

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 мая 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	95 151,26	8,15	
Итого по эмитенту					100 000,00		95 151,26	8,15	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	44 438,97	3,81	
Итого по эмитенту					49 993,00		44 438,97	3,81	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/ПАИ	US78462F1030	USD			948,00		181 062,90	15,51	
Итого по эмитенту					948,00		181 062,90	15,51	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007490	KZT		16.08.2022	25 079,00	25 079,00	24 779,48	2,12	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	91 469,38	7,84	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008027	KZT		03.12.2022	25 000,00	25 000,00	22 984,38	1,97	
Итого по эмитенту					150 398,00		139 233,23	11,93	
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR/ПАИ	US81369Y6059	USD			2 000,00		32 427,13	2,78	
Итого по эмитенту					2 000,00		32 427,13	2,78	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисес Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	109 333,94	9,37	
Итого по эмитенту					120 000,00		109 333,94	9,37	
VANGUARD S&P 500 ETF/ПАИ	US9229083632	USD			1 032,00		181 183,61	15,52	
Итого по эмитенту					1 032,00		181 183,61	15,52	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	123 651,94	10,59	
Итого по эмитенту					120 000,00		123 651,94	10,59	
AMAZON.COM INC/Простые акции	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		6,00		7 762,20	0,67	
Итого по эмитенту					6,00		7 762,20	0,67	
INTEL CORP/Простые акции	US4581401001	USD	A+/Standard & Poor's		1 100,00		22 948,22	1,97	
Итого по эмитенту					1 100,00		22 948,22	1,97	
Apple Inc/Простые акции	US0378331005	USD	Aaa/Moody's Investors Service		135,00		9 792,55	0,84	
Итого по эмитенту					135,00		9 792,55	0,84	
Citigroup Inc/Простые акции	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		3 475,00		79 801,15	6,84	
Итого по эмитенту					3 475,00		79 801,15	6,84	
ASML HOLDING NV-NY REG SHS/Депозитарные расписки	USN070592100	USD	A2/Moody's Investors Service		122,00		33 228,81	2,85	
Итого по эмитенту					122,00		33 228,81	2,85	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	107 504,19	9,21	

Итого по эмитенту					120 000,00		107 504,19	9,21	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					669 209,00		1 167 520,10	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							1 335 293,98		
Прочие активы							491,47		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Налык Global Markets»							2 503 305,55		