

**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 сентября 2024 года

(тыс.тенге)									
Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	128 000 000,00	128 000 000,00	148 210 432,00	0,86	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 386 676,05	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	144 316 144,00	144 316 144,00	129 803 104,07	0,76	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	16 079 788,43	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	26 256 957,19	0,15	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	75 000 000,00	75 000 000,00	77 579 950,00	0,45	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	176 500 000,00	176 500 000,00	175 524 945,36	1,02	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	32 492 211,09	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 430 564,67	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	35 260 719,08	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 243 449,51	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 451 445,04	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 533 573,12	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 081 932,82	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	37 125 378,14	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 012 050,12	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	0,00	0,00	1 290 187,50	0,01	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	22 588 914,25	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	270 294 500,00	270 294 500,00	267 215 124,86	1,56	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	13 965 687,92	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	160 500 000,00	160 500 000,00	153 402 881,34	0,89	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	97 888 216,67	0,57	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	45 527 107,71	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 469 954,58	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 285 767,03	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	171 094 584,00	171 094 584,00	159 238 280,63	0,93	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	85 461 595,12	0,50	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	175 000 000,00	175 000 000,00	150 674 951,06	0,88	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	4 709 923,39	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	169 935 000,00	169 935 000,00	147 742 835,05	0,86	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 379 096,84	0,04	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	114 735 463,33	0,67	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	56 761 700,00	56 761 700,00	52 761 973,06	0,31	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	315 000 000,00	315 000 000,00	274 767 824,78	1,60	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	97 556 194,00	97 556 194,00	84 400 371,60	0,49	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	195 009 302,05	1,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	149 000 000,00	149 000 000,00	139 404 896,67	0,81	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 846 376,24	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	109 400 000,00	109 400 000,00	114 430 394,33	0,67	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 496 947,57	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	103 553 915,00	103 553 915,00	104 001 313,94	0,61	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	151 500 000,00	151 500 000,00	163 247 949,67	0,95	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 931 796,79	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	10 161 225,00	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	38 134 950,00	38 134 950,00	35 571 195,43	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 558 569,22	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	361 150 000,00	361 150 000,00	342 178 228,71	1,99	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	303 912 907,42	1,77	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 533 882,77	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 299 241,35	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	243 823 574,68	1,42	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	126 294 968,00	126 294 968,00	117 139 963,71	0,68	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	70 000 000,00	70 000 000,00	77 818 836,67	0,45	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	129 000 000,00	129 000 000,00	124 946 519,00	0,73	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	34 800 000,00	34 800 000,00	29 050 116,94	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	115 800 000,00	115 800 000,00	120 141 650,80	0,70	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	76 000 000,00	76 000 000,00	77 527 426,89	0,45	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	17 504 200,00	17 504 200,00	16 865 956,47	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	170 100 000,00	170 100 000,00	151 643 283,82	0,88	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	320 305 839,00	320 305 839,00	281 328 386,59	1,64	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	18 517 053,96	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	18 223 761,43	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 623 251,37	0,11	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-36	KZKT00000016	KZT		05.08.2025	170 200 000,00	170 200 000,00	171 942 658,89	1,00	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	165 966 784,39	0,97	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	97 032 258,00	97 032 258,00	108 091 121,48	0,63	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	259 781 538,50	1,51	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 646 779,03	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 630 035,49	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 085 916,83	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	32 184 480,00	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 606 069,46	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	155 000 000,00	155 000 000,00	143 930 614,72	0,84	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	19 216 961,71	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	16 002 526,07	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	220 336 596,00	220 336 596,00	222 318 572,64	1,29	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	5 068 651,44	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	120 100 000,00	120 100 000,00	134 979 042,21	0,79	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 762 575,02	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	254 212 401,00	254 212 401,00	237 121 132,96	1,38	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 203 424,42	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	8 323 982,53	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 218 132,76	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	233 900 000,00	233 900 000,00	218 361 928,48	1,27	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	50 000 000,00	50 000 000,00	46 872 638,89	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	227 130 267,78	1,32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 404 916,54	0,05	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	210 300 000,00	210 300 000,00	178 728 549,89	1,04	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 000 000,00	225 000 000,00	237 744 900,00	1,38	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 452 553,75	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	214 000 000,00	214 000 000,00	205 109 607,78	1,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	317 800 000,00	317 800 000,00	300 881 528,58	1,75	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	82 739 369,38	0,48	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	35 551 097,00	35 551 097,00	25 685 986,50	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 774 581,45	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	354 003 329,18	2,06	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000703	KZT		24.06.2025	80 000 000,00	80 000 000,00	82 333 653,33	0,48	
