

**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 сентября 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-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	35 000 000,00	35 000 000,00	31 507 365,56	2,34	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	45 000 000,00	45 000 000,00	32 007 200,00	2,38	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	66 034 140,00	66 034 140,00	50 895 932,84	3,78	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	38 150 000,00	38 150 000,00	33 204 200,08	2,46	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	7 670 000,00	7 670 000,00	7 396 884,08	0,55	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	17 500 000,00	17 500 000,00	15 085 345,31	1,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	8 150 000,00	8 150 000,00	8 069 166,49	0,60	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	5 850 000,00	5 850 000,00	5 079 326,19	0,38	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	25 000 000,00	25 000 000,00	20 897 549,91	1,55	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	3 000 000,00	3 000 000,00	2 545 036,83	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	9 034 367,78	0,67	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	5 800 000,00	5 800 000,00	5 224 929,61	0,39	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	59 553 516,00	59 553 516,00	54 027 344,69	4,01	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 406 616,67	0,77	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	5 000 000,00	5 000 000,00	5 126 540,97	0,38	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	15 000 000,00	15 000 000,00	14 969 962,50	1,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	24 000 000,00	24 000 000,00	25 647 984,00	1,90	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	31 100 000,00	31 100 000,00	30 103 541,65	2,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	9 756 316,67	0,72	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001269	KZT		13.02.2035	24 310 000,00	24 310 000,00	25 760 744,01	1,91	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001285	KZT		06.03.2032	52 250 000,00	52 250 000,00	55 457 656,36	4,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001277	KZT		06.03.2034	35 000 000,00	35 000 000,00	37 519 999,66	2,78	
Министерство финансов РК/МУИКАМ-072	KZKB00000040	KZT		31.03.2031	10 000 000,00	10 000 000,00	10 535 791,67	0,78	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001293	KZT		22.05.2038	107 500 000,00	107 500 000,00	112 194 981,08	8,33	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001301	KZT		05.06.2033	78 350 000,00	78 350 000,00	80 923 174,15	6,01	
Министерство финансов РК/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000012	KZT		30.07.2029	7 500 000,00	7 500 000,00	7 613 168,22	0,57	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	31 900 000,00	31 900 000,00	33 864 417,95	2,51	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000778	KZT		09.10.2030	45 010 000,00	45 010 000,00	51 386 364,16	3,81	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001319	KZT		05.02.2032	75 000 000,00	75 000 000,00	82 727 525,00	6,14	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001327	KZT		12.03.2034	88 000 000,00	88 000 000,00	97 097 938,67	7,21	
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000431	KZT		05.02.2027	150 000 000,00	15 000 000,00	14 033 520,00	1,04	
Министерство финансов РК/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000020	KZT		08.05.2030	4 950 000,00	4 950 000,00	5 238 570,76	0,39	
Министерство финансов РК/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000038	KZT		14.05.2033	69 899 996,00	69 899 996,00	73 751 503,02	5,47	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZKD00000794	KZT		09.07.2029	18 000 000,00	18 000 000,00	18 492 006,00	1,37	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZKD00000786	KZT		18.06.2031	39 000 000,00	39 000 000,00	41 044 575,00	3,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	8 300 000,00	8 300 000,00	7 089 483,73	0,53	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	15 138 104,00	15 138 104,00	10 867 811,70	0,81	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	19 000 000,00	19 000 000,00	15 226 377,43	1,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	6 000 000,00	6 000 000,00	4 724 882,04	0,35	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	20 500 000,00	20 500 000,00	16 852 658,22	1,25	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	19 600 000,00	19 600 000,00	14 242 918,42	1,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	6 650 000,00	6 650 000,00	5 538 596,58	0,41	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	25 500 000,00	25 500 000,00	19 090 517,50	1,42	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	68 300 000,00	68 300 000,00	46 920 895,91	3,48	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	28 000 000,00	28 000 000,00	26 882 464,00	2,00	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 461 063,00	0,63	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	4 600 000,00	4 600 000,00	3 178 178,44	0,24	
Итого по эмитенту					1 489 065 756,00		1 297 703 394,50	96,31	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	28.08.2026 б/н	KZT		04.09.2026			40 055 833,33	2,97	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	31.08.2026 б/н	KZT		01.09.2026			9 717 000,00	0,72	Вклады
Итого по эмитенту							49 772 833,33	3,69	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 489 065 756,00		1 347 476 227,83	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							100 586,37		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							1 347 576 814,19		