

**Структура инвестиционного портфеля сформированного за счет пенсионных активов единого накопительного  
пенсионного фонда, находящихся под управлением  
Национальный Банк Республики Казахстан  
(наименование)**

по состоянию на 01 мая 2021 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/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 908 307,38	0,39	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000360	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 967 043,25	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	57 048 778,11	0,50	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKD00000766	KZT		09.07.2021	28 309 368,00	28 309 368,00	29 694 305,29	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	42 821 810,12	0,38	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	227 194 500,00	227 194 500,00	236 863 367,80	2,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZ000A1A1S48	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 751 345,23	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 960 012,19	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	10 219 118,56	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 888 454,23	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	18 185 136,30	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 388 025,50	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 213 632,23	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	62 396 795,94	0,55	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 308 077,13	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 149 590,34	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 991 087,89	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	9 940 340,48	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	172 828 871,67	1,53	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000519	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 399 762,65	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 688 940,85	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 575 960,93	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	275 000 000,00	275 000 000,00	265 004 728,96	2,34	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 408 236,38	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 442 378,75	0,09	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 188 699,36	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 699 251,93	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	49 759 807,31	0,44	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	176 412 401,00	176 412 401,00	167 343 171,38	1,48	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000595	KZT		28.06.2021	27 612 746,00	27 612 746,00	29 190 156,83	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 132 624,97	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 784 566,05	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	185 300 000,00	185 300 000,00	175 287 247,77	1,55	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	17 171 568,07	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	80 238 836,77	0,71	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 572 828,27	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 063 782,34	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	19 563 408,68	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	3 974 416,25	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 297 069,51	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 592 393,76	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 721 066,63	0,34	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	13 606 344,06	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	32 611 000,00	32 611 000,00	31 582 881,98	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 508 199,78	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 808 430,20	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 017 991,01	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 409 310,80	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000576	KZT		23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	13 139 533,78	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	182 000 000,00	182 000 000,00	184 460 054,45	1,63	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 208 813,70	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 819 103,01	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000413	KZT		30.05.2022	16 391 289,00	16 391 289,00	17 428 291,75	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	14 980 844,48	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000298	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 021 821,53	0,04	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	607 167,00	260 322 851,25	278 397 315,56	2,46	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	82 292 166,62	0,73	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	26 541 589,70	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	14 201 689,56	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-12	KZK100000241	KZT		15.05.2021	430 000 000,00	430 000 000,00	42 816 777,00	0,38	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 333 010,09	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	246 990 881,03	2,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	124 294 968,00	124 294 968,00	120 261 866,80	1,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	63 723 064,85	0,56	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 507 706,07	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	14 985 245,89	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	16 174 187,15	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	15 841 905,24	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	225 661 287,50	1,99	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	84 316 144,00	84 316 144,00	79 506 877,12	0,70	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	300 251 529,61	2,65	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 890 910,86	0,05	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	