

**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, находящихся под управлением АО «Halyk Global Markets»

по состоянию на 01 декабря 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
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000332	KZT		11.04.2025	1 659 738,00	165 973,80	158 759,75	3,41	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	300 000,00	300 000,00	292 672,13	6,28	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	150 000,00	150 000,00	150 516,30	3,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	150 765,00	150 765,00	162 642,82	3,49	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	155 016,00	155 016,00	159 739,54	3,43	
Итого по эмитенту					2 415 519,00		924 330,55	19,83	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	166 872,33	3,58	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	150 000,00	150 000,00	178 862,76	3,84	
Итого по эмитенту					300 000,00		345 735,10	7,42	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	50 806,07	1,09	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	200 000,00	200 000,00	227 519,53	4,88	
Итого по эмитенту					249 993,00		278 325,60	5,97	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			4 830,00		15 048,77	0,32	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		32 763,10	0,70	
Итого по эмитенту					45 830,00		47 811,87	1,03	
ISHARES MSCI WORLD ETF/ПАИ	US4642863926	USD			500,00		39 656,47	0,85	
Итого по эмитенту					500,00		39 656,47	0,85	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	159 347,00	159 347,00	161 637,61	3,47	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	897,00	45 856,43	46 143,04	0,99	
Итого по эмитенту					160 244,00		207 780,65	4,46	
iShares Core S&P MidCap ETF/ПАИ	US4642875078	USD			766,00		25 523,43	0,55	
Итого по эмитенту					766,00		25 523,43	0,55	
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E/ПАИ	US4642878049	USD			438,00		27 299,97	0,59	
Итого по эмитенту					438,00		27 299,97	0,59	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD			4 334,00		112 369,81	2,41	
Итого по эмитенту					4 334,00		112 369,81	2,41	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00010551	KZT		01.03.2025	100 000,00	100 000,00	109 783,86	2,36	
Итого по эмитенту					100 000,00		109 783,86	2,36	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисес Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	123 430,97	2,65	
Итого по эмитенту					120 000,00		123 430,97	2,65	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	420,00	210 000,00	203 550,90	4,37	
Итого по эмитенту					420,00		203 550,90	4,37	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/ПАИ	US4642874402	USD			2 294,00		107 027,83	2,30	
Итого по эмитенту					2 294,00		107 027,83	2,30	

АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		67 476,00		98 269,35	2,11	
Итого по эмитенту					67 476,00		98 269,35	2,11	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)"/Облигации	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	200 000,00	200 000,00	224 462,83	4,82	
Итого по эмитенту					200 000,00		224 462,83	4,82	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	147 000,00	147 000,00	158 722,33	3,41	
Итого по эмитенту					147 000,00		158 722,33	3,41	
HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF/ПАИ	US81369Y2090	USD			348,00		25 007,36	0,54	
Итого по эмитенту					348,00		25 007,36	0,54	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A4094	USD			1 692,00		72 817,11	1,56	
Итого по эмитенту					1 692,00		72 817,11	1,56	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	122 744,25	2,63	
Итого по эмитенту					120 000,00		122 744,25	2,63	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еврооблигации	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031	300,00	153 366,00	138 612,27	2,97	
Итого по эмитенту					300,00		138 612,27	2,97	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигации	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030	200,00	102 244,00	104 323,23	2,24	
Итого по эмитенту					200,00		104 323,23	2,24	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигации	USR9900CAS54	USD	BBB-/Standard & Poor's	04.06.2030	300,00	153 366,00	139 389,79	2,99	
Итого по эмитенту					300,00		139 389,79	2,99	
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB-/Fitch Ratings	15.01.2031	300,00	153 366,00	156 524,19	3,36	
Итого по эмитенту					300,00		156 524,19	3,36	
SK HYNIX INC./Облигации	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	250,00	127 805,00	135 297,19	2,90	
Итого по эмитенту					250,00		135 297,19	2,90	
TENGZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030240	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2025	200,00	102 244,00	100 456,39	2,16	
Итого по эмитенту					200,00		100 456,39	2,16	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	130 000 000,00	130 000,00	135 182,09	2,90	
Итого по эмитенту					130 000 000,00		135 182,09	2,90	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		02.12.2024	189 526,00		193 145,66	4,14	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000365	KZT		02.12.2024	22 192,00		2 000,82	0,04	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		02.12.2024	288 410,00		302 254,35	6,48	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					500 128,00		497 400,83	10,67	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					134 438 532,00		4 661 836,23	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							3 649,23		
Прочие активы							5,21		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Halyk Global Markets"							4 665 490,66		