

Отчет об инвестиционной деятельности пенсионных активов в Halyk Finance за январь 2026 года

Создаем будущее вместе!

57%

Доля пенсионных активов среди УИП

₸53,8 млрд

Пенсионные активы в управлении HF

50,7%

Рост с 2023 года

9,0%

Рост У.Е. за 12 мес.

14,2%

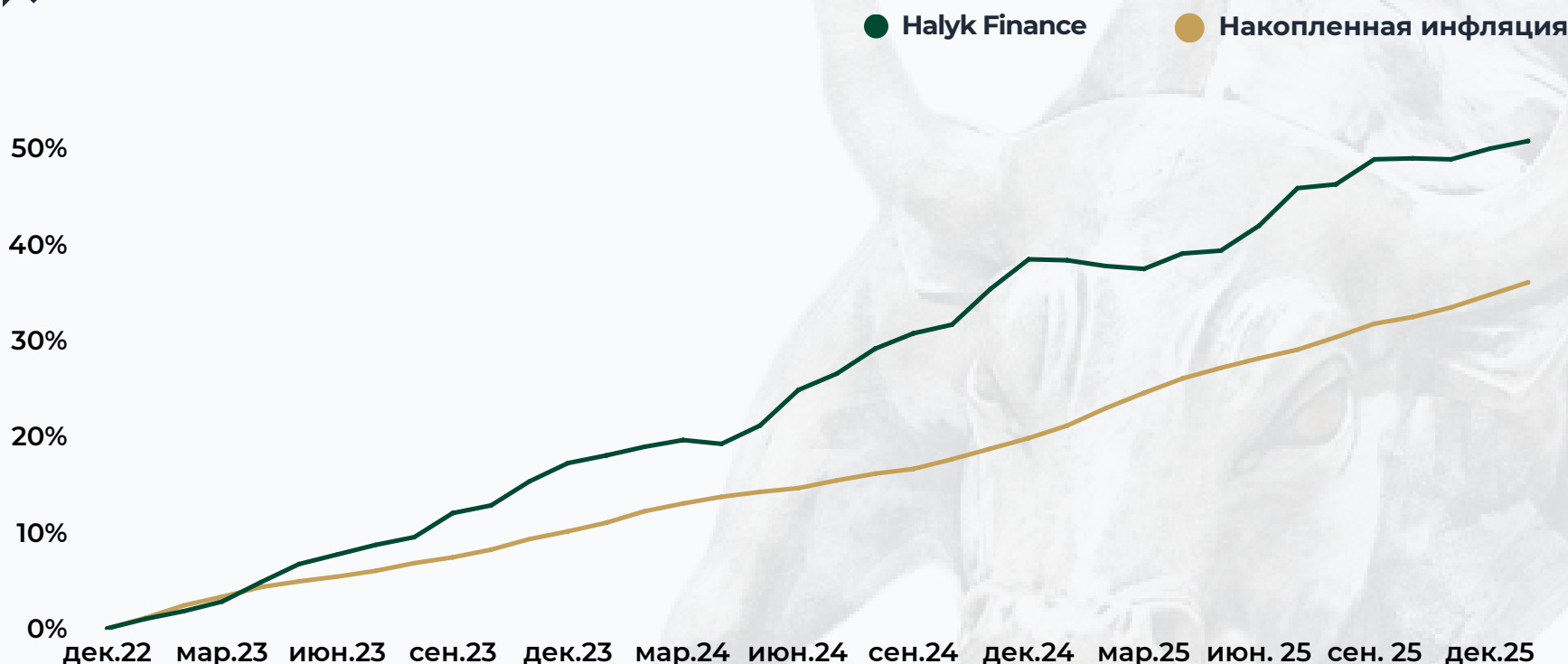
CAGR с 2023 года

15%+

Целевая доходность на 2026 год



Рост vs Инфляция



Ключевой вывод: с начала управления портфель пенсионных активов Halyk Finance значительно опережает накопленную инфляцию, демонстрируя высокую реальную доходность.



