

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 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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 366 699,67	2,60	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	21 355,80	0,04	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	493 847,67	0,94	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	252 115,00	252 115,00	256 755,93	0,49	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	259 203,58	0,49	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	239,00	239,00	235,41	0,00	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	1 256 040,00	1 256 040,00	1 248 054,94	2,37	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	528 781,00	528 781,00	512 299,25	0,97	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	1 885 414,00	1 885 414,00	1 893 411,93	3,60	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	477 940,50	0,91	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	500 000,00	500 000,00	395 770,56	0,75	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	467 095,00	0,89	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	957 762,42	1,82	
Итого по эмитенту					8 817 458,00		8 350 432,65	15,86	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	903 236,83	1,72	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 800 000,00	1 800 000,00	1 854 405,88	3,52	
Итого по эмитенту					2 630 880,00		2 757 642,71	5,24	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 031 413,67	1,96	
Итого по эмитенту					1 000 000,00		1 031 413,67	1,96	
АО "KMF Банк"/Облигации	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	4 249 970,00	4 249 970,00	4 368 717,92	8,30	
Итого по эмитенту					4 249 970,00		4 368 717,92	8,30	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		59 857,00		281 558,92	0,54	
Итого по эмитенту					59 857,00		281 558,92	0,54	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	100 784,00	0,19	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	12 836,95	0,02	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00016103	KZT		26.12.2035	500 000,00	500 000,00	509 418,19	0,97	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00016095	KZT		26.12.2035	500 000,00	500 000,00	509 418,19	0,97	
Итого по эмитенту					1 012 200,00		1 132 457,34	2,15	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	800 000,00	800 000,00	758 902,36	1,44	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	750 000,00	750 000,00	793 937,50	1,51	
Итого по эмитенту					1 550 000,00		1 552 839,86	2,95	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		5 819,00		129 436,79	0,25	
Итого по эмитенту					5 819,00		129 436,79	0,25	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	25 524,14	0,05	
Итого по эмитенту					25 000,00		25 524,14	0,05	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	63 301,29	0,12	
Итого по эмитенту					70 000,00		63 301,29	0,12	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			99 252,00		334 680,60	0,64	
Итого по эмитенту					99 252,00		334 680,60	0,64	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	482 811,00	0,92	
Итого по эмитенту					500 000,00		482 811,00	0,92	
АО Kaspi.kz/Депозитарные расписки	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		10 209,00		402 650,05	0,77	
Итого по эмитенту					10 209,00		402 650,05	0,77	

Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	4 488,00	224 857,78	235 907,70	0,45	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	796 736,00	796 736,00	842 138,63	1,60	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	750 000,00	750 000,00	861 155,74	1,64	
Итого по эмитенту					1 551 224,00		1 939 202,06	3,68	
АО "АК Алтыналмас"/Облигации	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	10 000,00	501 020,00	533 174,15	1,01	
Итого по эмитенту					10 000,00		533 174,15	1,01	
ISHARES MSCI ACWI ETF/ПАИ	US4642882579	USD			13 840,00		1 008 033,89	1,91	
Итого по эмитенту					13 840,00		1 008 033,89	1,91	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/ПАИ	US4642872265	USD			57 800,00		2 903 536,58	5,51	
