

**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 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			17.02.2034	11 250 000,00	11 250 000,00	10 001 377,94	59,50	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	1 600 000,00	1 600 000,00	1 493 355,56	8,89	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	2 400 000,00	2 400 000,00	1 876 291,33	11,16	
Итого по эмитенту					15 250 000,00		13 371 024,83	79,55	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		01.03.2024	3 404 085,00		3 437 261,21	20,45	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					3 404 085,00		3 437 261,21	20,45	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					18 654 085,00		16 808 286,05	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							1 694 867,57		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящихся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							18 503 153,62		