

**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 2024 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-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	97 556 194,00	97 556 194,00	86 034 080,81	0,51	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	34 800 000,00	34 800 000,00	27 903 133,14	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	79 589 731,64	0,47	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	220 336 596,00	220 336 596,00	223 753 771,79	1,32	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	320 305 839,00	320 305 839,00	285 030 876,35	1,68	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	175 000 000,00	175 000 000,00	152 641 991,99	0,90	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	17 504 200,00	17 504 200,00	17 282 209,56	0,10	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	76 000 000,00	76 000 000,00	79 464 232,00	0,47	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	171 094 584,00	171 094 584,00	160 207 816,61	0,94	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 241 464,86	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	14 903 039,62	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	0,00	0,00	3 367 891,49	0,02	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	247 681 701,77	1,46	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	315 000 000,00	315 000 000,00	277 040 062,88	1,63	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	245 087 756,40	1,44	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 405 016,35	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	56 761 700,00	56 761 700,00	53 668 585,15	0,32	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	120 100 000,00	120 100 000,00	137 312 385,04	0,81	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 990 234,84	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	169 935 000,00	169 935 000,00	151 991 779,84	0,89	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 218 077,06	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 714 285,76	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	129 000 000,00	129 000 000,00	128 528 634,00	0,76	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	70 000 000,00	70 000 000,00	80 055 920,00	0,47	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 571 360,63	0,09	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	100 487 050,00	0,59	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	29 973 130,68	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	167 413 163,35	0,99	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 338 087,61	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	18 420 292,88	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	4 818 725,39	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	109 400 000,00	109 400 000,00	116 756 019,53	0,69	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 331 397,57	0,02	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT	30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 805 973,58	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKD00001087	KZT	31.03.2029	270 294 500,00	270 294 500,00	274 179 352,75	1,61	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKD000001160	KZT	28.07.2029	70 000 000,00	70 000 000,00	66 910 107,78	0,39	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000758	KZT	20.06.2027	170 100 000,00	170 100 000,00	156 083 149,82	0,92	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000899	KZT	06.03.2027	160 500 000,00	160 500 000,00	157 945 730,88	0,93	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT	28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 620 702,46	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT	30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 160 150,29	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001210	KZT	03.03.2029	128 000 000,00	128 000 000,00	152 093 440,00	0,89	
Министерство финансов РК/МЕОЖКАМ-48	KZK200000711	KZT	24.06.2026	75 000 000,00	75 000 000,00	79 749 300,00	0,47	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT	30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 727 477,60	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001202	KZT	04.02.2030	103 553 915,00	103 553 915,00	106 433 312,15	0,63	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT	28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	21 099 329,28	0,12	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT	14.10.2027	225 000 000,00	225 000 000,00	226 493 600,00	1,33	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT	29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 452 150,80	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT	26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 916 574,81	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT	30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 505 101,16	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT	29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	26 558 174,30	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000790	KZT	13.08.2029	126 294 968,00	126 294 968,00	119 113 180,51	0,70	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000949	KZT	16.04.2032	254 212 401,00	254 212 401,00	240 667 042,52	1,42	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001145	KZT	19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	233 915 501,11	1,38	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKD00001111	KZT	10.03.2035	317 800 000,00	317 800 000,00	303 684 948,31	1,79	
Министерство финансов РК/МЕОЖКАМ-36	KZK200000695	KZT	11.02.2025	176 500 000,00	176 500 000,00	179 302 516,03	1,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT	13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 737 361,80	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000832	KZT	29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	307 504 187,38	1,81	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT	29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	35 751 694,87	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT	24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 864 081,48	0,12	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-36	KZKT00000016	KZT	05.08.2025	170 200 000,00	170 200 000,00	176 101 732,28	1,04	
