

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)

2025 жылғы "01" тамыздағы 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-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	5 000 000,00	5 000 000,00	4 056 118,89	0,80	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	66 034 140,00	66 034 140,00	49 336 857,45	9,77	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	38 150 000,00	38 150 000,00	32 170 918,06	6,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	17 500 000,00	17 500 000,00	14 675 461,16	2,91	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	8 150 000,00	8 150 000,00	7 525 629,41	1,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	5 850 000,00	5 850 000,00	4 933 831,00	0,98	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	25 000 000,00	25 000 000,00	23 097 931,61	4,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	8 292 281,11	1,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	5 800 000,00	5 800 000,00	5 009 175,23	0,99	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	42 053 516,00	42 053 516,00	37 389 050,39	7,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 116 250,00	2,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	5 000 000,00	5 000 000,00	5 041 335,97	1,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	15 000 000,00	15 000 000,00	13 902 862,50	2,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	24 000 000,00	24 000 000,00	24 497 904,00	4,85	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	26 100 000,00	26 100 000,00	24 465 836,18	4,85	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	9 024 186,67	1,79	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001269	KZT		13.02.2035	24 310 000,00	24 310 000,00	25 442 947,26	5,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001285	KZT		06.03.2032	38 000 000,00	38 000 000,00	39 708 818,13	7,86	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001277	KZT		06.03.2034	25 000 000,00	25 000 000,00	26 451 539,26	5,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МУИКАМ-072	KZKB000000040	KZT		31.03.2031	10 000 000,00	10 000 000,00	10 476 266,67	2,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001293	KZT		22.05.2038	5 000 000,00	5 000 000,00	5 159 814,52	1,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-12	KZK100000423	KZT		15.05.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	4 420 000,00	0,88	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001301	KZT		05.06.2033	32 000 000,00	32 000 000,00	31 526 209,43	6,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000012	KZT		30.07.2029	7 500 000,00	7 500 000,00	7 503 398,63	1,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	8 300 000,00	8 300 000,00	6 344 193,53	1,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	5 138 104,00	5 138 104,00	3 616 267,09	0,72	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	3 072 743,34	0,61	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	6 000 000,00	6 000 000,00	4 523 655,54	0,90	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	10 500 000,00	10 500 000,00	7 660 354,33	1,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	11 300 000,00	11 300 000,00	8 023 586,10	1,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	25 500 000,00	25 500 000,00	18 324 532,27	3,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	6 400 000,00	6 400 000,00	4 351 132,95	0,86	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	7 538 233,00	1,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	4 600 000,00	4 600 000,00	2 948 034,48	0,58	
Эмитент бойынша барлығы					596 185 760,00		490 627 356,17	97,15	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	31.07.2025 №н/ж	KZT		01.08.2025			14 371 000,00	2,85	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							14 371 000,00	2,85	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					596 185 760,00		504 998 356,17	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							920 587,47		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							505 918 943,64		