

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 сформированного за счет пенсионных активов единого накопительного
пенсионного фонда, находящихся под управлением
АО «Halyk Global Markets»
(наименование)**

по состоянию на 01 ноября 2021 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	KZW100013074	KZT		10.12.2021	3 240 000,00	324 000,00	320 373,14	20,72	
Итого по эмитенту					3 240 000,00		320 373,14	20,72	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	100 000,00	100 000,00	105 550,33	6,83	
Итого по эмитенту					100 000,00		105 550,33	6,83	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	50 024,89	3,24	
Итого по эмитенту					49 993,00		50 024,89	3,24	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	123 556,67	7,99	
Итого по эмитенту					120 000,00		123 556,67	7,99	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	101 973,25	6,59	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007490	KZT		16.08.2022	25 079,00	25 079,00	25 555,34	1,65	
Итого по эмитенту					125 398,00		127 528,59	8,25	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	122 932,43	7,95	
Итого по эмитенту					120 000,00		122 932,43	7,95	
VANGUARD S&P 500 ETF/Паи	US9229083632	USD			682,00		120 768,50	7,81	
Итого по эмитенту					682,00		120 768,50	7,81	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/Паи	US78462F1030	USD			628,00		121 343,37	7,85	
Итого по эмитенту					628,00		121 343,37	7,85	
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR/Паи	US81369Y6059	USD			2 000,00		34 515,68	2,23	
Итого по эмитенту					2 000,00		34 515,68	2,23	
META PLATFORMS INC/Простые акции	US30303M1027	USD			56,00		7 727,23	0,50	
Итого по эмитенту					56,00		7 727,23	0,50	
INTEL CORP/Простые акции	US4581401001	USD	A+/Standard & Poor's		1 100,00		23 121,68	1,50	
Итого по эмитенту					1 100,00		23 121,68	1,50	
Citigroup Inc/Простые акции	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		3 475,00		105 392,39	6,82	
Итого по эмитенту					3 475,00		105 392,39	6,82	
Apple Inc/Простые акции	US0378331005	USD	AA+/Standard & Poor's		135,00		8 531,92	0,55	
Итого по эмитенту					135,00		8 531,92	0,55	

AMAZON.COM INC/Простые акции	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		6,00		8 506,77	0,55	
Итого по эмитенту					6,00		8 506,77	0,55	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	121 365,00	7,85	
Итого по эмитенту					120 000,00		121 365,00	7,85	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00003747	KZT	BB+/Fitch Ratings	01.11.2021	55 283,00		59 048,56	3,82	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006385	KZT	BB+/Fitch Ratings	01.11.2021	81 528,00		86 059,72	5,57	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					136 811,00		145 108,28	9,38	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					4 020 284,00		1 546 346,88	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							9 371,16		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Global Markets»							1 555 718,04		