Министерство финансов РК/МЕОЖКАМ-36	KZK200000703	KZT	24.06.2025	80 000 000,00	80 000 000,00	84 233 040,00	0,50	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000840	KZT	04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	360 224 303,60	2,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT	28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 147 533,06	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000650	KZT	24.04.2032	35 551 097,00	35 551 097,00	26 049 231,03	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKD00000972	KZT	30.07.2036	210 300 000,00	210 300 000,00	180 269 073,19	1,06	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT	03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	21 506 597,00	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-360	KZKD00000824	KZT	26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	76 984 064,62	0,45	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000485	KZT	16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	8 436 833,13	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT	28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 476 472,78	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKD00001152	KZT	26.07.2032	149 000 000,00	149 000 000,00	141 588 044,67	0,83	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT	18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	117 492 320,00	0,69	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001251	KZT	07.03.2030	115 800 000,00	115 800 000,00	122 932 083,40	0,72	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000493	KZT	23.11.2026	38 134 950,00	38 134 950,00	36 278 829,35	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000337	KZT	24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	5 138 123,81	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT	29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	37 627 758,28	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000964	KZT	10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	198 139 927,69	1,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000469	KZT	03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 436 479,41	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT	30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 281 190,08	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001228	KZT	12.05.2031	97 032 258,00	97 032 258,00	110 257 107,88	0,65	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT	27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	11 770 365,66	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000725	KZT	20.12.2038	173 516 144,00	173 516 144,00	152 517 660,87	0,90	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKD00001103	KZT	17.02.2034	361 150 000,00	361 150 000,00	346 174 594,23	2,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKD00001178	KZT	23.08.2033	155 000 000,00	155 000 000,00	145 755 378,06	0,86	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000659	KZT	24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	18 310 948,89	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000873	KZT	16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 096 394,34	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000741	KZT	12.05.2034	233 900 000,00	233 900 000,00	221 320 477,89	1,30	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT	07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	16 253 198,52	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT	28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 280 727,24	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001095	KZT	27.10.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	9 389 005,00	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000907	KZT	03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 330 639,76	0,04	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA0000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 645 125,12	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA0000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 642 595,10	0,05	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK20000729	KZT		16.09.2026	151 500 000,00	151 500 000,00	157 192 747,17	0,92	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	214 000 000,00	214 000 000,00	209 166 762,44	1,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 234 715,14	0,06	
Итого по эмитенту					9 204 113 997,00		8 942 180 128,92	52,59	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 119 943,67	0,02	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	41 454 915,68	0,24	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 140 902,29	0,18	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 532 791,40	0,13	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 569 977,41	0,03	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 160 583,87	0,12	
Итого по эмитенту					8 753 656 882,00		120 979 114,33	0,71	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	1 031 958,78	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT		29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 150 979,07	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT		14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 968 776,20	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT		14.04.2026	2 947 079,00	29,47	27,41	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT		29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	2 046 931,33	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000040	KZT		01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 931 874,88	0,01	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		1 168 743,31	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00003374	KZT	BB/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	51 266 129,14	0,30	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT		14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	896 568,69	0,01	
Итого по эмитенту					1 250 243 769 135,00		63 461 988,82	0,37	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		104 659,66	0,00	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 095 812,50	0,03	
Итого по эмитенту					50 048 887,00		5 200 472,16	0,03	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		4 110 069,28	0,02	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	101 203 802,20	0,60	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	133 507 996,77	0,79	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00011468	KZT		25.07.2031	3 913 457,00	39 134 570,00	39 614 783,79	0,23	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	103 316 761,53	0,61	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		473 292,93	0,00	
