

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының интернет-ресурсында жариялау қағидалары және мерзімдеріне қосымша

2026 жылғы "01" мамырдағы жағдай бойынша

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)

2026 жылғы "01" мамырдағы 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 | 35 000 000,00  | 35 000 000,00 | 29 693 642,22 | 2,91                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96  | KZKD00001160                     | KZT  |            | 28.07.2029 | 10 000 000,00  | 10 000 000,00 | 9 518 121,11  | 0,93                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180 | KZKD00000790                     | KZT  |            | 13.08.2029 | 6 650 000,00   | 6 650 000,00  | 5 698 928,08  | 0,56                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72  | KZKD00001319                     | KZT  |            | 05.02.2032 | 55 000 000,00  | 55 000 000,00 | 56 546 031,67 | 5,54                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300 | KZKD00000774                     | KZT  |            | 25.07.2039 | 68 300 000,00  | 68 300 000,00 | 47 743 526,47 | 4,68                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240 | KZKD00000550                     | KZT  |            | 24.04.2032 | 4 600 000,00   | 4 600 000,00  | 3 032 293,26  | 0,30                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216 | KZKD00000972                     | KZT  |            | 30.07.2036 | 19 600 000,00  | 19 600 000,00 | 14 936 990,34 | 1,46                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180 | KZKD00000956                     | KZT  |            | 23.04.2033 | 6 000 000,00   | 6 000 000,00  | 4 508 999,92  | 0,44                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84  | KZKD00001137                     | KZT  |            | 12.04.2028 | 7 670 000,00   | 7 670 000,00  | 6 972 835,35  | 0,68                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300 | KZKD00000725                     | KZT  |            | 20.12.2038 | 25 000 000,00  | 25 000 000,00 | 15 913 204,44 | 1,56                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96  | KZKD00001095                     | KZT  |            | 27.10.2028 | 15 000 000,00  | 15 000 000,00 | 14 114 152,50 | 1,38                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84  | KZKD00001244                     | KZT  |            | 22.02.2031 | 31 100 000,00  | 31 100 000,00 | 28 612 259,88 | 2,80                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120 | KZKD00001269                     | KZT  |            | 13.02.2035 | 24 310 000,00  | 24 310 000,00 | 24 617 490,36 | 2,41                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156 | KZKD00001103                     | KZT  |            | 17.02.2034 | 38 150 000,00  | 38 150 000,00 | 31 733 141,78 | 3,11                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕКАМ-12   | KZK100000423                     | KZT  |            | 15.05.2026 | 50 000 000,00  | 5 000 000,00  | 4 959 850,00  | 0,49                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120 | KZKD00001129                     | KZT  |            | 17.03.2031 | 5 800 000,00   | 5 800 000,00  | 4 980 421,38  | 0,49                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180 | KZKD00001194                     | KZT  |            | 28.01.2037 | 59 553 516,00  | 59 553 516,00 | 50 928 166,25 | 4,99                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156 | KZKD00000964                     | KZT  |            | 10.05.2031 | 20 500 000,00  | 20 500 000,00 | 17 451 476,89 | 1,71                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156 | KZKD00001293                     | KZT  |            | 22.05.2038 | 5 000 000,00   | 5 000 000,00  | 5 687 861,14  | 0,56                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240 | KZKD00000741                     | KZT  |            | 12.05.2034 | 25 500 000,00  | 25 500 000,00 | 20 280 166,99 | 1,99                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168 | KZKD00001111                     | KZT  |            | 10.03.2035 | 17 500 000,00  | 17 500 000,00 | 14 417 484,14 | 1,41                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216 | KZKD00001079                     | KZT  |            | 11.02.2037 | 66 034 140,00  | 66 034 140,00 | 48 704 828,61 | 4,77                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48  | KZK200000760                     | KZT  |            | 07.08.2029 | 19 900 000,00  | 19 900 000,00 | 21 517 661,05 | 2,11                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144 | KZKD00001144                     | KZT  |            | 23.08.2033 | 3 000 000,00   | 3 000 000,00  | 2 648 343,83  | 0,26                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96  | KZKD00001327                     | KZT  |            | 12.03.2034 | 70 000 000,00  | 70 000 000,00 | 71 231 323,33 | 6,98                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72  | KZKD00001210                     | KZT  |            | 03.03.2029 | 24 000 000,00  | 24 000 000,00 | 24 177 864,00 | 2,37                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕКАМ-12   | KZK100000431                     | KZT  |            | 05.02.2027 | 150 000 000,00 | 15 000 000,00 | 13 241 505,00 | 1,30                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МУИКАМ-072 | KZKB000000040                    | KZT  |            | 31.03.2031 | 10 000 000,00  | 10 000 000,00 | 10 113 566,67 | 0,99                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60  | KZK200000778                     | KZT  |            | 09.10.2030 | 45 010 000,00  | 45 010 000,00 | 48 227 022,24 | 4,73                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72  | KZKD00001251                     | KZT  |            | 07.03.2030 | 10 000 000,00  | 10 000 000,00 | 9 169 386,67  | 0,90                                      |         |

