

**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, находящегося под управлением Национального Банка Республики Казахстан

по состоянию на 01 мая 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/МЕТИКАМ-36 | KZKT00000016 | KZT | | 05.08.2025 | 170 200 000,00 | 170 200 000,00 | 177 273 961,14 | 1,28 | |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192 | KZKA00000660 | KZT | | 24.02.2030 | 18 819 230,00 | 18 819 230,00 | 19 319 887,27 | 0,14 | |
| Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60 | KZKA20000737 | KZT | | 18.11.2027 | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 82 561 920,00 | 0,59 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216 | KZKD00001079 | KZT | | 11.02.2037 | 180 334 140,00 | 180 334 140,00 | 161 539 973,63 | 1,16 | |
| Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-48 | KZKT00000024 | KZT | | 09.09.2026 | 242 600 000,00 | 242 600 000,00 | 248 684 226,05 | 1,79 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84 | KZKD00001137 | KZT | | 12.04.2028 | 94 000 000,00 | 94 000 000,00 | 88 078 658,00 | 0,63 | |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228 | KZKA00000223 | KZT | | 27.08.2028 | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 21 231 317,96 | 0,15 | |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228 | KZKA00000264 | KZT | | 30.12.2028 | 16 155 555,00 | 16 155 555,00 | 17 081 315,81 | 0,12 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132 | KZKD00001152 | KZT | | 26.07.2032 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 55 946 183,33 | 0,40 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300 | KZKD00000857 | KZT | | 26.02.2040 | 280 950 693,00 | 280 950 693,00 | 237 572 338,01 | 1,71 | |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156 | KZKA00000504 | KZT | | 27.04.2025 | 19 904 590,00 | 19 904 590,00 | 23 456 145,52 | 0,17 | |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144 | KZKA00000553 | KZT | | 12.10.2024 | 42 469 217,00 | 42 469 217,00 | 46 174 320,32 | 0,33 | |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204 | KZKA00000306 | KZT | | 29.04.2027 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 16 497 031,21 | 0,12 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132 | KZKD00000568 | KZT | | 15.05.2023 | 37 451 000,00 | 37 451 000,00 | 39 028 255,32 | 0,28 | |
| Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-72 | KZKT00000040 | KZT | | 18.11.2028 | 110 000 000,00 | 110 000 000,00 | 118 936 235,00 | 0,86 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96 | KZKD00001160 | KZT | | 28.07.2029 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 205 456,67 | 0,11 | |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192 | KZKA00000314 | KZT | | 28.05.2026 | 7 232 365,00 | 7 232 365,00 | 8 409 454,57 | 0,06 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120 | KZKD00000899 | KZT | | 06.03.2027 | 152 000 000,00 | 152 000 000,00 | 138 173 337,94 | 0,99 | |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204 | KZKA00000215 | KZT | | 30.07.2026 | 13 888 237,00 | 13 888 237,00 | 15 743 102,93 | 0,11 | |
| Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-60 | KZKT00000032 | KZT | | 14.10.2027 | 225 000 000,00 | 225 000 000,00 | 226 785 300,00 | 1,63 | |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144 | KZKA00000405 | KZT | | 28.04.2023 | 0,00 | 0,00 | 1 252 373,03 | 0,01 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156 | KZKD00000964 | KZT | | 10.05.2031 | 206 699 830,00 | 206 699 830,00 | 206 126 424,71 | 1,48 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180 | KZKD00000790 | KZT | | 13.08.2029 | 124 294 968,00 | 124 294 968,00 | 120 517 472,96 | 0,87 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168 | KZKD00000469 | KZT | | 03.10.2025 | 4 573 479,00 | 4 573 479,00 | 4 327 823,14 | 0,03 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156 | KZKD00001103 | KZT | | 17.02.2034 | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 64 002 657,78 | 0,46 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168 | KZKD00001111 | KZT | | 10.03.2035 | 130 000 