

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

Создаем будущее вместе!

54%*

Доля пенсионных активов среди УИП

₸71,8 млрд

Пенсионные активы в управлении HF

13,9%

CAGR с 2023 года

9,3%

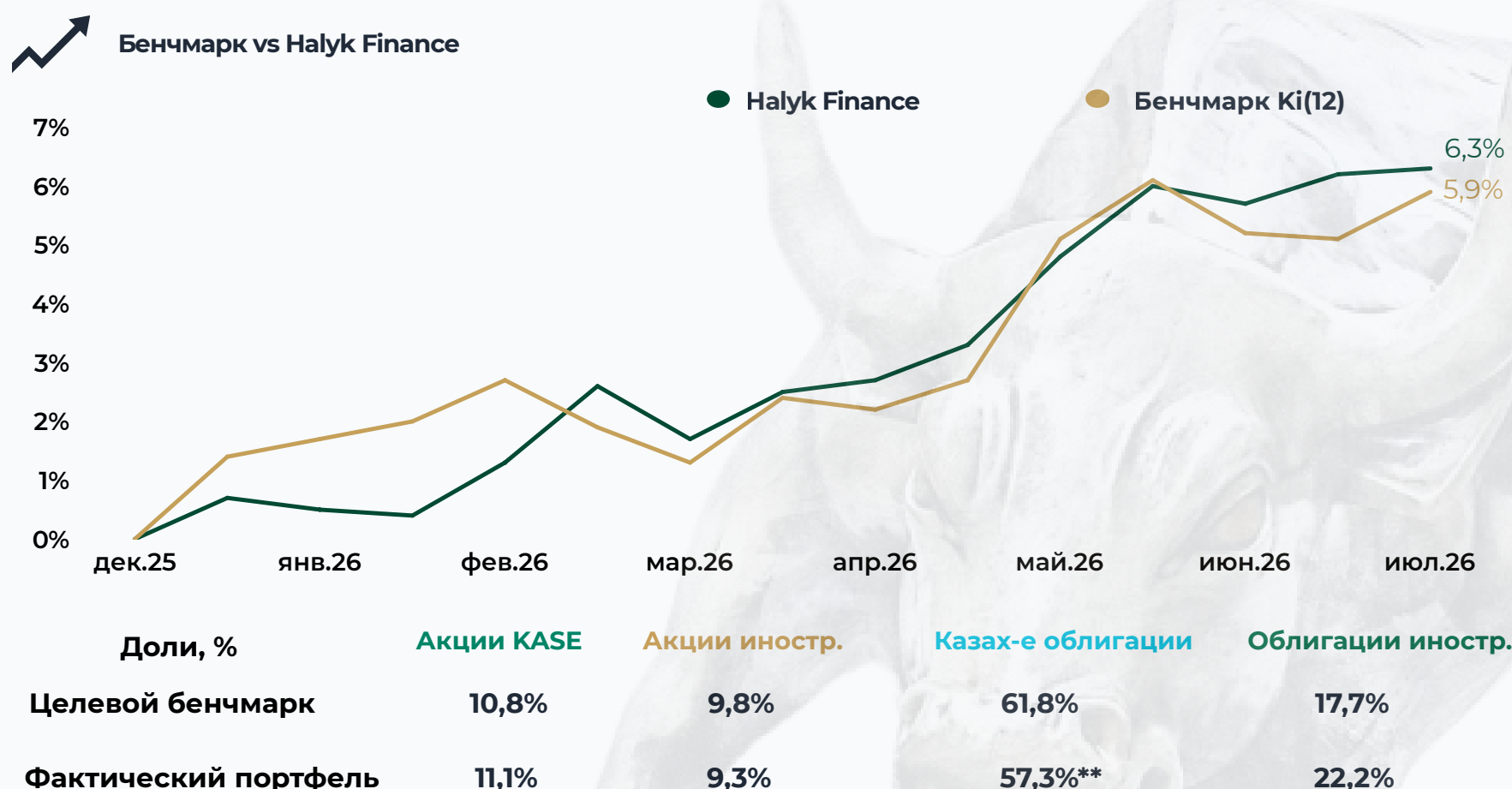
Рост У.Е. за последние 12 мес.

