

**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 августа 2023 года

(тыс.тенге)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	22 411,64	3,57	
<b>Итого по эмитенту</b>					23 600,00		22 411,64	3,57	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	12 955,88	2,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					12 000,00		12 955,88	2,06	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)"/Облигации	KZ2P00008550	KZT		16.05.2024	20 000,00	20 000,00	20 822,22	3,31	
<b>Итого по эмитенту</b>					20 000,00		20 822,22	3,31	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/ПАИ	US4642874402	USD			154,00		6 570,66	1,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					154,00		6 570,66	1,05	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10 YEA CMN/ПАИ	US4642886380	USD			296,00		6 669,17	1,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					296,00		6 669,17	1,06	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	25 207,74	4,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					25 000,00		25 207,74	4,01	
NOKIA OYJ /Простые акции	FI0009000681	EUR	BBB-/Standard & Poor's		4 838,00		8 532,71	1,36	
<b>Итого по эмитенту</b>					4 838,00		8 532,71	1,36	
Правительство США/Облигации	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030	300,00	13 382,10	13 189,73	2,10	
<b>Итого по эмитенту</b>					300,00		13 189,73	2,10	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	4 800 000,00	4 800,00	5 378,36	0,86	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	12 441,80	1,98	
<b>Итого по эмитенту</b>					16 800 000,00		17 820,16	2,84	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		01.08.2023	463 372,00		494 311,81	78,65	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					463 372,00		494 311,81	78,65	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>17 349 560,00</b>		<b>628 491,73</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							537,59		
Прочие активы							0,00		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Finance»</b>							<b>629 029,32</b>		