

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

Создаем будущее вместе!

52%*

Доля пенсионных активов среди УИП

₸77,6 млрд

Пенсионные активы в управлении HF

14,3%

CAGR с 2023 года

11,8%

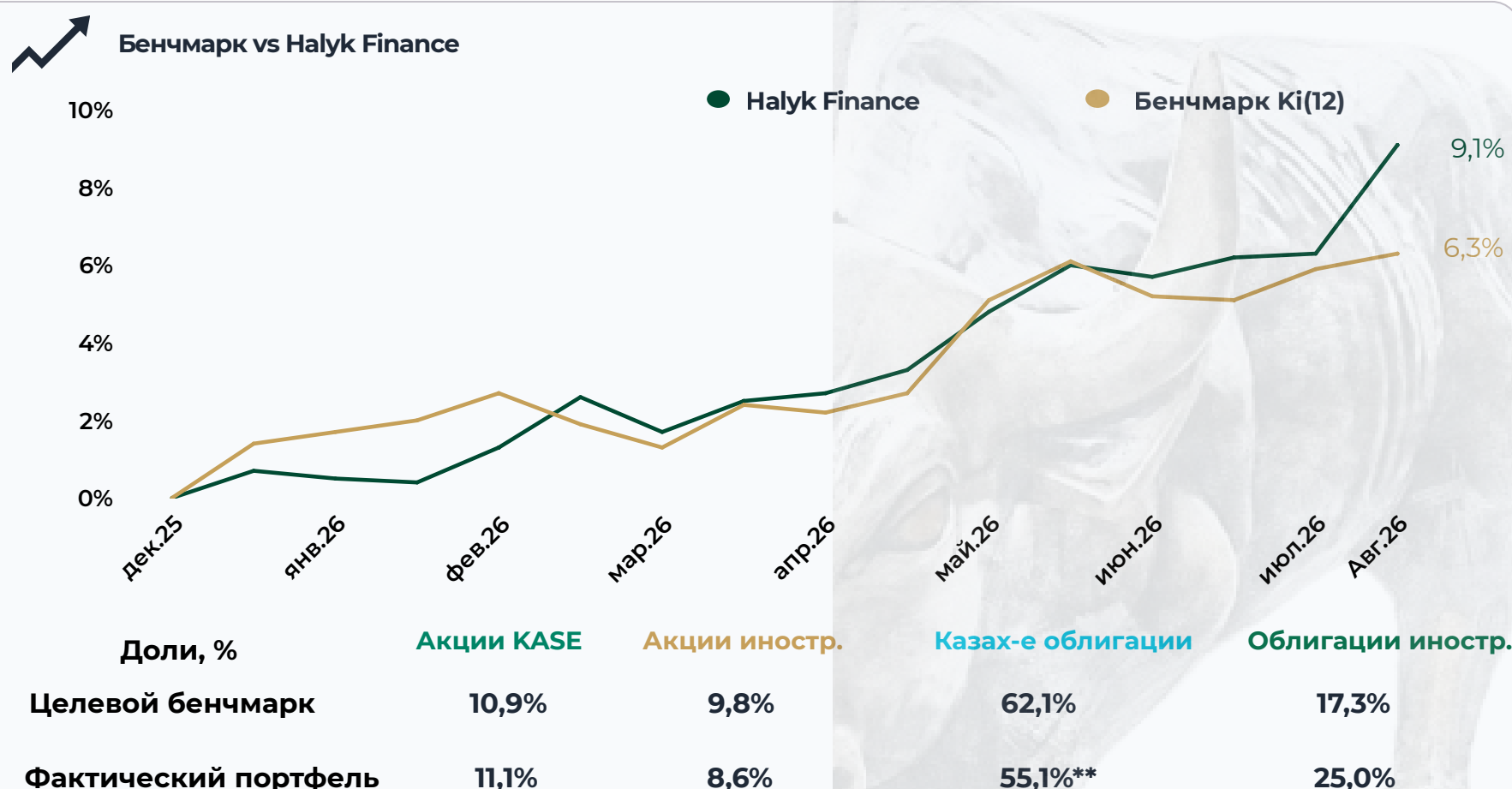
Рост У.Е. за последние 12 мес.

9,1%

Прирост У.Е. с 2026 года (13,6% в годовом выражении)

15%+

Целевая доходность на 2026 год



*данные за 01.08.2026

**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

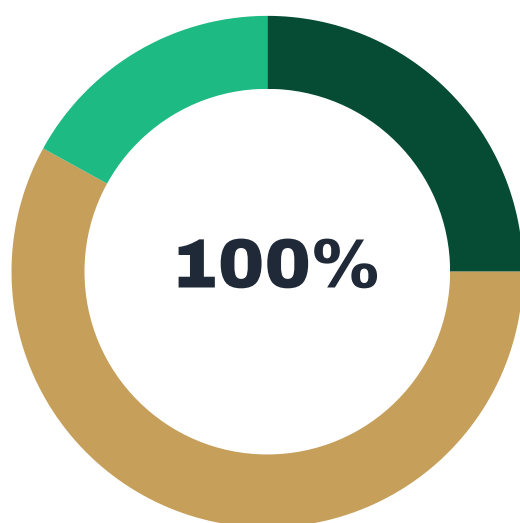
Кредитный рейтинг BBB- (Fitch)

Стратегия

ПРОЗРАЧНОСТЬ & ЗАЩИТА



Текущая Структура Портфеля



■ 17%* Денежный рынок Гибкость

■ 64% Долговые INSTR. Безопасность

■ 20% 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 **15,8%**

Дюрация **1,6 года**

YTM USD облигаций **4,8%**

Дюрация **3,4 года**

КОММЕНТАРИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Прирост портфеля с начала 2026 года составляет 9,1%, или 13,6% годовых, vs бенчмарк 6,3%, или 10,1% в годовом выражении соответственно.

За данный период осуществлялась фиксация доходов и реинвестирование долевых позиций иностранных эмитентов.

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

Сделки за июль

Покупки

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки, тенге
ГЦБ иностранных государств	USD	Министерство финансов США	5 569 751 359,71
Облигации БВУ РК	USD	АО "Home Credit Bank"	1 000 000 000,00
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	NVIDIA Corp.	156 327 524,55
Итого			6 726 078 884,26

Продажи

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки, тенге
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Domino's Pizza, Inc.	374 996 221,55
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Veeva Systems	271 241 073,67
Итого			646 237 295,22

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»