

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 по пенсионным активам, сформированным за счет
обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов**
(вид взносов)

единого накопительного пенсионного фонда, находящихся под управлением АО «Halyk Global Markets»

по состоянию на 01 ноября 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	101 639,68	4,01	
Итого по эмитенту					100 000,00		101 639,68	4,01	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	47 557,92	1,88	
Итого по эмитенту					49 993,00		47 557,92	1,88	
VANGUARD S&P 500 ETF/ПАИ	US9229083632	USD			1 032,00		172 764,05	6,82	
Итого по эмитенту					1 032,00		172 764,05	6,82	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/ПАИ	US78462F1030	USD			948,00		172 696,61	6,82	
Итого по эмитенту					948,00		172 696,61	6,82	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	96 052,90	3,79	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008027	KZT		03.12.2022	25 000,00	25 000,00	26 232,16	1,04	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008696	KZT		16.09.2023	100 000,00	100 000,00	95 894,51	3,78	
Итого по эмитенту					225 319,00		218 179,57	8,61	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисес Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	116 819,44	4,61	
Итого по эмитенту					120 000,00		116 819,44	4,61	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	127 443,42	5,03	
Итого по эмитенту					120 000,00		127 443,42	5,03	
Правительство США/Облигации	US912796YJ21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.10.2023	4 000,00	187 340,00	179 672,74	7,09	
Итого по эмитенту					4 000,00		179 672,74	7,09	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	110 803,63	4,37	
Итого по эмитенту					120 000,00		110 803,63	4,37	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006476	KZT		03.11.2022	34 068,00		34 070,97	1,34	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					34 068,00		34 070,97	1,34	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		03.11.2022	1 693 750,00		1 252 577,81	49,43	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 693 750,00		1 252 577,81	49,43	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					2 469 110,00		2 534 225,82	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							77 061,93		
Прочие активы							602,48		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Global Markets»							2 611 890,23		