

**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 июля 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-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	528 781,00	528 781,00	510 978,00	1,55	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	508 768,41	1,54	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	756 040,00	756 040,00	755 091,68	2,29	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	898 884,98	2,73	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	500 239,00	500 239,00	504 817,52	1,53	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	268 559,42	0,82	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	21 785,43	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	1 035 414,00	1 035 414,00	977 970,27	2,97	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	203 618,89	0,62	
Министерство финансов РК/МЕКАМ-12	KZK100000332	KZT		11.04.2025	5 532 460,00	553 246,00	500 835,90	1,52	
Итого по эмитенту					10 447 803,00		5 151 310,49	15,63	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	966 967,05	2,94	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	90 000,00	90 000,00	102 099,67	0,31	
Итого по эмитенту					920 880,00		1 069 066,72	3,24	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	96 553,00	96 553,00	109 967,15	0,33	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	200 000,00	200 000,00	225 395,03	0,68	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C000010551	KZT		01.03.2025	1 300 000,00	1 300 000,00	1 374 178,76	4,17	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	27 453,43	0,08	
Итого по эмитенту					1 621 553,00		1 736 994,37	5,27	
ISHARES U.S. UTILITIES ETF/ПАИ	US4642876977	USD			2 641,00		108 700,04	0,33	
Итого по эмитенту					2 641,00		108 700,04	0,33	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	99 037,97	0,30	
Итого по эмитенту					70 000,00		99 037,97	0,30	
HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/ПАИ	US81369Y2090	USD			1 603,00		109 504,79	0,33	
Итого по эмитенту					1 603,00		109 504,79	0,33	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	1 000 000,00	1 000 000,00	1 003 512,50	3,05	
Итого по эмитенту					1 000 000,00		1 003 512,50	3,05	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)"/Облигации	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	2 452 622,00	2 452 622,00	2 499 608,32	7,59	
Итого по эмитенту					2 452 622,00		2 499 608,32	7,59	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/ПАИ	US4642874402	USD			21 767,00		955 451,91	2,90	
Итого по эмитенту					21 767,00		955 451,91	2,90	
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		67 476,00		100 284,09	0,30	
Итого по эмитенту					67 476,00		100 284,09	0,30	

АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	12 561,87	0,04
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00010098	KZT		20.03.2025	500 000,00	500 000,00	529 374,92	1,61
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00	96 565,50	0,29
Итого по эмитенту					512 200,00		638 502,30	1,94
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TE ETF/ПАИ	US78464A6727	USD			60 699,00		793 883,48	2,41
Итого по эмитенту					60 699,00		793 883,48	2,41
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	800 000,00	800 000,00	839 138,15	2,55
Итого по эмитенту					800 000,00		839 138,15	2,55
Global X ART INTEL & TECH/ПАИ	US37954Y6326	USD			9 929,00		164 047,86	0,50
Итого по эмитенту					9 929,00		164 047,86	0,50
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD			12 488,00		299 468,87	0,91
Итого по эмитенту					12 488,00		299 468,87	0,91
ISHARES MSCI WORLD ETF/ПАИ	US4642863926	USD			4 156,00		284 331,79	0,86
Итого по эмитенту					4 156,00		284 331,79	0,86
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF/ПАИ	US78464A3757	USD			34 980,00		531 232,14	1,61
Итого по эмитенту					34 980,00		531 232,14	1,61
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			99 252,00		357 894,77	1,09
Итого по эмитенту					99 252,00		357 894,77	1,09
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A5083	USD			11 099,00		254 127,46	0,77
Итого по эмитенту					11 099,00		254 127,46	0,77
VANGUARD CONSUMER STAPLES ETF/ПАИ	US92204A2078	USD			1 143,00		109 420,94	0,33
Итого по эмитенту					1 143,00		109 420,94	0,33
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		10 312,00		192 398,49	0,58
Итого по эмитенту					10 312,00		192 398,49	0,58
Global X Uranium ETF/ПАИ	US37954Y8710	USD			26 810,00		369 609,27	1,12
Итого по эмитенту					26 810,00		369 609,27	1,12
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еврооблигации	XS2349180104	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.06.2031	1 000,00	471 460,00	414 107,91	1,26
Итого по эмитенту					1 000,00		414 107,91	1,26
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 000,00	471 460,00	396 607,00	1,20
Итого по эмитенту					1 000,00		396 607,00	1,20
BESTON DICKINSON AND CO/Простые акции	US0758871091	USD	BBB/Standard & Poor's		2 320,00		256 973,77	0,78
Итого по эмитенту					2 320,00		256 973,77	0,78
SK HYNIX INC./Облигации	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	1 000,00	471 460,00	500 277,80	1,52
Итого по эмитенту					1 000,00		500 277,80	1,52
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	471 460,00	479 844,52	1,46
Итого по эмитенту					1 000,00		479 844,52	1,46
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигации	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030	1 000,00	471 460,00	477 756,03	1,45
Итого по эмитенту					1 000,00		477 756,03	1,45
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигации	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	1 000,00	471 460,00	413 731,40	1,26
Итого по эмитенту					1 000,00		413 731,40	1,26
UnitedHealth Group INC/Простые акции	US91324P1021	USD	A+/Standard & Poor's		1 177,00		264 589,64	0,80
Итого по эмитенту					1 177,00		264 589,64	0,80
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168890365	KZT	A+/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	541 211,88	1,64
Итого по эмитенту					5,00		541 211,88	1,64
Schlumberger LTD/Простые акции	AN8068571086	USD	A/Standard & Poor's		7 397,00		157 284,60	0,48
Итого по эмитенту					7 397,00		157 284,60	0,48
Правительство США/Облигации	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030	57 420,00	2 707 123,32	2 642 992,93	8,02
Итого по эмитенту					57 420,00		2 642 992,93	8,02
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	4 800 000,00	4 800,00	5 097,05	0,02
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	13 062,50	0,04
Итого по эмитенту					16 800 000,00		18 159,55	0,06
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010881	KZT		18.02.2025	400 000,00	400 000,00	368 971,63	1,12

Итого по эмитенту					400 000,00		368 971,63	1,12	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		01.07.2024	5 685 163,00		5 828 936,27	17,69	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		01.07.2024	1 865 067,00		2 003 924,68	6,08	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕККАМ-009	KZK100000324	KZT		05.07.2024	5 194 147,00		497 360,67	1,51	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					12 744 377,00		8 330 221,62	25,28	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008928	KZT		01.07.2024	20 706,00		21 028,45	0,06	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					20 706,00		21 028,45	0,06	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					48 228 815,00		32 951 285,49	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							16 956,65		
Прочие активы							16 418,60		
Итого текущая стоимость ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Finance»							32 984 660,74		