

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 января 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
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006484	KZT		30.01.2023	1 894,00		2 001,30	28,53	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 894,00		2 001,30	28,53	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		25.01.2023	5 535,00		5 013,05	71,47	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					5 535,00		5 013,05	71,47	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					7 429,00		7 014,35	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							1 354,60		
Прочие активы							0,00		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Finance»							8 368,95		