852 546,99	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 727 556,16	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000181	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 687 245,53	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 068 034,56	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	8 839 080,28	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 163 166,06	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 858 414,38	0,33	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000261	KZT		05.05.2022	144 410 000,00	144 410 000,00	147 317 796,30	1,30	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 757 544,86	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000033	KZT		18.04.2021	0,00	0,00	2 417 316,28	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	209 775 365,59	1,85	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 574 812,92	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 020 322,66	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	344 378 349,95	3,04	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		14.10.2024	263 200,00	112 847 000,00	113 786 639,03	1,00	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	21 266 234,40	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 255 976,51	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	167 394 291,47	1,48	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 598 315,56	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 861 259,22	0,18	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		21.07.2045	330 900,00	141 873 375,00	173 110 011,57	1,53	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 258 561,32	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 101 127,40	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 680 119,80	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	8 418 318,00	8 418 318,00	8 788 692,34	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	736 234,28	0,01	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		14.10.2044	213 196,00	91 407 785,00	88 513 229,72	0,78	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	5 947 143,60	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 536 069,75	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 631 457,20	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	14 686 949,00	14 686 949,00	14 357 374,91	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 548 575,56	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000600	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 371 168,89	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	17 254 912,00	17 254 912,00	17 243 645,82	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 069 118,52	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 932 646,15	0,10	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000638	KZT		03.07.2022	7 342 524,00	7 342 524,00	7 607 251,36	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					5 175 683 008,00		5 295 026 332,12	46,72	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004570	KZT		20.12.2021	7 847 900,00	7 847 900,00	8 193 080,29	0,07	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	5 039 175,44	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					12 647 900,00		13 232 255,73	0,12	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZ2C00003218	KZT		27.11.2021	8 024 600 000,00	8 024 600,00	8 399 474,51	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					8 024 600 000,00		8 399 474,51	0,07	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"/Облигации	KZ2C00000602	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 255 190,10	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 251 828,00		2 255 190,10	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000032	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 885 747,58	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	807 602,04	0,01	

АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000057	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 502 670,19	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00003374	KZT	B/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	51 265 696,33	0,45	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	698 039,82	0,01	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	B+/Standard & Poor's		930 191 171,00		2 446 402,78	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000081	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	398 567,15	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 687 908,00	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000040	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 523 077,02	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	905 021,55	0,01	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD	B+/Standard & Poor's	30.06.2022	1 246 416,00	659 755,27	800 597,62	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 105 930,01	0,03	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	21,34	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00001485	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	458 795,54	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 830 490 412 639,00		68 486 076,97	0,60	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		721 637,57	0,01	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 095 812,50	0,05	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	13 640 948,95	0,12	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		67 131,14	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					198 169 285,00		19 525 530,16	0,17	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	105 479 521,18	0,93	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003069	KZT	BBB-/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	96 027 188,43	0,85	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	100 938 521,23	0,89	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 980 546,00		13 367 113,51	0,12	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	130 460 561,49	1,15	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		718 054 740,00		103 637 038,09	0,91	