000,00 | 130 000 000,00 | 120 292 654,44 | 0,87 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144 | KZKD00001178 | KZT | | 23.08.2033 | 85 000 000,00 | 85 000 000,00 | 85 918 363,61 | 0,62 | |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216 | KZKA00000207 | KZT | | 29.06.2027 | 11 150 000,00 | 11 150 000,00 | 12 795 941,62 | 0,09 | |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192 | KZKA00000173 | KZT | | 30.03.2025 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 172 061,67 | 0,11 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180 | KZKD00000659 | KZT | | 24.10.2027 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | 18 202 304,97 | 0,13 | |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168 | KZKA00000538 | KZT | | 28.08.2026 | 29 899 534,00 | 29 899 534,00 | 33 412 057,66 | 0,24 | |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216 | KZKA00000256 | KZT | | 26.11.2027 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 864 275,41 | 0,09 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300 | KZKD00000774 | KZT | | 25.07.2039 | 275 000 000,00 | 275 000 000,00 | 259 750 313,89 | 1,87 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240 | KZKD00000832 | KZT | | 29.01.2035 | 331 154 326,00 | 331 154 326,00 | 294 563 481,57 | 2,12 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180 | KZKD00001194 | KZT | | 28.01.2037 | 85 000 000,00 | 85 000 000,00 | 84 098 135,56 | 0,61 | |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144 | KZKA00000637 | KZT | | 27.11.2025 | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 | 7 611 535,30 | 0,06 | |
| Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48 | KZKA200000729 | KZT | | 16.09.2026 | 151 500 000,00 | 151 500 000,00 | 159 795 668,67 | 1,15 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----|--|------------|----------------|----------------|----------------|------|--|
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180 | KZKD00000444 | KZT | | 18.08.2026 | 47 883 500,00 | 47 883 500,00 | 45 067 622,53 | 0,32 | |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240 | KZKA00000470 | KZT | | 29.11.2031 | 24 850 768,00 | 24 850 768,00 | 26 237 118,58 | 0,19 | |
| Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-96 | KZKT00000057 | KZT | | 13.01.2031 | 76 000 000,00 | 76 000 000,00 | 80 123 149,89 | 0,58 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156 | KZ000A1A1555 | KZT | | 20.07.2023 | 15 011 864,00 | 15 011 864,00 | 15 687 375,74 | 0,11 | |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228 | KZKA00000454 | KZT | | 29.09.2030 | 14 822 130,00 | 14 822 130,00 | 16 340 197,46 | 0,12 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144 | KZKD00000428 | KZT | | 20.07.2023 | 2 159 272,00 | 2 159 272,00 | 2 224 414,31 | 0,02 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108 | KZKD00000915 | KZT | | 03.07.2026 | 7 504 200,00 | 7 504 200,00 | 7 792 425,70 | 0,06 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168 | KZKD00000485 | KZT | | 16.11.2025 | 8 333 163,00 | 8 333 163,00 | 7 848 147,23 | 0,06 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168 | KZKD00000949 | KZT | | 16.04.2032 | 176 412 401,00 | 176 412 401,00 | 165 527 437,39 | 1,19 | |
| Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36 | KZK200000695 | KZT | | 11.02.2025 | 176 500 000,00 | 176 500 000,00 | 172 955 929,03 | 1,24 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156 | KZKD00000345 | KZT | | 25.01.2024 | 9 518 834,00 | 9 518 834,00 | 9 412 959,22 | 0,07 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192 | KZKD00000543 | KZT | | 18.04.2028 | 61 556 194,00 | 61 556 194,00 | 52 492 080,71 | 0,38 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96 | KZKD00001202 | KZT | | 04.02.2030 | 38 000 000,00 | 38 000 000,00 | 37 203 283,56 | 0,27 | |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204 | KZKA00000488 | KZT | | 28.02.2029 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 529 879,73 | 0,15 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192 | KZKD00000626 | KZT | | 20.09.2028 