Итого по эмитенту					147 558 623,00		382 226 706,50	2,25	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	10 410 689,68	0,06	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	12 904 672,42	0,08	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	79 945 000,00	79 945 000,00	81 275 751,15	0,48	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	39 162 896,01	0,23	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	20 832 402,53	0,12	
Итого по эмитенту					172 128 987,00		164 586 411,79	0,97	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	260 575 262,00	26 057 526,20	26 478 150,95	0,16	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's		5 090 189,00		9 842 287,65	0,06	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 713 874,07	0,04	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 255 190,10	0,01	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 208 488,37	0,10	
Итого по эмитенту					494 605 866,00		61 497 991,13	0,36	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003010	KZT	BB+/Standard & Poor's	27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	50 248 718,34	0,30	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	61 222 111,52	0,36	
Итого по эмитенту					1 080 945 039,00		111 470 829,86	0,66	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 127 850,90	0,02	
Итого по эмитенту					40 766 937,00		4 127 850,90	0,02	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011658	KZT		24.07.2029	30 000 000,00	30 000 000,00	31 140 000,00	0,18	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	20 500 000,00	20 500 000,00	21 279 000,00	0,13	
Итого по эмитенту					50 500 000,00		52 419 000,00	0,31	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB-/Fitch Ratings		10 521 574,00		8 653 152,89	0,05	
Итого по эмитенту					10 521 574,00		8 653 152,89	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 343 101,25	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 105 694,44	0,11	

АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 638 656,67	0,07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 085 000,00	0,02	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2106835262	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 227 555,51	0,06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	68 918 055,56	0,41	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 836 952,97	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 449 166,67	0,06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003002	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 540 408,19	0,12	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	Baa1/Moody's Investors Service	23.03.2026	7 480,00	3 652 184,80	3 699 304,69	0,02	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 129 425,56	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 575 000,00	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 201 666,67	0,03	
Итого по эмитенту							168 592 334,00	1,12	
АО "Казахтелеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	39 821 716,86	0,23	
Итого по эмитенту							38 222 223,00	0,23	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	76 929 245,37	0,45	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	491 375 000,00	2,89	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	31 849 879,17	0,19	
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	0,22	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	40 111 006,25	0,24	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011229	KZT		23.05.2025	50 000 000,00	50 000 000,00	53 621 649,08	0,32	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 742 052,92	0,18	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 696 646,49	0,10	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	54 872 527,00	54 872 527,00	61 145 991,19	0,36	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	38 646 833,06	0,23	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00010304	KZT		26.01.2039	173 030 010,00	173 030 010,00	202 653 068,72	1,19	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	8 116 236,00	8 116 236,00	8 680 152,76	0,05	
Итого по эмитенту							997 836 407,00	6,41	
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	0,07	
Итого по эмитенту							11 690 000,00	0,07	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	8 000 000,00	8 000 000,00	7 163 709,81	0,04	
Итого по эмитенту							8 000 000,00	0,04	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	104 007 230,56	0,61	
Итого по эмитенту							79 000 000,00	0,61	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	15 808 825,55	0,09	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 032 332,70	0,12	
Итого по эмитенту							36 180 983,00	0,21	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	53 086 136,33	0,31	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 306 666,67	0,12	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	171 466 250,00	1,01	
Итого по эмитенту							239 997 800,00	1,44	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		46 182 138,73	0,27	
Итого по эмитенту							14 116 287,00	0,27	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		9 823 225,69	0,06	
Итого по эмитенту							1 420 000,00	0,06	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			23 168 975,00		17 978 429,53	0,11	
Итого по эмитенту							23 168 975,00	0,11	
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		18 856 931,00		27 234 688,30	0,16	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	49 866 294,48	0,29	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	18 503 672,92	0,11	
Итого по эмитенту							84 506 931,00	0,56	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	144 268 504,98	0,85	
Итого по эмитенту							143 836 994,00	0,85	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		13 240 880,00		254 485 926,71	1,50	
Итого по эмитенту							13 240 880,00	1,50	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 971 846,48	1 627 079,18	0,01	
Итого по эмитенту							342 940,00	0,01	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	30 000 000,00	3 000 000,00	3 112 291,67	0,02	

Итого по эмитенту						30 000 000,00		3 112 291,67	0,02
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027		10 600 000 000,00	10 600 000,00	11 079 692,13	0,07
Итого по эмитенту						10 600 000 000,00		11 079 692,13	0,07
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT				262 977 044,00		2 793 811,57	0,02
Итого по эмитенту						262 977 044,00		2 793 811,57	0,02