<b>Итого по эмитенту</b>					937 963 683,00		549 909 943,93	4,85	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 948 083,18	0,05	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	10 000 000,00	1 000 000,00	1 022 812,50	0,01	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	7 303 580,72	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					158 200 700,00		14 274 476,40	0,13	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 826 249,17	0,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	205 616 170,00	20 561 617,00	21 327 241,85	0,19	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 366 282,37	0,06	
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	Caa3/Moody's Investors Service	03.03.2049	0,60	257,25	140,20	0,00	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00002996	KZT		16.03.2022	127 143 000,00	12 714 300,00	12 495 214,19	0,11	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	4 004 161,36	0,04	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 668 183,08	0,14	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	B/Standard & Poor's		5 090 189,00		1 185 256,58	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					625 881 646,60		62 872 728,80	0,56	
АО "Банк "Ванк RBK"/Облигации	KZ2C00002954	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	44 037 854,91	0,39	
АО "Банк "Ванк RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	12 904 672,42	0,11	
АО "Банк "Ванк RBK"/Облигации	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	13 265 414,00	13 265 414,00	13 071 863,56	0,12	
<b>Итого по эмитенту</b>					42 440 342 242,00		70 014 390,90	0,62	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003101	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	37 351 475,62	0,33	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003119	KZT	CCC/Fitch Ratings	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	40 356 494,37	0,36	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003127	KZT	CCC/Fitch Ratings	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 949 998,50	0,19	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003143	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 942 059,96	0,18	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 140 902,29	0,27	

<b>Итого по эмитенту</b>					657 961 720,00		148 740 930,74	1,31	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 736 086,52	0,04	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001618	KZT	B2/Moody's Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 777 219,70	7 777 219,70	0,07	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	19 654 268,88	0,17	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	47 663 682,22	0,42	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	50 242 572,64	0,44	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	61 214 947,58	0,54	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 869 378 572,00		191 288 777,54	1,69	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002053	KZT	B/Standard & Poor's	04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 706 944,08	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 028 063,49	0,09	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 202 535,08	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 732 766,40	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					23 428 860 000,00		21 670 309,05	0,19	
АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C00001634	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	2 445 431,22	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					31 151 990,00		2 445 431,22	0,02	
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	0,11	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00007151	KZT		03.12.2023	50 507 605,00	50 507 605,00	52 755 614,32	0,47	
<b>Итого по эмитенту</b>					62 197 605,00		64 742 248,07	0,57	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	45 000 000,00	4 500 000,00	4 668 437,50	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					45 000 000,00		4 668 437,50	0,04	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	76 651 146,29	0,68	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 625 903,16	0,27	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003820	KZT		22.12.2026	32 897 000,00	32 897 000,00	34 534 539,56	0,31	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	468 875 000,00	4,14	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	37 376 435,83	0,33	
<b>Итого по эмитенту</b>					622 675 634,00		648 063 024,84	5,72	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	40 111 006,25	0,35	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	31 849 879,17	0,28	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 696 646,49	0,15	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	38 646 833,05	0,34	
<b>Итого по эмитенту</b>					122 039 000,00		127 304 364,96	1,12	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	171 466 250,00	1,51	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 306 666,67	0,18	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Еврооблигации	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	22 200,00	9 518 250,00	9 562 253,63	0,08	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	50 066 685,86	0,44	
<b>Итого по эмитенту</b>					240 020 000,00		251 401 856,15	2,22	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	BBB-/Fitch Ratings		13 740 880,00		153 471 029,92	1,35	
<b>Итого по эмитенту</b>					13 740 880,00		153 471 029,92	1,35	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		3 431 950,00		8 709 057,13	0,08	
АО "Кселл"/Депозитарные расписки	US48668G2057	USD	BB+/Fitch Ratings		10 684 337,00		24 507 865,77	0,22	
<b>Итого по эмитенту</b>					14 116 287,00		33 216 922,90	0,29	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		11 838 658,98	0,10	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 521 574,00		11 838 658,98	0,10	
АО "Казхателеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	39 821 716,86	0,35	
