

**Информация по инвестиционному управлению
пенсионными активами АО «ЕНПФ», находящимися в доверительном
управлении АО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance»**

По состоянию на 1 апреля 2026 года пенсионные активы (далее – ПА) АО «ЕНПФ» (далее – ЕНПФ), находящиеся в доверительном управлении АО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» (далее – Halyk Finance), составили **57 658,34** млн. тенге.

Структура портфеля финансовых инструментов, сформированного за счет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении Halyk Finance представлена в Таблице 1.

Таблица 1. Структура инвестиционного портфеля ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении Halyk Finance, в разрезе финансовых инструментов

млн. тенге

| Наименование | Текущая стоимость на 01.01.2026г. | Доля на 01.01.2026г. | Текущая стоимость на 01.04.2026 г. | Доля на 01.04.2026г. | Прирост/снижение с начала года |
|---|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| ГЦБ МФ РК | 9 520,50 | 18,89% | 6 811,62 | 11,81% | -28,45% |
| Ноты НБРК | 0,00 | 0,00% | 7 276,54 | 12,62% | 0,00% |
| ГЦБ иностранных государств | 856,43 | 1,70% | 2 098,39 | 3,64% | 145,02% |
| МФО | 6 627,71 | 13,15% | 4 008,22 | 6,95% | -39,52% |
| Корпоративные облигации эмитентов РК | 2 972,33 | 5,90% | 3 888,44 | 6,74% | 30,82% |
| Облигации банков второго уровня РК | 7 431,88 | 14,75% | 8 626,63 | 14,96% | 16,08% |
| Облигации квазигосударственных организаций РК | 2 743,71 | 5,44% | 3 090,32 | 5,36% | 12,63% |
| Корпоративные облигации иностранных эмитентов | 3 518,42 | 6,98% | 1 889,84 | 3,28% | -46,29% |
| Акции и депозитарные расписки эмитентов РК | 1 194,82 | 2,37% | 2 496,05 | 4,33% | 108,91% |
| Паи Exchange Traded Funds (ETF), в том числе: | 2 468,11 | 4,90% | 4 656,60 | 8,08% | 88,67% |
| ETF на долговые инструменты | 0,00 | 0,00% | 2 742,67 | 4,76% | 0,00% |
| ETF на долевыe инструменты | 2 468,11 | 4,90% | 1 913,93 | 3,32% | -22,45% |
| Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов | 4 135,30 | 8,21% | 890,57 | 1,54% | -78,46% |
| Денежные средства на счетах | 1 349,90 | 2,68% | 1 992,64 | 3,46% | 47,61% |
| Прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии) | 0,36 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -100,00% |
| дебиторская задолженность | 0,36 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -100,00% |
| просроченная задолженность | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Обратное РЕПО (не более 90 календарных дней) | 7 572,81 | 15,03% | 9 932,50 | 17,23% | 31,16% |
| Итого ПА, находящиеся в управлении УИП | 50 392,30 | 100,00% | 57 658,34 | 100,00% | 14,42% |
| Обязательства к оплате по совершенным сделкам | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Итого пенсионные активы | 50 392,30 | 100,00% | 57 658,34 | 100,00% | 14,42% |

Средневзвешенная рыночная доходность к погашению долговых финансовых инструментов, номинированных в тенге равна 16,00% годовых. Средневзвешенная рыночная доходность к погашению долговых финансовых инструментов, номинированных в долларах США, равна 4,65% годовых.

Операции обратного РЕПО (не более 90 календарных дней)

Текущая стоимость операций обратного РЕПО за отчетный месяц составила 9 932,50 млн тенге. Их доля в портфеле составила 17,23%.

Средневзвешенная доходность операций обратного РЕПО на отчетную дату составила 18,20% годовых.

Государственные ценные бумаги Министерства финансов Республики Казахстан

В отчетном периоде из состава портфеля были проданы государственные ценные бумаги Министерства финансов Республики Казахстан (далее – ГЦБ МФ РК) на общую сумму 1 435,46 млн тенге.

Текущая стоимость ГЦБ МФ РК за отчетный месяц составила 6 811,62 млн тенге. Их доля в портфеле составила 11,81%.

Средневзвешенная доходность к погашению купонных ГЦБ МФ РК на отчетную дату составила 16,40% годовых.