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT				3 800 000,00		502 707,29	0,00
Итого по эмитенту						3 800 000,00		502 707,29	0,00
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037		40 000 000,00	5 045 667,51	2 776 448,99	0,02
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027		25 000 000,00	5 191 660,40	4 696 271,12	0,03
Итого по эмитенту						65 000 000,00		7 472 720,11	0,04
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2763630774	USD	A1/Moody's Investors Service	13.02.2029		50 000,00	24 413 000,00	24 858 790,87	0,15
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2763630857	USD	A1/Moody's Investors Service	13.02.2034		50 000,00	24 413 000,00	24 938 596,97	0,15
Итого по эмитенту						100 000,00		49 797 387,84	0,29
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еврооблигации	XS2907245208	USD	AA/Fitch Ratings	02.10.2054		15 000,00	7 323 900,00	6 910 783,21	0,04
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еврооблигации	XS2907161363	USD	AA/Fitch Ratings	02.10.2031		20 450,00	9 984 917,00	9 712 656,05	0,06
Итого по эмитенту						35 450,00		16 623 439,27	0,10
PERUSAHAAN LISTRİK NEGAR/Облигации	US71568QAD97	USD	BBB/Fitch Ratings	15.05.2047		9 000,00	4 394 340,00	4 096 779,46	0,02
PERUSAHAAN LISTRİK NEGAR/Облигации	US71568QAK31	USD	BBB/Fitch Ratings	17.07.2049		8 000,00	3 906 080,00	3 337 030,22	0,02
PERUSAHAAN LISTRİK NEGAR/Облигации	US71568QAH02	USD	BBB/Fitch Ratings	25.01.2049		13 000,00	6 347 380,00	6 584 226,49	0,04
PERUSAHAAN LISTRİK NEGAR/Облигации	US71568QAP28	USD	BBB/Fitch Ratings	30.06.2050		13 000,00	6 347 380,00	4 735 027,00	0,03
PERUSAHAAN LISTRİK NEGAR/Облигации	US71568QAF46	USD	BBB/Fitch Ratings	21.05.2048		11 000,00	5 370 860,00	5 550 791,87	0,03
Итого по эмитенту						54 000,00		24 303 855,04	0,14
ARAB PETROLEUM INVST/Еврооблигации	XS2706264244	USD	AA+/Fitch Ratings	02.05.2029		40 000,00	19 530 400,00	20 531 302,62	0,12
Итого по эмитенту						40 000,00		20 531 302,62	0,12
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US01021NAA00	USD	AA+/Standard & Poor's	01.02.2029		32 000,00	15 624 320,00	15 792 108,70	0,09
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAK99	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2025		50 000,00	24 413 000,00	24 610 590,68	0,15
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028		40 000,00	19 530 400,00	19 791 195,94	0,12
Итого по эмитенту						122 000,00		60 193 895,33	0,35
QNB FINANCE LTD/Еврооблигации	XS2756976218	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029		25 000,00	12 206 500,00	12 408 731,19	0,07
Итого по эмитенту						25 000,00		12 408 731,19	0,07
Freeport Indonesia PT/Облигации	USY7141BAB90	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2032		17 030,00	8 315 067,80	8 255 716,70	0,05
Freeport Indonesia PT/Облигации	USY7141BAC73	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2052		10 000,00	4 882 600,00	4 959 723,38	0,03
Итого по эмитенту						27 030,00		13 215 440,08	0,08
Korea Gas Corporation/Облигации	US50066AAV52	USD	AA/Standard & Poor's	08.07.2029		30 000,00	14 647 800,00	15 080 343,03	0,09
Итого по эмитенту						30 000,00		15 080 343,03	0,09
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EE53	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029		30 000,00	14 647 800,00	14 421 248,99	0,09
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EA32	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2027		10 000,00	4 882 600,00	4 975 542,60	0,03
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154ED70	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2027		20 000,00	9 765 200,00	9 731 846,42	0,06
Итого по эмитенту						60 000,00		29 128 638,00	0,17
CODELCO INC/Облигации	USP3143NB02	USD	BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036		40 000,00	19 530 400,00	20 720 691,08	0,12
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBQ62	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.01.2034		17 000,00	8 300 420,00	8 581 647,45	0,05
Итого по эмитенту						57 000,00		29 302 338,53	0,17
MVM Energetika Zrt/Еврооблигации	XS2783579704	USD	BBB/Fitch Ratings	13.03.2031		10 000,00	4 882 600,00	5 057 182,79	0,03
MVM Energetika Zrt/Еврооблигации	XS2634075399	USD	BBB/Fitch Ratings	09.06.2028		23 000,00	11 229 980,00	12 172 231,47	0,07
Итого по эмитенту						33 000,00		17 229 414,26	0,10
Korea Hydro & Nuclear Power/Облигации	USY4899GGX52	USD	AA/Standard & Poor's	29.07.2029		50 000,00	24 413 000,00	24 530 938,52	0,14
Итого по эмитенту						50 000,00		24 530 938,52	0,14
MDGH SUKUK LTD/Еврооблигации	XS2797416760	USD	AA/Fitch Ratings	04.04.2034		40 000,00	19 530 400,00	19 679 055,64	0,12
Итого по эмитенту						40 000,00		19 679 055,64	0,12
Bank Gospodarstwa Krajow/Еврооблигации	XS2625207571	USD	A2/Moody's Investors Service	22.05.2033		5 000,00	2 441 300,00	2 494 984,87	0,02
Bank Gospodarstwa Krajow/Еврооблигации	XS2851609102	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2054		10 000,00	4 882 600,00	5 117 652,43	0,03
Bank Gospodarstwa Krajow/Еврооблигации	XS2851607403	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2034		25 000,00	12 206 500,00	12 630 055,37	0,07
Итого по эмитенту						40 000,00		20 242 692,67	0,12
CPPIB CAPITAL INC /Облигации	US22411WBA36	USD	AAA/Standard & Poor's	30.01.2027		40 000,00	19 530 400,00	19 790 691,41	0,12
Итого по эмитенту						40 000,00		19 790 691,41	0,12
Korea Development Bank/Облигации	US500630ED65	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2029		50 000,00	24 413 000,00	24 645 948,85	0,15
Korea Development Bank/Облигации	US500630EC82	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2027		40 000,00	19 530 400,00	19 836 644,81	0,12

Итого по эмитенту						90 000,00		44 482 593,66	0,26
NBN CO LTD/Облигации	US62878V2J81	USD	AA+/Fitch Ratings	01.10.2029		40 000,00	19 530 400,00	19 200 602,07	0,11
Итого по эмитенту						40 000,00		19 200 602,07	0,11
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Облигации	USP37110AN62	USD	A-/Fitch Ratings	06.11.2029		7 912,00	3 863 113,12	3 956 318,45	0,02
Итого по эмитенту						7 912,00		3 956 318,45	0,02
Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS2856902189	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2034		20 000,00	9 765 200,00	9 959 470,52	0,06
Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS2865538776	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2029		20 000,00	9 765 200,00	9 896 879,65	0,06
Итого по эмитенту						40 000,00		19 856 350,17	0,12
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044		15,00	1 803 300,00	542 613,21	0,00
