

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

по состоянию на 01 июля 2021 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	KZW100012886	KZT		10.09.2021	1 800 000,00	180 000,00	177 007,14	15,67	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 800 000,00		177 007,14	15,67	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	51 831,76	4,59	
<b>Итого по эмитенту</b>					49 993,00		51 831,76	4,59	
VANGUARD S&P 500 ETF/Паи	US9229083632	USD			302,00		51 011,07	4,52	
<b>Итого по эмитенту</b>					302,00		51 011,07	4,52	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/Паи	US78462F1030	USD			280,00		51 269,46	4,54	
<b>Итого по эмитенту</b>					280,00		51 269,46	4,54	
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF/Паи	US4642886612	USD			883,00		49 219,51	4,36	
<b>Итого по эмитенту</b>					883,00		49 219,51	4,36	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1901718335	EUR		01.07.2021	631 450,00		365 152,76	32,33	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		01.07.2021	137 093,00		121 102,34	10,72	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		01.07.2021	268 786,00		263 035,86	23,29	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					1 037 329,00		749 290,96	66,33	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>2 888 787,00</b>		<b>1 129 629,89</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							842,75		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Global Markets»</b>							<b>1 130 472,64</b>		