

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 и обязательных профессиональных пенсионных взносов**
(вид взносов)

единого накопительного пенсионного фонда, находящихся под управлением АО «Halyk Finance»

по состоянию на 01 июля 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-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	21 610,84	8,13	
Итого по эмитенту					23 600,00		21 610,84	8,13	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	12 764,53	4,80	
Итого по эмитенту					12 000,00		12 764,53	4,80	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)"/Облигации	KZ2P00008550	KZT		16.05.2024	20 000,00	20 000,00	20 488,89	7,71	
Итого по эмитенту					20 000,00		20 488,89	7,71	
NOKIA OYJ /Простые акции	FI0009000681	EUR	BBB-/Standard & Poor's		4 838,00		8 776,66	3,30	
Итого по эмитенту					4 838,00		8 776,66	3,30	
Правительство США/Облигации	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030	300,00	13 575,30	13 513,09	5,08	
Итого по эмитенту					300,00		13 513,09	5,08	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	4 800 000,00	4 800,00	5 314,84	2,00	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	12 300,80	4,63	
Итого по эмитенту					16 800 000,00		17 615,64	6,63	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		01.07.2023	27 175,00		25 003,66	9,41	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		10.07.2023	158 702,00		146 021,39	54,94	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					185 877,00		171 025,06	64,35	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					17 046 615,00		265 794,71	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							1 020,85		
Прочие активы							13 530,19		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Finance»							280 345,75		