

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" ақпандағы 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-96	KZKD00001202	KZT		06.02.2024	328 095,00		345 203,14	67,66	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		07.02.2024	365 475,00		165 015,69	32,34	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					693 570,00		510 218,83	100,00	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>693 570,00</b>		<b>510 218,83</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							256 500,42		
Басқа активтер							0,00		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>766 719,24</b>		