

Приложение
к Правилам и срокам публикации на интернет-ресурсе единого
накопительного пенсионного фонда сведений о структуре
инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного
фонда за счет пенсионных активов

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»
(наименование)

Инвестиционный портфель состоит из пенсионных активов вкладчиков вне зависимости от достижения вкладчиком возраста, установленного пунктом 1
статьи 207 Социального кодекса Республики Казахстан, и имеет минимальное значение доходности, рассчитываемое по итогам 12 (двенадцати) месяцев
(критерий формирования инвестиционного портфеля)

по состоянию на 01 сентября 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-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	97 137,00	97 137,00	97 875,82	1,49	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	765,00	765,00	743,95	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	271 031,03	4,13	
Итого по эмитенту					397 902,00		369 650,81	5,63	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014510	KZT		21.10.2026	5 000 000,00	500 000,00	489 255,50	7,45	
Итого по эмитенту					5 000 000,00		489 255,50	7,45	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	159 639,85	2,43	
Итого по эмитенту					150 000,00		159 639,85	2,43	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		346 952,00		135 821,30	2,07	
Итого по эмитенту					346 952,00		135 821,30	2,07	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		23 391,00		112 042,89	1,71	
Итого по эмитенту					23 391,00		112 042,89	1,71	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	432 500,00	432 500,00	498 491,35	7,59	
Итого по эмитенту					432 500,00		498 491,35	7,59	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	199 027,88	3,03	
Итого по эмитенту					200 000,00		199 027,88	3,03	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		21 778,00		31 568,95	0,48	
Итого по эмитенту					21 778,00		31 568,95	0,48	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015369	USD		24.02.2029	666,00	92 369,54	101 258,89	1,54	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	134 347,00	134 347,00	142 831,56	2,18	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	897,00	41 469,21	42 891,84	0,65	
Итого по эмитенту					135 910,00		286 982,29	4,37	
ISHARES MSCI ACWI ETF/ПАИ	US4642882579	USD			10 350,00		770 657,36	11,74	
Итого по эмитенту					10 350,00		770 657,36	11,74	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			60 320,00		42 856,15	0,65	
Итого по эмитенту					60 320,00		42 856,15	0,65	
VANGUARD TOTAL BOND MARKET/ПАИ	US9219378356	USD			8 613,00		287 969,27	4,39	

Итого по эмитенту					8 613,00		287 969,27	4,39	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/ПАИ	US4642872265	USD			9 613,00		433 308,14	6,60	
Итого по эмитенту					9 613,00		433 308,14	6,60	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00017911	KZT		23.05.2027	500 000,00	500 000,00	534 081,65	8,14	
Итого по эмитенту					500 000,00		534 081,65	8,14	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		3 000,00		103 326,29	1,57	
Итого по эмитенту					3 000,00		103 326,29	1,57	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	113 123,54	1,72	
Итого по эмитенту					120 000,00		113 123,54	1,72	
АО Kaspi.kz/Простые акции	KZ1C00001536	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 911,00		140 814,85	2,15	
Итого по эмитенту					2 911,00		140 814,85	2,15	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00018773	KZT		17.07.2030	250 000,00	250 000,00	255 061,46	3,89	
Итого по эмитенту					250 000,00		255 061,46	3,89	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF/ПАИ	US78464A3757	USD			18 823,00		287 951,20	4,39	
Итого по эмитенту					18 823,00		287 951,20	4,39	
АО НК "QazaqGaz"/Еврооблигации	XS3366268384	USD	Baa2/Moody's Investors Service	08.05.2036	200 000,00	92 462,00	91 861,92	1,40	
Итого по эмитенту					200 000,00		91 861,92	1,40	
Правительство США/Облигации	US912797VN43	USD	Aa1/Moody's Investors Service	27.10.2026	4 730,00	218 672,63	217 316,86	3,31	
Правительство США/Облигации	US912797UG01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	17.09.2026	2 850,00	131 758,35	131 491,93	2,00	
Итого по эмитенту					7 580,00		348 808,79	5,31	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	01.09.2026	24 828,00		871 981,21	13,28	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					24 828,00		871 981,21	13,28	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					7 924 471,00		6 564 282,66	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							10 733,49		
Прочие активы							9 745,88		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «Halyk Global Markets»							6 584 762,03		