

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

(ВИД ВЗНЕСОВ)

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

по состоянию на 01 октября 2023 года

(тыс.тенге)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	0,00	0,00	739 855,02	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	227 194 500,00	227 194 500,00	225 364 221,11	1,51	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 862 050,41	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	170 100 000,00	170 100 000,00	147 629 661,26	0,99	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-36	KZKT00000016	KZT		05.08.2025	170 200 000,00	170 200 000,00	174 939 266,28	1,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 241 025,64	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	166 853 178,79	1,12	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	245 193 434,43	1,64	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	70 000 000,00	70 000 000,00	79 308 996,67	0,53	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 160 351,92	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 734 432,81	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 950 658,65	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	47 556 442,78	0,32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	102 000 000,00	102 000 000,00	95 839 664,67	0,64	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	89 522 998,18	0,60	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	154 000 000,00	154 000 000,00	132 541 977,39	0,89	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	200 300 000,00	200 300 000,00	171 429 711,23	1,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	223 932 956,90	1,50	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 858 868,27	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	304 563 370,25	2,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	13 302 891,42	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 960 958,42	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 491 388,93	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 969 691,16	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 127 447,24	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	68 737 628,47	0,46	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 534 338,55	0,05	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	117 532 653,33	0,79	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	65 000 000,00	65 000 000,00	61 177 566,67	0,41	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000703	KZT		24.06.2025	80 000 000,00	80 000 000,00	82 775 066,67	0,56	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	352 173 281,03	2,36	

Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	21 295 722,00	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	4 457 749,13	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	9 750 519,28	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	8 122 196,99	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	110 000 000,00	110 000 000,00	125 692 428,89	0,84	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 352 036,38	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	123 905 000,00	123 905 000,00	103 542 499,71	0,69	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	129 000 000,00	129 000 000,00	124 620 751,00	0,84	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	70 000 000,00	70 000 000,00	79 838 593,33	0,54	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 182 396,36	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	200 000 000,00	200 000 000,00	190 655 688,89	1,28	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	124 294 968,00	124 294 968,00	115 082 913,25	0,77	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 159 768,03	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	152 000 000,00	152 000 000,00	142 743 087,51	0,96	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	30 000 000,00	30 000 000,00	27 847 438,33	0,19	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 000 000,00	225 000 000,00	244 168 850,00	1,64	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	26 006 471,93	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 621 480,69	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	94 800 000,00	94 800 000,00	89 785 080,00	0,60	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 273 554,39	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	76 336 673,89	0,51	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 417 958,90	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	176 988 104,00	176 988 104,00	171 428 786,80	1,15	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	75 000 000,00	75 000 000,00	78 550 175,00	0,53	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 750 229,87	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	33 714 065,38	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	128 000 000,00	128 000 000,00	151 574 528,00	1,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	109 316 144,00	109 316 144,00	102 589 044,84	0,69	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	11 720 775,22	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	125 000 000,00	125 000 000,00	119 095 597,22	0,80	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 153 065,88	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 393 076,05	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	128 418 318,00	128 418 318,00	126 591 035,11	0,85	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 501 027,64	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	37 757 033,85	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	85 000 000,00	85 000 