

**Структура инвестиционного портфеля по пенсионным активам, сформированным за счет  
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов**  
(ВИД ВЗНОСОВ)

единого накопительного пенсионного фонда, находящихся под управлением Национального Банка Республики Казахстан

по состоянию на 01 ноября 2023 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-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	195 977 788,77	1,31	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 281 894,75	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	47 472 725,00	0,32	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	17 504 200,00	17 504 200,00	16 671 285,49	0,11	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	76 000 000,00	76 000 000,00	80 243 322,78	0,53	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 737 981,77	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	70 000 000,00	70 000 000,00	79 250 313,33	0,53	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	125 000 000,00	125 000 000,00	127 877 361,11	0,85	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	14 941 110,30	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	44 377 861,12	0,30	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	275 000 000,00	275 000 000,00	246 990 292,86	1,65	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 570 930,66	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 025 719,37	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	128 418 318,00	128 418 318,00	128 053 964,02	0,85	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 049 590,77	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	110 000 000,00	110 000 000,00	125 676 662,22	0,84	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 396 743,83	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	123 905 000,00	123 905 000,00	103 632 039,80	0,69	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	125 000 000,00	125 000 000,00	119 297 638,89	0,79	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	85 000 000,00	85 000 000,00	79 533 333,61	0,53	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	176 988 104,00	176 988 104,00	173 357 052,37	1,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 476 221,43	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	17 530 297,41	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	4 487 145,93	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 296 180,72	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	16 767 031,90	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	94 800 000,00	94 800 000,00	90 758 928,80	0,60	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	187 000 000,00	187 000 000,00	182 510 989,50	1,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	26 151 849,00	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	27 443 056,50	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	225 478 531,11	1,50	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 033 134,64	0,24	

Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 000 000,00	225 000 000,00	226 838 500,00	1,51	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	9 818 379,79	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	8 177 269,54	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	76 918 817,42	0,51	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	21 621 276,25	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 654 140,37	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	353 494 524,28	2,35	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	21 533 917,37	0,14	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000703	KZT		24.06.2025	80 000 000,00	80 000 000,00	83 270 480,00	0,56	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	68 684 583,51	0,46	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 264 904,87	0,10	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	320 220,00	150 397 727,40	156 777 504,85	1,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 250 931,89	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 931 229,77	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	184 000 000,00	184 000 000,00	176 751 647,11	1,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	200 300 000,00	200 300 000,00	172 282 248,85	1,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 994 724,29	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 305 218,75	0,05	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-36	KZKT00000016	KZT		05.08.2025	170 200 000,00	170 200 000,00	177 487 751,25	1,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 289 173,79	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 875 748,76	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	21 551 019,17	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	99 000 000,00	99 000 000,00	99 802 868,00	0,67	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	227 194 500,00	227 194 500,00	225 029 715,07	1,50	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	170 100 000,00	170 100 000,00	147 594 208,35	0,98	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	167 752 194,77	1,12	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	248 867 065,58	1,66	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 334 427,45	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	54 807 850,92	0,37	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	11 000 000,00	11 000 000,00	8 340 114,99	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	19 002 637,43	0,13	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	96 852 550,00	0,65	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	246 917 971,89	1,64	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	21 045 210,38	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	17 209 846,69	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	102 000 000,00	102 000 000,00	96 105 204,67	0,64	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	