

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің □
 есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының □
 инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді, инвестициялық □
 портфельді басқарушы туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында □
 жариялау қағидаларына қосымша

Нысан

**«Налык Global Markets» АҚ басқаруындағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
 міндетті зейнетақы жарналары және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары**

(жарна түрі)

есебінен құралған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфель құрылымы

2023 жылғы 01 сәуірдегі 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 Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013884	KZT		05.04.2023	2 425 104,00	242 510,40	241 604,38	9,19	
Эмитент бойынша барлығы					2 425 104,00		241 604,38	9,19	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	46 702,01	1,78	
Эмитент бойынша барлығы					49 993,00		46 702,01	1,78	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008696	KZT		16.09.2023	100 000,00	100 000,00	100 824,98	3,84	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	100 690,52	3,83	
Эмитент бойынша барлығы					200 319,00		201 515,5	7,67	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/Пайлар	US78462F1030	USD			1 008,00		183 036,71	6,96	
Эмитент бойынша барлығы					1 008,00		183 036,71	6,96	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			1 097,00		182 983,80	6,96	
Эмитент бойынша барлығы					1 097,00		182 983,80	6,96	
"Тойота Финаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	114 087,29	4,34	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		114 087,29	4,34	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	117 978,53	4,49	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		117 978,53	4,49	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796YJ21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.10.2023	4 000,00	180 684,00	176 708,95	6,72	
Эмитент бойынша барлығы					4 000,00		176 708,95	6,72	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	119 561,66	4,55	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		119 561,66	4,55	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	130 000 000,00	130 000,00	131 204,23	4,99	
Эмитент бойынша барлығы					130 000 000,00		131 204,23	4,99	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		03.04.2023	1 071 150,00		1 112 921,61	42,34	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 071 150,00		1 112 921,61	42,34	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					134 112 671,00		2 628 304,67	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							61 031,19		
Басқа активтер							582,94		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Налык Global Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							2 689 918,80		