

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)

2025 жылғы "01" қаңтардағы жағдай бойынша

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базальқ 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-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	17 053 516,00	17 053 516,00	18 291 508,41	7,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	4 600 000,00	4 600 000,00	3 450 484,53	1,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	25 500 000,00	25 500 000,00	21 913 909,50	8,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	32 034 140,00	32 034 140,00	28 764 789,06	11,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	5 850 000,00	5 850 000,00	5 862 251,85	2,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	17 500 000,00	17 500 000,00	17 653 990,28	6,90	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	38 150 000,00	38 150 000,00	38 566 055,42	15,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	11 300 000,00	11 300 000,00	9 563 148,57	3,74	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	5 800 000,00	5 800 000,00	5 962 187,98	2,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	6 000 000,00	6 000 000,00	5 395 614,00	2,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	5 138 104,00	5 138 104,00	4 368 785,96	1,71	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	3 664 467,11	1,43	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	6 100 000,00	6 100 000,00	6 840 525,77	2,68	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	6 400 000,00	6 400 000,00	5 232 655,29	2,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	25 000 000,00	25 000 000,00	24 777 788,89	9,69	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					210 425 760,00		200 308 162,62	78,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		06.01.2025	1 746 000,00		2 022 103,95	0,79	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 746 000,00		2 022 103,95	0,79	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZZC00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.01.2025	3 282 843,00		4 166 854,37	1,63	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZZC00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.01.2025	5 460 000,00		5 310 289,08	2,08	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZZC000008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.01.2025	2 913 920,00		3 175 161,41	1,24	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					11 656 763,00		12 652 304,86	4,95	
"Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZZC000008506	KZT		06.01.2025	24 532 249,00		25 497 838,58	9,97	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					24 532 249,00		25 497 838,58	9,97	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	31.12.2024 Нен/ж	KZT		05.01.2025			15 230 000,00	5,96	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							15 230 000,00	5,96	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>248 360 772,00</b>		<b>255 710 410,02</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							100 165,57		
Басқа активтер							0,00		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>255 810 575,59</b>		