

**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 октября 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	38 150 000,00	38 150 000,00	35 825 054,22	21,27	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	17 500 000,00	17 500 000,00	16 357 152,78	9,71	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	5 850 000,00	5 850 000,00	5 459 912,25	3,24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	25 000 000,00	25 000 000,00	22 847 538,89	13,56	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	5 800 000,00	5 800 000,00	5 583 697,38	3,32	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	17 053 516,00	17 053 516,00	16 909 474,42	10,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	6 100 000,00	6 100 000,00	6 414 953,17	3,81	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	5 138 104,00	5 138 104,00	4 007 844,43	2,38	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	3 405 419,11	2,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	6 000 000,00	6 000 000,00	5 011 380,00	2,98	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	25 500 000,00	25 500 000,00	20 282 776,50	12,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	6 400 000,00	6 400 000,00	4 792 220,09	2,85	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	4 600 000,00	4 600 000,00	3 205 010,13	1,90	
Итого по эмитенту					167 091 620,00		150 102 433,38	89,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		04.10.2024	5 310 000,00		5 006 661,51	2,97	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		04.10.2024	5 060 000,00		4 004 486,66	2,38	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		04.10.2024	8 582 000,00		7 009 163,28	4,16	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					18 952 000,00		16 020 311,45	9,51	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	30.09.2024 №6/н	KZT		01.10.2024			2 324 000,00	1,38	Вклады
Итого по эмитенту							2 324 000,00	1,38	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					186 043 620,00		168 446 744,83	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							754 599,11		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящихся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							169 201 343,94		