

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

Нысан

**«Налык 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 наурыздағы жағдай бойынша**

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базальқ 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	47 676,24	1,84	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					49 993,00		47 676,24	1,84	
"Тойота Финаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00007776	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.07.2026	120 000,00	120 000,00	117 223,58	4,52	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					120 000,00		117 223,58	4,52	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.08.2028	120 000,00	120 000,00	128 220,28	4,95	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					120 000,00		128 220,28	4,95	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007581	KZT		02.07.2024	100 319,00	100 319,00	101 292,26	3,91	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008696	KZT		16.09.2023	100 000,00	100 000,00	99 713,82	3,85	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					200 319,00		201 006,08	7,75	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/Пайлар	US78462F1030	USD			948,00		168 776,81	6,51	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					948,00		168 776,81	6,51	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			1 032,00		168 825,15	6,51	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 032,00		168 825,15	6,51	
Америка Үкіметі/Облигации	US912796YJ21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.10.2023	4 000,00	178 328,00	173 219,62	6,68	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					4 000,00		173 219,62	6,68	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		21.09.2024	120 000,00	120 000,00	117 367,20	4,53	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					120 000,00		117 367,20	4,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		01.03.2023	121 968,00		126 035,51	4,86	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		02.03.2023	1 280 655,00		1 344 436,35	51,85	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 402 623,00		1 470 471,86	56,71	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>2 018 915,00</b>		<b>2 592 786,82</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							103 605,80		
Басқа активтер							0,00		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА «Налык Global Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>2 696 392,62</b>		