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
бязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносо
(вид взносов)

единого накопительного пенсионного фонда, находящихся под управлением
АО «Halyk Finance»
(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.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/Еврооблигации	XS3093655341	USD		01.07.2032	5 000,00	2 269 350,00	2 252 733,32	2,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 599,00	23 599,00	22 109,52	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	256 040,00	256 040,00	258 824,61	0,24	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	252 115,00	252 115,00	270 722,60	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	682 712,00	682 712,00	707 129,88	0,66	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	144 014,00	144 014,00	129 554,08	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	245 342,00	245 342,00	258 154,82	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	489 824,00	0,46	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	494 359,50	0,46	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	239,00	239,00	240,84	0,00	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 404 229,67	1,31	
Итого по эмитенту					4 109 061,00		6 287 882,83	5,87	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00017507	KZT		01.04.2028	2 000 000,00	2 000 000,00	2 124 208,76	1,98	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 800 000,00	1 800 000,00	1 967 428,22	1,84	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00017523	KZT		25.08.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 031 597,22	0,96	
Итого по эмитенту					4 800 000,00		5 123 234,20	4,78	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB+/Standard & Poor's		438 021,00		2 388 462,81	2,23	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00016202	KZT		23.04.2029	3 000 000,00	3 000 000,00	3 235 348,62	3,02	
Итого по эмитенту					3 438 021,00		5 623 811,43	5,25	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		6 002 141,00		2 226 974,38	2,08	
Итого по эмитенту					6 002 141,00		2 226 974,38	2,08	
АО "KMF Банк"/Облигации	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	4 249 970,00	4 249 970,00	4 824 060,85	4,50	
АО "KMF Банк"/Облигации	KZ2C00018125	KZT		26.05.2028	500 000,00	500 000,00	518 498,67	0,48	
АО "KMF Банк"/Облигации	KZ2C00018034	KZT		28.05.2028	200 000,00	200 000,00	224 511,63	0,21	
Итого по эмитенту					4 949 970,00		5 567 071,14	5,20	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 018 889,38	0,95	
Итого по эмитенту					1 000 000,00		1 018 889,38	0,95	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	3 000 000,00	3 000 000,00	3 003 566,59	2,80	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00015857	KZT		09.10.2030	750 000,00	750 000,00	853 231,86	0,80	
Итого по эмитенту					3 750 000,00		3 856 798,45	3,60	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00018773	KZT		17.07.2030	1 000 000,00	1 000 000,00	1 048 495,83	0,98	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	507 059,61	0,47	
Итого по эмитенту					1 500 000,00		1 555 555,44	1,45	

Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	750 000,00	750 000,00	806 187,76	0,75	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015344	KZT		21.05.2028	600 000,00	600 000,00	694 423,48	0,65	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	796 736,00	801 240,81	869 959,29	0,81	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015369	USD		24.02.2029	3 333,00	453 824,61	485 775,42	0,45	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	4 488,00	205 592,41	213 231,04	0,20	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012838	USD		03.02.2029	10 000,00	453 870,00	487 302,43	0,46	
Итого по эмитенту					2 164 557,00		3 556 879,42	3,32	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/ПАИ	US92189F1066	USD			13 751,00		507 620,13	0,47	
Итого по эмитенту					13 751,00		507 620,13	0,47	
АО Kaspi.kz/Простые акции	KZ1C00001536	KZT	BBB-/Fitch Ratings		29 451,00		1 232 815,03	1,15	
Итого по эмитенту					29 451,00		1 232 815,03	1,15	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00019255	KZT		31.07.2041	1 500 000,00	1 500 000,00	1 565 351,25	1,46	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00019248	KZT		31.07.2041	1 500 000,00	1 500 000,00	1 565 351,25	1,46	
Итого по эмитенту					3 000 000,00		3 130 702,50	2,92	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		5 819,00		209 206,49	0,20	
Итого по эмитенту					5 819,00		209 206,49	0,20	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		28 000,00		773 112,98	0,72	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции	KZ1C00001619	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		41 967,00		1 165 000,14	1,09	
Итого по эмитенту					69 967,00		1 938 113,13	1,81	
АО "АК Алтыналмас"/Облигации	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	11 000,00	499 257,00	523 647,37	0,49	
Итого по эмитенту					11 000,00		523 647,37	0,49	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00017911	KZT		23.05.2027	3 000 000,00	3 000 000,00	3 294 235,11	3,07	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Еврооблигации	XS3358410002	USD	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2033	3 000 000,00	1 361 610,00	1 332 326,31	1,24	
Итого по эмитенту					6 000 000,00		4 626 561,41	4,32	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00016103	KZT		26.12.2035	500 000,00	500 000,00	590 259,82	0,55	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00016095	KZT		26.12.2035	500 000,00	500 000,00	590 259,82	0,55	
Итого по эмитенту					1 000 000,00		1 180 519,64	1,10	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/ПАИ	US4642872265	USD			79 583,00		3 482 086,43	3,25	
Итого по эмитенту					79 583,00		3 482 086,43	3,25	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	78 625,89	0,07	
Итого по эмитенту					70 000,00		78 625,89	0,07	
ТОО "Микрофинансовая организация "Шинхан Финанс"/Облигации	KZ2P00019136	KZT		23.07.2028	3 000 000,00	3 000 000,00	3 139 437,50	2,93	
Итого по эмитенту					3 000 000,00		3 139 437,50	2,93	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			1 222 676,00		833 975,07	0,78	
Итого по эмитенту					1 222 676,00		833 975,07	0,78	
ISHARES MSCI ACWI ETF/ПАИ	US4642882579	USD			37 873,00		2 718 694,61	2,54	
Итого по эмитенту					37 873,00		2 718 694,61	2,54	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		209 940,00		302 536,14	0,28	
Итого по эмитенту					209 940,00		302 536,14	0,28	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00015956	KZT		16.09.2030	1 000 000,00	1 000 000,00	1 019 677,78	0,95	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00020089	KZT		29.10.2029	5 000 000,00	5 000 000,00	5 002 252,78	4,67	
Итого по эмитенту					6 000 000,00		6 021 930,56	5,62	
NVIDIA Corporation CMN/Простые акции	US67066G1040	USD	Aa1/Moody's Investors Service		3 366,00		331 222,52	0,31	
Итого по эмитенту					3 366,00		331 222,52	0,31	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	BBB/Standard & Poor's	15.08.2030	3 260,00	1 479 616,20	1 363 210,11	1,27	
Итого по эмитенту					3 260,00		1 363 210,11	1,27	
Broadcom Inc./Простые акции	US11135F1012	USD	A-/Standard & Poor's		2 323,00		348 519,33	0,33	
Итого по эмитенту					2 323,00		348 519,33	0,33	
SK HYNIX INC./Депозитарные расписки	US78392B2060	USD	A-/Standard & Poor's		11 149,00		729 764,63	0,68	
Итого по эмитенту					11 149,00		729 764,63	0,68	
Nextpower Inc./Простые акции	US65290E1010	USD			4 761,00		165 969,66	0,16	
Итого по эмитенту					4 761,00		165 969,66	0,16	
ALPHABET INC./Простые акции	US02079K1079	USD	AA+/Standard & Poor's		3 810,00		545 314,07	0,51	
Итого по эмитенту					3 810,00		545 314,07	0,51	
VISA INC -CLASS A SHARES/Простые акции	US92826C8394	USD	AA-/Standard & Poor's		1 953,00		359 639,91	0,34	
Итого по эмитенту					1 953,00		359 639,91	0,34	
Workday, Inc./Облигации	US98138HAJ05	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.04.2032	1 800,00	816 966,00	744 943,19	0,70	