000,00	79 493 865,28	0,53	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	18 809 877,55	0,13	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	151 500 000,00	151 500 000,00	155 102 754,17	1,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	245 347 664,41	1,65	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	225 546 759,44	1,51	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 871 080,85	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 698 320,83	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	10 067 864,69	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	54 420 481,85	0,37	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	35 750 855,55	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	867 523,70	0,01	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	320 220,00	151 934 783,40	157 935 179,39	1,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	21 501 344,42	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 877 523,04	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	99 000 000,00	99 000 000,00	99 906 653,00	0,67	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	184 000 000,00	184 000 000,00	176 875 785,78	1,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 919 858,86	0,07	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	19 036 152,39	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 836 729,15	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	21 388 514,26	0,14	
Министерство финансов РК/МЕОЖКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	176 500 000,00	176 500 000,00	171 326 951,69	1,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	275 000 000,00	275 000 000,00	245 372 105,00	1,65	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	44 047 414,63	0,30	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 249 132,58	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	176 412 401,00	176 412 401,00	171 333 079,72	1,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	27 251 583,77	0,18	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	76 000 000,00	76 000 000,00	79 068 398,67	0,53	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	16 763 082,80	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	125 000 000,00	125 000 000,00	127 399 944,44	0,85	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 390 422,91	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 484 904,06	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	27 432 924,34	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	195 165 013,81	1,31	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	187 000 000,00	187 000 000,00	181 228 623,07	1,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	17 078 193,50	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	16 796 603,93	0,11	
Министерство финансов РК/МЕОЖКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	96 507 483,33	0,65	
Итого по эмитенту						8 195 328 730,00	8 122 926 985,15	54,47	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	109 829 121,12	0,74	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	9 998 000,00	101 882 516,64	0,68	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		335 829,41	0,00	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		2 877 346,72	0,02	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	131 647 689,12	0,88	
Итого по эмитенту						143 645 166,00	346 572 503,00	2,32	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 400 841,26	0,03	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 152 531,01	0,14	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 959 317,08	0,02	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	31 497 105,42	0,21	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	40 731 205,83	0,27	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 921 651,51	0,13	
Итого по эмитенту						8 753 656 882,00	120 662 652,11	0,81	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 050 187,50	0,03	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		962 360,85	0,01	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		86 225,74	0,00	
Итого по эмитенту						50 169 285,00	6 098 774,10	0,04	
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"/Облигации	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 530 742,35	0,04	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	281 823 918,00	28 182 391,80	27 995 893,80	0,19	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	2 052 379,72	0,01	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 694 851,93	0,11	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's		5 090 189,00		3 703 402,34	0,03	
Итого по эмитенту						535 579 322,00	59 333 323,37	0,40	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00007979	KZT		24.09.2024	24 496 700,00	24 496 700,00	24 689 069,21	0,17	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	38 616 546,41	0,26	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	12 788 192,74	0,09	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	11 165 679,32	0,08	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	20 423 823,39	0,14	
Итого по эмитенту						116 680 687,00	107 683 311,07	0,72	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 823 182,35	0,01	

АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	976 564,90	0,01	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		825 853,95	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT	kbBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 027 392,26	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1A78V6	KZT	kbBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 755 738,73	0,03	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT	kbBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	25,98	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT	kbBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	849 702,25	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00003374	KZT	BB/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 844 242,82	0,34	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000040	KZT	kbBBB/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 752 734,22	0,01	
Итого по эмитенту					1 250 243 769 135,00		61 855 437,47	0,42	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003010	KZT	BB/Standard & Poor's	27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	49 842 371,36	0,33	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	60 692 648,54	0,41	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003028	KZT	BB/Standard & Poor's	27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	47 287 440,47	0,32	
Итого по эмитенту					1 545 851 472,00		157 822 460,37	1,06	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 069 133,97	0,03	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	8 735 222,33	0,06	
Итого по эмитенту					123 386 637,00		12 804 356,30	0,09	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 803 443,75	0,27	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	487 625 000,00	3,27	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	31 562 670,83	0,21	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 546 083,41	0,11	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	38 301 241,39	0,26	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	76 339 189,53	0,51	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 502 961,98	0,21	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 932 710,83	0,25	
Итого по эмитенту					711 817 634,00		757 613 301,72	5,08	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		6 613 616,96	0,04	
Итого по эмитенту					1 420 000,00		6 613 616,96	0,04	
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	0,14	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2106835262	KZT	BBB/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 118 600,00	0,07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	68 159 722,22	0,46	
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	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 266 488,75	0,06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 343 762,50	0,10	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 357 500,00	0,07	
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"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 387 500,00	0,10	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB/Fitch Ratings	23.03.2026	7 480,00	3 549 035,60	3 594 500,92	0,02	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 633 316,67	0,21	
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	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	17 901 527,78	0,12	
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	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 070 917,22	0,04	
Итого по эмитенту					213 442 334,00		233 762 736,00	1,57	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 913 574,98	1 378 172,93	0,01	
Итого по эмитенту					342 940,00		1 378 172,93	0,01	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	35 000 000,00	3 500 000,00	3 590 902,78	0,02	
Итого по эмитенту					35 000 000,00		3 590 902,78	0,02	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		10 521 574,00		9 058 516,53	0,06	
Итого по эмитенту					10 521 574,00		9 058 516,53	0,06	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		13 740 880,00		253 677 544,68	1,70	
Итого по эмитенту					13 740 880,00		253 677 544,68	1,70	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	103 210 647,22	0,69	

Итого по эмитенту						79 000 000,00		103 210 647,22	0,69	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027		10 600 000 000,00	10 600 000,00	11 004 414,12	0,07	
Итого по эмитенту						10 600 000 000,00		11 004 414,12	0,07	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030		16 167 630,00	16 167 630,00	15 581 453,16	0,10	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026		20 013 353,00	20 013 353,00	20 881 497,80	0,14	
Итого по эмитенту						36 180 983,00		36 462 950,96	0,24	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032		18 150 000,00	18 150 000,00	18 329 735,42	0,12	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031		47 500 000,00	47 500 000,00	50 513 680,01	0,34	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service			18 856 931,00		29 654 683,87	0,20	
Итого по эмитенту						84 506 931,00		98 498 099,30	0,66	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034		20 000 000,00	20 000 000,00	20 115 000,00	0,14	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034		170 000 000,00	170 000 000,00	179 612 083,33	1,20	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026		49 997 800,00	49 997 800,00	53 984 569,02	0,36	
Итого по эмитенту						239 997 800,00		253 711 652,35	1,70	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032		143 836 994,00	143 836 994,00	160 090 574,32	1,07	
Итого по эмитенту						143 836 994,00		160 090 574,32	1,07	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT				3 800 000,00		725 958,08	0,01	
Итого по эмитенту						3 800 000,00		725 958,08	0,01	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings			14 116 287,00		27 931 399,86	0,19	
Итого по эмитенту						14 116 287,00		27 931 399,86	0,19	
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	0,08	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00007151	KZT		03.12.2023		50 507 605,00	50 507 605,00	52 296 836,91	0,35	
