

**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 «Halyk Finance»**  
по состоянию на 01 июня 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-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	889 553,47	2,87	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	180 239,00	180 239,00	179 999,22	0,58	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	267 766,25	0,87	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	21 725,41	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	500 000,00	500 000,00	470 368,00	1,52	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	202 868,96	0,66	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 297 853,00		2 032 281,31	6,57	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	907 603,19	2,93	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	90 000,00	90 000,00	96 706,28	0,31	
<b>Итого по эмитенту</b>					920 880,00		1 004 309,47	3,24	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	96 553,00	96 553,00	105 383,02	0,34	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	200 000,00	200 000,00	214 339,49	0,69	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00010551	KZT		01.03.2025	1 000 000,00	1 000 000,00	1 030 103,78	3,33	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	26 822,82	0,09	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 321 553,00		1 376 649,10	4,45	
Global X Uranium ETF/ПАИ	US37954Y8710	USD			13 020,00		184 793,15	0,60	
<b>Итого по эмитенту</b>					13 020,00		184 793,15	0,60	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		10 312,00		206 865,44	0,67	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 312,00		206 865,44	0,67	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	93 836,79	0,30	
<b>Итого по эмитенту</b>					70 000,00		93 836,79	0,30	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)/Облигации	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	2 452 622,00	2 452 622,00	2 463 329,95	7,96	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 452 622,00		2 463 329,95	7,96	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/ПАИ	US4642874402	USD			21 767,00		895 201,63	2,89	
<b>Итого по эмитенту</b>					21 767,00		895 201,63	2,89	
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		67 476,00		99 765,98	0,32	
<b>Итого по эмитенту</b>					67 476,00		99 765,98	0,32	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	13 309,42	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00010098	KZT		20.03.2025	500 000,00	500 000,00	512 152,78	1,65	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00	95 048,00	0,31	
<b>Итого по эмитенту</b>					512 200,00		620 510,20	2,00	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TE ETF/ПАИ	US78464A6727	USD			60 699,00		746 993,68	2,41	

<b>Итого по эмитенту</b>						60 699,00		746 993,68	2,41	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028		800 000,00	800 000,00	781 820,00	2,53	
<b>Итого по эмитенту</b>						800 000,00		781 820,00	2,53	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD				12 488,00		282 260,69	0,91	
<b>Итого по эмитенту</b>						12 488,00		282 260,69	0,91	
ISHARES MSCI WORLD ETF/ПАИ	US4642863926	USD				4 156,00		269 312,03	0,87	
<b>Итого по эмитенту</b>						4 156,00		269 312,03	0,87	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF/ПАИ	US78464A3757	USD				34 980,00		502 203,41	1,62	
<b>Итого по эмитенту</b>						34 980,00		502 203,41	1,62	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD				99 252,00		359 973,07	1,16	
<b>Итого по эмитенту</b>						99 252,00		359 973,07	1,16	
BESTON DICKINSON AND CO/Простые акции	US0758871091	USD	BBB/Standard & Poor's			2 320,00		235 035,74	0,76	
<b>Итого по эмитенту</b>						2 320,00		235 035,74	0,76	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKM/Еврооблигации	XS2349180104	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.06.2031		1 000,00	447 250,00	394 514,98	1,27	
<b>Итого по эмитенту</b>						1 000,00		394 514,98	1,27	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030		1 000,00	447 250,00	369 736,73	1,19	
<b>Итого по эмитенту</b>						1 000,00		369 736,73	1,19	
SK HYNIX INC./Облигации	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028		1 000,00	447 250,00	468 669,74	1,51	
<b>Итого по эмитенту</b>						1 000,00		468 669,74	1,51	
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031		1 000,00	447 250,00	450 207,44	1,45	
<b>Итого по эмитенту</b>						1 000,00		450 207,44	1,45	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигации	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030		1 000,00	447 250,00	445 649,74	1,44	
<b>Итого по эмитенту</b>						1 000,00		445 649,74	1,44	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигации	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030		1 000,00	447 250,00	393 320,69	1,27	
<b>Итого по эмитенту</b>						1 000,00		393 320,69	1,27	
UnitedHealth Group INC/Простые акции	US91324P1021	USD	A+/Standard & Poor's			1 177,00		264 854,09	0,86	
<b>Итого по эмитенту</b>						1 177,00		264 854,09	0,86	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168690365	KZT	A+/Standard & Poor's	28.02.2029		5,00	500 000,00	516 100,00	1,67	
<b>Итого по эмитенту</b>						5,00		516 100,00	1,67	
MAGNA INTERNATIONAL INC. CMN/Простые акции	CA5592224011	USD	A3/Moody's Investors Service			10 620,00		213 232,24	0,69	
<b>Итого по эмитенту</b>						10 620,00		213 232,24	0,69	
Schlumberger LTD/Простые акции	AN8068571086	USD	A/Standard & Poor's			7 397,00		151 467,79	0,49	
<b>Итого по эмитенту</b>						7 397,00		151 467,79	0,49	
Правительство США/Облигации	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030		57 420,00	2 568 109,50	2 515 580,71	8,13	
<b>Итого по эмитенту</b>						57 420,00		2 515 580,71	8,13	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025		4 800 000,00	4 800,00	5 074,37	0,02	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030		12 000 000,00	12 000,00	13 566,85	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>						16 800 000,00		18 641,22	0,06	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010881	KZT		18.02.2025		400 000,00	400 000,00	353 158,40	1,14	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00009610	KZT		03.06.2024		500 000,00	500 000,00	483 814,00	1,56	
<b>Итого по эмитенту</b>						900 000,00		836 972,40	2,70	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		06.06.2024		3 284 112,00		1 482 761,76	4,79	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		06.06.2024		3 422 352,00		1 517 918,73	4,90	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		03.06.2024		1 697 976,00		756 025,51	2,44	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		03.06.2024		1 809 990,00		819 168,17	2,65	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.06.2024		22 176,00		22 015,02	0,07	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>						10 236 606,00		4 597 889,20	14,85	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008902	KZT		03.06.2024		4 072 474,00		4 419 627,97	14,28	Обратное РЕПО

АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007334	KZT		06.06.2024	3 199 950,00		2 743 660,18	8,86	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					7 272 424,00		7 163 288,16	23,14	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>43 993 227,00</b>		<b>30 955 266,76</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							309 059,94		
Прочие активы							14 571,87		
<b>Итого текущая стоимость ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Finance»</b>							<b>31 278 898,58</b>		