

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 июня 2021 года

(тыс.тенге)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	50 826,23	5,28	
<b>Итого по эмитенту</b>					49 993,00		50 826,23	5,28	
VANGUARD S&P 500 ETF/Паи	US9229083632	USD			302,00		49 991,25	5,19	
<b>Итого по эмитенту</b>					302,00		49 991,25	5,19	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/Паи	US78462F1030	USD			280,00		50 417,52	5,23	
<b>Итого по эмитенту</b>					280,00		50 417,52	5,23	
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF/Паи	US4642886612	USD			883,00		49 505,74	5,14	
<b>Итого по эмитенту</b>					883,00		49 505,74	5,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000816	KZT		04.06.2021	650 805,00		646 622,20	67,11	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		04.06.2021	24 575,00		25 040,74	2,60	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					675 380,00		671 662,94	69,71	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006328	KZT		04.06.2021	87 724,00		91 081,45	9,45	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					87 724,00		91 081,45	9,45	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>814 562,00</b>		<b>963 485,12</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							518,09		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Global Markets»</b>							<b>964 003,21</b>		