

Приложение
к Правилам публикации единым накопительным пенсионным фондом сведений
о структуре инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда
за счет пенсионных активов, информации об управляющих инвестиционным портфелем
в средствах массовой информации

Форма

**Структура инвестиционного портфеля по пенсионным активам, сформированным за счет
обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов**
(ВИД ВЗНОСОВ)
единого накопительного пенсионного фонда, находящихся под управлением АО «Halyk Global Markets»
по состоянию на 01 апреля 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
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013884	KZT		05.04.2023	2 425 104,00	242 510,40	241 604,38	9,19	
Итого по эмитенту					2 425 104,00		241 604,38	9,19	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	46 702,01	1,78	
Итого по эмитенту					49 993,00		46 702,01	1,78	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	117 978,53	4,49	
Итого по эмитенту					120 000,00		117 978,53	4,49	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/ПАИ	US78462F1030	USD			1 008,00		183 036,71	6,96	
Итого по эмитенту					1 008,00		183 036,71	6,96	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисес Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	114 087,29	4,34	
Итого по эмитенту					120 000,00		114 087,29	4,34	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008696	KZT		16.09.2023	100 000,00	100 000,00	100 824,98	3,84	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	100 690,52	3,83	
Итого по эмитенту					200 319,00		201 515,50	7,67	
VANGUARD S&P 500 ETF/ПАИ	US9229083632	USD			1 097,00		182 983,80	6,96	
Итого по эмитенту					1 097,00		182 983,80	6,96	
Правительство США/Облигации	US912796YJ21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.10.2023	4 000,00	180 684,00	176 708,95	6,72	
Итого по эмитенту					4 000,00		176 708,95	6,72	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	119 561,66	4,55	
Итого по эмитенту					120 000,00		119 561,66	4,55	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	130 000 000,00	130 000,00	131 204,23	4,99	
Итого по эмитенту					130 000 000,00		131 204,23	4,99	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		03.04.2023	1 071 150,00		1 112 921,61	42,34	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 071 150,00		1 112 921,61	42,34	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					134 112 671,00		2 628 304,67	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							61 031,19		
Прочие активы							582,94		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Global Markets»							2 689 918,80		