

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 июля 2025 года

(тыс.тенге)

| Наименование эмитента и вид финансового инструмента | Идентификатор<br>финансового<br>инструмента | Валюта<br>номинальной<br>стоимости<br>(базового<br>актива) | Рейтинг | Дата погашения | Количество    | Номинальная стоимость | Текущая стоимость | Удельный вес от<br>инвестиционного<br>портфеля, % | Примечание |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 1                                                   | 2                                           | 3                                                          | 4       | 5              | 6             | 7                     | 8                 | 9                                                 | 10         |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300                 | KZKD00000774                                | KZT                                                        |         | 25.07.2039     | 6 400 000,00  | 6 400 000,00          | 4 790 440,89      | 1,04                                              |            |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216                 | KZKD00000972                                | KZT                                                        |         | 30.07.2036     | 11 300 000,00 | 11 300 000,00         | 8 774 770,17      | 1,91                                              |            |
| Министерство финансов РК/МУИКАМ-072                 | KZKB00000040                                | KZT                                                        |         | 31.03.2031     | 10 000 000,00 | 10 000 000,00         | 10 346 100,00     | 2,25                                              |            |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180                 | KZKD00001194                                | KZT                                                        |         | 28.01.2037     | 42 053 516,00 | 42 053 516,00         | 36 967 208,66     | 8,03                                              |            |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240                 | KZKD00000741                                | KZT                                                        |         | 12.05.2034     | 25 500 000,00 | 25 500 000,00         | 18 110 763,00     | 3,93                                              |            |
| Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-96                 | KZKT00000057                                | KZT                                                        |         | 13.01.2031     | 5 000 000,00  | 5 000 000,00          | 5 402 562,78      | 1,17                                              |            |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300                 | KZKD00000857                                | KZT                                                        |         | 26.02.2040     | 5 138 104,00  | 5 138 104,00          | 3 575 729,89      | 0,78                                              |            |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180                 | KZKD00000717                                | KZT                                                        |         | 10.12.2028     | 5 000 000,00  | 5 000 000,00          | 4 067 870,56      | 0,88                                              |            |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120                 | KZKD00001129                                | KZT                                                        |         | 17.03.2031     | 5 800 000,00  | 5 800 000,00          | 4 946 631,18      | 1,07                                              |            |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108                 | KZKD00001277                                | KZT                                                        |         | 06.03.2034     | 25 000 000,00 | 25 000 000,00         | 26 149 466,67     | 5,68                                              |            |
| Министерство финансов РК/МЕКАМ-12                   | KZK100000423                                | KZT                                                        |         | 15.05.2026     | 50 000 000,00 | 5 000 000,00          | 4 340 335,00      | 0,94                                              |            |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84                  | KZKD00001244                                | KZT                                                        |         | 22.02.2031     | 26 100 000,00 | 26 100 000,00         | 24 163 240,80     | 5,25                                              |            |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72                  | KZKD00001210                                | KZT                                                        |         | 03.03.2029     | 24 000 000,00 | 24 000 000,00         | 24 576 768,00     | 5,34                                              |            |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156                 | KZKD00001103                                | KZT                                                        |         | 17.02.2034     | 38 150 000,00 | 38 150 000,00         | 31 790 729,87     | 6,90                                              |            |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84                  | KZKD00001285                                | KZT                                                        |         | 06.03.2032     | 38 000 000,00 | 38 000 000,00         | 39 241 168,67     | 8,52                                              |            |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120                 | KZKD00001269                                | KZT                                                        |         | 13.02.2035     | 24 310 000,00 | 24 310 000,00         | 25 156 493,11     | 5,46                                              |            |
| Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60                  | KZK200000737                                | KZT                                                        |         | 18.11.2027     | 10 000 000,00 | 10 000 000,00         | 9 966 243,33      | 2,16                                              |            |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96                  | KZKD00001301                                | KZT                                                        |         | 05.06.2033     | 20 000 000,00 | 20 000 000,00         | 20 061 154,44     | 4,36                                              |            |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96                  | KZKD00001095                                | KZT                                                        |         | 27.10.2028     | 15 000 000,00 | 15 000 000,00         | 13 890 172,50     | 3,02                                              |            |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132                 | KZKD00001152                                | KZT                                                        |         | 26.07.2032     | 5 850 000,00  | 5 850 000,00          | 5 429 334,30      | 1,18                                              |            |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72                  | KZKD00001251                                | KZT                                                        |         | 07.03.2030     | 10 000 000,00 | 10 000 000,00         | 9 229 286,67      | 2,00                                              |            |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216                 | KZKD00001079                                | KZT                                                        |         | 11.02.2037     | 66 034 140,00 | 66 034 140,00         | 48 767 775,20     | 10,59                                             |            |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180                 | KZKD00000840                                | KZT                                                        |         | 04.02.2030     | 8 300 000,00  | 8 300 000,00          | 6 507 354,93      | 1,41                                              |            |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180                 | KZKD00000931                                | KZT                                                        |         | 04.04.2033     | 4 000 000,00  | 4 000 000,00          | 3 035 931,11      | 0,66                                              |            |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180                 | KZKD00001186                                | KZT                                                        |         | 25.08.2036     | 25 000 000,00 | 25 000 000,00         | 22 785 963,89     | 4,95                                              |            |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180                 | KZKD00000956                                | KZT                                                        |         | 23.04.2033     | 6 000 000,00  | 6 000 000,00          | 4 469 820,00      | 0,97                                              |            |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240                 | KZKD00000550                                | KZT                                                        |         | 24.04.2032     | 4 600 000,00  | 4 600 000,00          | 2 911 796,93      | 0,63                                              |            |

|                                                                                                               |                 |     |  |            |                |               |                |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|--|------------|----------------|---------------|----------------|--------|--------|
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168                                                                           | KZKD00001111    | KZT |  | 10.03.2035 | 17 500 000,00  | 17 500 000,00 | 14 505 617,78  | 3,15   |        |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96                                                                            | KZKD00001160    | KZT |  | 28.07.2029 | 10 000 000,00  | 10 000 000,00 | 9 452 554,44   | 2,05   |        |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156                                                                           | KZKD00001293    | KZT |  | 22.05.2038 | 5 000 000,00   | 5 000 000,00  | 5 101 136,67   | 1,11   |        |
| Итого по эмитенту                                                                                             |                 |     |  |            | 549 035 760,00 |               | 448 514 421,42 | 97,37  |        |
| РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"                                                                  | 30.06.2025 №б/н | KZT |  | 01.07.2025 |                |               | 12 100 000,00  | 2,63   | Вклады |
| Итого по эмитенту                                                                                             |                 |     |  |            |                |               | 12 100 000,00  | 2,63   |        |
| ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов                                           |                 |     |  |            | 549 035 760,00 |               | 460 614 421,42 | 100,00 |        |
| Деньги на инвестиционных счетах                                                                               |                 |     |  |            |                |               | 1 584 325,61   |        |        |
| Прочие активы                                                                                                 |                 |     |  |            |                |               | 0,00           |        |        |
| ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан |                 |     |  |            |                |               | 462 198 747,03 |        |        |