

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 марта 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	105 728,62	4,67	
Итого по эмитенту					100 000,00		105 728,62	4,67	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	50 024,15	2,21	
Итого по эмитенту					49 993,00		50 024,15	2,21	
VANGUARD S&P 500 ETF/Паи	US9229083632	USD			1 032,00		205 551,80	9,09	
Итого по эмитенту					1 032,00		205 551,80	9,09	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/Паи	US78462F1030	USD			948,00		205 381,02	9,08	
Итого по эмитенту					948,00		205 381,02	9,08	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	102 906,63	4,55	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007490	KZT		16.08.2022	25 079,00	25 079,00	26 462,84	1,17	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008027	KZT		03.12.2022	25 000,00	25 000,00	25 426,43	1,12	
Итого по эмитенту					150 398,00		154 795,90	6,84	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	121 267,58	5,36	
Итого по эмитенту					120 000,00		121 267,58	5,36	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	139 337,72	6,16	
Итого по эмитенту					120 000,00		139 337,72	6,16	
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR/Паи	US81369Y6059	USD			2 000,00		38 699,10	1,71	
Итого по эмитенту					2 000,00		38 699,10	1,71	
Apple Inc/Простые акции	US0378331005	USD	Aaa/Moody's Investors Service		135,00		11 014,76	0,49	
Итого по эмитенту					135,00		11 014,76	0,49	
Citigroup Inc/Простые акции	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		3 475,00		106 613,35	4,71	
Итого по эмитенту					3 475,00		106 613,35	4,71	
AMAZON.COM INC/Простые акции	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		6,00		9 135,84	0,40	
Итого по эмитенту					6,00		9 135,84	0,40	
INTEL CORP/Простые акции	US4581401001	USD	A+/Standard & Poor's		1 100,00		25 983,54	1,15	
Итого по эмитенту					1 100,00		25 983,54	1,15	

ASML HOLDING NV-NY REG SHS/Депозитарные расписки	USN070592100	USD	A2/Moody's Investors Service		122,00		40 252,95	1,78	
Итого по эмитенту					122,00		40 252,95	1,78	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	122 296,55	5,41	
Итого по эмитенту					120 000,00		122 296,55	5,41	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		02.03.2022	675 450,00		791 821,11	35,01	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007037	KZT		01.03.2022	131 320,00		134 040,69	5,93	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					806 770,00		925 861,79	40,93	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 475 979,00		2 261 944,68	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							9 681,68		
Прочие активы							914,96		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Global Markets»							2 272 541,32		

