

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" тамыздағы 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	38 150 000,00	38 150 000,00	34 152 380,19	28,58	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	17 500 000,00	17 500 000,00	15 561 369,44	13,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	5 850 000,00	5 850 000,00	5 218 634,85	4,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	4 253 516,00	4 253 516,00	4 004 387,09	3,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	6 100 000,00	6 100 000,00	6 165 206,97	5,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	4 000 000,00	4 000 000,00	2 944 088,00	2,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	3 247 969,78	2,72	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	6 000 000,00	6 000 000,00	4 777 632,00	4,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	25 500 000,00	25 500 000,00	19 280 677,50	16,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	6 400 000,00	6 400 000,00	4 516 599,82	3,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	4 600 000,00	4 600 000,00	3 055 369,07	2,56	
Эмитент бойынша барлығы					122 353 516,00		102 924 314,71	86,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		02.08.2024	89 670,00		98 493,11	0,08	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1901718335	EUR		02.08.2024	78 330,00		42 196,80	0,04	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					168 000,00		140 689,91	0,12	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		02.08.2024	5 943 190,00		5 595 580,64	4,68	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					5 943 190,00		5 595 580,64	4,68	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D000008083	KZT		02.08.2024	321 088,00		347 894,55	0,29	Кері РЕПО
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZX000001433	USD		01.08.2024	20 250 000,00		10 004 249,25	8,37	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					20 571 088,00		10 352 143,80	8,66	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	31.07.2024 Нян/ж	KZT		01.08.2024			495 000,00	0,41	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							495 000,00	0,41	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					149 035 794,00		119 507 729,07	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							523 953,13		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							120 031 682,20		