

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 августа 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	38 150 000,00	38 150 000,00	34 152 380,19	28,58	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	17 500 000,00	17 500 000,00	15 561 369,44	13,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	5 850 000,00	5 850 000,00	5 218 634,85	4,37	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	4 253 516,00	4 253 516,00	4 004 387,09	3,35	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	6 100 000,00	6 100 000,00	6 165 206,97	5,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	4 000 000,00	4 000 000,00	2 944 088,00	2,46	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	3 247 969,78	2,72	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	6 000 000,00	6 000 000,00	4 777 632,00	4,00	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	25 500 000,00	25 500 000,00	19 280 677,50	16,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	6 400 000,00	6 400 000,00	4 516 599,82	3,78	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	4 600 000,00	4 600 000,00	3 055 369,07	2,56	
<b>Итого по эмитенту</b>					122 353 516,00		102 924 314,71	86,12	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		02.08.2024	89 670,00		98 493,11	0,08	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1901718335	EUR		02.08.2024	78 330,00		42 196,80	0,04	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					168 000,00		140 689,91	0,12	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		02.08.2024	5 943 190,00		5 595 580,64	4,68	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					5 943 190,00		5 595 580,64	4,68	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		02.08.2024	321 088,00		347 894,55	0,29	Обратное РЕПО
Евразийский банк развития/Облигации	KZX000001433	USD		01.08.2024	20 250 000,00		10 004 249,25	8,37	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					20 571 088,00		10 352 143,80	8,66	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	31.07.2024 №6/н	KZT		01.08.2024			495 000,00	0,41	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							495 000,00	0,41	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>149 035 794,00</b>		<b>119 507 729,07</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							523 953,13		
Прочие активы							0,00		
<b>ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящихся в управлении Национального Банка Республики Казахстан</b>							<b>120 031 682,20</b>		