

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 2025 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	5 000 000,00	5 000 000,00	4 119 822,22	0,75	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	66 034 140,00	66 034 140,00	49 915 618,42	9,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	38 150 000,00	38 150 000,00	32 557 369,45	5,92	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	17 500 000,00	17 500 000,00	14 847 486,41	2,70	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	8 150 000,00	8 150 000,00	7 659 580,09	1,39	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	5 850 000,00	5 850 000,00	4 992 980,67	0,91	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	25 000 000,00	25 000 000,00	20 708 635,07	3,76	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	8 407 237,78	1,53	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	5 800 000,00	5 800 000,00	5 073 086,51	0,92	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	42 053 516,00	42 053 516,00	37 814 599,14	6,87	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 299 966,67	1,87	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-96	KZKT000000057	KZT		13.01.2031	5 000 000,00	5 000 000,00	5 115 110,83	0,93	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	15 000 000,00	15 000 000,00	14 128 297,50	2,57	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	24 000 000,00	24 000 000,00	24 880 752,00	4,52	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	26 100 000,00	26 100 000,00	24 772 888,21	4,50	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	9 128 166,67	1,66	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001269	KZT		13.02.2035	24 310 000,00	24 310 000,00	25 729 705,43	4,68	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001285	KZT		06.03.2032	52 250 000,00	52 250 000,00	54 144 545,68	9,84	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001277	KZT		06.03.2034	35 000 000,00	35 000 000,00	36 361 384,04	6,61	
Министерство финансов РК/МУИКАМ-072	KZKB000000040	KZT		31.03.2031	10 000 000,00	10 000 000,00	10 595 333,33	1,93	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001293	KZT		22.05.2038	5 000 000,00	5 000 000,00	5 218 484,65	0,95	
Министерство финансов РК/МЕКАМ-12	KZK100000423	KZT		15.05.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	4 479 085,00	0,81	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001301	KZT		05.06.2033	32 000 000,00	32 000 000,00	31 772 703,57	5,78	
Министерство финансов РК/МЕТИСКАМ-48	KZKF000000012	KZT		30.07.2029	7 500 000,00	7 500 000,00	7 609 538,63	1,38	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 366 055,00	1,88	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	8 300 000,00	8 300 000,00	6 413 813,93	1,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	5 138 104,00	5 138 104,00	3 657 307,75	0,67	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	3 110 406,88	0,57	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	6 000 000,00	6 000 000,00	4 578 727,04	0,83	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	10 500 000,00	10 500 000,00	7 700 772,33	1,40	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	11 300 000,00	11 300 000,00	8 115 689,29	1,48	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	25 500 000,00	25 500 000,00	18 542 831,72	3,37	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	24 200 000,00	24 200 000,00	14 434 191,43	2,62	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	7 672 582,00	1,40	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	4 600 000,00	4 600 000,00	2 985 895,69	0,54	
Итого по эмитенту					648 235 760,00		537 910 651,05	97,77	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	29.08.2025 №6/н	KZT		02.09.2025			12 247 537,42	2,23	Вклады
Итого по эмитенту							12 247 537,42	2,23	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					648 235 760,00		550 158 188,46	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							1 090 890,63		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							551 249 079,09		