

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 мая 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	66 034 140,00	66 034 140,00	46 061 365,97	12,35	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	38 150 000,00	38 150 000,00	30 743 219,89	8,25	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	17 500 000,00	17 500 000,00	13 918 206,94	3,73	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	5 850 000,00	5 850 000,00	5 323 332,30	1,43	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	25 000 000,00	25 000 000,00	21 710 947,22	5,82	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	9 529 011,11	2,56	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	5 800 000,00	5 800 000,00	4 919 025,11	1,32	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	32 053 516,00	32 053 516,00	26 770 451,93	7,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	24 000 000,00	24 000 000,00	24 897 960,00	6,68	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	26 100 000,00	26 100 000,00	24 056 544,00	6,45	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001285	KZT		06.03.2032	15 000 000,00	15 000 000,00	15 295 485,00	4,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001277	KZT		06.03.2034	15 000 000,00	15 000 000,00	15 250 335,00	4,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	8 300 000,00	8 300 000,00	6 542 256,43	1,76	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	5 138 104,00	5 138 104,00	3 325 879,30	0,89	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	2 951 925,78	0,79	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	6 000 000,00	6 000 000,00	4 342 584,00	1,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	11 300 000,00	11 300 000,00	8 322 777,70	2,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	25 500 000,00	25 500 000,00	19 456 576,50	5,22	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	6 400 000,00	6 400 000,00	4 478 596,62	1,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	4 600 000,00	4 600 000,00	2 846 607,27	0,76	
Итого по эмитенту					351 725 760,00		290 743 088,08	77,98	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		02.05.2025	18 750 000,00		15 046 283,36	4,04	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		02.05.2025	11 403 000,00		9 027 456,99	2,42	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		02.05.2025	14 848 000,00		12 835 627,30	3,44	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		02.05.2025	5 345 000,00		5 013 754,26	1,35	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		02.05.2025	6 531 870,00		5 482 641,75	1,47	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		02.05.2025	5 865 000,00		5 014 786,13	1,35	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					62 742 870,00		52 420 549,78	14,06	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010766	KZT		02.05.2025	7 077 000,00		7 019 961,08	1,88	Обратное РЕПО

Итого по эмитенту					7 077 000,00		7 019 961,08	1,88	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	30.04.2025 №б/н	KZT		02.05.2025			22 659 000,00	6,08	Вклады
Итого по эмитенту							22 659 000,00	6,08	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					421 545 630,00		372 842 598,94	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							1 463,58		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							372 844 062,51		