<b>Итого по эмитенту</b>					38 222 223,00		39 821 716,86	0,35	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	152 898 724,62	1,35	
<b>Итого по эмитенту</b>					143 836 994,00		152 898 724,62	1,35	

АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	11 129 947,88	0,10	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 600 000 000,00		11 129 947,88	0,10	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 899 810,00	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					3 800 000,00		1 899 810,00	0,02	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	68 918 055,56	0,61	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 836 952,97	0,06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB/Fitch Ratings	23.03.2026	9 480,00	4 064 550,00	4 177 111,72	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 129 425,55	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 890 066,67	0,27	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2106835262	KZT	BBB/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 172 258,11	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 449 166,67	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 473 700,00	0,14	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 638 656,67	0,10	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 085 000,00	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 201 666,67	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 105 694,44	0,16	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003002	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 540 408,19	0,18	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003903	KZT		31.05.2022	5 249 000,00	5 249 000,00	5 478 643,75	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 575 000,00	0,14	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 343 101,25	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					218 693 334,00		242 014 908,21	2,14	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		1 211 047,00	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 420 000,00		1 211 047,00	0,01	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	99 227 730,56	0,88	
<b>Итого по эмитенту</b>					79 000 000,00		99 227 730,56	0,88	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00007177	KZT		21.12.2021	7 567 724,00	7 567 724,00	7 815 636,19	0,07	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	15 575 241,60	0,14	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	19 898 667,78	0,18	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006849	KZT		08.07.2021	5 045 147,00	5 045 147,00	5 476 520,77	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					48 793 854,00		48 766 066,34	0,43	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 800 437,32	222 914,81	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					342 940,00		222 914,81	0,00	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	51 506 905,28	0,45	
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		18 856 931,00		32 333 552,97	0,29	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 547 297,92	0,17	
<b>Итого по эмитенту</b>					84 506 931,00		103 387 756,17	0,91	
АО "Fincraft Resources"/Облигации	KZ2C00001832	KZT		03.12.2021	11 855 880,00	1 185 588,00	644 050,92	0,01	
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		1 246 186,97	0,01	
АО "Fincraft Resources"/Облигации	KZ2C00001360	KZT		03.12.2021	93 370 597,00	9 337 059,70	4 959 145,83	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					368 203 521,00		6 849 383,72	0,06	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	15 800 000,00	15 800 000,00	14 136 698,89	0,13	
<b>Итого по эмитенту</b>					15 800 000,00		14 136 698,89	0,13	
ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS0743596040	USD	BBB/Fitch Ratings	07.02.2022	30 000,00	12 862 500,00	13 229 911,91	0,12	
<b>Итого по эмитенту</b>					30 000,00		13 229 911,91	0,12	
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0885736925	USD	BBB/Fitch Ratings	06.02.2028	49 000,00	21 008 750,00	19 858 605,86	0,18	
<b>Итого по эмитенту</b>					49 000,00		19 858 605,86	0,18	
UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB/Standard & Poor's	05.08.2023	160,00	4 576 000,00	3 644 523,11	0,03	

<b>Итого по эмитенту</b>					160,00		3 644 523,11	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAP97	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2028	10 000,00	4 287 500,00	4 381 260,79	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 000,00		4 381 260,79	0,04	
SOUTHERN COPPER CORP/Еврооблигации	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1 500,00	643 125,00	638 042,95	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 500,00		638 042,95	0,01	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31 130,00	1 780 636,00	2 448 730,63	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					31 130,00		2 448 730,63	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201NAH55	USD	A+/Standard & Poor's	13.09.2027	30 000,00	12 862 500,00	12 237 345,12	0,11	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201NAC68	USD	A1/Moody's Investors Service	12.04.2027	5 000,00	2 143 750,00	2 096 089,25	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					35 000,00		14 333 434,37	0,13	
RONGSHI INTERNATIONAL FI/Еврооблигации	XS1601199778	USD	A+/Fitch Ratings	04.05.2027	1 500,00	643 125,00	632 289,16	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 500,00		632 289,16	0,01	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAC15	USD	BBB/Fitch Ratings	15.05.2027	28 000,00	12 005 000,00	11 783 906,88	0,10	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAA58	USD	BBB/Fitch Ratings	22.11.2021	5 000,00	2 143 750,00	2 212 518,89	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAE70	USD	BBB/Fitch Ratings	21.05.2028	28 000,00	12 005 000,00	12 627 926,49	0,11	
<b>Итого по эмитенту</b>					61 000,00		26 624 352,26	0,24	
