

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 апреля 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	106 811,95	4,41	
Итого по эмитенту					100 000,00		106 811,95	4,41	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	50 452,01	2,08	
Итого по эмитенту					49 993,00		50 452,01	2,08	
VANGUARD S&P 500 ETF/ПАИ	US9229083632	USD			1 032,00		208 032,37	8,59	
Итого по эмитенту					1 032,00		208 032,37	8,59	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/ПАИ	US78462F1030	USD			948,00		207 891,38	8,59	
Итого по эмитенту					948,00		207 891,38	8,59	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	140 527,72	5,80	
Итого по эмитенту					120 000,00		140 527,72	5,80	
АО "Казakhstanский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007490	KZT		16.08.2022	25 079,00	25 079,00	26 661,38	1,10	
АО "Казakhstanский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	103 700,82	4,28	
АО "Казakhstanский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008027	KZT		03.12.2022	25 000,00	25 000,00	25 624,35	1,06	
Итого по эмитенту					150 398,00		155 986,55	6,44	
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR/ПАИ	US81369Y6059	USD			2 000,00		38 294,09	1,58	
Итого по эмитенту					2 000,00		38 294,09	1,58	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисес Казakhstan"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	122 367,58	5,05	
Итого по эмитенту					120 000,00		122 367,58	5,05	
Apple Inc/Простые акции	US0378331005	USD	Aaa/Moody's Investors Service		135,00		11 427,76	0,47	
Итого по эмитенту					135,00		11 427,76	0,47	
AMAZON.COM INC/Простые акции	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		6,00		9 579,73	0,40	
Итого по эмитенту					6,00		9 579,73	0,40	
Citigroup Inc/Простые акции	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		3 475,00		95 527,62	3,95	
Итого по эмитенту					3 475,00		95 527,62	3,95	
ASML HOLDING NV-NY REG SHS/Депозитарные расписки	USN070592100	USD	A2/Moody's Investors Service		122,00		40 615,32	1,68	
Итого по эмитенту					122,00		40 615,32	1,68	
INTEL CORP/Простые акции	US4581401001	USD	A+/Standard & Poor's		1 100,00		27 627,56	1,14	
Итого по эмитенту					1 100,00		27 627,56	1,14	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	123 346,55	5,09	
Итого по эмитенту					120 000,00		123 346,55	5,09	
АО "Казakhstanский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007334	KZT		04.04.2022	849 195,00		836 653,30	34,55	Обратное РЕПО

АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006476	KZT		04.04.2022	192 000,00		200 338,55	8,27	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 041 195,00		1 036 991,85	42,82	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		04.04.2022	46 920,00		46 083,84	1,90	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					46 920,00		46 083,84	1,90	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 757 324,00		2 421 563,89	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							1 320,29		
Прочие активы							1 075,53		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Global Markets»							2 423 959,71		