

Приложение
к Правилам и срокам публикации на интернет-ресурсе единого
накопительного пенсионного фонда сведений о структуре
инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного
фонда за счет пенсионных активов

Форма

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 апреля 2024 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-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	14 750 000,00	14 750 000,00	13 294 640,47	36,67	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	2 500 000,00	2 500 000,00	2 241 918,61	6,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	5 850 000,00	5 850 000,00	5 865 311,40	16,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	4 253 516,00	4 253 516,00	4 036 780,46	11,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	2 400 000,00	2 400 000,00	1 906 448,13	5,26	
Итого по эмитенту					29 753 516,00		27 345 099,07	75,43	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		01.04.2024	11 324 850,00		5 154 686,46	14,22	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000316	KZT		01.04.2024	16 405 500,00		1 501 181,20	4,14	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					27 730 350,00		6 655 867,67	18,36	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	29.03.2024 №б/н	KZT		01.04.2024			2 251 718,75	6,21	Вклады
Итого по эмитенту							2 251 718,75	6,21	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					57 483 866,00		36 252 685,49	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							449 855,29		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящихся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							36 702 540,78		