

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

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

по состоянию на 01 апреля 2023 года

(тыс.тенге)

Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	14 091 517,04	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 806 126,48	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 095 795,50	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	23 742 027,70	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 730 635,76	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	16 276 758,00	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	884 615,20	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	44 749 398,19	0,33	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 207 075,48	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	176 988 104,00	176 988 104,00	174 287 394,60	1,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	18 151 103,61	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	170 100 000,00	170 100 000,00	154 641 907,92	1,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	242 042 854,77	1,76	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	275 000 000,00	275 000 000,00	261 462 062,78	1,90	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	227 194 500,00	227 194 500,00	218 987 098,69	1,59	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 138 936,48	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	30 000 000,00	30 000 000,00	28 269 583,33	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	87 313 331,42	0,63	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-36	KZKT00000016	KZT		05.08.2025	170 200 000,00	170 200 000,00	174 671 177,64	1,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	187 000 000,00	187 000 000,00	188 646 299,75	1,37	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	85 000 000,00	85 000 000,00	87 289 895,28	0,63	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	8 413 842,16	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 960 360,72	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	21 294 959,27	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	15 000 000,00	15 000 000,00	15 238 626,67	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 138 064,58	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	15 830 067,12	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	26 044 300,28	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	55 000 000,00	55 000 000,00	56 651 943,33	0,41	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	12 894 179,57	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	15 890 498,02	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	94 800 000,00	94 800 000,00	90 906 753,60	0,66	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	11 409 087,30	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	124 294 968,00	124 294 968,00	119 921 021,02	0,87	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	15 400 572,48	0,11	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 000 000,00	225 000 000,00	243 099 187,50	1,77	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	20 454 951,00	20 454 951,00	21 027 289,24	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	46 084 550,06	0,34	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	18 056 391,16	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	39 968 232,38	0,29	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	55 192 720,19	0,40	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	90 000 000,00	90 000 000,00	93 423 000,00	0,68	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 313 311,66	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	42 366 535,79	0,31	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	19 197 804,37	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	110 000 000,00	110 000 000,00	104 045 858,89	0,76	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	185 300 000,00	185 300 000,00	171 647 516,40	1,25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	13 026 579,11	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	38 000 000,00	38 000 000,00	34 572 448,22	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	25 521 035,01	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 168 516,03	0,10	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000703	KZT		24.06.2025	80 000 000,00	80 000 000,00	83 818 506,67	0,61	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	320 220,00	144 646 576,20	151 507 037,26	1,10	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	45 000 000,00	45 000 000,00	46 717 581,25	0,34	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	117 116 816,67	0,85	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	102 000 000,00	102 000 000,00	106 006 718,67	0,77	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	245 047 530,75	1,78	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	176 500 000,00	176 500 000,00	170 991 778,19	1,24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	128 418 318,00	128 418 318,00	129 086 138,69	0,94	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	6 250 423,32	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	240 417 626,69	1,75	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	30 000 000,00	30 000 000,00	34 423 020,00	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	99 316 144,00	99 316 144,00	91 241 502,91	0,66	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 577 124,46	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	15 575 164,67	0,11	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	75 000 000,00	75 000 000,00	80 009 525,00	0,58	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	241 056 289,44	1,75	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	18 446 993,64	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	296 011 739,61	2,15	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	20 000 000,00	20 000 000,00	20 266 175,00	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	17 206 500,76	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	11 743 309,69	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	16 812 517,88	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	18 106 236,95	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	4 569 147,53	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	206 003 147,81	1,50	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 242 962,31	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	163 605 430,02	1,19	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	97 086 683,33	0,71	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 257 377,29	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	32 881 940,68	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	11 425 496,55	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 073 054,48	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	9 345 969,96	0,07	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	45 000 000,00	45 000 000,00	42 413 885,00	0,31	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 296 638,10	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 269 053,50	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	8 492 922,59	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 152 747,79	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	152 000 000,00	152 000 000,00	137 221 349,79	1,00	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	45 000 000,00	45 000 000,00	45 621 385,00	0,33	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 561 349,98	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	29 315 827,23	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	16 349 378,77	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	79 766 916,83	0,58	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	66 170 229,36	0,48	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 793 731,16	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 766 554,60	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	37 451 000,00	37 451 000,00	38 618 049,11	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	16 698 125,37	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	24 000 000,00	24 000 000,00	22 961 570,83	0,17	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	147 500 000,00	147 500 000,00	154 151 741,94	1,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 208 684,09	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	340 069 090,31	2,47	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	70 000 000,00	70 000 000,00	82 098 893,33	0,60	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 731 967,93	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	176 412 401,00	176 412 401,00	180 045 529,47	1,31	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	33 512 208,44	0,24	
Итого по эмитенту					7 208 975 741,00		7 268 406 146,44	52,79	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	281 823 918,00	28 182 391,80	27 823 088,14	0,20	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 478 850,55	0,05	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 615 030,55	0,12	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	2 003 042,25	0,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 356 053,23	0,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	B+/Standard & Poor's		5 090 189,00		3 335 226,23	0,02	
Итого по эмитенту					535 579 322,00		58 611 290,96	0,43	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 050 187,50	0,04	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	14 980 641,00	0,11	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		82 217,22	0,00	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		897 289,84	0,01	
Итого по эмитенту					198 169 285,00		21 010 335,56	0,15	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	104 947 707,92	0,76	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		2 511 974,50	0,02	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	101 532 659,33	0,74	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	131 196 462,42	0,95	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		275 329,82	0,00	
Итого по эмитенту					143 645 166,00		340 464 133,99	2,47	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	765 482,19	0,01	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	BB-/Standard & Poor's		930 191 171,00		831 010,65	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 674 100,09	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	917 028,77	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	23,41	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00003374	KZT	BB-/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 844 178,44	0,37	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 364 415,75	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	874 813,34	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000040	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 593 575,44	0,01	

