

**Структура инвестиционного портфеля сформированного за счет пенсионных активов единого накопительного
пенсионного фонда, находящихся под управлением
АО «Halyk Global Markets»
(наименование)**

по состоянию на 01 сентября 2022 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
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	100 000,00	100 000,00	99 473,01	4,24	
Итого по эмитенту					100 000,00		99 473,01	4,24	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	46 702,21	1,99	
Итого по эмитенту					49 993,00		46 702,21	1,99	
VANGUARD S&P 500 ETF/ПАИ	US9229083632	USD			1 032,00		178 359,38	7,60	
Итого по эмитенту					1 032,00		178 359,38	7,60	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/ПАИ	US78462F1030	USD			948,00		178 242,82	7,59	
Итого по эмитенту					948,00		178 242,82	7,59	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	94 464,52	4,02	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008027	KZT		03.12.2022	25 000,00	25 000,00	25 836,32	1,10	
Итого по эмитенту					125 319,00		120 300,84	5,12	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	114 619,44	4,88	
Итого по эмитенту					120 000,00		114 619,44	4,88	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	125 063,42	5,33	
Итого по эмитенту					120 000,00		125 063,42	5,33	
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR/ПАИ	US81369Y6059	USD			2 000,00		31 458,63	1,34	
Итого по эмитенту					2 000,00		31 458,63	1,34	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	121 303,63	5,17	
Итого по эмитенту					120 000,00		121 303,63	5,17	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006484	KZT		01.09.2022	28 768,00		29 071,87	1,24	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					28 768,00		29 071,87	1,24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		01.09.2022	1 470 300,00		1 303 224,60	55,51	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 470 300,00		1 303 224,60	55,51	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					2 138 360,00		2 347 819,85	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							227 822,97		
Прочие активы							0,00		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Global Markets»							2 575 642,82		