	171 736,59	2,94	
Итого по эмитенту					300 000,00		335 876,54	5,75	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	50 500,43	0,87	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	214 410,83	3,67	
Итого по эмитенту					249 993,00		264 911,26	4,54	
IShares Core S&P MidCap ETF/ПАИ	US4642875078	USD			766,00		24 686,70	0,42	
Итого по эмитенту					766,00		24 686,70	0,42	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			4 830,00		14 105,42	0,24	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		30 117,78	0,52	
Итого по эмитенту					45 830,00		44 223,20	0,76	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	420,00	210 000,00	203 554,05	3,49	
Итого по эмитенту					420,00		203 554,05	3,49	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A5083	USD			9 487,00		256 843,87	4,40	
Итого по эмитенту					9 487,00		256 843,87	4,40	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	159 347,00	159 347,00	170 773,06	2,93	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	897,00	46 611,71	48 579,71	0,83	
Итого по эмитенту					160 244,00		219 352,77	3,76	
ISHARES MSCI WORLD ETF/ПАИ	US4642863926	USD			1 592,00		139 402,74	2,39	
Итого по эмитенту					1 592,00		139 402,74	2,39	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	122 371,77	2,10	
Итого по эмитенту					120 000,00		122 371,77	2,10	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		67 476,00		98 251,13	1,68	
Итого по эмитенту					67 476,00		98 251,13	1,68	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	147 000,00	147 499,01	157 825,76	2,70	
Итого по эмитенту					147 000,00		157 825,76	2,70	
HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/ПАИ	US81369Y2090	USD			348,00		24 224,62	0,42	

Итого по эмитенту						348,00		24 224,62	0,42	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028		120 000,00	120 000,00	119 219,09	2,04	
Итого по эмитенту						120 000,00		119 219,09	2,04	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигации	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030		300,00	155 892,00	144 108,68	2,47	
Итого по эмитенту						300,00		144 108,68	2,47	
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031		300,00	155 892,00	161 111,91	2,76	
Итого по эмитенту						300,00		161 111,91	2,76	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигации	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030		64,00	33 256,96	34 833,52	0,60	
Итого по эмитенту						64,00		34 833,52	0,60	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030240	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2025		200,00	103 928,00	103 949,18	1,78	
Итого по эмитенту						200,00		103 949,18	1,78	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еврооблигации	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031		300,00	155 892,00	143 118,55	2,45	
Итого по эмитенту						300,00		143 118,55	2,45	
SK HYNIX INC./Облигации	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028		250,00	129 910,00	139 073,15	2,38	
Итого по эмитенту						250,00		139 073,15	2,38	
Правительство США/Облигации	US912797MH75	USD	Aa1/Moody's Investors Service	04.09.2025		4 580,00	237 995,12	236 047,37	4,04	
Итого по эмитенту						4 580,00		236 047,37	4,04	
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000365	KZT		01.07.2025		14 599 170,00		1 390 092,09	23,81	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						14 599 170,00		1 390 092,09	23,81	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT		11.07.2025		129 055,00		95 254,92	1,63	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						129 055,00		95 254,92	1,63	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings	11.07.2025		350 000,00		108 658,04	1,86	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						350 000,00		108 658,04	1,86	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's	14.07.2025		16 430,00		51 070,44	0,88	Обратное РЕПО
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's	11.07.2025		23 424,00		77 964,49	1,34	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						39 854,00		129 034,94	2,21	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции	KZ1C00001619	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	11.07.2025		19 828,00		443 328,40	7,60	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						19 828,00		443 328,40	7,60	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов						17 122 838,00		5 837 191,06	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах								10 995,35		
Прочие активы								1 076,04		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Halyk Global Markets"								5 842 332,19*		

* - с учетом обязательств к оплате по совершенным сделкам на сумму 6 930,25 тыс. тенге