Итого по эмитенту						15,00		542 613,21	0,00
Khazanah Capital LTD/Еврооблигации	XS2894851042	USD	A3/Moody's Investors Service	05.09.2034		20 000,00	9 765 200,00	9 609 647,15	0,06
Итого по эмитенту						20 000,00		9 609 647,15	0,06
KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигации	USY4841M6A22	USD	Aa2/Moody's Investors Service	27.08.2027		50 000,00	24 413 000,00	24 857 347,12	0,15
Итого по эмитенту						50 000,00		24 857 347,12	0,15
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еврооблигации	XS2810168737	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2034		10 000,00	4 882 600,00	5 268 593,94	0,03
Итого по эмитенту						10 000,00		5 268 593,94	0,03
CHINA CINDA 2020 I MNGMN/Еврооблигации	XS2860787709	USD	A-/Fitch Ratings	23.01.2030		15 000,00	7 323 900,00	7 507 139,91	0,04
Итого по эмитенту						15 000,00		7 507 139,91	0,04
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198358	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029		10 000,00	4 882 600,00	4 789 267,74	0,03
Итого по эмитенту						10 000,00		4 789 267,74	0,03
Khazanah Global Sukuk Bhd/Еврооблигации	XS2894850820	USD	A3/Moody's Investors Service	05.09.2029		20 000,00	9 765 200,00	9 729 757,75	0,06
Итого по эмитенту						20 000,00		9 729 757,75	0,06
Korea National Oil Corp/Облигации	USY4938AAL36	USD	AA/Standard & Poor's	03.04.2029		10 000,00	4 882 600,00	4 924 425,57	0,03
Итого по эмитенту						10 000,00		4 924 425,57	0,03
EI SUKUK CO LTD /Еврооблигации	XS2824746544	USD	A+/Fitch Ratings	28.05.2029		25 000,00	12 206 500,00	12 865 661,85	0,08
Итого по эмитенту						25 000,00		12 865 661,85	0,08
MDGH GMTN (RSC) LTD/Еврооблигации	XS2830445727	USD	AA/Standard & Poor's	04.06.2034		30 000,00	14 647 800,00	15 134 255,06	0,09
Итого по эмитенту						30 000,00		15 134 255,06	0,09
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1944412748	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.08.2029		32 000,00	15 624 320,00	16 285 812,05	0,10
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2288906857	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2051		31 400,00	15 331 364,00	16 770 169,93	0,10
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2234859283	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.10.2032		15 000,00	7 323 900,00	8 207 087,06	0,05
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750114396	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2048		29 000,00	14 159 540,00	15 001 784,84	0,09
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750113661	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2028		10 000,00	4 882 600,00	4 996 753,29	0,03
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2288905370	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2031		20 000,00	9 765 200,00	10 350 116,50	0,06
Итого по эмитенту						137 400,00		71 611 723,66	0,42
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050		37 000,00	18 065 620,00	12 804 008,18	0,08
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2595028700	USD	BB+/Standard & Poor's	08.09.2033		23 000,00	11 229 980,00	11 942 846,66	0,07
Итого по эмитенту						60 000,00		24 746 854,83	0,15
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033		40 000,00	19 530 400,00	24 575 587,34	0,15
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050		10 000,00	4 882 600,00	4 888 891,23	0,03
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037		25 000,00	12 206 500,00	13 224 918,13	0,08
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638EB48	USD	Baa1/Moody's Investors Service	08.02.2035		3 000,00	1 464 780,00	1 461 002,42	0,01
Итого по эмитенту						78 000,00		44 150 399,11	0,26
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045		11 500,00	5 614 990,00	4 022 764,13	0,02
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032		40 100,00	19 579 226,00	15 289 891,84	0,09
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031		53 500,00	26 121 910,00	21 067 662,18	0,12
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041		46 000,00	22 459 960,00	19 242 641,85	0,11
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044		33 000,00	16 112 580,00	12 529 851,16	0,07
Итого по эмитенту						184 100,00		72 152 811,16	0,42
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAQ32	USD	BBB/Standard & Poor's	14.08.2041		47 500,00	23 192 350,00	18 354 809,75	0,11
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAK61	USD	BBB/Standard & Poor's	27.04.2032		48 000,00	23 436 480,00	21 988 289,12	0,13
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAX82	USD	BBB/Standard & Poor's	04.05.2053		7 800,00	3 808 428,00	3 715 950,91	0,02
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB/Standard & Poor's	27.09.2034		36 500,00	17 821 490,00	19 169 050,32	0,11
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAV27	USD	BBB/Standard & Poor's	09.02.2035		10 000,00	4 882 600,00	5 030 242,50	0,03
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAD29	USD	BBB/Standard & Poor's	10.02.2048		8 000,00	3 906 080,00	3 030 189,30	0,02
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAF76	USD	BBB/Standard & Poor's	22.04.2029		45 500,00	22 215 830,00	21 593 497,95	0,13
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAM28	USD	BBB/Standard & Poor's	24.05.2031		15 000,00	7 323 900,00	6 220 227,33	0,04

Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBA70	USD	BBB/Standard & Poor's	07.05.2054	35 000,00	17 089 100,00	16 837 199,08	0,10	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAH33	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	22 459 960,00	20 196 847,01	0,12	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBB32	USD	BBB/Standard & Poor's	08.03.2044	5 000,00	4 882 600,00	3 976 072,61	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAN88	USD	BBB/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	4 882 600,00	5 483 141,90	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 441 300,00	2 422 519,22	0,01	
Итого по эмитенту					316 800,00		148 018 037,01	0,87	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAS53	USD	BB/Standard & Poor's	06.02.2037	5 000,00	2 441 300,00	2 495 700,30	0,02	
Итого по эмитенту					5 000,00		2 495 700,30	0,02	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	12 500,00	12 206 500,00	13 616 301,58	0,08	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029	7 500,00	7 323 900,00	7 511 373,53	0,04	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	10 750,00	10 497 590,00	10 596 092,39	0,06	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	20 000,00	19 530 400,00	21 247 227,95	0,13	