Итого по эмитенту						62 197 605,00		64 181 183,16	0,43	
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT				262 977 044,00		1 850 761,12	0,01	
Итого по эмитенту						262 977 044,00		1 850 761,12	0,01	
АО "Казахтелеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026		38 222 223,00	38 222 223,00	39 455 420,56	0,27	
Итого по эмитенту						38 222 223,00		39 455 420,56	0,27	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028		10 000 000,00	10 000 000,00	8 697 513,29	0,06	
Итого по эмитенту						10 000 000,00		8 697 513,29	0,06	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAK99	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2025		50 000,00	23 723 500,00	23 363 456,35	0,16	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028		40 000,00	18 978 800,00	18 632 623,52	0,13	
Итого по эмитенту						90 000,00		41 996 079,87	0,28	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037		40 000 000,00	4 903 161,97	2 563 675,15	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027		25 000 000,00	5 045 031,56	4 372 323,21	0,03	
Итого по эмитенту						65 000 000,00		6 935 998,36	0,05	
Japan Bank for International Cooperation (JBIC)/Облигации	US471048CW64	USD	A+/Standard & Poor's	27.04.2026		25 000,00	23 723 500,00	23 550 947,12	0,16	
Итого по эмитенту						25 000,00		23 550 947,12	0,16	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044		15,00	1 803 300,00	508 579,33	0,00	
Итого по эмитенту						15,00		508 579,33	0,00	
Правительство США/Облигации	US91282CAT80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2025		1 100 000,00	52 191 700,00	47 326 462,91	0,32	
Правительство США/Облигации	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028		2 000 000,00	94 894 000,00	81 665 749,07	0,55	
Правительство США/Облигации	US91282CFC01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2029		1 200 000,00	56 936 400,00	51 534 970,29	0,35	
Правительство США/Облигации	US91282CGM73	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2033		1 210 000,00	57 410 870,00	53 535 636,27	0,36	
Правительство США/Облигации	US912797HK69	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.11.2023		2 500 000,00	118 617 500,00	117 694 774,47	0,79	
Правительство США/Облигации	US912797HC44	USD	Aaa/Moody's Investors Service	24.10.2023		1 500 000,00	71 170 500,00	70 836 995,04	0,48	
Правительство США/Облигации	US91282CAJ09	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2025		1 000 000,00	47 447 000,00	43 253 256,65	0,29	
Правительство США/Облигации	US9128284M90	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.04.2025		850 000,00	40 329 950,00	39 346 912,51	0,26	
Правительство США/Облигации	US912797HB60	USD	Aaa/Moody's Investors Service	17.10.2023		2 500 000,00	118 617 500,00	118 182 529,63	0,79	
Правительство США/Облигации	US9128284V99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2028		500 000,00	23 723 500,00	22 028 568,61	0,15	
Правительство США/Облигации	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028		1 000 000,00	47 447 000,00	40 311 075,89	0,27	
Правительство США/Облигации	US912810TS78	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2043		700 000,00	33 212 900,00	30 109 561,35	0,20	
Правительство США/Облигации	US91282CCV19	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2028		1 150 000,00	54 564 050,00	46 323 470,58	0,31	

Правительство США/Облигации	US912797FB88	USD	Aaa/Moody's Investors Service	19.10.2023	1 000 000,00	47 447 000,00	47 259 157,33	0,32	
Правительство США/Облигации	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	94 894 000,00	85 384 395,92	0,57	
Правительство США/Облигации	US91282CBV28	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.04.2024	1 000 000,00	47 447 000,00	46 225 729,00	0,31	
Правительство США/Облигации	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	2 000 000,00	94 894 000,00	75 618 679,97	0,51	
Правительство США/Облигации	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030	1 000 000,00	47 447 000,00	45 904 972,50	0,31	
Правительство США/Облигации	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	26 095 850,00	21 482 175,48	0,14	
Правительство США/Облигации	US91282CGP05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2028	1 000 000,00	47 447 000,00	46 433 945,03	0,31	
Правительство США/Облигации	US912828ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	61 681 100,00	53 102 780,46	0,36	
Правительство США/Облигации	US91282CAZ41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2025	1 000 000,00	47 447 000,00	43 000 694,18	0,29	
Правительство США/Облигации	US9128283F58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	67 849 210,00	62 317 904,93	0,42	
Правительство США/Облигации	US91282CHC82	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2033	1 030 000,00	48 870 410,00	45 464 741,09	0,31	
Правительство США/Облигации	US91282CGE57	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2026	1 500 000,00	71 170 500,00	70 051 700,90	0,47	
Правительство США/Облигации	US912828ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	28 468 200,00	22 227 451,02	0,15	
Правительство США/Облигации	US91282CCP41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2026	600 000,00	28 468 200,00	25 347 288,33	0,17	
Правительство США/Облигации	US912797HL43	USD	Aaa/Moody's Investors Service	21.11.2023	2 000 000,00	94 894 000,00	94 057 888,97	0,63	
Правительство США/Облигации	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	61 681 100,00	53 086 702,25	0,36	
Правительство США/Облигации	US91282CCH18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2033	1 110 000,00	52 666 170,00	50 600 694,98	0,34	
