

**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 июля 2024 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/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 564 895,94	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	256 994 500,00	256 994 500,00	248 342 009,17	1,50	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 058 091,91	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	170 100 000,00	170 100 000,00	149 891 491,07	0,90	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	37 845 792,12	0,23	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	176 500 000,00	176 500 000,00	181 313 851,19	1,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 890 458,05	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 590 432,92	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	97 032 258,00	97 032 258,00	104 235 706,43	0,63	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	34 800 000,00	34 800 000,00	28 473 025,84	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 847 619,47	0,10	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	101 994 783,33	0,62	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	44 900 759,39	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 858 575,98	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	230 645 853,29	1,39	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 540 815,18	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	171 094 584,00	171 094 584,00	166 772 829,86	1,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	84 294 331,01	0,51	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	175 000 000,00	175 000 000,00	143 038 738,14	0,86	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	39 808 240,50	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	220 336 596,00	220 336 596,00	207 556 415,28	1,25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 783 978,14	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 431 478,35	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	56 761 700,00	56 761 700,00	55 134 567,38	0,33	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 066 389,51	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 998 809,94	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	38 134 950,00	38 134 950,00	35 132 503,48	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	144 316 144,00	144 316 144,00	125 059 086,95	0,75	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	149 000 000,00	149 000 000,00	148 673 888,67	0,90	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	120 100 000,00	120 100 000,00	129 356 160,38	0,78	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 497 052,96	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 055 849,49	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 453 839,61	0,05	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	101 800 000,00	101 800 000,00	102 731 741,47	0,62	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	9 960 185,00	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	8 210 420,34	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	50 000 000,00	50 000 000,00	50 904 722,22	0,31	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	340 250 000,00	340 250 000,00	304 982 331,39	1,84	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 000 000,00	225 000 000,00	232 387 200,00	1,40	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	12 115 715,29	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	210 300 000,00	210 300 000,00	187 690 707,22	1,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	317 800 000,00	317 800 000,00	283 172 335,44	1,71	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	294 019 776,32	1,77	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	151 500 000,00	151 500 000,00	161 503 629,17	0,97	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	19 851 097,00	19 851 097,00	14 117 288,81	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 597 596,84	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	81 575 082,31	0,49	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	346 768 602,70	2,09	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000703	KZT		24.06.2025	80 000 000,00	80 000 000,00	80 966 586,67	0,49	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 735 570,09	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 180 125,34	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 458 631,61	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	31 744 901,81	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	128 000 000,00	128 000 000,00	145 091 584,00	0,88	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 157 692,73	0,12	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	75 000 000,00	75 000 000,00	76 762 775,00	0,46	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	84 556 194,00	84 556 194,00	72 550 304,77	0,44	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	254 120 952,70	1,53	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	155 000 000,00	155 000 000,00	152 606 481,39	0,92	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 366 574,05	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	18 954 248,45	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	158 538 076,02	0,96	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 551 354,81	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	103 553 915,00	103 553 915,00	101 024 725,69	0,61	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	18 342 837,11	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	32 051 260,86	0,19	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-36	KZKT00000016	KZT		05.08.2025	170 200 000,00	170 200 000,00	180 689 946,06	1,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 349 450,53	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 973 053,98	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	233 900 000,00	233 900 000,00	213 330 133,94	1,29	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	254 212 401,00	254 212 401,00	229 438 070,07	1,38	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	18 253 747,59	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	190 357 851,38	1,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	320 305 839,00	320 305 839,00	269 364 299,24	1,63	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	224 618 979,44	1,36	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	76 000 000,00	76 000 