

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 сентября 2021 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
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100012886	KZT		10.09.2021	1 800 000,00	180 000,00	179 562,42	13,78	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013017	KZT		08.09.2021	3 000 000,00	300 000,00	299 412,00	22,98	
<b>Итого по эмитенту</b>					4 800 000,00		478 974,42	36,75	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	100 000,00	100 000,00	103 383,67	7,93	
<b>Итого по эмитенту</b>					100 000,00		103 383,67	7,93	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	50 120,33	3,85	
<b>Итого по эмитенту</b>					49 993,00		50 120,33	3,85	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	121 356,67	9,31	
<b>Итого по эмитенту</b>					120 000,00		121 356,67	9,31	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	100 384,87	7,70	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007490	KZT		16.08.2022	25 079,00	25 079,00	25 158,26	1,93	
<b>Итого по эмитенту</b>					125 398,00		125 543,12	9,63	
VANGUARD S&P 500 ETF/Паи	US9229083632	USD			682,00		120 621,39	9,26	
<b>Итого по эмитенту</b>					682,00		120 621,39	9,26	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/Паи	US78462F1030	USD			628,00		120 811,28	9,27	
<b>Итого по эмитенту</b>					628,00		120 811,28	9,27	
ENERGY SELECT SECTOR SPDR/Паи	US81369Y5069	USD			1 730,00		35 863,30	2,75	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 730,00		35 863,30	2,75	
FACEBOOK INC-A/Простые акции	US30303M1027	USD			56,00		9 068,21	0,70	
<b>Итого по эмитенту</b>					56,00		9 068,21	0,70	
Citigroup Inc/Простые акции	US1729674242	USD	A/Fitch Ratings		3 475,00		105 949,74	8,13	

<b>Итого по эмитенту</b>					3 475,00		105 949,74	8,13	
Apple Inc/Простые акции	US0378331005	USD	AA+/Standard & Poor's		135,00		8 792,01	0,68	
<b>Итого по эмитенту</b>					135,00		8 792,01	0,68	
AMAZON.COM INC/Простые акции	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		6,00		8 730,77	0,67	
<b>Итого по эмитенту</b>					6,00		8 730,77	0,67	
Министерство финансов РК/МЕУ/КАМ-120	KZKD00000907	KZT		01.09.2021	14 420,00		14 006,95	1,08	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					14 420,00		14 006,95	1,08	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>5 216 523,00</b>		<b>1 303 221,86</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							135 446,57		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Halyk Global Markets»</b>							<b>1 438 668,43</b>		

