

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, находящегося под управлением  
АО «Halyk Global Markets»  
(наименование)**

по состоянию на 01 июня 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	96 234,59	8,46	
<b>Итого по эмитенту</b>					100 000,00		96 234,59	8,46	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	44 866,83	3,94	
<b>Итого по эмитенту</b>					49 993,00		44 866,83	3,94	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/ПАИ	US78462F1030	USD			948,00		168 281,53	14,79	
<b>Итого по эмитенту</b>					948,00		168 281,53	14,79	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	124 841,94	10,97	
<b>Итого по эмитенту</b>					120 000,00		124 841,94	10,97	
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR/ПАИ	US81369Y6059	USD			2 000,00		30 413,07	2,67	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 000,00		30 413,07	2,67	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	92 263,57	8,11	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007490	KZT		16.08.2022	25 079,00	25 079,00	24 978,02	2,20	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008027	KZT		03.12.2022	25 000,00	25 000,00	23 182,29	2,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					150 398,00		140 423,88	12,34	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	110 433,94	9,70	
<b>Итого по эмитенту</b>					120 000,00		110 433,94	9,70	
VANGUARD S&P 500 ETF/ПАИ	US9229083632	USD			1 032,00		168 399,18	14,80	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 032,00		168 399,18	14,80	
AMAZON.COM INC/Простые акции	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		6,00		5 906,62	0,52	
<b>Итого по эмитенту</b>					6,00		5 906,62	0,52	
INTEL CORP/Простые акции	US4581401001	USD	A+/Standard & Poor's		1 100,00		20 939,55	1,84	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 100,00		20 939,55	1,84	
Apple Inc/Простые акции	US0378331005	USD	Aaa/Moody's Investors Service		135,00		8 633,88	0,76	
<b>Итого по эмитенту</b>					135,00		8 633,88	0,76	
Citigroup Inc/Простые акции	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		3 475,00		79 635,37	7,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					3 475,00		79 635,37	7,00	
ASML HOLDING NV-NY REG SHS/Депозитарные расписки	USN070592100	USD	A2/Moody's Investors Service		122,00		30 403,23	2,67	

<b>Итого по эмитенту</b>					122,00		30 403,23	2,67	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	108 554,19	9,54	
<b>Итого по эмитенту</b>					120 000,00		108 554,19	9,54	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>669 209,00</b>		<b>1 137 967,80</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							1 334 703,05		
Прочие активы							116,54		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Global Markets»</b>							<b>2 472 787,39</b>		

