

**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 марта 2024 года

(тыс.тенге)

Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 643 988,42	0,13	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-36	KZKT00000016	KZT		05.08.2025	170 200 000,00	170 200 000,00	172 208 005,42	1,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	155 545 768,10	0,99	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	262 404 287,10	1,68	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 060 693,12	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 895 277,21	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	227 194 500,00	227 194 500,00	242 011 519,44	1,55	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 859 487,31	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	97 032 258,00	97 032 258,00	116 404 942,37	0,74	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	128 418 318,00	128 418 318,00	134 846 408,42	0,86	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 228 336,85	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	15 124 464,05	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 395 115,76	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 778 174,06	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	203 473 606,30	1,30	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 411 145,30	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	0,00	0,00	1 492 897,63	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 309 596,31	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	56 761 700,00	56 761 700,00	53 726 053,47	0,34	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	298 000 000,00	298 000 000,00	269 870 066,42	1,72	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 347 714,67	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 730 735,20	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	123 905 000,00	123 905 000,00	112 019 993,30	0,72	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	110 000 000,00	110 000 000,00	132 231 855,56	0,84	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	45 000 000,00	45 000 000,00	45 143 466,67	0,29	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 529 361,55	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	50 000 000,00	50 000 000,00	50 291 338,89	0,32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	245 381 307,78	1,57	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 656 223,90	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	153 500 000,00	153 500 000,00	156 832 621,64	1,00	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	126 294 968,00	126 294 968,00	121 767 281,17	0,78	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	10 326 508,50	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	210 000 000,00	210 000 000,00	206 565 823,33	1,32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 052 366,53	0,05	

Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	22 827 731,50	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 784 080,63	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 984 719,15	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	38 134 950,00	38 134 950,00	34 421 963,52	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	210 300 000,00	210 300 000,00	184 186 331,84	1,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 958 856,85	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 292 257,12	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 506 506,52	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	16 235 517,54	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	16 320 853,58	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	184 000 000,00	184 000 000,00	187 007 684,44	1,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	287 603 228,39	1,84	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 270 630,86	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 857 186,37	0,08	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000703	KZT		24.06.2025	80 000 000,00	80 000 000,00	83 936 053,33	0,54	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	339 459 033,87	2,17	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	70 000,00	31 542 700,00	32 484 451,35	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 707 793,19	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	79 246 861,53	0,51	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	170 100 000,00	170 100 000,00	160 158 799,21	1,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	103 553 915,00	103 553 915,00	99 987 460,64	0,64	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	21 922 118,32	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 523 720,53	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	34 800 000,00	34 800 000,00	28 177 689,48	0,18	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	99 620 716,67	0,64	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	56 344 660,90	0,36	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	226 447 989,86	1,45	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	17 730 864,68	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	154 000 000,00	154 000 000,00	137 834 413,30	0,88	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	21 488 757,80	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	232 463 218,06	1,48	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	171 094 584,00	171 094 584,00	164 657 701,58	1,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	82 268 842,00	0,53	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	185 000 000,00	185 000 000,00	