

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

(ВИД ВЗНОСОВ)

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

по состоянию на 01 сентября 2023 года

(тыс.тенге)

Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 840 917,75	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	303 864 588,51	2,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 380 218,54	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	37 391 773,12	0,25	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	22 923 134,50	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	35 378 225,05	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 012 181,02	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	152 000 000,00	152 000 000,00	140 177 699,36	0,95	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	176 500 000,00	176 500 000,00	168 616 735,36	1,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	27 100 676,22	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	94 800 000,00	94 800 000,00	88 523 039,20	0,60	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	16 725 876,09	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 251 017,45	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 773 968,77	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	123 905 000,00	123 905 000,00	101 831 521,91	0,69	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	76 000 000,00	76 000 000,00	77 863 790,22	0,53	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 310 623,41	0,05	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	151 500 000,00	151 500 000,00	162 678 158,17	1,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 832 930,65	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	193 784 925,79	1,32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	6 385 626,06	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 795 188,68	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	167 256 095,18	1,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	21 632 782,11	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	115 000 000,00	115 000 000,00	109 653 471,11	0,75	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	263 592 359,95	1,79	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	54 037 334,88	0,37	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	60 000 000,00	60 000 000,00	67 379 040,00	0,46	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	200 000 000,00	200 000 000,00	191 352 155,56	1,30	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	13 233 223,64	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 637 372,02	0,12	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA0000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 758 112,20	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 644 382,99	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	15 000 000,00	15 000 000,00	13 894 721,67	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 453 719,02	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	33 593 104,31	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	16 702 945,81	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	9 984 813,90	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	125 000 000,00	125 000 000,00	128 326 527,78	0,87	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	34 043 829,33	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	43 720 548,15	0,30	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	55 000 000,00	55 000 000,00	51 569 723,33	0,35	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	187 000 000,00	187 000 000,00	179 969 019,92	1,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	176 412 401,00	176 412 401,00	170 249 451,12	1,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	221 462 302,78	1,51	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	154 000 000,00	154 000 000,00	132 429 513,50	0,90	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	89 201 790,58	0,61	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	47 356 182,38	0,32	
Министерство финансов РК/МЕОЖКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	94 784 216,67	0,64	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	170 100 000,00	170 100 000,00	145 075 154,47	0,99	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	227 194 500,00	227 194 500,00	222 131 773,49	1,51	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	916 193,07	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	247 181 368,68	1,68	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 389 247,12	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 343 771,00	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	109 316 144,00	109 316 144,00	102 303 763,05	0,70	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 756 032,67	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	27 279 225,56	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 845 636,40	0,07	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	320 220,00	147 201 931,80	152 578 293,54	1,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	21 244 757,61	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 083 892,08	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	17 079 339,29	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	68 404 414,19	0,47	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	124 294 968,00	124 294 968,00	114 122 061,55	0,78	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	4 384 329,65	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	129 000 000,00	129 000 000,00	122 546 474,00	0,83	
