

Приложение  
к Правилам публикации единым накопительным пенсионным фондом  
сведений о структуре инвестиционного портфеля единого  
накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов,  
информации об управляющих инвестиционным портфелем,  
в средствах массовой информации

Форма

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

по состоянию на 01 октября 2021 года

(тыс.тенге)

Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор 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-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 083 341,71	0,13	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		14.10.2044	133 000,00	56 618 100,00	58 453 718,08	0,50	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 299 891,32	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 161 797,37	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 275 410,60	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	14 686 949,00	14 686 949,00	14 879 818,82	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 621 446,89	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	8 418 318,00	8 418 318,00	8 426 863,04	0,07	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000638	KZT		03.07.2022	7 342 524,00	7 342 524,00	7 511 426,53	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	17 254 912,00	17 254 912,00	16 672 725,01	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	704 353,12	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 036 825,84	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 526 002,42	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 862 331,45	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	263 811 297,11	2,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	316 127 632,27	2,72	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	84 316 144,00	84 316 144,00	82 356 990,56	0,71	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	6 158 078,57	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 691 075,85	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	239 590 005,72	2,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	827 802,07	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	20 248 400,20	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 734 216,09	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 610 276,18	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 091 642,70	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 634 463,23	0,14	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	24 000 000,00	24 000 000,00	23 069 672,46	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	76 223 058,67	0,66	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	51 589 100,74	0,44	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 902 509,21	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	176 412 401,00	176 412 401,00	174 833 423,95	1,50	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	9 078 841,39	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 079 303,53	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 465 108,66	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	185 300 000,00	185 300 000,00	170 073 978,70	1,46	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	17 814 369,41	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 374 867,79	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	21 001 929,90	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	182 000 000,00	182 000 000,00	176 105 187,78	1,52	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000298	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 212 219,23	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	70 000 000,00	70 000 000,00	74 802 311,11	0,64	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	16 108 073,23	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 055 715,50	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000413	KZT		30.05.2022	16 391 289,00	16 391 289,00	16 845 125,81	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	14 549 439,61	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 771 317,17	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	124 294 968,00	124 294 968,00	115 492 511,96	0,99	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	66 458 395,93	0,57	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 463 855,36	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 552 939,85	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 878 174,12	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 195 816,20	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000181	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 350 627,62	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	35 525 148,65	0,31	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 215 649,56	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 574 898,73	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	9 155 981,40	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	201 711 844,82	1,74	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 330 241,79	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000261	KZT		05.05.2022	144 410 000,00	144 410 000,00	144 242 585,38	1,24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 205 112,67	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 095 701,56	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	360 484 015,63	3,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 599 464,59	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 066 225,22	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 070 282,57	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	177 750 902,04	1,53	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	25 000 000,00	25 000 000,00	26 610 469,44	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 105 212,31	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	6 976 746,99	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 211 943,13	0,03	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	45 848 290,79	0,39	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000360	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	10 333 313,36	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	59 497 815,21	0,51	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 488 204,36	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	9 898 777,38	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	227 194 500,00	227 194 500,00	250 321 991,32	2,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 511 406,99	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	41 719 867,01	0,36	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	26 445 131,59	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	19 000 045,55	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	37 374 758,46	0,32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 501 897,93	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	16 193 380,56	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 749 202,49	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	32 611 000,00	32 611 000,00	30 990 323,51	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	14 118 353,97	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	11 687 089,80	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	65 153 669,93	0,56	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	32 396 520,57	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	9 542 027,00	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	179 896 432,26	1,55	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 465 479,11	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	86 024 134,12	0,74	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	372 220,00	158 454 054,00	169 418 002,62	1,46	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	13 688 149,98	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 652 362,17	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	275 000 000,00	275 000 000,00	255 778 028,49	2,20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 431 406,33	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	18 352 499,20	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 666 863,36	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000519	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 516 006,34	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	22 000 000,00	22 000 000,00	23 388 938,22	0,20	
<b>Итого по эмитенту</b>					4 798 553 431,00		4 958 728 504,10	42,67	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	4 987 181,35	0,04	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004570	KZT		20.12.2021	7 847 900,00	7 847 900,00	8 123 150,37	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					12 647 900,00		13 110 331,72	0,11	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZ2C00003218	KZT		27.11.2021	8 024 600 000,00	8 024 600,00	8 326 115,12	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					8 024 600 000,00		8 326 115,12	0,07	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"/Облигации	KZ2C00000602	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 356 053,23	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 251 828,00		2 356 053,23	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000032	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	2 101 488,19	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	25,30	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	827 436,88	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000057	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 729 800,48	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00001485	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	528 712,37	0,01	

АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00003374	KZT	B/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 844 004,57	0,44	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	1 007 112,15	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000081	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	451 703,60	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 046 056,89	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 873 219,36	0,03	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD	B+/Standard & Poor's	30.06.2022	1 246 416,00	655 061,97	697 097,29	0,01	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	B+/Standard & Poor's		930 191 171,00		1 256 850,23	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	2 357 962,13	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000040	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 696 192,89	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 830 490 412 639,00		69 417 662,33	0,60	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		1 144 123,83	0,01	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	13 837 870,18	0,12	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 050 187,50	0,04	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		83 893,56	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					198 169 285,00		20 116 075,07	0,17	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		718 054 740,00		130 013 001,15	1,12	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	129 958 819,35	1,12	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 980 546,00		14 173 333,81	0,12	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	109 536 680,71	0,94	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003069	KZT	BBB-/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	99 444 334,74	0,86	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	100 563 108,30	0,87	
<b>Итого по эмитенту</b>					937 963 683,00		583 689 278,06	5,02	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	7 727 872,60	0,07	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	10 000 000,00	1 000 000,00	1 013 687,50	0,01	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	6 013 400,42	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					158 200 700,00		14 754 960,51	0,13	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 847 658,74	0,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	4 047 547,34	0,04	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	205 616 170,00	20 561 617,00	21 139 875,71	0,18	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 398 688,51	0,14	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00002996	KZT		16.03.2022	127 143 000,00	12 714 300,00	12 567 172,72	0,11	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 341 350,00	0,06	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	B/Standard & Poor's		5 090 189,00		1 510 116,78	0,01	
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	Caa3/Moody's Investors Service	03.03.2049	0,60	255,42	141,67	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					625 881 646,60		63 852 551,47	0,55	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	12 788 192,74	0,11	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00007979	KZT		24.09.2024	24 496 700,00	24 496 700,00	24 546 264,99	0,21	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	26 508 609,00	26 508 609,00	25 918 751,37	0,22	
<b>Итого по эмитенту</b>					72 280 137,00		63 253 209,10	0,54	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003127	KZT	CCC+/Fitch Ratings	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 832 843,44	0,18	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003119	KZT	CCC+/Fitch Ratings	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	40 128 623,78	0,35	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	29 869 661,67	0,26	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003143	KZT	B/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 801 456,91	0,17	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003101	KZT	B/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	37 128 817,78	0,32	
<b>Итого по эмитенту</b>					657 961 720,00		147 761 403,58	1,27	

АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	49 838 985,38	0,43	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	60 688 713,18	0,52	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 779 802,28	0,04	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	47 284 548,16	0,41	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	19 611 005,94	0,17	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 792 638 572,00		182 203 054,94	1,57	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 748 700,31	0,02	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002053	KZT		04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 752 470,87	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 012 817,12	0,09	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 200 972,42	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					23 428 860 000,00		21 714 960,72	0,19	
АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C00001634	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	0,00	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					31 151 990,00		0,00	0,00	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	11 884 346,25	0,10	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00007151	KZT		03.12.2023	50 507 605,00	50 507 605,00	52 296 836,91	0,45	
<b>Итого по эмитенту</b>					62 197 605,00		64 181 183,16	0,55	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	45 000 000,00	4 500 000,00	4 616 875,00	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					45 000 000,00		4 616 875,00	0,04	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	38 301 241,39	0,33	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	487 625 000,00	4,20	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 932 710,83	0,32	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	76 184 811,42	0,66	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 546 083,41	0,14	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 438 534,55	0,26	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	31 562 670,83	0,27	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 803 443,75	0,34	
<b>Итого по эмитенту</b>					711 817 634,00		757 394 496,18	6,52	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 115 000,00	0,17	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	52 133 261,59	0,45	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	179 612 083,33	1,55	
<b>Итого по эмитенту</b>					239 997 800,00		251 860 344,92	2,17	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		13 740 880,00		203 890 612,66	1,75	
<b>Итого по эмитенту</b>					13 740 880,00		203 890 612,66	1,75	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		18 535 372,03	0,16	
<b>Итого по эмитенту</b>					14 116 287,00		18 535 372,03	0,16	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		11 298 202,46	0,10	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 521 574,00		11 298 202,46	0,10	
АО "Казхателеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	39 455 420,56	0,34	
<b>Итого по эмитенту</b>					38 222 223,00		39 455 420,56	0,34	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	160 090 574,32	1,38	
<b>Итого по эмитенту</b>					143 836 994,00		160 090 574,32	1,38	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	11 032 068,78	0,10	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 600 000 000,00		11 032 068,78	0,10	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 279 899,81	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					3 800 000,00		1 279 899,81	0,01	

АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	68 159 722,22	0,59	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 155 833,33	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 047 500,00	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 775 519,80	0,06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 633 316,67	0,26	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB/Fitch Ratings	23.03.2026	7 480,00	3 184 236,00	3 251 497,71	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 387 500,00	0,13	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 266 488,75	0,07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2106835262	KZT	BBB/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 088 262,05	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 357 500,00	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 343 762,50	0,13	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	17 901 527,78	0,15	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 545 098,33	0,10	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003002	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 404 948,47	0,18	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003903	KZT		31.05.2022	5 249 000,00	5 249 000,00	5 432 715,00	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 070 917,22	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					218 691 334,00		238 822 109,83	2,06	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		1 349 643,00	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 420 000,00		1 349 643,00	0,01	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	103 210 647,22	0,89	
<b>Итого по эмитенту</b>					79 000 000,00		103 210 647,22	0,89	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	15 453 722,66	0,13	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 808 367,33	0,18	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00007177	KZT		21.12.2021	7 567 724,00	7 567 724,00	8 182 995,40	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					43 748 707,00		44 445 085,39	0,38	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 800 437,32	734 969,31	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					342 940,00		734 969,31	0,01	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	49 030 578,67	0,42	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	18 329 735,42	0,16	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		18 856 931,00		35 053 998,17	0,30	
<b>Итого по эмитенту</b>					84 506 931,00		102 414 312,26	0,88	
АО "Fincraft Resources"/Облигации	KZ2C00001360	KZT		03.12.2021	93 370 597,00	9 337 059,70	5 236 275,89	0,05	
АО "Fincraft Resources"/Облигации	KZ2C00001832	KZT		03.12.2021	11 855 880,00	1 185 588,00	666 937,12	0,01	
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		590 960,85	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					368 203 521,00		6 494 173,86	0,06	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	13 800 000,00	13 800 000,00	12 212 513,51	0,11	
<b>Итого по эмитенту</b>					13 800 000,00		12 212 513,51	0,11	
UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB/Standard & Poor's	05.08.2023	160,00	4 680 000,00	3 887 187,11	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					160,00		3 887 187,11	0,03	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31 130,00	1 821 105,00	1 652 241,68	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					31 130,00		1 652 241,68	0,01	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 526 460,97	3 624 785,01	0,03	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 399 173,92	2 093 302,68	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					65 000 000,00		5 718 087,68	0,05	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB		26.06.2023	45 000,00	2 632 500,00	2 442 643,06	0,02	

