

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 декабря 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
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013074	KZT		10.12.2021	3 240 000,00	324 000,00	323 074,98	19,34	
Итого по эмитенту					3 240 000,00		323 074,98	19,34	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	100 000,00	100 000,00	106 633,67	6,39	
Итого по эмитенту					100 000,00		106 633,67	6,39	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	50 452,74	3,02	
Итого по эмитенту					49 993,00		50 452,74	3,02	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисес Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	124 656,67	7,46	
Итого по эмитенту					120 000,00		124 656,67	7,46	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	102 767,44	6,15	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007490	KZT		16.08.2022	25 079,00	25 079,00	25 753,88	1,54	
Итого по эмитенту					125 398,00		128 521,33	7,70	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	124 122,43	7,43	
Итого по эмитенту					120 000,00		124 122,43	7,43	
VANGUARD S&P 500 ETF/Паи	US9229083632	USD			682,00		124 840,98	7,48	
Итого по эмитенту					682,00		124 840,98	7,48	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/Паи	US78462F1030	USD			628,00		125 031,87	7,49	
Итого по эмитенту					628,00		125 031,87	7,49	
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR/Паи	US81369Y6059	USD			2 000,00		33 649,55	2,02	
Итого по эмитенту					2 000,00		33 649,55	2,02	
ОАО "Сбербанк России"/Депозитарные расписки	US80585Y3080	USD	BBB/Fitch Ratings		2 740,00		19 080,53	1,14	
Итого по эмитенту					2 740,00		19 080,53	1,14	
META PLATFORMS INC/Простые акции	US30303M1027	USD			56,00		8 090,33	0,48	
Итого по эмитенту					56,00		8 090,33	0,48	
INTEL CORP/Простые акции	US4581401001	USD	A+/Standard & Poor's		1 100,00		23 292,70	1,40	
Итого по эмитенту					1 100,00		23 292,70	1,40	
Citigroup Inc/Простые акции	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		3 475,00		98 664,36	5,91	

Итого по эмитенту					3 475,00		98 664,36	5,91	
ASML HOLDING NV-NY REG SHS/Депозитарные расписки	USN070592100	USD	A2/Moody's Investors Service		57,00		19 334,02	1,16	
Итого по эмитенту					57,00		19 334,02	1,16	
Apple Inc/Простые акции	US0378331005	USD	AA+/Standard & Poor's		135,00		9 170,28	0,55	
Итого по эмитенту					135,00		9 170,28	0,55	
AMAZON.COM INC/Простые акции	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		6,00		9 122,54	0,55	
Итого по эмитенту					6,00		9 122,54	0,55	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	122 415,00	7,33	
Итого по эмитенту					120 000,00		122 415,00	7,33	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00006393	KZT		02.12.2021	217 735 760,00		220 000,21	13,17	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					217 735 760,00		220 000,21	13,17	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					221 622 030,00		1 670 154,18	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							1 000,18		
Прочие активы							165,96		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Global Markets»							1 671 320,32		

