

**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 января 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	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	191 145,29	1,39	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	23 003,24	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	287 541,42	2,09	
<b>Итого по эмитенту</b>					473 600,00		501 689,94	3,65	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014098	KZT		10.01.2024	4 313 614,00	431 361,40	428 771,94	3,12	
<b>Итого по эмитенту</b>					4 313 614,00		428 771,94	3,12	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	90 000,00	90 000,00	98 106,71	0,71	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	630 880,00	630 880,00	695 968,60	5,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					720 880,00		794 075,31	5,78	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00	89 275,50	0,65	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	12 607,59	0,09	
<b>Итого по эмитенту</b>					12 200,00		101 883,09	0,74	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)"/Облигации	KZ2P00008550	KZT		16.05.2024	20 000,00	20 000,00	22 927,06	0,17	
<b>Итого по эмитенту</b>					20 000,00		22 927,06	0,17	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/ПАИ	US4642874402	USD			6 681,00		294 063,23	2,14	
<b>Итого по эмитенту</b>					6 681,00		294 063,23	2,14	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD			12 488,00		295 859,51	2,15	
<b>Итого по эмитенту</b>					12 488,00		295 859,51	2,15	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	27 519,77	0,20	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	96 553,00	96 553,00	100 592,95	0,73	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	200 000,00	200 000,00	205 077,82	1,49	
<b>Итого по эмитенту</b>					321 553,00		333 190,54	2,42	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	101 362,80	0,74	
<b>Итого по эмитенту</b>					70 000,00		101 362,80	0,74	
ISHARES MSCI WORLD ETF/ПАИ	US4642863926	USD			4 156,00		251 793,90	1,83	
<b>Итого по эмитенту</b>					4 156,00		251 793,90	1,83	
SPDR BLOOMBERG 3-12 MTH TBILL ETF/ПАИ	US78468R5239	USD			4 272,00		193 564,09	1,41	
<b>Итого по эмитенту</b>					4 272,00		193 564,09	1,41	
Global X Uranium ETF/ПАИ	US37954Y8710	USD			7 217,00		97 496,17	0,71	
<b>Итого по эмитенту</b>					7 217,00		97 496,17	0,71	

АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		67 476,00		99 759,77	0,73	
<b>Итого по эмитенту</b>					67 476,00		99 759,77	0,73	
ASML HOLDING NV-NY REG SHS/Простые акции	NL0010273215	EUR	A2/Moody's Investors Service		145,00		49 956,50	0,36	
<b>Итого по эмитенту</b>					145,00		49 956,50	0,36	
SK HYNIX INC./Облигации	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	300,00	136 368,00	144 590,25	1,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					300,00		144 590,25	1,05	
Правительство США/Облигации	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030	18 480,00	840 026,88	835 905,27	6,08	
<b>Итого по эмитенту</b>					18 480,00		835 905,27	6,08	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	4 800 000,00	4 800,00	5 194,55	0,04	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	13 851,66	0,10	
<b>Итого по эмитенту</b>					16 800 000,00		19 046,21	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.01.2024	9 660 964,00		9 177 309,56	66,78	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					9 660 964,00		9 177 309,56	66,78	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>32 514 026,00</b>		<b>13 743 245,14</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							11 145,53		
Прочие активы							4 689,10		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Налук Finance»</b>							<b>13 759 079,77</b>		