

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 марта 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-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	500 000,00	500 000,00	404 230,89	0,72	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	252 115,00	252 115,00	260 118,81	0,47	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	501 086,36	0,90	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	1 256 040,00	1 256 040,00	1 266 445,87	2,26	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	263 828,25	0,47	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	1 885 414,00	1 885 414,00	1 919 357,11	3,43	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	239,00	239,00	210,77	0,00	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	484 236,50	0,87	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	473 218,50	0,85	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 385 098,17	2,48	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	969 008,84	1,73	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	21 732,18	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	528 781,00	528 781,00	518 889,80	0,93	
Итого по эмитенту					8 817 458,00		8 467 462,05	15,14	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014403	KZT		20.05.2026	30 000 000,00	3 000 000,00	2 890 077,00	5,17	
Итого по эмитенту					30 000 000,00		2 890 077,00	5,17	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	972 038,67	1,74	
Итого по эмитенту					1 000 000,00		972 038,67	1,74	
АО "KMF Банк"/Облигации	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	4 249 970,00	4 249 970,00	4 443 092,40	7,94	
Итого по эмитенту					4 249 970,00		4 443 092,40	7,94	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 800 000,00	1 800 000,00	1 880 280,88	3,36	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	846 113,83	1,51	
Итого по эмитенту					2 630 880,00		2 726 394,71	4,88	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		130 018,00		615 091,41	1,10	
Итого по эмитенту					130 018,00		615 091,41	1,10	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012838	USD		03.02.2029	10 000,00	497 560,00	500 452,07	0,90	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	750 000,00	750 000,00	873 968,24	1,56	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	796 736,00	796 736,00	853 591,71	1,53	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	4 488,00	223 304,93	235 674,19	0,42	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015369	USD		24.02.2029	3 333,00	497 510,24	498 152,86	0,89	
Итого по эмитенту					1 564 557,00		2 961 839,07	5,30	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		5 819,00		143 038,12	0,26	

