

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

Нысан

**«Налук Finance» 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 қаңтардағы 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
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006484	KZT		30.01.2023	1 894,00		2 001,30	28,53	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 894,00		2 001,30	28,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		25.01.2023	5 535,00		5 013,05	71,47	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5 535,00		5 013,05	71,47	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>7 429,00</b>		<b>7 014,35</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							1 354,60		
Басқа активтер							0,00		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА «Налук Finance» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>8 368,95</b>		