

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

**по состоянию на 01 августа 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	48 440,75	2,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					49 993,00		48 440,75	2,02	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисес Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	118 882,44	4,95	
<b>Итого по эмитенту</b>					120 000,00		118 882,44	4,95	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008696	KZT		16.09.2023	100 000,00	100 000,00	106 098,93	4,41	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	96 113,93	4,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					200 319,00		202 212,87	8,41	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	132 968,17	5,53	
<b>Итого по эмитенту</b>					120 000,00		132 968,17	5,53	
VANGUARD S&P 500 ETF/ПАИ	US9229083632	USD			1 097,00		205 424,42	8,55	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 097,00		205 424,42	8,55	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2026	420,00	210 000,00	182 901,60	7,61	
<b>Итого по эмитенту</b>					420,00		182 901,60	7,61	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/ПАИ	US78462F1030	USD			1 008,00		205 430,87	8,55	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 008,00		205 430,87	8,55	
Правительство США/Облигации	US912796YJ21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.10.2023	4 000,00	178 428,00	176 627,84	7,35	
<b>Итого по эмитенту</b>					4 000,00		176 627,84	7,35	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	130 000 000,00	130 000,00	145 663,89	6,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					130 000 000,00		145 663,89	6,06	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	130 794,43	5,44	
<b>Итого по эмитенту</b>					120 000,00		130 794,43	5,44	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2571803019	KZT		07.08.2023	563 094 161,00		581 000,56	24,17	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					563 094 161,00		581 000,56	24,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		01.08.2023	28 210,00		26 022,20	1,08	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		03.08.2023	218 595,00		247 616,68	10,30	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					246 805,00		273 638,88	11,38	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>693 957 803,00</b>		<b>2 403 986,71</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							13 357,97		
Прочие активы							626,17		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Global Markets»</b>							<b>2 417 970,85</b>		