000,00	81 635 248,00	0,49	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	17 504 200,00	17 504 200,00	18 257 566,60	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	315 000 000,00	315 000 000,00	289 381 389,37	1,75	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	90 600 000,00	90 600 000,00	90 631 536,80	0,55	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 272 383,22	0,04	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	112 021 506,67	0,68	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	163 905 000,00	163 905 000,00	140 976 812,32	0,85	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 285 663,76	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	129 000 000,00	129 000 000,00	122 960 650,00	0,74	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 232 363,84	0,09	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	70 000 000,00	70 000 000,00	76 769 373,33	0,46	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 312 524,57	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	214 000 000,00	214 000 000,00	197 545 849,11	1,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	16 079 980,58	0,10	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	22 081 899,00	0,13	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	4 627 742,89	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	126 294 968,00	126 294 968,00	124 791 897,41	0,75	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 753 571,65	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 989 514,64	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	160 500 000,00	160 500 000,00	151 760 103,08	0,92	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	94 800 000,00	94 800 000,00	100 098 751,20	0,60	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 101 705,51	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 240 039,43	0,02	
Итого по эмитенту					9 223 175 029,00		8 796 233 843,75	53,07	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 118 152,74	0,02	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZZC00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 683 383,54	0,19	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZZC00003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 818 863,26	0,13	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZZC00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 461 938,74	0,12	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZZC00003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	42 008 327,45	0,25	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZZC00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 377 592,62	0,03	
Итого по эмитенту					8 753 656 882,00		122 468 258,35	0,74	
АО «ForteBank»/Облигации	KZZC00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	1 064 783,41	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZZC00000107	KZT		14.04.2026	96 380 319 486,00		963 803,19	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZZC00000065	KZT		29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 137 111,09	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1A78V6	KZT		14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	4 095 015,36	0,03	
АО «ForteBank»/Облигации	KZZC00000040	KZT		01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 902 000,34	0,01	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		1 041 867,32	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZZC00003374	KZT	BB/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	52 109 552,83	0,31	
АО «ForteBank»/Облигации	KZZC00000115	KZT		14.04.2026	2 947 079,00	29,47	28,18	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZZC00000073	KZT		29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	2 027 710,70	0,01	
Итого по эмитенту					1 250 243 769 135,00		64 299 744,42	0,39	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZZC00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 418 247,58	0,10	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZZC00000602	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 295 535,36	0,01	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's		5 090 189,00		9 204 237,23	0,06	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZZC00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 438 261,02	0,04	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZZC00004554	KZT		27.12.2025	260 575 262,00	26 057 526,20	26 810 026,57	0,16	
Итого по эмитенту					494 605 866,00		61 166 307,76	0,37	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZZC00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	100 560 577,83	0,61	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZZC00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	134 822 255,21	0,81	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		426 188,78	0,00	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		3 864 147,29	0,02	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZZC00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	107 552 411,67	0,65	
Итого по эмитенту					143 645 166,00		347 225 580,79	2,10	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZZC00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 137 631,79	0,08	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZZC00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	10 712 812,62	0,07	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZZC00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	37 683 152,07	0,23	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZZC00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	19 555 019,34	0,12	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZZC00007979	KZT		24.09.2024	24 496 700,00	24 496 700,00	25 603 703,08	0,15	
Итого по эмитенту					116 680 687,00		106 692 318,90	0,64	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZZC00003010	KZT	BB+/Standard & Poor's	27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	51 056 469,89	0,31	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZZC00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	62 275 219,80	0,38	
Итого по эмитенту					1 080 945 039,00		113 331 689,69	0,68	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZZC00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 195 289,94	0,03	
