

Отчет об инвестиционной деятельности пенсионных активов Halyk Finance за март 2026 года

Создаем будущее вместе!

56%

Доля пенсионных активов среди УИП

₸57,7 млрд

Пенсионные активы в управлении HF

14,7%

CAGR с 2023 года

11,0%

Рост У.Е. за последние 12 мес.

1,7%

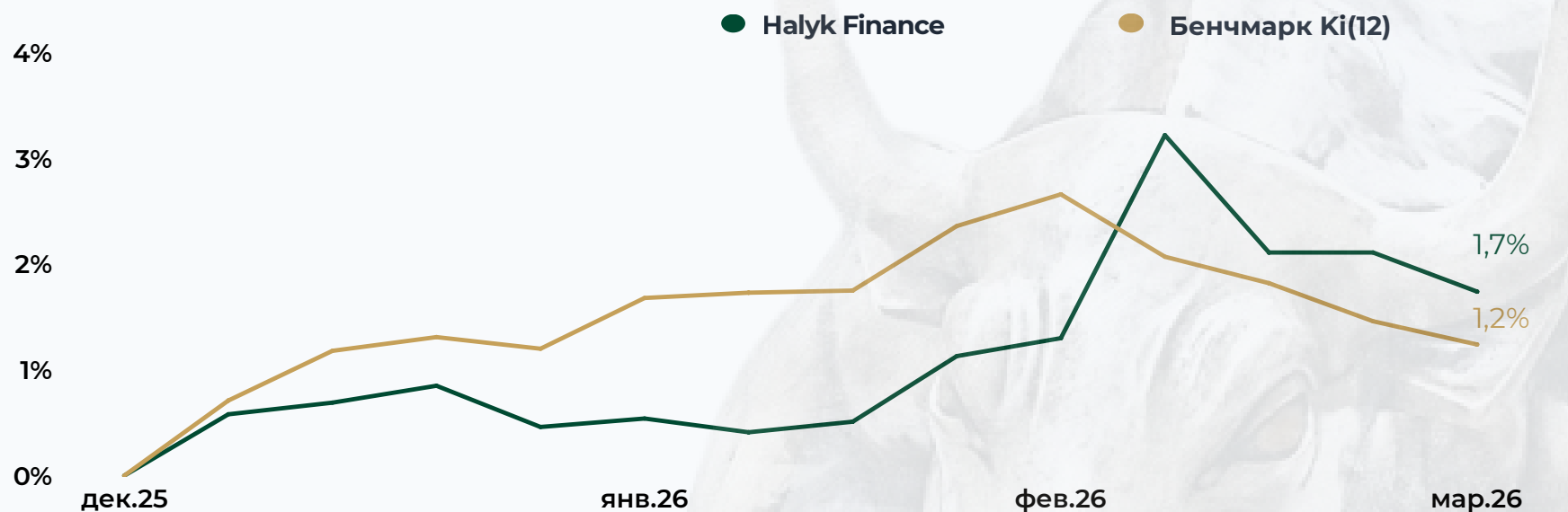
Прирост У.Е. с 2026 года (7,1% в годовом выражении)

15%+

Целевая доходность на 2026 год



Бенчмарк vs Halyk Finance



	Акции KASE	Акции иностр.	Казах-е облигации	Облигации иностр.
Целевой бенчмарк	10,9%	9,0%	61,4%	18,7%
Фактический портфель	4,3%	4,9%	66,8%	24,1%

*расчеты Halyk Finance, подробно про бенчмарки в инвест. декларации: halykfinance.kz/pensionnye-aktivy/?lang=ru



\$2,8 млрд

Размер клиентских портфелей Halyk Finance



21 год стабильности

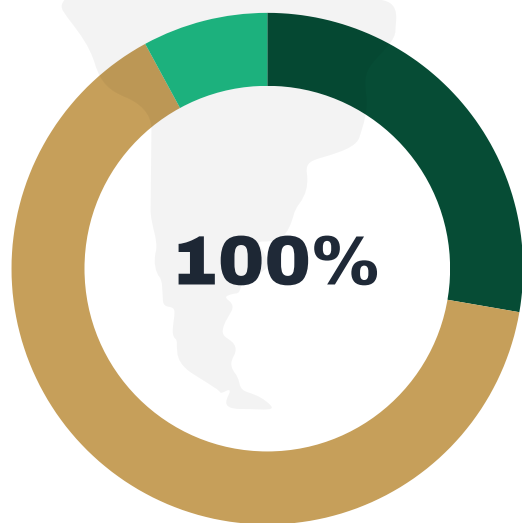
Кредитный рейтинг BBB- (Fitch)

Стратегия

ПРОЗРАЧНОСТЬ & ЗАЩИТА



Текущая Структура Портфеля



■ 48% Денежный рынок Гибкость

■ 43% Долговые INSTR. Безопасность

■ 9% Долевые INSTR. Рост

*включает облигации со сроком до погашения < 1 года, репо и свободные денежные средства



Валютная доля

31% долларов США

обеспечение диверсификации и защита от девальвации

YTM KZT облигаций **15,6%**

Срок до погашения **2,0 года**

YTM USD облигаций **4,6%**

Срок до погашения **2,1 года**

КОММЕНТАРИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Прирост портфеля с начала 2026 года составляет 1,7%, или 7,1% годовых, vs бенчмарк 1,2%, или 5,0% в годовом выражении соответственно.

В сегменте долговых инструментов сокращалась дюрация по казахстанским и иностранным бумагам. Продолжили планомерное наращивание долевых инструментов.

Фокусируемся на высокодоходных и качественных долговых инструментах как тенговых, так и валютных эмитентов. Планируется параллельное наращивание тенговых и иностранных долевых инструментов в составе бенчмарка.

Сделки за март

Покупки

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки, 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

Продажи

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки, 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

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»