

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 февраля 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	15 000 000,00	15 000 000,00	12 265 386,67	1,52	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	66 034 140,00	66 034 140,00	52 802 970,81	6,55	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	38 150 000,00	38 150 000,00	34 485 450,94	4,28	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	7 670 000,00	7 670 000,00	7 479 346,81	0,93	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	17 500 000,00	17 500 000,00	15 706 158,11	1,95	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	8 150 000,00	8 150 000,00	8 138 851,71	1,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	5 850 000,00	5 850 000,00	5 288 262,52	0,66	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	25 000 000,00	25 000 000,00	21 910 559,50	2,72	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	3 000 000,00	3 000 000,00	2 506 503,83	0,31	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	9 111 331,11	1,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	5 800 000,00	5 800 000,00	5 391 731,41	0,67	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	42 053 516,00	42 053 516,00	35 291 671,13	4,38	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 184 080,00	1,26	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-96	KZKT000000057	KZT		13.01.2031	5 000 000,00	5 000 000,00	5 044 077,22	0,63	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	15 000 000,00	15 000 000,00	13 549 762,50	1,68	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	24 000 000,00	24 000 000,00	26 800 968,00	3,32	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	31 100 000,00	31 100 000,00	31 230 130,58	3,87	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	9 936 426,67	1,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001269	KZT		13.02.2035	24 310 000,00	24 310 000,00	27 163 293,60	3,37	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001285	KZT		06.03.2032	52 250 000,00	52 250 000,00	58 028 535,70	7,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001277	KZT		06.03.2034	35 000 000,00	35 000 000,00	39 079 388,70	4,85	
Министерство финансов РК/МУИКАМ-072	KZKB000000040	KZT		31.03.2031	10 000 000,00	10 000 000,00	11 246 250,00	1,39	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001293	KZT		22.05.2038	5 000 000,00	5 000 000,00	5 511 840,45	0,68	
Министерство финансов РК/МЕКАМ-12	KZK100000423	KZT		15.05.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	4 763 995,00	0,59	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001301	KZT		05.06.2033	53 350 000,00	53 350 000,00	56 511 359,59	7,01	
Министерство финансов РК/МЕТИСКАМ-48	KZKF000000012	KZT		30.07.2029	7 500 000,00	7 500 000,00	7 503 729,45	0,93	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	19 900 000,00	19 900 000,00	22 295 412,75	2,76	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000778	KZT		09.10.2030	10 010 000,00	10 010 000,00	11 057 141,10	1,37	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD000000840	KZT		04.02.2030	8 300 000,00	8 300 000,00	6 994 183,13	0,87	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	5 138 104,00	5 138 104,00	3 862 175,42	0,48	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD000000931	KZT		04.04.2033	19 000 000,00	19 000 000,00	15 040 208,71	1,87	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	6 000 000,00	6 000 000,00	4 853 260,55	0,60	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	10 500 000,00	10 500 000,00	8 502 727,33	1,05	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	19 600 000,00	19 600 000,00	14 300 223,70	1,77	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	6 650 000,00	6 650 000,00	5 451 920,48	0,68	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	25 500 000,00	25 500 000,00	19 631 308,88	2,43	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	68 300 000,00	68 300 000,00	44 909 037,22	5,57	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	28 000 000,00	28 000 000,00	24 399 349,33	3,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	7 678 552,00	0,95	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	4 600 000,00	4 600 000,00	3 174 119,31	0,39	
Итого по эмитенту					817 215 760,00		709 081 681,93	87,91	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		03.02.2026	4 488 282,00		3 866 551,16	0,48	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		03.02.2026	6 800 170,00		6 190 075,55	0,77	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		03.02.2026	9 650 000,00		10 062 271,53	1,25	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001301	KZT		02.02.2026	9 570 000,00		10 057 203,18	1,25	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					30 508 452,00		30 176 101,43	3,74	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Купонные облигации	KZ2C00006906	KZT		03.02.2026	10 830 000,00		10 059 274,89	1,25	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					10 830 000,00		10 059 274,89	1,25	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014379	KZT		02.02.2026	100 700 000,00		10 056 811,47	1,25	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					100 700 000,00		10 056 811,47	1,25	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	30.01.2026 б/н	KZT		02.02.2026			47 215 285,58	5,85	Вклады
Итого по эмитенту							47 215 285,58	5,85	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					959 254 212,00		806 589 155,31	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							100 474,22		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							806 689 629,53		