

Приложение
к Правилам публикации единым накопительным пенсионным фондом
сведений о структуре инвестиционного портфеля единого
накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов
в средствах массовой информации

Структура инвестиционного портфеля сформированного за счет пенсионных активов единого накопительного
пенсионного фонда, находящихся под управлением

АО «Halyk Global Markets»
(наименование)

по состоянию на 01 апреля 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	KZW100012159	KZT		15.04.2021	1 186 912,00		116 433,21	23,27	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100012704	KZT		01.04.2021	3 903 360,00		384 024,27	76,73	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					5 090 272,00		500 457,47	100,00	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					5 090 272,00		500 457,47	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							2 513,86		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Global Markets»							502 971,33		