

**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 сентября 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-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	1 256 040,00	1 256 040,00	1 303 132,29	3,50	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	800 239,00	800 239,00	837 035,32	2,25	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	278 492,75	0,75	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	22 619,56	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	1 035 414,00	1 035 414,00	988 504,57	2,66	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 394 959,67	3,75	
Министерство финансов РК/МЕКАМ-12	KZK100000332	KZT		11.04.2025	5 532 460,00	553 246,00	510 633,89	1,37	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	914 121,34	2,46	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	443 050,00	1,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	459 604,50	1,24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	528 781,00	528 781,00	522 756,77	1,41	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	514 263,37	1,38	
Итого по эмитенту					13 547 803,00		8 189 174,03	22,01	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 014 250,00	2,73	
Итого по эмитенту					1 000 000,00		1 014 250,00	2,73	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	90 000,00	90 000,00	94 379,04	0,25	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 026 354,17	2,76	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	894 805,53	2,41	
Итого по эмитенту					1 920 880,00		2 015 538,74	5,42	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	506 805,56	1,36	
Итого по эмитенту					500 000,00		506 805,56	1,36	
HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/ПАИ	US81369Y2090	USD			1 603,00		120 518,98	0,32	
Итого по эмитенту					1 603,00		120 518,98	0,32	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	1 000 000,00	1 000 000,00	1 046 063,42	2,81	
Итого по эмитенту					1 000 000,00		1 046 063,42	2,81	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)"/Облигации	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	2 452 622,00	2 452 622,00	2 667 813,61	7,17	
Итого по эмитенту					2 452 622,00		2 667 813,61	7,17	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A5083	USD			20 850,00		522 356,51	1,40	
Итого по эмитенту					20 850,00		522 356,51	1,40	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			99 252,00		330 262,22	0,89	
Итого по эмитенту					99 252,00		330 262,22	0,89	
VANGUARD ENERGY ETF/ПАИ	US92204A3068	USD			1 404,00		85 770,12	0,23	
Итого по эмитенту					1 404,00		85 770,12	0,23	
VANGUARD CONSUMER STAPLES ETF/ПАИ	US92204A2078	USD			1 143,00		119 551,11	0,32	