Итого по эмитенту					1 250 243 769 135,00		60 864 628,08	0,44	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003010	KZT	BB/Standard & Poor's	27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	49 841 457,90	0,36	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003028	KZT	BB/Standard & Poor's	27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	47 286 660,73	0,34	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	60 691 583,68	0,44	
Итого по эмитенту					1 545 851 472,00		157 819 702,31	1,15	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00007979	KZT		24.09.2024	24 496 700,00	24 496 700,00	22 781 645,47	0,17	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	38 535 558,91	0,28	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 784 896,80	12 788 192,74	0,09	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	20 380 032,42	0,15	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	11 164 812,47	0,08	
Итого по эмитенту					116 680 687,00		105 650 242,01	0,77	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 889 098,23	0,14	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	40 567 243,52	0,30	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 277 457,27	0,08	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 065 531,57	0,15	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 345 852,48	0,03	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ000AOT9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 901 283,39	0,02	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00002053	KZT		04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	5 070 024,94	0,04	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	31 497 105,42	0,23	
Итого по эмитенту					23 717 826 882,00		135 613 596,82	0,99	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	6 484 717,66	0,05	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	8 504 704,51	0,06	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 060 023,83	0,03	
Итого по эмитенту					188 967 637,00		19 049 446,00	0,14	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 266 488,75	0,06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 357 500,00	0,08	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 387 500,00	0,11	
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	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	68 159 722,22	0,50	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 070 917,22	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	17 901 527,78	0,13	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 047 500,00	0,03	
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	0,15	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 775 519,80	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB/Fitch Ratings	23.03.2026	7 480,00	3 378 790,80	3 429 348,49	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 633 316,67	0,22	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2106835262	KZT	BBB/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 110 345,11	0,07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 545 098,33	0,08	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 343 762,50	0,11	
Итого по эмитенту					213 442 334,00		233 589 328,68	1,70	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 118 530,00	0,01	
Итого по эмитенту					3 800 000,00		1 118 530,00	0,01	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	12 000 000,00	12 000 000,00	10 620 909,80	0,08	
Итого по эмитенту					12 000 000,00		10 620 909,80	0,08	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		8 112 746,30	0,06	
Итого по эмитенту					1 420 000,00		8 112 746,30	0,06	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 861 617,49	0,15	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	15 546 465,17	0,11	
Итого по эмитенту					36 180 983,00		36 408 082,66	0,26	
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P000000566	KZT			262 977 044,00		1 832 439,12	0,01	
Итого по эмитенту					262 977 044,00		1 832 439,12	0,01	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00007151	KZT		03.12.2023	50 507 605,00	50 507 605,00	52 296 836,91	0,38	

