

**Структура инвестиционного портфеля по пенсионным активам, сформированным за счет
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов**
(вид взносов)
единого накопительного пенсионного фонда, находящегося под управлением АО «Halyk Global Markets»

по состоянию на 01 июня 2024 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 "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	163 850,95	4,27	
Итого по эмитенту					150 000,00		163 850,95	4,27	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	48 983,64	1,28	
Итого по эмитенту					49 993,00		48 983,64	1,28	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			4 830,00		17 517,73	0,46	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		37 786,72	0,98	
Итого по эмитенту					45 830,00		55 304,45	1,44	
ISHARES MSCI WORLD ETF/ПАИ	US4642863926	USD			500,00		32 400,39	0,84	
Итого по эмитенту					500,00		32 400,39	0,84	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	420,00	210 000,00	199 600,80	5,20	
Итого по эмитенту					420,00		199 600,80	5,20	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD			4 334,00		97 959,47	2,55	
Итого по эмитенту					4 334,00		97 959,47	2,55	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	119 741,80	3,12	
Итого по эмитенту					120 000,00		119 741,80	3,12	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		67 476,00		99 765,98	2,60	
Итого по эмитенту					67 476,00		99 765,98	2,60	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/ПАИ	US4642874402	USD			2 294,00		94 344,31	2,46	
Итого по эмитенту					2 294,00		94 344,31	2,46	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)/Облигации	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	200 000,00	200 000,00	200 887,50	5,23	
Итого по эмитенту					200 000,00		200 887,50	5,23	
HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/ПАИ	US81369Y2090	USD			348,00		22 260,95	0,58	
Итого по эмитенту					348,00		22 260,95	0,58	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	107 031,11	2,79	
Итого по эмитенту					100 319,00		107 031,11	2,79	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	118 524,73	3,09	
Итого по эмитенту					120 000,00		118 524,73	3,09	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигации	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030	200,00	89 450,00	89 129,95	2,32	
Итого по эмитенту					200,00		89 129,95	2,32	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигации	USR9900CAS54	USD	BBB-/Standard & Poor's	04.06.2030	300,00	134 175,00	117 996,21	3,07	
Итого по эмитенту					300,00		117 996,21	3,07	
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB-/Fitch Ratings	15.01.2031	300,00	134 175,00	135 062,23	3,52	
Итого по эмитенту					300,00		135 062,23	3,52	
SK HYNIX INC./Облигации	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	250,00	111 812,50	117 167,43	3,05	

Итого по эмитенту						250,00		117 167,43	3,05	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еврооблигации	XS2349180104	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.06.2031		300,00	134 175,00	118 354,49	3,08	
Итого по эмитенту						300,00		118 354,49	3,08	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030240	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2025		200,00	89 450,00	86 280,99	2,25	
Итого по эмитенту						200,00		86 280,99	2,25	
Правительство США/Облигации	US912797GW17	USD	Aaa/Moody's Investors Service	03.10.2024		4 619,00	206 584,78	202 669,58	5,28	
Итого по эмитенту						4 619,00		202 669,58	5,28	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025		130 000 000,00	130 000,00	137 430,96	3,58	
Итого по эмитенту						130 000 000,00		137 430,96	3,58	
Евразийский банк развития/Облигации	KZZD00008083	KZT		21.09.2024		120 000,00	120 000,00	125 539,95	3,27	
Итого по эмитенту						120 000,00		125 539,95	3,27	
Евразийский банк развития/Купонные облигации	KZZD00009958	USD		05.06.2024		3 532,00		4 004,18	0,10	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						3 532,00		4 004,18	0,10	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1901718335	EUR		03.06.2024		503 720,00		245 113,98	6,38	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		03.06.2024		5 904,00		6 004,39	0,16	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		05.06.2024		2 434 185,00		1 096 234,72	28,54	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						2 943 809,00		1 347 353,09	35,07	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов						133 935 024,00		3 841 645,13	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах								68 858,93		
Прочие активы								0,00		
Итого текущая стоимость ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Global Markets»								3 910 504,06		