

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 января 2022 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 |
| Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации | KZ2C00004562 | KZT | | 12.12.2022 | 100 000,00 | 100 000,00 | 103 561,95 | 5,03 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 100 000,00 | | 103 561,95 | 5,03 | |
| АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации | KZ2C00004133 | KZT | | 17.07.2026 | 49 993,00 | 49 993,00 | 51 735,58 | 2,51 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 49 993,00 | | 51 735,58 | 2,51 | |
| ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисез Казахстан"/Облигации | KZ2P00007776 | KZT | BBB+/Fitch Ratings | 23.07.2026 | 120 000,00 | 120 000,00 | 125 667,58 | 6,10 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 120 000,00 | | 125 667,58 | 6,10 | |
| АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации | KZ2C00007581 | KZT | | 02.07.2024 | 100 319,00 | 100 319,00 | 101 318,24 | 4,92 | |
| АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации | KZ2C00008027 | KZT | | 03.12.2022 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 030,60 | 1,22 | |
| АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации | KZ2C00007490 | KZT | | 16.08.2022 | 25 079,00 | 25 079,00 | 26 065,75 | 1,27 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 150 398,00 | | 152 414,59 | 7,40 | |
| АО "КазАгроФинанс"/Облигации | KZ2C00007862 | KZT | BB+/Fitch Ratings | 20.08.2028 | 120 000,00 | 120 000,00 | 144 097,72 | 7,00 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 120 000,00 | | 144 097,72 | 7,00 | |
| VANGUARD S&P 500 ETF/Паи | US9229083632 | USD | | | 682,00 | | 127 345,17 | 6,18 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 682,00 | | 127 345,17 | 6,18 | |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST/Паи | US78462F1030 | USD | | | 628,00 | | 127 548,51 | 6,19 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 628,00 | | 127 548,51 | 6,19 | |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR/Паи | US81369Y6059 | USD | | | 2 000,00 | | 33 501,57 | 1,63 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 2 000,00 | | 33 501,57 | 1,63 | |
| ОАО "Сбербанк России"/Депозитарные расписки | US80585Y3080 | USD | BBB/Fitch Ratings | | 2 740,00 | | 18 785,78 | 0,91 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 2 740,00 | | 18 785,78 | 0,91 | |
| META PLATFORMS INC/Простые акции | US30303M1027 | USD | | | 56,00 | | 8 100,87 | 0,39 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 56,00 | | 8 100,87 | 0,39 | |
| INTEL CORP/Простые акции | US4581401001 | USD | A+/Standard & Poor's | | 1 100,00 | | 24 351,00 | 1,18 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 1 100,00 | | 24 351,00 | 1,18 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|---------------|
| Citigroup Inc/Простые акции | US1729674242 | USD | A/Fitch Ratings | | 3 475,00 | | 90 320,65 | 4,39 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 3 475,00 | | 90 320,65 | 4,39 | |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS/Депозитарные расписки | USN070592100 | USD | A2/Moody's Investors Service | | 57,00 | | 19 703,56 | 0,96 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 57,00 | | 19 703,56 | 0,96 | |
| Apple Inc/Простые акции | US0378331005 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | | 135,00 | | 10 266,71 | 0,50 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 135,00 | | 10 266,71 | 0,50 | |
| AMAZON.COM INC/Простые акции | US0231351067 | USD | AA/Standard & Poor's | | 6,00 | | 8 856,04 | 0,43 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 6,00 | | 8 856,04 | 0,43 | |
| Евразийский банк развития/Облигации | KZ2D00008083 | KZT | | 21.09.2024 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 196,55 | 5,84 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 120 000,00 | | 120 196,55 | 5,84 | |
| Евразийский банк развития/Облигации | KZ2D00008083 | KZT | | 05.01.2022 | 72 076,00 | | 74 046,63 | 3,60 | Обратное РЕПО |
| Итого по эмитенту | | | | | 72 076,00 | | 74 046,63 | 3,60 | |
| АО "КазАгроФинанс"/Облигации | KZ2C00007862 | KZT | BB+/Fitch Ratings | 05.01.2022 | 778 736,00 | | 818 935,09 | 39,77 | Обратное РЕПО |
| Итого по эмитенту | | | | | 778 736,00 | | 818 935,09 | 39,77 | |
| ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов | | | | | 1 522 082,00 | | 2 059 435,55 | 100,00 | |
| Деньги на инвестиционных счетах | | | | | | | 1 024,33 | | |
| Прочие активы | | | | | | | 377,19 | | |
| Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Global Markets» | | | | | | | 2 060 837,07 | | |