

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)

2026 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-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	15 000 000,00	15 000 000,00	12 265 386,67	1,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	66 034 140,00	66 034 140,00	52 802 970,81	6,55	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	38 150 000,00	38 150 000,00	34 485 450,94	4,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	7 670 000,00	7 670 000,00	7 479 346,81	0,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	17 500 000,00	17 500 000,00	15 706 158,11	1,95	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	8 150 000,00	8 150 000,00	8 138 851,71	1,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	5 850 000,00	5 850 000,00	5 288 262,52	0,66	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	25 000 000,00	25 000 000,00	21 910 559,50	2,72	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	3 000 000,00	3 000 000,00	2 506 503,83	0,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	9 111 331,11	1,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	5 800 000,00	5 800 000,00	5 391 731,41	0,67	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	42 053 516,00	42 053 516,00	35 291 671,13	4,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 184 080,00	1,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-96	KZKT000000057	KZT		13.01.2031	5 000 000,00	5 000 000,00	5 044 077,22	0,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	15 000 000,00	15 000 000,00	13 549 762,50	1,68	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	24 000 000,00	24 000 000,00	26 800 968,00	3,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	31 100 000,00	31 100 000,00	31 230 130,58	3,87	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	9 936 426,67	1,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001269	KZT		13.02.2035	24 310 000,00	24 310 000,00	27 163 293,60	3,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001285	KZT		06.03.2032	52 250 000,00	52 250 000,00	58 028 535,70	7,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001277	KZT		06.03.2034	35 000 000,00	35 000 000,00	39 079 388,70	4,85	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МУИКАМ-072	KZKB000000040	KZT		31.03.2031	10 000 000,00	10 000 000,00	11 246 250,00	1,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001293	KZT		22.05.2038	5 000 000,00	5 000 000,00	5 511 840,45	0,68	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕКАМ-12	KZK100000423	KZT		15.05.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	4 763 995,00	0,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001301	KZT		05.06.2033	53 350 000,00	53 350 000,00	56 511 359,59	7,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИСКАМ-48	KZKF000000012	KZT		30.07.2029	7 500 000,00	7 503 729,45	7 503 729,45	0,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	19 900 000,00	19 900 000,00	22 295 412,75	2,76	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000778	KZT		09.10.2030	10 010 000,00	10 010 000,00	11 057 141,10	1,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	8 300 000,00	8 300 000,00	6 994 183,13	0,87	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	5 138 104,00	5 138 104,00	3 862 175,42	0,48	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	19 000 000,00	19 000 000,00	15 040 208,71	1,87	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	6 000 000,00	6 000 000,00	4 853 260,55	0,60	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	10 500 000,00	10 500 000,00	8 502 727,33	1,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	19 600 000,00	19 600 000,00	14 300 223,70	1,77	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	6 650 000,00	6 650 000,00	5 451 920,48	0,68	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	25 500 000,00	25 500 000,00	19 631 308,88	2,43	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	68 300 000,00	68 300 000,00	44 909 037,22	5,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	28 000 000,00	28 000 000,00	24 399 349,33	3,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	7 678 552,00	0,95	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	4 600 000,00	4 600 000,00	3 174 119,31	0,39	
Эмитент бойынша барлығы					817 215 760,00		709 081 681,93	87,91	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		03.02.2026	4 488 282,00		3 866 551,16	0,48	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		03.02.2026	6 800 170,00		6 190 075,55	0,77	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		03.02.2026	9 650 000,00		10 062 271,53	1,25	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001301	KZT		02.02.2026	9 570 000,00		10 057 203,18	1,25	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					30 508 452,00		30 176 101,43	3,74	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		03.02.2026	10 830 000,00		10 059 274,89	1,25	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					10 830 000,00		10 059 274,89	1,25	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014379	KZT		02.02.2026	100 700 000,00		10 056 811,47	1,25	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					100 700 000,00		10 056 811,47	1,25	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	30.01.2026 н/ж	KZT		02.02.2026			47 215 285,58	5,85	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							47 215 285,58	5,85	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					959 254 212,00		806 589 155,31	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							100 474,22		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							806 689 629,53		