Итого по эмитенту					50 750,00		52 970 995,45	0,31	
Правительство США/Облигации	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	48 826 000,00	44 008 240,93	0,26	
Правительство США/Облигации	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	1 000 000,00	48 826 000,00	43 989 198,79	0,26	
Правительство США/Облигации	US91281UD80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2044	900 000,00	43 943 400,00	41 679 221,33	0,25	
Правительство США/Облигации	US91282CF001	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2029	780 000,00	38 084 280,00	35 953 940,59	0,21	
Правительство США/Облигации	US91282CLF67	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2034	5 730 000,00	279 772 980,00	273 910 621,54	1,61	
Правительство США/Облигации	US91282CEC10	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2027	1 750 000,00	85 445 500,00	81 549 999,53	0,48	
Правительство США/Облигации	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	97 652 000,00	93 030 964,92	0,55	
Правительство США/Облигации	US912797LQ83	USD	Aaa/Moody's Investors Service	19.12.2024	2 500 000,00	122 065 000,00	121 212 253,91	0,71	
Правительство США/Облигации	US91282CKZ31	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.07.2027	3 110 000,00	151 848 860,00	155 002 711,31	0,91	
Правительство США/Облигации	US91282ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	63 473 800,00	58 082 282,36	0,34	
Правительство США/Облигации	US91282CGP05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	15 624 320,00	15 697 290,75	0,09	
Правительство США/Облигации	US912797MC88	USD	Aaa/Moody's Investors Service	19.11.2024	1 000 000,00	48 826 000,00	46 667 706,11	0,29	
Правительство США/Облигации	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	26 854 300,00	23 099 350,07	0,14	
Правительство США/Облигации	US912797MX26	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.01.2025	1 600 000,00	78 121 600,00	77 327 415,81	0,46	
Правительство США/Облигации	US912797MA23	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.11.2024	1 000 000,00	48 826 000,00	48 755 592,91	0,29	
Правительство США/Облигации	US912797MD61	USD	Aaa/Moody's Investors Service	26.11.2024	1 000 000,00	48 826 000,00	48 624 104,49	0,29	
Правительство США/Облигации	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	1 000 000,00	48 826 000,00	46 584 959,84	0,27	
Правительство США/Облигации	US91282CKW00	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2031	2 150 000,00	104 975 900,00	107 082 153,57	0,63	
Правительство США/Облигации	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	63 473 800,00	57 669 310,72	0,34	
Правительство США/Облигации	US91282CLN91	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2029	2 500 000,00	122 065 000,00	119 434 440,57	0,70	
Правительство США/Облигации	US91282CCP41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2026	600 000,00	29 295 600,00	27 612 260,18	0,16	
Правительство США/Облигации	US912797LD70	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.11.2024	1 650 000,00	80 562 000,00	80 562 000,96	0,47	
Правительство США/Облигации	US91282CGE57	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2026	1 500 000,00	73 239 000,00	73 768 611,91	0,43	
Правительство США/Облигации	US91282CCS89	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2031	1 200 000,00	58 591 200,00	48 738 180,92	0,29	
Правительство США/Облигации	US91282ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	29 295 600,00	24 361 671,51	0,14	
Правительство США/Облигации	US91282CCV19	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	56 149 900,00	50 406 647,81	0,30	
Правительство США/Облигации	US91282CLR06	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2029	2 550 000,00	124 506 300,00	124 608 434,08	0,73	
Правительство США/Облигации	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	1 000 000,00	48 826 000,00	40 881 596,63	0,24	
Правительство США/Облигации	US912797LF29	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.12.2024	2 000 000,00	97 652 000,00	97 134 053,79	0,57	
Правительство США/Облигации	US9128283F58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	69 821 180,00	66 928 829,27	0,39	
Правительство США/Облигации	US91282CKE02	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.03.2027	990 000,00	48 337 740,00	48 798 957,09	0,29	
Итого по эмитенту					47 160 000,00		2 224 955 084,18	13,09	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1508675508	USD	A1/Moody's Investors Service	26.10.2046	23 000,00	11 229 980,00	9 496 228,31	0,06	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	12 206 500,00	10 016 653,90	0,06	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1791939736	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2049	12 500,00	6 103 250,00	5 505 177,62	0,03	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694218469	USD	A1/Moody's Investors Service	04.10.2047	16 000,00	7 812 160,00	6 694 328,01	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302949	USD	A1/Moody's Investors Service	16.01.2050	9 000,00	4 394 340,00	4 179 859,59	0,03	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2577135127	USD	A1/Moody's Investors Service	18.07.2033	12 000,00	5 859 120,00	5 888 840,39	0,04	
Итого по эмитенту					97 500,00		41 781 087,80	0,25	
Правительство Республики Сербия/Еврооблигации	XS2838999691	USD	BBB-/Standard & Poor's	12.06.2034	17 000,00	8 300 420,00	8 592 179,76	0,05	
Правительство Республики Сербия/Еврооблигации	XS2580269426	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.05.2028	12 000,00	5 859 120,00	6 207 480,49	0,04	
Итого по эмитенту					29 000,00		14 799 660,26	0,09	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	52 589,00	25 677 105,14	28 501 319,24	0,17	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	5 859 120,00	5 970 124,29	0,04	

Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CU95	USD	BBB-/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 441 300,00	2 625 153,62	0,02
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 394 340,00	4 221 468,02	0,03
Правительство Республики Филиппины/Облигации	USY6972HL991	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	4 882 600,00	4 155 808,71	0,02
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	4 882 600,00	4 952 597,50	0,03
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	12 694 760,00	15 814 792,07	0,09
Итого по эмитенту					124 589,00		66 241 263,44	0,39
