

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

Создаем будущее вместе!

51%*

Доля пенсионных активов среди УИП

791,9 млрд

Пенсионные активы в управлении HF

13,5%

CAGR с 2023 года

8,2%

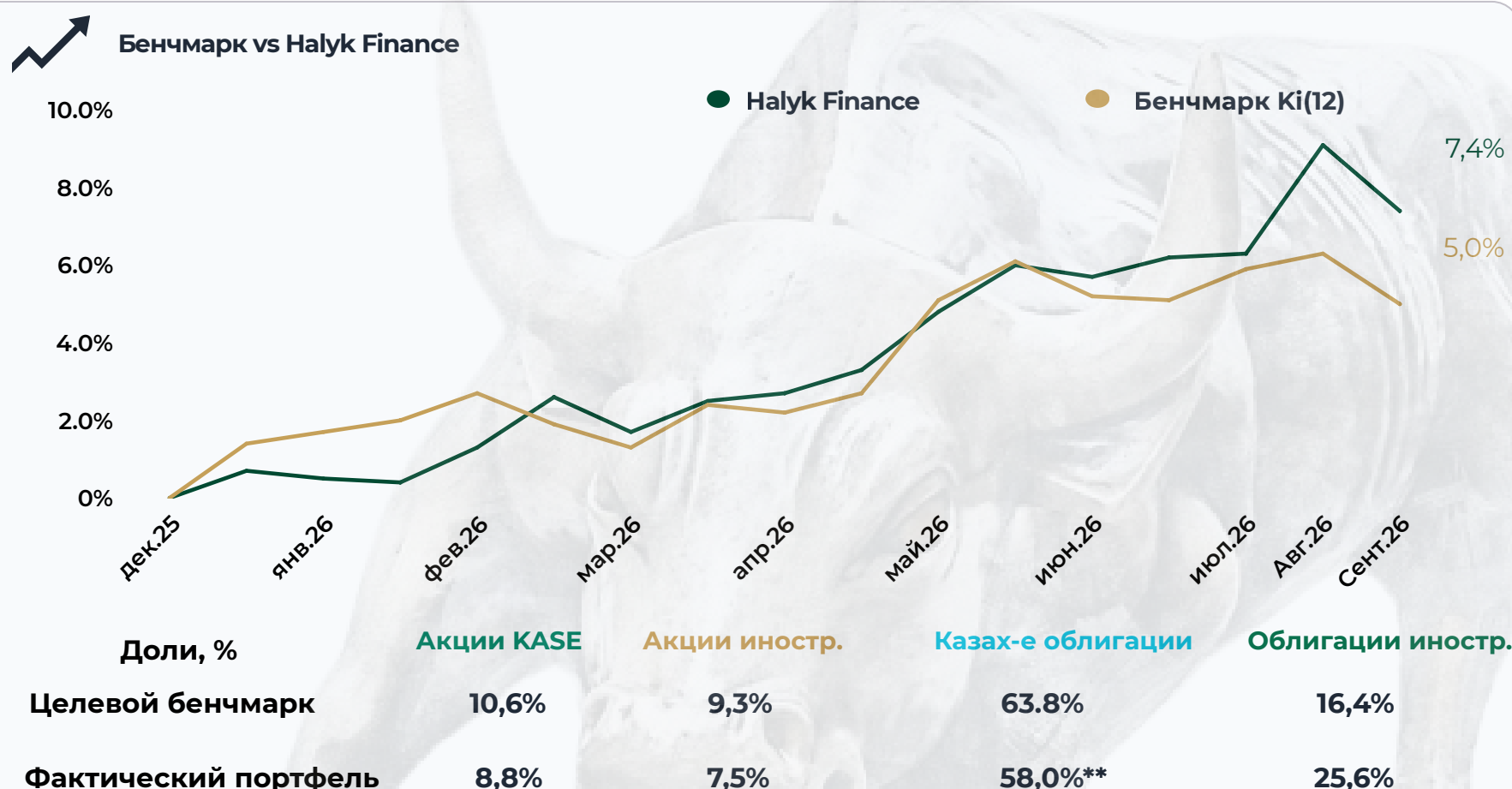
Рост У.Е. за последние 12 мес.

7,4%

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

15%+

Целевая доходность на 2026 год



*данные за 01.09.2026

**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

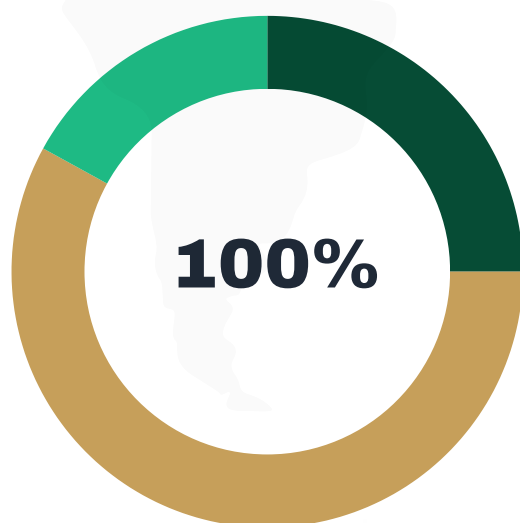
Кредитный рейтинг BBB- (Fitch)

Стратегия

ПРОЗРАЧНОСТЬ & ЗАЩИТА



Текущая Структура Портфеля



- 31%* Денежный рынок** Гибкость
- 53% Долговые INSTR.** Безопасность
- 16% 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 **15,8%**

Дюрация **1,5 года**

YTM USD облигаций **4,9%**

Дюрация **2,9 года**

КОММЕНТАРИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Прирост портфеля с начала 2026 года составляет 7,4%, или 9,9% годовых, vs бенчмарк 5,0%, или 6,7% 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 сентябрь

Покупки

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки, тенге
ГЦБ иностранных государств	USD	TREASURY BILL	2 857 482 148,83
Облигации квазигосударственных организаций РК	KZT	Акционерное общество Казахстанская Жилищная Компания	1 000 000 000,00
МФО	USD	ASIAN DEVELOPMENT BANK	452 458 114,30
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	AMAZON.COM INC	364 165 101,80
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	GE VERNOVA	358 256 688,31
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	BROADCOM INC	198 387 000,00
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	NEXTRACKER, INC.	177 785 716,99
Итого			5 408 534 770,21

Продажи

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки, тенге
ГЦБ МФ РК	KZT	Министерство финансов РК	882 234 555,56
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Alibaba Group Holding Limited	322 899 545,29
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	JD.com, Inc.	311 339 625,04
Итого			1 516 473 726,89

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»