224 585 519,15	1,50	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	109 316 144,00	109 316 144,00	103 274 830,55	0,69	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	11 827 259,25	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	79 792 568,88	0,53	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	154 000 000,00	154 000 000,00	132 680 699,51	0,88	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 815 149,94	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 895 870,91	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	128 000 000,00	128 000 000,00	151 429 376,00	1,01	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	75 000 000,00	75 000 000,00	78 728 400,00	0,52	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 427 003,83	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	5 003 717,39	0,03	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	119 199 575,00	0,79	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 576 468,92	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	85 000 000,00	85 000 000,00	79 980 013,33	0,53	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 864 999,09	0,05	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	151 500 000,00	151 500 000,00	155 294 149,17	1,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	129 000 000,00	129 000 000,00	124 463 715,00	0,83	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 011 168,35	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	13 292 602,65	0,09	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 568 739,37	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	306 197 771,93	2,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	16 014 952,05	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	176 412 401,00	176 412 401,00	172 270 794,77	1,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	124 294 968,00	124 294 968,00	115 723 116,94	0,77	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	210 000 000,00	210 000 000,00	200 671 613,33	1,34	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	70 000 000,00	70 000 000,00	79 828 420,00	0,53	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	176 500 000,00	176 500 000,00	172 666 116,03	1,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	27 259 782,92	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	10 113 314,09	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 917 900,24	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 709 605,20	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	50 000 000,00	50 000 000,00	46 847 905,56	0,31	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 271 570,53	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	152 000 000,00	152 000 000,00	142 803 028,60	0,95	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>8 265 328 730,00</b>		<b>8 184 792 556,29</b>	<b>54,51</b>	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 035 609,40	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 841 242,89	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	817 575,48	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	937 727,93	0,01	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		825 853,95	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 606 376,88	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	25,00	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000040	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 765 675,47	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00003374	KZT	BB/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	51 265 989,99	0,34	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>1 250 243 769 135,00</b>		<b>62 096 076,97</b>	<b>0,41</b>	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	2 080 586,60	0,01	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000602	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 251 825,86	0,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 032 354,76	0,11	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 598 531,23	0,04	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's		5 090 189,00		4 286 330,06	0,03	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	281 823 918,00	28 182 391,80	28 283 478,06	0,19	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>535 579 322,00</b>		<b>59 657 506,57</b>	<b>0,40</b>	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	20 741 824,99	0,14	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	38 984 901,08	0,26	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	12 904 672,42	0,09	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	10 409 042,41	0,07	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00007979	KZT		24.09.2024	24 496 700,00	24 496 700,00	24 944 243,17	0,17	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>116 680 687,00</b>		<b>107 984 684,07</b>	<b>0,72</b>	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		2 858 006,87	0,02	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	102 567 031,46	0,68	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	132 548 311,21	0,88	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		320 780,31	0,00	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	101 034 658,18	0,67	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>143 645 166,00</b>		<b>339 328 788,04</b>	<b>2,26</b>	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003010	KZT	BB/Standard & Poor's	27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	50 246 747,42	0,34	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	61 219 793,52	0,41	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003028	KZT	BB/Standard & Poor's	27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	47 667 248,83	0,32	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>1 545 851 472,00</b>		<b>159 133 789,77</b>	<b>1,06</b>	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 343 657,11	0,14	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 090 211,61	0,13	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 991 172,46	0,02	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 140 902,29	0,20	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	41 098 527,12	0,27	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 447 719,45	0,03	

