

**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 сентября 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 | 22 499,46 | 1,79 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96 | KZKD00001228 | KZT | | 12.05.2031 | 50 000,00 | 50 000,00 | 56 149,20 | 4,45 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 73 600,00 | | 78 648,66 | 6,24 | |
| РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты | KZW100014007 | KZT | | 06.09.2023 | 590 000,00 | 59 000,00 | 58 770,61 | 4,66 | |
| РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты | KZW100014015 | KZT | | 20.09.2023 | 225 000,00 | 22 500,00 | 22 277,88 | 1,77 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 815 000,00 | | 81 048,49 | 6,43 | |
| АО "Home Credit Bank"/Облигации | KZ2C00009918 | KZT | | 31.07.2026 | 30 880,00 | 30 880,00 | 30 267,56 | 2,40 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 30 880,00 | | 30 267,56 | 2,40 | |
| АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации | KZ2C00009637 | KZT | | 29.03.2026 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 682,86 | 1,01 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 12 000,00 | | 12 682,86 | 1,01 | |
| ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)"/Облигации | KZ2P00008550 | KZT | | 16.05.2024 | 20 000,00 | 20 000,00 | 22 085,86 | 1,75 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 20 000,00 | | 22 085,86 | 1,75 | |
| ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/ПАИ | US4642874402 | USD | | | 495,00 | | 21 521,04 | 1,71 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 495,00 | | 21 521,04 | 1,71 | |
| ISHARES TRUST ISHARES 5-10 YEA CMN/ПАИ | US4642886380 | USD | | | 940,00 | | 21 627,14 | 1,72 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 940,00 | | 21 627,14 | 1,72 | |
| АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации | KZ2C00009470 | KZT | | 14.07.2026 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 597,17 | 2,03 | |
| АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации | KZ2C00009447 | KZT | | 18.08.2025 | 55 227,00 | 55 227,00 | 53 229,92 | 4,22 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 80 227,00 | | 78 827,09 | 6,25 | |
| АО "КазАгроФинанс"/Облигации | KZ2C00009843 | KZT | | 12.07.2030 | 70 000,00 | 70 000,00 | 73 607,43 | 5,84 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 70 000,00 | | 73 607,43 | 5,84 | |
| NOKIA OYJ /Простые акции | FI0009000681 | EUR | BBB-/Standard & Poor's | | 4 838,00 | | 8 483,78 | 0,67 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 4 838,00 | | 8 483,78 | 0,67 | |
| Правительство США/Облигации | US91282CHF14 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 31.05.2030 | 970,00 | 44 589,93 | 43 379,95 | 3,44 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 970,00 | | 43 379,95 | 3,44 | |
| Азиатский Банк Развития/Еврооблигации | XS2590132242 | KZT | AAA/Standard & Poor's | 18.03.2025 | 4 800 000,00 | 4 800,00 | 5 569,20 | 0,44 | |
| Азиатский Банк Развития/Еврооблигации | XS2610164944 | KZT | AAA/Standard & Poor's | 17.12.2030 | 12 000 000,00 | 12 000,00 | 13 863,88 | 1,10 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 16 800 000,00 | | 19 433,08 | 1,54 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132 | KZKD00001152 | KZT | | 04.09.2023 | 445 356,00 | | 417 892,63 | 33,15 | Обратное РЕПО |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108 | KZKD00001087 | KZT | | 01.09.2023 | 356 616,00 | | 351 095,23 | 27,85 | Обратное РЕПО |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---------------|--|---------------------|--------|--|
| Итого по эмитенту | | | | | 801 972,00 | | 768 987,85 | 61,00 | |
| ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов | | | | | 18 710 922,00 | | 1 260 600,79 | 100,00 | |
| Деньги на инвестиционных счетах | | | | | | | 1 480,59 | | |
| Прочие активы | | | | | | | 0,00 | | |
| Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Налук Finance» | | | | | | | 1 262 081,37 | | |

