

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

**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 2026 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	48 704 828,61	4,77	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	19 000 000,00	19 000 000,00	14 151 663,93	1,39	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001319	KZT		05.02.2032	55 000 000,00	55 000 000,00	56 546 031,67	5,54	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	5 850 000,00	5 850 000,00	5 464 778,51	0,54	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	59 553 516,00	59 553 516,00	50 928 166,25	4,99	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	31 100 000,00	31 100 000,00	28 612 259,88	2,80	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	28 000 000,00	28 000 000,00	25 329 565,33	2,48	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	3 000 000,00	3 000 000,00	2 648 343,83	0,26	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	19 900 000,00	19 900 000,00	21 517 661,05	2,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	9 518 121,11	0,93	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001269	KZT		13.02.2035	24 310 000,00	24 310 000,00	24 617 490,36	2,41	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	15 138 104,00	15 138 104,00	9 960 173,46	0,98	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	8 300 000,00	8 300 000,00	6 661 436,13	0,65	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001301	KZT		05.06.2033	78 350 000,00	78 350 000,00	86 589 968,65	8,49	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000778	KZT		09.10.2030	45 010 000,00	45 010 000,00	48 227 022,24	4,73	
Министерство финансов РК/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000012	KZT		30.07.2029	7 500 000,00	7 500 000,00	7 851 406,85	0,77	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	4 600 000,00	4 600 000,00	3 032 293,26	0,30	
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000431	KZT		05.02.2027	150 000 000,00	15 000 000,00	13 241 505,00	1,30	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	9 169 386,67	0,90	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 572 920,00	1,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	25 500 000,00	25 500 000,00	20 280 166,99	1,99	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	6 000 000,00	6 000 000,00	4 508 999,92	0,44	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	25 000 000,00	25 000 000,00	15 913 204,44	1,56	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	5 800 000,00	5 800 000,00	4 980 421,38	0,49	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	17 500 000,00	17 500 000,00	14 417 484,14	1,41	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	20 500 000,00	20 500 000,00	17 451 476,89	1,71	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001293	KZT		22.05.2038	5 000 000,00	5 000 000,00	5 687 861,14	0,56	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	15 000 000,00	15 000 000,00	14 114 152,50	1,38	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	7 971 286,00	0,78	
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000423	KZT		15.05.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	4 959 850,00	0,49	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	24 000 000,00	24 000 000,00	24 177 864,00	2,37	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	35 000 000,00	35 000 000,00	29 693 642,22	2,91	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	6 650 000,00	6 650 000,00	5 698 928,08	0,56	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	7 670 000,00	7 670 000,00	6 972 835,35	0,68	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	25 000 000,00	25 000 000,00	22 630 268,27	2,22	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001277	KZT		06.03.2034	35 000 000,00	35 000 000,00	35 472 489,39	3,48	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	19 600 000,00	19 600 000,00	14 936 990,34	1,46	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	5 000 000,00	5 000 000,00	5 291 203,47	0,52	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001327	KZT		12.03.2034	70 000 000,00	70 000 000,00	71 231 323,33	6,98	
Министерство финансов РК/МУИКАМ-072	KZKB00000040	KZT		31.03.2031	10 000 000,00	10 000 000,00	10 113 566,67	0,99	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	38 150 000,00	38 150 000,00	31 733 141,78	3,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	68 300 000,00	68 300 000,00	47 743 526,47	4,68	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001285	KZT		06.03.2032	52 250 000,00	52 250 000,00	52 545 814,08	5,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	8 150 000,00	8 150 000,00	8 445 617,71	0,83	
Итого по эмитенту					1 234 715 760,00		960 317 137,35	94,12	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	30.04.2026 б/н	KZT		04.05.2026			9 912 000,00	0,97	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	30.04.2026 б/н	KZT		08.05.2026			20 000 000,00	1,96	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	24.04.2026 б/н	KZT		04.05.2026			30 090 000,00	2,95	Вклады
Итого по эмитенту							60 002 000,00	5,88	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 234 715 760,00		1 020 319 137,35	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							1 679 221,19		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							1 021 998 358,54		