172 669 236,11	1,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	17 504 200,00	17 504 200,00	17 843 846,81	0,11	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	76 000 000,00	76 000 000,00	77 750 180,78	0,50	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 170 336,25	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 404 748,02	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	144 316 144,00	144 316 144,00	122 257 329,97	0,78	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 982 128,57	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 859 865,21	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	128 000 000,00	128 000 000,00	162 973 440,00	1,04	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	75 000 000,00	75 000 000,00	80 220 700,00	0,51	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 750 381,31	0,05	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	115 435 155,00	0,74	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	228 250 000,00	228 250 000,00	202 540 806,00	1,29	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	125 000 000,00	125 000 000,00	123 366 920,83	0,79	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	37 004 305,28	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	155 000 000,00	155 000 000,00	150 744 569,72	0,96	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	129 000 000,00	129 000 000,00	134 811 794,00	0,86	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	70 000 000,00	70 000 000,00	80 941 046,67	0,52	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 000 000,00	225 000 000,00	239 653 150,00	1,53	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 241 160,79	0,07	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	176 500 000,00	176 500 000,00	175 248 369,86	1,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	18 589 944,73	0,12	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	151 500 000,00	151 500 000,00	168 956 015,17	1,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	176 412 401,00	176 412 401,00	177 850 619,61	1,14	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 260 358,01	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	9 844 785,00	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 716 724,38	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	26 751 972,92	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 191 820,38	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 462 105,32	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	4 829 604,14	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	187 000 000,00	187 000 000,00	187 726 980,38	1,20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	176 988 104,00	176 988 104,00	182 972 674,79	1,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 148 778,34	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	94 800 000,00	94 800 000,00	96 123 250,00	0,61	
<b>Итого по эмитенту</b>					8 726 479 439,00		8 623 580 230,70	55,05	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		88 716,70	0,00	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 278 312,50	0,03	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		985 626,40	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					50 169 285,00		6 352 655,59	0,04	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	40 533 420,06	0,26	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 051 369,03	0,13	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 988 285,91	0,02	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 786 661,43	0,13	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	31 225 864,79	0,20	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 411 863,64	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					8 753 656 882,00		119 997 464,87	0,77	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	131 208 587,27	0,84	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	104 293 304,49	0,67	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		415 985,47	0,00	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		3 649 394,09	0,02	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	101 560 560,65	0,65	
<b>Итого по эмитенту</b>					143 645 166,00		341 127 831,97	2,18	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	20 147 635,17	0,13	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	38 332 969,68	0,25	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 370 591,15	0,09	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	11 014 967,25	0,07	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00007979	KZT		24.09.2024	24 496 700,00	24 496 700,00	25 092 523,94	0,16	
<b>Итого по эмитенту</b>					116 680 687,00		107 958 687,20	0,69	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 018 809,01	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	952 682,82	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000040	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 752 718,07	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 778 503,11	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 663 891,40	0,02	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	BB-/Fitch Ratings		930 191 171,00		910 821,15	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00003374	KZT	BB-/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 422 562,13	0,32	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	25,58	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	836 674,49	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 250 243 769 135,00		61 336 687,76	0,39	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	60 166 612,61	0,38	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003010	KZT	BB-/Standard & Poor's	27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	49 438 937,90	0,32	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 080 945 039,00		109 605 550,51	0,70	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 335 880,61	0,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's		5 090 189,00		7 495 795,46	0,05	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 517 662,62	0,04	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 630 254,09	0,11	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	260 575 262,00	26 057 526,20	25 728 019,05	0,16	
