

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 декабря 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-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	20 000 000,00	20 000 000,00	16 941 473,33	7,78	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	38 150 000,00	38 150 000,00	36 696 044,16	16,85	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	17 500 000,00	17 500 000,00	16 750 331,11	7,69	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	5 850 000,00	5 850 000,00	5 597 609,55	2,57	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	25 000 000,00	25 000 000,00	23 391 630,56	10,74	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	5 800 000,00	5 800 000,00	5 726 880,04	2,63	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	17 053 516,00	17 053 516,00	17 307 514,86	7,95	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	6 100 000,00	6 100 000,00	6 580 580,37	3,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	5 138 104,00	5 138 104,00	4 098 054,13	1,88	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	3 488 812,44	1,60	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	6 000 000,00	6 000 000,00	5 133 936,00	2,36	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	25 500 000,00	25 500 000,00	20 769 291,00	9,54	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	6 400 000,00	6 400 000,00	4 900 953,96	2,25	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	4 600 000,00	4 600 000,00	3 282 624,40	1,51	
<b>Итого по эмитенту</b>					187 091 620,00		170 665 735,90	78,36	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.12.2024	5 460 000,00		5 304 745,74	2,44	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.12.2024	1 068 964,00		1 362 232,96	0,63	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.12.2024	2 914 271,00		3 356 541,51	1,54	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006385	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.12.2024	2 654 028,00		2 782 457,54	1,28	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					12 097 263,00		12 805 977,75	5,88	
АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"/Облигации	KZ2C00008506	KZT		04.12.2024	24 531 680,00		25 132 156,88	11,54	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					24 531 680,00		25 132 156,88	11,54	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	29.11.2024 №б/н	KZT		02.12.2024			9 205 386,85	4,23	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							9 205 386,85	4,23	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					223 720 563,00		217 809 257,38	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							484 903,57		
Прочие активы							0,00		
<b>ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящихся в управлении Национального Банка Республики Казахстан</b>							218 294 160,96		