

**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 февраля 2024 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
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	167 538,17	5,21	
Итого по эмитенту					150 000,00		167 538,17	5,21	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	47 467,83	1,48	
Итого по эмитенту					49 993,00		47 467,83	1,48	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2026	420,00	210 000,00	195 060,60	6,07	
Итого по эмитенту					420,00		195 060,60	6,07	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD			4 334,00		100 396,98	3,12	
Итого по эмитенту					4 334,00		100 396,98	3,12	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	115 795,36	3,60	
Итого по эмитенту					120 000,00		115 795,36	3,60	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		67 476,00		92 359,78	2,87	
Итого по эмитенту					67 476,00		92 359,78	2,87	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/ПАИ	US4642874402	USD			2 294,00		98 022,85	3,05	
Итого по эмитенту					2 294,00		98 022,85	3,05	
SPDR BLOOMBERG 3-12 MTH TBILL ETF/ПАИ	US78468R5239	USD			1 500,00		67 139,27	2,09	
Итого по эмитенту					1 500,00		67 139,27	2,09	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	103 232,84	3,21	
Итого по эмитенту					100 319,00		103 232,84	3,21	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	128 082,65	3,98	
Итого по эмитенту					120 000,00		128 082,65	3,98	
SK HYNIX INC./Облигации	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	250,00	111 935,00	115 587,67	3,60	
Итого по эмитенту					250,00		115 587,67	3,60	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030240	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2025	200,00	89 548,00	85 495,35	2,66	
Итого по эмитенту					200,00		85 495,35	2,66	
Правительство США/Облигации	US912797LL96	USD	Aaa/Moody's Investors Service	21.03.2024	5 619,00	251 585,11	249 570,66	7,76	
Итого по эмитенту					5 619,00		249 570,66	7,76	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	130 000 000,00	130 000,00	142 406,12	4,43	
Итого по эмитенту					130 000 000,00		142 406,12	4,43	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	120 991,07	3,76	
Итого по эмитенту					120 000,00		120 991,07	3,76	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		01.02.2024	1 317 135,00		1 386 416,30	43,12	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 317 135,00		1 386 416,30	43,12	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					132 059 540,00		3 215 563,51	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							164 774,51		
Прочие активы							0,00		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Global Markets»							3 380 338,02		