

**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 марта 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-84	KZKD00001137	KZT		01.03.2023	1 936,00		2 000,56	4,14	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		06.03.2023	2 078,00		2 023,04	4,19	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		13.03.2023	11 976,00		12 096,78	25,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		06.03.2023	3 060,00		3 002,15	6,21	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		01.03.2023	15 041,00		13 172,20	27,25	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		03.03.2023	21 328,00		16 039,41	33,18	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					55 419,00		48 334,15	100,00	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>55 419,00</b>		<b>48 334,15</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							5 570,70		
Прочие активы							0,00		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Finance»</b>							<b>53 904,84</b>		