

**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 октября 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-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	183 879,69	10,21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	22 686,24	1,26	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	283 246,42	15,73	
<b>Итого по эмитенту</b>					473 600,00		489 812,35	27,20	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014023	KZT		04.10.2023	965 000,00	96 500,00	96 128,19	5,34	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014031	KZT		18.10.2023	4 050 000,00	405 000,00	401 042,34	22,27	
<b>Итого по эмитенту</b>					5 015 000,00		497 170,53	27,61	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	30 880,00	30 880,00	30 692,16	1,70	
<b>Итого по эмитенту</b>					30 880,00		30 692,16	1,70	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	12 878,03	0,72	
<b>Итого по эмитенту</b>					12 000,00		12 878,03	0,72	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)"/Облигации	KZ2P00008550	KZT		16.05.2024	20 000,00	20 000,00	22 419,20	1,25	
<b>Итого по эмитенту</b>					20 000,00		22 419,2	1,25	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/ПАИ	US4642874402	USD			902,00		39 525,14	2,19	
<b>Итого по эмитенту</b>					902,00		39 525,14	2,19	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10 YEA CMN/ПАИ	US4642886380	USD			1 708,00		39 805,96	2,21	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 708,00		39 805,96	2,21	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/облигации	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	25 980,02	1,44	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	96 553,00	96 553,00	94 120,88	5,23	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	200 000,00	200 000,00	192 445,64	10,69	
<b>Итого по эмитенту</b>					321 553,00		312 546,54	17,36	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	74 730,34	4,15	
<b>Итого по эмитенту</b>					70 000,00		74 730,34	4,15	
NOKIA OYJ /Простые акции	F10009000681	EUR	BBB-/Standard & Poor's		4 838,00		8 829,80	0,49	
<b>Итого по эмитенту</b>					4 838,00		8 829,8	0,49	
Правительство США/Облигации	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030	1 690,00	80 185,43	77 473,98	4,30	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 690,00		77 473,98	4,30	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	4 800 000,00	4 800,00	5 236,78	0,29	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	13 342,18	0,74	

<b>Итого по эмитенту</b>					16 800 000,00		18 578,95	1,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		02.10.2023	175 120,00		176 251,00	9,79	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					175 120,00		176 251	9,79	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>22 927 291,00</b>		<b>1 800 713,97</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							1 505,97		
Прочие активы							89 458,49		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Nalyk Finance»</b>							<b>1 891 678,43</b>		