Итого по эмитенту					9 215 105 029,00		8 885 518 154,93	51,73	
АО «ForteBank»/Облигации	KZZC00000073	KZT		29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	2 010 810,25	0,01	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		1 168 743,31	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZZC00000107	KZT		14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	922 270,11	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZZC00000115	KZT		14.04.2026	2 947 079,00	29,47	28,20	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT		14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	4 088 265,68	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZZC00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	1 063 028,36	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZZC00000065	KZT		29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 134 544,80	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZZC00000040	KZT		01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 905 992,39	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZZC000003374	KZT	BB/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 422 632,87	0,29	
Итого по эмитенту					1 250 243 769 135,00		62 716 315,98	0,37	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZZC000000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 576 230,65	0,04	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZZC000003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 719 195,64	0,10	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZZC000004554	KZT		27.12.2025	260 575 262,00	26 057 526,20	25 931 348,02	0,15	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZZC000006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 335 880,61	0,01	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's		5 090 189,00		10 018 204,58	0,06	
Итого по эмитенту					494 605 866,00		61 580 859,50	0,36	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZZC00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 278 312,50	0,03	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		104 659,66	0,00	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		270 402,07	0,00	
Итого по эмитенту					50 169 285,00		5 653 374,23	0,03	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZZC000006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	38 423 277,37	0,22	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZZC000007979	KZT		24.09.2024	24 496 700,00	24 496 700,00	25 812 221,90	0,15	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZZC000006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 370 591,15	0,08	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZZC000008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	11 015 807,47	0,06	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZZC000008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	20 193 843,43	0,12	
Итого по эмитенту					116 680 687,00		108 815 741,32	0,63	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZZC00011468	KZT		25.07.2031	3 913 457,00	39 134 570,00	39 311 490,87	0,23	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		462 053,23	0,00	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZZC000003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	131 696 304,28	0,77	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZZC000003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	109 182 426,15	0,64	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		4 085 577,03	0,02	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZZC00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	101 939 713,11	0,59	
Итого по эмитенту					147 558 623,00		386 677 564,67	2,25	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZZC00011740	KZT		24.07.2029	20 500 000,00	20 500 000,00	20 792 125,00	0,12	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZZC00011658	KZT		24.07.2029	30 000 000,00	30 000 000,00	30 427 500,00	0,18	
Итого по эмитенту					50 500 000,00		51 219 625,00	0,30	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 053 840,29	0,02	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZZC000003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 822 471,97	0,12	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZZC000003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	40 714 862,94	0,24	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZZC000002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 473 959,42	0,03	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZZC000003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	31 225 864,79	0,18	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZZC000003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 147 661,62	0,12	
Итого по эмитенту					8 753 656 882,00		120 438 661,03	0,70	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZZC000005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 049 939,59	0,02	

Итого по эмитенту						40 766 937,00		4 049 939,59	0,02	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZZC00003010	KZT	BB+/Standard & Poor's	27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	49 439 939,77	0,29		
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZZC00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	60 167 787,62	0,35		
Итого по эмитенту						1 080 945 039,00		109 607 727,39	0,64	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	37 955 649,72	0,22		
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00011237	KZT		21.06.2025	8 116 236,00	8 116 236,00	8 490 097,56	0,05		
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 495 881,25	0,23		
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 336 525,70	0,18		
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	483 875 000,00	2,82		
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00011211	KZT		23.05.2029	54 872 527,00	54 872 527,00	59 915 017,50	0,35		
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	75 923 220,80	0,44		
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 488 985,83	0,21		
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00011229	KZT		23.05.2025	50 000 000,00	50 000 000,00	52 496 649,08	0,31		
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00010304	KZT		26.01.2039	173 030 010,00	173 030 010,00	198 904 085,17	1,16		
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 395 520,33	0,10		
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	31 275 462,50	0,18		
