

Приложение  
к Правилам и срокам публикации на интернет-ресурсе единого  
накопительного пенсионного фонда сведений о структуре  
инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда  
за счет пенсионных активов

Форма

**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 сентября 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	KZW100014007	KZT		06.09.2023	2 150 000,00	215 000,00	214 164,08	8,75	
Итого по эмитенту					2 150 000,00		214 164,08	8,75	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	49 597,01	2,03	
Итого по эмитенту					49 993,00		49 597,01	2,03	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB-/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	121 592,21	4,97	
Итого по эмитенту					120 000,00		121 592,21	4,97	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008696	KZT		16.09.2023	100 000,00	100 000,00	108 117,91	4,41	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	98 076,09	4,00	
Итого по эмитенту					200 319,00		206 194	8,42	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	126 122,88	5,15	
Итого по эмитенту					120 000,00		126 122,88	5,15	
VANGUARD S&P 500 ETF/ПАИ	US9229083632	USD			1 097,00		205 788,66	8,40	
Итого по эмитенту					1 097,00		205 788,66	8,40	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2026	420,00	210 000,00	186 747,75	7,63	
Итого по эмитенту					420,00		186 747,75	7,63	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/ПАИ	US78462F1030	USD			1 008,00		205 787,39	8,40	
Итого по эмитенту					1 008,00		205 787,39	8,40	
Правительство США/Облигации	US912796YJ21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.10.2023	4 000,00	183 876,00	182 768,33	7,46	
Итого по эмитенту					4 000,00		182 768,33	7,46	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	130 000 000,00	130 000,00	150 832,41	6,16	
Итого по эмитенту					130 000 000,00		150 832,41	6,16	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	135 980,98	5,55	
Итого по эмитенту					120 000,00		135 980,98	5,55	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		01.09.2023	684 216,00		663 372,73	27,09	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					684 216,00		663 372,73	27,09	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>133 451 053,00</b>		<b>2 448 948,43</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							34 463,74		
Прочие активы							0,00		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Global Markets»</b>							<b>2 483 412,17</b>		