

**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 февраля 2024 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-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	196 375,22	1,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	23 416,13	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	292 839,83	1,54	
<b>Итого по эмитенту</b>					473 600,00		512 631,18	2,70	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	630 880,00	630 880,00	704 643,20	3,71	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	90 000,00	90 000,00	99 344,21	0,52	
<b>Итого по эмитенту</b>					720 880,00		803 987,41	4,23	
ISHARES MSCI WORLD ETF/ПАИ	US4642863926	USD			4 156,00		252 559,28	1,33	
<b>Итого по эмитенту</b>					4 156,00		252 559,28	1,33	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF/ПАИ	US78464A3757	USD			14 355,00		211 224,44	1,11	
<b>Итого по эмитенту</b>					14 355,00		211 224,44	1,11	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Купонные индексированные облигации TONIA_TCI	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	25 600,45	0,14	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	200 000,00	200 000,00	207 161,16	1,09	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	96 553,00	96 553,00	101 598,71	0,54	
<b>Итого по эмитенту</b>					321 553,00		334 360,32	1,76	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00	92 886,00	0,49	
АО "Банк Развития Казахстана"/Купонные индексированные облигации TONIA_TCI	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	12 783,05	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					12 200,00		105 669,05	0,56	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642866380	USD			12 488,00		289 284,15	1,52	
<b>Итого по эмитенту</b>					12 488,00		289 284,15	1,52	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	800 000,00	800 000,00	798 353,33	4,20	
<b>Итого по эмитенту</b>					800 000,00		798 353,33	4,20	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		67 476,00		92 359,78	0,49	
<b>Итого по эмитенту</b>					67 476,00		92 359,78	0,49	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TE ETF/ПАИ	US78464A6727	USD			16 550,00		211 052,77	1,11	
<b>Итого по эмитенту</b>					16 550,00		211 052,77	1,11	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/ПАИ	US4642874402	USD			6 681,00		285 479,80	1,50	
<b>Итого по эмитенту</b>					6 681,00		285 479,80	1,50	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)/Облигации	KZ2P00008550	KZT		16.05.2024	20 000,00	20 000,00	23 260,39	0,12	
<b>Итого по эмитенту</b>					20 000,00		23 260,39	0,12	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	95 748,21	0,50	
<b>Итого по эмитенту</b>					70 000,00		95 748,21	0,50	
Global X Uranium ETF/ПАИ	US37954Y8710	USD			10 094,00		134 355,26	0,71	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 094,00		134 355,26	0,71	
SPDR BLOOMBERG 3-12 MTH TBILL ETF/ПАИ	US78468R5239	USD			4 272,00		191 212,63	1,01	

<b>Итого по эмитенту</b>					4 272,00		191 212,63	1,01	
SK HYNIX INC./Облигации	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	300,00	134 322,00	138 705,21	0,73	
<b>Итого по эмитенту</b>					300,00		138 705,21	0,73	
MAGNA INTERNATIONAL INC. CMN/Простые акции	CA5592224011	USD	A3/Moody's Investors Service		10 620,00		266 226,26	1,40	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 620,00		266 226,26	1,40	
Правительство США/Облигации	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030	29 610,00	1 325 758,14	1 308 747,32	6,89	
<b>Итого по эмитенту</b>					29 610,00		1 308 747,32	6,89	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	4 800 000,00	4 800,00	5 258,07	0,03	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	13 992,66	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					16 800 000,00		19 250,73	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		01.02.2024	5 705 000,00		5 004 271,97	26,35	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		01.02.2024	310 284,00		306 126,19	1,61	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		01.02.2024	125 465,00		115 076,00	0,61	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					6 140 749,00		5 425 474,16	28,56	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2294363416	KZT		01.02.2024	671 583 844,00		601 000,38	3,16	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					671 583 844,00		601 000,38	3,16	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS2361431476	KZT		01.02.2024	3 947 690 472,00		3 894 001,88	20,50	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					3 947 690 472,00		3 894 001,88	20,50	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014114	KZT		01.02.2024	30 078 000,00		3 000 021,83	15,79	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					30 078 000,00		3 000 021,83	15,79	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>4 674 887 900,00</b>		<b>18 994 965,78</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							1 020 720,73		
Прочие активы							0,00		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Finance»</b>							<b>19 262 675,98*</b>		

\*-753 010,54 сумма обязательства по сделке РЕПО (ISIN KZKD00001194)