

**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 ноября 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-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	187 391,62	6,99	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	22 670,32	0,85	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	283 036,83	10,55	
Итого по эмитенту					473 600,00		493 098,78	18,39	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014049	KZT		01.11.2023	1 400 000,00	140 000,00	139 880,86	5,22	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014056	KZT		15.11.2023	5 000 000,00	500 000,00	496 619,00	18,52	
Итого по эмитенту					6 400 000,00		636 499,86	23,73	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	90 000,00	90 000,00	91 472,73	3,41	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	30 880,00	30 880,00	31 116,76	1,16	
Итого по эмитенту					120 880,00		122 589,49	4,57	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00	90 558,50	3,38	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	13 076,43	0,49	
Итого по эмитенту					12 200,00		103 634,93	3,86	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)"/Облигации	KZ2P00008550	KZT		16.05.2024	20 000,00	20 000,00	22 752,53	0,85	
Итого по эмитенту					20 000,00		22 752,53	0,85	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/ПАИ	US4642874402	USD			1 507,00		64 049,51	2,39	
Итого по эмитенту					1 507,00		64 049,51	2,39	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10 YEA CMN/ПАИ	US4642886380	USD			2 843,00		64 151,79	2,39	
Итого по эмитенту					2 843,00		64 151,79	2,39	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	26 368,05	0,98	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	96 553,00	96 553,00	95 126,64	3,55	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	200 000,00	200 000,00	194 528,98	7,25	
Итого по эмитенту					321 553,00		316 023,67	11,78	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	75 853,26	2,83	
Итого по эмитенту					70 000,00		75 853,26	2,83	
ISHARES MSCI WORLD ETF/ПАИ	US4642863926	USD			762,00		41 357,16	1,54	
Итого по эмитенту					762,00		41 357,16	1,54	
NOKIA OYJ /Простые акции	F10009000681	EUR	BBB-/Standard & Poor's		4 838,00		7 439,94	0,28	
Итого по эмитенту					4 838,00		7 439,94	0,28	
ASML HOLDING NV-NY REG SHS/Простые акции	NL0010273215	EUR	A2/Moody's Investors Service		145,00		40 556,83	1,51	

Итого по эмитенту					145,00		40 556,83	1,51	
Правительство США/Облигации	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030	3 880,00	182 231,96	173 841,50	6,48	
Итого по эмитенту					3 880,00		173 841,5	6,48	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	4 800 000,00	4 800,00	5 300,30	0,20	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	13 483,18	0,50	
Итого по эмитенту					16 800 000,00		18 783,47	0,70	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		01.11.2023	505 761,00		467 276,63	17,42	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					505 761,00		467 276,63	17,42	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014056	KZT		01.11.2023	342 176,00		34 000,80	1,27	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					342 176,00		34 000,8	1,27	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					25 080 145,00		2 681 910,15	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							3 241,06		
Прочие активы							41 986,25		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Finance»							2 727 137,45		