

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 февраля 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	52 034 140,00	52 034 140,00	43 691 228,82	16,24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	38 150 000,00	38 150 000,00	36 582 191,84	13,59	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	17 500 000,00	17 500 000,00	16 668 261,94	6,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	5 850 000,00	5 850 000,00	5 595 661,50	2,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	25 000 000,00	25 000 000,00	23 205 372,22	8,62	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	5 800 000,00	5 800 000,00	5 746 598,11	2,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	17 053 516,00	17 053 516,00	15 306 006,21	5,69	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	6 100 000,00	6 100 000,00	6 608 445,17	2,46	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	8 300 000,00	8 300 000,00	7 449 620,73	2,77	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	5 138 104,00	5 138 104,00	4 047 649,33	1,50	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	3 480 433,78	1,29	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	6 000 000,00	6 000 000,00	5 120 016,00	1,90	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	11 300 000,00	11 300 000,00	8 923 643,90	3,32	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	25 500 000,00	25 500 000,00	20 659 360,50	7,68	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	6 400 000,00	6 400 000,00	4 837 252,62	1,80	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	4 600 000,00	4 600 000,00	3 274 177,27	1,22	
Итого по эмитенту					238 725 760,00		211 195 919,94	78,48	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	05.02.2025	5 804 777,00		5 815 819,29	2,16	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	05.02.2025	5 229 840,00		6 866 096,73	2,55	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					11 034 617,00		12 681 916,02	4,71	
АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"/Облигации	KZ2C00008506	KZT		05.02.2025	24 538 174,00		25 795 876,50	9,59	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					24 538 174,00		25 795 876,50	9,59	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	27.01.2025 №б/н	KZT		03.02.2025			10 016 944,44	3,72	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	29.01.2025 №б/н	KZT		05.02.2025			6 005 083,33	2,23	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	31.01.2025 №б/н	KZT		03.02.2025			3 400 000,00	1,26	Вклады
Итого по эмитенту							19 422 027,78	7,22	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					274 298 551,00		269 095 740,23	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							5 572,65		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							269 101 312,88		