

**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 апреля 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	159 725,95	4,89	
Итого по эмитенту					150 000,00		159 725,95	4,89	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	48 127,92	1,47	
Итого по эмитенту					49 993,00		48 127,92	1,47	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			4 830,00		19 129,78	0,59	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		43 117,70	1,32	
Итого по эмитенту					45 830,00		62 247,48	1,91	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	420,00	210 000,00	201 106,50	6,16	
Итого по эмитенту					420,00		201 106,50	6,16	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD			4 334,00		100 280,52	3,07	
Итого по эмитенту					4 334,00		100 280,52	3,07	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	117 541,80	3,60	
Итого по эмитенту					120 000,00		117 541,80	3,60	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		67 476,00		100 101,25	3,07	
Итого по эмитенту					67 476,00		100 101,25	3,06	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/ПАИ	US4642874402	USD			2 294,00		97 309,41	2,98	
Итого по эмитенту					2 294,00		97 309,41	2,98	
SPDR BLOOMBERG 3-12 MTH TBILL ETF/ПАИ	US78468R5239	USD			1 500,00		67 064,93	2,05	
Итого по эмитенту					1 500,00		67 064,93	2,05	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	105 442,72	3,23	
Итого по эмитенту					100 319,00		105 442,72	3,23	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	116 144,73	3,56	
Итого по эмитенту					120 000,00		116 144,73	3,56	
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	300,00	134 034,00	134 653,13	4,12	
Итого по эмитенту					300,00		134 653,13	4,12	
SK HYNIX INC./Облигации	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	250,00	111 695,00	116 388,10	3,56	
Итого по эмитенту					250,00		116 388,10	3,56	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030240	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2025	200,00	89 356,00	85 012,16	2,60	
Итого по эмитенту					200,00		85 012,16	2,60	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	130 000 000,00	130 000,00	133 990,30	4,10	
Итого по эмитенту					130 000 000,00		133 990,30	4,10	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	123 439,95	3,78	
Итого по эмитенту					120 000,00		123 439,95	3,78	

Министерство финансов РК/МЕККАМ-009	KZK100000324	KZT		01.04.2024	685 504,00		64 050,89	1,96	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		03.04.2024	3 141 045,00		1 433 673,35	43,89	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					3 826 549,00		1 497 724,25	45,85	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					134 609 465,00		3 266 301,09	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							254 507,41		
Прочие активы							236 709,44		
Итого текущая стоимость ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Global Markets»							3 757 517,94		