

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

по состоянию на 01 июня 2023 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 "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	50 152,17	2,07	
Итого по эмитенту					49 993,00		50 152,17	2,07	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008696	KZT		16.09.2023	100 000,00	100 000,00	104 515,60	4,31	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	104 055,86	4,29	
Итого по эмитенту					200 319,00		208 571,46	8,60	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	130 588,17	5,38	
Итого по эмитенту					120 000,00		130 588,17	5,38	
VANGUARD S&P 500 ETF/ПАИ	US9229083632	USD			1 097,00		188 135,41	7,76	
Итого по эмитенту					1 097,00		188 135,41	7,76	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	420,00	210 000,00	174 585,60	7,20	
Итого по эмитенту					420,00		174 585,6	7,20	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	123 282,44	5,08	
Итого по эмитенту					120 000,00		123 282,44	5,08	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/ПАИ	US78462F1030	USD			1 008,00		188 148,91	7,76	
Итого по эмитенту					1 008,00		188 148,91	7,76	
Правительство США/Облигации	US912796YJ21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.10.2023	4 000,00	179 252,00	176 007,90	7,26	
Итого по эмитенту					4 000,00		176 007,9	7,26	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	130 000 000,00	130 000,00	142 223,22	5,86	
Итого по эмитенту					130 000 000,00		142 223,22	5,86	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	128 694,43	5,31	
Итого по эмитенту					120 000,00		128 694,43	5,31	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007318	KZT		07.06.2023	713 793,00		687 660,32	28,35	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					713 793,00		687 660,32	28,35	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		01.06.2023	249 927,00		227 188,64	9,37	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					249 927,00		227 188,64	9,37	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					131 580 557,00		2 425 238,68	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							107 005,12		
Прочие активы									
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Global Markets»							2 532 243,80		