

Приложение
к Правилам и срокам публикации на интернет-ресурсе единого
накопительного пенсионного фонда сведений о структуре
инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда за
счет пенсионных активов

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 июля 2023 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
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	50 580,03	2,10	
Итого по эмитенту					49 993,00		50 580,03	2,10	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	124 382,44	5,17	
Итого по эмитенту					120 000,00		124 382,44	5,17	
VANGUARD S&P 500 ETF/ПАИ	US9229083632	USD			1 097,00		197 283,91	8,20	
Итого по эмитенту					1 097,00		197 283,91	8,20	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	420,00	210 000,00	180 395,25	7,49	
Итого по эмитенту					420,00		180 395,25	7,49	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/ПАИ	US78462F1030	USD			1 008,00		196 525,72	8,16	
Итого по эмитенту					1 008,00		196 525,72	8,16	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008696	KZT		16.09.2023	100 000,00	100 000,00	105 307,27	4,38	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	104 850,05	4,36	
Итого по эмитенту					200 319,00		210 157,31	8,73	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	131 778,17	5,47	
Итого по эмитенту					120 000,00		131 778,17	5,47	
Правительство США/Облигации	US912796YJ21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.10.2023	4 000,00	181 004,00	178 415,46	7,41	
Итого по эмитенту					4 000,00		178 415,46	7,41	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	129 744,43	5,39	
Итого по эмитенту					120 000,00		129 744,43	5,39	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	130 000 000,00	130 000,00	143 943,56	5,98	
Итого по эмитенту					130 000 000,00		143 943,56	5,98	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013967	KZT		01.07.2023	8 685 792,00		864 020,03	35,89	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					8 685 792,00		864 020,03	35,89	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					139 302 629,00		2 407 226,31	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							16 813,56		
Прочие активы							1 300,27		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Global Markets»							2 425 340,14		