

# Отчет об инвестиционной деятельности пенсионных активов Halyk Finance за апрель 2026 года

Создаем будущее вместе!

## 57%

Доля пенсионных активов среди УИП

## ₸59,7 млрд

Пенсионные активы в управлении HF

## 13,8%

CAGR с 2023 года

## 10,7%

Рост У.Е. за последние 12 мес.

## 2,7%

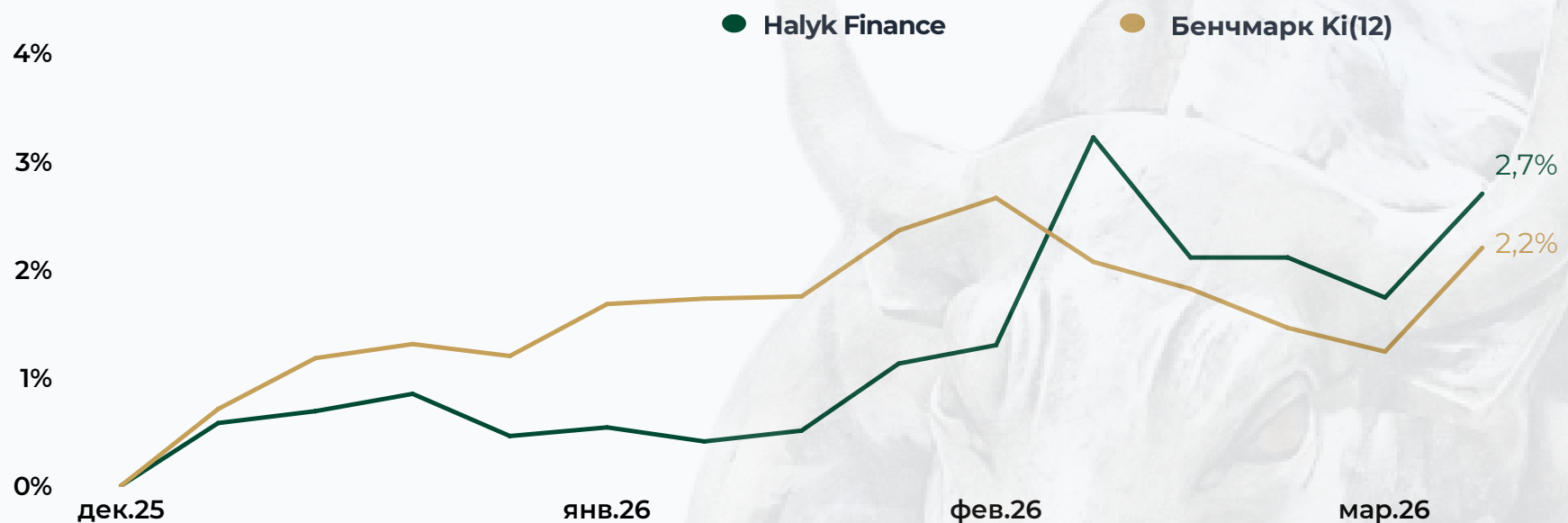
Прирост У.Е. с 2026 года (8,1% в годовом выражении)

## 15%+

Целевая доходность на 2026 год



### Бенчмарк vs Halyk Finance



Доли, %	Акции KASE	Акции иностр.	Казах-е облигации	Облигации иностр.
<b>Целевой бенчмарк</b>	11,1%	9,5%	61,5%	17,9%
<b>Фактический портфель</b>	5,4%	6,1%	61,4%*	27,1%

\*включая инструменты денежного рынка  
расчеты Halyk Finance, подробно про бенчмарки в инвест. декларации: [halykfinance.kz/pensionnye-aktivy/?lang=ru](https://halykfinance.kz/pensionnye-aktivy/?lang=ru)