Итого по эмитенту					57 800,00		2 903 536,58	5,51	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		209 940,00		309 672,00	0,59	
Итого по эмитенту					209 940,00		309 672,00	0,59	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 000,00	501 020,00	472 382,62	0,90	
Итого по эмитенту					1 000,00		472 382,62	0,90	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигации	USR9900CASS4	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	1 000,00	501 020,00	473 547,52	0,90	
Итого по эмитенту					1 000,00		473 547,52	0,90	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	517 739,47	0,98	
Итого по эмитенту					5,00		517 739,47	0,98	
INDOFOOD CBP SUKSES MAK/Еврооблигации	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031	1 000,00	501 020,00	471 962,76	0,90	
Итого по эмитенту					1 000,00		471 962,76	0,90	
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	501 020,00	515 742,89	0,98	
Итого по эмитенту					1 000,00		515 742,89	0,98	
VALE OVERSEAS LIMITED/Облигации	US919111TAR41	USD	BBB+/Fitch Ratings	12.06.2033	1 000,00	501 020,00	540 059,31	1,03	
Итого по эмитенту					1 000,00		540 059,31	1,03	
JSW STEEL LTD/Облигации	USY44680RV38	USD	Ba1/Moody's Investors Service	05.04.2027	1 000,00	501 020,00	502 131,29	0,95	
Итого по эмитенту					1 000,00		502 131,29	0,95	
Правительство США/Облигации	US912797SB42	USD	Aa1/Moody's Investors Service	12.03.2026	7 000,00	350 714,00	349 021,10	0,66	
Правительство США/Облигации	US912797TR84	USD	Aa1/Moody's Investors Service	12.05.2026	20 000,00	1 002 040,00	991 214,96	1,88	
Правительство США/Облигации	US912797RF64	USD	Aa1/Moody's Investors Service	09.07.2026	20 000,00	1 002 040,00	985 698,73	1,87	
Правительство США/Облигации	US912797TE71	USD	Aa1/Moody's Investors Service	25.06.2026	22 000,00	1 102 244,00	1 085 709,24	2,06	
Итого по эмитенту					69 000,00		3 411 644,03	6,48	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	11 965,22	0,02	
Азиатский Банк Развития/Облигации	US045167GE77	USD	AAA/Standard & Poor's	21.05.2026	1 000,00	501 020,00	507 352,77	0,96	
Азиатский Банк Развития/Облигации	US045167DR18	USD	AAA/Standard & Poor's	14.08.2026	2 000,00	1 002 040,00	998 916,09	1,90	
Итого по эмитенту					12 003 000,00		1 518 234,07	2,88	
Inter-American Development Bank/Облигации	US4581X0DV77	USD	AAA/Standard & Poor's	20.04.2026	4 000,00	2 004 080,00	1 995 301,24	3,79	
Итого по эмитенту					4 000,00		1 995 301,24	3,79	
Европейский инвестиционный банк/Облигации	US298785HD17	USD	AAA/Standard & Poor's	13.04.2026	2 000,00	1 002 040,00	1 004 653,29	1,91	
Итого по эмитенту					2 000,00		1 004 653,29	1,91	
Международный банк реконструкции и развития/Облигации	US459058LK77	USD	AAA/Standard & Poor's	27.08.2026	800,00	400 816,00	408 061,95	0,78	
Итого по эмитенту					800,00		408 061,95	0,78	
INTL FINANCE CORP/Облигации	US45950KCX63	USD	AAA/Standard & Poor's	08.10.2026	2 000,00	1 002 040,00	983 565,72	1,87	
Итого по эмитенту					2 000,00		983 565,72	1,87	
INTL BK RECON AND DEVELOP/Облигации	US459058FT50	USD	AAA/Standard & Poor's	27.10.2026	1 000,00	501 020,00	496 347,36	0,94	
Итого по эмитенту					1 000,00		496 347,36	0,94	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		02.02.2026	142 994,00		106 118,82	0,20	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		02.02.2026	52 780,00		29 024,36	0,06	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		10.02.2026	38 298,00		39 112,83	0,07	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK2000000778	KZT		02.02.2026	4 525 000,00		5 006 008,75	9,51	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		10.02.2026	8 712 000,00		6 014 342,27	11,42	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					13 471 072,00		11 194 607,02	21,26	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Купонные облигации	KZ2C00011997	KZT		10.02.2026	550 260,00		541 379,75	1,03	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					550 260,00		541 379,75	1,03	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					47 982 586,00		52 654 445,91	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							1 098 657,96		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «Halyk Finance»							53 753 103,87		