<b>Итого по эмитенту</b>						45 000,00		2 442 643,06	0,02	
	Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	451 254,86	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>						15,00		451 254,86	0,00	
	CHINA MOBILE ADR/Депозитарные расписки	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's		16 798,00		204 398,68	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>						16 798,00		204 398,68	0,00	
	Правительство США/Облигации	US912796L988	USD	Aaa/Moody's Investors Service	03.03.2022	2 500 000,00	106 425 000,00	106 405 311,37	0,92	
	Правительство США/Облигации	US912796N216	USD	Aaa/Moody's Investors Service	17.03.2022	3 200 000,00	136 224 000,00	136 196 609,90	1,17	
	Правительство США/Облигации	US9127964W63	USD	Aaa/Moody's Investors Service	04.11.2021	2 000 000,00	85 140 000,00	85 134 806,46	0,73	
	Правительство США/Облигации	US912796K733	USD	Aaa/Moody's Investors Service	13.01.2022	2 540 000,00	108 127 800,00	108 116 446,58	0,93	
	Правительство США/Облигации	US9127964V80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	07.10.2021	90 000,00	3 831 300,00	3 831 273,18	0,03	
	Правительство США/Облигации	US912796G608	USD	Aaa/Moody's Investors Service	21.10.2021	1 700 000,00	72 369 000,00	72 366 467,08	0,62	
	Правительство США/Облигации	US912796H515	USD	Aaa/Moody's Investors Service	12.11.2021	1 900 000,00	80 883 000,00	80 877 580,84	0,70	
	Правительство США/Облигации	US912796H697	USD	Aaa/Moody's Investors Service	18.11.2021	2 000 000,00	85 140 000,00	85 135 657,86	0,73	
	Правительство США/Облигации	US912796M978	USD	Aaa/Moody's Investors Service	10.03.2022	3 200 000,00	136 224 000,00	136 200 745,05	1,17	
	Правительство США/Облигации	US912796L806	USD	Aaa/Moody's Investors Service	17.02.2022	2 950 000,00	125 581 500,00	125 560 276,73	1,08	
	Правительство США/Облигации	US912796J594	USD	Aaa/Moody's Investors Service	09.12.2021	2 750 000,00	117 067 500,00	117 060 944,22	1,01	
	Правительство США/Облигации	US912796G525	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.10.2021	1 520 000,00	64 706 400,00	64 705 299,99	0,56	
<b>Итого по эмитенту</b>						26 350 000,00		1 121 591 419,26	9,65	
	Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033	5 000,00	2 128 500,00	2 092 432,57	0,02	
	Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694217495	USD	A1/Moody's Investors Service	04.03.2028	12 470,00	5 308 479,00	5 871 220,53	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>						17 470,00		7 963 653,10	0,07	
	Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BN61	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.03.2026	10 000,00	4 257 000,00	4 657 597,67	0,04	
	Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	3 831 300,00	3 647 805,93	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>						19 000,00		8 305 403,60	0,07	
	Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024	13 500,00	5 746 950,00	5 925 503,78	0,05	
	Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	16 500,00	7 024 050,00	7 192 412,19	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>						30 000,00		13 117 915,97	0,11	
	Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	A-/Standard & Poor's	14.03.2037	1 500,00	638 550,00	820 498,16	0,01	
	Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BU55	USD	A-/Standard & Poor's	25.08.2027	11 200,00	4 767 840,00	5 265 646,16	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>						12 700,00		6 086 144,32	0,05	
	Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	26 500,00	11 281 050,00	10 915 351,26	0,09	
	Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	42 100,00	17 921 970,00	17 252 295,67	0,15	
<b>Итого по эмитенту</b>						68 600,00		28 167 646,93	0,24	
	Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	10 000,00	4 257 000,00	6 884 474,32	0,06	
	Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10 000,00	4 257 000,00	4 277 071,49	0,04	
	Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	2 500,00	1 064 250,00	1 400 133,94	0,01	
	Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	17 000,00	7 236 900,00	7 801 719,74	0,07	
	Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10 000,00	4 257 000,00	4 550 225,40	0,04	
	Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BD05	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2023	9 000,00	3 831 300,00	3 943 668,84	0,03	
	Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CV60	USD	BBB/Fitch Ratings	12.03.2031	10 000,00	4 257 000,00	4 118 954,00	0,04	
	Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CG93	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2024	5 000,00	2 128 500,00	2 231 221,50	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>						73 500,00		35 207 469,24	0,30	
	Правительство Объединенных Арабских Эмиратов/Еврооблигации	XS2125308168	USD	AA/Standard & Poor's	16.04.2030	15 000,00	6 385 500,00	7 071 533,29	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>						15 000,00		7 071 533,29	0,06	
	Правительство Кувейта/Еврооблигации	XS1582346968	USD	AA/Fitch Ratings	20.03.2027	37 229,00	15 848 385,30	17 654 027,05	0,15	

