

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 июля 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	96 535,93	8,86	
<b>Итого по эмитенту</b>					100 000,00		96 535,93	8,86	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	39 162,83	3,59	
<b>Итого по эмитенту</b>					49 993,00		39 162,83	3,59	
VANGUARD S&P 500 ETF/ПАИ	US9229083632	USD			1 032,00		171 242,63	15,71	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 032,00		171 242,63	15,71	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/ПАИ	US78462F1030	USD			948,00		170 439,91	15,63	
<b>Итого по эмитенту</b>					948,00		170 439,91	15,63	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	85 995,21	7,89	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007490	KZT		16.08.2022	25 079,00	25 079,00	26 524,62	2,43	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008027	KZT		03.12.2022	25 000,00	25 000,00	25 108,21	2,30	
<b>Итого по эмитенту</b>					150 398,00		137 628,04	12,62	
ТОО "МФО "Тойота Файнанш Сервисез Казакстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	96 494,16	8,85	
<b>Итого по эмитенту</b>					120 000,00		96 494,16	8,85	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	107 874,31	9,90	
<b>Итого по эмитенту</b>					120 000,00		107 874,31	9,90	
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR/ПАИ	US81369Y6059	USD			2 000,00		29 832,68	2,74	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 000,00		29 832,68	2,74	
Apple Inc/Простые акции	US0378331005	USD	Aaa/Moody's Investors Service		135,00		8 823,34	0,81	
<b>Итого по эмитенту</b>					135,00		8 823,34	0,81	
Citigroup Inc/Простые акции	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		3 475,00		76 678,23	7,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					3 475,00		76 678,23	7,03	
AMAZON.COM INC/Простые акции	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		120,00		6 452,93	0,59	
<b>Итого по эмитенту</b>					120,00		6 452,93	0,59	
INTEL CORP/Простые акции	US4581401001	USD	A+/Standard & Poor's		1 100,00		19 577,01	1,80	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 100,00		19 577,01	1,80	
ASML HOLDING NV-NY REG SHS/Депозитарные расписки	USN070592100	USD	A2/Moody's Investors Service		122,00		28 976,11	2,66	
<b>Итого по эмитенту</b>					122,00		28 976,11	2,66	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	100 488,32	9,22	
<b>Итого по эмитенту</b>					120 000,00		100 488,32	9,22	

<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>669 323,00</b>		<b>1 090 206,44</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							1 337 000,98		
Прочие активы							978,76		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Global Markets»</b>							<b>2 428 186,18</b>		