<b>Итого по эмитенту</b>					494 605 866,00		58 707 611,83	0,38	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 039 786,24	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					40 766 937,00		4 039 786,24	0,03	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB-/Fitch Ratings		10 521 574,00		8 504 648,75	0,05	

<b>Итого по эмитенту</b>					10 521 574,00		8 504 648,75	0,05	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 905 193,06	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 600 000 000,00		10 905 193,06	0,07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 200 000,00	0,10	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 010 000,00	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	67 401 388,89	0,43	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 376 566,67	0,19	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 189 876,25	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 012 408,89	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 714 086,63	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2106835262	KZT	BBB/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 036 112,11	0,06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 110 000,00	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003002	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 269 488,76	0,13	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 451 540,00	0,07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 213 825,00	0,10	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 265 833,33	0,07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	17 697 361,11	0,11	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB/Fitch Ratings	23.03.2026	7 480,00	3 370 562,80	3 491 755,09	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					213 442 334,00		231 440 242,73	1,48	
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		2 073 545,18	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					262 977 044,00		2 073 545,18	0,01	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	37 955 649,72	0,24	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00010304	KZT		26.01.2039	173 030 010,00	173 030 010,00	175 154 434,01	1,12	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 395 520,33	0,11	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 495 881,25	0,25	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	461 375 000,00	2,95	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 318 048,20	0,19	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	75 878 971,21	0,48	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 488 985,83	0,23	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	31 275 462,50	0,20	
<b>Итого по эмитенту</b>					884 847 644,00		904 337 953,05	5,77	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	30 000 000,00	3 000 000,00	3 043 541,67	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					30 000 000,00		3 043 541,67	0,02	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	57 842 732,59	0,37	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	177 982 916,67	1,14	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	21 073 333,33	0,14	
<b>Итого по эмитенту</b>					239 997 800,00		256 898 982,59	1,64	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 971 846,48	1 228 220,65	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					342 940,00		1 228 220,65	0,01	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 719 677,17	0,13	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	16 335 698,44	0,10	
<b>Итого по эмитенту</b>					36 180 983,00		37 055 375,61	0,24	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	150 021 984,74	0,96	
<b>Итого по эмитенту</b>					143 836 994,00		150 021 984,74	0,96	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			23 168 975,00		24 879 540,42	0,16	
<b>Итого по эмитенту</b>					23 168 975,00		24 879 540,42	0,16	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	97 634 563,89	0,62	
<b>Итого по эмитенту</b>					79 000 000,00		97 634 563,89	0,62	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		13 740 880,00		249 477 850,82	1,59	
<b>Итого по эмитенту</b>					13 740 880,00		249 477 850,82	1,59	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		660 731,12	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					3 800 000,00		660 731,12	0,00	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		6 470 671,16	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 420 000,00		6 470 671,16	0,04	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	9 152 076,01	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 000 000,00		9 152 076,01	0,06	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		36 279 547,84	0,23	

<b>Итого по эмитенту</b>						14 116 287,00		36 279 547,84	0,23
АО "Казхтелеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	39 089 124,25	0,25	
