

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 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-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	155 016,00	155 016,00	152 116,32	1,94	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	150 000,00	150 000,00	152 700,45	1,95	
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000423	KZT		15.05.2026	5 000 000,00	500 000,00	482 729,00	6,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	277 019,63	3,54	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	765,00	765,00	674,66	0,01	
Итого по эмитенту					5 605 781,00		1 065 240,06	13,60	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014387	KZT		22.04.2026	4 802 657,00	480 265,70	468 339,74	5,98	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014403	KZT		20.05.2026	5 000 000,00	500 000,00	481 679,50	6,15	
Итого по эмитенту					9 802 657,00		950 019,24	12,12	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	156 690,07	2,00	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	152 750,19	1,95	
Итого по эмитенту					300 000,00		309 440,26	3,95	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	600 000,00	600 000,00	627 300,00	8,01	
Итого по эмитенту					600 000,00		627 300,00	8,01	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	48 750,54	0,62	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	194 407,73	2,48	
Итого по эмитенту					249 993,00		243 158,27	3,10	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		346 952,00		136 765,01	1,75	
Итого по эмитенту					346 952,00		136 765,01	1,75	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	117 462,82	1,50	
Итого по эмитенту					120 000,00		117 462,82	1,50	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015369	USD		24.02.2029	666,00	99 412,49	99 540,90	1,27	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	159 347,00	159 347,00	170 718,13	2,18	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	897,00	44 631,13	47 103,33	0,60	
Итого по эмитенту					160 910,00		317 362,36	4,05	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		21 778,00		31 845,53	0,41	
Итого по эмитенту					21 778,00		31 845,53	0,41	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	420,00	210 000,00	214 280,85	2,74	
Итого по эмитенту					420,00		214 280,85	2,74	
ISHARES MSCI ACWI ETF/ПАИ	US4642882579	USD			11 160,00		819 209,93	10,46	
Итого по эмитенту					11 160,00		819 209,93	10,46	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		34 462,55	0,44	

АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			4 830,00		15 901,93	0,20	
Итого по эмитенту					45 830,00		50 364,48	0,64	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00014041	KZT		10.04.2027	500 000,00	500 000,00	518 196,72	6,61	
Итого по эмитенту					500 000,00		518 196,72	6,61	
VANGUARD TOTAL BOND MARKET/ПАИ	US9219378356	USD			8 613,00		320 448,88	4,09	
Итого по эмитенту					8 613,00		320 448,88	4,09	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/ПАИ	US4642872265	USD			12 783,00		641 458,57	8,19	
Итого по эмитенту					12 783,00		641 458,57	8,19	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB-/Fitch Ratings		5 447,00		5 460,67	0,07	
Итого по эмитенту					5 447,00		5 460,67	0,07	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF/ПАИ	US78464A3757	USD			18 823,00		318 656,70	4,07	
Итого по эмитенту					18 823,00		318 656,70	4,07	
АО Kaspi.kz/Депозитарные расписки	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		2 911,00		105 959,19	1,35	
Итого по эмитенту					2 911,00		105 959,19	1,35	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	117 354,85	1,50	
Итого по эмитенту					120 000,00		117 354,85	1,50	
Правительство США/Облигации	US912797SL24	USD	Aa1/Moody's Investors Service	09.04.2026	4 000,00	199 024,00	198 063,91	2,53	
Правительство США/Облигации	US912797SC25	USD	Aa1/Moody's Investors Service	26.03.2026	4 000,00	199 024,00	198 347,12	2,53	
Итого по эмитенту					8 000,00		396 411,03	5,06	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	02.03.2026	20 710,00		529 309,03	6,76	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					20 710,00		529 309,03	6,76	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					17 962 768,00		7 835 704,46	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							45 835,50		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Halyk Global Markets"							7 881 539,96		