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	0,09	
Итого по эмитенту					62 197 605,00		64 181 183,16	0,47	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	11 011 872,17	0,08	
Итого по эмитенту					10 600 000 000,00		11 011 872,17	0,08	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	31 562 670,83	0,23	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 546 083,41	0,12	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	38 301 241,39	0,28	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	76 298 295,42	0,55	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 932 710,83	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	0,29	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 485 834,69	0,22	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	465 125 000,00	3,38	
Итого по эмитенту					711 817 634,00		735 055 280,32	5,34	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	55 124 935,51	0,40	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	179 612 083,33	1,30	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 115 000,00	0,15	
Итого по эмитенту					239 997 800,00		254 852 018,84	1,85	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		18 856 931,00		30 581 293,79	0,22	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 373 360,42	0,14	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	53 395 446,26	0,39	
Итого по эмитенту					84 506 931,00		103 350 100,47	0,75	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		6 655 177,46	0,05	
Итого по эмитенту					10 521 574,00		6 655 177,46	0,05	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	98 431 147,22	0,72	
Итого по эмитенту					79 000 000,00		98 431 147,22	0,72	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 913 574,98	1 132 698,55	0,01	
Итого по эмитенту					342 940,00		1 132 698,55	0,01	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		13 740 880,00		176 547 772,96	1,28	
Итого по эмитенту					13 740 880,00		176 547 772,96	1,28	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	35 000 000,00	3 500 000,00	3 590 902,78	0,03	
Итого по эмитенту					35 000 000,00		3 590 902,78	0,03	
АО "Казактелеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	39 455 420,56	0,29	
Итого по эмитенту					38 222 223,00		39 455 420,56	0,29	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		25 164 118,06	0,18	
Итого по эмитенту					14 116 287,00		25 164 118,06	0,18	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	151 460 354,68	1,10	
Итого по эмитенту					143 836 994,00		151 460 354,68	1,10	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	493 629,67	0,00	
Итого по эмитенту					15,00		493 629,67	0,00	
UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	Baa1/Moody's Investors Service	05.08.2023	160,00	4 688 000,00	4 531 470,65	0,03	
Итого по эмитенту					160,00		4 531 470,65	0,03	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 667 960,66	2 383 688,95	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 803 024,86	4 081 262,63	0,03	
Итого по эмитенту					65 000 000,00		6 464 951,58	0,05	
Lukoil International Finance B.V./Облигации	US549876AH32	USD		24.04.2023	1 550,00	700 150,50	651 575,81	0,01	
Итого по эмитенту					1 550,00		651 575,81	0,01	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB		26.06.2023	45 000,00	2 637 000,00	2 751 712,03	0,02	
Итого по эмитенту					45 000,00		2 751 712,03	0,02	
Правительство США/Облигации	US912796W472	USD	Aaa/Moody's Investors Service	18.05.2023	2 120 000,00	95 762 520,00	95 135 275,49	0,69	
Правительство США/Облигации	US912828ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	27 102 600,00	22 447 621,84	0,16	
Правительство США/Облигации	US91282CAJ09	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2025	1 000 000,00	45 171 000,00	41 589 779,78	0,30	
Правительство США/Облигации	US9128283F58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	64 594 530,00	61 731 702,93	0,45	