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267345	USD	BBB/Fitch Ratings	25.09.2052	31 000,00	15 136 060,00	16 330 787,06	0,10
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267188	USD	BBB/Fitch Ratings	22.05.2028	5 000,00	2 441 300,00	2 583 144,28	0,02
Правительство Венгрии/Еврооблигации	US445545AF36	USD	BBB/Fitch Ratings	29.03.2041	10 000,00	9 765 200,00	11 315 483,82	0,07
Итого по эмитенту					46 000,00		30 229 415,15	0,18
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BT07	USD	BBB/Standard & Poor's	14.02.2035	32 000,00	15 624 320,00	15 360 755,09	0,09
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BK97	USD	BBB/Standard & Poor's	23.01.2030	27 000,00	13 183 020,00	11 514 516,93	0,07
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BH68	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	4 394 340,00	2 975 100,01	0,02
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BY91	USD	BBB/Standard & Poor's	01.03.2038	15 000,00	7 323 900,00	7 892 872,64	0,05
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299AW45	USD	BBB/Standard & Poor's	26.01.2036	36 000,00	17 577 360,00	17 736 812,03	0,10
Итого по эмитенту					119 000,00		55 480 056,70	0,33
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AY80	USD	A2/Moody's Investors Service	18.09.2034	20 000,00	9 765 200,00	9 815 677,94	0,06
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AE20	USD	A2/Moody's Investors Service	16.11.2032	5 000,00	2 441 300,00	2 625 321,40	0,02
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AW25	USD	A2/Moody's Investors Service	04.04.2053	14 180,00	6 923 526,80	6 777 940,42	0,04
Итого по эмитенту					39 180,00		19 218 939,76	0,11
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	9 179 288,00	3 403 702,77	0,02
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 441 300,00	711 885,12	0,00
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 692 178,60	5 069 312,45	0,03
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	5 859 120,00	4 273 290,58	0,03
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 441 300,00	1 664 021,95	0,01
Итого по эмитенту					9 814,00		15 122 212,88	0,09
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2775892065	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.03.2036	20 000,00	9 765 200,00	9 893 490,32	0,06
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	6 000,00	2 929 560,00	3 170 625,36	0,02
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	8 300 420,00	5 733 990,08	0,03
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	9 000,00	4 394 340,00	3 177 355,61	0,02
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	9 765 200,00	8 447 080,82	0,05
Итого по эмитенту					72 000,00		30 422 542,19	0,18
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	39 000,00	19 042 140,00	24 129 697,32	0,14
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	44 000,00	21 483 440,00	27 643 816,42	0,16
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DN36	USD	BBB/Fitch Ratings	20.09.2032	20 000,00	9 765 200,00	9 635 094,98	0,06
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DQ66	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	5 000,00	2 441 300,00	2 471 880,68	0,02
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	4 882 600,00	4 655 860,19	0,03
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DR40	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2033	15 000,00	7 323 900,00	7 384 393,38	0,04
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	30 000,00	14 647 800,00	16 785 412,45	0,10
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	17 000,00	8 300 420,00	7 932 712,78	0,05
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CH76	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2029	4 800,00	2 343 648,00	2 382 725,07	0,01
Итого по эмитенту					184 800,00		103 021 593,26	0,61
Правительство Израиля/Облигации	US46513JB429	USD	A/Standard & Poor's	03.07.2050	24 500,00	11 962 370,00	8 479 451,21	0,05
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRJ35	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2034	20 000,00	9 765 200,00	9 508 847,23	0,06
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRA79	USD	A/Standard & Poor's	17.01.2033	15 000,00	7 323 900,00	6 764 903,33	0,04
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRN90	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2029	30 000,00	14 647 800,00	14 681 353,23	0,09
Итого по эмитенту					89 500,00		39 434 555,00	0,23
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DZ80	USD	A2/Moody's Investors Service	05.01.2036	33 000 000,00	16 112 580,00	16 042 868,92	0,09
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DY16	USD	A2/Moody's Investors Service	07.03.2042	20 000,00	9 765 200,00	8 594 962,30	0,05
Итого по эмитенту					33 020 000,00		24 637 831,22	0,15
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AG08	USD	Baa3/Moody's Investors Service	30.03.2050	5 000,00	2 441 300,00	2 177 895,94	0,01
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AF25	USD	Baa3/Moody's Investors Service	13.03.2048	10 000,00	4 882 600,00	4 502 651,26	0,03
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AM75	USD	Baa3/Moody's Investors Service	21.08.2033	15 000,00	7 323 900,00	7 490 976,47	0,04
Итого по эмитенту					30 000,00		14 171 523,67	0,08
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CC23	USD	Ba1/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00	2 441 300,00	2 258 178,49	0,01
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BFX8	USD	Ba1/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	9 765 200,00	9 906 954,90	0,06
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	20.10.2033	20 000,00	9 765 200,00	9 719 290,54	0,06

Правительство Бразилии/Облигации	US105756CK49	USD	Ba1/Moody's Investors Service	22.01.2032	10 000,00	4 882 600,00	5 022 794,50	0,03	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BY51	USD	Ba1/Moody's Investors Service	21.02.2047	10 000,00	4 882 600,00	4 193 510,12	0,03	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BW95	USD	Ba1/Moody's Investors Service	27.01.2045	30 000,00	14 647 800,00	11 754 957,15	0,07	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CH10	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2034	47 000,00	22 948 220,00	22 940 528,81	0,14	
Итого по эмитенту					142 000,00		65 796 214,50	0,39	
Правительство Эмирата Абу Дабь/Еврооблигации	XS2811094213	USD	AA/Standard & Poor's	30.04.2054	30 000,00	14 647 800,00	14 895 054,86	0,09	
