

**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 октября 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/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	491 399,67	1,28	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	1 256 040,00	1 256 040,00	1 316 501,58	3,44	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	528 781,00	528 781,00	530 641,78	1,39	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	932 922,82	2,44	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	1 300 239,00	1 300 239,00	1 367 372,51	3,57	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	279 852,17	0,73	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	500 000,00	500 000,00	425 183,22	1,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	22 719,87	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	469 994,50	1,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	453 209,00	1,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	1 885 414,00	1 885 414,00	1 840 313,01	4,80	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 425 198,67	3,72	
Министерство финансов РК/МЕКАМ-12	KZK100000332	KZT		11.04.2025	5 532 460,00	553 246,00	516 044,63	1,35	
Итого по эмитенту					15 397 803,00		10 071 353,43	26,29	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	906 230,13	2,37	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	90 000,00	90 000,00	95 616,54	0,25	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 800 000,00	1 800 000,00	1 875 154,90	4,89	
Итого по эмитенту					2 720 880,00		2 877 001,57	7,51	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 026 125,00	2,68	
Итого по эмитенту					1 000 000,00		1 026 125,00	2,68	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	96 553,00	96 553,00	98 388,27	0,26	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00010551	KZT		01.03.2025	1 300 000,00	1 300 000,00	1 398 325,09	3,65	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	26 251,57	0,07	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	200 000,00	200 000,00	201 090,14	0,53	
Итого по эмитенту					1 621 553,00		1 724 055,07	4,50	
Global X Uranium ETF/ПАИ	US37954Y8710	USD			26 810,00		375 281,48	0,98	
Итого по эмитенту					26 810,00		375 281,48	0,98	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		10 312,00		185 331,87	0,48	
Итого по эмитенту					10 312,00		185 331,87	0,48	
HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/ПАИ	US81369Y2090	USD			1 603,00		118 031,61	0,31	
Итого по эмитенту					1 603,00		118 031,61	0,31	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисес Казахстан"/Облигации	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	512 638,89	1,34	
Итого по эмитенту					500 000,00		512 638,89	1,34	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	1 000 000,00	1 000 000,00	1 057 771,75	2,76	

