

Приложение
к Правилам и срокам публикации на интернет-ресурсе единого
накопительного пенсионного фонда сведений о структуре
инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного
фонда за счет пенсионных активов

Форма

Структура инвестиционного портфеля по пенсионным активам, сформированным за счет
обязательных пенсионных взносов работодателей

(ВИД ВЗНОСОВ)

единого накопительного пенсионного фонда, находящегося под управлением Национального Банка Республики Казахстан

по состоянию на 01 февраля 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-96	KZKD00001202	KZT		06.02.2024	328 095,00		345 203,14	67,658	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		07.02.2024	365 475,00		165 015,69	32,342	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					693 570,00		510 218,83	100,00	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					693 570,00		510 218,83	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							256 500,42		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							766 719,24		