

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 «Налык Finance»

по состоянию на 01 апреля 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
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013884	KZT		05.04.2023	48 000,00	4 800,00	4 782,07	2,98	
Итого по эмитенту					48 000,00		4 782,07	2,98	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	12 011,71	7,47	
Итого по эмитенту					12 000,00		12 011,71	7,47	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	4 800 000,00	4 800,00	4 844,46	3,01	
Итого по эмитенту					4 800 000,00		4 844,46	3,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		07.04.2023	119 288,00		124 088,15	77,20	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.04.2023	13 050,00		15 010,23	9,34	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					132 338,00		139 098,38	86,54	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					4 992 338,00		160 736,62	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							1 622,44		
Прочие активы							0,00		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Налык Finance»							162 359,06		