

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

По состоянию на 1 июля 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 65 576,72 млн теңге.

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 теңге

Наименование	Текущая стоимость на 01.01.2026г.	Доля на 01.01.2026г.	Текущая стоимость на 01.07.2026 г.	Доля на 01.07.2026г.	Прирост/ снижение с начала года
ГЦБ МФ РК	9 520,50	18,89%	5 312,49	8,10%	-44,20%
Ноты НБРК	0,00	0,00%	792,19	1,21%	0,00%
ГЦБ иностранных государств	856,43	1,70%	3 391,60	5,17%	296,02%
МФО	6 627,71	13,15%	2 879,92	4,39%	-56,55%
Корпоративные облигации эмитентов РК	2 972,33	5,90%	4 601,26	7,02%	54,80%
Облигации банков второго уровня РК	7 431,88	14,75%	14 106,94	21,51%	89,82%
Облигации квазигосударственных организаций РК	2 743,71	5,44%	9 295,46	14,17%	238,79%
Корпоративные облигации иностранных эмитентов	3 518,42	6,98%	2 749,34	4,19%	-21,86%
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК	1 194,82	2,37%	5 029,09	7,67%	320,91%
Паи Exchange Traded Funds (ETF), в том числе:	2 468,11	4,90%	7 603,74	11,59%	208,08%
<i>ETF на долговые инструменты</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>3 840,78</i>	<i>5,86%</i>	<i>0,00%</i>
<i>ETF на долевыми инструментами</i>	<i>2 468,11</i>	<i>4,90%</i>	<i>3 762,95</i>	<i>5,74%</i>	<i>52,46%</i>
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	4 135,30	8,21%	2 104,33	3,21%	-49,11%
Денежные средства на счетах	1 349,90	2,68%	2 250,45	3,43%	66,71%
Прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии)	0,36	0,00%	656,27	1,00%	180910,86%
<i>дебиторская задолженность</i>	<i>0,36</i>	<i>0,00%</i>	<i>656,27</i>	<i>1,00%</i>	<i>180910,86%</i>
<i>просроченная задолженность</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
Обратное Репо (не более 90 календарных дней)	7 572,81	15,03%	4 803,65	7,32%	-36,57%
Итого ПА, находящиеся в управлении УИП	50 392,30	100,00%	65 576,72	100,00%	30,13%
Обязательства к оплате по совершенным сделкам	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Итого пенсионные активы	50 392,30	100,00%	65 576,72	100,00%	30,13%

Средневзвешенная рыночная доходность к погашению долговых финансовых инструментов, номинированных в теңге равна 16,46% годовых. Средневзвешенная рыночная доходность к погашению долговых финансовых инструментов, номинированных в долларах США, равна 4,47% годовых.

Операции обратного РЕПО (не более 90 календарных дней)

Текущая стоимость операций обратного РЕПО за отчетный месяц составила 4 803,65 млн тенге. Их доля в портфеле составила 7,32%.

Средневзвешенная доходность операций обратного РЕПО на отчетную дату составила 16,89% годовых.

Государственные ценные бумаги Министерства финансов Республики Казахстан

В отчетном периоде в состав портфеля государственные ценные бумаги Министерства финансов Республики Казахстан (далее – ГЦБ МФ РК) не приобретались.

Текущая стоимость ГЦБ МФ РК за отчетный месяц составила 5 312,49 млн тенге. Их доля в портфеле составила 8,10%.

Средневзвешенная доходность к погашению купонных ГЦБ МФ РК на отчетную дату составила 16,20% годовых.

Ноты Национального Банка Республики Казахстан

В отчетном периоде в состав портфеля ноты Национального Банка Республики Казахстан (далее – НБРК) не приобретались.

Текущая стоимость нот НБРК за отчетный месяц составила 792,19 млн тенге. Их доля в портфеле составила 1,21%.

Средневзвешенная доходность к погашению нот НБРК на отчетную дату составила 16,35% годовых.

Государственные ценные бумаги иностранных государств

В отчетном периоде в состав портфеля были приобретены и проданы государственные облигации иностранных государств на суммы 1 982,81 млн тенге и 731,16 млн тенге соответственно.

Текущая стоимость ГЦБ иностранных государств на конец отчетного месяца составила 3 391,60 млн тенге. Их доля в портфеле составила 5,17%.

Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств, представленных дисконтными облигациями Министерства финансов США, по состоянию на отчетную дату составила 3,94% 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 2 640,89 млн тенге.

Текущая стоимость облигаций МФО на конец отчетного месяца составила 2 879,92 млн тенге. Их доля в портфеле составила 4,39%.

Средневзвешенная доходность к погашению облигаций МФО на отчетную дату составила 15,10% годовых в тенге и 4,01% годовых в долларах США.

Корпоративные облигации эмитентов-резидентов Республики Казахстан

В отчетном периоде в состав портфеля были приобретены корпоративные облигации эмитентов-резидентов Республики Казахстан на общую сумму 598,83 млн тенге.

Текущая стоимость корпоративных облигаций эмитентов-резидентов Республики Казахстан на конец отчетного месяца составила 4 601,26 млн тенге. Их доля в портфеле составила 7,02%.

