

**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 марта 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
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	157 225,67	4,45	
Итого по эмитенту					150 000,00		157 225,67	4,45	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	47 895,69	1,36	
Итого по эмитенту					49 993,00		47 895,69	1,36	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	122 132,65	3,46	
Итого по эмитенту					120 000,00		122 132,65	3,46	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			4 830,00		21 877,00	0,62	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		48 386,05	1,37	
Итого по эмитенту					45 830,00		70 263,06	1,99	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2026	420,00	210 000,00	197 398,95	5,59	
Итого по эмитенту					420,00		197 398,95	5,59	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD			4 334,00		99 826,98	2,83	
Итого по эмитенту					4 334,00		99 826,98	2,83	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	116 895,36	3,31	
Итого по эмитенту					120 000,00		116 895,36	3,31	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		67 476,00		100 565,63	2,85	
Итого по эмитенту					67 476,00		100 565,63	2,85	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/ПАИ	US4642874402	USD			2 294,00		97 058,54	2,75	
Итого по эмитенту					2 294,00		97 058,54	2,75	
SPDR BLOOMBERG 3-12 MTH TBILL ETF/ПАИ	US78468R5239	USD			1 500,00		67 048,54	1,90	
Итого по эмитенту					1 500,00		67 048,54	1,90	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	104 027,04	2,94	
Итого по эмитенту					100 319,00		104 027,04	2,94	
SK HYNIX INC./Облигации	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	250,00	112 652,50	116 928,18	3,31	
Итого по эмитенту					250,00		116 928,18	3,31	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030240	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2025	200,00	90 122,00	84 701,32	2,40	
Итого по эмитенту					200,00		84 701,32	2,40	
Правительство США/Облигации	US912797LL96	USD	Aaa/Moody's Investors Service	21.03.2024	5 619,00	253 197,76	252 196,62	7,14	
Итого по эмитенту					5 619,00		252 196,62	7,14	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	130 000 000,00	130 000,00	144 126,46	4,08	
Итого по эмитенту					130 000 000,00		144 126,46	4,08	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	122 041,07	3,45	
Итого по эмитенту					120 000,00		122 041,07	3,45	

Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		01.03.2024	13 218,00		6 000,02	0,17	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕККАМ-009	KZK100000324	KZT		01.03.2024	17 642 100,00		1 626 026,49	46,03	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					17 655 318,00		1 632 026,51	46,20	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					148 443 553,00		3 532 358,25	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							117 194,33		
Прочие активы							0,00		
Итого текущая стоимость ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Global Markets»							3 649 552,59		