Правительство США/Облигации	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	1 000 000,00	47 447 000,00	42 703 989,27	0,29	
Итого по эмитенту					38 630 000,00		1 692 420 854,87	11,35	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	37 000,00	17 555 390,00	11 397 953,99	0,08	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2595028452	USD	BB+/Standard & Poor's	08.03.2028	13 000,00	6 168 110,00	6 134 839,90	0,04	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2595028700	USD	BB+/Standard & Poor's	08.09.2033	23 000,00	10 912 810,00	10 891 226,89	0,07	
Итого по эмитенту					73 000,00		28 424 020,77	0,19	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1959337582	USD	AA/Standard & Poor's	14.03.2029	20 000,00	9 489 400,00	9 097 741,89	0,06	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS2155352664	USD	AA/Standard & Poor's	16.04.2030	51 059,00	24 225 963,73	23 125 701,21	0,16	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1405781854	USD	AA/Standard & Poor's	02.06.2046	5 000,00	2 372 350,00	2 141 567,13	0,01	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS0615236188	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2042	32 000,00	15 183 040,00	15 960 723,75	0,11	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174393	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2028	47 200,00	22 394 984,00	22 493 902,64	0,15	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	50 000,00	23 723 500,00	22 605 049,66	0,15	
Итого по эмитенту					205 259,00		95 424 686,28	0,64	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	26 500,00	12 573 455,00	8 723 454,70	0,06	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	15 657 510,00	11 655 270,38	0,08	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	58 500,00	27 756 495,00	21 286 314,92	0,14	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	21 825 620,00	17 871 101,39	0,12	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325EA91	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.02.2042	9 000,00	4 270 230,00	2 697 778,30	0,02	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	55 100,00	26 143 297,00	19 487 916,54	0,13	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DQ52	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2049	5 000,00	2 372 350,00	1 666 210,53	0,01	
Итого по эмитенту					233 100,00		83 388 046,76	0,56	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	15 000,00	14 234 100,00	15 130 589,32	0,10	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	17 500,00	16 606 450,00	17 433 582,68	0,12	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	10 750,00	10 201 105,00	9 974 470,45	0,07	
Итого по эмитенту					43 250,00		42 538 642,45	0,29	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267345	USD	BBB/Fitch Ratings	25.09.2052	16 000,00	7 591 520,00	7 484 840,17	0,05	
Итого по эмитенту					16 000,00		7 484 840,17	0,05	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAQ32	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	22 537 325,00	17 270 687,69	0,12	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAN88	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	4 744 700,00	5 325 443,38	0,04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAX82	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	3 700 866,00	3 565 697,22	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAH33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	21 825 620,00	19 092 235,13	0,13	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAF76	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	21 588 385,00	20 752 698,62	0,14	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	17 318 155,00	18 198 021,39	0,12	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAE02	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2028	51 000,00	24 197 970,00	22 714 106,12	0,15	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	22 774 560,00	21 295 409,26	0,14	

Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAV27	USD	BBB+/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	4 744 700,00	4 766 467,89	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAM28	USD	BBB+/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	7 117 050,00	5 762 678,94	0,04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 372 350,00	2 275 333,67	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAD29	USD	BBB+/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 795 760,00	2 879 781,96	0,02	
Итого по эмитенту					327 800,00		143 898 561,26	0,97	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BE87	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2043	20 000,00	9 489 400,00	8 493 012,20	0,06	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	2 500,00	1 186 175,00	1 541 089,28	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	17 000,00	8 065 990,00	7 421 887,09	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DQ66	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	25 000,00	11 861 750,00	11 602 342,09	0,08	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CH76	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2029	14 800,00	7 022 156,00	6 804 225,34	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DN36	USD	BBB/Fitch Ratings	20.09.2032	30 000,00	14 234 100,00	13 407 336,02	0,09	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	44 000,00	20 876 680,00	26 681 684,43	0,18	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	39 000,00	18 504 330,00	22 218 875,84	0,15	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CV60	USD	BBB/Fitch Ratings	12.03.2031	15 000,00	7 117 050,00	5 530 787,66	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BP35	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2046	25 000,00	11 861 750,00	12 122 148,36	0,08	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DR40	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2033	15 000,00	7 117 050,00	6 885 326,36	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BB49	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2042	30 000,00	14 234 100,00	13 504 429,19	0,09	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	40 000,00	18 978 800,00	20 505 268,57	0,14	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DS23	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2053	18 000,00	8 540 460,00	8 374 447,22	0,06	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	20 000,00	9 489 400,00	8 466 256,06	0,06	
