

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

Создаем будущее вместе!

57%

Доля пенсионных активов среди УИП

₸56,0 млрд

Пенсионные активы в управлении HF

14,5%

CAGR с 2023 года

10,3%

Рост У.Е. за 12 мес.

1,3%

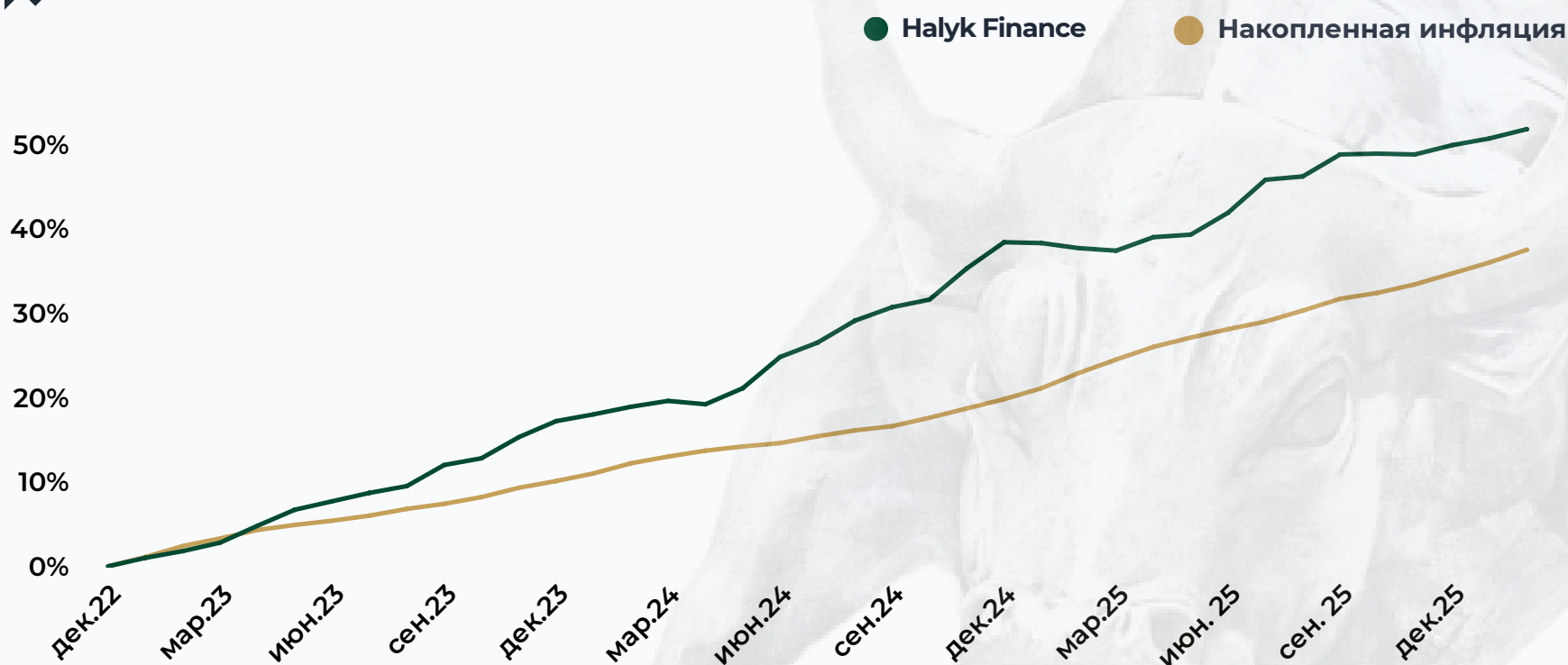
Прирост с 2026 года (8,1% в годовом выражении)

15%+

Целевая доходность на 2026 год



Рост vs Инфляция



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



₸ 10,5 млрд

Инвестиционный доход портфеля с начала управления



20 лет стабильности

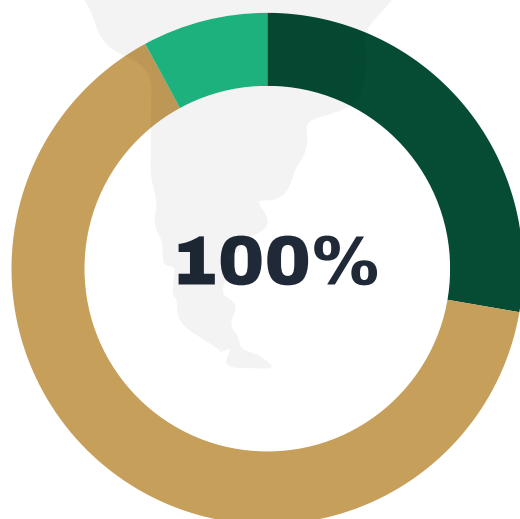
Кредитный рейтинг BBB- (Fitch)

Стратегия

ПРОЗРАЧНОСТЬ & ЗАЩИТА



Текущая Структура Портфеля



- 28% Денежный рынок** Гибкость
- 65% Долговые инстр.** Безопасность
- 8% Долевые инстр.** Рост



Валютная защита

34% долларов США

при колебаниях тенге долларовые активы помогают сохранить покупательную способность пенсионных активов.

YTM KZT облигаций **17,3%**

Срок до погашения **2,6 года**

YTM USD облигаций **4,5%**

Срок до погашения **1,6 года**

КОММЕНТАРИИ МЕНЕДЖЕРА

В отчетном периоде продолжалась работа по приведению структуры портфеля в соответствие с консервативной стратегией управления.

В сегменте долговых инструментов основное внимание уделяется фиксации повышенной купонной доходности по тенговым облигациям.

В части долевого инструментария осуществляется планомерное наращивание позиций в акциях компаний высокого качества, текущие рыночные оценки которых выглядят привлекательными на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности.

Сделки за февраль

Покупки

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки, млн тенге
Ноты НБРК	KZT	ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"	2,874.27
Паи Exchange Traded Funds (ETF)	USD	iSHARES MSCI ACWI ETF	1,133.86
Корпоративные облигации эмитентов РК	USD	ЧК BI Development Ltd.	503.44
Корпоративные облигации эмитентов РК	USD	ЧК BI Development Ltd.	496.80
МФО	USD	European Investment Bank	481.83
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК	USD	Joint Stock Company Kaspi.kz	408.45
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК	KZT	АО "Банк ЦентрКредит"	333.01
Итого			6,231.66

Продажи

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки, млн тенге
ГЦБ иностранных государств	USD	Министерство финансов США	1,945.36
Итого			1,945.36

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»