

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

**«Налық 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 ақпандағы 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
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004133	KZT		17.07.2026	49 993,00	49 993,00	47 248,38	1,81	
Эмитент бойынша барлығы					49 993,00		47 248,38	1,81	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			1 032,00		176 949,58	6,77	
Эмитент бойынша барлығы					1 032,00		176 949,58	6,77	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/Пайлар	US78462F1030	USD			948,00		176 882,53	6,77	
Эмитент бойынша барлығы					948,00		176 882,53	6,77	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	100 498,06	3,85	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008696	KZT		16.09.2023	100 000,00	100 000,00	98 922,15	3,79	
Эмитент бойынша барлығы					200 319,00		199 420,22	7,63	
"Тойота Финаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	116 123,58	4,44	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		116 123,58	4,44	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	134 170,28	5,13	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		134 170,28	5,13	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796YJ21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.10.2023	4 000,00	184 204,00	178 544,52	6,83	
Эмитент бойынша барлығы					4 000,00		178 544,52	6,83	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	116 317,20	4,45	
Эмитент бойынша барлығы					120 000,00		116 317,20	4,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		02.02.2023	246 675,00		253 697,64	9,71	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		06.02.2023	94 090,00		97 406,28	3,73	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		02.02.2023	1 369 740,00		1 116 630,28	42,73	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 710 505,00		1 467 734,2	56,16	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					2 326 797,00		2 613 390,49	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							65 863,10		
Басқа активтер							661,04		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Налық Global Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							2 679 914,63		