Итого по эмитенту								1 143,00		119 551,11	0,32
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF/ПАИ	US78464A3757	USD						34 980,00		566 417,22	1,52
Итого по эмитенту								34 980,00		566 417,22	1,52
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/ПАИ	US4642874402	USD						21 767,00		1 029 389,66	2,77
Итого по эмитенту								21 767,00		1 029 389,66	2,77
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service					78 946,00		116 876,40	0,31
Итого по эмитенту								78 946,00		116 876,40	0,31
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026				12 000,00	12 000,00	13 068,62	0,04
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00010098	KZT		20.03.2025				500 000,00	500 000,00	529 246,46	1,42
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026				200,00	100 000,00	100 850,50	0,27
Итого по эмитенту								512 200,00		643 165,58	1,73
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025				200 000,00	200 000,00	224 006,81	0,60
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00010551	KZT		01.03.2025				1 300 000,00	1 300 000,00	1 384 783,43	3,72
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026				25 000,00	25 000,00	25 950,51	0,07
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025				96 553,00	96 553,00	97 382,51	0,26
Итого по эмитенту								1 621 553,00		1 732 123,26	4,66
ISHARES MSCI WORLD ETF/ПАИ	US4642863926	USD						4 156,00		309 065,20	0,83
Итого по эмитенту								4 156,00		309 065,20	0,83
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TE ETF/ПАИ	US78464A6727	USD						60 699,00		849 593,64	2,28
Итого по эмитенту								60 699,00		849 593,64	2,28
Global X ART INTEL & TECH/ПАИ	US37954Y6326	USD						20 700,00		355 710,55	0,96
Итого по эмитенту								20 700,00		355 710,55	0,96
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028				800 000,00	800 000,00	817 577,62	2,20
Итого по эмитенту								800 000,00		817 577,62	2,20
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD						12 488,00		322 043,27	0,87
Итого по эмитенту								12 488,00		322 043,27	0,87
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030				70 000,00	70 000,00	106 219,57	0,29
Итого по эмитенту								70 000,00		106 219,57	0,29
ISHARES U.S. UTILITIES ETF/ПАИ	US4642876977	USD						2 641,00		122 801,51	0,33
Итого по эмитенту								2 641,00		122 801,51	0,33
Global X Uranium ETF/ПАИ	US37954Y8710	USD						26 810,00		347 636,06	0,93
Итого по эмитенту								26 810,00		347 636,06	0,93
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service					10 312,00		193 012,33	0,52
Итого по эмитенту								10 312,00		193 012,33	0,52
BESTON DICKINSON AND CO/Простые акции	US0758871091	USD	BBB/Standard & Poor's					2 320,00		265 155,89	0,71
Итого по эмитенту								2 320,00		265 155,89	0,71
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еврооблигации	XS2349180104	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.06.2031				1 000,00	481 630,00	438 040,32	1,18
Итого по эмитенту								1 000,00		438 040,32	1,18
UnitedHealth Group INC/Простые акции	US91324P1021	USD	A+/Standard & Poor's					1 177,00		332 735,85	0,89
Итого по эмитенту								1 177,00		332 735,85	0,89
TENGZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030				1 000,00	481 630,00	412 990,10	1,11
Итого по эмитенту								1 000,00		412 990,10	1,11
SK HYNIX INC./Облигации	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028				1 000,00	481 630,00	508 290,43	1,37
Итого по эмитенту								1 000,00		508 290,43	1,37
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031				1 000,00	481 630,00	493 828,48	1,33
Итого по эмитенту								1 000,00		493 828,48	1,33
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигации	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030				1 000,00	481 630,00	436 289,46	1,17
Итого по эмитенту								1 000,00		436 289,46	1,17
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	A+/Standard & Poor's	28.02.2029				5,00	500 000,00	536 863,83	1,44
Итого по эмитенту								5,00		536 863,83	1,44
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигации	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030				1 000,00	481 630,00	488 573,18	1,31
Итого по эмитенту								1 000,00		488 573,18	1,31
Schlumberger LTD/Простые акции	AN8068571086	USD	A/Standard & Poor's					7 397,00		161 383,69	0,43
Итого по эмитенту								7 397,00		161 383,69	0,43
Правительство США/Облигации	US912797GL51	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.09.2024				7 000,00	337 141,00	336 505,83	0,90

Правительство США/Облигации	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030	38 940,00	1 875 467,22	1 898 273,33	5,10	
Итого по эмитенту					45 940,00		2 234 779,16	6,01	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	4 800 000,00	4 800,00	5 219,72	0,01	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	13 378,70	0,04	
Итого по эмитенту					16 800 000,00		18 598,42	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010881	KZT		18.02.2025	400 000,00	400 000,00	371 087,54	1,00	
Итого по эмитенту					400 000,00		371 087,54	1,00	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		02.09.2024	495 660,00		239 627,19	0,64	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		02.09.2024	13 552,00		14 018,80	0,04	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		02.09.2024	818 975,00		801 516,30	2,15	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		05.09.2024	2 079 918,00		1 002 303,14	2,69	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		02.09.2024	1 175 000,00		1 002 185,58	2,69	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1901718335	EUR		02.09.2024	227 760,00		120 105,93	0,32	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		02.09.2024	799 784,00		389 442,88	1,05	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		02.09.2024	29 568,00		33 115,41	0,09	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		02.09.2024	1 131 520,00		1 024 840,04	2,75	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					6 771 737,00		4 627 155,28	12,44	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2754484439	KZT	AAA/Fitch Ratings	02.09.2024	1 737 620 609,00		1 752 272,87	4,71	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 737 620 609,00		1 752 272,87	4,71	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 785 477 994,00		37 207 780,65	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							162 259,83		
Прочие активы							402,29		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «Halyk Finance»							37 370 442,77		