

**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 июля 2024 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
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000332	KZT		11.04.2025	1 659 738,00	165 973,80	150 250,77	3,79	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	150 765,00	150 765,00	152 144,90	3,84	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	155 016,00	155 016,00	149 796,92	3,78	
Итого по эмитенту					1 965 519,00		452 192,59	11,40	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	174 568,00	4,40	
Итого по эмитенту					150 000,00		174 568,00	4,40	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	51 898,17	1,31	
Итого по эмитенту					49 993,00		51 898,17	1,31	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			4 830,00		17 416,59	0,44	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		36 702,53	0,93	
Итого по эмитенту					45 830,00		54 119,12	1,36	
ISHARES MSCI WORLD ETF/ПАИ	US4642863926	USD			500,00		34 207,39	0,86	
Итого по эмитенту					500,00		34 207,39	0,86	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	420,00	210 000,00	202 787,55	5,11	
Итого по эмитенту					420,00		202 787,55	5,11	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD			4 334,00		103 931,62	2,62	
Итого по эмитенту					4 334,00		103 931,62	2,62	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00010551	KZT		01.03.2025	100 000,00	100 000,00	103 166,64	2,60	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	109 935,92	2,77	
Итого по эмитенту					200 319,00		213 102,57	5,37	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	126 642,42	3,19	
Итого по эмитенту					120 000,00		126 642,42	3,19	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		67 476,00		100 284,09	2,53	
Итого по эмитенту					67 476,00		100 284,09	2,53	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/ПАИ	US4642874402	USD			2 294,00		100 694,02	2,54	
Итого по эмитенту					2 294,00		100 694,02	2,54	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)/Облигации	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	200 000,00	200 000,00	203 845,83	5,14	
Итого по эмитенту					200 000,00		203 845,83	5,14	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	147 000,00	147 000,00	147 516,34	3,72	
Итого по эмитенту					147 000,00		147 516,34	3,72	
HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/ПАИ	US81369Y2090	USD			348,00		23 772,72	0,60	
Итого по эмитенту					348,00		23 772,72	0,60	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	126 776,90	3,20	
Итого по эмитенту					120 000,00		126 776,90	3,20	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигации	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030	200,00	94 292,00	95 551,21	2,41	

Итого по эмитенту						200,00		95 551,21	2,41	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигации	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030		300,00	141 438,00	124 119,42	3,13	
Итого по эмитенту						300,00		124 119,42	3,13	
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031		300,00	141 438,00	143 953,36	3,63	
Итого по эмитенту						300,00		143 953,36	3,63	
SK HYNIX INC./Облигации	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028		250,00	117 865,00	125 069,45	3,15	
Итого по эмитенту						250,00		125 069,45	3,15	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKM/Еврооблигации	XS2349180104	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.06.2031		300,00	141 438,00	124 232,37	3,13	
Итого по эмитенту						300,00		124 232,37	3,13	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030240	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2025		200,00	94 292,00	91 305,94	2,30	
Итого по эмитенту						200,00		91 305,94	2,30	
Правительство США/Облигации	US912797GW17	USD	Aaa/Moody's Investors Service	03.10.2024		3 000,00	141 438,00	139 322,65	3,51	
Итого по эмитенту						3 000,00		139 322,65	3,51	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025		130 000 000,00	130 000,00	138 045,12	3,48	
Итого по эмитенту						130 000 000,00		138 045,12	3,48	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024		120 000,00	120 000,00	130 392,89	3,29	
Итого по эмитенту						120 000,00		130 392,89	3,29	
Министерство финансов РК/МЕККАМ-009	KZK100000324	KZT		05.07.2024		1 034 649,00		99 071,84	2,50	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		03.07.2024		550 196,00		526 793,30	13,28	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						1 584 845,00		625 865,14	15,78	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006955	KZT		01.07.2024		110 880,00		112 119,76	2,83	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						110 880,00		112 119,76	2,83	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов						134 894 308,00		3 966 316,66	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах								154 502,93		
Прочие активы								0,00		
Итого текущая стоимость ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Global Markets»								4 120 819,59		