<b>Итого по эмитенту</b>					8 753 656 882,00		120 112 190,05	0,80	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 095 812,50	0,03	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		972 586,44	0,01	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		86 225,74	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					50 169 285,00		6 154 624,68	0,04	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 107 924,85	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					40 766 937,00		4 107 924,85	0,03	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	37 376 435,83	0,25	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	38 646 833,06	0,26	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	31 849 879,17	0,21	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	491 375 000,00	3,27	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 705 532,35	0,20	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	76 841 745,25	0,51	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 696 646,49	0,11	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	40 111 006,25	0,27	
<b>Итого по эмитенту</b>					711 817 634,00		763 603 078,39	5,09	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	171 466 250,00	1,14	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	54 756 201,73	0,37	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 306 666,67	0,14	
<b>Итого по эмитенту</b>					239 997 800,00		246 529 118,40	1,64	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 201 666,67	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 890 066,67	0,21	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 473 700,00	0,10	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 343 101,25	0,06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 575 000,00	0,10	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2106835262	KZT	BBB/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 209 619,77	0,07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 836 952,97	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 085 000,00	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	68 918 055,55	0,46	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 638 656,67	0,08	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 129 425,55	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 105 694,44	0,12	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 449 166,67	0,07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003002	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 540 408,19	0,14	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB/Fitch Ratings	23.03.2026	7 480,00	3 513 131,60	3 574 373,88	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					213 442 334,00		235 970 888,28	1,57	
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		1 873 096,15	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					262 977 044,00		1 873 096,15	0,01	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	15 732 412,41	0,11	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	19 988 577,55	0,13	
<b>Итого по эмитенту</b>					36 180 983,00		35 720 989,96	0,24	
АО "Национальная атомная компания "Қазатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		13 740 880,00		247 685 325,54	1,65	
<b>Итого по эмитенту</b>					13 740 880,00		247 685 325,54	1,65	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	104 007 230,56	0,69	
<b>Итого по эмитенту</b>					79 000 000,00		104 007 230,56	0,69	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 913 574,98	1 400 024,75	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					342 940,00		1 400 024,75	0,01	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	11 986 633,75	0,08	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00007151	KZT		03.12.2023	50 507 605,00	50 507 605,00	52 755 614,32	0,35	
<b>Итого по эмитенту</b>					62 197 605,00		64 742 248,07	0,43	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	35 000 000,00	3 500 000,00	3 631 006,94	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					35 000 000,00		3 631 006,94	0,02	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	11 095 877,42	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 600 000 000,00		11 095 877,42	0,07	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	8 833 763,29	0,06	

<b>Итого по эмитенту</b>					10 000 000,00		8 833 763,29	0,06	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		27 200 060,35	0,18	
<b>Итого по эмитенту</b>					14 116 287,00		27 200 060,35	0,18	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		10 521 574,00		9 145 502,46	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 521 574,00		9 145 502,46	0,06	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		725 958,08	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					3 800 000,00		725 958,08	0,01	
АО "Казакхтелеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	39 821 716,86	0,27	
<b>Итого по эмитенту</b>					38 222 223,00		39 821 716,86	0,27	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		6 613 616,96	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 420 000,00		6 613 616,96	0,04	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	51 262 233,74	0,34	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	4 342 672,92	0,12	
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		18 856 931,00		28 463 409,02	0,19	
<b>Итого по эмитенту</b>					84 506 931,00		98 229 315,68	0,65	
АО "Казакхстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	144 268 504,98	0,96	
