

**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 Global Markets»

по состоянию на 01 августа 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/МЕККАМ-12	KZK100000332	KZT		11.04.2025	1 659 738,00	165 973,80	152 004,61	3,63	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	150 765,00	150 765,00	152 376,63	3,64	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	155 016,00	155 016,00	150 321,91	3,59	
Итого по эмитенту					1 965 519,00		454 703,15	10,85	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	176 630,50	4,21	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	100 000,00	100 000,00	101 197,92	2,41	
Итого по эмитенту					250 000,00		277 828,42	6,63	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	49 758,89	1,19	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	200 475,00	4,78	
Итого по эмитенту					249 993,00		250 233,89	5,97	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			4 830,00		16 481,99	0,39	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		34 928,80	0,83	
Итого по эмитенту					45 830,00		51 410,79	1,23	
ISHARES MSCI WORLD ETF/ПАИ	US4642863926	USD			500,00		35 054,22	0,84	
Итого по эмитенту					500,00		35 054,22	0,84	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	420,00	210 000,00	205 220,40	4,90	
Итого по эмитенту					420,00		205 220,40	4,90	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD			4 334,00		106 623,40	2,54	
Итого по эмитенту					4 334,00		106 623,40	2,54	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00010551	KZT		01.03.2025	100 000,00	100 000,00	107 509,55	2,57	
Итого по эмитенту					100 000,00		107 509,55	2,57	
ТОО "МФО "Тойота Файнанш Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	121 142,42	2,89	
Итого по эмитенту					120 000,00		121 142,42	2,89	
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		67 476,00		100 190,02	2,39	
Итого по эмитенту					67 476,00		100 190,02	2,39	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/ПАИ	US4642874402	USD			2 294,00		103 144,09	2,46	
Итого по эмитенту					2 294,00		103 144,09	2,46	
HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/ПАИ	US81369Y2090	USD			348,00		24 692,56	0,59	
Итого по эмитенту					348,00		24 692,56	0,59	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)/Облигации	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	200 000,00	200 000,00	206 804,17	4,93	

Итого по эмитенту					200 000,00		206 804,17	4,93	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	147 000,00	147 000,00	149 237,46	3,56	
Итого по эмитенту					147 000,00		149 237,46	3,56	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	127 966,90	3,05	
Итого по эмитенту					120 000,00		127 966,90	3,05	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигации	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	300,00	142 185,00	126 400,60	3,02	
Итого по эмитенту					300,00		126 400,60	3,02	
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	300,00	142 185,00	142 310,95	3,40	
Итого по эмитенту					300,00		142 310,95	3,40	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигации	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030	200,00	94 790,00	94 493,08	2,25	
Итого по эмитенту					200,00		94 493,08	2,25	
SK HYNIX INC./Облигации	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	250,00	118 487,50	122 786,47	2,93	
Итого по эмитенту					250,00		122 786,47	2,93	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еврооблигации	XS2349180104	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.06.2031	300,00	142 185,00	125 517,20	2,99	
Итого по эмитенту					300,00		125 517,20	2,99	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030240	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2025	200,00	94 790,00	92 216,38	2,20	
Итого по эмитенту					200,00		92 216,38	2,20	
Правительство США/Облигации	US912797GW17	USD	Aaa/Moody's Investors Service	03.10.2024	1 000,00	47 395,00	46 923,70	1,12	
Итого по эмитенту					1 000,00		46 923,70	1,12	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	130 000 000,00	130 000,00	139 653,66	3,33	
Итого по эмитенту					130 000 000,00		139 653,66	3,33	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	131 442,89	3,14	
Итого по эмитенту					120 000,00		131 442,89	3,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		07.08.2024	661 715,00		445 063,55	10,62	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1901718335	EUR		07.08.2024	398 600,00		200 025,85	4,77	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		01.08.2024	171 153,00		81 010,17	1,93	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		07.08.2024	3 723,00		3 001,68	0,07	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 235 191,00		729 101,25	17,39	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007128	KZT		01.08.2024	43 829,00		41 013,34	0,98	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007136	KZT		01.08.2024	10 035,00		9 006,65	0,22	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006955	KZT		01.08.2024	67 758,00		69 011,32	1,65	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					121 622,00		119 031,31	2,84	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					134 753 077,00		4 191 638,95	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							45 545,11		
Прочие активы							5,20		
Итого текущая стоимость ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Global Markets»							4 237 189,26		