

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 января 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	49 387,67	1,92	
Итого по эмитенту					49 993,00		49 387,67	1,92	
VANGUARD S&P 500 ETF/ПАИ	US9229083632	USD			1 032,00		167 410,62	6,52	
Итого по эмитенту					1 032,00		167 410,62	6,52	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/ПАИ	US78462F1030	USD			948,00		167 369,95	6,52	
Итого по эмитенту					948,00		167 369,95	6,52	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	99 703,87	3,88	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008696	KZT		16.09.2023	100 000,00	100 000,00	98 130,49	3,82	
Итого по эмитенту					200 319,00		197 834,36	7,70	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB-/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	121 623,58	4,74	
Итого по эмитенту					120 000,00		121 623,58	4,74	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	132 980,28	5,18	
Итого по эмитенту					120 000,00		132 980,28	5,18	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		15 465,00		129 998,79	5,06	
Итого по эмитенту					15 465,00		129 998,79	5,06	
Правительство США/Облигации	US912796YJ21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.10.2023	4 000,00	185 060,00	178 735,94	6,96	
Итого по эмитенту					4 000,00		178 735,94	6,96	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	115 267,20	4,49	
Итого по эмитенту					120 000,00		115 267,20	4,49	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		05.01.2023	1 318 698,00		1 202 145,51	46,81	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		09.01.2023	116 235,00		105 274,79	4,10	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 434 933,00		1 307 420,30	50,91	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					2 066 690,00		2 568 028,69	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							62 513,94		
Прочие активы							664,11		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Global Markets»							2 631 206,75		