

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 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 маусымдағы 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	22 090,36	8,29	
Эмитент бойынша барлығы					23 600,00		22 090,36	8,28	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	13 100,22	4,91	
Эмитент бойынша барлығы					12 000,00		13 100,22	4,91	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00008550	KZT		16.05.2024	20 000,00	20 000,00	20 155,56	7,56	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		20 155,56	7,56	
NOKIA OYJ/Жай акциялар	FI0009000681	EUR	BBB-/Standard & Poor's		4 838,00		8 762,85	3,29	
Эмитент бойынша барлығы					4 838,00		8 762,85	3,29	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	4 800 000,00	4 800,00	5 251,32	1,97	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2610164944	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.12.2030	12 000 000,00	12 000,00	12 159,80	4,56	
Эмитент бойынша барлығы					16 800 000,00		17 411,12	6,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		01.06.2023	167 795,00		185 112,95	69,43	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					167 795,00		185 112,95	69,43	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					17 028 233,00		266 633,05	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							1 270,56		
Басқа активтер									
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Налук Finance» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							267 903,61		