<b>Итого по эмитенту</b>					143 836 994,00		144 268 504,98	0,96	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 853 558,88	2 547 818,25	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 993 993,24	4 342 425,61	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					65 000 000,00		6 890 243,86	0,05	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAK99	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2025	50 000,00	23 483 500,00	23 248 398,85	0,16	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028	40 000,00	18 786 800,00	18 351 873,05	0,12	
<b>Итого по эмитенту</b>					90 000,00		41 600 271,91	0,28	
Japan Bank for International Cooperation (JBIC)/Облигации	US471048CW64	USD	A+/Standard & Poor's	27.04.2026	25 000,00	23 483 500,00	22 894 843,02	0,15	
<b>Итого по эмитенту</b>					25 000,00		22 894 843,02	0,15	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	511 111,78	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					15,00		511 111,78	0,00	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AP79	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.11.2033	25 000,00	11 741 750,00	14 127 366,37	0,09	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.03.2037	5 000,00	2 348 350,00	2 379 995,06	0,02	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BM30	USD	BBB+/Standard & Poor's	18.11.2050	10 000,00	4 696 700,00	4 259 176,56	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					40 000,00		20 766 537,99	0,14	
Правительство США/Облигации	US91282CCV19	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	54 012 050,00	45 638 632,22	0,30	
Правительство США/Облигации	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030	1 000 000,00	46 967 000,00	44 804 509,20	0,30	
Правительство США/Облигации	US912828V988	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2027	2 200 000,00	103 327 400,00	95 826 128,39	0,64	
Правительство США/Облигации	US91282CAT80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2025	1 100 000,00	51 663 700,00	47 020 011,65	0,31	
Правительство США/Облигации	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	1 000 000,00	46 967 000,00	42 475 804,11	0,28	
Правительство США/Облигации	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	61 057 100,00	52 353 959,25	0,35	
Правительство США/Облигации	US912797HL43	USD	Aaa/Moody's Investors Service	21.11.2023	2 000 000,00	93 934 000,00	93 589 074,35	0,62	
Правительство США/Облигации	US91282CGE57	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2026	1 500 000,00	70 450 500,00	69 655 556,47	0,46	
Правительство США/Облигации	US91282CHC82	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2033	1 030 000,00	48 376 010,00	43 781 755,84	0,29	
Правительство США/Облигации	US912828ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	28 180 200,00	21 656 349,69	0,14	
Правительство США/Облигации	US9128283F58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	67 162 810,00	61 636 377,31	0,41	
Правительство США/Облигации	US91282CAZ41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2025	1 000 000,00	46 967 000,00	42 789 737,31	0,29	
Правительство США/Облигации	US91282CGP05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2028	1 000 000,00	46 967 000,00	45 869 160,31	0,31	
Правительство США/Облигации	US9128284V99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2028	500 000,00	23 483 500,00	21 707 551,51	0,15	
Правительство США/Облигации	US912797FL60	USD	Aaa/Moody's Investors Service	24.11.2023	3 000 000,00	140 901 000,00	140 321 615,09	0,93	
Правительство США/Облигации	US91282CCP41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2026	600 000,00	28 180 200,00	25 192 662,01	0,17	
Правительство США/Облигации	US91282CHT18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2033	1 110 000,00	52 133 370,00	48 703 099,37	0,32	
Правительство США/Облигации	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	2 000 000,00	93 934 000,00	79 744 799,63	0,53	
Правительство США/Облигации	US912797HN09	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.12.2023	1 800 000,00	84 540 600,00	84 107 446,84	0,56	
Правительство США/Облигации	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	2 000 000,00	93 934 000,00	73 094 792,64	0,49	
Правительство США/Облигации	US91282CFC01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2029	1 200 000,00	56 360 400,00	50 508 584,21	0,34	
Правительство США/Облигации	US91282CBV28	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.04.2024	1 000 000,00	46 967 000,00	45 897 746,20	0,31	
Правительство США/Облигации	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	93 934 000,00	84 931 169,32	0,57	
Правительство США/Облигации	US91282CAJ09	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2025	1 000 000,00	46 967 000,00	43 058 686,00	0,29	

Правительство США/Облигации	US9128284M90	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.04.2025	850 000,00	39 921 950,00	38 604 206,27	0,26	
Правительство США/Облигации	US912797HK69	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.11.2023	500 000,00	23 483 500,00	23 421 409,62	0,16	
Правительство США/Облигации	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	25 831 850,00	20 747 657,15	0,14	
Правительство США/Облигации	US912828ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	61 057 100,00	52 598 564,66	0,35	
Правительство США/Облигации	US91282CBL99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	46 967 000,00	39 819 233,17	0,27	
Правительство США/Облигации	US912810TS78	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2043	700 000,00	32 876 900,00	28 098 917,10	0,19	
Правительство США/Облигации	US91282CGM73	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2033	1 210 000,00	56 830 070,00	51 598 769,40	0,34	
