

**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 июня 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-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	35 750 000,00	35 750 000,00	31 976 567,64	41,78	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	14 000 000,00	14 000 000,00	12 453 596,39	16,27	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	5 850 000,00	5 850 000,00	5 819 932,95	7,60	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	4 253 516,00	4 253 516,00	4 008 101,83	5,24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	4 000 000,00	4 000 000,00	2 955 124,00	3,86	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	3 203 308,44	4,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	3 500 000,00	3 500 000,00	2 784 719,00	3,64	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	9 500 000,00	9 500 000,00	7 173 241,00	9,37	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	6 400 000,00	6 400 000,00	5 060 864,36	6,61	
Итого по эмитенту					87 253 516,00		75 435 455,61	98,56	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	31.05.2024 №6/н	KZT		03.06.2024			1 103 000,00	1,44	Вклады
Итого по эмитенту							1 103 000,00	1,44	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					87 253 516,00		76 538 455,61	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							426 464,07		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящихся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							76 964 919,68		