

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 февраля 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	104 645,29	4,88	
<b>Итого по эмитенту</b>					100 000,00		104 645,29	4,88	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	49 596,30	2,31	
<b>Итого по эмитенту</b>					49 993,00		49 596,30	2,31	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	126 767,58	5,91	
<b>Итого по эмитенту</b>					120 000,00		126 767,58	5,91	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	102 112,44	4,76	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008027	KZT		03.12.2022	25 000,00	25 000,00	25 228,52	1,18	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007490	KZT		16.08.2022	25 079,00	25 079,00	26 264,29	1,23	
<b>Итого по эмитенту</b>					150 398,00		153 605,25	7,17	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	145 287,72	6,78	
<b>Итого по эмитенту</b>					120 000,00		145 287,72	6,78	
VANGUARD S&P 500 ETF/Паи	US9229083632	USD			912,00		160 595,94	7,49	
<b>Итого по эмитенту</b>					912,00		160 595,94	7,49	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/Паи	US78462F1030	USD			838,00		160 657,48	7,49	
<b>Итого по эмитенту</b>					838,00		160 657,48	7,49	
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR/Паи	US81369Y6059	USD			2 000,00		33 570,24	1,57	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 000,00		33 570,24	1,57	
ОАО "Сбербанк России"/Депозитарные расписки	US80585Y3080	USD	BBB+/Fitch Ratings		40,00		229,23	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					40,00		229,23	0,01	
META PLATFORMS INC/Простые акции	US30303M1027	USD			56,00		7 320,43	0,34	
<b>Итого по эмитенту</b>					56,00		7 320,43	0,34	
INTEL CORP/Простые акции	US4581401001	USD	A+/Standard & Poor's		1 100,00		22 755,28	1,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 100,00		22 755,28	1,06	
Citigroup Inc/Простые акции	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		3 475,00		97 449,82	4,55	
<b>Итого по эмитенту</b>					3 475,00		97 449,82	4,55	

ASML HOLDING NV-NY REG SHS/Депозитарные расписки	USN070592100	USD	A2/Moody's Investors Service		122,00		34 072,45	1,59	
<b>Итого по эмитенту</b>					122,00		34 072,45	1,59	
Apple Inc/Простые акции	US0378331005	USD	Aaa/Moody's Investors Service		135,00		9 983,94	0,47	
<b>Итого по эмитенту</b>					135,00		9 983,94	0,47	
AMAZON.COM INC/Простые акции	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		6,00		7 486,87	0,35	
<b>Итого по эмитенту</b>					6,00		7 486,87	0,35	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	121 246,55	5,66	
<b>Итого по эмитенту</b>					120 000,00		121 246,55	5,66	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		01.02.2022	4 068,00		4 000,63	0,19	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	KZT		02.02.2022	1 184 742,00		549 837,26	25,65	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					1 188 810,00		553 837,89	25,84	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		02.02.2022	233 331,00		271 595,75	12,67	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007318	KZT		01.02.2022	83 996,00		83 066,58	3,88	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					317 327,00		354 662,33	16,54	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>2 175 212,00</b>		<b>2 143 770,60</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							43 105,93		
Прочие активы							379,25		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Global Markets»*</b>							<b>2 145 351,94</b>		
<i>Обязательства к оплате по совершенным сделкам</i>							<i>41 903,84</i>		

Примечание: \* - с учетом обязательств к оплате по совершенным сделкам на сумму 41 903,84 тыс. тенге