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 890 896,81 | 0,01 | |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204 | KZKA00000199 | KZT | | 28.05.2026 | 11 999 991,00 | 11 999 991,00 | 13 953 026,31 | 0,10 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180 | KZKD00000105 | KZT | | 20.05.2024 | 128 418 318,00 | 128 418 318,00 | 130 392 149,14 | 0,94 | |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168 | KZKA00000231 | KZT | | 29.09.2023 | 5 666 666,00 | 5 666 666,00 | 6 246 919,21 | 0,05 | |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228 | KZKA00000371 | KZT | | 28.01.2030 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 416 403,85 | 0,08 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108 | KZKD00001087 | KZT | | 31.03.2029 | 227 194 500,00 | 227 194 500,00 | 218 695 305,22 | 1,57 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156 | KZKD00000758 | KZT | | 20.06.2027 | 170 100 000,00 | 170 100 000,00 | 155 542 184,92 | 1,12 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192 | KZKD00000477 | KZT | | 19.10.2027 | 7 879 858,00 | 7 879 858,00 | 7 145 100,55 | 0,05 | |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216 | KZKA00000447 | KZT | | 27.08.2029 | 11 622 767,00 | 11 622 767,00 | 12 987 646,13 | 0,09 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300 | KZKD00000725 | KZT | | 20.12.2038 | 99 316 144,00 | 99 316 144,00 | 91 434 546,37 | 0,66 | |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228 | KZKA00000546 | KZT | | 27.09.2031 | 29 811 374,00 | 29 811 374,00 | 32 863 484,16 | 0,24 | |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192 | KZKA00000249 | KZT | | 29.10.2025 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 18 482 923,88 | 0,13 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72 | KZKD00001210 | KZT | | 03.03.2029 | 58 000 000,00 | 58 000 000,00 | 66 561 554,00 | 0,48 | |
| Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48 | KZK200000711 | KZT | | 24.06.2026 | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 80 803 875,00 | 0,58 | |
| Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48 | KZK200000687 | KZT | | 21.01.2026 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 98 126 250,00 | 0,71 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156 | KZKD00000451 | KZT | | 21.09.2024 | 17 721 815,00 | 17 721 815,00 | 17 331 713,02 | 0,13 | |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120 | KZKA00000603 | KZT | | 30.07.2023 | 13 510 176,00 | 13 510 176,00 | 15 315 997,29 | 0,11 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180 | KZKD00000931 | KZT | | 04.04.2033 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 20 611 835,46 | 0,15 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180 | KZKD00000956 | KZT | | 23.04.2033 | 252 005 839,00 | 252 005 839,00 | 217 028 869,51 | 1,56 | |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180 | KZKA00000363 | KZT | | 07.11.2025 | 14 999 999,00 | 14 999 999,00 | 16 308 461,16 | 0,12 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180 | KZKD00001186 | KZT | | 25.08.2036 | 102 000 000,00 | 102 000 000,00 | 102 602 204,67 | 0,75 | |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156 | KZKA00000611 | KZT | | 30.09.2026 | 79 159 487,00 | 79 159 487,00 | 87 264 337,88 | 0,63 | |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180 | KZKA00000165 | KZT | | 26.02.2024 | 15 677 000,00 | 15 677 000,00 | 16 095 021,72 | 0,12 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240 | KZKD00000741 | KZT | | 12.05.2034 | 187 000 000,00 | 187 000 000,00 | 189 830 869,04 | 1,37 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132 | KZKD00000873 | KZT | | 16.07.2025 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 232 288,75 | 0,08 | |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180 | KZKA00000645 | KZT | | 13.12.2028 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 26 402 937,88 | 0,19 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180 | KZKD00000337 | KZT | | 24.11.2025 | 5 030 987,00 | 5 030 987,00 | 4 800 240,56 | 0,04 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72 | KZKD00001145 | KZT | | 19.05.2027 | 235 000 000,00 | 235 000 000,00 | 242 681 471,11 | 1,75 | |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204 | KZKA00000330 | KZT | | 29.07.2027 | 35 066 308,00 | 35 066 308,00 | 39 748 651,11 | 0,29 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108 | KZKD00000816 | KZT | | 29.08.2023 | 20 454 951,00 | 20 454 951,00 | 21 190 189,58 | 0,15 | |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132 | KZKA00000652 | KZT | | 30.01.2025 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 339 747,61 | 0,06 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180 | KZKD00000535 | KZT | | 27.03.2027 | 43 905 000,00 | 43 905 000,00 | 36 577 007,84 | 0,26 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120 | KZKD00001129 | KZT | | 17.03.2031 | 104 000 000,00 | 104 000 000,00 | 97 061 824,89 | 0,70 | |
| Министерство финансов РК/Еврооблигации | XS1263054519 | USD | | 21.07.2025 | 320 220,00 | 145 514 545,80 | 152 501 733,31 | 1,10 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216 | KZKD00000972 | KZT | | 30.07.2036 | 185 300 000,00 | 185 300 000,00 | 169 668 156,12 | 1,22 | |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204 | KZKA00000520 | KZT | | 28.06.2029 | 9 880 384,00 | 9 880 384,00 | 11 338 438,77 | 0,08 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120 | KZKD00000907 | KZT | | 03.07.2027 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 7 617 198,89 | 0,06 | |
| Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36 | KZK200000703 | KZT | | 24.06.2025 | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 84 793 680,00 | 0,61 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180 | KZKD00000840 | KZT | | 04.02.2030 | 377 399 867,00 | 377 399 867,00 | 340 700 177,30 | 2,45 | |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180 | KZKA00000132 | KZT | | 27.11.2023 | 62 000 000,00 | 62 000 000,00 | 66 470 790,30 | 0,48 | |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168 | KZKA00000348 | KZT | | 27.08.2024 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 16 762 297,05 | 0,12 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240 | KZKD00000550 | KZT | | 24.04.2032 | 5 551 097,00 | 5 551 097,00 | 4 458 647,95 | 0,03 | |
| Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-84 | KZKT00000073 | KZT | | 03.03.2030 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 21 603 587,25 | 0,16 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360 | KZKD00000824 | KZT | | 26.09.2044 | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 80 348 452,27 | 0,58 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120 | KZKD00000782 | KZT | | 06.08.2024 | 94 800 000,00 | 94 800 000,00 | 91 869 795,20 | 0,66 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180 | KZKD00000717 | KZT | | 10.12.2028 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 3 160 601,52 | 0,02 | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|-----|----------------------------|------------|----------------------|----------------|------------------|-------|--|
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228 | KZKA00000322 | KZT | | 29.06.2029 | 36 637 151,00 | 36 637 151,00 | 42 043 719,50 | 0,30 | |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216 | KZKA00000512 | KZT | | 30.05.2030 | 24 966 038,00 | 24 966 038,00 | 29 027 645,93 | 0,21 | |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120 | KZKD00000865 | KZT | | 27.05.2025 | 4 835 000,00 | 4 835 000,00 | 4 620 983,56 | 0,03 | |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132 | KZKA00000579 | KZT | | 29.04.2024 | 9 564 584,00 | 9 564 584,00 | 11 271 723,32 | 0,08 | |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180 | KZKD00000493 | KZT | | 23.11.2026 | 22 647 144,00 | 22 647 144,00 | 20 664 791,66 | 0,15 | |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216 | KZKA00000280 | KZT | | 25.02.2028 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 18 477 708,54 | 0,13 | |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168 | KZKA00000496 | KZT | | 29.03.2026 | 14 922 400,00 | 14 922 400,00 | 15 092 757,00 | 0,11 | |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180 | KZKD00000139 | KZT | | 24.06.2024 | 176 988 104,00 | 176 988 104,00 | 176 082 862,51 | 1,27 | |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144 | KZKA00000587 | KZT | | 30.05.2025 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 11 627 907,87 | 0,08 | |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144 | KZKD00000709 | KZT | | 15.08.2025 | 10 300 000,00 | 10 300 000,00 | 10 211 595,15 | 0,07 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 7 438 582 659,00 | | 7 424 225 173,35 | 53,40 | |