Итого по эмитенту					355 300,00		173 559 115,73	1,16	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BM30	USD	BBB+/Standard & Poor's	18.11.2050	10 000,00	4 744 700,00	4 583 816,71	0,03	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AP79	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.11.2033	25 000,00	11 861 750,00	14 634 400,45	0,10	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.03.2037	5 000,00	2 372 350,00	2 486 503,00	0,02	
Итого по эмитенту					40 000,00		21 704 720,16	0,15	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	52 589,00	24 951 902,83	27 205 236,41	0,18	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	USY18286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	5 693 640,00	5 552 089,78	0,04	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 372 350,00	2 453 482,92	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 270 230,00	4 080 506,83	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CV78	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2027	20 000,00	9 489 400,00	9 669 537,81	0,07	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	12 336 220,00	15 164 255,95	0,10	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	5 000,00	2 372 350,00	1 874 267,21	0,01	
Итого по эмитенту					129 589,00		65 999 376,90	0,44	
Правительство Объединенных Арабских Эмиратов/Еврооблигации	XS2125308168	USD	Aa2/Moody's Investors Service	16.04.2030	23 000,00	10 912 810,00	10 003 774,14	0,07	
Итого по эмитенту					23 000,00		10 003 774,14	0,07	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302865	USD	A1/Moody's Investors Service	16.04.2029	12 000,00	5 693 640,00	5 585 520,94	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	11 861 750,00	9 255 640,49	0,06	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302949	USD	A1/Moody's Investors Service	16.01.2050	14 000,00	6 642 580,00	5 988 376,65	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1791939066	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2030	10 000,00	4 744 700,00	4 655 191,23	0,03	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694218469	USD	A1/Moody's Investors Service	04.10.2047	21 000,00	9 963 870,00	8 345 848,22	0,06	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1791939736	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2049	17 500,00	8 303 225,00	7 309 435,98	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694217495	USD	A1/Moody's Investors Service	04.03.2028	12 470,00	5 916 640,90	5 555 158,14	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2577135127	USD	A1/Moody's Investors Service	18.07.2033	20 000,00	9 489 400,00	9 249 982,44	0,06	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1508675508	USD	A1/Moody's Investors Service	26.10.2046	48 000,00	22 774 560,00	18 897 646,65	0,13	
Итого по эмитенту					179 970,00		74 842 800,75	0,50	
Правительство Кувейта/Еврооблигации	XS1582346968	USD	AA-/Fitch Ratings	20.03.2027	50 229,00	23 832 153,63	22 693 506,28	0,15	
Итого по эмитенту					50 229,00		22 693 506,28	0,15	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	9 000,00	4 270 230,00	2 724 417,65	0,02	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	8 065 990,00	4 852 893,92	0,03	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	18 000,00	8 540 460,00	8 773 021,47	0,06	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	15 000,00	7 117 050,00	5 682 237,69	0,04	
Итого по эмитенту					59 000,00		22 032 570,74	0,15	

Правительство Израиля/Облигации	US46513JB429	USD	AA-/Standard & Poor's	03.07.2050	20 000,00	9 489 400,00	7 171 467,76	0,05	
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRA79	USD	AA-/Standard & Poor's	17.01.2033	15 000,00	7 117 050,00	6 744 095,23	0,05	
Итого по эмитенту					35 000,00		13 915 562,99	0,09	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AE20	USD	A2/Moody's Investors Service	16.11.2032	5 000,00	2 372 350,00	2 453 965,43	0,02	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AW25	USD	A2/Moody's Investors Service	04.04.2053	19 180,00	9 100 334,60	8 682 710,13	0,06	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	16 500,00	7 828 755,00	7 988 853,37	0,05	
Итого по эмитенту					40 680,00		19 125 528,93	0,13	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750114396	USD	BB+/Fitch Ratings	17.01.2048	39 000,00	18 504 330,00	17 527 736,23	0,12	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1944412748	USD	BB+/Fitch Ratings	01.08.2029	6 000,00	2 846 820,00	2 836 541,08	0,02	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1575968026	USD	BB+/Fitch Ratings	08.03.2047	5 000,00	2 372 350,00	2 164 290,69	0,02	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2288906857	USD	BB+/Fitch Ratings	25.01.2051	26 400,00	12 526 008,00	12 151 967,48	0,08	