<b>Итого по эмитенту</b>					38 630 000,00		1 659 253 966,28	11,05	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325EA91	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.02.2042	9 000,00	4 227 030,00	2 478 031,52	0,02	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	21 604 820,00	16 572 628,92	0,11	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	55 100,00	25 878 817,00	18 302 022,71	0,12	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	58 500,00	27 475 695,00	20 076 162,92	0,13	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	26 500,00	12 446 255,00	8 003 427,37	0,05	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DQ52	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2049	5 000,00	2 348 350,00	1 520 757,02	0,01	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	15 499 110,00	10 755 870,87	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					233 100,00		77 708 901,33	0,52	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	40 000,00	18 786 800,00	19 743 349,23	0,13	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BP35	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2046	25 000,00	11 741 750,00	11 359 275,55	0,08	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	2 500,00	1 174 175,00	1 531 253,78	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CH76	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2029	14 800,00	6 951 116,00	6 685 956,02	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DS23	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2053	18 000,00	8 454 060,00	7 786 197,24	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BB49	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2042	30 000,00	14 090 100,00	12 767 065,44	0,09	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DR40	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2033	15 000,00	7 045 050,00	6 668 870,55	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CV60	USD	BBB/Fitch Ratings	12.03.2031	15 000,00	7 045 050,00	5 392 278,92	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BE87	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2043	20 000,00	9 393 400,00	7 770 982,13	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	39 000,00	18 317 130,00	21 244 493,33	0,14	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DQ66	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	25 000,00	11 741 750,00	11 446 062,08	0,08	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DN36	USD	BBB/Fitch Ratings	20.09.2032	30 000,00	14 090 100,00	12 970 510,04	0,09	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	20 000,00	9 393 400,00	8 358 150,25	0,06	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	44 000,00	20 665 480,00	24 731 661,18	0,17	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	17 000,00	7 984 390,00	7 098 970,39	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					355 300,00		165 555 076,14	1,10	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694218469	USD	A1/Moody's Investors Service	04.10.2047	21 000,00	9 863 070,00	7 401 861,98	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1791939066	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2030	15 000,00	7 045 050,00	6 591 524,91	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1508675508	USD	A1/Moody's Investors Service	26.10.2046	48 000,00	22 544 160,00	16 669 196,99	0,11	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302949	USD	A1/Moody's Investors Service	16.01.2050	14 000,00	6 575 380,00	5 467 669,57	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1791939736	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2049	17 500,00	8 219 225,00	6 492 411,49	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302865	USD	A1/Moody's Investors Service	16.04.2029	12 000,00	5 636 040,00	5 287 808,19	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	11 741 750,00	8 820 895,75	0,06	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694217495	USD	A1/Moody's Investors Service	04.03.2028	12 470,00	5 856 784,90	5 438 252,54	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2577135127	USD	A1/Moody's Investors Service	18.07.2033	30 000,00	14 090 100,00	13 285 731,42	0,09	
<b>Итого по эмитенту</b>					194 970,00		75 455 352,84	0,50	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BR41	USD	Baa2/Moody's Investors Service	19.01.2033	5 000,00	2 348 350,00	1 792 624,06	0,01	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BT07	USD	Baa2/Moody's Investors Service	14.02.2035	57 000,00	26 771 190,00	25 314 974,11	0,17	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BK97	USD	Baa2/Moody's Investors Service	23.01.2030	32 000,00	15 029 440,00	12 427 940,79	0,08	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299AW45	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.01.2036	56 000,00	26 301 520,00	25 552 885,21	0,17	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BH68	USD	Baa2/Moody's Investors Service	16.04.2050	9 000,00	4 227 030,00	2 738 506,75	0,02	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BN37	USD	Baa2/Moody's Investors Service	29.09.2032	5 000,00	2 348 350,00	1 636 922,58	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					164 000,00		69 463 853,50	0,46	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	22 500,00	21 135 150,00	21 372 612,22	0,14	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	15 000,00	14 090 100,00	13 983 522,09	0,09	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	10 750,00	10 097 905,00	9 421 681,96	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					48 250,00		44 777 816,27	0,30	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1959337582	USD	AA/Standard & Poor's	14.03.2029	20 000,00	9 393 400,00	8 859 057,49	0,06	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	50 000,00	23 483 500,00	19 939 657,85	0,13	

Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174393	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2028	47 200,00	22 168 424,00	21 450 721,27	0,14	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS2155352664	USD	AA/Standard & Poor's	16.04.2030	51 059,00	23 980 880,53	21 882 033,90	0,15	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1405781854	USD	AA/Standard & Poor's	02.06.2046	5 000,00	2 348 350,00	1 945 563,09	0,01	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS0615236188	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2042	32 000,00	15 029 440,00	14 597 001,26	0,10	