Ноты Национального Банка Республики Казахстан

В отчетном периоде в состав портфеля были приобретены ноты Национального Банка Республики Казахстан (далее – НБРК) на общую сумму 4 311,30 млн тенге.

Текущая стоимость нот НБРК за отчетный месяц составила 7 276,54 млн тенге. Их доля в портфеле составила 12,62%.

Средневзвешенная доходность к погашению нот НБРК на отчетную дату составила 16,81% годовых.

Государственные ценные бумаги иностранных государств

В отчетном периоде в состав портфеля были приобретены и проданы государственные облигации иностранных государств на суммы 2 112,05 млн тенге и 1 076,38 млн тенге соответственно.

В рассматриваемом периоде осуществлено погашение основного долга по облигациям Министерства финансов США на общую сумму 343,90 млн тенге.

Текущая стоимость государственных ценных бумаг иностранных государств на конец отчетного месяца составила 2 098,39 млн тенге. Их доля в портфеле составила 3,64%.

Средневзвешенная доходность к погашению государственных ценных бумаг иностранных государств, представленных дисконтными облигациями Министерства финансов США, по состоянию на отчетную дату составила 4,10% годовых в долларах США.

Облигации международных финансовых организаций

В отчетном периоде из состава портфеля были проданы облигации Международных финансовых организаций (далее – МФО) на общую сумму 2 681,27 млн тенге.

Текущая стоимость облигаций МФО на конец отчетного месяца составила 4 008,22 млн тенге. Их доля в портфеле составила 6,95%.

Средневзвешенная доходность к погашению облигаций МФО на отчетную дату составила 16,08% годовых в тенге и 4,02% годовых в долларах США.

Корпоративные облигации эмитентов-резидентов Республики Казахстан

В отчетном периоде в состав портфеля корпоративные облигации эмитентов-резидентов Республики Казахстан не приобретались.

Текущая стоимость корпоративных облигаций эмитентов-резидентов Республики Казахстан на конец отчетного месяца составила 3 888,44 млн тенге. Их доля в портфеле составила 6,74%.

Средневзвешенная доходность к погашению корпоративных облигаций эмитентов-резидентов Республики Казахстан на отчетную дату составила 14,77% годовых в тенге и 6,12% годовых в долларах США.

Облигации банков второго уровня Республики Казахстан

В отчетном периоде в состав портфеля облигации банков второго уровня Республики Казахстан (далее – БВУ РК) не приобретались.

Текущая стоимость облигаций БВУ РК на конец отчетного месяца составила 8 626,63 млн тенге. Их доля в портфеле составила 14,96%.

Средневзвешенная доходность к погашению облигаций БВУ РК на отчетную дату составила 15,28% годовых.

Облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан

В отчетном периоде в состав портфеля облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан не приобретались.

В рассматриваемом периоде осуществлено погашение основного долга по облигациям квазигосударственных организаций Республики Казахстан на общую сумму 12,00 млн тенге.

Текущая стоимость облигаций квазигосударственных организаций Республики Казахстан на конец отчетного месяца составила 3 090,32 млн тенге. Их доля в портфеле составила 5,36%.

Средневзвешенная доходность к погашению облигаций квазигосударственных организаций Республики Казахстан на отчетную дату составила 16,24% годовых.

Корпоративные облигации иностранных эмитентов

В отчетном периоде из состава портфеля были проданы корпоративные облигации иностранных эмитентов на общую сумму 1 440,48 млн тенге.

Текущая стоимость корпоративных облигаций иностранных эмитентов на конец отчетного месяца составила 1 889,84 млн тенге. Их доля в портфеле составила 3,28%.

Средневзвешенная доходность к погашению корпоративных облигаций иностранных эмитентов на отчетную дату составила 15,30% годовых в тенге и 5,48% годовых в долларах США.

Акции и депозитарные расписки эмитентов Республики Казахстан

В отчетном периоде в состав портфеля были приобретены акции и депозитарные расписки эмитентов Республики Казахстан на общую сумму 436,19 млн тенге.

Текущая стоимость акций и депозитарных расписок эмитентов Республики Казахстан на конец отчетного месяца составила 2 496,05 млн тенге. Их доля в портфеле составила 4,33%.

Паи Exchange Traded Funds (ETF)

В отчетном периоде в состав портфеля паи ETF не приобретались.

