

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 мая 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
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	50 398,37	6,72	
Итого по эмитенту					49 993,00		50 398,37	6,72	
VANGUARD S&P 500 ETF/Паи	US9229083632	USD			302,00		49 147,67	6,55	
Итого по эмитенту					302,00		49 147,67	6,55	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/Паи	US78462F1030	USD			280,00		49 578,25	6,61	
Итого по эмитенту					280,00		49 578,25	6,61	
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF/Паи	US4642886612	USD			883,00		49 454,72	6,59	
Итого по эмитенту					883,00		49 454,72	6,59	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		04.05.2021	521 000,00		500 460,27	66,72	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.05.2021	57 681,00		51 040,47	6,81	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					578 681,00		551 500,74	73,53	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					630 139,00		750 079,76	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							1 087,14		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Global Markets»							751 166,90		