Итого по эмитенту					40 766 937,00		4 195 289,94	0,03	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZZC00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 187 062,50	0,03	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		270 402,07	0,00	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		99 380,57	0,00	
Итого по эмитенту					50 169 285,00		5 556 845,14	0,03	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00011211	KZT		23.05.2029	54 872 527,00	54 872 527,00	55 631 627,44	0,34	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	31 128 615,41	0,19	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00010304	KZT		26.01.2039	173 030 010,00	173 030 010,00	218 586 454,30	1,32	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00011229	KZT		23.05.2025	50 000 000,00	50 000 000,00	50 693 750,00	0,31	

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00011237	KZT		21.06.2025	8 116 236,00	8 116 236,00	8 144 744,28	0,05	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	74 916 952,68	0,45	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	37 264 466,39	0,23	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	30 701 045,83	0,19	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	38 263 885,83	0,23	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	476 375 000,00	2,87	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	40 726 131,25	0,25	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 094 394,16	0,10	
Итого по эмитенту					997 836 407,00		1 078 527 067,58	6,51	
АО "KEGOC"/Облигации	KZZC00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	47 963 783,30	0,29	
АО "KEGOC"/Облигации	KZZC00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 895 172,92	0,12	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		18 856 931,00		28 025 522,75	0,17	
Итого по эмитенту					84 506 931,00		95 884 478,97	0,58	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZZC00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 690 000,00	0,13	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZZC00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	51 082 891,14	0,31	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZZC00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	174 724 583,33	1,05	
Итого по эмитенту					239 997 800,00		246 497 474,48	1,49	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZZC00000701	KZT		02.08.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	10 476 756,92	0,06	
Итого по эмитенту					10 000 000,00		10 476 756,92	0,06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 959 819,30	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2106835262	KZT	BBB/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 400 473,55	0,06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 018 333,33	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	31 403 566,67	0,19	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	65 884 722,22	0,40	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 160 000,00	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 514 027,78	0,11	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 246 442,22	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00003002	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 811 327,62	0,13	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 264 423,33	0,07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 950 000,00	0,10	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 082 500,00	0,06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 496 326,25	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB/Fitch Ratings	23.03.2026	7 480,00	3 526 520,80	3 612 736,94	0,02	
Итого по эмитенту					198 592 334,00		218 804 699,22	1,32	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		645 392,81	0,00	
Итого по эмитенту					3 800 000,00		645 392,81	0,00	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		0,00	0,00	
Итого по эмитенту					1 420 000,00		0,00	0,00	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZZC00006500	KZT		22.01.2027	30 000 000,00	3 000 000,00	3 181 041,67	0,02	
Итого по эмитенту					30 000 000,00		3 181 041,67	0,02	
АО "АБДИ"/Облигации	KZZC00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 971 846,48	1 475 907,66	0,01	
Итого по эмитенту					342 940,00		1 475 907,66	0,01	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZZC00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	100 820 897,22	0,61	
Итого по эмитенту					79 000 000,00		100 820 897,22	0,61	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZZC00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 714 335,48	0,07	
Итого по эмитенту					10 600 000 000,00		10 714 335,48	0,07	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		42 661 824,73	0,26	
Итого по эмитенту					14 116 287,00		42 661 824,73	0,26	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			23 168 975,00		20 740 487,92	0,13	
Итого по эмитенту					23 168 975,00		20 740 487,92	0,13	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZZC00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	16 071 826,60	0,10	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZZC00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 375 722,49	0,12	
Итого по эмитенту					36 180 983,00		36 447 549,09	0,22	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		10 521 574,00		8 775 021,60	0,05	
Итого по эмитенту					10 521 574,00		8 775 021,60	0,05	
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		2 976 343,38	0,02	
Итого по эмитенту					262 977 044,00		2 976 343,38	0,02	

АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		13 740 880,00		256 373 601,52	1,55	
Итого по эмитенту					13 740 880,00		256 373 601,52	1,55	
АО "Казахтелеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	38 356 531,64	0,23	
Итого по эмитенту					38 222 223,00		38 356 531,64	0,23	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	155 775 464,50	0,94	
Итого по эмитенту					143 836 994,00		155 775 464,50	0,94	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"/Облигации	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	12 191 208,75	0,07	
Итого по эмитенту					11 690 000,00		12 191 208,75	0,07	
QNB FINANCE LTD/Еврооблигации	XS2756976218	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029	25 000,00	11 786 500,00	11 866 677,67	0,07	
Итого по эмитенту					25 000,00		11 866 677,67	0,07	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	5 013 026,28	4 475 285,58	0,03	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 872 056,70	2 638 860,13	0,02	
