

**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 декабря 2022 года

(тыс.тенге)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	100 000,00	100 000,00	104 390,28	4,05	
Итого по эмитенту					100 000,00		104 390,28	4,05	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	48 959,81	1,90	
Итого по эмитенту					49 993,00		48 959,81	1,90	
VANGUARD S&P 500 ETF/ПАИ	US9229083632	USD			1 032,00		178 566,90	6,93	
Итого по эмитенту					1 032,00		178 566,90	6,93	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/ПАИ	US78462F1030	USD			948,00		178 460,03	6,93	
Итого по эмитенту					948,00		178 460,03	6,93	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	98 909,68	3,84	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008027	KZT		03.12.2022	25 000,00	25 000,00	26 969,94	1,05	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008696	KZT		16.09.2023	100 000,00	100 000,00	97 338,82	3,78	
Итого по эмитенту					225 319,00		223 218,44	8,66	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисезс Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	120 523,58	4,68	
Итого по эмитенту					120 000,00		120 523,58	4,68	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	131 790,28	5,12	
Итого по эмитенту					120 000,00		131 790,28	5,12	
Правительство США/Облигации	US912796YJ21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.10.2023	4 000,00	187 560,00	180 347,57	7,00	
Итого по эмитенту					4 000,00		180 347,57	7,00	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	114 217,20	4,43	
Итого по эмитенту					120 000,00		114 217,20	4,43	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007318	KZT		01.12.2022	9 790,00		10 035,16	0,39	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					9 790,00		10 035,16	0,39	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		01.12.2022	266 750,00		125 053,04	4,85	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					266 750,00		125 053,04	4,85	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013793	KZT		01.12.2022	11 670 324,00		1 160 945,97	45,06	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					11 670 324,00		1 160 945,97	45,06	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					12 688 156,00		2 576 508,26	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							77 004,13		
Прочие активы							0,00		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Global Markets»							2 653 512,39		