

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

по состоянию на 01 февраля 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	47 248,38	1,81	
<b>Итого по эмитенту</b>					49 993,00		47 248,38	1,81	
VANGUARD S&P 500 ETF/ПАИ	US9229083632	USD			1 032,00		176 949,58	6,77	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 032,00		176 949,58	6,77	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/ПАИ	US78462F1030	USD			948,00		176 882,53	6,77	
<b>Итого по эмитенту</b>					948,00		176 882,53	6,77	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	100 498,06	3,85	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008696	KZT		16.09.2023	100 000,00	100 000,00	98 922,15	3,79	
<b>Итого по эмитенту</b>					200 319,00		199 420,22	7,63	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	116 123,58	4,44	
<b>Итого по эмитенту</b>					120 000,00		116 123,58	4,44	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	134 170,28	5,13	
<b>Итого по эмитенту</b>					120 000,00		134 170,28	5,13	
Правительство США/Облигации	US912796YJ21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.10.2023	4 000,00	184 204,00	178 544,52	6,83	
<b>Итого по эмитенту</b>					4 000,00		178 544,52	6,83	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	116 317,20	4,45	
<b>Итого по эмитенту</b>					120 000,00		116 317,20	4,45	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		02.02.2023	246 675,00		253 697,64	9,71	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		06.02.2023	94 090,00		97 406,28	3,73	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		02.02.2023	1 369 740,00		1 116 630,28	42,73	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					1 710 505,00		1 467 734,20	56,16	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>2 326 797,00</b>		<b>2 613 390,49</b>	<b>100,00</b>	
Денги на инвестиционных счетах							65 863,10		
Прочие активы							661,04		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Global Markets»</b>							<b>2 679 914,63</b>		