

Структура инвестиционного портфеля по пенсионным активам, сформированным за счет
обязательных пенсионных взносов работодателей

(вид взносов)

единого накопительного пенсионного фонда, находящегося под управлением Национального Банка Республики Казахстан

по состоянию на 01 ноября 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	38 150 000,00	38 150 000,00	36 568 076,34	18,91	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	17 500 000,00	17 500 000,00	16 722 739,44	8,65	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	5 850 000,00	5 850 000,00	5 558 993,70	2,88	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	25 000 000,00	25 000 000,00	23 409 247,22	12,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	5 800 000,00	5 800 000,00	5 669 005,71	2,93	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	17 053 516,00	17 053 516,00	17 317 997,08	8,96	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	6 100 000,00	6 100 000,00	6 510 161,97	3,37	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	5 138 104,00	5 138 104,00	4 123 359,29	2,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	3 473 317,78	1,80	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	6 000 000,00	6 000 000,00	5 112 408,00	2,64	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	25 500 000,00	25 500 000,00	20 735 223,00	10,72	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	6 400 000,00	6 400 000,00	4 931 486,22	2,55	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	4 600 000,00	4 600 000,00	3 266 900,07	1,69	
Итого по эмитенту					167 091 620,00		153 398 915,82	79,33	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		04.11.2024	702 800,00		700 951,03	0,36	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		04.11.2024	411 346,00		338 550,92	0,18	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 114 146,00		1 039 501,95	0,54	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.11.2024	5 460 120,00		5 226 928,06	2,70	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					5 460 120,00		5 226 928,06	2,70	
АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"/Облигации	KZ2C00008506	KZT		04.11.2024	24 532 200,00		24 814 556,49	12,83	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					24 532 200,00		24 814 556,49	12,83	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	31.10.2024 №6/н	KZT		01.11.2024			8 900 000,00	4,60	Вклады
Итого по эмитенту							8 900 000,00	4,60	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					198 198 086,00		193 379 902,32	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							853 177,17		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							194 233 079,49		