**\$2,9 млрд**

Размер клиентских портфелей под управлением Halyk Finance



**21 год стабильности**

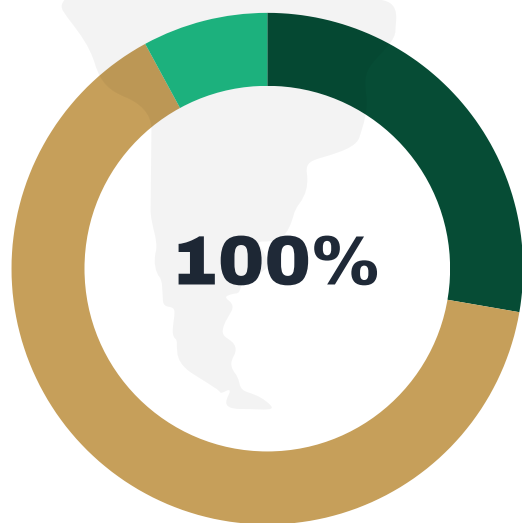
Кредитный рейтинг BBB- (Fitch)

# Стратегия

ПРОЗРАЧНОСТЬ & ЗАЩИТА



## Текущая Структура Портфеля



■ 43%\* Денежный рынок Гибкость

■ 46% Долговые INSTR. Безопасность

■ 11% Долевые INSTR. Рост

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



## Валютная доля

### 37% долларов США

обеспечение диверсификации и защита от девальвации

УТМ KZT облигаций **16,1%**

Дюрация **1,9 года**

УТМ USD облигаций **4,5%**

Дюрация **1,7 года**

## КОММЕНТАРИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

**Прирост портфеля с начала 2026 года составляет 2,7%, или 8,1% годовых, vs бенчмарк 2,2%, или 6,7% в годовом выражении соответственно.**

**Продолжалось параллельное наращивание долевых позиций казахстанских эмитентов и глобальных паевых ETF.**

**Фокусируемся на высокодоходных и качественных долговых инструментах как тенговых, так и валютных эмитентов.**

# Сделки за апрель

## Покупки

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки, тенге
Облигации банков второго уровня РК	KZT	АО "Банк ЦентрКредит"	3 010 606 333,33
МФО	USD	Asian Development Bank	936 674 404,60
ГЦБ иностранных государств	USD	Министерство финансов США	933 570 095,01
ГЦБ иностранных государств	USD	Министерство финансов США	913 474 639,31
МФО	USD	The Inter-American Development Bank	910 474 753,54
ГЦБ иностранных государств	USD	Министерство финансов США	836 027 297,17
Ноты НБРК	KZT	ГУ "НБРК"	766 471 200,00
МФО	USD	Asian Development Bank	703 268 146,38
МФО	USD	International Finance Corporation	650 387 511,64
Паи Exchange Traded Funds (ETF)	USD	iSHARES MSCI ACWI ETF	575 719 747,30
ГЦБ иностранных государств	USD	Министерство финансов США	543 210 269,18
Паи Exchange Traded Funds (ETF)	USD	Sprott Uranium Miners ETF	521 248 466,34
МФО	USD	International Bank for Reconstruction and Development	458 793 031,22
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК	USD	Joint Stock Company Kaspi.kz	287 884 322,88
ГЦБ иностранных государств	USD	Министерство финансов США	179 840 313,16
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК	KZT	АО "Эйр Астана"	118 637 593,30
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК	USD	АО "Эйр Астана"	94 575 923,46
Корпоративные облигации эмитентов РК	USD	АО "АК Алтыналмас"	47 293 973,09
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК	KZT	АО "Банк ЦентрКредит"	21 000 287,00
<b>Итого</b>			<b>12 509 158 307,91</b>

## Продажи

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки, тенге
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Meta Platforms, Inc.	501 757 477,45
ГЦБ РК	KZT	Министерство финансов РК	415 291 249,68
ГЦБ РК	KZT	Министерство финансов РК	5 069 063,30
ГЦБ РК	KZT	Министерство финансов РК	84,744
<b>Итого</b>			<b>922 118 637,87</b>

## 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»