Текущая стоимость ETF на конец отчетного месяца составила 4 656,60 млн тенге (8,08% портфеля). Из них на долговые ETF пришлось 2 742,67 млн тенге (4,76%), на долевые – 1 913,93 млн тенге (3,32%).

Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов

В отчетном периоде в состав портфеля были приобретены акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов на общую сумму 1 076,68 млн тенге.

Текущая стоимость акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов на конец отчетного месяца составила 890,57 млн тенге. Их доля в портфеле составила 1,54%.

Валютная структура

Инвестиционный портфель финансовых инструментов в разрезе валют, в которых номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении Halyk Finance представлен в Таблице 2.

Таблица 2. Структура инвестиционного портфеля ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении Halyk Finance, в разрезе валют

млн тенге

| Валюта | Текущая стоимость на 01.01.2026г. | Доля на 01.01.2026г. | Текущая стоимость на 01.04.2026 г. | Доля на 01.04.2026г. | Прирост/снижение с 01.01.2026 г. |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Национальная валюта | 30 437,23 | 60,40% | 39 611,78 | 68,70% | 30,14% |
| Евро | 0,14 | 0,00% | 0,13 | 0,00% | -7,55% |
| Доллар США | 19 954,94 | 39,60% | 18 046,43 | 31,30% | -9,56% |
| Итого: | 50 392,30 | 100,00% | 57 658,34 | 100,00% | 14,42% |

Результаты инвестиционной деятельности

В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода в 2026 году составил **980,17** млн тенге. Доходность пенсионных активов с начала 2026 года составила 1,74%, за последние 12 месяцев с апреля 2025 года по март 2026 года составила 10,98%.

Структура начисленного инвестиционного дохода представлена в Таблице 3.

Таблица 3. Структура инвестиционного дохода, полученного по ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении Halyk Finance

млн тенге

| Наименование | Инвестиционный доход с начала 2026 года |
|--|---|
| Доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» | 1 543,74 |
| Доходы (убытки) от рыночной переоценки ценных бумаг | 150,68 |
| Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты | -718,53 |
| Доходы (убытки) от переоценки прочих активов | 0,00 |
| Прочие доходы (убытки) | 4,28 |
| Итого | 980,17 |

Информация о стоимости условной единицы

Динамика стоимости условной пенсионной единицы ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении Halyk Finance представлена в Таблице 4.

Таблица 4. Стоимость одной условной единицы ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении Halyk Finance

| № | Дата | Стоимость одной условной единицы |
|----|------------|----------------------------------|
| 1 | 01.03.2026 | 1 591,2709531 |
| 2 | 02.03.2026 | 1 621,3829520 |
| 3 | 03.03.2026 | 1 621,3829520 |
| 4 | 04.03.2026 | 1 621,3829520 |
| 5 | 05.03.2026 | 1 621,3829520 |
| 6 | 06.03.2026 | 1 621,3829520 |
| 7 | 07.03.2026 | 1 621,3829520 |
| 8 | 08.03.2026 | 1 621,3829520 |
| 9 | 09.03.2026 | 1 621,3829520 |
| 10 | 10.03.2026 | 1 611,1716627 |
| 11 | 11.03.2026 | 1 611,1716627 |
| 12 | 12.03.2026 | 1 611,1716627 |
| 13 | 13.03.2026 | 1 611,1716627 |
| 14 | 14.03.2026 | 1 611,1716627 |
| 15 | 15.03.2026 | 1 611,1716627 |
| 16 | 16.03.2026 | 1 603,9551432 |
| 17 | 17.03.2026 | 1 603,9551432 |

| № | Дата | Стоимость одной условной единицы |
|----|------------|----------------------------------|
| 18 | 18.03.2026 | 1 603,9551432 |
| 19 | 19.03.2026 | 1 603,9551432 |
| 20 | 20.03.2026 | 1 603,9551432 |
| 21 | 21.03.2026 | 1 603,9551432 |
| 22 | 22.03.2026 | 1 603,9551432 |
| 23 | 23.03.2026 | 1 603,9551432 |
| 24 | 24.03.2026 | 1 603,9551432 |
| 25 | 25.03.2026 | 1 603,9551432 |
| 26 | 26.03.2026 | 1 603,8083013 |
| 27 | 27.03.2026 | 1 603,8083013 |
| 28 | 28.03.2026 | 1 603,8083013 |
| 29 | 29.03.2026 | 1 603,8083013 |
| 30 | 30.03.2026 | 1 599,7272704 |
| 31 | 31.03.2026 | 1 598,1705352 |