Итого по эмитенту					5 819,00		143 038,12	0,26	
АО "АК Алтыналмас"/Облигации	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	10 000,00	497 560,00	532 809,16	0,95	
Итого по эмитенту					10 000,00		532 809,16	0,95	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00016103	KZT		26.12.2035	500 000,00	500 000,00	517 038,90	0,92	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00016095	KZT		26.12.2035	500 000,00	500 000,00	517 038,90	0,92	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	13 020,69	0,02	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	102 038,50	0,18	
Итого по эмитенту					1 012 200,00		1 149 137,00	2,06	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	25 883,55	0,05	
Итого по эмитенту					25 000,00		25 883,55	0,05	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/ПАИ	US4642872265	USD			57 800,00		2 900 438,51	5,19	
Итого по эмитенту					57 800,00		2 900 438,51	5,19	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	488 644,33	0,87	
Итого по эмитенту					500 000,00		488 644,33	0,87	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	750 000,00	750 000,00	805 812,50	1,44	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	800 000,00	800 000,00	767 169,03	1,37	
Итого по эмитенту					1 550 000,00		1 572 981,53	2,81	
АО Kaspi.kz/Депозитарные расписки	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		21 659,00		788 378,56	1,41	
Итого по эмитенту					21 659,00		788 378,56	1,41	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			99 252,00		326 769,80	0,58	
Итого по эмитенту					99 252,00		326 769,80	0,58	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		209 940,00		306 991,06	0,55	
Итого по эмитенту					209 940,00		306 991,06	0,55	
ISHARES MSCI ACWI ETF/ПАИ	US4642882579	USD			29 540,00		2 168 410,52	3,88	
Итого по эмитенту					29 540,00		2 168 410,52	3,88	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	64 424,21	0,12	
Итого по эмитенту					70 000,00		64 424,21	0,12	
VALE OVERSEAS LIMITED/Облигации	US919111TAR41	USD	BBB+/Fitch Ratings	12.06.2033	1 000,00	497 560,00	540 297,33	0,97	
Итого по эмитенту					1 000,00		540 297,33	0,97	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	522 989,47	0,94	
Итого по эмитенту					5,00		522 989,47	0,94	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 000,00	497 560,00	466 751,16	0,84	
Итого по эмитенту					1 000,00		466 751,16	0,84	
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB-/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	497 560,00	518 640,37	0,93	
Итого по эмитенту					1 000,00		518 640,37	0,93	
JSW STEEL LTD/Облигации	USY44680RV38	USD	Ba1/Moody's Investors Service	05.04.2027	1 000,00	497 560,00	500 594,98	0,90	
Итого по эмитенту					1 000,00		500 594,98	0,90	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еврооблигации	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031	1 000,00	497 560,00	469 858,60	0,84	
Итого по эмитенту					1 000,00		469 858,60	0,84	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигации	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	1 000,00	497 560,00	474 244,45	0,85	
Итого по эмитенту					1 000,00		474 244,45	0,85	
Правительство США/Облигации	US9127971R84	USD	Aa1/Moody's Investors Service	12.05.2026	20 000,00	995 120,00	987 084,41	1,77	
Правительство США/Облигации	US9127977E71	USD	Aa1/Moody's Investors Service	25.06.2026	2 000,00	99 512,00	98 282,83	0,18	
Правительство США/Облигации	US9127975B42	USD	Aa1/Moody's Investors Service	12.03.2026	7 000,00	348 292,00	347 597,16	0,62	
Итого по эмитенту					29 000,00		1 432 964,39	2,56	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	US045167DR18	USD	AAA/Standard & Poor's	14.08.2026	2 000,00	995 120,00	986 356,75	1,76	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	US045167GE77	USD	AAA/Standard & Poor's	21.05.2026	1 000,00	497 560,00	505 506,16	0,90	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	12 129,98	0,02	
Итого по эмитенту					12 003 000,00		1 503 992,89	2,69	
Inter-American Development Bank/Облигации	US4581X0DV77	USD	AAA/Standard & Poor's	20.04.2026	4 000,00	1 990 240,00	1 987 473,01	3,55	
Итого по эмитенту					4 000,00		1 987 473,01	3,55	
Международный банк реконструкции и развития/Облигации	US459058LK77	USD	AAA/Standard & Poor's	27.08.2026	800,00	398 048,00	398 656,75	0,71	

Итого по эмитенту					800,00		398 656,75	0,71	
INTL BK RECON AND DEVELOP/Облигации	US459058FT50	USD	AAA/Standard & Poor's	27.10.2026	1 000,00	497 560,00	494 509,58	0,88	
Итого по эмитенту					1 000,00		494 509,58	0,88	
INTL FINANCE CORP/Облигации	US45950KCX63	USD	AAA/Standard & Poor's	08.10.2026	2 000,00	995 120,00	979 806,43	1,75	
Итого по эмитенту					2 000,00		979 806,43	1,75	
Европейский инвестиционный банк/Еврооблигации	XS0070553820	USD	AAA/Standard & Poor's	06.11.2026	100,00	497 560,00	485 130,45	0,87	
Европейский инвестиционный банк/Еврооблигации	US298785HD17	USD	AAA/Standard & Poor's	13.04.2026	2 000,00	995 120,00	1 000 811,90	1,79	
Итого по эмитенту					2 100,00		1 485 942,35	2,66	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		10.03.2026	8 881 890,00		5 974 757,99	10,68	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001269	KZT		10.03.2026	38 124,00		36 077,15	0,07	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					8 920 014,00		6 010 835,14	10,75	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	02.03.2026	179 940,00		4 599 006,86	8,22	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					179 940,00		4 599 006,86	8,22	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					73 131 952,00		55 930 465,42	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							51 639,29		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «Halyk Finance»							55 982 104,71		