

Приложение
к Правилам и срокам публикации на интернет-ресурсе единого
накопительного пенсионного фонда сведений о структуре
инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда
за счет пенсионных активов

Форма

**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, находящегося под управлением АО «Налык Finance»
по состоянию на 01 мая 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-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	304 587,33	1,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	21 889,16	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	204 029,82	0,68	
Итого по эмитенту					473 600,00		530 506,32	1,78	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	896 178,59	3,00	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	90 000,00	90 000,00	95 468,78	0,32	
Итого по эмитенту					920 880,00		991 647,37	3,32	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)/Облигации	KZ2P00008550	KZT		16.05.2024	20 000,00	20 000,00	24 089,47	0,08	
Итого по эмитенту					20 000,00		24 089,47	0,08	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/ПАИ	US4642874402	USD			6 681,00		269 768,87	0,90	
Итого по эмитенту					6 681,00		269 768,87	0,90	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	200 000,00	200 000,00	212 256,16	0,71	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	96 553,00	96 553,00	104 377,26	0,35	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00010551	KZT		01.03.2025	1 000 000,00	1 000 000,00	1 019 687,11	3,42	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	26 486,82	0,09	
Итого по эмитенту					1 321 553,00		1 362 807,34	4,57	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TE ETF/ПАИ	US78464A6727	USD			40 664,00		494 183,22	1,66	
Итого по эмитенту					40 664,00		494 183,22	1,66	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD			12 488,00		277 068,44	0,93	
Итого по эмитенту					12 488,00		277 068,44	0,93	
ISHARES MSCI WORLD ETF/ПАИ	US4642863926	USD			4 156,00		258 113,34	0,86	
Итого по эмитенту					4 156,00		258 113,34	0,86	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF/ПАИ	US78464A3757	USD			34 980,00		496 446,51	1,66	
Итого по эмитенту					34 980,00		496 446,51	1,66	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			99 252,00		346 129,04	1,16	
Итого по эмитенту					99 252,00		346 129,04	1,16	
SPDR BLOOMBERG 3-12 MTH TBILL ETF/ПАИ	US78468R5239	USD			4 272,00		187 357,38	0,63	
Итого по эмитенту					4 272,00		187 357,38	0,63	
Global X Uranium ETF/ПАИ	US37954Y8710	USD			13 020,00		169 552,69	0,57	
Итого по эмитенту					13 020,00		169 552,69	0,57	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		10 312,00		186 864,91	0,63	
Итого по эмитенту					10 312,00		186 864,91	0,63	

АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	92 713,88	0,31	
Итого по эмитенту					70 000,00		92 713,88	0,31	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		67 476,00		101 378,95	0,34	
Итого по эмитенту					67 476,00		101 378,95	0,34	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	13 138,54	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00010098	KZT		20.03.2025	500 000,00	500 000,00	506 944,44	1,70	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00	98 191,50	0,33	
Итого по эмитенту					512 200,00		618 274,48	2,07	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	800 000,00	800 000,00	823 153,33	2,76	
Итого по эмитенту					800 000,00		823 153,33	2,76	
Schlumberger LTD/Простые акции	AN8068571086	USD	A/Standard & Poor's		7 397,00		160 621,67	0,54	
Итого по эмитенту					7 397,00		160 621,67	0,54	
MAGNA INTERNATIONAL INC. CMN/Простые акции	CA5592224011	USD	A3/Moody's Investors Service		10 620,00		230 279,12	0,77	
Итого по эмитенту					10 620,00		230 279,12	0,77	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	A+/Standard & Poor's	28.02.2029	5,00	500 000,00	510 850,00	1,71	
Итого по эмитенту					5,00		510 850,00	1,71	
UnitedHealth Group INC/Простые акции	US91324P1021	USD	A+/Standard & Poor's		1 177,00		257 314,26	0,86	
Итого по эмитенту					1 177,00		257 314,26	0,86	
SK HYNIX INC./Облигации	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	1 000,00	442 050,00	455 961,13	1,53	
Итого по эмитенту					1 000,00		455 961,13	1,53	
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB-/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	442 050,00	439 504,16	1,47	
Итого по эмитенту					1 000,00		439 504,16	1,47	
BESTON DICKINSON AND CO/Простые акции	US0758871091	USD	BBB/Standard & Poor's		2 320,00		237 319,28	0,80	
Итого по эмитенту					2 320,00		237 319,28	0,80	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKM/Еврооблигации	XS2349180104	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.06.2031	1 000,00	442 050,00	377 797,52	1,27	
Итого по эмитенту					1 000,00		377 797,52	1,27	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 000,00	442 050,00	354 975,36	1,19	
Итого по эмитенту					1 000,00		354 975,36	1,19	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигации	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030	1 000,00	442 050,00	433 849,38	1,45	
Итого по эмитенту					1 000,00		433 849,38	1,45	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигации	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	1 000,00	442 050,00	382 159,69	1,28	
Итого по эмитенту					1 000,00		382 159,69	1,28	
Правительство США/Облигации	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030	43 130,00	1 906 561,65	1 841 706,13	6,17	
Правительство США/Облигации	US912797HS95	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.05.2024	1 450,00	64 097,25	63 777,79	0,21	
Итого по эмитенту					44 580,00		1 905 483,91	6,38	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	13 425,85	0,04	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	4 800 000,00	4 800,00	5 010,85	0,02	
Итого по эмитенту					16 800 000,00		18 436,70	0,06	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010881	KZT		18.02.2025	400 000,00	400 000,00	353 158,40	1,18	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00009610	KZT		03.06.2024	500 000,00	500 000,00	483 814,00	1,62	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00009552	KZT		06.05.2024	500 000,00	500 000,00	483 315,50	1,62	
Итого по эмитенту					1 400 000,00		1 320 287,90	4,42	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD0000899	KZT		10.05.2024	5 300 000,00		5 012 602,69	16,80	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕКАМ-009	KZK100000324	KZT		02.05.2024	21 230,00		2 000,06	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		02.05.2024	1 119 234,00		501 065,28	1,68	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					6 440 464,00		5 515 668,03	18,48	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008936	KZT		02.05.2024	1 894 924,00		1 982 995,00	6,64	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009462	KZT		02.05.2024	5 928 000,00		6 003 570,14	20,12	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008928	KZT		02.05.2024	1 886 526,00		2 026 686,36	6,79	Обратное РЕПО

Итого по эмитенту					9 709 450,00		10 013 251,51	33,55	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					38 833 547,00		29 843 815,16	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							53 229,44		
Прочие активы							0,00		
Итого текущая стоимость ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Finance»							29 896 974,55*		

Примечание: * - с учетом обязательств к оплате по совершенным сделкам на сумму 70,05 тыс тенге