

Приложение
к Правилам публикации единым накопительным пенсионным фондом сведений
о структуре инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда
за счет пенсионных активов, информации об управляющих инвестиционным портфелем,
в средствах массовой информации

Форма

**Структура инвестиционного портфеля по пенсионным активам, сформированным за счет
обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов**
(вид взносов)
единого накопительного пенсионного фонда, находящихся под управлением АО «Halyk Finance»
по состоянию на 01 июня 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	22 090,36	8,28	
Итого по эмитенту					23 600,00		22 090,36	8,28	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	13 100,22	4,91	
Итого по эмитенту					12 000,00		13 100,22	4,91	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)"/Облигации	KZ2P00008550	KZT		16.05.2024	20 000,00	20 000,00	20 155,56	7,56	
Итого по эмитенту					20 000,00		20 155,56	7,56	
NOKIA OYJ /Простые акции	FI0009000681	EUR	BBB-/Standard & Poor's		4 838,00		8 762,85	3,29	
Итого по эмитенту					4 838,00		8 762,85	3,29	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	4 800 000,00	4 800,00	5 251,32	1,97	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	12 159,80	4,56	
Итого по эмитенту					16 800 000,00		17 411,12	6,53	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		01.06.2023	167 795,00		185 112,95	69,43	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					167 795,00		185 112,95	69,43	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					17 028 233,00		266 633,05	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							1 270,56		
Прочие активы									
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Finance»							267 903,61		