Итого по эмитенту						997 836 407,00		1 071 552 095,44	6,24	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZZC00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 896 990,86	0,06		
Итого по эмитенту						10 600 000 000,00		10 896 990,86	0,06	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		502 707,29	0,00		
Итого по эмитенту						3 800 000,00		502 707,29	0,00	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 110 000,00	0,03		
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00003002	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 269 488,76	0,12		
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 265 833,33	0,06		
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 714 086,63	0,04		
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 451 540,00	0,07		
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 189 876,25	0,05		
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 012 408,89	0,04		
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 200 000,00	0,09		
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB/Fitch Ratings	23.03.2026	7 480,00	3 602 592,40	3 723 924,71	0,02		
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	17 697 361,11	0,10		
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 010 000,00	0,02		
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	67 401 388,89	0,39		
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2106835262	KZT	BBB/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 045 244,33	0,06		
Итого по эмитенту						168 592 334,00		186 091 152,89	1,08	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZZC00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 741 864,83	0,12		
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZZC00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	16 374 657,15	0,10		
Итого по эмитенту						36 180 983,00		37 116 521,97	0,22	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			23 168 975,00		19 102 588,20	0,11		
Итого по эмитенту						23 168 975,00		19 102 588,20	0,11	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		13 740 880,00		257 191 554,88	1,50		
Итого по эмитенту						13 740 880,00		257 191 554,88	1,50	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		45 882 449,96	0,27		
Итого по эмитенту						14 116 287,00		45 882 449,96	0,27	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZZC00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	20 243 047,92	0,12		
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		18 856 931,00		27 916 932,07	0,16		
АО "КЕГОС"/Облигации	KZZC00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	48 915 049,10	0,29		
Итого по эмитенту						84 506 931,00		97 075 029,08	0,57	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZZC00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	158 652 204,38	0,92		
Итого по эмитенту						143 836 994,00		158 652 204,38	0,92	
АО "Казахтелеком"/Облигации	KZZC00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	39 089 124,25	0,23		
Итого по эмитенту						38 222 223,00		39 089 124,25	0,23	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZZC00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	52 084 513,74	0,30		
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZZC00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	177 982 916,67	1,04		
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZZC00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	21 073 333,33	0,12		

Итого по эмитенту						239 997 800,00		251 140 763,74	1,46	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P00000038	KZT				1 420 000,00		9 823 225,69	0,06	
Итого по эмитенту						1 420 000,00		9 823 225,69	0,06	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings			10 521 574,00		8 609 909,22	0,05	
Итого по эмитенту						10 521 574,00		8 609 909,22	0,05	
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT				262 977 044,00		2 749 982,06	0,02	
Итого по эмитенту						262 977 044,00		2 749 982,06	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	11 782 058,75	0,07	
Итого по эмитенту						11 690 000,00		11 782 058,75	0,07	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027		30 000 000,00	3 000 000,00	3 043 541,67	0,02	
Итого по эмитенту						30 000 000,00		3 043 541,67	0,02	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028		10 000 000,00	10 000 000,00	8 805 470,60	0,05	
Итого по эмитенту						10 000 000,00		8 805 470,60	0,05	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027		342 940,00	2 971 846,48	1 582 501,48	0,01	
Итого по эмитенту						342 940,00		1 582 501,48	0,01	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033		79 000 000,00	95 590 000,00	102 414 063,89	0,60	
Итого по эмитенту						79 000 000,00		102 414 063,89	0,60	
Korea Electric Power Corporation /Облигации	USY4907LAJ18	USD	Aa2/Moody's Investors Service	31.01.2027		50 000,00	24 081 500,00	24 424 480,76	0,14	
Итого по эмитенту						50 000,00		24 424 480,76	0,14	
Korea Development Bank/Облигации	US500630ED65	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2029		50 000,00	24 081 500,00	24 483 492,48	0,14	
Korea Development Bank/Облигации	US500630EC82	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2027		40 000,00	19 265 200,00	19 504 032,29	0,11	
Итого по эмитенту						90 000,00		43 987 524,77	0,26	
CHINA CINDA 2020 I MNGMN/Еврооблигации	XS2860787709	USD	A-/Fitch Ratings	23.01.2030		15 000,00	7 224 450,00	7 356 460,77	0,04	
Итого по эмитенту						15 000,00		7 356 460,77	0,04	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBQ62	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.01.2034		17 000,00	8 187 710,00	8 583 785,92	0,05	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBT02	USD	BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036		40 000,00	19 265 200,00	20 820 329,75	0,12	
Итого по эмитенту						57 000,00		29 404 115,67	0,17	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2763630857	USD	A1/Moody's Investors Service	13.02.2034		50 000,00	24 081 500,00	24 789 802,47	0,14	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2763630774	USD	A1/Moody's Investors Service	13.02.2029		50 000,00	24 081 500,00	24 473 877,27	0,14	
Итого по эмитенту						100 000,00		49 263 679,74	0,29	
MDGH SUKUK LTD/Еврооблигации	XS2797416760	USD	AA/Fitch Ratings	04.04.2034		40 000,00	19 265 200,00	20 253 918,96	0,12	
Итого по эмитенту						40 000,00		20 253 918,96	0,12	
Freeport Indonesia PT/Облигации	USY7141BAC73	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2052		10 000,00	4 816 300,00	5 121 712,28	0,03	
Freeport Indonesia PT/Облигации	USY7141BAB90	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2032		17 030,00	8 202 158,90	8 402 610,55	0,05	
Итого по эмитенту						27 030,00		13 524 322,84	0,08	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EB15	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2029		20 000,00	9 632 600,00	9 828 006,92	0,06	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EA32	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2027		10 000,00	4 816 300,00	4 885 944,37	0,03	
Итого по эмитенту						30 000,00		14 713 951,29	0,09	
CPPIB CAPITAL INC /Облигации	US22411WBA36	USD	AAA/Standard & Poor's	30.01.2027		40 000,00	19 265 200,00	19 497 458,04	0,11	