Итого по эмитенту					65 000 000,00		7 114 145,71	0,04	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2763630774	USD	A1/Moody's Investors Service	13.02.2029	50 000,00	23 573 000,00	23 909 081,57	0,14	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2763630857	USD	A1/Moody's Investors Service	13.02.2034	50 000,00	23 573 000,00	24 098 349,19	0,15	
Итого по эмитенту					100 000,00		48 007 430,76	0,29	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAK31	USD	BBB/Fitch Ratings	17.07.2049	3 000,00	1 414 380,00	1 208 826,62	0,01	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAP28	USD	BBB/Fitch Ratings	30.06.2050	13 000,00	6 128 980,00	4 535 334,88	0,03	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAH02	USD	BBB/Fitch Ratings	25.01.2049	13 000,00	6 128 980,00	6 299 891,03	0,04	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAD97	USD	BBB/Fitch Ratings	15.05.2047	9 000,00	4 243 140,00	3 781 853,40	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAF46	USD	BBB/Fitch Ratings	21.05.2048	3 000,00	1 414 380,00	1 411 925,34	0,01	
Итого по эмитенту					41 000,00		17 237 831,28	0,10	
ARAB PETROLEUM INVST/Еврооблигации	XS2706264244	USD	AA+/Fitch Ratings	02.05.2029	40 000,00	18 858 400,00	19 426 511,39	0,12	
Итого по эмитенту					40 000,00		19 426 511,39	0,12	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US01021NAA00	USD	AA+/Standard & Poor's	01.02.2029	32 000,00	15 086 720,00	15 207 523,56	0,09	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028	40 000,00	18 858 400,00	18 557 614,80	0,11	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAK99	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2025	50 000,00	23 573 000,00	23 712 230,00	0,14	
Итого по эмитенту					122 000,00		57 477 368,36	0,35	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	531 975,08	0,00	
Итого по эмитенту					15,00		531 975,08	0,00	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBT02	USD	BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036	40 000,00	18 858 400,00	20 018 547,81	0,12	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBQ62	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.01.2034	17 000,00	8 014 820,00	8 254 204,86	0,05	
Итого по эмитенту					57 000,00		28 272 752,67	0,17	
KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигации	USY4841M6A22	USD	Aa2/Moody's Investors Service	27.08.2027	50 000,00	23 573 000,00	23 901 283,49	0,14	
Итого по эмитенту					50 000,00		23 901 283,49	0,14	
MDGH SUKUK LTD/Еврооблигации	XS2797416760	USD	AA/Fitch Ratings	04.04.2034	40 000,00	18 858 400,00	19 166 291,67	0,12	
Итого по эмитенту					40 000,00		19 166 291,67	0,12	
Korea Development Bank/Облигации	US500630ED65	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2029	50 000,00	23 573 000,00	23 747 746,65	0,14	
Korea Development Bank/Облигации	US500630EC82	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2027	40 000,00	18 858 400,00	19 061 820,85	0,12	
Итого по эмитенту					90 000,00		42 809 567,50	0,26	
EI SUKUK CO LTD /Еврооблигации	XS2824746544	USD	A+/Fitch Ratings	28.05.2029	25 000,00	11 786 500,00	11 934 509,63	0,07	
Итого по эмитенту					25 000,00		11 934 509,63	0,07	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еврооблигации	XS2625207571	USD	A2/Moody's Investors Service	22.05.2033	5 000,00	2 357 300,00	2 349 953,74	0,01	
Итого по эмитенту					5 000,00		2 349 953,74	0,01	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EA32	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2027	10 000,00	4 714 600,00	4 782 286,60	0,03	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EB15	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2029	20 000,00	9 429 200,00	9 573 136,74	0,06	
Итого по эмитенту					30 000,00		14 355 423,34	0,09	
Freeport Indonesia PT/Облигации	USY7141BAC73	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2052	10 000,00	4 714 600,00	4 706 532,80	0,03	
Итого по эмитенту					10 000,00		4 706 532,80	0,03	
CPPIB CAPITAL INC /Облигации	US22411WBA36	USD	AAA/Standard & Poor's	30.01.2027	40 000,00	18 858 400,00	19 027 732,72	0,12	
Итого по эмитенту					40 000,00		19 027 732,72	0,12	
MDGH GMTN (RSC) LTD/Еврооблигации	XS2830445727	USD	AA/Standard & Poor's	04.06.2034	30 000,00	14 143 800,00	14 401 973,07	0,09	
Итого по эмитенту					30 000,00		14 401 973,07	0,09	
Korea Electric Power Corporation /Облигации	USY4907LAJ18	USD	Aa2/Moody's Investors Service	31.01.2027	50 000,00	23 573 000,00	23 883 043,88	0,14	
Итого по эмитенту					50 000,00		23 883 043,88	0,14	
Правительство США/Облигации	US91282CCS89	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2031	1 200 000,00	56 575 200,00	46 443 731,83	0,28	
Правительство США/Облигации	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	1 000 000,00	47 146 000,00	43 990 925,18	0,27	

Правительство США/Облигации	US912797JS77	USD	Aaa/Moody's Investors Service	18.07.2024	1 530 000,00	72 133 380,00	71 853 286,09	0,43	
Правительство США/Облигации	US91282CKE02	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.03.2027	990 000,00	46 674 540,00	46 935 886,48	0,28	
Правительство США/Облигации	US912797KB24	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2024	1 300 000,00	61 289 800,00	60 802 239,64	0,37	
Правительство США/Облигации	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	61 289 800,00	54 715 488,31	0,33	
Правительство США/Облигации	US91282CCP41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2026	600 000,00	28 287 600,00	26 093 520,96	0,16	
Правительство США/Облигации	US912810UB25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2044	400 000,00	18 858 400,00	19 265 034,25	0,12	
Правительство США/Облигации	US912797KT32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	10.10.2024	2 570 000,00	121 165 220,00	119 224 759,00	0,72	
Правительство США/Облигации	US91282CAT80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2025	1 100 000,00	51 860 600,00	48 729 952,02	0,29	
Правительство США/Облигации	US91282CCV19	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	54 217 900,00	47 805 962,08	0,29	
Правительство США/Облигации	US91282CJJ18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2033	1 540 000,00	72 604 840,00	74 340 531,31	0,45	
Правительство США/Облигации	US91282CFC01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2029	780 000,00	36 773 880,00	34 397 604,21	0,21	
Правительство США/Облигации	US91282CGM73	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2033	1 210 000,00	57 046 660,00	54 659 538,12	0,33	
