

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының интернет-ресурсында жариялау қағидалары және мерзімдеріне қосымша

Нысан

**«Nalyk Finance» АҚ басқаруындағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының  
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары**  
(жарна түрі)

**есебінен құралған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфель құрылымы**

**2023 жылғы "01" қыркүйектегі жағдай бойынша**

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Нақтылы құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельден үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	22 499,46	1,79	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	50 000,00	50 000,00	56 149,20	4,45	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					73 600,00		78 648,66	6,24	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014007	KZT		06.09.2023	590 000,00	59 000,00	58 770,61	4,66	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014015	KZT		20.09.2023	225 000,00	22 500,00	22 277,88	1,77	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					815 000,00		81 048,49	6,43	
"Home Credit Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	30 880,00	30 880,00	30 267,56	2,40	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					30 880,00		30 267,56	2,40	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	12 682,86	1,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					12 000,00		12 682,86	1,01	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00008550	KZT		16.05.2024	20 000,00	20 000,00	22 085,86	1,75	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					20 000,00		22 085,86	1,75	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642874402	USD			495,00		21 521,04	1,71	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					495,00		21 521,04	1,71	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10 YEA CMN/Пайлар	US4642886380	USD			940,00		21 627,14	1,72	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					940,00		21 627,14	1,72	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	25 597,17	2,03	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	55 227,00	55 227,00	53 229,92	4,22	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					80 227,00		78 827,09	6,25	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009843	KZT		12.07.2030	70 000,00	70 000,00	73 607,43	5,84	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					70 000,00		73 607,43	5,84	
NOKIA OYJ/Жай акциялар	F10009000681	EUR	BBB-/Standard & Poor's		4 838,00		8 483,78	0,67	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					4 838,00		8 483,78	0,67	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030	970,00	44 589,93	43 379,95	3,44	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					970,00		43 379,95	3,44	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	4 800 000,00	4 800,00	5 569,20	0,44	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	13 863,88	1,10	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					16 800 000,00		19 433,08	1,54	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		04.09.2023	445 356,00		417 892,63	33,15	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		01.09.2023	356 616,00		351 095,23	27,85	Кепі РЕПО

Эмитент бойынша барлығы					801 972,00		768 987,85	61,00	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА</b> зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					<b>18 710 922,00</b>		<b>1 260 600,79</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							1 480,59		
Басқа активтер							0,00		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА «Naluk Finance» АҚ</b> басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							<b>1 262 081,37</b>		