<b>Итого по эмитенту</b>					38 222 223,00		39 089 124,25	0,25	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	54 256 407,18	0,35	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 199 422,92	0,12	
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		18 856 931,00		28 104 203,19	0,18	
<b>Итого по эмитенту</b>					84 506 931,00		101 560 033,29	0,65	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	11 782 058,75	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>					11 690 000,00		11 782 058,75	0,08	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	521 423,44	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					15,00		521 423,44	0,00	
QNB FINANCE LTD/Еврооблигации	XS2756976218	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029	25 000,00	11 265 250,00	11 141 698,37	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					25 000,00		11 141 698,37	0,07	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EA32	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2027	10 000,00	4 506 100,00	4 493 898,11	0,03	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EB15	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2029	20 000,00	9 012 200,00	8 942 319,40	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					30 000,00		13 436 217,51	0,09	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2763630774	USD	A1/Moody's Investors Service	13.02.2029	50 000,00	22 530 500,00	22 496 788,11	0,14	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2763630857	USD	A1/Moody's Investors Service	13.02.2034	50 000,00	22 530 500,00	22 576 298,25	0,14	
<b>Итого по эмитенту</b>					100 000,00		45 073 086,36	0,29	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 656 593,29	2 482 768,28	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 791 328,58	4 221 365,00	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					65 000 000,00		6 704 133,28	0,04	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAK31	USD	BBB/Fitch Ratings	17.07.2049	3 000,00	1 351 830,00	1 133 945,98	0,01	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAF46	USD	BBB/Fitch Ratings	21.05.2048	3 000,00	1 351 830,00	1 340 897,07	0,01	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAH02	USD	BBB/Fitch Ratings	25.01.2049	3 000,00	1 351 830,00	1 346 628,69	0,01	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAD97	USD	BBB/Fitch Ratings	15.05.2047	9 000,00	4 055 490,00	3 681 624,52	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					18 000,00		7 503 096,26	0,05	
Korea Electric Power Corporation /Облигации	USY4907LAJ18	USD	Aa2/Moody's Investors Service	31.01.2027	50 000,00	22 530 500,00	22 417 678,52	0,14	
<b>Итого по эмитенту</b>					50 000,00		22 417 678,52	0,14	
Korea Development Bank/Облигации	US500630EC82	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2027	40 000,00	18 024 400,00	17 918 724,44	0,11	
Korea Development Bank/Облигации	US500630ED65	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2029	50 000,00	22 530 500,00	22 315 446,38	0,14	
<b>Итого по эмитенту</b>					90 000,00		40 234 170,82	0,26	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еврооблигации	XS2625207571	USD	A2/Moody's Investors Service	22.05.2033	5 000,00	2 253 050,00	2 261 278,01	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					5 000,00		2 261 278,01	0,01	
KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигации	USY4841M6A22	USD	Aa2/Moody's Investors Service	27.08.2027	50 000,00	22 530 500,00	22 477 468,84	0,14	
<b>Итого по эмитенту</b>					50 000,00		22 477 468,84	0,14	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAK99	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2025	50 000,00	22 530 500,00	22 305 262,59	0,14	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028	40 000,00	18 024 400,00	17 839 782,08	0,11	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US01021NAA00	USD	AA+/Standard & Poor's	01.02.2029	32 000,00	14 419 520,00	14 305 513,67	0,09	
<b>Итого по эмитенту</b>					122 000,00		54 450 558,34	0,35	
CPPIB CAPITAL INC /Облигации	US22411WBA36	USD	AAA/Standard & Poor's	30.01.2027	40 000,00	18 024 400,00	17 951 145,83	0,12	
<b>Итого по эмитенту</b>					40 000,00		17 951 145,83	0,12	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBT02	USD	BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036	10 000,00	4 506 100,00	4 634 849,29	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 000,00		4 634 849,29	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAV27	USD	BBB/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	4 506 100,00	4 624 322,79	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAM28	USD	BBB/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	6 759 150,00	5 625 516,63	0,04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAH33	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	20 728 060,00	18 569 568,81	0,12	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	16 447 265,00	18 046 392,23	0,12	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAN88	USD	BBB/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	4 506 100,00	5 158 958,79	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAF76	USD	BBB/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	20 502 755,00	20 039 249,22	0,13	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAK61	USD	BBB/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	21 629 280,00	20 644 242,94	0,13	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 253 050,00	2 207 395,82	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAE02	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2028	51 000,00	22 981 110,00	21 862 853,02	0,14	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAX82	USD	BBB/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	3 514 758,00	3 471 018,40	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAD29	USD	BBB/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 604 880,00	2 830 953,92	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAQ32	USD	BBB/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	21 403 975,00	16 922 115,81	0,11	