Правительство США/Облигации	US912797LF29	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.12.2024	2 000 000,00	94 292 000,00	92 038 704,08	0,56	
Правительство США/Облигации	US9128284V99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2028	500 000,00	23 573 000,00	22 508 531,91	0,14	
Правительство США/Облигации	US912797KX44	USD	Aaa/Moody's Investors Service	13.08.2024	500 000,00	23 573 000,00	23 391 205,02	0,14	
Правительство США/Облигации	US91282CHC82	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2033	1 030 000,00	48 560 380,00	45 603 137,84	0,28	
Правительство США/Облигации	US91282CGE57	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2026	1 500 000,00	70 719 000,00	70 923 742,77	0,43	
Правительство США/Облигации	US912828ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	28 287 600,00	22 985 888,50	0,14	
Правительство США/Облигации	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	25 930 300,00	22 109 975,79	0,13	
Правительство США/Облигации	US912828ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	61 289 800,00	54 673 617,33	0,33	
Правительство США/Облигации	US91282CAZ41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2025	1 000 000,00	47 146 000,00	44 224 898,76	0,27	
Правительство США/Облигации	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	2 000 000,00	94 292 000,00	77 337 897,66	0,47	
Правительство США/Облигации	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	94 292 000,00	87 928 856,07	0,53	
Правительство США/Облигации	US91282CKQ32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2034	1 200 000,00	56 575 200,00	57 096 752,63	0,34	
Правительство США/Облигации	US91282CEC10	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2027	1 750 000,00	82 505 500,00	77 539 496,65	0,47	
Правительство США/Облигации	US912797KV87	USD	Aaa/Moody's Investors Service	24.10.2024	2 220 000,00	104 664 120,00	102 774 618,64	0,62	
Правительство США/Облигации	US9128283F58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	67 418 780,00	63 015 490,93	0,38	
Правительство США/Облигации	US912797LD70	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.11.2024	1 650 000,00	77 790 900,00	76 163 747,74	0,46	
Правительство США/Облигации	US912797GL51	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.09.2024	2 260 000,00	106 549 960,00	105 376 844,94	0,64	
Правительство США/Облигации	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	2 000 000,00	94 292 000,00	83 571 208,17	0,50	
Правительство США/Облигации	US912797GK78	USD	Aaa/Moody's Investors Service	08.08.2024	1 200 000,00	56 575 200,00	56 180 870,86	0,34	
Правительство США/Облигации	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	47 146 000,00	41 614 890,86	0,25	
Правительство США/Облигации	US9128284M90	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.04.2025	850 000,00	40 074 100,00	39 504 311,42	0,24	
Правительство США/Облигации	US912797KM88	USD	Aaa/Moody's Investors Service	26.09.2024	2 100 000,00	99 006 600,00	97 619 913,56	0,59	
Правительство США/Облигации	US91282CGP05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	15 086 720,00	15 089 358,21	0,09	
Итого по эмитенту					47 630 000,00		2 128 532 419,82	12,84	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BY91	USD	BBB/Standard & Poor's	01.03.2038	15 000,00	7 071 900,00	7 675 252,50	0,05	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299AW45	USD	BBB/Standard & Poor's	26.01.2036	56 000,00	26 401 760,00	26 452 850,36	0,16	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BN37	USD	BBB/Standard & Poor's	29.09.2032	5 000,00	2 357 300,00	1 714 343,02	0,01	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BK97	USD	BBB/Standard & Poor's	23.01.2030	32 000,00	15 086 720,00	12 954 711,67	0,08	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BH68	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	4 243 140,00	2 911 320,19	0,02	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BT07	USD	BBB/Standard & Poor's	14.02.2035	57 000,00	26 873 220,00	26 181 981,07	0,16	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BR41	USD	BBB/Standard & Poor's	19.01.2033	5 000,00	2 357 300,00	1 868 788,21	0,01	
Итого по эмитенту					179 000,00		79 759 247,01	0,48	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	8 863 448,00	5 625 032,00	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS008543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 530 730,60	4 925 697,04	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 357 300,00	1 401 676,12	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	5 657 520,00	4 599 903,21	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 357 300,00	1 792 246,68	0,01	
Итого по эмитенту					9 814,00		18 344 555,05	0,11	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BP35	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2046	10 000,00	4 714 600,00	5 161 321,45	0,03	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	30 000,00	14 143 800,00	16 222 594,82	0,10	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BB49	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2042	5 000,00	2 357 300,00	2 394 948,05	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DR40	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2033	15 000,00	7 071 900,00	7 114 282,29	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	39 000,00	18 386 940,00	23 376 057,41	0,14	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	17 000,00	8 014 820,00	7 532 927,61	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	4 714 600,00	4 402 650,64	0,03	

Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CH76	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2029	4 800,00	2 263 008,00	2 276 224,59	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DQ66	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	5 000,00	2 357 300,00	2 361 891,37	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BE87	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2043	20 000,00	9 429 200,00	8 753 931,76	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	44 000,00	20 744 240,00	26 801 281,49	0,16	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DS23	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2053	5 000,00	2 357 300,00	2 478 596,31	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DN36	USD	BBB/Fitch Ratings	20.09.2032	20 000,00	9 429 200,00	9 251 333,86	0,06	
