

**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 октября 2023 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	KZW100014023	KZT		04.10.2023	2 250 000,00	225 000,00	224 133,08	9,60	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014031	KZT		18.10.2023	5 060 000,00	506 000,00	501 055,37	21,46	
<b>Итого по эмитенту</b>					7 310 000,00		725 188,44	31,06	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	50 024,87	2,14	
<b>Итого по эмитенту</b>					49 993,00		50 024,87	2,14	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2026	420,00	210 000,00	188 155,80	8,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					420,00		188 155,8	8,06	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	122 692,21	5,25	
<b>Итого по эмитенту</b>					120 000,00		122 692,21	5,25	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/ПАИ	US4642874402	USD			2 294,00		100 521,82	4,31	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 294,00		100 521,82	4,31	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10 YEA CMN/ПАИ	US4642886380	USD			4 334,00		101 006,46	4,33	
<b>Итого по эмитенту</b>					4 334,00		101 006,46	4,33	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	98 870,28	4,23	
<b>Итого по эмитенту</b>					100 319,00		98 870,28	4,23	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	127 312,88	5,45	
<b>Итого по эмитенту</b>					120 000,00		127 312,88	5,45	
Правительство США/Облигации	US912796YJ21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.10.2023	4 600,00	218 256,20	217 861,68	9,33	
<b>Итого по эмитенту</b>					4 600,00		217 861,68	9,33	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	130 000 000,00	130 000,00	141 829,33	6,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					130 000 000,00		141 829,33	6,07	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	137 030,98	5,87	
<b>Итого по эмитенту</b>					120 000,00		137 030,98	5,87	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		06.10.2023	287 388,00		324 389,89	13,89	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					287 388,00		324 389,89	13,89	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>138 119 348,00</b>		<b>2 334 884,64</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							274 340,06		
Прочие активы							0,00		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Global Markets»</b>							<b>2 609 224,69</b>		