

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

**«Nalyk 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 мамырдағы 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	21 432,39	9,80	
Эмитент бойынша барлығы					23 600,00		21 432,39	9,80	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013900	KZT		03.05.2023	150 000,00	15 000,00	14 940,46	6,83	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013918	KZT		17.05.2023	20 000,00	2 000,00	1 979,92	0,91	
Эмитент бойынша барлығы					170 000,00		16 920,38	7,74	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	12 194,63	5,58	
Эмитент бойынша барлығы					12 000,00		12 194,63	5,58	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	4 800 000,00	4 800,00	4 907,98	2,24	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	12 018,80	5,50	
Эмитент бойынша барлығы					16 800 000,00		16 926,78	7,74	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		05.05.2023	164 288,00		151 242,06	69,15	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					164 288,00		151 242,06	69,15	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					17 169 888,00		218 716,25	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							29 816,23		
Басқа активтер									
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Nalyk Finance» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							248 532,48		