<b>Итого по эмитенту</b>					327 800,00		140 002 588,37	0,89	

Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	50 000,00	22 530 500,00	21 987 565,64	0,14	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174393	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2028	47 200,00	21 268 792,00	21 489 200,49	0,14	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS2155352664	USD	AA/Standard & Poor's	16.04.2030	51 059,00	23 007 695,99	22 264 278,99	0,14	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1405781854	USD	AA/Standard & Poor's	02.06.2046	5 000,00	2 253 050,00	2 071 259,41	0,01	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1959337582	USD	AA/Standard & Poor's	14.03.2029	20 000,00	9 012 200,00	8 925 038,00	0,06	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS0615236188	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2042	32 000,00	14 419 520,00	15 358 791,51	0,10	
<b>Итого по эмитенту</b>					205 259,00		92 096 134,04	0,59	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	8 471 468,00	5 497 326,04	0,04	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 253 050,00	1 121 908,13	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JWH44	USD		27.05.2026	60,00	5 407 320,00	4 326 396,73	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 330 362,10	4 749 043,16	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 253 050,00	1 530 518,77	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					9 814,00		17 225 192,83	0,11	
Правительство США/Облигации	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	2 000 000,00	90 122 000,00	73 437 094,18	0,47	
Правительство США/Облигации	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030	1 000 000,00	45 061 000,00	44 129 308,42	0,28	
Правительство США/Облигации	US91282CFC01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2029	1 200 000,00	54 073 200,00	49 858 320,92	0,32	
Правительство США/Облигации	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	90 122 000,00	82 993 169,56	0,53	
Правительство США/Облигации	US91282CCV19	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	51 820 150,00	45 083 530,50	0,29	
Правительство США/Облигации	US9128286B18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2029	1 630 000,00	73 449 430,00	68 060 784,32	0,43	
Правительство США/Облигации	US91282CAT80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2025	1 100 000,00	49 567 100,00	46 026 276,39	0,29	
Правительство США/Облигации	US91282CEC10	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2027	1 750 000,00	78 856 750,00	73 182 770,27	0,47	
Правительство США/Облигации	US9128284M90	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.04.2025	850 000,00	38 301 850,00	37 768 688,46	0,24	
Правительство США/Облигации	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	58 579 300,00	51 606 397,35	0,33	
Правительство США/Облигации	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	45 061 000,00	39 265 187,83	0,25	
Правительство США/Облигации	US912810T578	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2043	700 000,00	31 542 700,00	29 147 263,48	0,19	
Правительство США/Облигации	US9128284V99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2028	500 000,00	22 530 500,00	21 232 625,35	0,14	
Правительство США/Облигации	US91282CGP05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	14 419 520,00	14 226 889,63	0,09	
Правительство США/Облигации	US912828ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	27 036 600,00	21 722 855,16	0,14	
Правительство США/Облигации	US9128283F58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	64 437 230,00	60 190 249,36	0,38	
Правительство США/Облигации	US91282CGM73	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2033	1 210 000,00	54 523 810,00	51 453 582,65	0,33	
Правительство США/Облигации	US91282CHC82	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2033	1 030 000,00	46 412 830,00	43 710 735,22	0,28	
Правительство США/Облигации	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	2 000 000,00	90 122 000,00	79 402 415,44	0,51	
Правительство США/Облигации	US91282CGE57	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2026	1 500 000,00	67 591 500,00	66 906 698,20	0,43	
Правительство США/Облигации	US91282CCP41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2026	600 000,00	27 036 600,00	24 633 666,47	0,16	
Правительство США/Облигации	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	1 000 000,00	45 061 000,00	41 518 879,33	0,27	
Правительство США/Облигации	US91282CJJ18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2033	2 000 000,00	90 122 000,00	92 922 396,56	0,59	
Правительство США/Облигации	US91282CCS89	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2031	1 200 000,00	54 073 200,00	43 751 370,67	0,28	
Правительство США/Облигации	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	24 783 550,00	20 803 142,20	0,13	
Правительство США/Облигации	US912828ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	58 579 300,00	51 732 444,18	0,33	
Правительство США/Облигации	US912797KF38	USD	Aaa/Moody's Investors Service	18.06.2024	3 400 000,00	153 207 400,00	150 736 803,00	0,96	