Итого по эмитенту						40 000,00		19 497 458,04	0,11	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAK99	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2025		50 000,00	24 081 500,00	24 091 999,53	0,14	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028		40 000,00	19 265 200,00	19 583 217,08	0,11	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US01021NAA00	USD	AA+/Standard & Poor's	01.02.2029		32 000,00	15 412 160,00	15 710 379,30	0,09	
Итого по эмитенту						122 000,00		59 385 595,92	0,35	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037		40 000 000,00	4 977 153,25	2 717 429,68	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027		25 000 000,00	5 121 163,72	4 602 408,91	0,03	
Итого по эмитенту						65 000 000,00		7 319 838,59	0,04	
EI SUKUK CO LTD /Еврооблигации	XS2824746544	USD	A+/Fitch Ratings	28.05.2029		25 000,00	12 040 750,00	12 591 845,76	0,07	
Итого по эмитенту						25 000,00		12 591 845,76	0,07	
Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS2865538776	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2029		20 000,00	9 632 600,00	9 761 961,81	0,06	
Итого по эмитенту						20 000,00		9 761 961,81	0,06	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044		15,00	1 803 300,00	537 337,39	0,00	
Итого по эмитенту						15,00		537 337,39	0,00	
QNB FINANCE LTD/Еврооблигации	XS2756976218	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029		25 000,00	12 040 750,00	12 209 230,19	0,07	
Итого по эмитенту						25 000,00		12 209 230,19	0,07	

Bank Gospodarstwa Krajow/Еврооблигации	XS2851609102	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2054	10 000,00	4 816 300,00	5 263 802,50	0,03	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еврооблигации	XS2851607403	USD	AA-/Fitch Ratings	09.07.2034	20 000,00	9 632 600,00	10 197 222,88	0,06	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еврооблигации	XS2625207571	USD	A2/Moody's Investors Service	22.05.2033	5 000,00	2 408 150,00	2 502 289,26	0,02	
Итого по эмитенту					35 000,00		17 963 314,65	0,11	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAK31	USD	BBB/Fitch Ratings	17.07.2049	8 000,00	3 853 040,00	3 342 719,94	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAD97	USD	BBB/Fitch Ratings	15.05.2047	9 000,00	4 334 670,00	4 053 148,35	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAF46	USD	BBB/Fitch Ratings	21.05.2048	11 000,00	5 297 930,00	5 510 851,16	0,03	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAP28	USD	BBB/Fitch Ratings	30.06.2050	13 000,00	6 261 190,00	4 800 139,22	0,03	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAH02	USD	BBB/Fitch Ratings	25.01.2049	13 000,00	6 261 190,00	6 536 578,36	0,04	
Итого по эмитенту					54 000,00		24 243 437,03	0,14	
Korea National Oil Corp/Облигации	USY4938AAL36	USD	AA/Standard & Poor's	03.04.2029	10 000,00	4 816 300,00	4 990 969,14	0,03	
Итого по эмитенту					10 000,00		4 990 969,14	0,03	
MDGH GMTN (RSC) LTD/Еврооблигации	XS2830445727	USD	AA/Standard & Poor's	04.06.2034	30 000,00	14 448 900,00	15 200 918,69	0,09	
Итого по эмитенту					30 000,00		15 200 918,69	0,09	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Облигации	USP37110AN62	USD	A-/Fitch Ratings	06.11.2029	7 912,00	3 810 656,56	3 877 743,17	0,02	
Итого по эмитенту					7 912,00		3 877 743,17	0,02	
MVM Energetika Zrt/Еврооблигации	XS2783579704	USD	BBB/Fitch Ratings	13.03.2031	5 000,00	2 408 150,00	2 539 280,46	0,02	
MVM Energetika Zrt/Еврооблигации	XS2634075399	USD	BBB/Fitch Ratings	09.06.2028	18 000,00	8 669 340,00	9 299 384,28	0,05	
Итого по эмитенту					23 000,00		11 838 664,74	0,07	
Korea Gas Corporation/Облигации	US50066AAV52	USD	AA/Standard & Poor's	08.07.2029	30 000,00	14 448 900,00	14 978 383,15	0,09	
Итого по эмитенту					30 000,00		14 978 383,15	0,09	
KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигации	USY4841M6A22	USD	Aa2/Moody's Investors Service	27.08.2027	50 000,00	24 081 500,00	24 498 019,64	0,14	
Итого по эмитенту					50 000,00		24 498 019,64	0,14	
ARAB PETROLEUM INVST/Еврооблигации	XS2706264244	USD	AA+/Fitch Ratings	02.05.2029	40 000,00	19 265 200,00	20 326 168,81	0,12	
Итого по эмитенту					40 000,00		20 326 168,81	0,12	
Korea Hydro & Nuclear Power/Облигации	USY4899GGX52	USD	AA/Standard & Poor's	29.07.2029	50 000,00	24 081 500,00	24 356 815,09	0,14	
Итого по эмитенту					50 000,00		24 356 815,09	0,14	
Правительство США/Облигации	US91282CF0C1	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2029	780 000,00	37 567 140,00	35 886 321,43	0,21	
Правительство США/Облигации	US912797KM88	USD	Aaa/Moody's Investors Service	26.09.2024	2 100 000,00	101 142 300,00	100 644 882,17	0,59	
Правительство США/Облигации	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	62 611 900,00	57 262 776,18	0,33	
Правительство США/Облигации	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	1 000 000,00	48 163 000,00	45 692 907,41	0,27	
Правительство США/Облигации	US91282CKW00	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2031	2 150 000,00	103 550 450,00	107 705 859,77	0,63	
Правительство США/Облигации	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	48 163 000,00	43 634 897,45	0,25	
Правительство США/Облигации	US91282CCLF67	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2034	1 640 000,00	78 987 320,00	79 577 022,16	0,46	
Правительство США/Облигации	US912797MD61	USD	Aaa/Moody's Investors Service	26.11.2024	1 000 000,00	48 163 000,00	47 528 837,78	0,28	
Правительство США/Облигации	US91282CGP05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	15 412 160,00	15 864 892,20	0,09	
Правительство США/Облигации	US91282CKZ31	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.07.2027	3 110 000,00	149 786 930,00	153 198 422,58	0,89	
Правительство США/Облигации	US91282CKE02	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.03.2027	990 000,00	47 681 370,00	49 163 338,59	0,29	
Правительство США/Облигации	US912797LQ83	USD	Aaa/Moody's Investors Service	19.12.2024	2 500 000,00	120 407 500,00	118 503 977,83	0,69	
Правительство США/Облигации	US912797LF29	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.12.2024	2 000 000,00	96 326 000,00	94 974 353,57	0,55	
Правительство США/Облигации	US9128283F58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	68 873 090,00	66 263 575,46	0,39	
Правительство США/Облигации	US912797LD70	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.11.2024	1 650 000,00	79 468 950,00	78 549 732,66	0,46	
Правительство США/Облигации	US91282CEC10	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2027	1 750 000,00	84 285 250,00	81 236 483,94	0,47	
Правительство США/Облигации	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	2 000 000,00	96 326 000,00	82 461 444,93	0,48	
Правительство США/Облигации	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	96 326 000,00	91 547 363,47	0,53	
Правительство США/Облигации	US91282CCV19	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	55 387 450,00	50 424 235,99	0,29	
Правительство США/Облигации	US912797KV87	USD	Aaa/Moody's Investors Service	24.10.2024	2 220 000,00	106 921 860,00	105 992 388,27	0,62	
Правительство США/Облигации	US91282CAT80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2025	1 100 000,00	52 979 300,00	50 596 057,86	0,30	
Правительство США/Облигации	US912797KT32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	10.10.2024	2 570 000,00	123 778 910,00	122 931 519,58	0,72	
Правительство США/Облигации	US912828ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	28 897 800,00	24 407 291,07	0,14	
