**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 апреля 2025 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-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	66 034 140,00	66 034 140,00	45 005 480,07	13,82	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001277	KZT		06.03.2034	15 000 000,00	15 000 000,00	14 980 495,00	4,60	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	5 800 000,00	5 800 000,00	4 849 800,18	1,49	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	26 100 000,00	26 100 000,00	23 732 303,70	7,29	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001285	KZT		06.03.2032	15 000 000,00	15 000 000,00	15 068 315,00	4,63	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	38 150 000,00	38 150 000,00	30 160 923,72	9,26	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	6 400 000,00	6 400 000,00	4 372 098,49	1,34	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	11 300 000,00	11 300 000,00	8 142 557,77	2,50	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	25 500 000,00	25 500 000,00	19 076 142,00	5,86	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	32 053 516,00	32 053 516,00	26 192 901,00	8,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	5 138 104,00	5 138 104,00	3 241 722,30	1,00	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	3 243 123,11	1,00	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	6 000 000,00	6 000 000,00	4 764 246,00	1,46	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	8 300 000,00	8 300 000,00	6 464 161,73	1,99	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	25 000 000,00	25 000 000,00	21 264 538,89	6,53	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	4 600 000,00	4 600 000,00	3 045 270,53	0,94	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	17 500 000,00	17 500 000,00	13 635 045,28	4,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	9 433 464,44	2,90	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	5 850 000,00	5 850 000,00	5 239 133,25	1,61	
Итого по эмитенту					327 725 760,00		261 911 722,46	80,42	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		10.04.2025	8 071 600,00		6 864 957,97	2,11	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		10.04.2025	17 765 000,00		17 162 334,36	5,27	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		10.04.2025	5 640 000,00		5 044 855,04	1,55	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		10.04.2025	3 444 000,00		3 028 601,01	0,93	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		10.04.2025	6 570 000,00		6 053 152,26	1,86	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		10.04.2025	6 885 000,00		5 044 381,44	1,55	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		10.04.2025	5 200 000,00		5 044 634,48	1,55	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS2914770545	USD		10.04.2025	4 832 646,00		2 359 266,56	0,72	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					58 408 246,00		50 602 183,11	15,54	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010766	KZT		10.04.2025	2 934 000,00		3 027 911,79	0,93	Обратное РЕПО

Итого по эмитенту					2 934 000,00		3 027 911,79	0,93	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	31.03.2025 №6/н	KZT		01.04.2025			10 145 000,00	3,12	Вклады
Итого по эмитенту							10 145 000,00	3,12	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					389 068 006,00		325 686 817,36	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							1 612 160,25		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							327 298 977,61		