Министерство финансов РК/МЕОЖКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	70 000 000,00	70 000 000,00	78 448 416,67	0,53	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	115 792 013,33	0,79	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 466 968,71	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	275 000 000,00	275 000 000,00	245 622 781,53	1,67	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	223 365 578,28	1,52	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	17 837 699,19	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	18 955 994,16	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 101 422,75	0,14	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-36	KZKT00000016	KZT		05.08.2025	170 200 000,00	170 200 000,00	172 343 338,06	1,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	99 000 000,00	99 000 000,00	98 718 092,00	0,67	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	21 354 476,51	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	128 418 318,00	128 418 318,00	124 936 009,95	0,85	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 777 857,04	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	184 000 000,00	184 000 000,00	175 419 548,44	1,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 193 113,70	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 629 633,98	0,10	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	128 000 000,00	128 000 000,00	149 311 488,00	1,02	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	75 000 000,00	75 000 000,00	77 119 075,00	0,52	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	18 578 891,53	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	85 000 000,00	85 000 000,00	79 464 426,94	0,54	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	102 000 000,00	102 000 000,00	96 581 272,67	0,66	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	13 238 422,26	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 741 677,34	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	195 300 000,00	195 300 000,00	167 891 133,66	1,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	349 154 194,04	2,37	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000703	KZT		24.06.2025	80 000 000,00	80 000 000,00	81 383 173,33	0,55	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	82 675 080,92	0,56	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 589 053,83	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 936 005,20	0,03	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 000 000,00	225 000 000,00	240 626 400,00	1,64	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	176 988 104,00	176 988 104,00	169 119 881,95	1,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 324 798,10	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	9 683 530,02	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	110 000 000,00	110 000 000,00	124 953 265,56	0,85	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	8 067 780,93	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 219 853,95	0,13	
Итого по эмитенту					8 150 995 396,00		8 063 649 632,66	54,82	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	2 024 446,45	0,01	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 463 241,10	0,04	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's		5 090 189,00		3 491 366,71	0,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 546 354,75	0,11	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000602	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 335 880,61	0,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	281 823 918,00	28 182 391,80	27 709 290,83	0,19	
Итого по эмитенту					535 579 322,00		58 570 580,44	0,40	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		825 853,95	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 725 866,36	0,03	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	843 276,90	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	25,79	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 805 121,81	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 019 175,13	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000040	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 739 792,98	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	968 797,51	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00003374	KZT	BB/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 422 496,00	0,34	
Итого по эмитенту					1 250 243 769 135,00		61 350 406,42	0,42	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		358 908,44	0,00	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C000003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	109 015 762,89	0,74	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	101 199 925,68	0,69	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	130 749 576,66	0,89	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		3 125 334,21	0,02	
Итого по эмитенту					143 645 166,00		344 449 507,88	2,34	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C000006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	38 248 643,32	0,26	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00007979	KZT		24.09.2024	24 496 700,00	24 496 700,00	25 964 939,00	0,18	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	20 106 041,27	0,14	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C000006013	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	11 014 210,65	0,08	
Итого по эмитенту					116 680 687,00		108 704 425,39	0,74	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		86 225,74	0,00	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		952 465,13	0,01	

АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 278 312,50	0,04	
Итого по эмитенту					50 169 285,00		6 317 003,37	0,04	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	42 397 598,80	0,29	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 354 269,78	0,03	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	22 017 838,64	0,15	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 730 735,75	0,14	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	31 225 864,79	0,21	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 927 787,28	0,02	
Итого по эмитенту					8 753 656 882,00		123 654 095,04	0,84	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	8 607 670,89	0,06	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 030 394,41	0,03	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	6 981 085,83	0,05	
Итого по эмитенту					188 967 637,00		19 619 151,13	0,13	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003028	KZT	BB/Standard & Poor's	27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	46 907 636,46	0,32	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003010	KZT	BB/Standard & Poor's	27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	49 438 000,39	0,34	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	60 165 509,53	0,41	
Итого по эмитенту					1 545 851 472,00		156 511 146,38	1,06	
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	0,14	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 451 540,00	0,08	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 376 566,67	0,21	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 714 086,63	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	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 213 825,00	0,10	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 189 876,25	0,06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB/Fitch Ratings	23.03.2026	7 480,00	3 438 481,20	3 569 714,84	0,02	
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"/Еврооблигации	XS2106835262	KZT	BBB/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 027 626,57	0,07	
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	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 200 000,00	0,10	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	67 401 388,89	0,46	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	17 697 361,11	0,12	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 110 000,00	0,04	
Итого по эмитенту					213 442 334,00		231 509 716,94	1,57	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 495 881,25	0,27	
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	0,25	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	37 955 649,72	0,26	
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	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	483 875 000,00	3,29	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	31 275 462,50	0,21	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	75 836 858,70	0,52	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 300 486,78	0,21	
Итого по эмитенту					711 817 634,00		751 623 845,11	5,11	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		13 740 880,00		187 786 610,47	1,28	
Итого по эмитенту					13 740 880,00		187 786 610,47	1,28	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 698 943,47	0,14	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	16 299 701,58	0,11	
Итого по эмитенту					36 180 983,00		36 998 645,05	0,25	
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	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00007151	KZT		03.12.2023	50 507 605,00	50 507 605,00	51 838 059,50	0,35	
Итого по эмитенту					62 197 605,00		63 620 118,25	0,43	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	158 652 204,38	1,08	
Итого по эмитенту					143 836 994,00		158 652 204,38	1,08	

АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		18 856 931,00		29 551 794,75	0,20	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	20 243 047,92	0,14	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	49 765 140,11	0,34	
Итого по эмитенту					84 506 931,00		99 559 982,78	0,68	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		10 521 574,00		8 529 161,26	0,06	
Итого по эмитенту					10 521 574,00		8 529 161,26	0,06	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		725 958,08	0,01	
Итого по эмитенту					3 800 000,00		725 958,08	0,01	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		27 575 378,50	0,19	
Итого по эмитенту					14 116 287,00		27 575 378,50	0,19	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		6 613 616,96	0,05	
Итого по эмитенту					1 420 000,00		6 613 616,96	0,05	
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	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	177 982 916,67	1,21	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	53 212 936,31	0,36	
Итого по эмитенту					239 997 800,00		252 269 186,31	1,72	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	35 000 000,00	3 500 000,00	3 550 798,61	0,02	
Итого по эмитенту					35 000 000,00		3 550 798,61	0,02	
АО "Казхателеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	39 089 124,25	0,27	
Итого по эмитенту					38 222 223,00		39 089 124,25	0,27	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 913 574,98	1 356 321,12	0,01	
Итого по эмитенту					342 940,00		1 356 321,12	0,01	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 912 909,32	0,07	
Итого по эмитенту					10 600 000 000,00		10 912 909,32	0,07	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	12 000 000,00	12 000 000,00	10 273 515,94	0,07	
Итого по эмитенту					12 000 000,00		10 273 515,94	0,07	
