

**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)

2025 жылғы "01" наурыздағы 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-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	4 600 000,00	4 600 000,00	3 280 623,40	1,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	25 500 000,00	25 500 000,00	20 687 716,50	6,73	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	66 034 140,00	66 034 140,00	49 751 551,82	16,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	11 300 000,00	11 300 000,00	8 928 103,63	2,91	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	5 138 104,00	5 138 104,00	3 619 758,30	1,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	3 488 136,44	1,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	6 000 000,00	6 000 000,00	5 130 318,00	1,67	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	16 100 000,00	16 100 000,00	14 989 489,93	4,88	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	6 400 000,00	6 400 000,00	4 835 942,76	1,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	8 300 000,00	8 300 000,00	6 840 043,83	2,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	25 000 000,00	25 000 000,00	23 225 930,56	7,56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	32 053 516,00	32 053 516,00	28 795 315,28	9,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	5 850 000,00	5 850 000,00	5 609 332,95	1,83	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	17 500 000,00	17 500 000,00	16 701 261,11	5,43	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	38 150 000,00	38 150 000,00	32 805 888,66	10,67	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	9 875 197,78	3,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	5 800 000,00	5 800 000,00	5 767 706,24	1,88	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						287 725 760,00	244 332 317,19	79,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		07.03.2025	3 964 000,00		4 039 711,05	1,31	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		07.03.2025	12 080 000,00		10 098 818,15	3,29	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		07.03.2025	15 648 536,00		18 458 999,70	6,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		07.03.2025	5 970 000,00		5 046 601,04	1,64	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						37 662 536,00	37 644 129,93	12,25	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007110	KZT		07.03.2025	5 140 000,00		5 049 898,56	1,64	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007565	KZT		07.03.2025	3 956 000,00		4 038 290,99	1,31	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						9 096 000,00	9 088 189,56	2,96	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2590132242	KZT	AAA/Standard & Poor's	07.03.2025	2 827 788 000,00		3 027 789,33	0,99	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						2 827 788 000,00	3 027 789,33	0,99	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	28.02.2025 №н/ж	KZT		03.03.2025			13 260 000,00	4,31	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							13 260 000,00	4,31	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>						<b>3 162 272 296,00</b>	<b>307 352 426,01</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							1 479 913,66		
Басқа активтер							0,00		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>308 832 339,67</b>		