

Приложение
к Правилам и срокам публикации на интернет-ресурсе единого
накопительного пенсионного фонда сведений о структуре
инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного
фонда за счет пенсионных активов

Форма

**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 мая 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	32 292 115,47	57,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	6 500 000,00	6 500 000,00	5 829 122,72	10,32	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	5 850 000,00	5 850 000,00	5 857 548,45	10,37	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	4 253 516,00	4 253 516,00	4 041 452,23	7,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	4 000 000,00	4 000 000,00	2 982 348,00	5,28	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	6 400 000,00	6 400 000,00	5 100 420,62	9,03	
Итого по эмитенту					62 753 516,00		56 103 007,50	99,31	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	30.04.2024 №6/н	KZT		02.05.2024			392 000,00	0,69	Вклады
Итого по эмитенту							392 000,00	0,69	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					62 753 516,00		56 495 007,50	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							687 480,51		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящихся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							57 182 488,01		