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P000000566	KZT			262 977 044,00		1 829 146,57	0,01	
Итого по эмитенту					262 977 044,00		1 829 146,57	0,01	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	102 414 063,89	0,70	
Итого по эмитенту					79 000 000,00		102 414 063,89	0,70	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAK99	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2025	50 000,00	22 984 500,00	22 567 538,19	0,15	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028	40 000,00	18 387 600,00	18 078 749,61	0,12	
Итого по эмитенту					90 000,00		40 646 287,80	0,28	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	506 128,56	0,00	
Итого по эмитенту					15,00		506 128,56	0,00	
Japan Bank for International Cooperation (JBIC)/Облигации	US471048CW64	USD	A+/Standard & Poor's	27.04.2026	25 000,00	22 984 500,00	22 776 026,76	0,16	
Итого по эмитенту					25 000,00		22 776 026,76	0,16	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 750 425,80	2 474 268,99	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 887 876,07	4 222 544,93	0,03	
Итого по эмитенту					65 000 000,00		6 696 813,92	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BB49	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2042	30 000,00	13 790 700,00	13 549 691,43	0,09	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DR40	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2033	15 000,00	6 895 350,00	6 758 679,95	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DN36	USD	BBB/Fitch Ratings	20.09.2032	30 000,00	13 790 700,00	13 504 662,49	0,09	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CH76	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2029	14 800,00	6 803 412,00	6 637 347,14	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CV60	USD	BBB/Fitch Ratings	12.03.2031	15 000,00	6 895 350,00	5 530 990,08	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DS23	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2053	18 000,00	8 274 420,00	8 373 185,78	0,06	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BE87	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2043	20 000,00	9 193 800,00	8 500 815,03	0,06	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BP35	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2046	25 000,00	11 492 250,00	12 055 306,40	0,08	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	17 000,00	7 814 730,00	7 301 220,18	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	20 000,00	9 193 800,00	8 449 598,67	0,06	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DQ66	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	25 000,00	11 492 250,00	11 238 766,09	0,08	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	40 000,00	18 387 600,00	20 381 631,54	0,14	

Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	2 500,00	1 149 225,00	1 487 423,95	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	44 000,00	20 226 360,00	26 141 080,29	0,18	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	39 000,00	17 927 910,00	21 989 243,95	0,15	
Итого по эмитенту					355 300,00		171 899 642,95	1,17	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	11 492 250,00	9 043 826,14	0,06	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694217495	USD	A1/Moody's Investors Service	04.03.2028	12 470,00	5 732 334,30	5 483 219,79	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2577135127	USD	A1/Moody's Investors Service	18.07.2033	20 000,00	9 193 800,00	9 033 161,33	0,06	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302949	USD	A1/Moody's Investors Service	16.01.2050	14 000,00	6 435 660,00	5 904 439,17	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1508675508	USD	A1/Moody's Investors Service	26.10.2046	48 000,00	22 065 120,00	18 759 765,02	0,13	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1791939736	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2049	17 500,00	8 044 575,00	7 207 554,85	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302865	USD	A1/Moody's Investors Service	16.04.2029	12 000,00	5 516 280,00	5 409 510,87	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1791939066	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2030	10 000,00	4 596 900,00	4 516 109,48	0,03	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694218469	USD	A1/Moody's Investors Service	04.10.2047	21 000,00	9 653 490,00	8 240 189,57	0,06	
Итого по эмитенту					179 970,00		73 597 776,22	0,50	
Правительство США/Облигации	US91282CGE57	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2026	1 500 000,00	68 953 500,00	67 702 893,74	0,46	
Правительство США/Облигации	US912828ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	27 581 400,00	21 690 129,88	0,15	
Правительство США/Облигации	US91282CHC82	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2033	1 030 000,00	47 348 070,00	44 561 867,67	0,30	
Правительство США/Облигации	US9128284V99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2028	500 000,00	22 984 500,00	21 402 522,83	0,15	
Правительство США/Облигации	US91282CFC01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2029	1 200 000,00	55 162 800,00	50 169 313,14	0,34	
Правительство США/Облигации	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	91 938 000,00	82 582 573,00	0,56	
Правительство США/Облигации	US91282CCP41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2026	600 000,00	27 581 400,00	24 533 944,75	0,17	
Правительство США/Облигации	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	59 759 700,00	51 589 233,00	0,35	
Правительство США/Облигации	US91282CHT18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2033	1 110 000,00	51 025 590,00	49 636 611,32	0,34	