Правительство США/Облигации	US91282ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	58 722 300,00	51 936 062,56	0,38	
Правительство США/Облигации	US912796YN33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	06.04.2023	2 000 000,00	90 342 000,00	90 220 941,72	0,66	
Правительство США/Облигации	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	24 844 050,00	22 038 759,39	0,16	
Правительство США/Облигации	US91282CFC01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2029	1 200 000,00	54 205 200,00	51 913 204,39	0,38	
Правительство США/Облигации	US912796YV58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	27.04.2023	2 500 000,00	112 927 500,00	112 503 796,02	0,82	
Правительство США/Облигации	US91282CAT80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2025	1 100 000,00	49 688 100,00	45 568 848,07	0,33	
Правительство США/Облигации	US912796YW32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	04.05.2023	2 500 000,00	112 927 500,00	112 403 968,11	0,82	
Правительство США/Облигации	US912796V482	USD	Aaa/Moody's Investors Service	20.04.2023	2 430 000,00	109 765 530,00	109 449 624,80	0,80	
Правительство США/Облигации	US912796ZE25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	11.05.2023	1 450 000,00	65 497 950,00	65 135 418,85	0,47	
Правительство США/Облигации	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	45 171 000,00	39 789 795,74	0,29	
Правительство США/Облигации	US91282CBR16	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.03.2024	1 000 000,00	45 171 000,00	43 420 248,64	0,32	
Правительство США/Облигации	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	90 342 000,00	82 577 484,15	0,60	
Правительство США/Облигации	US912828GG05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2024	1 000 000,00	45 171 000,00	44 439 124,97	0,32	
Правительство США/Облигации	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	58 722 300,00	52 679 289,98	0,38	
Правительство США/Облигации	US91282CBV28	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.04.2024	1 000 000,00	45 171 000,00	43 434 828,54	0,32	
Правительство США/Облигации	US912797FP74	USD	Aaa/Moody's Investors Service	20.06.2023	1 800 000,00	81 307 800,00	80 409 511,42	0,58	
Правительство США/Облигации	US9128284M90	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.04.2025	850 000,00	38 395 350,00	38 161 384,22	0,28	
Правительство США/Облигации	US91282CGP05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2028	1 000 000,00	45 171 000,00	46 066 057,84	0,34	
Правительство США/Облигации	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	2 000 000,00	90 342 000,00	77 342 124,61	0,56	
Правительство США/Облигации	US912797FX09	USD	Aaa/Moody's Investors Service	11.07.2023	1 500 000,00	67 756 500,00	66 813 329,52	0,49	
Правительство США/Облигации	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	2 000 000,00	90 342 000,00	81 282 458,82	0,59	
Правительство США/Облигации	US91282CGE57	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2026	1 500 000,00	67 756 500,00	68 718 663,64	0,50	
Правительство США/Облигации	US912796YU75	USD	Aaa/Moody's Investors Service	13.04.2023	1 360 000,00	61 432 560,00	61 313 442,27	0,45	
Правительство США/Облигации	US912796ZF99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	25.05.2023	1 750 000,00	79 049 250,00	78 463 653,16	0,57	
Правительство США/Облигации	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	1 000 000,00	45 171 000,00	41 244 383,79	0,30	
Правительство США/Облигации	US91282CAZ41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2025	1 000 000,00	45 171 000,00	41 470 707,58	0,30	
Правительство США/Облигации	US91282CGH88	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	400 000,00	18 068 400,00	18 218 050,08	0,13	
Итого по эмитенту					43 640 000,00		1 887 919 542,92	13,71	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DN36	USD	BBB/Fitch Ratings	20.09.2032	5 000,00	2 258 550,00	2 266 772,63	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	2 500,00	1 129 275,00	1 471 971,33	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BE87	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2043	20 000,00	9 034 200,00	8 687 575,06	0,06	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BP35	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2046	25 000,00	11 292 750,00	12 297 565,10	0,09	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	12 000,00	5 420 520,00	5 270 603,77	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	6 000,00	2 710 260,00	3 137 337,88	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CV60	USD	BBB/Fitch Ratings	12.03.2031	15 000,00	6 775 650,00	5 559 779,93	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	17 000,00	7 679 070,00	9 762 135,06	0,07	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	10 000,00	4 517 100,00	6 042 590,92	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BB49	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2042	30 000,00	13 551 300,00	13 798 988,40	0,10	
Итого по эмитенту					142 500,00		68 295 320,08	0,50	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	5 420 520,00	2 521 500,93	0,02	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 258 550,00	1 011 670,42	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 340 933,10	4 041 405,10	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 258 550,00	1 013 133,46	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	8 492 148,00	3 855 427,96	0,03	
Итого по эмитенту					9 814,00		12 443 137,87	0,09	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	55 100,00	24 889 221,00	18 418 593,22	0,13	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	20 778 660,00	16 802 455,62	0,12	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	26 500,00	11 970 315,00	8 261 065,51	0,06	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	58 500,00	26 425 035,00	20 030 887,80	0,15	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325EA91	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.02.2042	9 000,00	4 065 390,00	2 556 858,61	0,02	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DQ52	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2049	5 000,00	2 258 550,00	1 570 247,85	0,01	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	14 906 430,00	11 030 258,83	0,08	