PERTAMINA PERSERO PT/Еврооблигации	USY7138AAC46	USD	BBB/Fitch Ratings	03.05.2022	10 000,00	4 287 500,00	4 418 980,67	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 000,00		4 418 980,67	0,04	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 430 692,55	2 067 101,53	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 558 891,57	3 591 094,60	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					65 000 000,00		5 658 196,13	0,05	
INDIAN RAILWAY FINANCE/Еврооблигации	XS1733877762	USD	BBB-/Standard & Poor's	13.12.2027	14 000,00	6 002 500,00	5 775 277,20	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					14 000,00		5 775 277,20	0,05	
IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	A2/Moody's Investors Service	01.08.2022	500,00	214 375,00	212 710,33	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					500,00		212 710,33	0,00	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Еврооблигации	XS0872917660	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.01.2023	17 000,00	7 288 750,00	7 356 887,72	0,07	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Еврооблигации	US30216KAA07	USD	BBB-/Standard & Poor's	05.08.2026	5 000,00	2 143 750,00	2 056 567,20	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					22 000,00		9 413 454,92	0,08	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB		26.06.2023	45 000,00	2 574 000,00	2 557 004,55	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					45 000,00		2 557 004,55	0,02	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	440 164,78	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					15,00		440 164,78	0,00	
CHINA MOBILE ADR/Депозитарные расписки	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's		16 798,00		199 139,24	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					16 798,00		199 139,24	0,00	
ASTRAZENECA PLC/Еврооблигации	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1 000,00	428 750,00	414 667,37	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 000,00		414 667,37	0,00	
Правительство США/Облигации	US912796A338	USD	Aaa/Moody's Investors Service	27.05.2021	1 300 000,00	55 737 500,00	55 737 165,58	0,49	
Правительство США/Облигации	US912796D639	USD	Aaa/Moody's Investors Service	02.09.2021	2 000 000,00	85 750 000,00	85 741 510,75	0,76	
Правительство США/Облигации	US912796G525	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.10.2021	1 720 000,00	73 745 000,00	73 735 162,42	0,65	
Правительство США/Облигации	US912796B575	USD	Aaa/Moody's Investors Service	08.07.2021	2 500 000,00	107 187 500,00	107 183 748,44	0,95	
Правительство США/Облигации	US912796L09	USD	Aaa/Moody's Investors Service	09.09.2021	2 900 000,00	124 337 500,00	124 323 449,86	1,10	
Правительство США/Облигации	US912796C490	USD	Aaa/Moody's Investors Service	22.07.2021	2 370 000,00	101 613 750,00	101 607 653,18	0,90	
Правительство США/Облигации	US912796C649	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.08.2021	2 500 000,00	107 187 500,00	107 179 996,88	0,95	
Правительство США/Облигации	US912796D480	USD	Aaa/Moody's Investors Service	19.08.2021	2 370 000,00	101 613 750,00	101 605 620,90	0,90	
Правительство США/Облигации	US9127964V80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	07.10.2021	3 630 000,00	155 636 250,00	155 613 215,84	1,37	
Правительство США/Облигации	US9127963H06	USD	Aaa/Moody's Investors Service	17.06.2021	180 000,00	7 717 500,00	7 717 330,22	0,07	
Правительство США/Облигации	US912796F469	USD	Aaa/Moody's Investors Service	16.09.2021	3 200 000,00	137 200 000,00	137 187 942,12	1,21	

Правительство США/Облигации	US912796F535	USD	Aaa/Moody's Investors Service	23.09.2021	2 700 000,00	115 762 500,00	115 749 187,31	1,02	
Правительство США/Облигации	US9127964B27	USD	Aaa/Moody's Investors Service	12.08.2021	3 150 000,00	135 056 250,00	135 045 040,33	1,19	
<b>Итого по эмитенту</b>					30 520 000,00		1 308 427 023,81	11,54	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863BW77	USD	A+/Standard & Poor's	27.03.2025	2 800,00	1 200 500,00	1 175 196,84	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 800,00		1 175 196,84	0,01	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	3 858 750,00	3 683 175,70	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BN61	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.03.2026	13 000,00	5 573 750,00	6 169 195,85	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					22 000,00		9 852 371,55	0,09	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	16 500,00	7 074 375,00	7 153 156,95	0,06	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024	13 500,00	5 788 125,00	6 011 007,62	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					30 000,00		13 164 164,57	0,12	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027	34 200,00	14 663 250,00	15 609 397,87	0,14	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AS19	USD	A3/Moody's Investors Service	21.07.2025	6 800,00	2 915 500,00	3 360 542,18	0,03	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037	1 500,00	643 125,00	833 375,04	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					42 500,00		19 803 315,09	0,18	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10 000,00	4 287 500,00	4 315 848,56	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BC22	USD	BBB/Fitch Ratings	25.04.2022	3 500,00	1 500 625,00	1 521 293,55	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BD05	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2023	9 000,00	3 858 750,00	3 931 828,14	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BT56	USD	BBB/Fitch Ratings	18.07.2027	5 000,00	2 143 750,00	2 205 460,96	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	2 500,00	1 071 875,00	1 419 681,11	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	4 287 500,00	4 481 197,80	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CG93	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2024	5 000,00	2 143 750,00	2 270 674,11	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10 000,00	4 287 500,00	4 646 345,21	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	17 000,00	7 288 750,00	7 931 277,07	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					72 000,00		32 723 606,50	0,29	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	