

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 февраля 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-180	KZKD00000840	KZT		01.03.2023	15 041,00		13 012,95	100,00	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					15 041,00		13 012,95	100,00	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					15 041,00		13 012,95	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							2 997,69		
Прочие активы							0,00		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Finance»							16 010,64		