

Приложение
к Правилам публикации единым накопительным пенсионным фондом сведений
о структуре инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда
за счет пенсионных активов, информации об управляющих инвестиционным портфелем,
в средствах массовой информации

Форма

**Структура инвестиционного портфеля по пенсионным активам, сформированным за счет
обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов**

(вид взносов)

единого накопительного пенсионного фонда, находящихся под управлением АО «Halyk Global Markets»

по состоянию на 01 мая 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	KZW100013900	KZT		03.05.2023	2 367 685,00	236 768,50	235 828,77	9,27	
Итого по эмитенту					2 367 685,00		235 828,77	9,27	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	47 129,87	1,85	
Итого по эмитенту					49 993,00		47 129,87	1,85	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2026	420,00	210 000,00	179 813,55	7,07	
Итого по эмитенту					420,00		179 813,55	7,07	
VANGUARD S&P 500 ETF/ПАИ	US9229083632	USD			1 097,00		189 554,08	7,45	
Итого по эмитенту					1 097,00		189 554,08	7,45	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/ПАИ	US78462F1030	USD			1 008,00		189 594,38	7,45	
Итого по эмитенту					1 008,00		189 594,38	7,45	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	101 484,71	3,99	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008696	KZT		16.09.2023	100 000,00	100 000,00	101 616,65	3,99	
Итого по эмитенту					200 319,00		203 101,36	7,98	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	119 168,53	4,68	
Итого по эмитенту					120 000,00		119 168,53	4,68	
ТОО "МФО "Тойота Файнашл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	115 187,29	4,53	
Итого по эмитенту					120 000,00		115 187,29	4,53	
Правительство США/Облигации	US912796YJ21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.10.2023	4 000,00	181 356,00	177 379,04	6,97	
Итого по эмитенту					4 000,00		177 379,04	6,97	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	130 000 000,00	130 000,00	132 924,57	5,22	
Итого по эмитенту					130 000 000,00		132 924,57	5,22	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	120 611,66	4,74	
Итого по эмитенту					120 000,00		120 611,66	4,74	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		02.05.2023	807 040,00		834 291,54	32,79	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					807 040,00		834 291,54	32,79	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					133 791 562,00		2 544 584,61	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							10 281,31		
Прочие активы							585,11		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Global Markets»							2 555 451,03		