Информация о соблюдении параметров инвестиционной декларации

Структурное распределение ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении, соответствует требованиям Инвестиционной декларации на портфель финансовых инструментов, сформированный за счет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении Haluk Finance¹. Доли валютных позиций остаются в рамках допустимого уровня и не нарушают требований Инвестиционной декларации на портфель финансовых инструментов, сформированный за счет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении Haluk Finance. Сведения о соблюдении лимитов инвестирования по состоянию на 01 апреля 2026 года представлены в Таблице 5 ниже.

Таблица 5. Лимиты инвестирования по ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении Haluk Finance

| № | Наименование финансового инструмента | Фактическое значение, в млн. тенге | Фактическое значение (в процентах от стоимости пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении) | Лимиты (в процентах от общего объема ПА) | Выполнение (да/нет) |
|----|--|------------------------------------|--|--|---------------------|
| 1. | Деньги средства в национальной валюте – тенге (KZT) | 103,91 | 0,18% | до 100% | да |
| 2. | Обратное РЕПО | 9 932,50 | 17,23% | до 100% | да |
| 3. | Государственные ценные бумаги Республики Казахстан (в том числе, эмитированные в соответствии с законодательством иностранных государств), выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, а также ценные бумаги, выпущенные под гарантию и (или) поручительство Правительства Республики Казахстан | 14 088,16 | 24,43% | до 100% | да |
| 4. | Долговые ценные бумаги, выпущенные местными | 0,00 | 0,00% | до 100% | да |

¹ Инвестиционная декларация на портфель финансовых инструментов, сформированный за счет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении Haluk Finance утверждена решением Совета директоров АО «Haluk Finance» Протокол об итогах заочного голосования Совета директоров от 01 ноября 2022 года №34/22-3

| | | | | | |
|----|---|----------|-------|--------------|----|
| | исполнительными органами Республики Казахстан | | | | |
| 5. | Долговые ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан | 26,25 | 0,05% | до 100% | да |
| 6. | Долговые ценные бумаги, выпущенные акционерными обществами «Банк Развития Казахстана», «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», «Фонд проблемных кредитов» в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств | 1 291,75 | 2,24% | до 100% | да |
| 7. | Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, при соответствии одному из следующих условий: - банки имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «BB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич), или рейтинговую оценку не ниже «kzA-» по национальной шкале Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс); - банки являются дочерними банками-резидентами, родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) не ниже «A-» или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич). | 0,00 | 0,00% | не более 30% | да |
| 8. | Вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже «A-» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич) | 0,00 | 0,00% | не более 20% | да |
| 9. | Долговые ценные бумаги, выпущенные следующими международными финансовыми организациями, имеющие рейтинговую оценку не ниже «BB+» по международной шкале агентства Standard & Poor's | 4 008,22 | 6,96% | не более 30% | да |

| | | | | | |
|-----|--|----------|-------|-----------|----|
| | <p>(Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Азиатский банк развития (the Asian Development Bank); - Межамериканский банк развития (the Inter-American Development Bank); - Африканский банк развития (the African Development Bank); - Европейский банк реконструкции и развития (the European Bank for Reconstruction and Development); - Европейский инвестиционный банк (the European Investment Bank); - Банк Развития Европейского Совета (the Council of Europe Development Bank); - Исламская корпорация по развитию частного сектора (the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector); - Исламский банк развития (the Islamic Development Bank); - Многостороннее агентство гарантии инвестиций (the Multilateral Investment Guarantee Agency); - Скандинавский инвестиционный банк (the Nordic Investment Bank); - Международный валютный фонд (the International Monetary Fund); - Международная ассоциация развития (the International Development Association); - Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (the International Centre for Settlement of Investment Disputes); - Международный банк реконструкции и развития (the International Bank for Reconstruction and Development); - Международная финансовая корпорация (the International Finance Corporation); <p>а также ценные бумаги, выпущенные международной финансовой организацией, доля Республики Казахстан в уставном капитале которой составляет не менее 25%.</p> | | | | |
| 10. | <p>Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's</p> | 2 098,39 | 3,64% | менее 40% | да |

