

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 июля 2024 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-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	35 750 000,00	35 750 000,00	32 044 433,06	32,70	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	17 500 000,00	17 500 000,00	15 593 190,28	15,91	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	5 850 000,00	5 850 000,00	5 837 196,30	5,96	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	4 253 516,00	4 253 516,00	4 015 291,69	4,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	4 000 000,00	4 000 000,00	2 958 476,00	3,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	3 251 407,11	3,32	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	6 000 000,00	6 000 000,00	4 783 446,00	4,88	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	25 500 000,00	25 500 000,00	18 928 253,00	19,32	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	6 400 000,00	6 400 000,00	5 069 672,89	5,17	
Итого по эмитенту					109 253 516,00		92 481 366,33	94,38	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	28.06.2024 №6/н	KZT		01.07.2024			5 507 127,25	5,62	Вклады
Итого по эмитенту							5 507 127,25	5,62	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					109 253 516,00		97 988 493,58	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							1 491,01		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящихся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							97 989 984,58		