

**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 апреля 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	305 112,17	1,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	21 963,42	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	204 798,49	0,72	
Итого по эмитенту					473 600,00		531 874,08	1,88	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	90 000,00	90 000,00	94 231,28	0,33	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	884 753,99	3,13	
Итого по эмитенту					920 880,00		978 985,27	3,46	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	96 553,00	96 553,00	103 371,50	0,37	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	200 000,00	200 000,00	210 172,82	0,74	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00010551	KZT		01.03.2025	1 000 000,00	1 000 000,00	1 009 270,44	3,57	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	26 176,86	0,09	
Итого по эмитенту					1 321 553,00		1 348 991,63	4,77	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	91 590,96	0,32	
Итого по эмитенту					70 000,00		91 590,96	0,32	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		10 312,00		185 412,82	0,66	
Итого по эмитенту					10 312,00		185 412,82	0,66	
SPDR BLOOMBERG 3-12 MTH TBILL ETF/ПАИ	US78468R5239	USD			4 272,00		191 000,92	0,68	
Итого по эмитенту					4 272,00		191 000,92	0,68	
Global X Uranium ETF/ПАИ	US37954Y8710	USD			13 020,00		166 304,29	0,59	
Итого по эмитенту					13 020,00		166 304,29	0,59	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)"/Облигации	KZ2P00008550	KZT		16.05.2024	20 000,00	20 000,00	23 756,13	0,08	
Итого по эмитенту					20 000,00		23 756,13	0,08	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/ПАИ	US4642874402	USD			6 681,00		283 401,99	1,00	
Итого по эмитенту					6 681,00		283 401,99	1,00	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		67 476,00		100 101,25	0,35	
Итого по эмитенту					67 476,00		100 101,25	0,35	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	12 979,05	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00010098	KZT		20.03.2025	500 000,00	500 000,00	501 736,11	1,77	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00	95 765,00	0,34	

Итого по эмитенту						512 200,00		610 480,16	2,16	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TE ETF/ПАИ	US78464A6727	USD				40 664,00		514 459,28	1,82	
Итого по эмитенту						40 664,00		514 459,28	1,82	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028		800 000,00	800 000,00	814 886,67	2,88	
Итого по эмитенту						800 000,00		814 886,67	2,88	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD				12 488,00		288 948,58	1,02	
Итого по эмитенту						12 488,00		288 948,58	1,02	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF/ПАИ	US78464A3757	USD				34 980,00		513 551,29	1,82	
Итого по эмитенту						34 980,00		513 551,29	1,82	
ISHARES MSCI WORLD ETF/ПАИ	US4642863926	USD				4 156,00		269 350,69	0,95	
Итого по эмитенту						4 156,00		269 350,69	0,95	
АО "Эир Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD				99 252,00		393 099,06	1,39	
Итого по эмитенту						99 252,00		393 099,06	1,39	
SK HYNIX INC./Облигации	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028		1 000,00	446 780,00	465 552,40	1,65	
Итого по эмитенту						1 000,00		465 552,40	1,65	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еврооблигации	XS2349180104	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.06.2031		1 000,00	446 780,00	392 597,73	1,39	
Итого по эмитенту						1 000,00		392 597,73	1,39	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030		1 000,00	446 780,00	363 885,56	1,29	
Итого по эмитенту						1 000,00		363 885,56	1,29	
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031		1 000,00	446 780,00	448 843,75	1,59	
Итого по эмитенту						1 000,00		448 843,75	1,59	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигации	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030		1 000,00	446 780,00	392 873,12	1,39	
Итого по эмитенту						1 000,00		392 873,12	1,39	
UnitedHealth Group INC/Простые акции	US91324P1021	USD	A+/Standard & Poor's			967,00		211 459,22	0,75	
Итого по эмитенту						967,00		211 459,22	0,75	
Schlumberger LTD/Простые акции	AN8068571086	USD	A/Standard & Poor's			7 397,00		180 773,81	0,64	
Итого по эмитенту						7 397,00		180 773,81	0,64	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	A+/Standard & Poor's	28.02.2029		5,00	500 000,00	505 600,00	1,79	
Итого по эмитенту						5,00		505 600,00	1,79	
MAGNA INTERNATIONAL INC. CMN/Простые акции	CA5592224011	USD	A3/Moody's Investors Service			10 620,00		256 003,06	0,90	
Итого по эмитенту						10 620,00		256 003,06	0,90	
Правительство США/Облигации	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030		43 130,00	1 926 962,14	1 898 846,26	6,71	
Итого по эмитенту						43 130,00		1 898 846,26	6,71	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025		4 800 000,00	4 800,00	4 947,33	0,02	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030		12 000 000,00	12 000,00	13 284,85	0,05	
Итого по эмитенту						16 800 000,00		18 232,18	0,06	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00009610	KZT		03.06.2024		500 000,00	500 000,00	483 814,00	1,71	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00009552	KZT		06.05.2024		500 000,00	500 000,00	483 315,50	1,71	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010881	KZT		18.02.2025		400 000,00	400 000,00	353 158,40	1,25	
Итого по эмитенту						1 400 000,00		1 320 287,90	4,67	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		01.04.2024		1 587 418,00		1 598 823,98	5,65	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		01.04.2024		2 159 670,00		1 932 524,99	6,83	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		01.04.2024		206 424,00		188 265,75	0,67	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		01.04.2024		1 750 000,00		1 751 789,51	6,19	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		01.04.2024		1 220 835,00		1 155 997,20	4,09	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		01.04.2024		1 161 414,00		1 018 555,10	3,60	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		01.04.2024		120 945,00		55 050,37	0,19	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		01.04.2024		1 267 585,00		1 045 949,64	3,70	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		01.04.2024		1 309 784,00		1 232 523,98	4,36	Обратное РЕПО

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		01.04.2024	2 393 343,00		1 852 724,76	6,55	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					13 177 418,00		11 832 205,28	41,83	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006476	KZT		01.04.2024	1 552 284,00		1 599 126,72	5,65	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 552 284,00		1 599 126,72	5,65	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004745	KZT		01.04.2024	1 070 910,00		1 095 940,91	3,87	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 070 910,00		1 095 940,91	3,87	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					38 479 265,00		28 288 422,95	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							586 938,68		
Прочие активы							772,50		
Итого текущая стоимость ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Finance»							28 346 934,97*		

Примечание: * - с учетом обязательств к оплате по совершенным сделкам на сумму 529 199,16 тыс. тенге