₸ 10,0 млрд

Инвестиционный доход портфеля с начала управления



20 лет стабильности

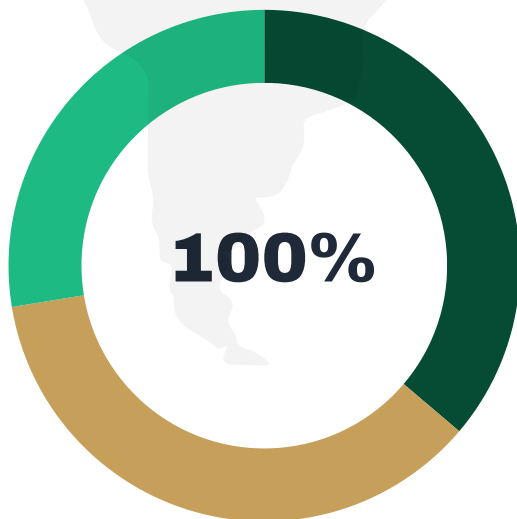
Кредитный рейтинг BBB- (Fitch)

Стратегия

ПРОЗРАЧНОСТЬ & ЗАЩИТА



Текущая Структура Портфеля



- **43% Денежный рынок** Гибкость
- **52% Долговые INSTR.** Безопасность
- **5% Долевые INSTR.** Рост



Валютная защита

36% долларов США

при колебаниях тенге долларовые активы помогают сохранить вашу покупательную способность.

YTM KZT облигаций **17,4%**

Срок до погашения **3,0 года**

YTM USD облигаций **4,1%**

Срок до погашения **1,4 года**

КОММЕНТАРИИ МЕНЕДЖЕРА

В настоящее время мировой фондовый рынок акций дорогой. По мере приближения цен к комфортным для нас уровням постепенно будем наращивать позиции в долевых инструментах. Доля операций репо в портфеле составляет 22% с доходностью 17–18% годовых, что обеспечивает необходимый запас ликвидности и гибкость.

КАК ПЕРЕВЕСТИ ПЕНСИОННЫЕ АКТИВЫ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- 1 В личном кабинете ЕНПФ в разделе “Услуги” выберете “Подача заявления о (об) выборе управляющего инвестиционным портфелем.
- 2 Укажите необходимые сведения, удостоверяющую личность и желаемую сумму перевода.
- 3 Подпишите заявку с помощью ЭЦП – ключа.



Ссылка на видеоинструкцию:

<https://halykfinance.kz/pensionnye-aktivy/?lang=ru>



Адрес:

г. Алматы, пр. Абая 109В, 5 этаж;

г. Астана пр. Мангилик Ел 55/16, блок С 3.1, 3-й этаж, офис 335



Связаться с нами:

Менеджер: +7(701)-006-41-68

Ограничение ответственности

АО “Дочерняя организация Народного Банка Казахстана “Halyk Finance” (далее – АО «Halyk Finance»).
Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 3.2.229/7, выдана Национальным Банком Республики Казахстан 4 ноября 2016 года.

Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением или попыткой со стороны АО «Halyk Finance» купить, продать или вступить в иную сделку в отношении каких-либо ценных бумаг и иных финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка, предоставить какие-либо инвестиционные рекомендации или услуги. Информация, содержащаяся в публикации, не является исчерпывающей и не должна рассматриваться как инвестиционная рекомендация или призыв к торговле и/или передаче активов в доверительное управление. АО «Halyk Finance» не несет ответственности за использование информации, содержащейся в настоящей публикации, а также за сделки и операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, упоминающимися в ней.

Предупреждаем о том, что инвестиции на фондовом рынке сопряжены с рисками. При этом, отмечаем, что прошлая доходность не является показателем доходности инвестиций в будущем. При принятии инвестиционных решений необходимо самостоятельно оценивать все возможные экономические, рыночные, юридические и другие риски.

Прежде чем принимать решение о передаче пенсионных активов в доверительное управление АО «Halyk Finance», пожалуйста, ознакомьтесь с инвестиционной декларацией по доверительному управлению пенсионными активами, размещенной на сайте: <https://halykfinance.kz/pensionnye-aktivy/?lang=ru>.

С уважением, Команда АО «Halyk Finance»