

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельдің 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" ақпандағы 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-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	52 034 140,00	52 034 140,00	43 691 228,82	16,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	38 150 000,00	38 150 000,00	36 582 191,84	13,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	17 500 000,00	17 500 000,00	16 668 261,94	6,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	5 850 000,00	5 850 000,00	5 595 661,50	2,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	25 000 000,00	25 000 000,00	23 205 372,22	8,62	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	5 800 000,00	5 800 000,00	5 746 598,11	2,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	17 053 516,00	17 053 516,00	15 306 006,21	5,69	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	6 100 000,00	6 100 000,00	6 608 445,17	2,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	8 300 000,00	8 300 000,00	7 449 620,73	2,77	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	5 138 104,00	5 138 104,00	4 047 649,33	1,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	3 480 433,78	1,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	6 000 000,00	6 000 000,00	5 120 016,00	1,90	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	11 300 000,00	11 300 000,00	8 923 643,90	3,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	25 500 000,00	25 500 000,00	20 659 360,50	7,68	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	6 400 000,00	6 400 000,00	4 837 252,62	1,80	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	4 600 000,00	4 600 000,00	3 274 177,27	1,22	
Эмитент бойынша барлығы						238 725 760,00	211 195 919,94	78,48	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	05.02.2025	5 804 777,00	5 804 777,00	5 815 819,29	2,16	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	05.02.2025	5 229 840,00	5 229 840,00	6 866 096,73	2,55	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы						11 034 617,00	12 681 916,02	4,71	
"Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008506	KZT		05.02.2025	24 538 174,00	24 538 174,00	25 795 876,50	9,59	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы						24 538 174,00	25 795 876,50	9,59	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	27.01.2025 Нән/ж	KZT		03.02.2025			10 016 944,44	3,72	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	29.01.2025 Нән/ж	KZT		05.02.2025			6 005 083,33	2,23	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	31.01.2025 Нән/ж	KZT		03.02.2025			3 400 000,00	1,26	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							19 422 027,78	7,22	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны						274 298 551,00	269 095 740,23	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							5 572,65		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							269 101 312,88		