

**Структура инвестиционного портфеля по пенсионным активам, сформированным за счет
обязательных пенсионных взносов работодателей**

(вид взносов)

единого накопительного пенсионного фонда, находящихся под управлением Национального Банка Республики Казахстан

по состоянию на 01 января 2025 года

(тыс.тенге)									
Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	32 034 140,00	32 034 140,00	28 764 789,06	11,25	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	6 000 000,00	6 000 000,00	5 395 614,00	2,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	25 000 000,00	25 000 000,00	24 777 788,89	9,69	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	3 664 467,11	1,43	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	4 600 000,00	4 600 000,00	3 450 484,53	1,35	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	17 500 000,00	17 500 000,00	17 653 990,28	6,90	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	5 800 000,00	5 800 000,00	5 962 187,98	2,33	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	6 100 000,00	6 100 000,00	6 840 525,77	2,68	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	38 150 000,00	38 150 000,00	38 566 055,42	15,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	6 400 000,00	6 400 000,00	5 232 655,29	2,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	11 300 000,00	11 300 000,00	9 563 148,57	3,74	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	25 500 000,00	25 500 000,00	21 913 909,50	8,57	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	17 053 516,00	17 053 516,00	18 291 508,41	7,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	5 138 104,00	5 138 104,00	4 368 785,96	1,71	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	5 850 000,00	5 850 000,00	5 862 251,85	2,29	
Итого по эмитенту					210 425 760,00		200 308 162,62	78,33	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		06.01.2025	1 746 000,00		2 022 103,95	0,79	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 746 000,00		2 022 103,95	0,79	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.01.2025	3 282 843,00		4 166 854,37	1,63	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.01.2025	5 460 000,00		5 310 289,08	2,08	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.01.2025	2 913 920,00		3 175 161,41	1,24	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					11 656 763,00		12 652 304,86	4,95	
АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"/Облигации	KZ2C00008506	KZT		06.01.2025	24 532 249,00		25 497 838,58	9,97	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					24 532 249,00		25 497 838,58	9,97	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	31.12.2024 №б/н	KZT		05.01.2025			15 230 000,00	5,96	Вклады
Итого по эмитенту							15 230 000,00	5,96	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					248 360 772,00		255 710 410,02	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							100 165,57		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							255 810 575,59		