

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

**«Налук 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**

**2022 жылғы "01" желтоқсандағы 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
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	100 000,00	100 000,00	104 390,28	4,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					100 000,00		104 390,28	4,05	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	48 959,81	1,90	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					49 993,00		48 959,81	1,90	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			1 032,00		178 566,90	6,93	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 032,00		178 566,90	6,93	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/Пайлар	US78462F1030	USD			948,00		178 460,03	6,93	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					948,00		178 460,03	6,93	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	98 909,68	3,84	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008027	KZT		03.12.2022	25 000,00	25 000,00	26 969,94	1,05	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008696	KZT		16.09.2023	100 000,00	100 000,00	97 338,82	3,78	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					225 319,00		223 218,44	8,66	
"Тойота Финаншл Сервисес Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	120 523,58	4,68	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					120 000,00		120 523,58	4,68	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	131 790,28	5,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					120 000,00		131 790,28	5,12	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796YJ21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.10.2023	4 000,00	187 560,00	180 347,57	7,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					4 000,00		180 347,57	7,00	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	114 217,20	4,43	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					120 000,00		114 217,20	4,43	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007318	KZT		01.12.2022	9 790,00	9 790,00	10 035,16	0,39	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					9 790,00		10 035,16	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		01.12.2022	266 750,00		125 053,04	4,85	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					266 750,00		125 053,04	4,85	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013793	KZT		01.12.2022	11 670 324,00		1 160 945,97	45,06	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					11 670 324,00		1 160 945,97	45,06	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>12 688 156,00</b>		<b>2 576 508,26</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							77 004,13		
Басқа активтер							0,00		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА «Налук Global Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>2 653 512,39</b>		