Итого по эмитенту					224 800,00		118 128 041,64	0,71	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2288906857	USD	BB+/Fitch Ratings	25.01.2051	31 400,00	14 803 844,00	16 081 547,32	0,10	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2234859283	USD	BB+/Fitch Ratings	28.10.2032	15 000,00	7 071 900,00	7 936 831,48	0,05	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750113661	USD	BB+/Fitch Ratings	17.01.2028	10 000,00	4 714 600,00	4 834 474,73	0,03	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750114396	USD	BB+/Fitch Ratings	17.01.2048	54 000,00	25 458 840,00	26 772 783,46	0,16	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2288905370	USD	BB+/Fitch Ratings	25.01.2031	20 000,00	9 429 200,00	9 990 093,34	0,06	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1944412748	USD	BB+/Fitch Ratings	01.08.2029	32 000,00	15 086 720,00	15 726 296,35	0,10	
Итого по эмитенту					162 400,00		81 342 026,68	0,49	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAN88	USD	BBB/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	4 714 600,00	5 330 813,94	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	17 208 290,00	18 737 846,78	0,11	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAV27	USD	BBB/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	4 714 600,00	4 909 736,51	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAK61	USD	BBB/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	22 630 080,00	21 522 522,44	0,13	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAD29	USD	BBB/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 771 680,00	2 996 173,14	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAX82	USD	BBB/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	3 677 388,00	3 557 549,69	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAE02	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2028	51 000,00	24 044 460,00	23 215 795,74	0,14	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAM28	USD	BBB/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	7 071 900,00	5 872 378,47	0,04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAH33	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	21 687 160,00	19 287 639,61	0,12	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 357 300,00	2 382 707,89	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAF76	USD	BBB/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	21 451 430,00	20 794 737,37	0,13	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAQ32	USD	BBB/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	22 394 350,00	17 979 480,55	0,11	
Итого по эмитенту					327 800,00		146 303 382,13	0,88	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	4 714 600,00	4 005 131,27	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 243 140,00	4 099 703,92	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	12 257 960,00	15 324 430,34	0,09	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	52 589,00	24 793 609,94	27 565 450,82	0,17	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	4 714 600,00	4 757 127,79	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	5 657 520,00	5 743 349,60	0,04	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 357 300,00	2 549 364,29	0,02	
Итого по эмитенту					124 589,00		64 044 558,04	0,39	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	US445545AF36	USD	BBB/Fitch Ratings	29.03.2041	10 000,00	9 429 200,00	10 940 458,49	0,07	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267345	USD	BBB/Fitch Ratings	25.09.2052	24 000,00	11 315 040,00	12 316 336,18	0,07	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267188	USD	BBB/Fitch Ratings	22.05.2028	5 000,00	2 357 300,00	2 417 305,73	0,02	
Итого по эмитенту					39 000,00		25 674 100,39	0,16	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694218469	USD	A1/Moody's Investors Service	04.10.2047	21 000,00	9 900 660,00	8 649 697,86	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302949	USD	A1/Moody's Investors Service	16.01.2050	14 000,00	6 600 440,00	6 371 963,57	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1791939736	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2049	17 500,00	8 250 550,00	7 561 817,92	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1508675508	USD	A1/Moody's Investors Service	26.10.2046	48 000,00	22 630 080,00	19 573 955,59	0,12	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	11 786 500,00	9 566 394,86	0,06	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2577135127	USD	A1/Moody's Investors Service	18.07.2033	12 000,00	5 657 520,00	5 675 157,32	0,03	
Итого по эмитенту					137 500,00		57 398 987,11	0,35	
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRL35	USD	A+/Standard & Poor's	12.03.2034	20 000,00	9 429 200,00	9 238 164,41	0,06	
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRA79	USD	A+/Standard & Poor's	17.01.2033	15 000,00	7 071 900,00	6 583 762,10	0,04	
Правительство Израиля/Облигации	US46513JB429	USD	A+/Standard & Poor's	03.07.2050	24 500,00	11 550 770,00	8 420 650,91	0,05	
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRN90	USD	A+/Standard & Poor's	12.03.2029	30 000,00	14 143 800,00	14 194 024,63	0,09	
Итого по эмитенту					89 500,00		38 436 602,05	0,23	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	22 500,00	21 215 700,00	23 049 593,95	0,14	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	15 000,00	14 143 800,00	15 845 784,35	0,10	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029	7 500,00	7 071 900,00	7 198 056,80	0,04	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	10 750,00	10 136 390,00	10 023 301,68	0,06	
Итого по эмитенту					55 750,00		56 116 736,78	0,34	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AX08	USD	A2/Moody's Investors Service	18.03.2029	20 000,00	9 429 200,00	9 449 153,76	0,06	

Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AW25	USD	A2/Moody's Investors Service	04.04.2053	19 180,00	9 042 602,80	9 072 795,05	0,06	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AY80	USD	A2/Moody's Investors Service	18.09.2034	20 000,00	9 429 200,00	9 454 798,71	0,06	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AE20	USD	A2/Moody's Investors Service	16.11.2032	5 000,00	2 357 300,00	2 468 665,40	0,02	