Правительство США/Облигации	US912797JZ11	USD	Aaa/Moody's Investors Service	04.06.2024	1 540 000,00	69 393 940,00	68 395 014,23	0,44	
Правительство США/Облигации	US91282CAZ41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2025	1 000 000,00	45 061 000,00	41 802 656,08	0,27	
<b>Итого по эмитенту</b>					36 860 000,00		1 535 701 215,40	9,80	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299AW45	USD	BBB/Standard & Poor's	26.01.2036	56 000,00	25 234 160,00	23 979 890,48	0,15	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BH68	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	4 055 490,00	2 720 487,58	0,02	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BK97	USD	BBB/Standard & Poor's	23.01.2030	32 000,00	14 419 520,00	11 865 574,67	0,08	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BT07	USD	BBB/Standard & Poor's	14.02.2035	57 000,00	25 684 770,00	23 823 637,29	0,15	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BN37	USD	BBB/Standard & Poor's	29.09.2032	5 000,00	2 253 050,00	1 599 077,20	0,01	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BR41	USD	BBB/Standard & Poor's	19.01.2033	5 000,00	2 253 050,00	1 711 493,51	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					164 000,00		65 700 160,73	0,42	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	10 750,00	9 688 115,00	9 601 051,14	0,06	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	22 500,00	20 277 450,00	21 539 121,39	0,14	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	15 000,00	13 518 300,00	14 946 882,02	0,10	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029	7 500,00	6 759 150,00	6 748 036,83	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					55 750,00		52 835 091,38	0,34	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	37 000,00	16 672 570,00	11 392 922,84	0,07	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2595028452	USD	BB+/Standard & Poor's	08.03.2028	13 000,00	5 857 930,00	6 091 706,97	0,04	

Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2595028700	USD	BB+/Standard & Poor's	08.09.2033	23 000,00	10 364 030,00	10 951 209,88	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					73 000,00		28 435 839,68	0,18	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BE87	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2043	20 000,00	9 012 200,00	8 368 185,93	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BP35	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2046	25 000,00	11 265 250,00	12 025 129,91	0,08	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	39 000,00	17 573 790,00	21 637 200,74	0,14	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	40 000,00	18 024 400,00	20 047 212,83	0,13	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	17 000,00	7 660 370,00	7 211 912,79	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DR40	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2033	15 000,00	6 759 150,00	6 666 045,34	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CV60	USD	BBB/Fitch Ratings	12.03.2031	15 000,00	6 759 150,00	5 511 142,80	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BB49	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2042	30 000,00	13 518 300,00	13 412 408,90	0,09	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DS23	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2053	10 000,00	4 506 100,00	4 633 682,46	0,03	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DN36	USD	BBB/Fitch Ratings	20.09.2032	30 000,00	13 518 300,00	13 281 346,73	0,09	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CH76	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2029	4 800,00	2 162 928,00	2 136 527,18	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	2 500,00	1 126 525,00	1 453 217,07	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DV51	USD	BBB/Fitch Ratings	10.02.2054	10 000,00	4 506 100,00	4 316 845,30	0,03	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DQ66	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	15 000,00	6 759 150,00	6 665 948,46	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	4 506 100,00	4 211 815,62	0,03	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	44 000,00	19 826 840,00	25 740 043,03	0,16	
<b>Итого по эмитенту</b>					327 300,00		157 318 665,09	1,00	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325EA91	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.02.2042	9 000,00	4 055 490,00	2 720 863,39	0,02	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	20 728 060,00	17 859 375,96	0,11	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	58 500,00	26 360 685,00	21 103 013,43	0,14	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	26 500,00	11 941 165,00	8 696 746,49	0,06	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DQ52	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2049	5 000,00	2 253 050,00	1 672 134,10	0,01	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	55 100,00	24 828 611,00	19 370 228,47	0,12	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	14 870 130,00	11 700 591,53	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>					233 100,00		83 122 953,37	0,53	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694218469	USD	A1/Moody's Investors Service	04.10.2047	21 000,00	9 462 810,00	8 140 448,01	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	11 265 250,00	8 958 014,15	0,06	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302949	USD	A1/Moody's Investors Service	16.01.2050	14 000,00	6 308 540,00	5 821 625,85	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1791939736	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2049	17 500,00	7 885 675,00	7 108 953,54	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2577135127	USD	A1/Moody's Investors Service	18.07.2033	32 000,00	14 419 520,00	14 106 024,52	0,09	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1508675508	USD	A1/Moody's Investors Service	26.10.2046	48 000,00	21 629 280,00	18 355 255,89	0,12	
