

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)

2025 жылғы "01" қыркүйектегі 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-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	5 000 000,00	5 000 000,00	4 119 822,22	0,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	66 034 140,00	66 034 140,00	49 915 618,42	9,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	38 150 000,00	38 150 000,00	32 557 369,45	5,92	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	17 500 000,00	17 500 000,00	14 847 486,41	2,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	8 150 000,00	8 150 000,00	7 659 580,09	1,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	5 850 000,00	5 850 000,00	4 992 980,67	0,91	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	25 000 000,00	25 000 000,00	20 708 635,07	3,76	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	8 407 237,78	1,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	5 800 000,00	5 800 000,00	5 073 086,51	0,92	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	42 053 516,00	42 053 516,00	37 814 599,14	6,87	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 299 966,67	1,87	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-96	KZKT000000057	KZT		13.01.2031	5 000 000,00	5 000 000,00	5 115 110,83	0,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	15 000 000,00	15 000 000,00	14 128 297,50	2,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	24 000 000,00	24 000 000,00	24 880 752,00	4,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	26 100 000,00	26 100 000,00	24 772 888,21	4,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	9 128 166,67	1,66	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001269	KZT		13.02.2035	24 310 000,00	24 310 000,00	25 729 705,43	4,68	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001285	KZT		06.03.2032	52 250 000,00	52 250 000,00	54 144 545,68	9,84	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001277	KZT		06.03.2034	35 000 000,00	35 000 000,00	36 361 384,04	6,61	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МУИКАМ-072	KZKB000000040	KZT		31.03.2031	10 000 000,00	10 000 000,00	10 595 333,33	1,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001293	KZT		22.05.2038	5 000 000,00	5 000 000,00	5 218 484,65	0,95	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-12	KZK1000000423	KZT		15.05.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	4 479 085,00	0,81	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001301	KZT		05.06.2033	32 000 000,00	32 000 000,00	31 772 703,57	5,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИСКАМ-48	KZKF000000012	KZT		30.07.2029	7 500 000,00	7 500 000,00	7 609 538,63	1,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 366 055,00	1,88	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD000000840	KZT		04.02.2030	8 300 000,00	8 300 000,00	6 413 813,93	1,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD000000857	KZT		26.02.2040	5 138 104,00	5 138 104,00	3 657 307,75	0,67	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD000000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	3 110 406,88	0,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD000000956	KZT		23.04.2033	6 000 000,00	6 000 000,00	4 578 727,04	0,83	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD000000964	KZT		10.05.2031	10 500 000,00	10 500 000,00	7 700 772,33	1,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD000000972	KZT		30.07.2036	11 300 000,00	11 300 000,00	8 115 689,29	1,48	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	25 500 000,00	25 500 000,00	18 542 831,72	3,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	24 200 000,00	24 200 000,00	14 434 191,43	2,62	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	7 672 582,00	1,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	4 600 000,00	4 600 000,00	2 985 895,69	0,54	
Эмитент бойынша барлығы					648 235 760,00		537 910 651,05	97,77	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	29.08.2025 Нөні/ж	KZT		02.09.2025			12 247 537,42	2,23	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							12 247 537,42	2,23	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					648 235 760,00		550 158 188,46	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							1 090 890,63		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							551 249 079,09		