

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 июня 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-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	1 300 239,00	1 300 239,00	1 202 452,79	3,47	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	480 578,50	1,39	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	252 115,00	252 115,00	252 945,38	0,73	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	20 095,05	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	243 720,00	0,70	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	463 248,50	1,34	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	528 781,00	528 781,00	473 997,88	1,37	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	880 428,98	2,54	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	479 509,66	1,38	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	500 000,00	500 000,00	376 604,89	1,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	1 256 040,00	1 256 040,00	1 163 027,31	3,35	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	1 885 414,00	1 885 414,00	1 723 302,33	4,97	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 423 916,67	4,11	
Итого по эмитенту					10 117 458,00		9 183 827,94	26,49	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 060 179,14	3,06	
Итого по эмитенту					1 000 000,00		1 060 179,14	3,06	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	90 000,00	90 000,00	95 614,30	0,28	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	897 779,43	2,59	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 800 000,00	1 800 000,00	2 034 964,04	5,87	
Итого по эмитенту					2 720 880,00		3 028 357,77	8,73	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	527 298,38	1,52	
Итого по эмитенту					500 000,00		527 298,38	1,52	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	96 553,00	96 553,00	105 901,42	0,31	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	27 015,34	0,08	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	200 000,00	200 000,00	216 342,37	0,62	
Итого по эмитенту					321 553,00		349 259,14	1,01	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	1 000 000,00	1 000 000,00	1 065 448,82	3,07	
Итого по эмитенту					1 000 000,00		1 065 448,82	3,07	
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF /ПАИ	US4642875235	USD			3 038,00		314 342,68	0,91	
Итого по эмитенту					3 038,00		314 342,68	0,91	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		209 940,00		312 846,29	0,90	
Итого по эмитенту					209 940,00		312 846,29	0,90	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		10 312,00		199 990,60	0,58	
Итого по эмитенту					10 312,00		199 990,60	0,58	

АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	13 364,14	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	95 860,00	0,28	
Итого по эмитенту					12 200,00		109 224,14	0,32	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/ПАИ	US92189F1066	USD			21 436,00		553 100,45	1,60	
Итого по эмитенту					21 436,00		553 100,45	1,60	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	83 242,46	0,24	
Итого по эмитенту					70 000,00		83 242,46	0,24	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	796 736,00	796 736,00	842 413,31	2,43	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	4 488,00	229 251,53	237 497,97	0,69	
Итого по эмитенту					801 224,00		1 079 911,28	3,12	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			99 252,00		298 243,84	0,86	
Итого по эмитенту					99 252,00		298 243,84	0,86	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A5083	USD			57 649,00		1 473 341,86	4,25	
Итого по эмитенту					57 649,00		1 473 341,86	4,25	
iShares Core S&P MidCap ETF/ПАИ	US4642875078	USD			23 510,00		715 826,91	2,06	
Итого по эмитенту					23 510,00		715 826,91	2,06	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	800 000,00	800 000,00	773 919,45	2,23	
Итого по эмитенту					800 000,00		773 919,45	2,23	
АО "АК Алтыналмас"/Облигации	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	10 000,00	510 810,00	537 513,17	1,55	
Итого по эмитенту					10 000,00		537 513,17	1,55	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		16 023,00		237 090,89	0,68	
Итого по эмитенту					16 023,00		237 090,89	0,68	
AMAZON.COM INC/Простые акции	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		1 958,00		201 113,87	0,58	
Итого по эмитенту					1 958,00		201 113,87	0,58	
ALPHABET INC./Простые акции	US02079K1079	USD	AA+/Standard & Poor's		4 675,00		405 097,83	1,17	
Итого по эмитенту					4 675,00		405 097,83	1,17	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еврооблигации	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031	1 000,00	510 810,00	468 111,65	1,35	
Итого по эмитенту					1 000,00		468 111,65	1,35	
PEPSICO INC/Простые акции	US7134481081	USD	A+/Standard & Poor's		2 795,00		185 558,57	0,54	
Итого по эмитенту					2 795,00		185 558,57	0,54	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 000,00	510 810,00	450 234,66	1,30	
Итого по эмитенту					1 000,00		450 234,66	1,30	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	499 509,98	1,44	
Итого по эмитенту					5,00		499 509,98	1,44	
Microsoft Corp./Простые акции	US5949181045	USD	Aaa/Moody's Investors Service		998,00		229 604,97	0,66	
Итого по эмитенту					998,00		229 604,97	0,66	
JSW STEEL LTD/Облигации	USY44680RV38	USD	Ba1/Moody's Investors Service	05.04.2027	1 000,00	510 810,00	490 696,71	1,42	
Итого по эмитенту					1 000,00		490 696,71	1,42	
VALE OVERSEAS LIMITED/Облигации	US919111TAR41	USD	BBB/Fitch Ratings	12.06.2033	1 000,00	510 810,00	536 844,11	1,55	
Итого по эмитенту					1 000,00		536 844,11	1,55	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигации	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	1 000,00	510 810,00	468 561,02	1,35	
Итого по эмитенту					1 000,00		468 561,02	1,35	
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	510 810,00	516 593,65	1,49	
Итого по эмитенту					1 000,00		516 593,65	1,49	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигации	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030	320,00	163 459,20	168 495,21	0,49	
Итого по эмитенту					320,00		168 495,21	0,49	
Правительство США/Облигации	US912797PS04	USD	Aa1/Moody's Investors Service	17.06.2025	15 060,00	769 279,86	767 034,33	2,21	
Правительство США/Облигации	US91282CHF14	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2030	32 120,00	1 640 721,72	1 646 457,68	4,75	
Правительство США/Облигации	US912797PE18	USD	Aa1/Moody's Investors Service	17.07.2025	10 060,00	513 874,86	510 570,64	1,47	
Итого по эмитенту					57 240,00		2 924 062,66	8,43	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Облигации	US29874QEL41	USD	AAA/Standard & Poor's	25.11.2025	1 113,00	568 531,53	557 588,69	1,61	
Итого по эмитенту					1 113,00		557 588,69	1,61	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	11 569,34	0,03	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	US04517PBU57	USD	AAA/Standard & Poor's	13.06.2025	1 000,00	510 810,00	521 743,31	1,51	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	US045167EW93	USD	AAA/Standard & Poor's	03.09.2025	2 000,00	1 021 620,00	1 011 575,69	2,92	

Итого по эмитенту					12 003 000,00		1 544 888,33	4,46	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		02.06.2025	6 036 014,00		3 123 465,51	9,01	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					6 036 014,00		3 123 465,51	9,01	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					35 908 593,00		34 673 392,60	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							1 637 881,09		
Прочие активы							39 100,69		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «Halyk Finance»							36 350 374,37		