

Приложение  
к Правилам и срокам публикации на интернет-ресурсе единого  
накопительного пенсионного фонда сведений о структуре  
инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного  
фонда за счет пенсионных активов

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 июня 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	29 942 760,56	2,73	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	25 000 000,00	25 000 000,00	16 282 327,78	1,49	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	66 034 140,00	66 034 140,00	49 253 165,88	4,50	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	38 150 000,00	38 150 000,00	32 101 280,61	2,93	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	7 670 000,00	7 670 000,00	7 017 656,27	0,64	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	17 500 000,00	17 500 000,00	14 584 591,59	1,33	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	8 150 000,00	8 150 000,00	7 644 918,24	0,70	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	5 850 000,00	5 850 000,00	5 523 928,19	0,50	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	25 000 000,00	25 000 000,00	22 870 859,71	2,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	3 000 000,00	3 000 000,00	2 688 010,83	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	9 614 367,78	0,88	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	5 800 000,00	5 800 000,00	5 041 640,67	0,46	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	59 553 516,00	59 553 516,00	51 590 165,03	4,71	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	9 869 016,67	0,90	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	5 000 000,00	5 000 000,00	5 375 170,69	0,49	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	15 000 000,00	15 000 000,00	14 230 237,50	1,30	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	24 000 000,00	24 000 000,00	24 393 360,00	2,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	31 100 000,00	31 100 000,00	28 962 665,61	2,64	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	9 268 746,67	0,85	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001269	KZT		13.02.2035	24 310 000,00	24 310 000,00	24 903 321,63	2,27	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001285	KZT		06.03.2032	52 250 000,00	52 250 000,00	53 198 920,54	4,86	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001277	KZT		06.03.2034	35 000 000,00	35 000 000,00	35 922 636,88	3,28	
Министерство финансов РК/МУИКАМ-072	KZKB00000040	KZT		31.03.2031	10 000 000,00	10 000 000,00	10 219 800,00	0,93	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001293	KZT		22.05.2038	5 000 000,00	5 000 000,00	5 041 531,06	0,46	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001301	KZT		05.06.2033	78 350 000,00	78 350 000,00	87 748 059,73	8,01	
Министерство финансов РК/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000012	KZT		30.07.2029	7 500 000,00	7 500 000,00	7 976 996,92	0,73	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	19 900 000,00	19 900 000,00	21 731 048,75	1,98	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000778	KZT		09.10.2030	45 010 000,00	45 010 000,00	48 779 565,00	4,45	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001319	KZT		05.02.2032	55 000 000,00	55 000 000,00	57 279 676,67	5,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001327	KZT		12.03.2034	70 000 000,00	70 000 000,00	72 290 306,67	6,60	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-12	KZK100000431	KZT		05.02.2027	150 000 000,00	15 000 000,00	13 304 385,00	1,21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	8 300 000,00	8 300 000,00	6 734 044,53	0,62	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	15 138 104,00	15 138 104,00	10 125 439,12	0,92	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	19 000 000,00	19 000 000,00	14 355 370,94	1,31	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	6 000 000,00	6 000 000,00	4 563 065,33	0,42	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	20 500 000,00	20 500 000,00	15 934 032,72	1,45	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	19 600 000,00	19 600 000,00	15 136 235,46	1,38	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	6 650 000,00	6 650 000,00	5 756 949,33	0,53	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	25 500 000,00	25 500 000,00	18 440 019,53	1,68	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	68 300 000,00	68 300 000,00	48 611 125,29	4,44	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	28 000 000,00	28 000 000,00	25 461 072,00	2,32	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 011 639,00	0,73	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	4 600 000,00	4 600 000,00	3 068 889,66	0,28	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 184 715 760,00		960 849 002,04	87,70	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001301	KZT		04.06.2026	90 000 000,00		100 243 279,71	9,15	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.06.2026	9 141 456,00		7 411 108,64	0,68	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		04.06.2026	10 037 280,00		7 620 414,50	0,70	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					109 178 736,00		115 274 802,86	10,52	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	29.05.2026 б/н	KZT		01.06.2026			19 498 397,78	1,78	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							19 498 397,78	1,78	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>1 293 894 496,00</b>		<b>1 095 622 202,67</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							102 319,13		
Прочие активы							0,00		
<b>ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан</b>							<b>1 095 724 521,79</b>		