<b>Итого по эмитенту</b>					157 500,00		62 600 321,96	0,40	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2288906857	USD	BB+/Fitch Ratings	25.01.2051	26 400,00	11 896 104,00	12 464 661,11	0,08	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750114396	USD	BB+/Fitch Ratings	17.01.2048	39 000,00	17 573 790,00	17 871 182,46	0,11	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1944412748	USD	BB+/Fitch Ratings	01.08.2029	22 000,00	9 913 420,00	10 072 860,84	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					87 400,00		40 408 704,41	0,26	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267345	USD	BBB/Fitch Ratings	25.09.2052	24 000,00	10 814 640,00	11 736 074,36	0,08	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267188	USD	BBB/Fitch Ratings	22.05.2028	5 000,00	2 253 050,00	2 335 970,38	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					29 000,00		14 072 044,74	0,09	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	5 000,00	2 253 050,00	2 481 634,94	0,02	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	4 506 100,00	4 484 540,56	0,03	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	25 000,00	11 265 250,00	14 018 460,20	0,09	
<b>Итого по эмитенту</b>					40 000,00		20 984 635,71	0,13	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BY51	USD	Ba2/Moody's Investors Service	21.02.2047	10 000,00	4 506 100,00	3 831 483,88	0,02	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CF53	USD	Ba2/Moody's Investors Service	20.10.2033	20 000,00	9 012 200,00	9 065 008,49	0,06	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BW95	USD	Ba2/Moody's Investors Service	27.01.2045	30 000,00	13 518 300,00	10 769 763,75	0,07	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CC23	USD	Ba2/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00	2 253 050,00	2 041 693,26	0,01	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	9 012 200,00	9 381 865,42	0,06	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CH10	USD	Ba2/Moody's Investors Service	15.03.2034	7 000,00	3 154 270,00	3 141 981,49	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					92 000,00		38 231 796,29	0,24	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AW25	USD	A2/Moody's Investors Service	04.04.2053	19 180,00	8 642 699,80	8 836 724,57	0,06	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AE20	USD	A2/Moody's Investors Service	16.11.2032	5 000,00	2 253 050,00	2 394 697,25	0,02	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	16 500,00	7 435 065,00	7 561 333,96	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					40 680,00		18 792 755,78	0,12	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	4 506 100,00	3 815 344,91	0,02	

Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 253 050,00	2 432 467,26	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BV60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	4 506 100,00	4 427 454,04	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	11 715 860,00	14 451 629,16	0,09	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	52 589,00	23 697 129,29	26 465 489,15	0,17	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CT23	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.04.2033	5 000,00	2 253 050,00	2 364 533,98	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	5 407 320,00	5 384 653,72	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CV78	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2027	20 000,00	9 012 200,00	9 233 825,52	0,06	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 055 490,00	3 865 860,04	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BB24	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.01.2031	15 000,00	6 759 150,00	7 873 651,22	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					164 589,00		80 314 909,00	0,51	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	9 000,00	4 055 490,00	2 837 714,45	0,02	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	9 012 200,00	7 604 116,35	0,05	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	7 660 370,00	4 873 799,76	0,03	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	21 000,00	9 462 810,00	9 887 159,20	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					67 000,00		25 202 789,76	0,16	
Правительство Кувейта/Еврооблигации	XS1582346968	USD	AA-/Fitch Ratings	20.03.2027	50 229,00	22 633 689,69	22 284 124,94	0,14	
<b>Итого по эмитенту</b>					50 229,00		22 284 124,94	0,14	
KSA SUKUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS1881581968	USD	A1/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	10 364 030,00	10 142 453,66	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					23 000,00		10 142 453,66	0,07	
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRA79	USD	AA-/Standard & Poor's	17.01.2033	15 000,00	6 759 150,00	6 303 684,68	0,04	