Правительство США/Облигации	US91282CBV28	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.04.2024	1 000 000,00	45 969 000,00	44 604 637,06	0,30	
Правительство США/Облигации	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	1 000 000,00	45 969 000,00	41 300 429,58	0,28	
Правительство США/Облигации	US912796CQ02	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.09.2023	1 500 000,00	68 953 500,00	68 752 707,41	0,47	
Правительство США/Облигации	US91282CGP05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2028	1 000 000,00	45 969 000,00	45 058 583,95	0,31	
Правительство США/Облигации	US91282CAT80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2025	1 100 000,00	50 565 900,00	45 745 129,02	0,31	
Правительство США/Облигации	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	2 000 000,00	91 938 000,00	74 047 079,06	0,50	
Правительство США/Облигации	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	45 969 000,00	39 120 666,79	0,27	
Правительство США/Облигации	US91282CCV19	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	52 864 350,00	45 031 756,45	0,31	
Правительство США/Облигации	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030	1 000 000,00	45 969 000,00	44 721 595,77	0,30	
Правительство США/Облигации	US912797HC44	USD	Aaa/Moody's Investors Service	24.10.2023	1 500 000,00	68 953 500,00	68 347 122,92	0,47	
Правительство США/Облигации	US9128283F58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	65 735 670,00	60 422 996,03	0,41	
Правительство США/Облигации	US9128284M90	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.04.2025	850 000,00	39 073 650,00	38 005 234,77	0,26	
Правительство США/Облигации	US912797HK69	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.11.2023	2 500 000,00	114 922 500,00	113 559 863,92	0,77	
Правительство США/Облигации	US912796CR84	USD	Aaa/Moody's Investors Service	21.09.2023	1 500 000,00	68 953 500,00	68 680 995,77	0,47	
Правительство США/Облигации	US912797HB60	USD	Aaa/Moody's Investors Service	17.10.2023	2 500 000,00	114 922 500,00	114 027 598,49	0,78	
Правительство США/Облигации	US91282CGM73	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2033	1 210 000,00	55 622 490,00	52 439 311,63	0,36	
Правительство США/Облигации	US91282CAJ09	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2025	1 000 000,00	45 969 000,00	41 797 681,00	0,28	
Правительство США/Облигации	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	25 282 950,00	21 030 161,04	0,14	
Правительство США/Облигации	US912828ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	59 759 700,00	51 466 119,19	0,35	
Правительство США/Облигации	US912810TS78	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2043	700 000,00	32 178 300,00	29 904 622,59	0,20	
Правительство США/Облигации	US91282CAZ41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2025	1 000 000,00	45 969 000,00	41 577 058,44	0,28	
Правительство США/Облигации	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	2 000 000,00	91 938 000,00	79 420 989,57	0,54	
Правительство США/Облигации	US912797GT87	USD	Aaa/Moody's Investors Service	19.09.2023	1 500 000,00	68 953 500,00	68 700 647,52	0,47	
Итого по эмитенту					40 130 000,00		1 711 632 077,32	11,64	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 298 450,00	2 446 709,35	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	5 000,00	2 298 450,00	1 936 942,12	0,01	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	52 589,00	24 174 637,41	26 768 976,90	0,18	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	11 951 940,00	14 836 467,67	0,10	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 137 210,00	3 940 028,50	0,03	

Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CV78	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2027	20 000,00	9 193 800,00	9 338 351,56	0,06	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	5 516 280,00	5 466 888,46	0,04	
Итого по эмитенту						129 589,00	64 734 364,56	0,44	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BN37	USD	Baa2/Moody's Investors Service	29.09.2032	5 000,00	2 298 450,00	1 726 406,91	0,01	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BK97	USD	Baa2/Moody's Investors Service	23.01.2030	32 000,00	14 710 080,00	12 650 106,55	0,09	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BT07	USD	Baa2/Moody's Investors Service	14.02.2035	57 000,00	26 202 330,00	26 457 892,96	0,18	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299AW45	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.01.2036	56 000,00	25 742 640,00	26 627 022,68	0,18	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BH68	USD	Baa2/Moody's Investors Service	16.04.2050	9 000,00	4 137 210,00	3 063 728,12	0,02	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BR41	USD	Baa2/Moody's Investors Service	19.01.2033	5 000,00	2 298 450,00	1 861 422,85	0,01	
Итого по эмитенту						164 000,00	72 386 580,07	0,49	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	55 100,00	25 328 919,00	18 823 174,91	0,13	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325EA91	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.02.2042	9 000,00	4 137 210,00	2 582 453,38	0,02	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	21 145 740,00	17 115 612,18	0,12	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DQ52	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2049	5 000,00	2 298 450,00	1 585 764,24	0,01	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	15 169 770,00	11 164 298,42	0,08	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	26 500,00	12 181 785,00	8 326 148,53	0,06	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	58 500,00	26 891 865,00	20 538 816,52	0,14	
