

**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 ноября 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	KZW100014049	KZT		01.11.2023	5 000 000,00	500 000,00	499 574,50	18,82	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014056	KZT		15.11.2023	6 000 000,00	600 000,00	595 942,80	22,45	
Итого по эмитенту					11 000 000,00		1 095 517,3	41,26	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	50 452,72	1,90	
Итого по эмитенту					49 993,00		50 452,72	1,90	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2026	420,00	210 000,00	190 172,85	7,16	
Итого по эмитенту					420,00		190 172,85	7,16	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисес Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	123 792,21	4,66	
Итого по эмитенту					120 000,00		123 792,21	4,66	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/ПАИ	US4642874402	USD			2 294,00		97 498,05	3,67	
Итого по эмитенту					2 294,00		97 498,05	3,67	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10 YEA CMN/ПАИ	US4642886380	USD			4 334,00		97 795,94	3,68	
Итого по эмитенту					4 334,00		97 795,94	3,68	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	99 664,47	3,75	
Итого по эмитенту					100 319,00		99 664,47	3,75	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	128 502,88	4,84	
Итого по эмитенту					120 000,00		128 502,88	4,84	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030240	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2025	200,00	93 934,00	84 814,02	3,19	
Итого по эмитенту					200,00		84 814,02	3,19	
Правительство США/Облигации	US912797LL96	USD	Aaa/Moody's Investors Service	21.03.2024	4 609,00	216 470,90	211 817,21	7,98	
Итого по эмитенту					4 609,00		211 817,21	7,98	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	130 000 000,00	130 000,00	143 549,66	5,41	
Итого по эмитенту					130 000 000,00		143 549,66	5,41	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	125 480,98	4,73	
Итого по эмитенту					120 000,00		125 480,98	4,73	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		01.11.2023	215 270,00		206 041,81	7,76	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					215 270,00		206 041,81	7,76	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					141 737 439,00		2 655 100,11	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							135 288,73		
Прочие активы							0,00		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Global Markets»							2 790 388,84		