

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" сәуірдегі 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-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	4 600 000,00	4 600 000,00	3 045 270,53	0,94	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	25 500 000,00	25 500 000,00	19 076 142,00	5,86	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	66 034 140,00	66 034 140,00	45 005 480,07	13,82	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD000001160	KZT		28.07.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	9 433 464,44	2,90	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	5 800 000,00	5 800 000,00	4 849 800,18	1,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	26 100 000,00	26 100 000,00	23 732 303,70	7,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	6 400 000,00	6 400 000,00	4 372 098,49	1,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD000000840	KZT		04.02.2030	8 300 000,00	8 300 000,00	6 464 161,73	1,99	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	25 000 000,00	25 000 000,00	21 264 538,89	6,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	32 053 516,00	32 053 516,00	26 192 901,00	8,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001285	KZT		06.03.2032	15 000 000,00	15 000 000,00	15 068 315,00	4,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	5 850 000,00	5 850 000,00	5 239 133,25	1,61	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	17 500 000,00	17 500 000,00	13 635 045,28	4,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	38 150 000,00	38 150 000,00	30 160 923,72	9,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	11 300 000,00	11 300 000,00	8 142 557,77	2,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	5 138 104,00	5 138 104,00	3 241 722,30	1,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD000001277	KZT		06.03.2034	15 000 000,00	15 000 000,00	14 980 495,00	4,60	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	3 243 123,11	1,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	6 000 000,00	6 000 000,00	4 764 246,00	1,46	
Эмитент бойынша барлығы					327 725 760,00		261 911 722,46	80,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		10.04.2025	6 885 000,00		5 044 381,44	1,55	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD000001186	KZT		10.04.2025	17 765 000,00		17 162 334,36	5,27	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		10.04.2025	5 640 000,00		5 044 855,04	1,55	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		10.04.2025	6 570 000,00		6 053 152,26	1,86	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		10.04.2025	8 071 600,00		6 864 957,97	2,11	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		10.04.2025	4 832 646,00		2 359 266,56	0,72	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		10.04.2025	3 444 000,00		3 028 601,01	0,93	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		10.04.2025	5 200 000,00		5 044 634,48	1,55	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					58 408 246,00		50 602 183,11	15,54	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010766	KZT		10.04.2025	2 934 000,00		3 027 911,79	0,93	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					2 934 000,00		3 027 911,79	0,93	

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	31.03.2025 Нәні/ж	KZT		01.04.2025			10 145 000,00	3,12	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							10 145 000,00	3,12	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны						389 068 006,00	325 686 817,36	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							1 612 160,25		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							327 298 977,61		