

**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 декабря 2024 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-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	1 256 040,00	1 256 040,00	1 351 198,43	3,32	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	505 701,89	1,24	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	252 115,00	252 115,00	266 339,75	0,65	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	483 159,50	1,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	465 823,00	1,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	957 876,44	2,35	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	1 300 239,00	1 300 239,00	1 402 676,60	3,44	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	287 164,25	0,70	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	23 302,48	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	500 000,00	500 000,00	435 764,89	1,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	528 781,00	528 781,00	544 893,66	1,34	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	1 885 414,00	1 885 414,00	1 891 903,59	4,64	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 463 360,67	3,59	
Министерство финансов РК/МЕКАМ-12	KZK100000332	KZT		11.04.2025	5 532 460,00	553 246,00	529 199,16	1,30	
Итого по эмитенту					15 649 918,00		10 608 364,30	26,02	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	924 339,22	2,27	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	90 000,00	90 000,00	97 394,05	0,24	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 800 000,00	1 800 000,00	2 146 353,17	5,27	
Итого по эмитенту					2 720 880,00		3 168 086,45	7,77	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 137 597,67	2,79	
Итого по эмитенту					1 000 000,00		1 137 597,67	2,79	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	96 553,00	96 553,00	100 628,50	0,25	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	27 062,16	0,07	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00010551	KZT		01.03.2025	1 300 000,00	1 300 000,00	1 427 190,22	3,50	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	200 000,00	200 000,00	205 587,94	0,50	
Итого по эмитенту					1 621 553,00		1 760 468,81	4,32	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	87 547,45	0,22	
Итого по эмитенту					70 000,00		87 547,45	0,22	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/ПАИ	US92189F1066	USD			16 551,00		315 759,61	0,78	
Итого по эмитенту					16 551,00		315 759,61	0,78	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	558 157,72	1,37	
Итого по эмитенту					500 000,00		558 157,72	1,37	

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	1 000 000,00	1 000 000,00	1 079 743,74	2,65	
Итого по эмитенту					1 000 000,00		1 079 743,74	2,65	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)"/Облигации	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	2 452 622,00	2 452 622,00	2 752 612,32	6,75	
Итого по эмитенту					2 452 622,00		2 752 612,32	6,75	
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		158 665,00		231 171,01	0,57	
Итого по эмитенту					158 665,00		231 171,01	0,57	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		10 312,00		208 966,82	0,51	
Итого по эмитенту					10 312,00		208 966,82	0,51	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A4094	USD			23 047,00		991 284,72	2,43	
Итого по эмитенту					23 047,00		991 284,72	2,43	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	13 212,13	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	96 929,00	0,24	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00010098	KZT		20.03.2025	500 000,00	500 000,00	514 002,28	1,26	
Итого по эмитенту					512 200,00		624 143,41	1,53	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TE ETF/ПАИ	US78464A6727	USD			60 699,00		849 069,18	2,08	
Итого по эмитенту					60 699,00		849 069,18	2,08	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD			12 488,00		323 782,68	0,79	
Итого по эмитенту					12 488,00		323 782,68	0,79	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	4 488,00	229 435,54	230 869,51	0,57	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	796 736,00	796 736,00	808 189,08	1,98	
Итого по эмитенту					801 224,00		1 039 058,59	2,55	
IShares Core S&P MidCap ETF/ПАИ	US4642875078	USD			18 828,00		627 356,65	1,54	
Итого по эмитенту					18 828,00		627 356,65	1,54	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		13 979,00		184 880,68	0,45	
Итого по эмитенту					13 979,00		184 880,68	0,45	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF/ПАИ	US78464A3757	USD			34 980,00		574 403,76	1,41	
Итого по эмитенту					34 980,00		574 403,76	1,41	
VANGUARD ENERGY ETF/ПАИ	US92204A3068	USD			5 743,00		391 421,56	0,96	
Итого по эмитенту					5 743,00		391 421,56	0,96	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			99 252,00		309 238,22	0,76	
Итого по эмитенту					99 252,00		309 238,22	0,76	
Global X ART INTEL & TECH/ПАИ	US37954Y6326	USD			20 700,00		399 144,99	0,98	
Итого по эмитенту					20 700,00		399 144,99	0,98	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	800 000,00	800 000,00	809 159,41	1,99	
Итого по эмитенту					800 000,00		809 159,41	1,99	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/ПАИ	US4642874402	USD			21 767,00		1 015 551,38	2,49	
Итого по эмитенту					21 767,00		1 015 551,38	2,49	
BESTON DICKINSON AND CO/Простые акции	US0758871091	USD	BBB/Standard & Poor's		2 320,00		259 042,55	0,64	
Итого по эмитенту					2 320,00		259 042,55	0,64	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	556 896,85	1,37	
Итого по эмитенту					5,00		556 896,85	1,37	
Schlumberger LTD/Простые акции	AN8068571086	USD	A/Standard & Poor's		7 397,00		163 060,30	0,40	
Итого по эмитенту					7 397,00		163 060,30	0,40	
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	511 220,00	521 747,30	1,28	
Итого по эмитенту					1 000,00		521 747,30	1,28	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигации	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030	1 000,00	511 220,00	521 616,17	1,28	
Итого по эмитенту					1 000,00		521 616,17	1,28	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигации	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	1 000,00	511 220,00	464 632,63	1,14	
Итого по эмитенту					1 000,00		464 632,63	1,14	
LAM RESEARCH CORPORATION CMN/Простые акции	US5128073062	USD	A2/Moody's Investors Service		24 685,00		893 887,45	2,19	
Итого по эмитенту					24 685,00		893 887,45	2,19	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKM/Еврооблигации	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031	1 000,00	511 220,00	462 040,89	1,13	

Итого по эмитенту					1 000,00		462 040,89	1,13	
SK HYNIX INC./Облигации	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	1 000,00	511 220,00	541 188,78	1,33	
Итого по эмитенту					1 000,00		541 188,78	1,33	
MERCK & CO.INC./Простые акции	US58933Y1055	USD	A+/Standard & Poor's		9 111,00		450 331,83	1,11	
Итого по эмитенту					9 111,00		450 331,83	1,11	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 000,00	511 220,00	440 893,59	1,08	
Итого по эмитенту					1 000,00		440 893,59	1,08	
Правительство США/Облигации	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030	59 120,00	3 022 332,64	2 993 408,92	7,34	
Итого по эмитенту					59 120,00		2 993 408,92	7,34	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	4 800 000,00	4 800,00	4 991,34	0,01	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	12 984,86	0,03	
Итого по эмитенту					16 800 000,00		17 976,20	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010881	KZT		18.02.2025	400 000,00	400 000,00	382 740,19	0,94	
Итого по эмитенту					400 000,00		382 740,19	0,94	
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000365	KZT		02.12.2024	33 288,00		3 001,23	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS2914770545	USD		02.12.2024	23 904,00		12 007,28	0,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		04.12.2024	1 191 456,00		1 183 531,15	2,90	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000316	KZT		02.12.2024	8 603 808,00		848 411,19	2,08	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					9 852 456,00		2 046 950,85	5,02	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					54 786 502,00		40 763 385,63	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							386 472,53		
Прочие активы							14 066,12		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «Halyk Finance»							41 163 924,28		