

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)**

**2024 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-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	14 750 000,00	14 750 000,00	13 294 640,47	36,67	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	2 500 000,00	2 500 000,00	2 241 918,61	6,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	5 850 000,00	5 850 000,00	5 865 311,40	16,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	4 253 516,00	4 253 516,00	4 036 780,46	11,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	2 400 000,00	2 400 000,00	1 906 448,13	5,26	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					29 753 516,00		27 345 099,07	75,43	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		01.04.2024	11 324 850,00		5 154 686,46	14,22	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-12	KZK100000316	KZT		01.04.2024	16 405 500,00		1 501 181,20	4,14	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					27 730 350,00		6 655 867,67	18,36	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	29.03.2024 Нен/ж	KZT		01.04.2024			2 251 718,75	6,21	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							2 251 718,75	6,21	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>57 483 866,00</b>		<b>36 252 685,49</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							449 855,29		
Басқа активтер							0,00		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>36 702 540,78</b>		