Средневзвешенная доходность к погашению корпоративных облигаций эмитентов-резидентов Республики Казахстан на отчетную дату составила 15,86% годовых в тенге и 5,29% годовых в долларах США.

Облигации банков второго уровня Республики Казахстан

В отчетном периоде в состав портфеля были приобретены облигации банков второго уровня Республики Казахстан (далее – БВУ РК) на общую сумму 202,17 млн тенге.

Текущая стоимость облигаций БВУ РК на конец отчетного месяца составила 14 106,94 млн тенге. Их доля в портфеле составила 21,51%.

Средневзвешенная доходность к погашению облигаций БВУ РК на отчетную дату составила 16,72% годовых.

Облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан

В отчетном периоде в состав портфеля были приобретены облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан на общую сумму 1 200,00 млн тенге.

Текущая стоимость облигаций квазигосударственных организаций Республики Казахстан на конец отчетного месяца составила 9 295,46 млн тенге. Их доля в портфеле составила 14,17%.

Средневзвешенная доходность к погашению облигаций квазигосударственных организаций Республики Казахстан на отчетную дату составила 16,28% годовых.

Корпоративные облигации иностранных эмитентов

В отчетном периоде в состав портфеля были приобретены корпоративные облигации иностранных эмитентов на общую сумму 1 846,66 млн тенге.

Текущая стоимость корпоративных облигаций иностранных эмитентов на конец отчетного месяца составила 2 749,34 млн тенге. Их доля в портфеле составила 4,19%.

Средневзвешенная доходность к погашению корпоративных облигаций иностранных эмитентов на отчетную дату составила 14,93% годовых в тенге и 5,21% 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 1 314,74 млн тенге.

Текущая стоимость акций и депозитарных расписок эмитентов Республики Казахстан на конец отчетного месяца составила 5 029,09 млн тенге. Их доля в портфеле составила 7,67%.

Паи Exchange Traded Funds (ETF)

В отчетном периоде в состав портфеля были приобретены паи ETF на общую сумму 1 057,44 млн тенге.

Текущая стоимость ETF на конец отчетного месяца составила 7 603,74 млн тенге (11,59% портфеля). Из них на долговые ETF пришлось 3 840,78 млн тенге (5,86%), на долевые – 3 762,95 млн тенге (5,74%).

Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов

В отчетном периоде в состав портфеля были приобретены портфеля акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов на общую сумму 1 677,75 млн тенге.

Текущая стоимость акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов на конец отчетного месяца составила 2 104,33 млн тенге. Их доля в портфеле составила 3,21%.

Валютная структура

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

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

Валюта	млн тенге				
	Текущая стоимость на 01.01.2026г.	Доля на 01.01.2026г.	Текущая стоимость на 01.07.2026 г.	Доля на 01.07.2026г.	Прирост/снижение с 01.01.2026 г.
Национальная валюта	30 437,23	60,40%	42 550,97	64,89%	39,84%
Евро	0,14	0,00%	0,22	0,00%	59,31%
Доллар США	19 954,94	39,60%	23 025,54	35,11%	15,39%
Итого:	50 392,30	100,00%	65 576,72	100,00%	30,13%

Результаты инвестиционной деятельности

В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода в 2026 году составил 3 429,20 млн тенге. Доходность пенсионных активов с начала 2026 года составила 5,72%, за последние 12 месяцев с июля 2025 года по июнь 2026 года составила 11,69%.

Структура начисленного инвестиционного дохода представлена в Таблице 3.

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

Наименование	млн тенге	
	Инвестиционный доход с начала 2026 года	
Доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО»	3 344,63	
Доходы (убытки) от рыночной переоценки ценных бумаг	627,72	
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты	-558,31	
Доходы (убытки) от переоценки прочих активов	0,00	
Прочие доходы (убытки)	15,16	
Итого	3 429,20	

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	01.06.2026	1 663,9387525
2	02.06.2026	1 663,9387525
3	03.06.2026	1 663,9387525
4	04.06.2026	1 663,9387525
5	05.06.2026	1 663,9387525
6	06.06.2026	1 663,9387525
7	07.06.2026	1 663,9387525
8	08.06.2026	1 654,5411522
9	09.06.2026	1 654,5411522
10	10.06.2026	1 654,5411522
11	11.06.2026	1 654,5411522
12	12.06.2026	1 654,5411522
13	13.06.2026	1 654,5411522
14	14.06.2026	1 654,5411522
15	15.06.2026	1 665,3841677
16	16.06.2026	1 665,3841677
17	17.06.2026	1 665,3841677

№	Дата	Стоимость одной условной единицы
18	18.06.2026	1 665,3841677
19	19.06.2026	1 665,3841677
20	20.06.2026	1 665,3841677
21	21.06.2026	1 665,3841677
22	22.06.2026	1 664,4057450
23	23.06.2026	1 664,4057450
24	24.06.2026	1 664,4057450
25	25.06.2026	1 664,4057450
26	26.06.2026	1 664,4057450
27	27.06.2026	1 664,4057450
28	28.06.2026	1 664,4057450
29	29.06.2026	1 663,2744468
30	30.06.2026	1 660,7272593

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 Halyk 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 Halyk Finance. Сведения о соблюдении лимитов инвестирования по состоянию на 01 июля 2026 года представлены в Таблице 5 ниже.