Правительство Израиля/Облигации	US46513JB429	USD	AA-/Standard & Poor's	03.07.2050	20 000,00	9 012 200,00	6 671 528,13	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					35 000,00		12 975 212,81	0,08	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Правительство Республики Индонезия)/Облигации	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	7 209 760,00	6 403 572,65	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					16 000,00		6 403 572,65	0,04	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DZ80	USD	A2/Moody's Investors Service	05.01.2036	33 000 000,00	14 870 130,00	14 399 140,94	0,09	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DY16	USD	A2/Moody's Investors Service	07.03.2042	20 000,00	9 012 200,00	7 949 797,81	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					33 020 000,00		22 348 938,75	0,14	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00003241	KZT		27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 602 433,78	0,03	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004745	KZT		27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 230 086,04	0,01	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004711	KZT		27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 610 437,50	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					11 168 855,00		11 442 957,32	0,07	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 945 091,67	0,20	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 002 883,33	0,06	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 544 833,33	0,20	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	61 727 650,00	0,39	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 348 600,00	0,19	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 570 720,00	0,19	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	46 072 775,00	0,29	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	41 547 589,35	0,27	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 570 720,00	0,19	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 751 716,67	0,20	
<b>Итого по эмитенту</b>					334 416 666,67		341 082 579,35	2,18	
Inter-American Investment Corporation/Облигации	US45828Q2D84	USD	AAA/Standard & Poor's	14.02.2029	45 000,00	20 277 450,00	20 063 703,15	0,13	
<b>Итого по эмитенту</b>					45 000,00		20 063 703,15	0,13	
Central American Bank for Economic Integration/Облигации	US15238RAJ14	USD	AA/Standard & Poor's	25.01.2027	50 000,00	22 530 500,00	22 544 043,34	0,14	
<b>Итого по эмитенту</b>					50 000,00		22 544 043,34	0,14	
OPEC Fund for International Development/Еврооблигации	XS2758114164	USD	AA+/Standard & Poor's	08.02.2027	58 000,00	26 135 380,00	25 972 984,91	0,17	
<b>Итого по эмитенту</b>					58 000,00		25 972 984,91	0,17	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	AAA/Standard & Poor's	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 686 878,34	0,05	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	US045167FW84	USD	AAA/Standard & Poor's	25.04.2028	50 000,00	22 530 500,00	22 200 627,20	0,14	
<b>Итого по эмитенту</b>					7 667 200,00		29 887 505,53	0,19	
АО "First Heartland Jusan Bank"	19.09.2014 №524	KZT		19.09.2024			20 844 712,33	0,13	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							20 844 712,33	0,13	
АО "Народный банк Казахстана"	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			20 858 904,11	0,13	Вклады
АО "Народный банк Казахстана"	15.08.2014 №460	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.08.2024			5 017 876,71	0,03	Вклады
АО "Народный банк Казахстана"	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			15 610 273,97	0,10	Вклады
АО "Народный банк Казахстана"	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.09.2024			20 892 547,95	0,13	Вклады

АО "Народный банк Казахстана"	28.08.2014 №473	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.08.2024		5 002 438,36	0,03	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						67 382 041,10	0,43	
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	BB/Fitch Ratings	16.09.2024		20 851 013,70	0,13	Вклады
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	BB/Fitch Ratings	19.08.2024		5 013 260,27	0,03	Вклады
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	BB/Fitch Ratings	28.08.2024		15 007 397,26	0,10	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						40 871 671,23	0,26	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB/Standard & Poor's	04.11.2024		20 614 246,58	0,13	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						20 614 246,58	0,13	
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024		5 203 424,66	0,03	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024		5 158 767,12	0,03	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024		20 836 301,37	0,13	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024		17 118 767,12	0,11	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						48 317 260,27	0,31	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	23.02.2024 №6/н	KZT		05.03.2024		80 067 777,78	0,51	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	29.02.2024 №6/н	KZT		01.03.2024		284 000 000,00	1,81	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	22.02.2024 №6/н	KZT		04.03.2024		80 101 666,67	0,51	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	21.02.2024 №6/н	KZT		01.03.2024		80 203 333,33	0,51	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	26.02.2024 №6/н	KZT		06.03.2024		80 032 777,78	0,51	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						604 405 555,56	3,86	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>1 282 843 555 202,67</b>	<b>15 664 638 559,13</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах						135 765 242,54		
Прочие активы						0,00		
Активы во внешнем управлении						2 648 601 891,69		
<b>ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан</b>						<b>18 449 005 693,36</b>		