

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 2022 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
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	100 000,00	100 000,00	98 389,68	3,87	
<b>Итого по эмитенту</b>					100 000,00		98 389,68	3,87	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	46 274,35	1,82	
<b>Итого по эмитенту</b>					49 993,00		46 274,35	1,82	
VANGUARD S&P 500 ETF/ПАИ	US9229083632	USD			1 032,00		178 380,57	7,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 032,00		178 380,57	7,01	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/ПАИ	US78462F1030	USD			948,00		178 271,66	7,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					948,00		178 271,66	7,01	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	93 670,32	3,68	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007490	KZT		16.08.2022	25 079,00	25 079,00	27 146,89	1,07	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008027	KZT		03.12.2022	25 000,00	25 000,00	25 638,41	1,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					150 398,00		146 455,62	5,76	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	113 519,44	4,46	
<b>Итого по эмитенту</b>					120 000,00		113 519,44	4,46	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	131 013,42	5,15	
<b>Итого по эмитенту</b>					120 000,00		131 013,42	5,15	
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR/ПАИ	US81369Y6059	USD			2 000,00		31 163,24	1,23	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 000,00		31 163,24	1,23	
Apple Inc/Простые акции	US0378331005	USD	Aaa/Moody's Investors Service		135,00		9 903,37	0,39	
<b>Итого по эмитенту</b>					135,00		9 903,37	0,39	
Citigroup Inc/Простые акции	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		3 475,00		85 849,90	3,38	
<b>Итого по эмитенту</b>					3 475,00		85 849,90	3,38	
AMAZON.COM INC/Простые акции	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		120,00		6 993,74	0,28	
<b>Итого по эмитенту</b>					120,00		6 993,74	0,28	
INTEL CORP/Простые акции	US4581401001	USD	A+/Standard & Poor's		1 100,00		20 521,67	0,81	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 100,00		20 521,67	0,81	
ASML HOLDING NV-NY REG SHS/Депозитарные расписки	USN070592100	USD	A2/Moody's Investors Service		122,00		31 020,33	1,22	

<b>Итого по эмитенту</b>					122,00		31 020,33	1,22	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	120 253,63	4,73	
<b>Итого по эмитенту</b>					120 000,00		120 253,63	4,73	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		04.08.2022	800 457,00		988 484,93	38,86	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					800 457,00		988 484,93	38,86	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS2361431476	KZT		04.08.2022	318 772 179,00		297 329,83	11,69	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					318 772 179,00		297 329,83	11,69	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		04.08.2022	123 960,00		60 078,46	2,36	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					123 960,00		60 078,46	2,36	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>320 365 919,00</b>		<b>2 543 903,84</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							19 176,45		
Прочие активы							499,23		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Global Markets»</b>							<b>2 563 579,52</b>		