Правительство США/Облигации	US91282CAZ41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2025	1 000 000,00	48 163 000,00	45 952 637,28	0,27	
Правительство США/Облигации	US912797GL51	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.09.2024	2 760 000,00	132 929 880,00	132 679 440,11	0,77	
Правительство США/Облигации	US91282CGE57	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2026	1 500 000,00	72 244 500,00	72 348 029,90	0,42	
Правительство США/Облигации	US91282CCP41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2026	600 000,00	28 897 800,00	27 158 831,38	0,16	
Правительство США/Облигации	US912828ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	62 611 900,00	57 388 178,58	0,33	

Правительство США/Облигации	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	2 000 000,00	96 326 000,00	88 185 854,63	0,51	
Правительство США/Облигации	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	26 489 650,00	23 317 996,99	0,14	
Правительство США/Облигации	US91282CCS89	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2031	1 200 000,00	57 795 600,00	49 128 310,49	0,29	
Правительство США/Облигации	US912797LU95	USD	Aaa/Moody's Investors Service	22.10.2024	2 430 000,00	117 036 090,00	116 119 534,87	0,68	
Правительство США/Облигации	US912797LG02	USD	Aaa/Moody's Investors Service	10.09.2024	2 270 000,00	109 330 010,00	109 108 868,58	0,64	
Итого по эмитенту					51 970 000,00		2 425 436 083,15	14,12	
Правительство Эмирата Абу Дабби/Еврооблигации	XS2811094213	USD	AA/Standard & Poor's	30.04.2054	30 000,00	14 448 900,00	15 809 312,10	0,09	
Итого по эмитенту					30 000,00		15 809 312,10	0,09	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	12 040 750,00	9 987 200,09	0,06	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694218469	USD	A1/Moody's Investors Service	04.10.2047	16 000,00	7 706 080,00	7 060 479,60	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302949	USD	A1/Moody's Investors Service	16.01.2050	9 000,00	4 334 670,00	4 280 212,10	0,03	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2577135127	USD	A1/Moody's Investors Service	18.07.2033	12 000,00	5 779 560,00	5 890 455,31	0,03	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1508675508	USD	A1/Moody's Investors Service	26.10.2046	23 000,00	11 077 490,00	9 938 945,58	0,06	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1791939736	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2049	12 500,00	6 020 375,00	5 792 860,35	0,03	
Итого по эмитенту					97 500,00		42 950 153,02	0,25	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	15 000,00	14 448 900,00	16 428 654,16	0,10	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	22 500,00	21 673 350,00	23 765 270,77	0,14	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	10 750,00	10 355 045,00	10 623 896,49	0,06	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029	7 500,00	7 224 450,00	7 415 506,60	0,04	
Итого по эмитенту					55 750,00		58 233 328,02	0,34	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAK61	USD	BBB/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	23 118 240,00	22 529 214,22	0,13	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 408 150,00	2 448 892,82	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAV27	USD	BBB/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	4 816 300,00	5 062 837,57	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAQ32	USD	BBB/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	22 877 425,00	18 746 911,00	0,11	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAE02	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2028	51 000,00	24 563 130,00	23 927 513,98	0,14	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAH33	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	22 154 980,00	20 471 029,20	0,12	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAN88	USD	BBB/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	4 816 300,00	5 632 153,93	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAF76	USD	BBB/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	21 914 165,00	21 881 008,87	0,13	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAX82	USD	BBB/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	3 756 714,00	3 800 214,66	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAM28	USD	BBB/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	7 224 450,00	6 225 862,44	0,04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	17 579 495,00	19 750 843,95	0,12	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAD29	USD	BBB/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 853 040,00	3 112 861,59	0,02	
Итого по эмитенту					327 800,00		153 589 344,23	0,89	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	9 632 600,00	10 006 665,96	0,06	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CC23	USD	Ba2/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00	2 408 150,00	2 231 369,72	0,01	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CH10	USD	Ba2/Moody's Investors Service	15.03.2034	37 000,00	17 820 310,00	18 739 986,01	0,11	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CF53	USD	Ba2/Moody's Investors Service	20.10.2033	20 000,00	9 632 600,00	9 923 202,70	0,06	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BY51	USD	Ba2/Moody's Investors Service	21.02.2047	10 000,00	4 816 300,00	4 211 287,23	0,03	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CK49	USD	Ba2/Moody's Investors Service	22.01.2032	10 000,00	4 816 300,00	4 955 966,68	0,03	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BW95	USD	Ba2/Moody's Investors Service	27.01.2045	30 000,00	14 448 900,00	11 849 027,55	0,07	
Итого по эмитенту					132 000,00		61 917 505,85	0,36	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	58 500,00	28 175 355,00	23 504 493,96	0,14	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	40 100,00	19 313 363,00	15 729 161,20	0,09	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	15 893 790,00	12 801 382,96	0,08	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	22 154 980,00	19 620 956,16	0,11	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	11 500,00	5 538 745,00	4 123 831,97	0,02	
Итого по эмитенту					189 100,00		75 779 826,25	0,44	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DS23	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2053	5 000,00	2 408 150,00	2 611 952,40	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DR40	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2033	15 000,00	7 224 450,00	7 353 271,98	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	17 000,00	8 187 710,00	8 014 969,79	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BP35	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2046	5 000,00	2 408 150,00	2 692 115,30	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	4 816 300,00	4 647 488,69	0,03	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CH76	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2029	4 800,00	2 311 824,00	2 346 739,35	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DN36	USD	BBB/Fitch Ratings	20.09.2032	20 000,00	9 632 600,00	9 811 637,92	0,06	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	39 000,00	18 783 570,00	24 032 844,21	0,14	

Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	30 000,00	14 448 900,00	16 752 334,41	0,10	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DQ66	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	5 000,00	2 408 150,00	2 432 660,29	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	44 000,00	21 191 720,00	28 421 388,30	0,17	
Итого по эмитенту					194 800,00		109 117 402,63	0,64	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	9 632 600,00	8 535 283,65	0,05	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	8 187 710,00	5 609 625,74	0,03	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	9 000,00	4 334 670,00	3 224 273,72	0,02	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	21 000,00	10 114 230,00	10 938 680,22	0,06	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2775892065	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.03.2036	30 000,00	14 448 900,00	15 160 424,04	0,09	
Итого по эмитенту					97 000,00		43 468 287,37	0,25	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AF25	USD	Baa3/Moody's Investors Service	13.03.2048	5 000,00	2 408 150,00	2 322 270,02	0,01	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AM75	USD	Baa3/Moody's Investors Service	21.08.2033	15 000,00	7 224 450,00	7 465 114,49	0,04	
Итого по эмитенту					20 000,00		9 787 384,51	0,06	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	50 000,00	24 081 500,00	25 124 523,95	0,15	
Итого по эмитенту					50 000,00		25 124 523,95	0,15	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 628 464,30	5 191 447,56	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	9 054 644,00	3 975 282,83	0,02	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000AQJWHA4	USD		27.05.2026	60,00	5 779 560,00	4 225 956,48	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 408 150,00	1 726 402,07	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 408 150,00	1 435 307,57	0,01	
Итого по эмитенту					9 814,00		16 554 396,50	0,10	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299AW45	USD	BBB/Standard & Poor's	26.01.2036	56 000,00	26 971 280,00	27 704 407,35	0,16	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BK97	USD	BBB/Standard & Poor's	23.01.2030	32 000,00	15 412 160,00	13 463 104,00	0,08	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BH68	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	4 334 670,00	3 168 691,45	0,02	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BT07	USD	BBB/Standard & Poor's	14.02.2035	57 000,00	27 452 910,00	27 459 236,36	0,16	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BY91	USD	BBB/Standard & Poor's	01.03.2038	15 000,00	7 224 450,00	8 272 834,89	0,05	
Итого по эмитенту					169 000,00		80 068 274,04	0,47	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2289906857	USD	BB+/Fitch Ratings	25.01.2051	31 400,00	15 123 182,00	16 816 729,70	0,10	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2289905370	USD	BB+/Fitch Ratings	25.01.2031	20 000,00	9 632 600,00	10 270 108,47	0,06	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750114396	USD	BB+/Fitch Ratings	17.01.2048	34 000,00	16 375 420,00	17 736 520,35	0,10	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750113661	USD	BB+/Fitch Ratings	17.01.2028	10 000,00	4 816 300,00	4 942 120,75	0,03	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2234859283	USD	BB+/Fitch Ratings	28.10.2032	15 000,00	7 224 450,00	8 399 796,17	0,05	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1944412748	USD	BB+/Fitch Ratings	01.08.2029	32 000,00	15 412 160,00	16 093 582,97	0,09	
Итого по эмитенту					142 400,00		74 258 858,41	0,43	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267188	USD	BBB/Fitch Ratings	22.05.2028	5 000,00	2 408 150,00	2 538 776,75	0,02	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	US445545AF36	USD	BBB/Fitch Ratings	29.03.2041	10 000,00	9 632 600,00	11 689 262,57	0,07	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267345	USD	BBB/Fitch Ratings	25.09.2052	31 000,00	14 930 530,00	17 231 959,22	0,10	
Итого по эмитенту					46 000,00		31 459 998,55	0,18	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	52 589,00	25 328 440,07	29 256 718,60	0,17	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 334 670,00	4 136 054,23	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 408 150,00	2 716 111,58	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	12 522 380,00	15 567 871,51	0,09	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	4 816 300,00	4 953 428,62	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	4 816 300,00	4 303 877,79	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	5 779 560,00	5 959 057,08	0,04	
Итого по эмитенту					124 589,00		66 893 119,42	0,39	
Правительство Республики Сербия/Еврооблигации	XS2838999691	USD	BB+/Fitch Ratings	12.06.2034	12 000,00	5 779 560,00	5 946 878,26	0,04	
Итого по эмитенту					12 000,00		5 946 878,26	0,04	
Правительство Израиля/Облигации	US46513JB429	USD	A+/Standard & Poor's	03.07.2050	24 500,00	11 799 935,00	8 740 629,76	0,05	
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRL35	USD	A+/Standard & Poor's	12.03.2034	20 000,00	9 632 600,00	9 857 681,75	0,06	
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRN90	USD	A+/Standard & Poor's	12.03.2029	30 000,00	14 448 900,00	14 916 225,59	0,09	
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRA79	USD	A+/Standard & Poor's	17.01.2033	15 000,00	7 224 450,00	6 811 753,29	0,04	
Итого по эмитенту					89 500,00		40 326 290,40	0,24	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DZ80	USD	A2/Moody's Investors Service	05.01.2036	33 000 000,00	15 893 790,00	16 085 556,52	0,09	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DY16	USD	A2/Moody's Investors Service	07.03.2042	20 000,00	9 632 600,00	8 923 689,88	0,05	

Итого по эмитенту						33 020 000,00		25 009 246,40	0,15	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	35 000,00	16 857 050,00	21 495 494,88	0,13		
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	4 816 300,00	5 000 352,50	0,03		
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638EB48	USD	Baa1/Moody's Investors Service	08.02.2035	3 000,00	1 444 890,00	1 476 626,61	0,01		
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	25 000,00	12 040 750,00	13 755 133,39	0,08		
Итого по эмитенту						73 000,00	41 727 607,38	0,24		
KSA SUKUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS1881581968	USD	A1/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	11 077 490,00	11 098 522,15	0,07		
Итого по эмитенту						23 000,00	11 098 522,15	0,07		
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	37 000,00	17 820 310,00	13 056 857,98	0,08		
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2595028700	USD	BB+/Standard & Poor's	08.09.2033	23 000,00	11 077 490,00	12 133 679,44	0,07		
Итого по эмитенту						60 000,00	25 190 537,42	0,15		
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AY80	USD	A2/Moody's Investors Service	18.09.2034	20 000,00	9 632 600,00	10 151 570,77	0,06		
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AW25	USD	A2/Moody's Investors Service	04.04.2053	14 180,00	6 829 513,40	7 205 959,97	0,04		
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AX08	USD	A2/Moody's Investors Service	18.03.2029	10 000,00	4 816 300,00	5 008 925,51	0,03		
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AE20	USD	A2/Moody's Investors Service	16.11.2032	5 000,00	2 408 150,00	2 628 763,30	0,02		
