

**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 мая 2024 года

(тыс.тенге)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	150 000,00	150 000,00	161 788,45	4,26	
Итого по эмитенту					150 000,00		161 788,45	4,26	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	48 555,78	1,28	
Итого по эмитенту					49 993,00		48 555,78	1,28	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			4 830,00		16 844,03	0,44	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			41 000,00		37 288,17	0,98	
Итого по эмитенту					45 830,00		54 132,20	1,42	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	420,00	210 000,00	206 202,15	5,43	
Итого по эмитенту					420,00		206 202,15	5,43	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD			4 334,00		96 157,48	2,53	
Итого по эмитенту					4 334,00		96 157,48	2,53	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисес Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	118 641,80	3,12	
Итого по эмитенту					120 000,00		118 641,80	3,12	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C0000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		67 476,00		101 378,95	2,67	
Итого по эмитенту					67 476,00		101 378,95	2,67	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/ПАИ	US4642874402	USD			2 294,00		92 628,32	2,44	
Итого по эмитенту					2 294,00		92 628,32	2,44	
SPDR BLOOMBERG 3-12 MTH TBILL ETF/ПАИ	US78468R5239	USD			1 500,00		65 785,60	1,73	
Итого по эмитенту					1 500,00		65 785,60	1,73	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	106 236,91	2,80	
Итого по эмитенту					100 319,00		106 236,91	2,80	
АО "KazAgroФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	117 334,73	3,09	
Итого по эмитенту					120 000,00		117 334,73	3,09	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигации	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030	200,00	88 410,00	86 769,88	2,28	
Итого по эмитенту					200,00		86 769,88	2,28	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигации	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	300,00	132 615,00	114 647,91	3,02	
Итого по эмитенту					300,00		114 647,91	3,02	
Continental Resources Inc./Облигации	USU21180AG60	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2031	300,00	132 615,00	131 851,25	3,47	
Итого по эмитенту					300,00		131 851,25	3,47	
SK HYNIX INC./Облигации	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	250,00	110 512,50	113 990,28	3,00	

Итого по эмитенту					250,00		113 990,28	3,00	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKМ/Еврооблигации	XS2349180104	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.06.2031	300,00	132 615,00	113 339,26	2,98	
Итого по эмитенту					300,00		113 339,26	2,98	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еврооблигации	XS2010030240	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2025	200,00	88 410,00	84 353,64	2,22	
Итого по эмитенту					200,00		84 353,64	2,22	
Правительство США/Облигации	US912797GW17	USD	Aaa/Moody's Investors Service	03.10.2024	5 619,00	248 387,90	242 687,40	6,39	
Итого по эмитенту					5 619,00		242 687,40	6,39	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	130 000 000,00	130 000,00	135 710,63	3,57	
Итого по эмитенту					130 000 000,00		135 710,63	3,57	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	124 489,95	3,28	
Итого по эмитенту					120 000,00		124 489,95	3,28	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008936	KZT		02.05.2024	1 149 600,00		1 203 030,34	31,67	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 149 600,00		1 203 030,34	31,67	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		02.05.2024	212 000,00		200 400,98	5,27	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		02.05.2024	67 308,00		79 036,02	2,08	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					279 308,00		279 436,99	7,36	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					132 218 243,00		3 799 149,89	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							2 609,53		
Прочие активы							0,00		
Итого текущая стоимость ПА, находящиеся в управлении АО «Halv Global Markets»							3 801 759,42		