| | | | | | |
|-----|--|-----------|--------|--------------|----|
| | (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич) | | | | |
| | Негосударственные ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями: | 2 780,41 | 4,82% | см.ниже | да |
| 11. | 1) акции иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже «BB+» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич); | 890,57 | 1,55% | не более 20% | да |
| | 2) акции иностранных эмитентов, входящие в состав основных фондовых индексов, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции; | | | | |
| | 3) долговые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже «BB» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич) | | | | |
| | 4) долговые ценные бумаги, соответствующие требованиям индекса Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агригейт Индекс) и входящие в индекс Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агригейт Индекс), имеющие рейтинг не ниже Ваа3/BBB-/BBB рейтинговой шкалы Moody's, S&P и Fitch | 1 889,84 | 3,28% | менее 40% | да |
| 12. | Негосударственные ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств: | 16 783,43 | 29,07% | см.ниже | да |

| | | | | | |
|------------|---|-----------|--------|--------------|----|
| | <p>1) акции эмитентов квазигосударственного сектора Республики Казахстан, размещенные (размещаемые) в рамках публичного предложения (продажи) среди широкого круга инвесторов на фондовой бирже, и (или) депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции;</p> <p>2) акции юридических лиц, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям категории «премиум» сектора «акции» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции;</p> <p>3) акции юридических лиц, входящие в состав основных фондовых индексов;</p> | 2 496,05 | 4,33% | не более 20% | да |
| | <p>4) долговые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющими рейтинговую оценку не ниже "B+" по международной шкале агентства Standard&Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич), или рейтинговую оценку не ниже "kzBBB" по национальной шкале Standard & Poog's (Стандарт энд Пурс);</p> <p>5) ценные бумаги, выпущенные в рамках реструктуризации обязательств эмитента в целях обмена на ранее выпущенные ценные бумаги либо иные обязательства данного эмитента.</p> | 14 287,38 | 24,78% | не более 70% | да |
| 13. | Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные | 0,00 | 0,00% | не более 3% | да |

| | | | | | |
|-----|--|----------|-------|--------------|----|
| | <p>субъектами, отнесенными к малому или среднему предпринимательству согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Основная" либо "Альтернативная" официального списка фондовой биржи, и имеющие гарантию акционерного общества "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ" и (или) акционерного общества "Банк Развития Казахстана", сумма которой покрывает не менее 50 (пятидесяти) процентов номинальной стоимости данных негосударственных долговых ценных бумаг</p> | | | | |
| | <p>Паи Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трэйдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэйдэд Ноутс):</p> | 4 656,60 | 8,08% | см.ниже | да |
| 14. | <p>1) Паи Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс) на долевые инструменты, структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам;</p> <p>2) Паи Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трэйдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэйдэд Ноутс) на долевые инструменты, имеющие рейтинговую оценку не ниже "3 звезды" рейтингового агентства Morningstar (Морнингстар), за исключением Паев Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам</p> | 1 913,93 | 3,32% | не более 20% | да |

| | | | | | |
|-----|---|----------|-------|--------------|----|
| | <p>3) Паи Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс) на долговые инструменты, структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам;</p> <p>4) Паи Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трэйдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэйдэд Ноутс) на долговые инструменты, имеющие рейтинговую оценку не ниже "3 звезды" рейтингового агентства Morningstar (Морнинстар), за исключением Паев Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам</p> | 2 742,67 | 4,76% | не более 40% | |
| 15. | Паи интервальных паевых инвестиционных фондов, управляющая компания которых является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям сектора «ценные бумаги инвестиционных фондов» площадки «Смешанная» официального списка фондовой биржи | 0,00 | 0,00% | не более 20% | да |
| 16. | Иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «ВВВ» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич) | 1 888,73 | 3,28% | менее 40% | да |
| 17. | Аффинированные драгоценные металлы, соответствующие международным стандартам качества, принятым Лондонской ассоциацией рынка драгоценных | 0,00 | 0,00% | менее 40% | да |

