

**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 декабря 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	187 756,96	3,98	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	22 793,52	0,48	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	284 717,25	6,03	
Итого по эмитенту					473 600,00		495 267,73	10,49	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	30 880,00	30 880,00	33 641,32	0,71	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	90 000,00	90 000,00	96 869,21	2,05	
Итого по эмитенту					120 880,00		130 510,53	2,77	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	100 239,88	2,12	
Итого по эмитенту					70 000,00		100 239,88	2,12	
ISHARES MSCI WORLD ETF/ПАИ	US4642863926	USD			2 485,00		145 568,47	3,08	
Итого по эмитенту					2 485,00		145 568,47	3,08	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	27 150,96	0,58	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	200 000,00	200 000,00	202 994,49	4,30	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	96 553,00	96 553,00	99 587,19	2,11	
Итого по эмитенту					321 553,00		329 732,64	6,99	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00	86 281,00	1,83	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	13 577,94	0,29	
Итого по эмитенту					12 200,00		99 858,94	2,12	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD			4 074,00		92 918,65	1,97	
Итого по эмитенту					4 074,00		92 918,65	1,97	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		67 476,00		99 817,86	2,11	
Итого по эмитенту					67 476,00		99 817,86	2,11	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/ПАИ	US4642874402	USD			2 163,00		91 681,07	1,94	
Итого по эмитенту					2 163,00		91 681,07	1,94	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)/Облигации	KZ2P00008550	KZT		16.05.2024	20 000,00	20 000,00	22 593,72	0,48	
Итого по эмитенту					20 000,00		22 593,72	0,48	
ASML HOLDING NV-NY REG SHS/Простые акции	NL0010273215	EUR	A2/Moody's Investors Service		145,00		46 102,17	0,98	

Итого по эмитенту					145,00		46 102,17	0,98	
Правительство США/Облигации	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030	5 530,00	253 296,12	243 451,26	5,16	
Итого по эмитенту					5 530,00		243 451,26	5,16	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	4 800 000,00	4 800,00	5 131,03	0,11	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	13 710,66	0,29	
Итого по эмитенту					16 800 000,00		18 841,69	0,40	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		01.12.2023	2 460 156,00		2 804 147,31	59,40	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					2 460 156,00		2 804 147,31	59,40	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					20 360 262,00		4 720 731,94	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							704 417,84		
Прочие активы							0,00		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Налык Finance»							5 425 149,78		