

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

Создаем будущее вместе!

56%

Доля пенсионных активов среди УИП

₸65,6 млрд

Пенсионные активы в управлении HF

14,1%

CAGR с 2023 года

11,7%

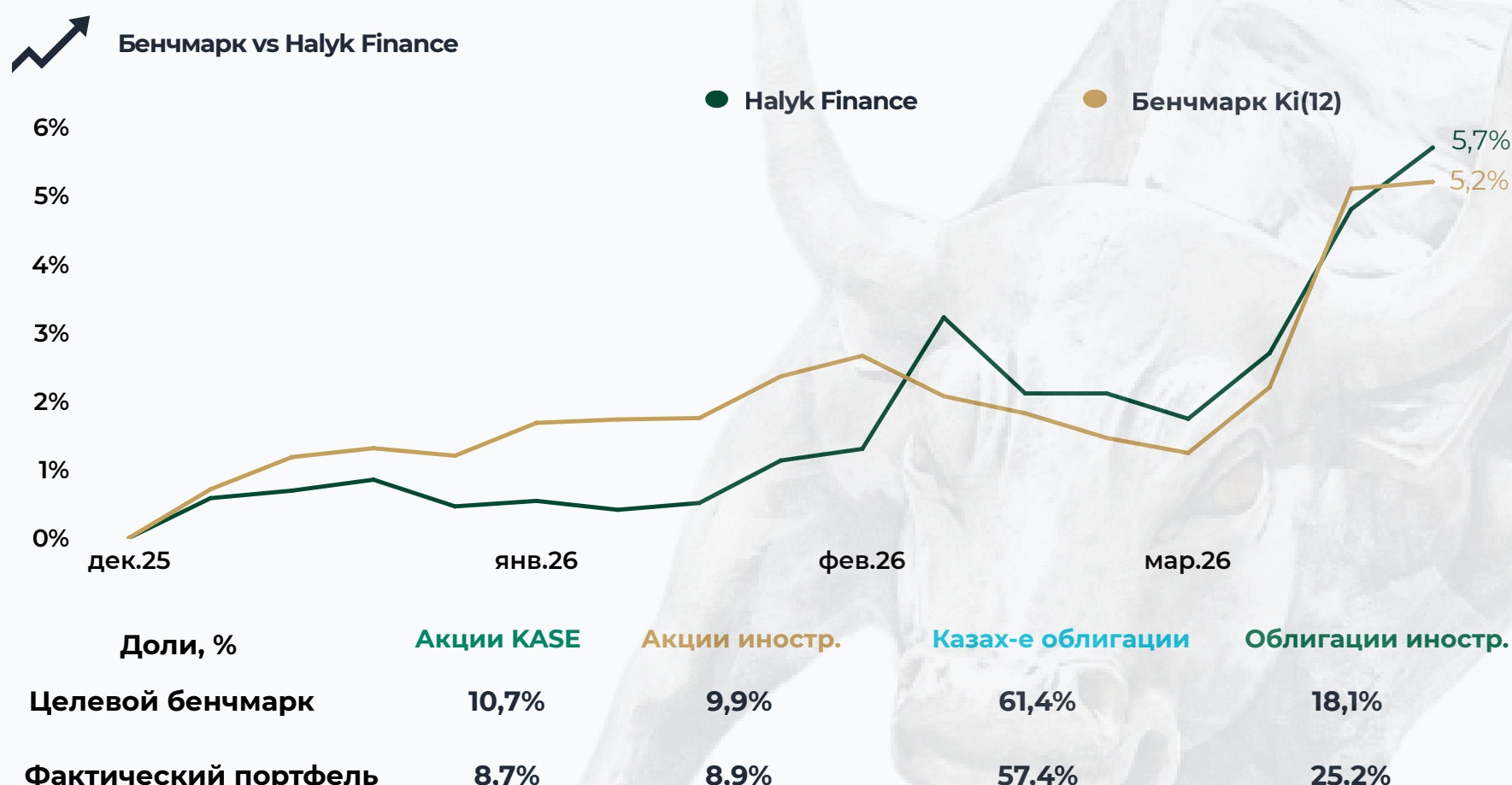
Рост У.Е. за последние 12 мес.

5,7%

Прирост У.Е. с 2026 года (11,5% в годовом выражении)

15%+

Целевая доходность на 2026 год



*включая инструменты денежного рынка
расчеты Halyk Finance, подробно про бенчмарки в инвест. декларации: halykfinance.kz/pensionnyye-aktivy/?lang=ru



\$2,9 млрд

Размер клиентских портфелей под управлением Halyk Finance



21 год стабильности

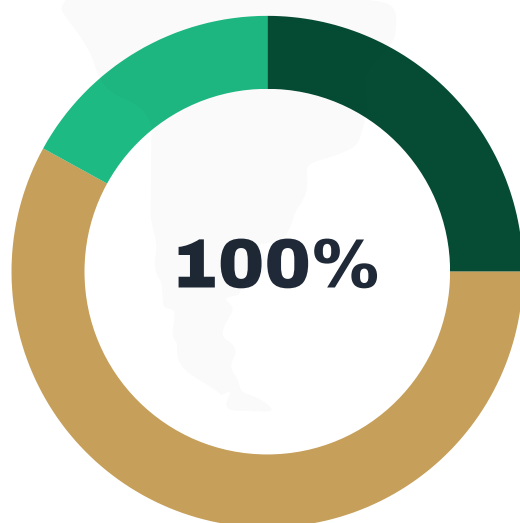
Кредитный рейтинг BBB- (Fitch)

Стратегия

ПРОЗРАЧНОСТЬ & ЗАЩИТА



Текущая Структура Портфеля



■ 25%* Денежный рынок Гибкость

■ 58% Долговые INSTR. Безопасность

■ 17% Долевые INSTR. Рост

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



Валютная доля

35% долларов США

обеспечение диверсификации и защита от девальвации

YTM KZT облигаций **16,4%**

Дюрация **1,8 года**

YTM USD облигаций **4,3%**

Дюрация **2,6 года**

КОММЕНТАРИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Прирост портфеля с начала 2026 года составляет 5,7%, или 11,5% годовых, vs бенчмарк 5,2%, или 10,4% в годовом выражении соответственно.

Продолжалось наращивание долевых позиций казахстанских и иностранных эмитентов.

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

Сделки за июнь

Покупки

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки, тенге
ГЦБ иностранных государств	USD	Министерство финансов США	1 412 444 408,04
Облигации квазигосударственных организаций РК	KZT	АО "Казахстанская Жилищная Компания"	1 200 000 000,00
ГЦБ иностранных государств	USD	Министерство финансов США	1149 543 322,33
долговые ETF	USD	iSHARES Core US Aggregate Bond ETF	1 057 444 511,60
Корпоративные облигации иностранных эмитентов	USD	Tengizchevroil Finance Company International Ltd.	1 022 945 148,34
Корпоративные облигации иностранных эмитентов	USD	Workday, Inc.	823 718 973,80
ГЦБ иностранных государств	USD	Министерство финансов США	704 953 641,80
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"	328 990 816,50
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК	USD	АО "Народный Банк Казахстана"	318 867 444,10
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Domino's Pizza, Inc.	312 256 983,15
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.	306 669 061,38
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"	76 496 742,47
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК	KZT	АО "Банк ЦентрКредит"	68 171 723,46
Итого			11 574 264 756,66

Продажи

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки, 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

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»