

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 марта 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	66 034 140,00	66 034 140,00	49 751 551,82	16,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	6 400 000,00	6 400 000,00	4 835 942,76	1,57	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	11 300 000,00	11 300 000,00	8 928 103,63	2,91	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	25 500 000,00	25 500 000,00	20 687 716,50	6,73	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	32 053 516,00	32 053 516,00	28 795 315,28	9,37	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	5 138 104,00	5 138 104,00	3 619 758,30	1,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	3 488 136,44	1,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	25 000 000,00	25 000 000,00	23 225 930,56	7,56	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	8 300 000,00	8 300 000,00	6 840 043,83	2,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	6 000 000,00	6 000 000,00	5 130 318,00	1,67	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	4 600 000,00	4 600 000,00	3 280 623,40	1,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	17 500 000,00	17 500 000,00	16 701 261,11	5,43	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	5 800 000,00	5 800 000,00	5 767 706,24	1,88	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	5 850 000,00	5 850 000,00	5 609 332,95	1,83	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	9 875 197,78	3,21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	16 100 000,00	16 100 000,00	14 989 489,93	4,88	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	38 150 000,00	38 150 000,00	32 805 888,66	10,67	
<b>Итого по эмитенту</b>					287 725 760,00		244 332 317,19	79,50	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		07.03.2025	15 648 536,00		18 458 999,70	6,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		07.03.2025	5 970 000,00		5 046 601,04	1,64	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		07.03.2025	3 964 000,00		4 039 711,05	1,31	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		07.03.2025	12 080 000,00		10 098 818,15	3,29	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					37 662 536,00		37 644 129,93	12,25	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007565	KZT		07.03.2025	3 956 000,00		4 038 290,99	1,31	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007110	KZT		07.03.2025	5 140 000,00		5 049 898,56	1,64	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					9 096 000,00		9 088 189,56	2,96	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	07.03.2025	2 827 788 000,00		3 027 789,33	0,99	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					2 827 788 000,00		3 027 789,33	0,99	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	28.02.2025 №б/н	KZT		03.03.2025			13 260 000,00	4,31	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							13 260 000,00	4,31	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>3 162 272 296,00</b>		<b>307 352 426,01</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							1 479 913,66		
Прочие активы							0,00		
<b>ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящихся в управлении Национального Банка Республики Казахстан</b>							<b>308 832 339,67</b>		