6,3%

Прирост У.Е. с 2026 года (10,9% в годовом выражении)

15%+

Целевая доходность на 2026 год



*данные за 01.07.2026

**включая инструменты денежного рынка

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



\$3,0 млрд

Размер клиентских портфелей под управлением Halyk Finance



21 год стабильности

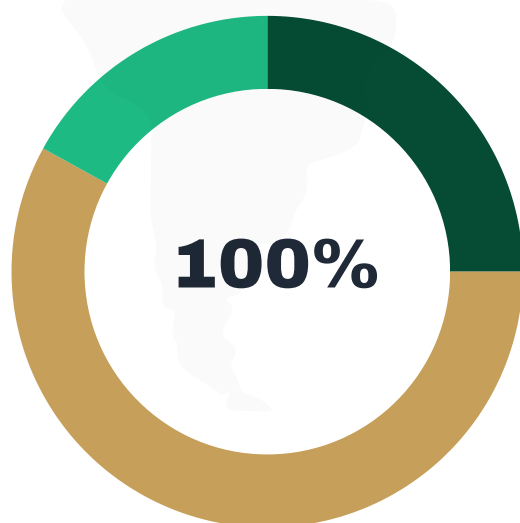
Кредитный рейтинг BBB- (Fitch)

Стратегия

ПРОЗРАЧНОСТЬ & ЗАЩИТА



Текущая Структура Портфеля



- 13%* Денежный рынок** Гибкость
- 67% Долговые INSTR.** Безопасность
- 20% Долевые INSTR.** Рост

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



Валютная доля

33% долларов США

обеспечение диверсификации и защита от девальвации

YTM KZT облигаций **16,5%**

Дюрация **1,6 года**

YTM USD облигаций **3,8%**

Дюрация **4,0 года**

КОММЕНТАРИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Прирост портфеля с начала 2026 года составляет 6,3%, или 10,9% годовых, vs бенчмарк 5,9%, или 10,2% в годовом выражении соответственно.

Продолжалось наращивание долевых позиций казахстанских и иностранных эмитентов.

Фокусируемся на фиксации привлекательных доходностей на среднем участке кривой и повышаем дюрацию валютной части долгового портфеля до уровня бенчмарка (около 6 лет).

Сделки за июль

Покупки

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки, тенге
Корпоративные облигации эмитентов РК	KZT	ТОО Микрофинансовая организация "Шинхан Финанс"	3 000 000 000,00
ГЦБ МФ РК	USD	Министерство финансов РК	2 353 663 804,30
Облигации квазигосударственных организаций РК	KZT	АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"	1 500 000 000,00
Облигации квазигосударственных организаций РК	KZT	АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"	1 500 000 000,00
Облигации квазигосударственных организаций РК	USD	АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"	1 396 605 195,03
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК	KZT	АО "Банк ЦентрКредит"	1 030 416 042,07
Корпоративные облигации иностранных эмитентов	USD	Tengizchevroil Finance Company International Ltd.	1 009 645 499,53
Корпоративные облигации эмитентов РК	KZT	ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"	1 000 000 000,00
Облигации БВУ РК	KZT	АО "КМФ Банк"	512 665 333,33
ГЦБ иностранных государств	USD	Министерство финансов США	453 122 388,63
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК	KZT	АО "Народный Банк Казахстана"	336 173 647,95
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК	USD	АО "Народный Банк Казахстана"	330 976 481,60
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК	USD	АО "НАК "Казатомпром"	322 788 770,50
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Domino's Pizza, Inc.	311 308 624,03
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	American Express Co	295 625 113,40
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК	KZT	АО "Эйр Астана"	240 433 116,50
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Veeva Systems	219 406 613,22
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	NVIDIA Corp.	156 996 007,85
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	JD.com, Inc.	151 858 021,67
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Mobility Global Inc.	13 988 419,43
Итого			16 135 673 079,04

Продажи

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки, тенге
ГЦБ иностранных государств	USD	Министерство финансов США	3 815 479 339,98
МФО	USD	European Investment Bank	1 272 793 118,14
Облигации квазигосударственных организаций РК	KZT	АО "Казахстанская Жилищная Компания"	1 249 109 466,67
долевые ETF	USD	Sprott Uranium Miners ETF	370 770 929,40
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Mobility Global Inc.	14 342 631,27
Итого			6 722 495 485,46

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»