

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

Нысан

**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)**

2024 жылғы "01" желтоқсандағы 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-216 | KZKD00001079 | KZT | | 11.02.2037 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 16 941 473,33 | 7,78 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156 | KZKD00001103 | KZT | | 17.02.2034 | 38 150 000,00 | 38 150 000,00 | 36 696 044,16 | 16,85 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168 | KZKD00001111 | KZT | | 10.03.2035 | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | 16 750 331,11 | 7,69 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132 | KZKD00001152 | KZT | | 26.07.2032 | 5 850 000,00 | 5 850 000,00 | 5 597 609,55 | 2,57 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180 | KZKD00001186 | KZT | | 25.08.2036 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 23 391 630,56 | 10,74 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120 | KZKD00001129 | KZT | | 17.03.2031 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 5 726 880,04 | 2,63 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180 | KZKD00001194 | KZT | | 28.01.2037 | 17 053 516,00 | 17 053 516,00 | 17 307 514,86 | 7,95 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84 | KZKD00001244 | KZT | | 22.02.2031 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 6 580 580,37 | 3,02 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300 | KZKD00000857 | KZT | | 26.02.2040 | 5 138 104,00 | 5 138 104,00 | 4 098 054,13 | 1,88 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180 | KZKD00000931 | KZT | | 04.04.2033 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 488 812,44 | 1,60 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180 | KZKD00000956 | KZT | | 23.04.2033 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 5 133 936,00 | 2,36 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240 | KZKD00000741 | KZT | | 12.05.2034 | 25 500 000,00 | 25 500 000,00 | 20 769 291,00 | 9,54 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300 | KZKD00000774 | KZT | | 25.07.2039 | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 4 900 953,96 | 2,25 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240 | KZKD00000550 | KZT | | 24.04.2032 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 3 282 624,40 | 1,51 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 187 091 620,00 | | 170 665 735,90 | 78,36 | |
| "ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар | KZ2C00007862 | KZT | BBB-/Fitch Ratings | 04.12.2024 | 5 460 000,00 | | 5 304 745,74 | 2,44 | Кері РЕПО |
| "ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар | KZ2C00009843 | KZT | BBB-/Fitch Ratings | 04.12.2024 | 1 068 964,00 | | 1 362 232,96 | 0,63 | Кері РЕПО |
| "ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар | KZ2C00008514 | KZT | BBB-/Fitch Ratings | 04.12.2024 | 2 914 271,00 | | 3 356 541,51 | 1,54 | Кері РЕПО |
| "ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар | KZ2C00006385 | KZT | BBB-/Fitch Ratings | 04.12.2024 | 2 654 028,00 | | 2 782 457,54 | 1,28 | Кері РЕПО |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 12 097 263,00 | | 12 805 977,75 | 5,88 | |
| "Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар | KZ2C00008506 | KZT | | 04.12.2024 | 24 531 680,00 | | 25 132 156,88 | 11,54 | Кері РЕПО |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 24 531 680,00 | | 25 132 156,88 | 11,54 | |
| Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ | 29.11.2024 Нен/ж | KZT | | 02.12.2024 | | | 9 205 386,85 | 4,23 | Салымдар |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 9 205 386,85 | 4,23 | |
| ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны | | | | | 223 720 563,00 | | 217 809 257,38 | 100,00 | |
| Инвестициялық шоттағы ақшалар | | | | | | | 484 903,57 | | |
| Басқа активтер | | | | | | | 0,00 | | |
| ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны | | | | | | | 218 294 160,96 | | |