

**Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының  
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары  
(жарна түрі)  
есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельдің құрылымы  
«Налық Finance» АҚ  
(атауы)**

**2025 жылғы "01" наурыздағы 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	23 468,60	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	1 256 040,00	1 256 040,00	1 366 630,14	3,55	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	1 500 000,00	1 500 000,00	1 481 279,67	3,85	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	500 000,00	500 000,00	475 869,50	1,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	500 000,00	500 000,00	436 752,39	1,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	477 255,00	477 255,00	518 637,89	1,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	528 781,00	528 781,00	552 724,91	1,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	1 300 239,00	1 300 239,00	1 258 335,76	3,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	250 000,00	250 000,00	289 389,75	0,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	1 885 414,00	1 885 414,00	1 936 346,57	5,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	252 115,00	252 115,00	280 163,21	0,73	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	500 000,00	500 000,00	493 561,00	1,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	1 144 014,00	1 144 014,00	974 100,85	2,53	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 117 458,00		10 087 260,23	26,22	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 101 972,67	2,87	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 000 000,00		1 101 972,67	2,87	
"Home Credit Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011401	KZT		05.07.2029	1 800 000,00	1 800 000,00	2 068 728,17	5,38	
"Home Credit Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C000009918	KZT		31.07.2026	830 880,00	830 880,00	890 065,42	2,31	
"Home Credit Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C000009892	KZT		04.08.2025	90 000,00	90 000,00	93 681,55	0,24	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 720 880,00		3 052 475,15	7,94	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	12 753,16	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	98 591,50	0,26	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010098	KZT		20.03.2025	500 000,00	500 000,00	529 627,28	1,38	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					512 200,00		640 971,94	1,67	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C000009447	KZT		18.08.2025	96 553,00	96 553,00	103 645,78	0,27	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C000009454	KZT		29.09.2025	200 000,00	200 000,00	211 837,94	0,55	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C000009470	KZT		14.07.2026	25 000,00	25 000,00	26 140,67	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					321 553,00		341 624,39	0,89	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	2 452 622,00	2 452 622,00	2 861 447,42	7,44	

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 452 622,00		2 861 447,42	7,44	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011596	KZT		25.07.2028	500 000,00	500 000,00	540 657,72	1,41	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					500 000,00		540 657,72	1,41	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	1 000 000,00	1 000 000,00	1 044 618,74	2,72	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 000 000,00		1 044 618,74	2,72	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012531	USD		31.10.2026	4 488,00	224 049,94	229 651,18	0,60	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	796 736,00	796 736,00	842 548,32	2,19	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					801 224,00		1 072 199,50	2,79	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TE ETF/Пайлар	US78464A6727	USD			20 314,00		287 572,17	0,75	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					20 314,00		287 572,17	0,75	
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF/Пайлар	US78464A3757	USD			25 590,00		425 318,97	1,11	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					25 590,00		425 318,97	1,11	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/Пайлар	US4642886380	USD			12 488,00		327 443,91	0,85	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					12 488,00		327 443,91	0,85	
"Ұлттық атом компаниясы" Қазатомөнеркәсіп АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		10 312,00		190 578,21	0,50	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 312,00		190 578,21	0,50	
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642874402	USD			21 767,00		1 025 787,77	2,67	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					21 767,00		1 025 787,77	2,67	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		16 023,00		214 284,55	0,56	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					16 023,00		214 284,55	0,56	
«АК Алтыналмас» АҚ/Облигациялар	KZ2C00012953	USD		26.12.2027	10 000,00	499 220,00	506 320,02	1,32	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 000,00		506 320,02	1,32	
GLOBAL X URANIUM ETF/Пайлар	US37954Y8710	USD			11 111,00		145 780,77	0,38	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					11 111,00		145 780,77	0,38	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.07.2030	70 000,00	70 000,00	84 178,70	0,22	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					70 000,00		84 178,70	0,22	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008217	KZT		12.11.2028	800 000,00	800 000,00	833 959,41	2,17	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					800 000,00		833 959,41	2,17	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		209 940,00		312 101,00	0,81	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					209 940,00		312 101,00	0,81	
IShares Core S&P MidCap ETF/Пайлар	US4642875078	USD			23 510,00		732 904,29	1,91	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					23 510,00		732 904,29	1,91	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A5083	USD			38 240,00		1 012 294,24	2,63	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					38 240,00		1 012 294,24	2,63	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар	US92189F1066	USD			16 551,00		339 758,43	0,88	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					16 551,00		339 758,43	0,88	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			99 252,00		302 471,80	0,79	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					99 252,00		302 471,80	0,79	
VALE OVERSEAS LIMITED/Облигациялар	US91911TAR41	USD	BBB-/Fitch Ratings	12.06.2033	1 000,00	499 220,00	516 300,73	1,34	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 000,00		516 300,73	1,34	
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN/Еурооблигациялар	XS2010030083	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.08.2030	1 000,00	499 220,00	427 650,90	1,11	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 000,00		427 650,90	1,11	
YARA INTERNATIONAL ASA/Облигациялар	USR9900CAS54	USD	BBB/Standard & Poor's	04.06.2030	1 000,00	499 220,00	453 431,65	1,18	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 000,00		453 431,65	1,18	
Continental Resources Inc./Облигациялар	USU21180AG60	USD	BBB-/Fitch Ratings	15.01.2031	1 000,00	499 220,00	506 147,93	1,32	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 000,00		506 147,93	1,32	
SK HYNIX INC./Облигациялар	USY8085FBK58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	17.01.2028	1 000,00	499 220,00	523 274,71	1,36	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 000,00		523 274,71	1,36	
JBS USA/FOOD/FINANCE/Облигациялар	US46590XAL01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2030	1 000,00	499 220,00	505 730,83	1,32	

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						1 000,00		505 730,83	1,32	
LAM RESEARCH CORPORATION CMN/Жай акциялар	US5128073062	USD	A2/Moody's Investors Service			24 685,00		1 067 714,35	2,78	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						24 685,00		1 067 714,35	2,78	
UnitedHealth Group INC/Жай акциялар	US91324P1021	USD	A+/Standard & Poor's			1 123,00		262 945,49	0,68	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						1 123,00		262 945,49	0,68	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKME/Еурооблигациялар	XS2349180104	USD	Baa2/Moody's Investors Service	09.06.2031		1 000,00	499 220,00	453 599,03	1,18	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						1 000,00		453 599,03	1,18	
LOCKHEED MARTIN CORP/Жай акциялар	US5398301094	USD	A/Fitch Ratings			1 830,00		405 589,64	1,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						1 830,00		405 589,64	1,05	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168690365	KZT	AA-/Standard & Poor's	28.02.2029		5,00	500 000,00	572 646,85	1,49	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						5,00		572 646,85	1,49	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797MT14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	13.03.2025		7 418,00	370 321,40	369 449,29	0,96	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030		59 120,00	2 951 388,64	2 902 894,31	7,55	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						66 538,00		3 272 343,60	8,51	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025		4 800 000,00	4 800,00	5 149,07	0,01	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030		12 000 000,00	12 000,00	12 704,90	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						16 800 000,00		17 853,97	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		03.03.2025		9 072,00		9 002,73	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.03.2025		2 021 840,00		1 990 376,13	5,17	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						2 030 912,00		1 999 378,85	5,20	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>						<b>39 743 128,00</b>		<b>38 468 590,51</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар								521 343,72		
Басқа активтер								0,00		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА «Nalyk Finance» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>								<b>38 989 934,22</b>		