**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 ноября 2026 года**

**(тыс.теңге)**

| 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 | 100 611,20 | 1,68 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84 | KZKD00001244 | KZT | | 22.02.2031 | 765,00 | 765,00 | 770,88 | 0,01 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96 | KZKD00001160 | KZT | | 28.07.2029 | 300 000,00 | 300 000,00 | 280 845,93 | 4,69 | |
| **Итого по эмитенту** | | | | | 397 902,00 | | 382 228,01 | 6,38 | |
| АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции | KZ0007786572 | KZT | BB+/Standard & Poor's | | 23 391,00 | | 127 547,61 | 2,13 | |
| **Итого по эмитенту** | | | | | 23 391,00 | | 127 547,61 | 2,13 | |
| АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации | KZ2C00011401 | KZT | | 05.07.2029 | 150 000,00 | 150 000,00 | 163 952,35 | 2,74 | |
| **Итого по эмитенту** | | | | | 150 000,00 | | 163 952,35 | 2,74 | |
| АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции | KZ000A0LE0S4 | KZT | BBB-/Standard & Poor's | | 346 952,00 | | 128 729,60 | 2,15 | |
| **Итого по эмитенту** | | | | | 346 952,00 | | 128 729,60 | 2,15 | |
| АО "KMF Банк"/Облигации | KZ2C00016426 | KZT | | 12.12.2028 | 432 500,00 | 432 500,00 | 490 922,60 | 8,19 | |
| **Итого по эмитенту** | | | | | 432 500,00 | | 490 922,60 | 8,19 | |
| АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации | KZ2C00011740 | KZT | | 24.07.2029 | 200 000,00 | 200 000,00 | 203 777,88 | 3,40 | |
| **Итого по эмитенту** | | | | | 200 000,00 | | 203 777,88 | 3,40 | |
| АО "KEGOC"/Простые акции | KZ1C00000959 | KZT | Baa1/Moody's Investors Service | | 21 778,00 | | 31 383,40 | 0,52 | |
| **Итого по эмитенту** | | | | | 21 778,00 | | 31 383,40 | 0,52 | |
| Частная компания BI Development Ltd/Облигации | KZ2D00015369 | USD | | 24.02.2029 | 666,00 | 90 683,23 | 97 067,64 | 1,62 | |
| Частная компания BI Development Ltd/Облигации | KZ2D00012457 | KZT | | 31.10.2026 | 134 347,00 | 135 106,61 | 146 694,04 | 2,45 | |
| Частная компания BI Development Ltd/Облигации | KZ2D00012531 | USD | | 31.10.2026 | 897,00 | 41 091,00 | 42 617,70 | 0,71 | |
| **Итого по эмитенту** | | | | | 135 910,00 | | 286 379,38 | 4,78 | |
| ISHARES MSCI ACWI ETF/ПАИ | US4642882579 | USD | | | 7 576,00 | | 543 839,42 | 9,08 | |
| **Итого по эмитенту** | | | | | 7 576,00 | | 543 839,42 | 9,08 | |
| АО "Эйр Астана"/Простые акции | KZ1C00004050 | KZT | | | 60 320,00 | | 41 143,67 | 0,69 | |
| **Итого по эмитенту** | | | | | 60 320,00 | | 41 143,67 | 0,69 | |
| АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции | KZ1C00001619 | KZT | Baa1/Moody's Investors Service | | 3 000,00 | | 83 279,73 | 1,39 | |
| **Итого по эмитенту** | | | | | 3 000,00 | | 83 279,73 | 1,39 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL BOND MARKET/ПАИ | US9219378356 | USD | | | 8 613,00 | | 279 648,55 | 4,67 | |
| **Итого по эмитенту** | | | | | 8 613,00 | | 279 648,55 | 4,67 | |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/ПАИ | US4642872265 | USD | | | 9 613,00 | | 420 608,63 | 7,02 | |
| **Итого по эмитенту** | | | | | 9 613,00 | | 420 608,63 | 7,02 | |
| АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации | KZ2C00017911 | KZT | | 23.05.2027 | 400 000,00 | 400 000,00 | 439 231,35 | 7,33 | |
| **Итого по эмитенту** | | | | | 400 000,00 | | 439 231,35 | 7,33 | |
| АО "КазАгроФинанс"/Облигации | KZ2C00007862 | KZT | BBB-/Fitch Ratings | 20.08.2028 | 120 000,00 | 120 000,00 | 115 503,54 | 1,93 | |
| **Итого по эмитенту** | | | | | 120 000,00 | | 115 503,54 | 1,93 | |
| АО Kaspi.kz/Простые акции | KZ1C00001536 | KZT | BBB-/Fitch Ratings | | 2 911,00 | | 121 854,08 | 2,03 | |
| **Итого по эмитенту** | | | | | 2 911,00 | | 121 854,08 | 2,03 | |
| ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации | KZ2P00018773 | KZT | | 17.07.2030 | 250 000,00 | 250 000,00 | 262 123,96 | 4,37 | |
| **Итого по эмитенту** | | | | | 250 000,00 | | 262 123,96 | 4,37 | |
| SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF/ПАИ | US78464A3757 | USD | | | 18 823,00 | | 278 987,80 | 4,66 | |
| **Итого по эмитенту** | | | | | 18 823,00 | | 278 987,80 | 4,66 | |
| АО НК "QazaqGaz"/Еврооблигации | XS3366268384 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 08.05.2036 | 200 000,00 | 90 774,00 | 88 292,69 | 1,47 | |
| **Итого по эмитенту** | | | | | 200 000,00 | | 88 292,69 | 1,47 | |
| АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации | KZ2C00020089 | KZT | | 29.10.2029 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 180,22 | 6,68 | |
| **Итого по эмитенту** | | | | | 400 000,00 | | 400 180,22 | 6,68 | |
| Правительство США/Облигации | US912797VG91 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 10.12.2026 | 3 180,00 | 144 330,66 | 143 620,12 | 2,40 | |
| Правительство США/Облигации | US912797TC16 | USD | Aa1/Moody's Investors Service | 24.12.2026 | 5 240,00 | 237 827,88 | 236 344,36 | 3,94 | |
| **Итого по эмитенту** | | | | | 8 420,00 | | 379 964,48 | 6,34 | |
| АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции | KZ1C00001122 | KZT | Baa1/Moody's Investors Service | 02.11.2026 | 20 089,00 | | 723 290,79 | 12,07 | Обратное РЕПО |
| **Итого по эмитенту** | | | | | 20 089,00 | | 723 290,79 | 12,07 | |
| **ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов** | | | | | **3 217 798,00** | | **5 992 869,76** | **100,00** | |
| Деньги на инвестиционных счетах | | | | | | | 6 434,68 | | |
| Прочие активы | | | | | | | 1 769,46 | | |
| **ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «Halyk Global Markets»** | | | | | | | **6 001 073,91** | | |