| | | | | | |
|-----|---|------|-------|--|----|
| | металлов (London bullion market association) и обозначенным в документах данной ассоциации как стандарт «Лондонская качественная поставка» («London good delivery»), и металлические депозиты, в том числе в банках-нерезидентах Республики Казахстан, обладающих рейтинговой оценкой не ниже «АА» агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич), на срок не более двенадцати месяцев | | | | |
| 18. | <p>Следующие производные финансовые инструменты, заключенные в целях хеджирования, базовым активом которых являются финансовые инструменты, разрешенные к приобретению за счет пенсионных активов в соответствии с настоящим приложением:</p> <p>опционы – контракт, дающий покупателю право, но не обязательство, купить или продать указанный актив по определенной цене или до определенной даты;</p> <p>фьючерсы – контракт, связанный с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении сделки купли-продажи, которая будет совершена в будущем;</p> <p>форварды – договор, по которому одна сторона в определенные сроки обязуется передать предмет контракта, а другая сторона принять его по указанной стоимости, в указанное время и указанном месте;</p> <p>свопы – соглашение между двумя контрагентами об обмене в будущем платежами в соответствии с определенными в контракте условиями;</p> <p>производные финансовые инструменты, представляющие собой комбинацию вышеперечисленных производных финансовых инструментов.</p> | 0,00 | 0,00% | в пределах лимита на базовые активы, являющиеся предметом хеджирования | да |

Информация по покупкам, продажам и погашениям финансовых инструментов, находящихся в портфеле финансовых инструментов, сформированном за счет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении Nalyk Finance

Таблица 6. Сведения по приобретению финансовых инструментов в отчетном месяце

| Вид инструмента | Валюта | Эмитент ценной бумаги | Сумма сделки в тенге |
|---|--------|---|-------------------------|
| Ноты НБРК | KZT | ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" | 4 311 301 500,00 |
| ГЦБ иностранных государств | USD | Министерство финансов США | 2 112 053 639,87 |
| Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов | USD | Microsoft Corp. | 541 075 868,05 |
| Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов | USD | Meta Platforms, Inc. | 535 600 885,00 |
| Акции и депозитарные расписки эмитентов РК | USD | АО "Народный Банк Казахстана" | 416 432 221,26 |
| Акции и депозитарные расписки эмитентов РК | KZT | АО "Банк ЦентрКредит" | 19 753 537,80 |
| Итого | | | 7 936 217 651,97 |

Таблица 7. Сведения по продаже финансовых инструментов в отчетном месяце

| Вид инструмента | Валюта | Эмитент ценной бумаги | Сумма сделки в тенге |
|---|--------|-----------------------------------|-------------------------|
| МФО | USD | Asian Development Bank | 1 475 717 883,84 |
| ГЦБ РК | KZT | Министерство финансов РК | 1 435 461 971,28 |
| ГЦБ иностранных государств | USD | Министерство финансов США | 1 076 377 765,50 |
| МФО | USD | International Finance Corporation | 981 855 763,41 |
| Корпоративные облигации иностранных эмитентов | USD | Vale Overseas Limited | 528 709 650,00 |
| Корпоративные облигации иностранных эмитентов | USD | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | 460 767 410,00 |
| Корпоративные облигации иностранных эмитентов | USD | Yara International ASA | 451 000 577,76 |
| МФО | USD | European Investment Bank | 223 697 229,47 |
| Итого | | | 6 633 588 251,25 |

Таблица 8. Сведения по погашениям основного долга по ценным бумагам в отчетном месяце

| Вид инструмента | Валюта | Эмитент ценной бумаги | Сумма сделки в тенге |
|---|--------|-------------------------------|-----------------------|
| ГЦБ иностранных государств | USD | Министерство финансов США | 343 903 000,00 |
| Облигации квазигосударственных организаций РК | KZT | АО "Банк Развития Казахстана" | 12 000 000,00 |
| Итого | | | 355 903 000,00 |

Таблица 9. Сведения по размещениям во вклады иностранных банков в отчетном месяце

| Вид инструмента | Валюта | Эмитент ценной бумаги | Сумма сделки в тенге |
|---|--------|-----------------------|----------------------|
| В отчетном месяце не осуществлялись размещения во вклады иностранных банков | | | |
| Итого | | | |

Таблица 10. Сведения по погашениям основного долга по вкладам в отчетном месяце

| Вид инструмента | Валюта | Эмитент ценной бумаги | Сумма сделки в тенге |
|--|--------|-----------------------|----------------------|
| В отчетном месяце не осуществлялись погашения основного долга по вкладам | | | |
| Итого | | | |