

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 января 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-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	5 850 000,00	5 850 000,00	5 229 112,85	0,69	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	66 034 140,00	66 034 140,00	52 224 209,84	6,91	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	3 260 493,50	0,43	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	8 998 524,44	1,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	42 053 516,00	42 053 516,00	39 514 322,82	5,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	29 100 000,00	29 100 000,00	28 916 443,22	3,83	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	28 000 000,00	28 000 000,00	24 146 938,67	3,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	3 000 000,00	3 000 000,00	2 478 344,83	0,33	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	19 900 000,00	19 900 000,00	22 015 280,45	2,91	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000778	KZT		09.10.2030	5 010 000,00	5 010 000,00	5 464 429,55	0,72	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	5 138 104,00	5 138 104,00	3 821 134,76	0,51	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	8 300 000,00	8 300 000,00	6 907 041,43	0,91	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001301	KZT		05.06.2033	53 350 000,00	53 350 000,00	55 868 254,67	7,40	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001269	KZT		13.02.2035	24 310 000,00	24 310 000,00	26 876 535,43	3,56	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	25 000 000,00	25 000 000,00	21 669 968,06	2,87	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001277	KZT		06.03.2034	35 000 000,00	35 000 000,00	38 654 803,92	5,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	19 600 000,00	19 600 000,00	14 151 923,98	1,87	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	5 000 000,00	5 000 000,00	5 424 435,14	0,72	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000590	KZT		24.04.2032	4 600 000,00	4 600 000,00	3 136 258,10	0,42	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZKF00000012	KZT		30.07.2029	7 500 000,00	7 500 000,00	8 064 209,59	1,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	9 811 716,67	1,30	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 071 213,33	1,33	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	17 500 000,00	17 500 000,00	15 534 132,85	2,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	6 000 000,00	6 000 000,00	4 798 189,06	0,64	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	25 500 000,00	25 500 000,00	19 413 009,42	2,57	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	5 800 000,00	5 800 000,00	5 327 820,13	0,71	
Министерство финансов РК/МУИКАМ-072	KZKB00000040	KZT		31.03.2031	10 000 000,00	10 000 000,00	11 121 625,00	1,47	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	38 150 000,00	38 150 000,00	34 098 999,55	4,51	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	68 300 000,00	68 300 000,00	44 497 579,50	5,89	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	8 150 000,00	8 150 000,00	8 055 243,57	1,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001285	KZT		06.03.2032	52 250 000,00	52 250 000,00	57 372 606,15	7,59	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	10 500 000,00	10 500 000,00	8 398 973,33	1,11	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	15 000 000,00	15 000 000,00	13 388 617,50	1,77	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001293	KZT		22.05.2038	5 000 000,00	5 000 000,00	5 453 170,32	0,72	
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000423	KZT		15.05.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	4 712 965,00	0,62	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	24 000 000,00	24 000 000,00	26 470 200,00	3,50	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	5 000 000,00	5 000 000,00	4 020 745,56	0,53	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	7 600 003,00	1,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	6 650 000,00	6 650 000,00	5 384 768,78	0,71	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	7 670 000,00	7 670 000,00	7 394 825,97	0,98	
Итого по эмитенту					785 215 760,00		679 749 069,95	89,98	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		05.01.2026	14 163 396,00		12 756 995,40	1,69	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		05.01.2026	1 909 100,00		1 705 888,71	0,23	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		05.01.2026	5 454 000,00		6 021 057,31	0,80	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					21 526 496,00		20 483 941,43	2,71	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		05.01.2026	423 526,00		422 444,28	0,06	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					423 526,00		422 444,28	0,06	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	31.12.2025 б/н	KZT		05.01.2026			54 825 000,00	7,26	Вклады
Итого по эмитенту							54 825 000,00	7,26	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					807 165 782,00		755 480 455,66	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							100 584,63		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							755 581 040,29		