

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 марта 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	KZZC00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	47 676,24	1,84	
<b>Итого по эмитенту</b>					49 993,00		47 676,24	1,84	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZZP00007776	KZT	BBB-/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	117 223,58	4,52	
<b>Итого по эмитенту</b>					120 000,00		117 223,58	4,52	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/ПАИ	US78462F1030	USD			948,00		168 776,81	6,51	
<b>Итого по эмитенту</b>					948,00		168 776,81	6,51	
VANGUARD S&P 500 ETF/ПАИ	US9229083632	USD			1 032,00		168 825,15	6,51	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 032,00		168 825,15	6,51	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZZC00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	101 292,26	3,91	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZZC00008696	KZT		16.09.2023	100 000,00	100 000,00	99 713,82	3,85	
<b>Итого по эмитенту</b>					200 319,00		201 006,08	7,75	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZZC00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	128 220,28	4,95	
<b>Итого по эмитенту</b>					120 000,00		128 220,28	4,95	
Правительство США/Облигации	US912796YJ21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.10.2023	4 000,00	178 328,00	173 219,62	6,68	
<b>Итого по эмитенту</b>					4 000,00		173 219,62	6,68	
Евразийский банк развития/Облигации	KZZD00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	117 367,20	4,53	
<b>Итого по эмитенту</b>					120 000,00		117 367,20	4,53	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		02.03.2023	1 280 655,00		1 344 436,35	51,85	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		01.03.2023	121 968,00		126 035,51	4,86	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					1 402 623,00		1 470 471,86	56,71	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>2 018 915,00</b>		<b>2 592 786,82</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							103 605,80		
Прочие активы							0,00		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Global Markets»</b>							<b>2 696 392,62</b>		