

**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 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
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000332	KZT		11.04.2025	1 659 738,00	165 973,80	153 190,17	3,58	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	277 869,98	6,50	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	150 765,00	150 765,00	157 697,43	3,69	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	155 016,00	155 016,00	153 249,95	3,59	
Итого по эмитенту					2 265 519,00		742 007,53	17,36	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	161 540,57	3,78	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	100 000,00	100 000,00	102 635,42	2,40	
Итого по эмитенту					250 000,00		264 175,99	6,18	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	49 036,93	1,15	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	202 850,00	4,75	
Итого по эмитенту					249 993,00		251 886,93	5,89	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			4 830,00		16 071,88	0,38	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		33 804,09	0,79	
Итого по эмитенту					45 830,00		49 875,97	1,17	
ISHARES MSCI WORLD ETF/ПАИ	US4642863926	USD			500,00		37 183,01	0,87	
Итого по эмитенту					500,00		37 183,01	0,87	
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E/ПАИ	US4642878049	USD			438,00		24 677,09	0,58	
Итого по эмитенту					438,00		24 677,09	0,58	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	420,00	210 000,00	211 786,05	4,96	
Итого по эмитенту					420,00		211 786,05	4,96	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD			4 334,00		111 766,14	2,62	
Итого по эмитенту					4 334,00		111 766,14	2,62	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00010551	KZT		01.03.2025	100 000,00	100 000,00	106 521,80	2,49	
Итого по эмитенту					100 000,00		106 521,80	2,49	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисес Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	119 232,57	2,79	
Итого по эмитенту					120 000,00		119 232,57	2,79	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		67 476,00		99 895,52	2,34	
Итого по эмитенту					67 476,00		99 895,52	2,34	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/ПАИ	US4642874402	USD			2 294,00		108 486,24	2,54	
Итого по эмитенту					2 294,00		108 486,24	2,54	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)/Облигации	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	200 000,00	200 000,00	217 547,88	5,09	
Итого по эмитенту					200 000,00		217 547,88	5,09	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	147 000,00	147 000,00	153 771,32	3,60	
Итого по эмитенту					147 000,00		153 771,32	3,60	
HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/ПАИ	US81369Y2090	USD			348,00		26 163,82	0,61	

Итого по эмитенту						348,00		26 163,82	0,61	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A4094	USD				618,00		24 291,25	0,57	
Итого по эмитенту						618,00		24 291,25	0,57	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028		120 000,00	120 000,00	118 312,96	2,77	
Итого по эмитенту						120 000,00		118 312,96	2,77	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигации	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030		200,00	96 326,00	97 714,64	2,29	
Итого по эмитенту						200,00		97 714,64	2,29	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигации	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030		300,00	144 489,00	130 886,84	3,06	
Итого по эмитенту						300,00		130 886,84	3,06	
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031		300,00	144 489,00	148 148,55	3,47	
Итого по эмитенту						300,00		148 148,55	3,47	
SK HYNIX INC./Облигации	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028		250,00	120 407,50	127 072,61	2,97	
Итого по эмитенту						250,00		127 072,61	2,97	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еврооблигации	XS2349180104	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.06.2031		300,00	144 489,00	131 412,10	3,07	
Итого по эмитенту						300,00		131 412,10	3,07	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030240	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2025		200,00	96 326,00	93 485,71	2,19	
Итого по эмитенту						200,00		93 485,71	2,19	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025		130 000 000,00	130 000,00	141 367,49	3,31	
Итого по эмитенту						130 000 000,00		141 367,49	3,31	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024		120 000,00	120 000,00	131 377,81	3,07	
Итого по эмитенту						120 000,00		131 377,81	3,07	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2754484439	KZT	AAA/Fitch Ratings	02.09.2024		600 377 195,00		605 439,80	14,16	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						600 377 195,00		605 439,80	14,16	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов						734 073 515,00		4 274 487,60	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах								63 182,69		
Прочие активы								5,21		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Halyk Global Markets"								4 337 675,50		