

## 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 октября 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	KZW100013074	KZT		10.12.2021	3 240 000,00	324 000,00	318 389,94	21,08	
<b>Итого по эмитенту</b>					3 240 000,00		318 389,94	21,08	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	100 000,00	100 000,00	104 467,00	6,92	
<b>Итого по эмитенту</b>					100 000,00		104 467,00	6,92	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	49 597,03	3,28	
<b>Итого по эмитенту</b>					49 993,00		49 597,03	3,28	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	122 456,67	8,11	
<b>Итого по эмитенту</b>					120 000,00		122 456,67	8,11	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	101 179,06	6,70	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007490	KZT		16.08.2022	25 079,00	25 079,00	25 356,80	1,68	
<b>Итого по эмитенту</b>					125 398,00		126 535,86	8,38	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	121 742,43	8,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					120 000,00		121 742,43	8,06	
VANGUARD S&P 500 ETF/Паи	US9229083632	USD			682,00		118 762,85	7,86	
<b>Итого по эмитенту</b>					682,00		118 762,85	7,86	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/Паи	US78462F1030	USD			628,00		118 571,32	7,85	
<b>Итого по эмитенту</b>					628,00		118 571,32	7,85	
ENERGY SELECT SECTOR SPDR/Паи	US81369Y5069	USD			1 730,00		37 331,76	2,47	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 730,00		37 331,76	2,47	

FACEBOOK INC-A/Простые акции	US30303M1027	USD			56,00		8 379,22	0,56	
<b>Итого по эмитенту</b>					56,00		8 379,22	0,56	
Citigroup Inc/Простые акции	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		3 475,00		104 849,51	6,94	
<b>Итого по эмитенту</b>					3 475,00		104 849,51	6,94	
Apple Inc/Простые акции	US0378331005	USD	AA+/Standard & Poor's		135,00		8 408,14	0,56	
<b>Итого по эмитенту</b>					135,00		8 408,14	0,56	
AMAZON.COM INC/Простые акции	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		6,00		8 713,77	0,58	
<b>Итого по эмитенту</b>					6,00		8 713,77	0,58	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	120 315,00	7,97	
<b>Итого по эмитенту</b>					120 000,00		120 315,00	7,97	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		01.10.2021	155 206,00		142 026,68	9,40	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					155 206,00		142 026,68	9,40	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>4 037 309,00</b>		<b>1 510 547,18</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							15 993,97		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Global Markets»</b>							<b>1 526 541,15</b>		