

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

Нысан

**«Налук 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" қазандағы 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-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	200 000,00	200 000,00	183 879,69	10,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	23 600,00	23 600,00	22 686,24	1,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	283 246,42	15,73	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					473 600,00		489 812,35	27,20	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014023	KZT		04.10.2023	965 000,00	96 500,00	96 128,19	5,34	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014031	KZT		18.10.2023	4 050 000,00	405 000,00	401 042,34	22,27	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5 015 000,00		497 170,53	27,61	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	30 880,00	30 880,00	30 692,16	1,70	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					30 880,00		30 692,16	1,70	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	12 878,03	0,72	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					12 000,00		12 878,03	0,72	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00008550	KZT		16.05.2024	20 000,00	20 000,00	22 419,20	1,25	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					20 000,00		22 419,2	1,25	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642874402	USD			902,00		39 525,14	2,20	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					902,00		39 525,14	2,19	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10 YEA CMN/Пайлар	US4642886380	USD			1 708,00		39 805,96	2,21	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 708,00		39 805,96	2,21	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	25 900,02	1,44	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009447	KZT		18.08.2025	96 553,00	96 553,00	94 120,88	5,23	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009454	KZT		29.09.2025	200 000,00	200 000,00	192 445,64	10,69	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					321 553,00		312 546,54	17,36	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	74 730,34	4,15	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					70 000,00		74 730,34	4,15	
NOKIA OYJ/Жай акциялар	FI0009000681	EUR	BBB-/Standard & Poor's		4 838,00		8 829,80	0,49	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					4 838,00		8 829,8	0,49	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030	1 690,00	80 185,43	77 473,98	4,30	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 690,00		77 473,98	4,30	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	4 800 000,00	4 800,00	5 236,78	0,29	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	13 342,18	0,74	

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					16 800 000,00		18 578,95	1,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		02.10.2023	175 120,00		176 251,00	9,79	Кепі РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					175 120,00		176 251	9,79	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>22 927 291,00</b>		<b>1 800 713,97</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							1 505,97		
Басқа активтер							89 458,49		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА «Налук Finance» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>1 891 678,43</b>		