

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 октября 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
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	47 130,07	2,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					49 993,00		47 130,07	2,00	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	100 000,00	100 000,00	100 556,34	4,27	
<b>Итого по эмитенту</b>					100 000,00		100 556,34	4,27	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	115 719,44	4,92	
<b>Итого по эмитенту</b>					120 000,00		115 719,44	4,92	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/ПАИ	US78462F1030	USD			948,00		166 496,48	7,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					948,00		166 496,48	7,07	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008027	KZT		03.12.2022	25 000,00	25 000,00	26 034,24	1,11	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008696	KZT		16.09.2023	100 000,00	100 000,00	95 102,84	4,04	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	95 258,71	4,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					225 319,00		216 395,79	9,19	
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR/ПАИ	US81369Y6059	USD			0,00		0,00	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					0,00		0,00	0,00	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	126 253,42	5,36	
<b>Итого по эмитенту</b>					120 000,00		126 253,42	5,36	
VANGUARD S&P 500 ETF/ПАИ	US9229083632	USD			1 032,00		167 287,75	7,11	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 032,00		167 287,75	7,11	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	122 353,63	5,20	
<b>Итого по эмитенту</b>					120 000,00		122 353,63	5,20	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		06.10.2022	1 223 868,00		1 292 007,12	54,88	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					1 223 868,00		1 292 007,12	54,88	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>1 961 160,00</b>		<b>2 354 200,04</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							193 508,78		
Прочие активы							30 421,27		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Global Markets»</b>							<b>2 578 130,09</b>		