Итого по эмитенту					1 000 000,00		1 057 771,75	2,76	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)"Облигации	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	2 452 622,00	2 452 622,00	2 704 091,98	7,06	
Итого по эмитенту					2 452 622,00		2 704 091,98	7,06	
АО "КазАгроФинанс"Облигации	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	107 342,48	0,28	
Итого по эмитенту					70 000,00		107 342,48	0,28	
ISHARES U.S. UTILITIES ETF/ПАИ	US4642876977	USD			2 641,00		128 950,39	0,34	
Итого по эмитенту					2 641,00		128 950,39	0,34	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/ПАИ	US92189F1066	USD			4 055,00		78 770,97	0,21	
Итого по эмитенту					4 055,00		78 770,97	0,21	
АО "Банк Развития Казахстана"Облигации	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	13 222,92	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	102 344,00	0,27	
АО "Банк Развития Казахстана"Облигации	KZ2C00010098	KZT		20.03.2025	500 000,00	500 000,00	503 204,80	1,31	
Итого по эмитенту					512 200,00		618 771,72	1,62	
АО "Фонд развития промышленности"Облигации	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	800 000,00	800 000,00	825 844,28	2,16	
Итого по эмитенту					800 000,00		825 844,28	2,16	
Global X ART INTEL & TECH/ПАИ	US37954Y6326	USD			20 700,00		370 635,15	0,97	
Итого по эмитенту					20 700,00		370 635,15	0,97	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD			12 488,00		323 469,89	0,84	
Итого по эмитенту					12 488,00		323 469,89	0,84	
ISHARES MSCI WORLD ETF/ПАИ	US4642863926	USD			4 156,00		313 112,70	0,82	
Итого по эмитенту					4 156,00		313 112,70	0,82	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF/ПАИ	US78464A3757	USD			34 980,00		568 417,52	1,48	
Итого по эмитенту					34 980,00		568 417,52	1,48	
VANGUARD CONSUMER STAPLES ETF/ПАИ	US92204A2078	USD			1 143,00		119 966,04	0,31	
Итого по эмитенту					1 143,00		119 966,04	0,31	
VANGUARD ENERGY ETF/ПАИ	US92204A3068	USD			4 132,00		241 893,79	0,63	
Итого по эмитенту					4 132,00		241 893,79	0,63	
АО "Эйр Астана"Депозитарные расписки	US0090632078	USD			99 252,00		331 925,54	0,87	
Итого по эмитенту					99 252,00		331 925,54	0,87	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A5083	USD			20 850,00		528 528,51	1,38	
Итого по эмитенту					20 850,00		528 528,51	1,38	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TE ETF/ПАИ	US78464A6727	USD			60 699,00		851 113,89	2,22	
Итого по эмитенту					60 699,00		851 113,89	2,22	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/ПАИ	US4642874402	USD			21 767,00		1 030 543,03	2,69	
Итого по эмитенту					21 767,00		1 030 543,03	2,69	
АО "KEGOC"Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		113 888,00		169 800,17	0,44	
Итого по эмитенту					113 888,00		169 800,17	0,44	
SK HYNIX INC./Облигации	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	1 000,00	481 190,00	512 629,55	1,34	
Итого по эмитенту					1 000,00		512 629,55	1,34	
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB-/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	481 190,00	499 667,30	1,30	
Итого по эмитенту					1 000,00		499 667,30	1,30	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигации	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030	1 000,00	481 190,00	493 124,63	1,29	
Итого по эмитенту					1 000,00		493 124,63	1,29	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигации	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	1 000,00	481 190,00	440 665,89	1,15	
Итого по эмитенту					1 000,00		440 665,89	1,15	
UnitedHealth Group INC/Простые акции	US91324P1021	USD	A+/Standard & Poor's		1 177,00		329 418,00	0,86	
Итого по эмитенту					1 177,00		329 418,00	0,86	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	A+/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	542 113,83	1,42	
Итого по эмитенту					5,00		542 113,83	1,42	
Schlumberger LTD/Простые акции	AN8068571086	USD	A/Standard & Poor's		7 397,00		150 489,84	0,39	
Итого по эмитенту					7 397,00		150 489,84	0,39	
BESTON DICKINSON AND CO/Простые акции	US0758871091	USD	BBB/Standard & Poor's		2 320,00		269 578,81	0,70	
Итого по эмитенту					2 320,00		269 578,81	0,70	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKM/Еврооблигации	XS2349180104	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.06.2031	1 000,00	481 190,00	443 323,80	1,16	
Итого по эмитенту					1 000,00		443 323,80	1,16	

TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 000,00	481 190,00	420 324,52	1,10	
Итого по эмитенту					1 000,00		420 324,52	1,10	
Правительство США/Облигации	US912797LU95	USD	Aaa/Moody's Investors Service	22.10.2024	10 030,00	482 633,57	481 071,29	1,26	
Правительство США/Облигации	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030	38 940,00	1 873 753,86	1 914 961,46	5,00	
Правительство США/Облигации	US912797HP56	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.11.2024	7 350,00	353 674,65	350 819,44	0,92	
Итого по эмитенту					56 320,00		2 746 852,18	7,17	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010881	KZT		18.02.2025	400 000,00	400 000,00	371 087,54	0,97	
Итого по эмитенту					400 000,00		371 087,54	0,97	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	12 696,02	0,03	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	4 800 000,00	4 800,00	4 885,85	0,01	
Итого по эмитенту					16 800 000,00		17 581,87	0,05	
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000316	KZT		01.10.2024	29 120 367,00		2 803 114,88	7,32	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		01.10.2024	12 204,00		12 010,70	0,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		01.10.2024	1 012 700,00		952 748,43	2,49	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					30 145 271,00		3 767 874,01	9,83	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008928	KZT		01.10.2024	47 500,00		50 159,91	0,13	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					47 500,00		50 159,91	0,13	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					73 980 524,00		38 315 660,41	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							393 263,54		
Прочие активы							11 646,21		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «Halyk Finance»							38 720 570,16		

Примечания: Сумма положительной/отрицательной переоценки, возникшей в период между датой заключения сделки и датой расчетов составила 61,96 тыс. тенге (ISIN - US92204A3068)