Итого по эмитенту						49 180,00	24 995 219,56	0,15		
Правительство Восточной Республики Уругвай/Облигации	US760942AS16	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.03.2036	10 000 000,00	4 816 300,00	6 134 377,22	0,04		
Итого по эмитенту						10 000 000,00	6 134 377,22	0,04		
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Правительство Республики Индонезия)/Облигации	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	7 706 080,00	7 075 345,92	0,04		
Итого по эмитенту						16 000,00	7 075 345,92	0,04		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	46 150 800,00	0,27		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	31 008 900,00	0,18		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 615 106,11	0,17		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 589 300,00	30 589 300,00	0,18		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	62 258 850,00	0,36		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	41 553 617,78	0,24		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 334 766,67	0,18		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 615 106,11	0,17		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 007 433,33	0,06		
Итого по эмитенту						304 416 666,67	311 133 880,00	1,81		
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00011038	KZT		14.09.2027	25 000 000,00	25 000 000,00	26 384 534,19	0,15		
Итого по эмитенту						25 000 000,00	26 384 534,19	0,15		
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	AAA/Standard & Poor's	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 683 276,26	0,05		
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	US045167FW84	USD	AAA/Standard & Poor's	25.04.2028	50 000,00	24 081 500,00	24 379 239,65	0,14		
Итого по эмитенту						7 667 200,00	32 062 515,92	0,19		
Asian Infrastructure Inv/Облигации	US04522KAM80	USD	AAA/Standard & Poor's	13.03.2034	50 000,00	24 081 500,00	25 149 015,50	0,15		
Итого по эмитенту						50 000,00	25 149 015,50	0,15		
Central American Bank for Economic Integration/Облигации	US15238RAJ14	USD	AA/Standard & Poor's	25.01.2027	50 000,00	24 081 500,00	24 505 361,16	0,14		
Итого по эмитенту						50 000,00	24 505 361,16	0,14		
OPEC Fund for International Development/Еврооблигации	XS2758114164	USD	AA+/Standard & Poor's	08.02.2027	58 000,00	27 934 540,00	28 237 528,89	0,16		
Итого по эмитенту						58 000,00	28 237 528,89	0,16		
Inter-American Investment Corporation/Облигации	US45828Q2D84	USD	AAA/Fitch Ratings	14.02.2029	45 000,00	21 673 350,00	22 009 696,31	0,13		
Итого по эмитенту						45 000,00	22 009 696,31	0,13		
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-12	KZK100000332	KZT		02.09.2024	41 307 574,00		3 828 101,72	0,02	Обратное РЕПО	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		02.09.2024	4 998 272,00		4 600 066,70	0,03	Обратное РЕПО	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		04.09.2024	11 130 000,00		10 016 388,06	0,06	Обратное РЕПО	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		03.09.2024	6 505 200,00		5 224 015,40	0,03	Обратное РЕПО	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		02.09.2024	52 621 264,00		25 623 049,56	0,15	Обратное РЕПО	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		02.09.2024	5 148 000,00		3 608 533,75	0,02	Обратное РЕПО	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		04.09.2024	3 818 240,00		3 144 754,27	0,02	Обратное РЕПО	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		03.09.2024	2 364 000,00		2 009 527,42	0,01	Обратное РЕПО	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		02.09.2024	7 854 575,00		7 687 111,27	0,05	Обратное РЕПО	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		04.09.2024	10 270 000,00		10 041 717,38	0,06	Обратное РЕПО	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		11.09.2024	10 587 258,00		9 739 770,24	0,06	Обратное РЕПО	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		09.09.2024	11 434 390,00		10 966 190,52	0,06	Обратное РЕПО	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		05.09.2024	2 218 000,00		2 007 216,89	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		02.09.2024	28 543 924,00		13 808 956,72	0,08	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		12.09.2024	3 264 000,00		3 003 928,90	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		05.09.2024	2 472 597,00		2 322 078,24	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		06.09.2024	8 271 256,00		8 165 531,97	0,05	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		04.09.2024	4 144 000,00		4 005 037,37	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		02.09.2024	10 284 138,00		11 107 345,55	0,07	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		09.09.2024	6 942 592,00		5 955 088,83	0,04	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		05.09.2024	1 736 000,00		2 001 907,23	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		02.09.2024	5 744 480,00		6 458 934,47	0,04	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		05.09.2024	2 016 000,00		2 007 596,04	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		05.09.2024	8 328 000,00		4 013 225,90	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		04.09.2024	8 108 220,00		6 765 808,80	0,04	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		11.09.2024	4 040 400,00		1 952 455,23	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		03.09.2024	6 170 000,00		5 007 627,09	0,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		02.09.2024	5 175 000,00		5 005 884,64	0,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		10.09.2024	7 853 300,00		9 118 256,40	0,05	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		05.09.2024	7 460 467,00		6 186 463,90	0,04	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		02.09.2024	5 355 000,00		5 029 215,94	0,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		12.09.2024	3 752 762,00		3 483 263,11	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		05.09.2024	1 016 118,00		838 122,86	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		12.09.2024	1 445 444,00		1 464 305,57	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		09.09.2024	2 114 000,00		2 004 165,22	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		11.09.2024	4 262 700,00		3 905 369,33	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		02.09.2024	1 180 690,00		1 176 295,86	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		05.09.2024	9 763 048,00		7 514 002,29	0,04	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		05.09.2024	5 511 358,00		5 966 798,53	0,04	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.09.2024	1 730 000,00		2 008 867,68	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		04.09.2024	3 465 380,00		3 274 038,45	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		10.09.2024	4 160 000,00		4 006 940,50	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		05.09.2024	10 470 000,00		10 016 001,61	0,06	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		02.09.2024	1 730 000,00		2 003 852,79	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕКАМ-009	KZK100000324	KZT		03.09.2024	40 908 000,00		4 006 116,81	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		02.09.2024	5 449 940,00		5 074 957,90	0,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		12.09.2024	10 379 640,00		10 344 298,02	