

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 сәуірдегі жағдай бойынша

(мың.тенге)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013884	KZT		05.04.2023	48 000,00	4 800,00	4 782,07	2,98	
Эмитент бойынша барлығы					48 000,00		4 782,07	2,98	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009637	KZT		29.03.2026	12 000,00	12 000,00	12 011,71	7,47	
Эмитент бойынша барлығы					12 000,00		12 011,71	7,47	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2025	4 800 000,00	4 800,00	4 844,46	3,01	
Эмитент бойынша барлығы					4 800 000,00		4 844,46	3,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		07.04.2023	119 288,00		124 088,15	77,20	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.04.2023	13 050,00		15 010,23	9,34	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					132 338,00		139 098,38	86,54	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					4 992 338,00		160 736,62	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							1 622,44		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Nalyk Finance» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							162 359,06		