Итого по эмитенту						233 100,00	80 136 268,18	0,55	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 298 450,00	2 270 923,12	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAD29	USD	BBB+/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 677 520,00	2 891 533,05	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAQ32	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	21 835 275,00	17 246 378,46	0,12	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	16 778 685,00	18 515 209,79	0,13	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAV27	USD	BBB+/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	4 596 900,00	4 707 810,17	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	22 065 120,00	20 946 907,53	0,14	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAM28	USD	BBB+/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	6 895 350,00	5 666 561,85	0,04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAE02	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2028	51 000,00	23 444 190,00	22 137 485,09	0,15	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAF76	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	20 915 895,00	20 301 365,09	0,14	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAN88	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	4 596 900,00	5 237 254,30	0,04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAX82	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	3 585 582,00	3 587 187,55	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAH33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	21 145 740,00	18 730 182,23	0,13	
Итого по эмитенту						327 800,00	142 238 798,23	0,97	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	18 000,00	8 274 420,00	8 521 940,08	0,06	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	15 000,00	6 895 350,00	5 678 238,37	0,04	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	9 000,00	4 137 210,00	2 769 405,85	0,02	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	7 814 730,00	4 781 986,11	0,03	
Итого по эмитенту						59 000,00	21 751 570,41	0,15	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174393	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2028	47 200,00	21 697 368,00	15 755 562,15	0,15	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	50 000,00	22 984 500,00	22 019 202,72	0,15	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS0615236188	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2042	32 000,00	14 710 080,00	15 543 742,73	0,11	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS2155352664	USD	AA/Standard & Poor's	16.04.2030	51 059,00	23 471 311,71	22 361 314,26	0,15	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1405781854	USD	AA/Standard & Poor's	02.06.2046	5 000,00	2 298 450,00	2 094 461,54	0,01	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1959337582	USD	AA/Standard & Poor's	14.03.2029	20 000,00	9 193 800,00	8 970 394,74	0,06	
Итого по эмитенту						205 259,00	92 664 678,13	0,63	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	5 516 280,00	3 277 536,07	0,02	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 298 450,00	940 041,15	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 417 620,90	4 929 575,30	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 298 450,00	1 270 943,89	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	8 642 172,00	3 430 762,09	0,02	
Итого по эмитенту						9 814,00	13 848 858,49	0,09	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2595028452	USD	BB+/Standard & Poor's	08.03.2028	13 000,00	5 975 970,00	6 117 168,89	0,04	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2595028700	USD	BB+/Standard & Poor's	08.09.2033	23 000,00	10 572 870,00	10 856 281,66	0,07	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	37 000,00	17 008 530,00	11 033 864,30	0,08	

Итого по эмитенту						73 000,00		28 007 314,84	0,19	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	15 000,00	13 790 700,00	14 804 559,70	0,10		
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	10 750,00	9 883 335,00	9 690 445,25	0,07		
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	17 500,00	16 089 150,00	16 853 552,22	0,12		
Итого по эмитенту						43 250,00		41 348 557,17	0,28	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267345	USD	BBB/Fitch Ratings	25.09.2052	16 000,00	7 355 040,00	7 592 331,98	0,05		
Итого по эмитенту						16 000,00		7 592 331,98	0,05	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	9 193 800,00	9 765 446,17	0,07		
Итого по эмитенту						20 000,00		9 765 446,17	0,07	
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRA79	USD	AA-/Standard & Poor's	17.01.2033	15 000,00	6 895 350,00	6 589 796,36	0,05		
Правительство Израиля/Облигации	US46513JB429	USD	AA-/Standard & Poor's	03.07.2050	20 000,00	9 193 800,00	7 102 315,46	0,05		
Итого по эмитенту						35 000,00		13 692 111,81	0,09	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750114396	USD	BB/Fitch Ratings	17.01.2048	39 000,00	17 927 910,00	17 112 557,62	0,12		
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1575968026	USD	BB/Fitch Ratings	08.03.2047	5 000,00	2 298 450,00	2 187 884,34	0,02		
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2288906857	USD	BB/Fitch Ratings	25.01.2051	26 400,00	12 135 816,00	11 861 322,73	0,08		
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1944412748	USD	BB/Fitch Ratings	01.08.2029	6 000,00	2 758 140,00	2 758 011,29	0,02		
Итого по эмитенту						76 400,00		33 919 775,97	0,23	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BM30	USD	BBB+/Standard & Poor's	18.11.2050	10 000,00	4 596 900,00	4 509 239,42	0,03		