Итого по эмитенту					64 180,00		30 445 412,91	0,18	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BY51	USD	Ba2/Moody's Investors Service	21.02.2047	10 000,00	4 714 600,00	4 049 281,54	0,02	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CF53	USD	Ba2/Moody's Investors Service	20.10.2033	20 000,00	9 429 200,00	9 265 355,08	0,06	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CH10	USD	Ba2/Moody's Investors Service	15.03.2034	37 000,00	17 444 020,00	17 344 518,82	0,11	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BW95	USD	Ba2/Moody's Investors Service	27.01.2045	30 000,00	14 143 800,00	11 290 231,77	0,07	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	9 429 200,00	9 617 664,56	0,06	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CC23	USD	Ba2/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00	2 357 300,00	2 094 408,01	0,01	
Итого по эмитенту					122 000,00		53 661 459,79	0,32	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2775892065	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.03.2036	30 000,00	14 143 800,00	14 391 116,12	0,09	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	21 000,00	9 900 660,00	10 338 274,67	0,06	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	9 429 200,00	8 030 249,83	0,05	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	8 014 822,00	5 407 622,21	0,03	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	9 000,00	4 243 140,00	3 005 679,37	0,02	
Итого по эмитенту					97 000,00		41 172 942,21	0,25	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	37 000,00	17 444 020,00	12 098 852,46	0,07	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2595028700	USD	BB+/Standard & Poor's	08.09.2033	23 000,00	10 843 580,00	11 447 699,94	0,07	
Итого по эмитенту					60 000,00		23 546 552,40	0,14	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	50 000,00	23 573 000,00	23 282 044,35	0,14	
Итого по эмитенту					50 000,00		23 282 044,35	0,14	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	15 558 180,00	12 142 474,93	0,07	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	45 100,00	21 262 846,00	16 341 791,82	0,10	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325EA91	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.02.2042	9 000,00	4 243 140,00	2 814 617,61	0,02	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	21 687 160,00	18 668 882,04	0,11	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	21 500,00	10 136 390,00	7 103 250,99	0,04	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	58 500,00	27 580 410,00	21 766 112,52	0,13	
Итого по эмитенту					213 100,00		78 837 129,91	0,48	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AM75	USD	BB+/Standard & Poor's	21.08.2033	15 000,00	7 071 900,00	7 191 291,35	0,04	
Итого по эмитенту					15 000,00		7 191 291,35	0,04	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	25 000,00	11 786 500,00	12 858 872,45	0,08	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	4 714 600,00	4 664 391,87	0,03	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	35 000,00	16 501 100,00	20 197 002,62	0,12	
Итого по эмитенту					70 000,00		37 720 266,93	0,23	
KSA SUKUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS1881581968	USD	A1/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	10 843 580,00	10 771 513,27	0,07	
Итого по эмитенту					23 000,00		10 771 513,27	0,07	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Правительство Республики Индонезия)/Облигации	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	7 543 360,00	6 661 273,01	0,04	
Итого по эмитенту					16 000,00		6 661 273,01	0,04	
Правительство Республики Сербия/Еврооблигации	XS2838999691	USD	BB+/Fitch Ratings	12.06.2034	12 000,00	5 657 520,00	5 573 562,40	0,03	
Итого по эмитенту					12 000,00		5 573 562,40	0,03	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DY16	USD	A2/Moody's Investors Service	07.03.2042	20 000,00	9 429 200,00	8 344 509,88	0,05	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DZ80	USD	A2/Moody's Investors Service	05.01.2036	33 000 000,00	15 558 180,00	15 450 867,45	0,09	
Итого по эмитенту					33 020 000,00		23 795 377,34	0,14	
Правительство Эмирата Абу Даби/Еврооблигации	XS2811094213	USD	AA/Standard & Poor's	30.04.2054	30 000,00	14 143 800,00	14 608 093,81	0,09	
Итого по эмитенту					30 000,00		14 608 093,81	0,09	
Inter-American Investment Corporation/Облигации	US45828Q2D84	USD	AAA/Fitch Ratings	14.02.2029	45 000,00	21 215 700,00	21 318 820,09	0,13	
Итого по эмитенту					45 000,00		21 318 820,09	0,13	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 092 687,22	0,18	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 354 650,00	0,06	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	60 997 150,00	0,37	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 074 700,00	0,18	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	45 301 400,00	0,27	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 092 687,22	0,18	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	43 144 846,11	0,26	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 429 716,67	0,18	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	31 361 200,00	0,19	

Итого по эмитенту						304 416 666,67		309 849 037,22	1,87	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	US045167FW84	USD	AAA/Standard & Poor's	25.04.2028	50 000,00	23 573 000,00	23 139 865,77	0,14		
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	AAA/Standard & Poor's	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 706 588,70	0,05		
Итого по эмитенту					7 667 200,00		30 846 454,47	0,19		
OPEC Fund for International Development/Еврооблигации	XS2758114164	USD	AA+/Standard & Poor's	08.02.2027	58 000,00	27 344 680,00	27 590 318,78	0,17		
Итого по эмитенту					58 000,00		27 590 318,78	0,17		
Central American Bank for Economic Integration/Облигации	US15238RAJ14	USD	AA/Standard & Poor's	25.01.2027	50 000,00	23 573 000,00	24 049 357,95	0,15		
Итого по эмитенту					50 000,00		24 049 357,95	0,15		
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00011038	KZT		14.09.2027	25 000 000,00	25 000 000,00	26 620 562,42	0,16		
Итого по эмитенту					25 000 000,00		26 620 562,42	0,16		
Asian Infrastructure Inv/Облигации	US04522KAM80	USD	AAA/Standard & Poor's	13.03.2034	50 000,00	23 573 000,00	23 505 179,17	0,14		
Итого по эмитенту					50 000,00		23 505 179,17	0,14		