8 575 000,00	9 201 846,23	0,08	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BZ27	USD	Ba2/Moody's Investors Service	13.01.2028	10 000,00	4 287 500,00	4 321 164,87	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					30 000,00		13 523 011,10	0,12	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAG38	USD	BBB+/Standard & Poor's	15.08.2031	4 000,00	1 715 000,00	2 317 784,31	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	5 000,00	2 143 750,00	2 673 300,92	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					9 000,00		4 991 085,23	0,04	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 678 166,67	0,27	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39,00	39 000 000,00	39 570 776,77	0,35	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 718 813,33	0,26	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	61 813 933,33	0,55	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 133 691,67	0,09	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 957 921,67	0,27	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	42 165 618,05	0,37	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 752 533,33	0,27	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 618 800,00	0,27	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	46 297 725,00	0,41	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 718 813,33	0,26	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64,00	64 000 000,00	64 600 517,61	0,57	
<b>Итого по эмитенту</b>					334 416 769,67		447 027 310,77	3,94	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9 500,00	4 073 125,00	4 080 116,16	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004314	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 587 208,33	0,02	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004711	KZT		27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 681 687,50	0,04	



Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00006939	KZT		28.08.2022	19 300 000,00	19 300 000,00	20 727 127,78	0,18	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004421	KZT		11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 025 069,44	0,04	
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	KZ2D00004413	KZT		06.11.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 234 416,67	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004306	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 174 416,67	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00003241	KZT		27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 673 560,09	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004737	KZT		22.02.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 091 611,11	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004298	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 174 416,67	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					57 978 355,00		64 714 180,35	0,57	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714597	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2024	7 617 200,00	7 617 200,00	7 781 885,77	0,07	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 787 598,67	0,07	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2024657061	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.07.2024	5 196 000,00	5 196 000,00	5 314 833,82	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					20 430 400,00		20 884 318,26	0,18	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100012159	KZT		04.05.2021	17 190 400,00		1 700 127,12	0,02	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100012704	KZT		04.05.2021	105 907 040,00		10 490 928,98	0,09	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100012738	KZT		04.05.2021	20 692 000,00		2 000 171,49	0,02	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100012555	KZT		04.05.2021	5 165 280,00		510 028,01	0,00	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100012076	KZT		04.05.2021	15 048 000,00		1 500 092,98	0,01	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					164 002 720,00		16 201 348,58	0,14	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	KZT		04.05.2021	20 921 200,00		9 651 798,96	0,09	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		04.05.2021	766 005,00		669 453,13	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		04.05.2021	399 976,00		346 195,23	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		04.05.2021	692 930,00		665 192,01	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000638	KZT		04.05.2021	120 750,00		125 058,48	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		04.05.2021	896 657,00		863 582,01	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		04.05.2021	450 072,00		423 141,04	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		04.05.2021	552 603,00		501 347,97	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000576	KZT		04.05.2021	321 265,00		335 272,80	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		04.05.2021	525 312,00		512 145,05	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000360	KZT		04.05.2021	167 075,00		163 105,30	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		04.05.2021	455 760,00		422 114,43	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		04.05.2021	692 778,00		618 314,06	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		04.05.2021	511 270,00		430 328,80	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		04.05.2021	391 716,00		403 316,28	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		04.05.2021	642 838,00		518 222,57	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		04.05.2021	736 895,00		503 202,75	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	KZT		04.05.2021	908 000,00		500 087,99	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	KZT		04.05.2021	13 403 072,00		6 598 009,33	0,06	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000596	KZT		04.05.2021	423 890,00		437 349,36	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		04.05.2021	534 528,00		522 021,65	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1901718335	KZT		04.05.2021	896 830,00		526 203,70	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		04.05.2021	405 120,00		422 014,31	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		04.05.2021	1 132 654,00		1 087 239,11	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		04.05.2021	294 576,00		304 067,83	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00000683	KZT		04.05.2021	1 613 688,00		1 704 080,35	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		04.05.2021	888 552,00		903 907,96	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.05.2021	468 990,00		405 312,41	0,00	Обратное РЕПО