<b>Итого по эмитенту</b>					205 259,00		88 674 034,87	0,59	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAX82	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	3 663 426,00	3 303 201,73	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	17 142 955,00	17 605 984,29	0,12	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAN88	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	4 696 700,00	4 961 924,22	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAD29	USD	BBB+/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 757 360,00	2 656 364,18	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	22 544 160,00	19 957 867,66	0,13	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 348 350,00	2 142 374,00	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAH33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	21 604 820,00	18 213 746,65	0,12	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAQ32	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	22 309 325,00	16 066 786,69	0,11	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAE02	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2028	51 000,00	23 953 170,00	22 342 203,54	0,15	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAF76	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	21 369 985,00	19 762 064,59	0,13	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAM28	USD	BBB+/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	7 045 050,00	5 556 144,44	0,04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAV27	USD	BBB+/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	4 696 700,00	4 545 466,79	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					327 800,00		137 114 158,79	0,91	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	52 589,00	24 699 475,63	25 351 284,50	0,17	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	12 211 420,00	14 708 511,56	0,10	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	5 000,00	2 348 350,00	1 751 861,27	0,01	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CT23	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.04.2033	5 000,00	2 348 350,00	2 312 795,26	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	5 636 040,00	5 364 329,64	0,04	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 348 350,00	2 243 481,43	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CV78	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2027	20 000,00	9 393 400,00	9 251 751,17	0,06	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 227 030,00	4 052 905,56	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CQ83	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2027	20 000,00	9 393 400,00	8 756 701,52	0,06	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BB24	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.01.2031	15 000,00	7 045 050,00	8 006 772,90	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					169 589,00		81 800 394,83	0,55	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2595028452	USD	BB+/Standard & Poor's	08.03.2028	13 000,00	6 105 710,00	6 021 295,16	0,04	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	37 000,00	17 377 790,00	10 426 674,00	0,07	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2595028700	USD	BB+/Standard & Poor's	08.09.2033	23 000,00	10 802 410,00	10 406 273,63	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					73 000,00		26 854 242,79	0,18	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1575968026	USD	BB+/Fitch Ratings	08.03.2047	19 000,00	8 923 730,00	7 795 492,90	0,05	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750114396	USD	BB+/Fitch Ratings	17.01.2048	39 000,00	18 317 130,00	16 600 677,54	0,11	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2289068857	USD	BB+/Fitch Ratings	25.01.2051	26 400,00	12 399 288,00	11 510 906,57	0,08	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1944412748	USD	BB+/Fitch Ratings	01.08.2029	22 000,00	10 332 740,00	10 111 447,15	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					106 400,00		46 018 524,16	0,31	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AW25	USD	A2/Moody's Investors Service	04.04.2053	19 180,00	9 008 270,60	7 929 514,18	0,05	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AE20	USD	A2/Moody's Investors Service	16.11.2032	5 000,00	2 348 350,00	2 378 827,93	0,02	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	16 500,00	7 749 555,00	7 801 895,32	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					40 680,00		18 110 237,43	0,12	
Правительство Объединенных Арабских Эмиратов/Еврооблигации	XS2125308168	USD	Aa2/Moody's Investors Service	16.04.2030	23 000,00	10 802 410,00	9 499 998,83	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					23 000,00		9 499 998,83	0,06	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	8 829 796,00	3 394 784,15	0,02	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	5 636 040,00	3 238 564,08	0,02	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 513 528,70	4 955 263,99	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 348 350,00	1 329 323,31	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 348 350,00	874 453,13	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					9 814,00		13 792 388,67	0,09	
KSA SUKUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS1881581968	USD	A1/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	10 802 410,00	10 330 304,78	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					23 000,00		10 330 304,78	0,07	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	21 000,00	9 863 070,00	9 838 878,08	0,07	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	9 393 400,00	7 280 549,32	0,05	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	9 000,00	4 227 030,00	2 562 748,48	0,02	

Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	7 984 390,00	4 552 493,36	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					67 000,00		24 234 669,25	0,16	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DY16	USD	A2/Moody's Investors Service	07.03.2042	15 000,00	7 045 050,00	5 484 947,94	0,04	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DZ80	USD	A2/Moody's Investors Service	05.01.2036	23 000 000,00	10 802 410,00	9 761 430,36	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					23 015 000,00		15 246 378,30	0,10	
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRA79	USD	AA-/Standard & Poor's	17.01.2033	15 000,00	7 045 050,00	6 243 851,69	0,04	
Правительство Израиля/Облигации	US46513JB429	USD	AA-/Standard & Poor's	03.07.2050	20 000,00	9 393 400,00	6 258 481,91	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					35 000,00		12 502 333,60	0,08	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Правительство Республики Индонезия)/Облигации	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	7 514 720,00	6 373 067,04	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					16 000,00		6 373 067,04	0,04	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267345	USD	BBB/Fitch Ratings	25.09.2052	24 000,00	11 272 080,00	10 438 876,03	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					24 000,00		10 438 876,03	0,07	
Правительство Кувейта/Еврооблигации	XS1582346968	USD	AA-/Fitch Ratings	20.03.2027	50 229,00	23 591 054,43	22 393 829,39	0,15	
<b>Итого по эмитенту</b>					50 229,00		22 393 829,39	0,15	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	9 393 400,00	9 767 743,48	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					20 000,00		9 767 743,48	0,07	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	47 591 875,00	0,32	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 191 822,22	0,07	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	31 463 000,00	0,21	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 044 650,00	0,20	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	42 406 835,62	0,28	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	31 035 125,00	0,21	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	32 111 091,67	0,21	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	30 489 633,33	0,20	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	30 489 633,33	0,20	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	64 583 800,00	0,43	
<b>Итого по эмитенту</b>					334 416 666,67		350 407 466,18	2,33	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004745	KZT		27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 264 549,93	0,02	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004711	KZT		27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 681 687,50	0,03	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00003241	KZT		27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 673 560,09	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					11 168 855,00		11 619 797,52	0,08	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	AAA/Standard & Poor's	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 619 093,32	0,05	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	US045167FW84	USD	AAA/Standard & Poor's	25.04.2028	50 000,00	23 483 500,00	22 390 268,71	0,15	
<b>Итого по эмитенту</b>					7 667 200,00		30 009 362,03	0,20	
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	BB/Fitch Ratings	28.08.2024			15 240 410,96	0,10	Вклады
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	BB/Fitch Ratings	19.08.2024			5 089 205,48	0,03	Вклады
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	BB/Fitch Ratings	16.09.2024			20 234 410,96	0,14	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							40 564 027,40	0,27	
АО "Народный банк Казахстана"	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.09.2024			20 289 205,48	0,14	Вклады
АО "Народный банк Казахстана"	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			15 162 739,73	0,10	Вклады
АО "Народный банк Казахстана"	28.08.2014 №473	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.08.2024			5 079 246,58	0,03	Вклады
АО "Народный банк Казахстана"	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			20 229 041,10	0,14	Вклады
АО "Народный банк Казахстана"	15.08.2014 №460	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.08.2024			5 092 958,90	0,03	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							65 853 191,78	0,44	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB/Standard & Poor's	04.11.2024			20 942 191,78	0,14	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							20 942 191,78	0,14	
АО "First Heartland Jusan Bank"	19.09.2014 №524	KZT		19.09.2024			20 221 479,45	0,14	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							20 221 479,45	0,14	
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024			17 368 178,08	0,12	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024			20 223 013,70	0,14	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024			5 054 246,58	0,03	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024			5 001 301,37	0,03	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							47 646 739,73	0,32	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	31.10.2023 №6/н	KZT		01.11.2023			416 000 000,00	2,77	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	26.10.2023 №6/н	KZT		06.11.2023			200 088 888,89	1,33	Вклады

Итого по эмитенту							616 088 888,89	4,10	
<b>ИТОГО</b> текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					<b>1 282 738 807 972,67</b>		<b>15 015 847 766,30</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							58 363 880,31		
Прочие активы							1 465 937,81		
Активы во внешнем управлении							2 120 812 362,47		
<b>ИТОГО</b> текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							<b>17 196 489 946,89</b>		