

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 мая 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	21 432,39	9,80	
Итого по эмитенту					23 600,00		21 432,39	9,80	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013900	KZT		03.05.2023	150 000,00	15 000,00	14 940,46	6,83	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013918	KZT		17.05.2023	20 000,00	2 000,00	1 979,92	0,91	
Итого по эмитенту					170 000,00		16 920,38	7,74	
АО "Банк Развития Казахстана"/Купонные индексированные облигации TONIA_TCI	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	12 194,63	5,58	
Итого по эмитенту					12 000,00		12 194,63	5,58	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	4 800 000,00	4 800,00	4 907,98	2,24	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	12 018,80	5,50	
Итого по эмитенту					16 800 000,00		16 926,78	7,74	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		05.05.2023	164 288,00		151 242,06	69,15	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					164 288,00		151 242,06	69,15	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					17 169 888,00		218 716,25	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							29 816,23		
Прочие активы							0,00		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Finance»							248 532,48		