

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 августа 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	KZW100012886	KZT		10.09.2021	1 800 000,00	180 000,00	178 128,00	13,87	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100012936	KZT		04.08.2021	3 000 000,00	300 000,00	299 403,00	23,31	
Итого по эмитенту					4 800 000,00		477 531,00	37,18	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	49 692,47	3,87	
Итого по эмитенту					49 993,00		49 692,47	3,87	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT		23.07.2026	120 000,00	120 000,00	120 256,67	9,36	
Итого по эмитенту					120 000,00		120 256,67	9,36	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	99 590,67	7,75	
Итого по эмитенту					100 319,00		99 590,67	7,75	
VANGUARD S&P 500 ETF/Паи	US9229083632	USD			682,00		117 099,23	9,12	
Итого по эмитенту					682,00		117 099,23	9,12	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/Паи	US78462F1030	USD			628,00		117 296,14	9,13	
Итого по эмитенту					628,00		117 296,14	9,13	
ENERGY SELECT SECTOR SPDR/Паи	US81369Y5069	USD			1 176,00		24 628,57	1,92	
Итого по эмитенту					1 176,00		24 628,57	1,92	
Citigroup Inc/Простые акции	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		3 475,00		99 181,82	7,72	
Итого по эмитенту					3 475,00		99 181,82	7,72	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100012886	KZT		02.08.2021	1 807 363,00		179 045,11	13,94	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 807 363,00		179 045,11	13,94	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					6 883 636,00		1 284 321,68	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							51 476,87		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Global Markets»							1 335 798,55		