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.03.2037	5 000,00	2 298 450,00	2 520 962,43	0,02		
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AP79	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.11.2033	25 000,00	11 492 250,00	14 365 800,92	0,10		
Итого по эмитенту						40 000,00		21 396 002,77	0,15	
Правительство Объединенных Арабских Эмиратов/Еврооблигации	XS2125308168	USD	Aa2/Moody's Investors Service	16.04.2030	23 000,00	10 572 870,00	9 704 646,47	0,07		
Итого по эмитенту						23 000,00		9 704 646,47	0,07	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AW25	USD	A2/Moody's Investors Service	04.04.2053	19 180,00	8 816 854,20	8 674 070,15	0,06		
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	16 500,00	7 584 885,00	7 720 573,36	0,05		
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AE20	USD	A2/Moody's Investors Service	16.11.2032	5 000,00	2 298 450,00	2 407 789,82	0,02		
Итого по эмитенту						40 680,00		18 802 433,33	0,13	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Правительство Республики Индонезия)/Облигации	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	7 355 040,00	6 402 864,70	0,04		
Итого по эмитенту						16 000,00		6 402 864,70	0,04	
KSA SUKJUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS1881581968	USD	A1/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	10 572 870,00	10 238 456,87	0,07		
Итого по эмитенту						23 000,00		10 238 456,87	0,07	
Правительство Кувейта/Еврооблигации	XS1582346968	USD	AA-/Fitch Ratings	20.03.2027	50 229,00	23 089 769,01	22 375 776,92	0,15		
Итого по эмитенту						50 229,00		22 375 776,92	0,15	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	31 757 226,67	0,22		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	62 958 150,00	0,43		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	46 501 500,00	0,32		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 811 516,67	0,20		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 433 766,67	0,21		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	31 349 100,00	0,21		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 811 516,67	0,20		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 008 991,67	0,07		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 786 916,67	0,21		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	41 579 434,17	0,28		
Итого по эмитенту						334 416 666,67		344 998 119,17	2,35	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004421	KZT		11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 183 402,78	0,04		
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004745	KZT		27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 230 086,04	0,02		
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004711	KZT		27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 610 437,50	0,03		
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00003241	KZT		27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 602 433,78	0,03		
Итого по эмитенту						16 168 855,00		16 626 360,09	0,11	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	AAA/Standard & Poor's	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 675 045,29	0,05		
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	US045167FW84	USD	AAA/Standard & Poor's	25.04.2028	50 000,00	22 984 500,00	22 475 734,26	0,15		
Итого по эмитенту						7 667 200,00		30 150 779,55	0,21	

АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	BB/Fitch Ratings	19.08.2024		5 015 671,23	0,03	Вклады
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	BB/Fitch Ratings	16.09.2024		20 861 205,48	0,14	Вклады
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	BB/Fitch Ratings	28.08.2024		15 014 794,52	0,10	Вклады
Итого по эмитенту						40 891 671,23	0,28	
АО "Народный банк Казахстана"	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024		15 617 671,23	0,11	Вклады
АО "Народный банк Казахстана"	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.09.2024		20 902 520,55	0,14	Вклады
АО "Народный банк Казахстана"	28.08.2014 №473	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.08.2024		5 004 876,71	0,03	Вклады
АО "Народный банк Казахстана"	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024		20 869 315,07	0,14	Вклады
АО "Народный банк Казахстана"	15.08.2014 №460	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.08.2024		5 020 260,27	0,03	Вклады
Итого по эмитенту						67 414 643,84	0,46	
АО "First Heartland Jusan Bank"	19.09.2014 №524	KZT		19.09.2024		20 855 013,70	0,14	Вклады
Итого по эмитенту						20 855 013,70	0,14	
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024		17 126 684,93	0,12	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024		20 846 438,36	0,14	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024		5 205 890,41	0,04	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024		5 161 369,86	0,04	Вклады
Итого по эмитенту						48 340 383,56	0,33	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB/Standard & Poor's	04.11.2024		20 624 657,53	0,14	Вклады
Итого по эмитенту						20 624 657,53	0,14	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	31.08.2023 №6/н	KZT		01.09.2023		443 000 000,00	3,01	Вклады
Итого по эмитенту						443 000 000,00	3,01	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 282 758 054 338,67	14 709 379 471,77	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах						65 643 298,14		
Прочие активы						0,00		
Активы во внешнем управлении						1 984 285 605,85		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан						16 759 308 375,75		