Итого по эмитенту					233 100,00		78 670 367,45	0,57	
KSA SUKUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS1881581968	USD	A1/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	10 389 330,00	10 497 487,83	0,08	
Итого по эмитенту					23 000,00		10 497 487,83	0,08	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 065 390,00	3 881 112,23	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	5 420 520,00	5 586 761,32	0,04	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	20 000,00	9 034 200,00	11 585 002,36	0,08	
Итого по эмитенту					41 000,00		21 052 875,91	0,15	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1508675508	USD	A1/Moody's Investors Service	26.10.2046	35 000,00	15 809 850,00	14 296 056,86	0,10	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694217495	USD	A1/Moody's Investors Service	04.03.2028	12 470,00	5 632 823,70	5 471 545,00	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	11 292 750,00	9 411 072,95	0,07	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302865	USD	A1/Moody's Investors Service	16.04.2029	12 000,00	5 420 520,00	5 541 671,63	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302949	USD	A1/Moody's Investors Service	16.01.2050	14 000,00	6 323 940,00	6 265 707,05	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1791939736	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2049	17 500,00	7 904 925,00	7 628 923,66	0,06	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2577135127	USD	A1/Moody's Investors Service	18.07.2033	10 000,00	4 517 100,00	4 654 600,52	0,03	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694218469	USD	A1/Moody's Investors Service	04.10.2047	21 000,00	9 485 910,00	8 728 091,19	0,06	
Итого по эмитенту					146 970,00		61 997 668,87	0,45	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAF76	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	20 552 805,00	20 456 761,74	0,15	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAQ32	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	21 456 225,00	17 458 756,24	0,13	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAH33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	20 778 660,00	18 844 178,30	0,14	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	16 487 415,00	18 351 389,47	0,13	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAD29	USD	BBB+/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 613 680,00	2 931 301,18	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAE02	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2028	51 000,00	23 037 210,00	22 237 776,58	0,16	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAM28	USD	BBB+/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	6 775 650,00	5 700 567,78	0,04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	21 682 080,00	21 183 337,95	0,15	
Итого по эмитенту					297 500,00		127 164 069,24	0,92	
Правительство Кувейта/Еврооблигации	XS1582346968	USD	AA-/Fitch Ratings	20.03.2027	50 229,00	22 688 941,59	22 268 066,76	0,16	
Итого по эмитенту					50 229,00		22 268 066,76	0,16	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	16 500,00	7 453 215,00	7 612 342,08	0,06	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AE20	USD	A2/Moody's Investors Service	16.11.2032	5 000,00	2 258 550,00	2 500 026,89	0,02	
Итого по эмитенту					21 500,00		10 112 368,97	0,07	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1959337582	USD	AA/Standard & Poor's	14.03.2029	20 000,00	9 034 200,00	9 003 210,69	0,07	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS2155352664	USD	AA/Standard & Poor's	16.04.2030	31 059,00	14 029 660,89	13 944 744,03	0,10	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS0615236188	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2042	32 000,00	14 454 720,00	16 125 751,49	0,12	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174393	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2028	47 200,00	21 320 712,00	22 077 917,09	0,16	
Итого по эмитенту					130 259,00		61 151 623,29	0,44	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Правительство Республики Индонезия)/Облигации	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	7 227 360,00	6 538 480,17	0,05	
Итого по эмитенту					16 000,00		6 538 480,17	0,05	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AP79	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.11.2033	20 000,00	9 034 200,00	11 677 861,38	0,09	
Итого по эмитенту					20 000,00		11 677 861,38	0,09	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	9 034 200,00	9 693 297,46	0,07	
Итого по эмитенту					20 000,00		9 693 297,46	0,07	
Правительство Объединенных Арабских Эмиратов/Еврооблигации	XS2125308168	USD	Aa2/Moody's Investors Service	16.04.2030	23 000,00	10 389 330,00	9 965 820,51	0,07	
Итого по эмитенту					23 000,00		9 965 820,51	0,07	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	37 000,00	16 713 270,00	11 620 513,78	0,08	
Итого по эмитенту					37 000,00		11 620 513,78	0,08	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BN37	USD	Baa2/Moody's Investors Service	29.09.2032	5 000,00	2 258 550,00	1 734 608,31	0,01	
Итого по эмитенту					5 000,00		1 734 608,31	0,01	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00003241	KZT		27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 637 996,94	0,03	
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	KZ2D00004421	KZT		11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 222 986,11	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004711	KZT		27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 646 062,50	0,03	
Итого по эмитенту					16 168 855,00		16 754 363,53	0,12	

Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	AAA/Standard & Poor's	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 823 914,81	0,06	
Итого по эмитенту					7 617 200,00		7 823 914,81	0,06	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	42 319 089,81	0,31	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	30 640 868,33	0,22	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	31 622 500,00	0,23	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	47 891 387,50	0,35	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	31 116 600,00	0,23	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	32 206 600,00	0,23	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	64 742 216,67	0,47	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	32 659 841,67	0,24	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 160 252,78	0,07	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	30 640 868,33	0,22	
Итого по эмитенту					334 416 666,67		354 000 225,09	2,57	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		03.04.2023	2 192 108,00		2 294 126,51	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.04.2023	55 680,00		64 043,64	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		03.04.2023	923 080,00		940 675,75	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.04.2023	89 066 160,00		86 497 670,08	0,63	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		03.04.2023	3 308 480,00		3 137 775,66	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		03.04.2023	2 139 113,00		2 204 437,23	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		03.04.2023	3 072 628,00		3 196 270,55	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		03.04.2023	1 643 508,00		1 930 226,19	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		03.04.2023	2 307 806,00		2 267 186,31	0,02	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					104 708 563,00		102 532 411,92	0,75	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		03.04.2023	24 192,00		24 019,68	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007128	KZT		03.04.2023	2 099 592,00		1 928 334,58	0,01	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007300	KZT		03.04.2023	2 398 340,00		2 315 894,66	0,02	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007318	KZT		03.04.2023	2 023 120,00		1 936 722,66	0,01	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006476	KZT		03.04.2023	76 425,00		75 038,96	0,00	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					6 621 669,00		6 280 010,54	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		03.04.2023	1 171 368,00		1 224 634,79	0,01	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 171 368,00		1 224 634,79	0,01	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	15.08.2014 №460	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.08.2024			5 053 630,14	0,04	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.09.2024			20 139 616,44	0,15	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			20 072 876,71	0,15	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	28.08.2014 №473	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.08.2024			5 039 013,70	0,04	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			15 051 780,82	0,11	Вклады
Итого по эмитенту							65 356 917,81	0,48	
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	BB-/Standard & Poor's	16.09.2024			20 081 534,25	0,15	Вклады
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	BB-/Standard & Poor's	28.08.2024			15 118 356,16	0,11	Вклады
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	BB-/Standard & Poor's	19.08.2024			5 049 424,66	0,04	Вклады
Итого по эмитенту							40 249 315,07	0,29	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB/Standard & Poor's	04.11.2024			20 770 410,96	0,15	Вклады
Итого по эмитенту							20 770 410,96	0,15	
АО "Банк "Bank RBK"	25.08.2018 №412	KZT		25.08.2023			3 120 808,22	0,02	Вклады
Итого по эмитенту							3 120 808,22	0,02	
АО "First Heartland Jusan Bank"	19.09.2014 №524	KZT		19.09.2024			20 066 958,90	0,15	Вклады
Итого по эмитенту							20 066 958,90	0,15	
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024			5 017 260,27	0,04	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024			20 070 958,90	0,15	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024			17 237 534,25	0,13	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024			5 197 808,22	0,04	Вклады
Итого по эмитенту							47 523 561,64	0,35	

РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	24.03.2023 №б/н	KZT		04.04.2023			100 139 583,33	0,73	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	20.03.2023 №б/н	KZT		03.04.2023			70 130 277,78	0,51	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	27.03.2023 №б/н	KZT		05.04.2023			100 093 055,55	0,73	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	28.03.2023 №б/н	KZT		06.04.2023			100 046 527,78	0,73	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	31.03.2023 №б/н	KZT		03.04.2023			55 200 000,00	0,40	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	29.03.2023 №б/н	KZT		07.04.2023			100 000 000,00	0,73	Вклады
Итого по эмитенту							525 609 444,44	3,82	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 297 043 194 474,67		13 769 069 034,22	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							113 237 441,65		
Прочие активы							0,00		
Активы во внешнем управлении							1 509 052 954,99		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							15 391 359 430,86		