

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының интернет-ресурсында жариялау қағидалары және мерзімдеріне қосымша

2026 жылғы "01" қыркүйектегі жағдай бойынша

Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары

(жарна түрі)

есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельдің құрылымы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
(атауы)

(мың теңге)

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-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	35 000 000,00	35 000 000,00	31 507 365,56	2,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	45 000 000,00	45 000 000,00	32 007 200,00	2,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	66 034 140,00	66 034 140,00	50 895 932,84	3,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	38 150 000,00	38 150 000,00	33 204 200,08	2,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	7 670 000,00	7 670 000,00	7 396 884,08	0,55	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	17 500 000,00	17 500 000,00	15 085 345,31	1,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	8 150 000,00	8 150 000,00	8 069 166,49	0,60	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	5 850 000,00	5 850 000,00	5 079 326,19	0,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	25 000 000,00	25 000 000,00	20 897 549,91	1,55	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	3 000 000,00	3 000 000,00	2 545 036,83	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	9 034 367,78	0,67	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	5 800 000,00	5 800 000,00	5 224 929,61	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	59 553 516,00	59 553 516,00	54 027 344,69	4,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 406 616,67	0,77	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	5 000 000,00	5 000 000,00	5 126 540,97	0,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	15 000 000,00	15 000 000,00	14 969 962,50	1,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	24 000 000,00	24 000 000,00	25 647 984,00	1,90	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	31 100 000,00	31 100 000,00	30 103 541,65	2,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	9 756 316,67	0,72	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001269	KZT		13.02.2035	24 310 000,00	24 310 000,00	25 760 744,01	1,91	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001285	KZT		06.03.2032	52 250 000,00	52 250 000,00	55 457 656,36	4,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001277	KZT		06.03.2034	35 000 000,00	35 000 000,00	37 519 999,66	2,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МУИКАМ-072	KZKB00000040	KZT		31.03.2031	10 000 000,00	10 000 000,00	10 535 791,67	0,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001293	KZT		22.05.2038	107 500 000,00	107 500 000,00	112 194 981,08	8,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001301	KZT		05.06.2033	78 350 000,00	78 350 000,00	80 923 174,15	6,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000012	KZT		30.07.2029	7 500 000,00	7 500 000,00	7 613 168,22	0,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	31 900 000,00	31 900 000,00	33 864 417,95	2,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000778	KZT		09.10.2030	45 010 000,00	45 010 000,00	51 386 364,16	3,81	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001319	KZT		05.02.2032	75 000 000,00	75 000 000,00	82 727 525,00	6,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001327	KZT		12.03.2034	88 000 000,00	88 000 000,00	97 097 938,67	7,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕКАМ-12	KZK100000431	KZT		05.02.2027	150 000 000,00	15 000 000,00	14 033 520,00	1,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000020	KZT		08.05.2030	4 950 000,00	4 950 000,00	5 238 570,76	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000038	KZT		14.05.2033	69 899 996,00	69 899 996,00	73 751 503,02	5,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000794	KZT		09.07.2029	18 000 000,00	18 000 000,00	18 492 006,00	1,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000786	KZT		18.06.2031	39 000 000,00	39 000 000,00	41 044 575,00	3,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD000000840	KZT		04.02.2030	8 300 000,00	8 300 000,00	7 089 483,73	0,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD000000857	KZT		26.02.2040	15 138 104,00	15 138 104,00	10 867 811,70	0,81	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD000000931	KZT		04.04.2033	19 000 000,00	19 000 000,00	15 226 377,43	1,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD000000956	KZT		23.04.2033	6 000 000,00	6 000 000,00	4 724 882,04	0,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD000000964	KZT		10.05.2031	20 500 000,00	20 500 000,00	16 852 658,22	1,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD000000972	KZT		30.07.2036	19 600 000,00	19 600 000,00	14 242 918,42	1,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD000000790	KZT		13.08.2029	6 650 000,00	6 650 000,00	5 538 596,58	0,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD000000741	KZT		12.05.2034	25 500 000,00	25 500 000,00	19 090 517,50	1,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD000000774	KZT		25.07.2039	68 300 000,00	68 300 000,00	46 920 895,91	3,48	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD000000659	KZT		24.10.2027	28 000 000,00	28 000 000,00	26 882 464,00	2,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD000000477	KZT		19.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 461 063,00	0,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD000000550	KZT		24.04.2032	4 600 000,00	4 600 000,00	3 178 178,44	0,24	
Эмитент бойынша барлығы					1 489 065 756,00		1 297 703 394,50	96,31	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	31.08.2026 н/ж	KZT		01.09.2026			9 717 000,00	0,72	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	28.08.2026 н/ж	KZT		04.09.2026			40 055 833,33	2,97	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							49 772 833,33	3,69	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					1 489 065 756,00		1 347 476 227,83	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							100 586,37		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							1 347 576 814,19		