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD0000832	KZT		04.05.2021	49 770,00		42 023,15	0,00	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					50 264 772,00		30 604 108,02	0,27	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0831571434	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	04.05.2021	8 219 092,00		3 689 469,03	0,03	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					8 219 092,00		3 689 469,03	0,03	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		04.05.2021	168 296,00		193 053,35	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006328	KZT		04.05.2021	138 710,00		143 091,16	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007128	KZT		04.05.2021	282 627,00		279 096,42	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007136	KZT		04.05.2021	302 375,00		295 032,73	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007110	KZT		04.05.2021	523 950,00		525 335,85	0,01	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006948	KZT		04.05.2021	494 137,00		511 348,29	0,01	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006955	KZT		04.05.2021	883 336,00		872 700,63	0,01	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					2 793 431,00		2 819 658,43	0,03	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	30.04.2021 №6/н	KZT		04.05.2021			124 000 000,00	1,09	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							124 000 000,00	1,09	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024			15 267 353,42	0,14	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024			15 267 041,10	0,14	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	BBB/Fitch Ratings	31.10.2024			20 005 479,45	0,18	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							50 539 873,97	0,45	
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B+/Standard & Poor's	16.09.2024			20 234 410,96	0,18	Вклады
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B+/Standard & Poor's	19.08.2024			5 085 589,04	0,05	Вклады
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024			15 229 315,07	0,13	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							40 549 315,07	0,36	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	28.08.2014 №473	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.08.2024			5 075 589,04	0,05	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.09.2024			20 289 205,48	0,18	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	15.08.2014 №460	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.08.2024			5 089 383,56	0,05	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			20 229 041,10	0,18	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			15 162 739,73	0,13	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							65 845 958,90	0,58	
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024			20 223 013,70	0,18	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024			5 054 246,57	0,05	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024			5 001 301,37	0,04	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024			17 356 301,37	0,15	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							47 634 863,01	0,42	
АО "Банк "Bank RBK"	25.08.2018 №412	KZT		25.08.2023			3 138 643,84	0,03	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							3 138 643,84	0,03	
АО "АТФБанк"	19.09.2014 №524	KZT	B-/Fitch Ratings	19.09.2024			20 221 479,45	0,18	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							20 221 479,45	0,18	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20 926 575,34	0,19	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							20 926 575,34	0,19	
SOCIETE GENERALE PARIS	01.04.2021 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	02.06.2021			42 880 669,03	0,38	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							42 880 669,03	0,38	
RABOBANK NEDERLAND (AND ALL MEMBER RABOBANKS)	01.04.2021 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	01.06.2021			42 879 489,96	0,38	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							42 879 489,96	0,38	
Natixis (Capital Market) Paris	06.04.2021 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	08.06.2021			42 879 001,67	0,38	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							42 879 001,67	0,38	
ING BANK N.V.	16.02.2021 №6/н	USD	AA-/Fitch Ratings	20.05.2021			69 488 485,76	0,61	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							69 488 485,76	0,61	

DBS BANK LTD	20.04.2021 №6/н	USD	AA-/Standard & Poor's	20.07.2021			51 453 001,25	0,45	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							51 453 001,25	0,45	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	12.02.2021 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	17.05.2021			68 627 878,28	0,61	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							68 627 878,28	0,61	
BANK OF NOVA SCOTIA	22.04.2021 №6/н	USD	AA-/Fitch Ratings	22.06.2021			36 016 160,48	0,32	Вклады
BANK OF NOVA SCOTIA	08.02.2021 №6/н	USD	AA-/Fitch Ratings	11.05.2021			18 745 227,94	0,17	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							54 761 388,42	0,48	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>						<b>1 927 520 598 433,27</b>	<b>11 334 722 634,86</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							124 440 656,73		
Прочие активы							0,00		
Активы во внешнем управлении							1 134 507 882,75		
<b>ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан</b>							<b>12 593 671 174,34</b>		