0,06	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		04.09.2024	3 207 690,00		3 693 986,76	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		02.09.2024	4 083 404,00		4 136 713,09	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		11.09.2024	2 495 470,00		2 574 007,82	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		03.09.2024	2 865 864,00		2 782 662,43	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		02.09.2024	11 527 600,00		9 253 385,54	0,05	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		03.09.2024	4 377 224,00		4 268 147,97	0,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		11.09.2024	6 775 000,00		5 006 937,88	0,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		06.09.2024	1 842 000,00		2 005 825,84	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		06.09.2024	8 624 000,00		7 024 750,00	0,04	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		02.09.2024	1 580 751,00		1 740 678,35	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		12.09.2024	3 708 000,00		4 004 783,84	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕКАМ-009	KZK100000324	KZT		04.09.2024	81 776 000,00		8 008 842,97	0,05	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		02.09.2024	8 411 585,00		8 671 140,94	0,05	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕКАМ-009	KZK100000324	KZT		10.09.2024	40 908 000,00		4 006 121,10	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		10.09.2024	11 680 000,00		10 016 312,04	0,06	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					597 367 815,00		344 693 479,51	2,01	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00008332	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.09.2024	1 193 556,00		1 097 090,62	0,01	Обратное РЕПО
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00008332	KZT	BBB/Fitch Ratings	02.09.2024	457 710,00		420 444,40	0,00	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 651 266,00		1 517 535,01	0,01	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2106835262	KZT	BBB/Fitch Ratings	02.09.2024	999 694 658,00		987 372,89	0,01	Обратное РЕПО

Итого по эмитенту						999 694 658,00		987 372,89	0,01	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZZC00009462	KZT		02.09.2024		4 873 410,00		5 196 481,78	0,03	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZZC00008902	KZT		02.09.2024		2 378 188,00		2 470 841,81	0,01	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZZC00009462	KZT		03.09.2024		3 760 000,00		4 008 926,00	0,02	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZZC00007318	KZT		09.09.2024		2 002 000,00		2 004 651,88	0,01	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZZC00007128	KZT		11.09.2024		5 850 740,00		5 538 156,39	0,03	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						18 864 338,00		19 219 057,87	0,11	
Евразийский банк развития/Облигации	KZZD00010766	KZT		12.09.2024		1 858 000,00		2 002 096,95	0,01	Обратное РЕПО
Евразийский банк развития/Облигации	KZZD00010766	KZT		05.09.2024		2 009 427,00		2 165 265,06	0,01	Обратное РЕПО
Евразийский банк развития/Облигации	KZX000001433	USD		02.09.2024		48 807 200,00		24 719 553,96	0,14	Обратное РЕПО
Евразийский банк развития/Облигации	KZZD00010881	KZT		12.09.2024		2 142 000,00		2 002 569,43	0,01	Обратное РЕПО
Евразийский банк развития/Облигации	KZZD00009628	USD		02.09.2024		2 033 031,00		1 002 063,05	0,01	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						56 849 658,00		31 891 548,44	0,19	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2489628870	KZT	AAA/Standard & Poor's	10.09.2024		2 637 779 200,00		2 804 063,39	0,02	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						2 637 779 200,00		2 804 063,39	0,02	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZZC00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	02.09.2024		1 648 640,00		1 619 234,00	0,01	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZZC00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	09.09.2024		10 850 000,00		10 024 967,72	0,06	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZZC00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	02.09.2024		1 821 458,00		1 992 913,22	0,01	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZZC00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.09.2024		3 195 500,00		3 512 235,10	0,02	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZZC00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	03.09.2024		4 160 466,00		3 846 919,70	0,02	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZZC00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	03.09.2024		688 926,00		700 849,88	0,00	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZZC00006385	KZT	BBB-/Fitch Ratings	03.09.2024		1 563 975,00		1 582 177,36	0,01	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZZC00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	03.09.2024		218 890,00		266 063,67	0,00	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						24 147 855,00		23 545 360,66	0,14	
АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"/Облигации	KZZC00008506	KZT		03.09.2024		12 058 560,00		12 783 509,77	0,07	Обратное РЕПО
АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"/Облигации	KZZC00008506	KZT		02.09.2024		4 796 246,00		5 082 087,09	0,03	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						16 854 806,00		17 865 596,86	0,10	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014197	KZT		02.09.2024		100 740 000,00		10 013 129,46	0,06	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014197	KZT		09.09.2024		1 149 006,00		114 212,75	0,00	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						101 889 006,00		10 127 342,22	0,06	
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	BB/Fitch Ratings	16.09.2024				20 861 205,48	0,12	Вклады
Итого по эмитенту								20 861 205,48	0,12	
АО "Народный банк Казахстана"	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.09.2024				20 902 520,55	0,12	Вклады
АО "Народный банк Казахстана"	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024				20 869 315,07	0,12	Вклады
АО "Народный банк Казахстана"	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024				15 617 671,23	0,09	Вклады
Итого по эмитенту								57 389 506,85	0,33	
АО "First Heartland Jusan Bank"	19.09.2014 №524	KZT		19.09.2024				20 855 013,70	0,12	Вклады
Итого по эмитенту								20 855 013,70	0,12	
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024				5 205 890,41	0,03	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024				5 161 369,86	0,03	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024				20 846 438,36	0,12	Вклады
Итого по эмитенту								31 213 698,63	0,18	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB+/Standard & Poor's	04.11.2024				20 624 657,53	0,12	Вклады
Итого по эмитенту								20 624 657,53	0,12	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	29.08.2024 №б/н	KZT		02.09.2024				18 813 838,89	0,11	Вклады
Итого по эмитенту								18 813 838,89	0,11	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов						1 287 919 063 713,67		17 175 731 689,18	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах								22 485 394,66		
Прочие активы								0,00		
Активы во внешнем управлении								3 500 274 045,49		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан								20 698 491 129,34		