Итого по эмитенту					30 000,00		14 895 054,86	0,09	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Правительство Республики Индонезия)/Облигации	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	7 812 160,00	7 149 280,87	0,04	
Итого по эмитенту					16 000,00		7 149 280,87	0,04	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	50 000,00	24 413 000,00	23 988 024,60	0,14	
Итого по эмитенту					50 000,00		23 988 024,60	0,14	
Правительство Республики Болгария/Еврооблигации	XS2890436087	USD	BBB/Standard & Poor's	05.03.2037	6 000,00	5 859 120,00	5 721 658,53	0,03	
Итого по эмитенту					6 000,00		5 721 658,53	0,03	
Правительство Восточной Республики Уругвай/Облигации	US760942AS16	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.03.2036	10 000 000,00	4 882 600,00	5 864 746,79	0,03	
Итого по эмитенту					10 000 000,00		5 864 746,79	0,03	
KSA SUKUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS1881581968	USD	A1/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	11 229 980,00	11 246 289,36	0,07	
Итого по эмитенту					23 000,00		11 246 289,36	0,07	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	63 500 200,00	0,37	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 158 577,78	0,06	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	46 986 500,00	0,28	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	31 578 741,67	0,19	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	31 095 000,00	0,18	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	30 129 098,89	0,18	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	42 249 785,93	0,25	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 798 875,00	0,18	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	30 129 098,89	0,18	
Итого по эмитенту					304 416 666,67		316 626 478,15	1,86	
Inter-American Investment Corporation/Облигации	US45828Q2D84	USD	AAA/Fitch Ratings	14.02.2029	45 000,00	21 971 700,00	22 185 533,47	0,13	
Итого по эмитенту					45 000,00		22 185 533,47	0,13	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00011038	KZT		14.09.2027	25 000 000,00	25 000 000,00	26 905 784,19	0,16	
Итого по эмитенту					25 000 000,00		26 905 784,19	0,16	
OPEC Fund for International Development/Еврооблигации	XS2758114164	USD	AA+/Standard & Poor's	08.02.2027	58 000,00	28 319 080,00	28 653 095,68	0,17	
Итого по эмитенту					58 000,00		28 653 095,68	0,17	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	AAA/Standard & Poor's	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 618 921,84	0,05	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	US045167FW84	USD	AAA/Standard & Poor's	25.04.2028	50 000,00	24 413 000,00	24 165 155,16	0,14	
Итого по эмитенту					7 667 200,00		31 784 077,00	0,19	
Central American Bank for Economic Integration/Облигации	US15238RAJ14	USD	AA/Standard & Poor's	25.01.2027	50 000,00	24 413 000,00	24 915 528,04	0,15	
Итого по эмитенту					50 000,00		24 915 528,04	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		01.11.2024	10 747 060,00		12 410 672,65	0,07	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		01.11.2024	391 104,00		448 049,52	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		01.11.2024	12 923 796,00		12 906 064,55	0,08	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		01.11.2024	50 734 002,00		25 103 407,42	0,15	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		01.11.2024	99 750,00		95 068,23	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		01.11.2024	2 323 200,00		2 201 987,04	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		01.11.2024	4 115 100,00		3 300 734,06	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		01.11.2024	2 472 792,00		2 513 892,28	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		01.11.2024	1 594 352,00		1 588 189,83	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		01.11.2024	7 783 101,00		7 656 547,78	0,05	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					93 184 257,00		68 224 613,35	0,40	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007318	KZT		01.11.2024	9 770 000,00		10 003 073,12	0,06	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006476	KZT		01.11.2024	377 088,00		384 273,41	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009462	KZT		01.11.2024	9 929 220,00		10 062 122,61	0,06	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					20 076 308,00		20 449 469,14	0,12	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	01.11.2024	493 876 000,00		500 000,06	0,00	Обратное РЕПО
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2733527670	KZT		01.11.2024	2 317 937 082,00		2 559 002,54	0,02	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					2 811 813 082,00		3 059 002,60	0,02	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D000009628	USD		01.11.2024	16 268 780,00		8 033 474,76	0,05	Обратное РЕПО

Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010766	KZT		01.11.2024	3 730 244,00		4 196 517,04	0,03	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					19 999 024,00		12 229 991,80	0,07	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006385	KZT	BBB-/Fitch Ratings	01.11.2024	4 109 935,00		4 259 918,86	0,03	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	01.11.2024	1 854 717,00		2 091 532,83	0,01	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	01.11.2024	2 189 512,00		2 277 738,39	0,01	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					8 154 164,00		8 629 190,07	0,05	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.11.2024			20 942 191,78	0,12	Вклады
Итого по эмитенту							20 942 191,78	0,12	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	28.10.2024 №б/н	KZT		04.11.2024			100 118 750,00	0,59	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	29.10.2024 №б/н	KZT		05.11.2024			70 055 416,67	0,41	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	31.10.2024 №б/н	KZT		07.11.2024			100 000 000,00	0,59	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	31.10.2024 №б/н	KZT		01.11.2024			29 000 000,00	0,17	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	30.10.2024 №б/н	KZT		06.11.2024			100 039 583,33	0,59	Вклады
Итого по эмитенту							399 213 750,00	2,35	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 286 454 251 266,67		17 003 917 280,72	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							63 839 764,91		
Прочие активы							1 553 811,11		
Активы во внешнем управлении							4 240 022 284,82		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							21 309 333 141,57		