

**Структура инвестиционного портфеля по пенсионным активам, сформированным за счет
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов**
(вид взносов)

единого накопительного пенсионного фонда, находящихся под управлением АО «Halyk Finance»

по состоянию на 01 марта 2024 года

(тыс.тенге)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	201 165,36	0,84	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	23 985,77	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	299 913,00	1,25	
Итого по эмитенту					473 600,00		525 064,12	2,19	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	870 904,43	3,63	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	90 000,00	90 000,00	93 156,71	0,39	
Итого по эмитенту					920 880,00		964 061,13	4,02	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			78 102,00		348 254,55	1,45	
Итого по эмитенту					78 102,00		348 254,55	1,45	
ISHARES MSCI WORLD ETF/ПАИ	US4642863926	USD			4 156,00		262 216,13	1,09	
Итого по эмитенту					4 156,00		262 216,13	1,09	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF/ПАИ	US78464A3757	USD			34 980,00		511 851,82	2,14	
Итого по эмитенту					34 980,00		511 851,82	2,14	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	25 911,69	0,11	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	200 000,00	200 000,00	209 244,49	0,87	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	96 553,00	96 553,00	102 604,47	0,43	
Итого по эмитенту					321 553,00		337 760,65	1,41	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00	93 999,50	0,39	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	12 944,17	0,05	
Итого по эмитенту					12 200,00		106 943,67	0,45	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD			12 488,00		287 641,75	1,20	
Итого по эмитенту					12 488,00		287 641,75	1,20	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	800 000,00	800 000,00	806 620,00	3,36	
Итого по эмитенту					800 000,00		806 620,00	3,36	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TE ETF/ПАИ	US78464A6727	USD			40 664,00		513 235,71	2,14	
Итого по эмитенту					40 664,00		513 235,71	2,14	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		67 476,00		100 565,63	0,42	
Итого по эмитенту					67 476,00		100 565,63	0,42	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/ПАИ	US4642874402	USD			6 681,00		282 671,36	1,18	
Итого по эмитенту					6 681,00		282 671,36	1,18	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)"/Облигации	KZ2P00008550	KZT		16.05.2024	20 000,00	20 000,00	23 593,72	0,10	
Итого по эмитенту					20 000,00		23 593,72	0,10	
Global X Uranium ETF/ПАИ	US37954Y8710	USD			13 020,00		158 061,77	0,66	

Итого по эмитенту						13 020,00		158 061,77	0,66	
SPDR BLOOMBERG 3-12 MTH TBILL ETF/ПАИ	US78468R5239	USD				4 272,00		190 954,24	0,80	
Итого по эмитенту						4 272,00		190 954,24	0,80	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030		70 000,00	70 000,00	96 871,13	0,40	
Итого по эмитенту						70 000,00		96 871,13	0,40	
UnitedHealth Group INC/Простые акции	US91324P1021	USD	A+/Standard & Poor's			967,00		229 482,06	0,96	
Итого по эмитенту						967,00		229 482,06	0,96	
SK HYNIX INC./Облигации	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028		1 000,00	450 610,00	467 712,72	1,95	
Итого по эмитенту						1 000,00		467 712,72	1,95	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030		500,00	225 305,00	187 310,50	0,78	
Итого по эмитенту						500,00		187 310,50	0,78	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	A+/Standard & Poor's	28.02.2029		5,00	500 000,00	500 350,00	2,09	
Итого по эмитенту						5,00		500 350,00	2,09	
MAGNA INTERNATIONAL INC. CMN/Простые акции	CA5592224011	USD	A3/Moody's Investors Service			10 620,00		259 524,42	1,08	
Итого по эмитенту						10 620,00		259 524,42	1,08	
Schlumberger LTD/Простые акции	AN8068571086	USD	A/Standard & Poor's			7 397,00		162 423,68	0,68	
Итого по эмитенту						7 397,00		162 423,68	0,68	
Правительство США/Облигации	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030		43 130,00	1 943 480,93	1 904 698,75	7,95	
Итого по эмитенту						43 130,00		1 904 698,75	7,95	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00009552	KZT		06.05.2024		500 000,00	500 000,00	483 315,50	2,02	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010881	KZT		18.02.2025		400 000,00	400 000,00	353 158,40	1,47	
Итого по эмитенту						900 000,00		836 473,9	3,49	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025		4 800 000,00	4 800,00	5 321,59	0,02	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030		12 000 000,00	12 000,00	14 133,66	0,06	
Итого по эмитенту						16 800 000,00		19 455,25	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		01.03.2024		2 061 136,00		2 630 442,37	10,97	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕКАМ-009	KZK100000324	KZT		01.03.2024		520 800,00		48 000,78	0,20	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						2 581 936,00		2 678 443,16	11,17	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008944	KZT		01.03.2024		10 999 382,00		11 209 360,20	46,76	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						10 999 382,00		11 209 360,20	46,76	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов						34 225 009,00		23 971 602,06	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах								1 177 892,86		
Прочие активы								459 445,93		
Итого текущая стоимость ПА, находящиеся в управлении АО «Halv Finance»								25 608 940,85		