<b>Итого по эмитенту</b>						37 229,00		17 654 027,05	0,15	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS2155352664	USD	AA-/Standard & Poor's	16.04.2030	20 000,00	8 514 000,00	9 799 046,40	0,08		
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174393	USD	AA-/Standard & Poor's	23.04.2028	37 200,00	15 836 040,00	18 887 565,73	0,16		
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1959337582	USD	AA-/Standard & Poor's	14.03.2029	20 000,00	8 514 000,00	9 765 964,78	0,08		
<b>Итого по эмитенту</b>						77 200,00		38 452 576,91	0,33	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	8 514 000,00	9 304 125,96	0,08		
<b>Итого по эмитенту</b>						20 000,00		9 304 125,96	0,08	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	10 000,00	4 257 000,00	5 463 135,90	0,05		
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAE02	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2028	20 000,00	8 514 000,00	9 403 280,20	0,08		
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032	38 000,00	16 176 600,00	18 719 359,31	0,16		
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAF76	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.04.2029	5 000,00	2 128 500,00	2 454 011,51	0,02		
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAH33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030	25 000,00	10 642 500,00	11 158 720,38	0,10		
<b>Итого по эмитенту</b>						98 000,00		47 198 507,30	0,41	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	62 575 600,00	0,54		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 640 100,00	0,26		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	46 562 085,00	0,40		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39,00	39 000 000,00	39 265 635,50	0,34		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	31 284 276,67	0,27		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 096 983,33	0,09		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	31 145 400,00	0,27		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 867 889,44	0,26		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64,00	64 000 000,00	64 249 785,44	0,55		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 838 300,00	0,27		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	41 846 313,99	0,36		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 867 889,44	0,26		
<b>Итого по эмитенту</b>						334 416 769,67		448 240 258,81	3,86	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00003241	KZT		27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 637 996,94	0,04		
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004421	KZT		11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 222 986,11	0,05		
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004745	KZT		27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 247 317,98	0,02		
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004413	KZT		06.11.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 194 000,00	0,05		
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004711	KZT		27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 646 062,50	0,04		
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00006939	KZT		28.08.2022	19 300 000,00	19 300 000,00	19 488 711,11	0,17		
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004737	KZT		22.02.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 051 194,44	0,04		
<b>Итого по эмитенту</b>						45 468 855,00		46 488 269,09	0,40	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 723 959,36	0,07		
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714597	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2024	7 617 200,00	7 617 200,00	7 720 023,81	0,07		
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2024657061	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.07.2024	5 196 000,00	5 196 000,00	5 270 614,61	0,05		
<b>Итого по эмитенту</b>						20 430 400,00		20 714 597,78	0,18	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	22.09.2021 №б/н	KZT		01.10.2021			45 071 250,00	0,39		Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	23.09.2021 №б/н	KZT		04.10.2021			50 039 583,33	0,43		Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	24.09.2021 №б/н	KZT		05.10.2021			50 026 388,89	0,43		Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	27.09.2021 №б/н	KZT		06.10.2021			50 013 194,44	0,43		Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	28.09.2021 №б/н	KZT		07.10.2021			60 000 000,00	0,52		Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	30.09.2021 №б/н	KZT		01.10.2021			135 000 000,00	1,16		Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							390 150 416,67	3,36		



Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024		15 168 854,79	0,13	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024		15 168 657,53	0,13	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	BBB/Fitch Ratings	31.10.2024		20 843 835,62	0,18	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						51 181 347,95	0,44	
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B+/Standard & Poor's	19.08.2024		5 051 835,62	0,04	Вклады
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024		15 125 753,42	0,13	Вклады
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B+/Standard & Poor's	16.09.2024		20 076 438,36	0,17	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						40 254 027,40	0,35	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	15.08.2014 №460	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.08.2024		5 056 013,70	0,04	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	28.08.2014 №473	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.08.2024		5 041 452,06	0,04	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.09.2024		20 134 630,14	0,17	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024		20 067 671,23	0,17	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024		15 048 082,19	0,13	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						65 347 849,32	0,56	
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024		17 245 452,05	0,15	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024		20 065 890,41	0,17	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024		5 016 027,40	0,04	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024		5 200 410,96	0,05	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						47 527 780,82	0,41	
АО "Банк "Bank RBK"	25.08.2018 №412	KZT		25.08.2023		3 121 997,26	0,03	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						3 121 997,26	0,03	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")	19.09.2014 №524	KZT	B/Fitch Ratings	19.09.2024		20 061 808,22	0,17	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						20 061 808,22	0,17	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024		20 780 821,92	0,18	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						20 780 821,92	0,18	
SUMITOMO MITSUI BANKING	02.08.2021 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	14.10.2021		27 675 488,38	0,24	Вклады
SUMITOMO MITSUI BANKING	06.08.2021 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	12.10.2021		44 706 011,83	0,39	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						72 381 500,21	0,62	
RABOBANK NEDERLAND (AND ALL MEMBER RABOBANKS)	09.08.2021 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	25.10.2021		42 576 763,90	0,37	Вклады
RABOBANK NEDERLAND (AND ALL MEMBER RABOBANKS)	16.08.2021 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	16.11.2021		81 746 660,16	0,70	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						124 323 424,06	1,07	
ING BANK N.V.	21.07.2021 №6/н	USD	AA-/Fitch Ratings	06.10.2021		51 097 097,37	0,44	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						51 097 097,37	0,44	
DBS BANK LTD	19.07.2021 №6/н	USD	AA-/Standard & Poor's	06.10.2021		42 581 221,92	0,37	Вклады
DBS BANK LTD	02.08.2021 №6/н	USD	AA-/Standard & Poor's	12.10.2021		42 579 069,78	0,37	Вклады
DBS BANK LTD	06.08.2021 №6/н	USD	AA-/Standard & Poor's	18.10.2021		85 155 609,00	0,73	Вклады
DBS BANK LTD	23.08.2021 №6/н	USD	AA-/Standard & Poor's	06.12.2021		63 863 762,32	0,55	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						234 179 663,03	2,02	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	19.07.2021 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	04.10.2021		67 278 330,64	0,58	Вклады
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	26.07.2021 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	04.10.2021		25 548 321,65	0,22	Вклады
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	16.09.2021 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	22.11.2021		31 928 896,83	0,28	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						124 755 549,12	1,07	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	08.09.2021 №6/н	USD	Aa2/Moody's Investors Service	08.11.2021		85 145 203,00	0,73	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						85 145 203,00	0,73	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	13.09.2021 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	15.11.2021		85 143 618,45	0,73	Вклады

<b>Итого по эмитенту</b>							85 143 618,45	0,73	
BANK OF NOVA SCOTIA	09.08.2021 №б/н	USD	AA-/Fitch Ratings	25.10.2021			47 685 975,57	0,41	Вклады
BANK OF NOVA SCOTIA	16.08.2021 №б/н	USD	AA-/Fitch Ratings	22.11.2021			42 576 385,50	0,37	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							90 262 361,07	0,78	
BANK OF MONTREAL	23.08.2021 №б/н	USD	AA-/Fitch Ratings	24.11.2021			42 574 493,50	0,37	Вклады
BANK OF MONTREAL	01.09.2021 №б/н	USD	AA-/Fitch Ratings	06.12.2021			21 286 714,63	0,18	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							63 861 208,13	0,55	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>						<b>1 884 416 765 788,27</b>	<b>11 622 097 699,89</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							152 893 608,94		
Прочие активы							0,00		
Активы во внешнем управлении							1 313 882 462,01		
<b>ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан</b>							<b>13 088 873 770,84</b>		