

**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 октября 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	154 813,39	3,52	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	285 039,73	6,48	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	150 000,00	150 000,00	146 411,85	3,33	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	150 765,00	150 765,00	158 549,25	3,60	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	155 016,00	155 016,00	155 561,50	3,54	
Итого по эмитенту					2 415 519,00		900 375,72	20,46	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	163 603,07	3,72	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	156 224,53	3,55	
Итого по эмитенту					300 000,00		319 827,60	7,27	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	49 464,79	1,12	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	205 225,00	4,66	
Итого по эмитенту					249 993,00		254 689,79	5,79	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			4 830,00		16 152,83	0,37	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		34 547,42	0,79	
Итого по эмитенту					45 830,00		50 700,25	1,15	
ISHARES MSCI WORLD ETF/ПАИ	US4642863926	USD			500,00		37 669,96	0,86	
Итого по эмитенту					500,00		37 669,96	0,86	
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E/ПАИ	US4642878049	USD			438,00		24 566,33	0,56	
Итого по эмитенту					438,00		24 566,33	0,56	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD			4 334,00		112 261,25	2,55	
Итого по эмитенту					4 334,00		112 261,25	2,55	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00010551	KZT		01.03.2025	100 000,00	100 000,00	107 563,47	2,45	
Итого по эмитенту					100 000,00		107 563,47	2,45	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисес Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	120 332,57	2,74	
Итого по эмитенту					120 000,00		120 332,57	2,74	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	420,00	210 000,00	214 922,40	4,89	
Итого по эмитенту					420,00		214 922,40	4,89	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/ПАИ	US4642874402	USD			2 294,00		108 607,79	2,47	
Итого по эмитенту					2 294,00		108 607,79	2,47	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		67 476,00		100 602,67	2,29	
Итого по эмитенту					67 476,00		100 602,67	2,29	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)/Облигации	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	200 000,00	200 000,00	220 506,22	5,01	
Итого по эмитенту					200 000,00		220 506,22	5,01	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	147 000,00	147 000,00	155 492,45	3,53	
Итого по эмитенту					147 000,00		155 492,45	3,53	

HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/ПАИ	US81369Y2090	USD				348,00		25 623,83	0,58	
Итого по эмитенту						348,00		25 623,83	0,58	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A4094	USD				618,00		24 533,47	0,56	
Итого по эмитенту						618,00		24 533,47	0,56	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028		120 000,00	120 000,00	119 502,96	2,72	
Итого по эмитенту						120 000,00		119 502,96	2,72	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигации	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030		200,00	96 238,00	98 624,93	2,24	
Итого по эмитенту						200,00		98 624,93	2,24	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигации	USR9900CAS54	USD	BBB-/Standard & Poor's	04.06.2030		300,00	144 357,00	132 199,77	3,01	
Итого по эмитенту						300,00		132 199,77	3,01	
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB-/Fitch Ratings	15.01.2031		300,00	144 357,00	149 900,19	3,41	
Итого по эмитенту						300,00		149 900,19	3,41	
SK HYNIX INC./Облигации	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028		250,00	120 297,50	128 157,39	2,91	
Итого по эмитенту						250,00		128 157,39	2,91	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еврооблигации	XS2349180104	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.06.2031		300,00	144 357,00	132 997,14	3,02	
Итого по эмитенту						300,00		132 997,14	3,02	
TENGIЗCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030240	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2025		200,00	96 238,00	94 077,58	2,14	
Итого по эмитенту						200,00		94 077,58	2,14	
Правительство США/Облигации	US912797LU95	USD	Aaa/Moody's Investors Service	22.10.2024		2 060,00	99 125,14	98 804,27	2,25	
Итого по эмитенту						2 060,00		98 804,27	2,25	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025		130 000 000,00	130 000,00	132 325,12	3,01	
Итого по эмитенту						130 000 000,00		132 325,12	3,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		01.10.2024		567 112,00		533 079,04	12,12	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		01.10.2024		1 994,00		2 001,02	0,05	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						569 106,00		535 080,06	12,16	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов						134 347 486,00		4 399 945,15	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах								2 010,45		
Прочие активы								97,43		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Halyk Global Markets"								4 402 053,04		