Итого по эмитенту					76 400,00		34 680 535,48	0,23	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 372 350,00	888 371,93	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	8 920 036,00	3 445 177,91	0,02	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	5 693 640,00	3 314 933,68	0,02	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 559 656,70	5 050 910,31	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 372 350,00	1 317 880,62	0,01	
Итого по эмитенту					9 814,00		14 017 274,46	0,09	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BH68	USD	Baa2/Moody's Investors Service	16.04.2050	9 000,00	4 270 230,00	3 064 970,39	0,02	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BR41	USD	Baa2/Moody's Investors Service	19.01.2033	5 000,00	2 372 350,00	1 896 962,82	0,01	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BT07	USD	Baa2/Moody's Investors Service	14.02.2035	57 000,00	27 044 790,00	27 009 815,08	0,18	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BK97	USD	Baa2/Moody's Investors Service	23.01.2030	32 000,00	15 183 040,00	12 975 655,42	0,09	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BN37	USD	Baa2/Moody's Investors Service	29.09.2032	5 000,00	2 372 350,00	1 742 124,68	0,01	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299AW45	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.01.2036	56 000,00	26 570 320,00	27 169 563,40	0,18	
Итого по эмитенту					164 000,00		73 859 091,79	0,50	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	9 489 400,00	10 116 113,00	0,07	
Итого по эмитенту					20 000,00		10 116 113,00	0,07	
KSA SUKUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS1881581968	USD	A1/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	10 912 810,00	10 574 801,78	0,07	
Итого по эмитенту					23 000,00		10 574 801,78	0,07	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Правительство Республики Индонезия)/Облигации	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	7 591 520,00	6 520 010,69	0,04	
Итого по эмитенту					16 000,00		6 520 010,69	0,04	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	63 757 650,00	0,43	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 729 516,67	0,21	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 098 908,33	0,07	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	32 169 076,67	0,22	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	30 145 016,67	0,20	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	31 119 416,67	0,21	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	47 037 750,00	0,32	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	31 723 850,00	0,21	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	30 145 016,67	0,20	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	41 986 352,92	0,28	
Итого по эмитенту					334 416 666,67		348 912 554,58	2,34	
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	KZ2C00004711	KZT		27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 646 062,50	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	
Итого по эмитенту					16 168 855,00		16 754 363,53	0,11	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	US045167FW84	USD	AAA/Standard & Poor's	25.04.2028	50 000,00	23 723 500,00	23 154 914,92	0,16	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	AAA/Standard & Poor's	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 739 901,63	0,05	
Итого по эмитенту					7 667 200,00		30 894 816,56	0,21	
АО "Народный банк Казахстана"	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			15 048 082,19	0,10	Вклады
АО "Народный банк Казахстана"	15.08.2014 №460	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.08.2024			5 056 013,70	0,03	Вклады

АО "Народный банк Казахстана"	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024		20 067 671,23	0,14	Вклады
АО "Народный банк Казахстана"	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.09.2024		20 134 630,14	0,14	Вклады
АО "Народный банк Казахстана"	28.08.2014 №473	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.08.2024		5 041 452,05	0,03	Вклады
Итого по эмитенту						65 347 849,32	0,44	
АО "First Heartland Jusan Bank"	19.09.2014 №524	KZT		19.09.2024		20 061 808,22	0,14	Вклады
Итого по эмитенту						20 061 808,22	0,14	
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	BB/Fitch Ratings	28.08.2024		15 125 753,42	0,10	Вклады
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	BB/Fitch Ratings	16.09.2024		20 076 438,36	0,14	Вклады
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	BB/Fitch Ratings	19.08.2024		5 051 835,62	0,03	Вклады
Итого по эмитенту						40 254 027,40	0,27	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB/Standard & Poor's	04.11.2024		20 780 821,92	0,14	Вклады
Итого по эмитенту						20 780 821,92	0,14	
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024		17 245 452,05	0,12	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024		20 065 890,41	0,14	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024		5 016 027,40	0,03	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024		5 200 410,96	0,04	Вклады
Итого по эмитенту						47 527 780,82	0,32	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	25.09.2023 №6/н	KZT		04.10.2023		100 137 500,00	0,67	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	27.09.2023 №6/н	KZT		06.10.2023		100 045 833,33	0,67	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	29.09.2023 №6/н	KZT		02.10.2023		315 235 668,06	2,11	Вклады
Итого по эмитенту						515 419 001,39	3,46	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 282 733 306 672,67	14 913 444 233,65	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах						112 943 280,10		
Прочие активы						1 465 937,82		
Активы во внешнем управлении						2 189 088 129,29		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан						17 216 941 580,85		