Итого по эмитенту					1 800,00		744 943,19	0,70	
S&P Global Inc./Простые акции	US78409V1044	USD	A3/Moody's Investors Service		1 489,00		305 532,33	0,29	
Итого по эмитенту					1 489,00		305 532,33	0,29	
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	453 870,00	459 421,21	0,43	
Итого по эмитенту					1 000,00		459 421,21	0,43	
American Express Company/Простые акции	US0258161092	USD	A-/Standard & Poor's		4 700,00		674 456,83	0,63	
Итого по эмитенту					4 700,00		674 456,83	0,63	
AMAZON.COM INC/Простые акции	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		6 482,00		735 424,56	0,69	
Итого по эмитенту					6 482,00		735 424,56	0,69	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	514 435,88	0,48	
Итого по эмитенту					5,00		514 435,88	0,48	
Microsoft Corp./Простые акции	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		5 835,00		1 416 369,71	1,32	
Итого по эмитенту					5 835,00		1 416 369,71	1,32	
GE Vernova INK/Простые акции	US36828A1016	USD	BBB/Standard & Poor's		900,00		350 660,59	0,33	
Итого по эмитенту					900,00		350 660,59	0,33	
Правительство США/Облигации	US912797WM50	USD	Aa1/Moody's Investors Service	01.04.2027	18 000,00	816 966,00	802 121,73	0,75	
Правительство США/Облигации	US912797WL77	USD	Aa1/Moody's Investors Service	25.03.2027	35 000,00	1 588 545,00	1 561 115,59	1,46	
Правительство США/Облигации	US91282CNM90	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.07.2028	82 000,00	3 721 734,00	3 713 755,66	3,47	
Правительство США/Облигации	US91282CQY02	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2028	28 400,00	1 288 990,80	1 295 081,75	1,21	
Правительство США/Облигации	US912797WG82	USD	Aa1/Moody's Investors Service	22.12.2026	30 000,00	1 361 610,00	1 352 959,69	1,26	
Итого по эмитенту					193 400,00		8 725 034,42	8,14	
Европейский инвестиционный банк/Еврооблигации	XS0070553820	USD	AAA/Standard & Poor's	06.11.2026	100,00	453 870,00	453 444,27	0,42	
Итого по эмитенту					100,00		453 444,27	0,42	
INTL BK RECON AND DEVELOP/Облигации	US459058JN45	USD	AAA/Standard & Poor's	24.11.2027	2 000,00	907 740,00	873 441,95	0,82	
INTL BK RECON AND DEVELOP/Облигации	US459058KJ14	USD	AAA/Standard & Poor's	15.06.2027	1 753,00	795 634,11	798 238,82	0,75	
Итого по эмитенту					3 753,00		1 671 680,77	1,56	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	12 068,66	0,01	
Азиатский Банк Развития/Облигации	US045167FP34	USD	AAA/Standard & Poor's	20.08.2027	1 000,00	453 870,00	451 350,29	0,42	
Азиатский Банк Развития/Облигации	US045167DU47	USD	AAA/Standard & Poor's	12.01.2027	1 500,00	680 805,00	683 764,46	0,64	
Итого по эмитенту					12 002 500,00		1 147 183,41	1,07	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	02.11.2026	550 827,00		19 831 934,40	18,51	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					550 827,00		19 831 934,40	18,51	
АО "Alatau City Bank"	30.10.2026 №200/001539-26	KZT		02.11.2026			1 538 873,21	1,44	Вклады
Итого по эмитенту							1 538 873,21	1,44	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					**65 267 223,00**		**107 156 603,56**	**100,00**	
Деньги на инвестиционных счетах							3 418 841,64		
Прочие активы							17 923,19		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «Halyk Finance»							**110 593 368,38**		