|   |                |     |  |            |                         |               |                         |               |          |
|---|----------------|-----|--|------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------|
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132   | KZKD00001152   | KZT |  | 26.07.2032 | 5 850 000,00            | 5 850 000,00  | 5 464 778,51            | 0,54          |          |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180   | KZKD00000840   | KZT |  | 04.02.2030 | 8 300 000,00            | 8 300 000,00  | 6 661 436,13            | 0,65          |          |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИСКАМ-48  | KZKF00000012   | KZT |  | 30.07.2029 | 7 500 000,00            | 7 500 000,00  | 7 851 406,85            | 0,77          |          |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60  | KZK200000737   | KZT |  | 18.11.2027 | 10 000 000,00           | 10 000 000,00 | 10 572 920,00           | 1,04          |          |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-96   | KZKT00000057   | KZT |  | 13.01.2031 | 5 000 000,00            | 5 000 000,00  | 5 291 203,47            | 0,52          |          |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72  | KZKD00001145   | KZT |  | 19.05.2027 | 8 150 000,00            | 8 150 000,00  | 8 445 617,71            | 0,83          |          |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180   | KZKD00001186   | KZT |  | 25.08.2036 | 25 000 000,00           | 25 000 000,00 | 22 630 268,27           | 2,22          |          |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300   | KZKD00000857   | KZT |  | 26.02.2040 | 15 138 104,00           | 15 138 104,00 | 9 960 173,46            | 0,98          |          |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84  | KZKD00001285   | KZT |  | 06.03.2032 | 52 250 000,00           | 52 250 000,00 | 52 545 814,08           | 5,15          |          |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180   | KZKD00000659   | KZT |  | 24.10.2027 | 28 000 000,00           | 28 000 000,00 | 25 329 565,33           | 2,48          |          |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108   | KZKD00001277   | KZT |  | 06.03.2034 | 35 000 000,00           | 35 000 000,00 | 35 472 489,39           | 3,48          |          |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96  | KZKD00001301   | KZT |  | 05.06.2033 | 78 350 000,00           | 78 350 000,00 | 86 589 968,65           | 8,49          |          |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192   | KZKD00000477   | KZT |  | 19.10.2027 | 9 000 000,00            | 9 000 000,00  | 7 971 286,00            | 0,78          |          |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180   | KZKD00000931   | KZT |  | 04.04.2033 | 19 000 000,00           | 19 000 000,00 | 14 151 663,93           | 1,39          |          |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>  |                |     |  |            | 1 234 715 760,00        |               | 960 317 137,35          | 94,12         |          |
| Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ  | 30.04.2026 н/ж | KZT |  | 04.05.2026 |                         |               | 9 912 000,00            | 0,97          | Салымдар |
| Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ  | 30.04.2026 н/ж | KZT |  | 08.05.2026 |                         |               | 20 000 000,00           | 1,96          | Салымдар |
| Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ  | 24.04.2026 н/ж | KZT |  | 04.05.2026 |                         |               | 30 090 000,00           | 2,95          | Салымдар |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>  |                |     |  |            |                         |               | 60 002 000,00           | 5,88          |          |
| <b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>                             |                |     |  |            | <b>1 234 715 760,00</b> |               | <b>1 020 319 137,35</b> | <b>100,00</b> |          |
| Инвестициялық шоттағы ақшалар   |                |     |  |            |                         |               | 1 679 221,19            |               |          |
| Басқа активтер  |                |     |  |            |                         |               | 0,00                    |               |          |
| <b>ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b> |                |     |  |            |                         |               | <b>1 021 998 358,54</b> |               |          |