Таблица 5. Лимиты инвестирования по ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении Halyk 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)	673,30	1,03%	до 100%	да
2.	Обратное РЕПО	4 803,65	7,33%	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	6 104,69	9,31%	до 100%	да
4.	Долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан	0,00	0,00%	до 100%	да

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

5.	Долговые ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан	27,50	0,04%	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	4 220,89	6,44%	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 (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич): - Азиатский банк развития (the Asian Development Bank); - Межамериканский банк развития	2 879,92	4,39%	не более 30%	да

	(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); а также ценные бумаги, выпущенные международной финансовой организацией, доля Республики Казахстан в уставном капитале которой составляет не менее 25%.				
10.	Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже «BBB-» 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)	3 391,60	5,17%	менее 40%	да
11.	Негосударственные ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями: 1) акции иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже «BB+» по международной шкале агентства Standard & Poor's	4 853,67	7,40%	см.ниже	да
		2 104,33	3,21%	не более 20%	да

	(Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич); 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 Baa3/BBB-/BBB рейтинговой шкалы Moody's, S&P и Fitch	2 749,34	4,19%	менее 40%	да
	Негосударственные ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств:	28 784,35	43,89%	см.ниже	да
12.	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; 2) акции юридических лиц, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям категории «премиум» сектора «акции» площадки «Основная»	5 029,09	7,67%	не более 20%	да

	официального списка фондовой биржи и депозитарные расписки, базовым активов которых являются данные акции; 3) акции юридических лиц, входящие в состав основных фондовых индексов;				
	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 & Poor's (Стандарт энд Пурс); 5) ценные бумаги, выпущенные в рамках реструктуризации обязательств эмитента в целях обмена на ранее выпущенные ценные бумаги либо иные обязательства данного эмитента.	23 755,26	36,23%	не более 70%	да
13.	Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные 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	0,00	0,00%	не более 3%	да
14.	Паи Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трэдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэдэд Ноутс):	7 603,74	11,60%	см.ниже	да
	1) Паи Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс) на	3 762,95	5,74%	не более 20%	да

	долевые инструменты, структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам; 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				
	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; 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 (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	3 840,78	5,86%	не более 40%	да

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 «BBB» 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)	2 233,42	3,41%	менее 40%	да
17.	Аффинированные драгоценные металлы, соответствующие международным стандартам качества, принятым Лондонской ассоциацией рынка драгоценных 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	0,00	0,00%	менее 40%	да

18.	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: опционы – контракт, дающий покупателю право, но не обязательство, купить или продать указанный актив по определенной цене или до определенной даты; фьючерсы – контракт, связанный с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении сделки купли-продажи, которая будет совершена в будущем; 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; свопы – соглашение между двумя контрагентами об обмене в будущем платежами в соответствии с определенными в контракте условиями; производные финансовые инструменты, представляющие собой комбинацию вышеперечисленных производных финансовых инструментов.	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 Halyk Finance

Таблица 6. Сведения по приобретению финансовых инструментов в отчетном месяце

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки в тенге
ГЦБ иностранных государств	USD	Министерство финансов США	1 982 810 930,96
Облигации квазигосударственных организаций РК	KZT	АО "Казахстанская Жилищная Компания"	1 200 000 000,00
долговые ETF	USD	iSHARES Core US Aggregate Bond ETF	1 057 444 511,60
Корпоративные облигации иностранных эмитентов	USD	Workday, Inc.	823 718 973,80
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Microsoft Corp.	601 907 857,20
Корпоративные облигации эмитентов РК	KZT	ЧК BI Development Ltd.	598 831 266,67
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК	USD	АО "НАК "Казатомпром"	467 621 343,96
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК	KZT	АО "Народный Банк Казахстана"	305 660 021,44
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК	USD	АО "Народный Банк Казахстана"	318 867 444,10

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки в тенге
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Alibaba Group Holding Limited	309 225 167,06
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	S&P Global	306 925 525,90
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	JD.com, Inc.	154 611 921,18
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Visa, Inc.	305 078 752,23
Облигации БВУ РК	KZT	АО "КМФ Банк"	202 172 066,67
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК	KZT	АО "Эйр Астана"	54 018 122,02
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК	KZT	АО "Банк ЦентрКредит"	168 573 799,34
Итого			8 857 467 704,13

Таблица 7. Сведения по продаже финансовых инструментов в отчетном месяце

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки в тенге
МФО	USD	International Bank for Reconstruction and Development	975 427 701,36
МФО	USD	The Inter-American Development Bank	968 363 528,50
ГЦБ иностранных государств	USD	Министерство финансов США	731 157 224,33
МФО	USD	International Finance Corporation	697 099 715,35
Итого			3 372 048 169,54

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

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

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			