

**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 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-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	528 781,00	528 781,00	552 724,91	1,44	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	1 256 040,00	1 256 040,00	1 366 630,14	3,55	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	252 115,00	252 115,00	280 163,21	0,73	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	493 561,00	1,28	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	974 100,85	2,53	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	475 869,50	1,24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	1 300 239,00	1 300 239,00	1 258 335,76	3,27	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	289 389,75	0,75	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	23 468,60	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	500 000,00	500 000,00	436 752,39	1,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	1 885 414,00	1 885 414,00	1 936 346,57	5,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 481 279,67	3,85	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	518 637,89	1,35	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 117 458,00		10 087 260,23	26,22	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	890 065,42	2,31	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	90 000,00	90 000,00	93 681,55	0,24	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 800 000,00	1 800 000,00	2 068 728,17	5,38	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 720 880,00		3 052 475,15	7,94	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 101 972,67	2,87	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 000 000,00		1 101 972,67	2,87	
Global X Uranium ETF/ПАИ	US37954Y8710	USD			11 111,00		145 780,77	0,38	
<b>Итого по эмитенту</b>					11 111,00		145 780,77	0,38	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		10 312,00		190 578,21	0,50	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 312,00		190 578,21	0,50	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	84 178,70	0,22	
<b>Итого по эмитенту</b>					70 000,00		84 178,70	0,22	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/ПАИ	US92189F1066	USD			16 551,00		339 758,43	0,88	
<b>Итого по эмитенту</b>					16 551,00		339 758,43	0,88	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	540 657,72	1,41	
<b>Итого по эмитенту</b>					500 000,00		540 657,72	1,41	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	1 000 000,00	1 000 000,00	1 044 618,74	2,72	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 000 000,00		1 044 618,74	2,72	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)/Облигации	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	2 452 622,00	2 452 622,00	2 861 447,42	7,44	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 452 622,00		2 861 447,42	7,44	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		209 940,00		312 101,00	0,81	

Итого по эмитенту							209 940,00		312 101,00	0,81
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/ПАИ	US4642874402	USD					21 767,00		1 025 787,77	2,67
Итого по эмитенту							21 767,00		1 025 787,77	2,67
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025			200 000,00	200 000,00	211 837,94	0,55
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026			25 000,00	25 000,00	26 140,67	0,07
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025			96 553,00	96 553,00	103 645,78	0,27
Итого по эмитенту							321 553,00		341 624,39	0,89
АО "АК Алтыналмас"/Облигации	KZ2C00012953	USD		26.12.2027			10 000,00	499 220,00	506 320,02	1,32
Итого по эмитенту							10 000,00		506 320,02	1,32
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TE ETF/ПАИ	US78464A6727	USD					20 314,00		287 572,17	0,75
Итого по эмитенту							20 314,00		287 572,17	0,75
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00010098	KZT		20.03.2025			500 000,00	500 000,00	529 627,28	1,38
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026			200,00	100 000,00	98 591,50	0,26
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026			12 000,00	12 000,00	12 753,16	0,03
Итого по эмитенту							512 200,00		640 971,94	1,67
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028			800 000,00	800 000,00	833 959,41	2,17
Итого по эмитенту							800 000,00		833 959,41	2,17
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD					12 488,00		327 443,91	0,85
Итого по эмитенту							12 488,00		327 443,91	0,85
IShares Core S&P MidCap ETF/ПАИ	US4642875078	USD					23 510,00		732 904,29	1,91
Итого по эмитенту							23 510,00		732 904,29	1,91
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service				16 023,00		214 284,55	0,56
Итого по эмитенту							16 023,00		214 284,55	0,56
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF/ПАИ	US78464A3757	USD					25 590,00		425 318,97	1,11
Итого по эмитенту							25 590,00		425 318,97	1,11
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026			796 736,00	796 736,00	842 548,32	2,19
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026			4 488,00	224 049,94	229 651,18	0,60
Итого по эмитенту							801 224,00		1 072 199,50	2,79
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A5083	USD					38 240,00		1 012 294,24	2,63
Итого по эмитенту							38 240,00		1 012 294,24	2,63
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD					99 252,00		302 471,80	0,79
Итого по эмитенту							99 252,00		302 471,80	0,79
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029			5,00	500 000,00	572 646,85	1,49
Итого по эмитенту							5,00		572 646,85	1,49
LOCKHEED MARTIN CORP/Простые акции	US5398301094	USD	A/Fitch Ratings				1 830,00		405 589,64	1,05
Итого по эмитенту							1 830,00		405 589,64	1,05
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030			1 000,00	499 220,00	427 650,90	1,11
Итого по эмитенту							1 000,00		427 650,90	1,11
SK HYNIX INC./Облигации	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028			1 000,00	499 220,00	523 274,71	1,36
Итого по эмитенту							1 000,00		523 274,71	1,36
VALE OVERSEAS LIMITED/Облигации	US91911TAR41	USD	BBB/Fitch Ratings	12.06.2033			1 000,00	499 220,00	516 300,73	1,34
Итого по эмитенту							1 000,00		516 300,73	1,34
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031			1 000,00	499 220,00	506 147,93	1,32
Итого по эмитенту							1 000,00		506 147,93	1,32
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигации	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030			1 000,00	499 220,00	505 730,83	1,32
Итого по эмитенту							1 000,00		505 730,83	1,32
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигации	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030			1 000,00	499 220,00	453 431,65	1,18
Итого по эмитенту							1 000,00		453 431,65	1,18
UnitedHealth Group INC/Простые акции	US91324P1021	USD	A+/Standard & Poor's				1 123,00		262 945,49	0,68
Итого по эмитенту							1 123,00		262 945,49	0,68
LAM RESEARCH CORPORATION CMN/Простые акции	US5128073062	USD	A2/Moody's Investors Service				24 685,00		1 067 714,35	2,78
Итого по эмитенту							24 685,00		1 067 714,35	2,78
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еврооблигации	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031			1 000,00	499 220,00	453 599,03	1,18
Итого по эмитенту							1 000,00		453 599,03	1,18
Правительство США/Облигации	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030			59 120,00	2 951 388,64	2 902 894,31	7,55
Правительство США/Облигации	US912797MT14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	13.03.2025			7 418,00	370 321,40	369 449,29	0,96
Итого по эмитенту							66 538,00		3 272 343,60	8,51

Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	4 800 000,00	4 800,00	5 149,07	0,01	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	12 704,90	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					16 800 000,00		17 853,97	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.03.2025	2 021 840,00		1 990 376,13	5,17	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		03.03.2025	9 072,00		9 002,73	0,02	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					2 030 912,00		1 999 378,85	5,20	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>39 743 128,00</b>		<b>38 468 590,51</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							521 343,72		
Прочие активы							0,00		
<b>ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «Halyk Finance»</b>							<b>38 989 934,22</b>		