

**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 января 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	165 475,67	5,38	
<b>Итого по эмитенту</b>					150 000,00		165 475,67	5,38	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	49 607,12	1,61	
<b>Итого по эмитенту</b>					49 993,00		49 607,12	1,61	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2026	420,00	210 000,00	187 478,55	6,10	
<b>Итого по эмитенту</b>					420,00		187 478,55	6,10	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD			4 334,00		102 678,98	3,34	
<b>Итого по эмитенту</b>					4 334,00		102 678,98	3,34	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB-/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	121 295,36	3,94	
<b>Итого по эмитенту</b>					120 000,00		121 295,36	3,94	
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		67 476,00		99 759,77	3,24	
<b>Итого по эмитенту</b>					67 476,00		99 759,77	3,24	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	126 892,65	4,13	
<b>Итого по эмитенту</b>					120 000,00		126 892,65	4,13	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/ПАИ	US4642874402	USD			2 294,00		100 970,07	3,28	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 294,00		100 970,07	3,28	
SPDR BLOOMBERG 3-12 MTH TBILL ETF/ПАИ	US78468R5239	USD			1 500,00		67 964,92	2,21	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 500,00		67 964,92	2,21	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	102 438,65	3,33	
<b>Итого по эмитенту</b>					100 319,00		102 438,65	3,33	
SK HYNIX INC./Облигации	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	250,00	113 640,00	120 491,88	3,92	
<b>Итого по эмитенту</b>					250,00		120 491,88	3,92	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030240	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2025	200,00	90 912,00	86 214,01	2,80	
<b>Итого по эмитенту</b>					200,00		86 214,01	2,80	
Правительство США/Облигации	US912797LL96	USD	Aaa/Moody's Investors Service	21.03.2024	5 619,00	255 417,26	252 085,09	8,20	
<b>Итого по эмитенту</b>					5 619,00		252 085,09	8,20	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	130 000 000,00	130 000,00	140 685,79	4,58	
<b>Итого по эмитенту</b>					130 000 000,00		140 685,79	4,58	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	119 941,07	3,90	

<b>Итого по эмитенту</b>					120 000,00		119 941,07	3,90	
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000308	KZT		03.01.2024	12 737 550,00		1 226 205,59	39,87	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					12 737 550,00		1 226 205,59	39,87	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014106	KZT		03.01.2024	50 240,00		5 004,63	0,16	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					50 240,00		5 004,63	0,16	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>143 530 195,00</b>		<b>3 075 189,80</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							135 061,54		
Прочие активы							0,00		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Global Markets»</b>							<b>3 210 251,34</b>		