

**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 августа 2024 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-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	528 781,00	528 781,00	512 768,81	1,49	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	903 305,06	2,62	
Министерство финансов РК/МЕКАМ-12	KZK100000332	KZT		11.04.2025	5 532 460,00	553 246,00	506 682,05	1,47	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	1 035 414,00	1 035 414,00	984 560,68	2,85	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	183 282,22	0,53	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	21 811,96	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	268 882,08	0,78	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	800 239,00	800 239,00	808 793,29	2,34	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	440 740,00	1,28	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	512 516,46	1,49	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	1 256 040,00	1 256 040,00	1 268 743,17	3,68	
Итого по эмитенту					11 747 803,00		6 412 085,78	18,58	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	978 391,65	2,84	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 011 979,17	2,93	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	90 000,00	90 000,00	103 337,17	0,30	
Итого по эмитенту					1 920 880,00		2 093 707,99	6,07	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 002 375,00	2,91	
Итого по эмитенту					1 000 000,00		1 002 375,00	2,91	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	25 831,55	0,08	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	200 000,00	200 000,00	227 478,36	0,66	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00010551	KZT		01.03.2025	1 300 000,00	1 300 000,00	1 397 624,14	4,05	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	96 553,00	96 553,00	110 972,91	0,32	
Итого по эмитенту					1 621 553,00		1 761 906,96	5,11	
Global X Uranium ETF/ПАИ	US37954Y8710	USD			26 810,00		349 452,44	1,01	
Итого по эмитенту					26 810,00		349 452,44	1,01	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00	97 724,00	0,28	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	12 719,79	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00010098	KZT		20.03.2025	500 000,00	500 000,00	534 583,26	1,55	
Итого по эмитенту					512 200,00		645 027,05	1,87	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		10 312,00		181 801,10	0,53	
Итого по эмитенту					10 312,00		181 801,10	0,53	

ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD			12 488,00		307 224,96	0,89	
Итого по эмитенту					12 488,00		307 224,96	0,89	
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		67 476,00		100 190,02	0,29	
Итого по эмитенту					67 476,00		100 190,02	0,29	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/ПАИ	US4642874402	USD			21 767,00		978 699,83	2,84	
Итого по эмитенту					21 767,00		978 699,83	2,84	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)"/Облигации	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	2 452 622,00	2 452 622,00	2 535 886,69	7,35	
Итого по эмитенту					2 452 622,00		2 535 886,69	7,35	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	1 000 000,00	1 000 000,00	1 015 220,83	2,94	
Итого по эмитенту					1 000 000,00		1 015 220,83	2,94	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	500 972,22	1,45	
Итого по эмитенту					500 000,00		500 972,22	1,45	
HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/ПАИ	US81369Y2090	USD			1 603,00		113 741,89	0,33	
Итого по эмитенту					1 603,00		113 741,89	0,33	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TE ETF/ПАИ	US78464A6727	USD			60 699,00		814 445,31	2,36	
Итого по эмитенту					60 699,00		814 445,31	2,36	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	93 423,39	0,27	
Итого по эмитенту					70 000,00		93 423,39	0,27	
ISHARES U.S. UTILITIES ETF/ПАИ	US4642876977	USD			2 641,00		113 433,77	0,33	
Итого по эмитенту					2 641,00		113 433,77	0,33	
Global X ART INTEL & TECH/ПАИ	US37954Y6326	USD			9 929,00		162 078,73	0,47	
Итого по эмитенту					9 929,00		162 078,73	0,47	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			99 252,00		338 689,60	0,98	
Итого по эмитенту					99 252,00		338 689,60	0,98	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A5083	USD			13 885,00		333 444,59	0,97	
Итого по эмитенту					13 885,00		333 444,59	0,97	
VANGUARD CONSUMER STAPLES ETF/ПАИ	US92204A2078	USD			1 143,00		112 694,97	0,33	
Итого по эмитенту					1 143,00		112 694,97	0,33	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF/ПАИ	US78464A3757	USD			34 980,00		544 682,01	1,58	
Итого по эмитенту					34 980,00		544 682,01	1,58	
ISHARES MSCI WORLD ETF/ПАИ	US4642863926	USD			4 156,00		291 370,71	0,84	
Итого по эмитенту					4 156,00		291 370,71	0,84	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	800 000,00	800 000,00	847 404,82	2,46	
Итого по эмитенту					800 000,00		847 404,82	2,46	
Schlumberger LTD/Простые акции	AN8068571086	USD	A/Standard & Poor's		7 397,00		171 020,24	0,50	
Итого по эмитенту					7 397,00		171 020,24	0,50	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 000,00	473 950,00	399 977,70	1,16	
Итого по эмитенту					1 000,00		399 977,70	1,16	
BESTON DICKINSON AND CO/Простые акции	US0758871091	USD	BBB/Standard & Poor's		2 320,00		260 760,83	0,76	
Итого по эмитенту					2 320,00		260 760,83	0,76	
SK HYNIX INC./Облигации	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	1 000,00	473 950,00	491 145,90	1,42	
Итого по эмитенту					1 000,00		491 145,90	1,42	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	A+/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	546 461,88	1,58	
Итого по эмитенту					5,00		546 461,88	1,58	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еврооблигации	XS2349180104	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.06.2031	1 000,00	473 950,00	418 390,66	1,21	
Итого по эмитенту					1 000,00		418 390,66	1,21	
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB-/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	473 950,00	474 369,84	1,38	
Итого по эмитенту					1 000,00		474 369,84	1,38	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигации	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030	1 000,00	473 950,00	472 465,43	1,37	

Итого по эмитенту						1 000,00		472 465,43	1,37	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигации	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030		1 000,00	473 950,00	421 335,34	1,22	
Итого по эмитенту						1 000,00		421 335,34	1,22	
UnitedHealth Group INC/Простые акции	US91324P1021	USD	A+/Standard & Poor's			1 177,00		317 525,53	0,92	
Итого по эмитенту						1 177,00		317 525,53	0,92	
Правительство США/Облигации	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030		57 420,00	2 721 420,90	2 686 872,46	7,79	
Итого по эмитенту						57 420,00		2 686 872,46	7,79	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010881	KZT		18.02.2025		400 000,00	400 000,00	368 971,63	1,07	
Итого по эмитенту						400 000,00		368 971,63	1,07	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025		4 800 000,00	4 800,00	5 156,44	0,02	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030		12 000 000,00	12 000,00	13 165,22	0,04	
Итого по эмитенту						16 800 000,00		18 321,66	0,05	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		01.08.2024		5 091 516,00		2 428 485,11	7,04	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		01.08.2024		991 020,00		997 496,26	2,89	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						6 082 536,00		3 425 981,37	9,93	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008928	KZT		01.08.2024		1 339 416,00		1 378 631,42	4,00	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						1 339 416,00		1 378 631,42	4,00	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010873	KZT		01.08.2024		4 068,00		4 011,79	0,01	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						4 068,00		4 011,79	0,01	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014189	KZT		02.08.2024		10 085 904,00		1 000 961,38	2,90	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						10 085 904,00		1 000 961,38	2,90	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов						56 778 442,00		34 507 165,71	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах								502 332,73		
Прочие активы								398,41		
Итого текущая стоимость ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Finance»								35 009 896,86		