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

Создаем будущее вместе!

45%*

Доля пенсионных активов среди УИП

₸110,6 млрд

Пенсионные активы в управлении HF

13,7%

CAGR с 2023 года

10,2%

Рост У.Е. за последние 12 мес.

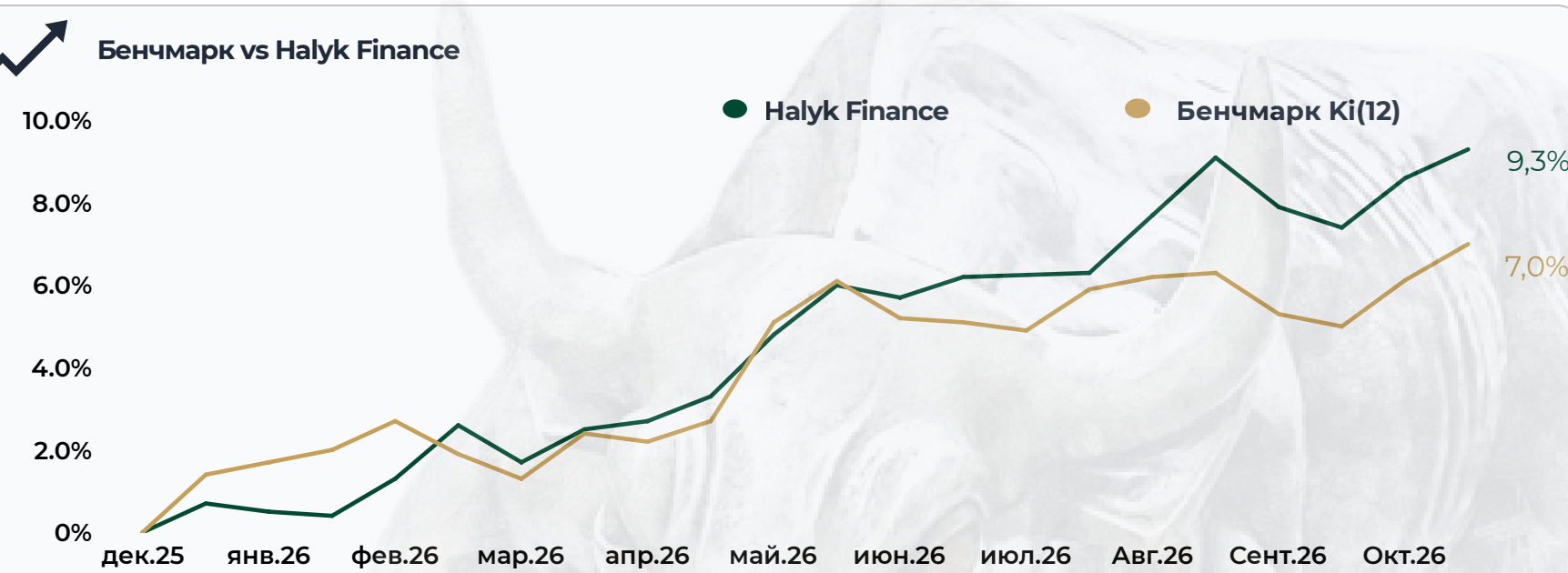
9,3%

Прирост У.Е. с начала года (11,2% в годовом выражении)

15%+

Целевая доходность на 2026 год

Бенчмарк vs Halyk Finance



Доли, %	Акции KASE	Акции иностр.	Казах-е облигации	Облигации иностр.
Целевой бенчмарк	10,5%	9,2%	63,4%	16,9%
Фактический портфель	8,3%	8,4%	59,1%**	24,2%

*данные за 01.10.2026

**включая инструменты денежного рынка

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

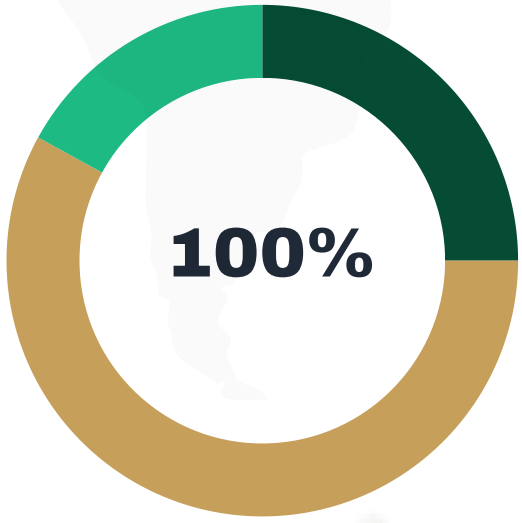
$3,0 млрд
Размер клиентских портфелей под управлением Halyk Finance

21 год стабильности
Кредитный рейтинг BBB- (Fitch)

Стратегия

ПРОЗРАЧНОСТЬ & ЗАЩИТА

Текущая Структура Портфеля



35%* Денежный рынок — Гибкость

48% Долговые инстр. — Безопасность

17% Долевые инстр. — 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	**15,3%**
Дюрация	**1,6 года**

YTM USD облигаций	**4,8%**
Дюрация	**2,6 года**

КОММЕНТАРИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Прирост портфеля с начала 2026 года составляет 9,3%, или 11,2% годовых, vs бенчмарк 7,0%, или 8,4% в годовом выражении соответственно.

За данный период осуществлялась реинвестирование долевых позиций иностранных эмитентов и эмитентов РК.

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

Сделки за октябрь

Покупки

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки, тенге
Облигации квазигосударственных организаций РК	KZT	АО «Казахстанская Жилищная Компания»	5 000 000 000,00
МФО	USD	International Bank for Reconstruction and Development	1 670 972 704,23
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК	USD	Глобальные депозитарные расписки АО «НАК «Казатомпром» (GDR)	804 899 983,79
ГЦБ иностранных государств	USD	Treasury Bill (США)	796 065 415,65
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	SK Hynix Inc. (ADR)	709 865 334,66
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Alphabet Inc.	583 491 753,10
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	American Express Co.	404 012 879,39
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Amazon.com Inc.	363 486 018,66
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	USD	Broadcom Inc.	168 956 901,65
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК	KZT	АО «Народный Банк Казахстана»	53 808 029,92
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК	KZT	АО «Эйр Астана»	45 771 584,39
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК	KZT	АО «Банк ЦентрКредит»	2 153 249,49
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК	KZT	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	1 005 314,00
Итого			**10 604 489 168,93**

Продажи

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки, тенге
Корпоративные облигации иностранных эмитентов	USD	JSW Steel Ltd	448 940 000,00
Итого			**448 940 000,00**

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»