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZKD00000729	KZT		01.07.2024	4 595 844,00		4 900 684,91	0,03		Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		03.07.2024	3 870 200,00		3 708 281,75	0,02		Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		02.07.2024	8 161 868,00		5 445 552,44	0,03		Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		02.07.2024	6 721 800,00		5 111 001,79	0,03		Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		01.07.2024	14 111 220,00		14 089 845,30	0,09		Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		04.07.2024	5 231 200,00		5 207 496,31	0,03		Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		04.07.2024	9 590 000,00		10 017 350,41	0,06		Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		03.07.2024	5 290 000,00		5 009 176,05	0,03		Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		03.07.2024	8 927 610,00		8 547 872,22	0,05		Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		10.07.2024	11 495 000,00		11 022 485,52	0,07		Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		02.07.2024	14 500 800,00		11 424 336,05	0,07		Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		04.07.2024	10 165 476,00		9 676 033,04	0,06		Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		01.07.2024	1 963 942,00		1 602 688,45	0,01		Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		03.07.2024	3 012 000,00		3 004 822,89	0,02		Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		02.07.2024	8 771 000,00		7 014 520,42	0,04		Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					116 407 960,00		105 782 147,56	0,64		
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00008332	KZT	BBB/Fitch Ratings	09.07.2024	1 008 864,00		906 666,62	0,01		Обратное РЕПО
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00008332	KZT	BBB/Fitch Ratings	05.07.2024	1 520 184,00		1 310 830,38	0,01		Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					2 529 048,00		2 217 497,00	0,01		
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00008654	KZT		09.07.2024	998 172,00		1 073 911,08	0,01		Обратное РЕПО
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00008654	KZT		05.07.2024	2 763 546,00		2 972 550,00	0,02		Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					3 761 718,00		4 046 461,08	0,02		
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	05.07.2024	235,00		113 375,20	0,00		Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					235,00		113 375,20	0,00		
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007334	KZT		10.07.2024	4 574 778,00		3 961 758,93	0,02		Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007318	KZT		10.07.2024	1 688 344,00		1 654 716,53	0,01		Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007318	KZT		02.07.2024	10 230 000,00		10 026 285,52	0,06		Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008910	KZT		02.07.2024	1 218 795,00		1 265 625,41	0,01		Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		03.07.2024	4 910 000,00		5 008 107,90	0,03		Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					22 621 917,00		21 916 494,30	0,13		
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00009628	USD		01.07.2024	129 198,00		61 176,74	0,00		Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					129 198,00		61 176,74	0,00		
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	09.07.2024	1 604 817,00		1 856 187,69	0,01		Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	05.07.2024	158 730,00		185 710,62	0,00		Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	05.07.2024	1 992 696,00		1 902 942,30	0,01		Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					3 756 243,00		3 944 840,62	0,02		
АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"/Облигации	KZ2C00008506	KZT		05.07.2024	3 403 242,00		3 547 085,25	0,02		Обратное РЕПО
АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"/Облигации	KZ2C00008506	KZT		09.07.2024	5 945 562,00		6 190 776,61	0,04		Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					9 348 804,00		9 737 861,86	0,06		
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014171	KZT		04.07.2024	40 376 000,00		4 004 494,16	0,02		Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					40 376 000,00		4 004 494,16	0,02		
АО "First Heartland Jusan Bank"	19.09.2014 №524	KZT		19.09.2024			20 535 671,23	0,12		Вклады
Итого по эмитенту							20 535 671,23	0,12		
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	BB/Fitch Ratings	16.09.2024			20 545 260,27	0,12		Вклады
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	BB/Fitch Ratings	28.08.2024			15 458 630,14	0,09		Вклады

АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	BB/Fitch Ratings	19.08.2024		5 160 328,77	0,03	Вклады
Итого по эмитенту						41 164 219,18	0,25	
АО "Народный банк Казахстана"	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024		15 388 356,16	0,09	Вклады
АО "Народный банк Казахстана"	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.09.2024		20 593 369,86	0,12	Вклады
АО "Народный банк Казахстана"	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024		20 546 575,34	0,12	Вклады
АО "Народный банк Казахстана"	15.08.2014 №460	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.08.2024		5 163 273,97	0,03	Вклады
АО "Народный банк Казахстана"	28.08.2014 №473	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.08.2024		5 151 178,08	0,03	Вклады
Итого по эмитенту						66 842 753,42	0,40	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB+/Standard & Poor's	04.11.2024		20 301 917,81	0,12	Вклады
Итого по эмитенту						20 301 917,81	0,12	
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024		5 129 452,05	0,03	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024		20 532 191,78	0,12	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024		17 601 753,42	0,11	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024		5 080 684,93	0,03	Вклады
Итого по эмитенту						48 344 082,19	0,29	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	28.06.2024 №б/н	KZT		01.07.2024		183 137 250,00	1,11	Вклады
Итого по эмитенту						183 137 250,00	1,11	
DBS BANK LTD	21.06.2024 №б/н	USD	AA-/Standard & Poor's	26.08.2024		47 211 415,08	0,29	Вклады
Итого по эмитенту						47 211 415,08	0,29	
BANK OF NOVA SCOTIA	27.06.2024 №б/н	USD	AA-/Fitch Ratings	09.07.2024		32 545 351,72	0,20	Вклады
Итого по эмитенту						32 545 351,72	0,20	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 283 632 110 835,67	16 576 001 284,28	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах						13 904 461,41		
Прочие активы						17 774 560,51		
Активы во внешнем управлении						3 230 713 596,53		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан						19 838 393 902,74		