

**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 декабря 2023 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	49 179,26	1,73	
<b>Итого по эмитенту</b>					49 993,00		49 179,26	1,73	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	420,00	210 000,00	181 190,10	6,36	
<b>Итого по эмитенту</b>					420,00		181 190,10	6,36	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD			4 334,00		98 848,66	3,47	
<b>Итого по эмитенту</b>					4 334,00		98 848,66	3,47	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	120 195,36	4,22	
<b>Итого по эмитенту</b>					120 000,00		120 195,36	4,22	
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		67 476,00		99 817,86	3,50	
<b>Итого по эмитенту</b>					67 476,00		99 817,86	3,50	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/ПАИ	US4642874402	USD			2 294,00		97 233,64	3,41	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 294,00		97 233,64	3,41	
SPDR BLOOMBERG 3-12 MTH TBILL ETF/ПАИ	US78468R5239	USD			1 500,00		68 449,75	2,40	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 500,00		68 449,75	2,40	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	101 644,46	3,57	
<b>Итого по эмитенту</b>					100 319,00		101 644,46	3,57	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	125 702,65	4,41	
<b>Итого по эмитенту</b>					120 000,00		125 702,65	4,41	
SK HYNIX INC./Облигации	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	250,00	114 510,00	118 258,15	4,15	
<b>Итого по эмитенту</b>					250,00		118 258,15	4,15	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030240	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2025	200,00	91 608,00	84 617,97	2,97	
<b>Итого по эмитенту</b>					200,00		84 617,97	2,97	
Правительство США/Облигации	US912797LL96	USD	Aaa/Moody's Investors Service	21.03.2024	5 619,00	257 372,68	252 945,87	8,87	
<b>Итого по эмитенту</b>					5 619,00		252 945,87	8,87	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	130 000 000,00	130 000,00	138 965,46	4,88	
<b>Итого по эмитенту</b>					130 000 000,00		138 965,46	4,88	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	118 891,07	4,17	
<b>Итого по эмитенту</b>					120 000,00		118 891,07	4,17	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008902	KZT		01.12.2023	112 176,00		123 073,34	4,32	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007136	KZT		01.12.2023	170 520,00		145 107,06	5,09	Обратное РЕПО

АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006955	KZT		01.12.2023	140 094,00		129 097,88	4,53	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					422 790,00		397 278,28	13,94	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004711	KZT		01.12.2023	127 720,00		124 002,45	4,35	Обратное РЕПО
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00003241	KZT		01.12.2023	145 230,00		141 002,79	4,95	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					272 950,00		265 005,24	9,30	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		01.12.2023	124 712,00		119 031,12	4,18	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		01.12.2023	42 084,00		36 009,55	1,26	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		01.12.2023	151 280,00		124 025,55	4,35	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		01.12.2023	118 828,00		122 087,93	4,28	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		01.12.2023	5 505,00		5 000,20	0,18	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		01.12.2023	132 930,00		126 088,23	4,42	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					575 339,00		532 242,57	18,67	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>131 863 484,00</b>		<b>2 850 466,35</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							142 279,44		
Прочие активы							0,00		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Global Markets»</b>							<b>2 992 745,79</b>		