| АО "Банк "Bank RBK"/Облигации | KZ2C00007979 | KZT | | 24.09.2024 | 24 496 700,00 | 24 496 700,00 | 23 036 819,43 | 0,17 | |
| АО "Банк "Bank RBK"/Облигации | KZ2C00008852 | KZT | | 15.12.2032 | 21 339 261,00 | 21 339 261,00 | 20 699 245,52 | 0,15 | |
| АО "Банк "Bank RBK"/Облигации | KZ2C00006013 | KZT | | 24.09.2026 | 21 274 828,00 | 12 764 896,80 | 12 904 672,42 | 0,09 | |
| АО "Банк "Bank RBK"/Облигации | KZ2C00008845 | KZT | | 17.10.2032 | 10 378 455,00 | 10 378 455,00 | 10 408 324,32 | 0,08 | |
| АО "Банк "Bank RBK"/Облигации | KZ2C00006021 | KZT | | 11.12.2030 | 39 191 443,00 | 39 191 443,00 | 38 902 774,51 | 0,28 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 116 680 687,00 | | 105 951 836,20 | 0,76 | |
| АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации | KZ2C00002103 | KZT | | 04.06.2023 | 9 981 480 000,00 | 9 981 480,00 | 10 372 473,90 | 0,08 | |
| АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации | KZ2C00002053 | KZT | | 04.06.2023 | 4 982 690 000,00 | 4 982 690,00 | 5 122 215,67 | 0,04 | |
| АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации | KZ000A0T9AL7 | KZT | | 11.07.2027 | 3 482 000 000,00 | 3 482 000,00 | 2 932 358,23 | 0,02 | |
| АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации | KZ2C00003135 | KZT | | 14.03.2026 | 29 725 000,00 | 29 725 000,00 | 30 140 902,29 | 0,22 | |
| АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации | KZ2C00003127 | KZT | | 10.02.2025 | 21 118 910,00 | 21 118 910,00 | 21 255 636,04 | 0,15 | |
| АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации | KZ2C00002061 | KZT | | 04.06.2028 | 4 982 690 000,00 | 4 982 690,00 | 4 391 898,19 | 0,03 | |
| АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации | KZ2C00003119 | KZT | | 10.02.2025 | 40 655 884,00 | 40 655 884,00 | 40 932 642,23 | 0,29 | |
| АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации | KZ2C00003143 | KZT | | 10.02.2025 | 197 467 088,00 | 19 746 708,80 | 20 057 294,61 | 0,14 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 23 717 826 882,00 | | 135 205 421,16 | 0,97 | |
| АО «ForteBank»/Облигации | KZ2C00000073 | KZT | kbBBB/KZ_Standard & Poor's | 29.11.2031 | 270 908 105 133,00 | 2 709 081,05 | 1 692 160,63 | 0,01 | |
| АО «ForteBank»/Облигации | KZ2C00000107 | KZT | kbBBB/KZ_Standard & Poor's | 14.04.2026 | 96 380 319 486,00 | 963 803,19 | 733 355,41 | 0,01 | |
| АО «ForteBank»/Облигации | KZ2C00000115 | KZT | kbBBB/KZ_Standard & Poor's | 14.04.2026 | 2 947 079,00 | 29,47 | 22,42 | 0,00 | |
| АО «ForteBank»/Облигации | KZ2C000003374 | KZT | BB-/Fitch Ratings | 27.07.2025 | 49 958 859,00 | 49 958 859,00 | 51 265 924,91 | 0,37 | |
| АО «ForteBank»/Облигации | KZ2C00000123 | KZT | | 14.04.2027 | 116 510 937 500,00 | 1 165 109,38 | 835 976,36 | 0,01 | |
| АО «ForteBank»/Облигации | KZ2C00000065 | KZT | kbBBB/KZ_Standard & Poor's | 29.11.2026 | 123 257 024 634,00 | 1 232 570,25 | 925 245,91 | 0,01 | |
| АО «ForteBank»/Простые акции | KZ000A0F4546 | KZT | BB-/Standard & Poor's | | 930 191 171,00 | | 831 010,65 | 0,01 | |
| АО «ForteBank»/Облигации | KZ2C000000040 | KZT | kbBBB/KZ_Standard & Poor's | 01.06.2025 | 194 118 716 667,00 | 1 941 187,17 | 1 606 516,69 | 0,01 | |
| АО «ForteBank»/Облигации | KZ000A1AT8V6 | KZT | kbBBB/KZ_Standard & Poor's | 14.04.2027 | 448 085 568 606,00 | 4 480 855,69 | 3 215 053,90 | 0,02 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 1 250 243 769 135,00 | | 61 105 266,88 | 0,44 | |
| АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации | KZ2C00003077 | KZT | BBB-/Fitch Ratings | 12.02.2025 | 13 165 175,00 | 131 651 750,00 | 132 092 775,70 | 0,95 | |
| АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Депозитарные расписки | US46627J3023 | USD | BBB-/Fitch Ratings | | 53 193,00 | | 289 347,20 | 0,00 | |
| АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации | KZ2C00002855 | KZT | | 18.11.2024 | 9 998 000,00 | 99 980 000,00 | 102 213 869,01 | 0,74 | |
| АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции | KZ000A0LE0S4 | KZT | BBB-/Fitch Ratings | | 19 285 235,00 | | 2 791 140,02 | 0,02 | |
| АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации | KZ2C00003457 | KZT | | 20.10.2025 | 101 143 563,00 | 101 143 563,00 | 105 761 066,15 | 0,76 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 143 645 166,00 | | 343 148 198,08 | 2,47 | |
| АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации | KZ2C00004554 | KZT | | 27.12.2025 | 281 823 918,00 | 28 182 391,80 | 28 107 383,13 | 0,20 | |
| АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции | KZ0007786572 | KZT | B+/Standard & Poor's | | 5 090 189,00 | | 3 476 607,92 | 0,03 | |
| АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации | KZ2C00003424 | KZT | | 29.09.2025 | 162 464 257,00 | 16 246 425,70 | 15 951 176,75 | 0,12 | |
| АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации | KZ2C00006062 | KZT | | 25.10.2026 | 2 251 828,00 | 2 251 828,00 | 2 376 225,86 | 0,02 | |
| АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации | KZ2C00000560 | KZT | | 11.11.2023 | 19 724 800,00 | 1 972 480,00 | 2 030 438,31 | 0,02 | |
| АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации | KZ2C00000594 | KZT | | 27.11.2024 | 64 224 330,00 | 6 422 433,00 | 6 545 959,81 | 0,05 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 535 579 322,00 | | 58 487 791,78 | 0,42 | |
| АО "Нурбанк"/Облигации | KZ2C00002871 | KZT | | 27.02.2026 | 50 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 095 812,50 | 0,04 | |
| АО "Нурбанк"/Простые акции | KZ000A1CTMU5 | KZT | B-/Standard & Poor's | | 48 887,00 | | 82 217,22 | 0,00 | |
| АО "Нурбанк"/Облигации | KZ2C00002012 | KZT | B-/Standard & Poor's | 05.06.2023 | 148 000 000,00 | 14 800 000,00 | 15 135 294,08 | 0,11 | |
| АО "Нурбанк"/Привилегированные акции | KZ000A1CTMV3 | KZT | B-/Standard & Poor's | | 120 398,00 | | 907 185,57 | 0,01 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 198 169 285,00 | | 21 220 509,37 | 0,15 | |
| АО "Евразийский банк"/Облигации | KZ2C00001212 | KZT | | 15.10.2023 | 82 619 700,00 | 8 261 970,00 | 8 093 660,47 | 0,06 | |
| АО "Евразийский банк"/Облигации | KZ2C00001188 | KZT | | 01.09.2023 | 65 581 000,00 | 6 558 100,00 | 6 583 437,81 | 0,05 | |
| АО "Евразийский банк"/Облигации | KZ2C00005981 | KZT | | 15.08.2026 | 40 766 937,00 | 4 076 693,70 | 4 098 701,59 | 0,03 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 188 967 637,00 | | 18 775 799,87 | 0,14 | |
| АО "Kaspi Bank"/Облигации | KZ2C00003010 | KZT | BB/Standard & Poor's | 27.01.2025 | 489 961 360,00 | 48 996 136,00 | 50 245 824,06 | 0,36 | |
| АО "Kaspi Bank"/Облигации | KZ2C00003028 | KZT | BB/Standard & Poor's | 27.01.2024 | 464 906 433,00 | 46 490 643,30 | 47 666 460,71 | 0,34 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----|--------------------------------|------------|-------------------|----------------|----------------|------|--|
| АО "Kaspi Bank"/Облигации | KZ2C00003309 | KZT | | 29.06.2025 | 590 983 679,00 | 59 098 367,90 | 61 218 714,56 | 0,44 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 1 545 851 472,00 | | 159 130 999,33 | 1,15 | |
| АО "Dosjan temir joly"/Облигации | KZ2C00000701 | KZT | | 02.08.2028 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 10 765 409,80 | 0,08 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 12 000 000,00 | | 10 765 409,80 | 0,08 | |
| АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации | KZ2C00004547 | KZT | | 29.11.2033 | 450 000 000,00 | 450 000 000,00 | 468 875 000,00 | 3,37 | |
| АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации | KZ2C00007060 | KZT | | 09.12.2027 | 15 989 000,00 | 15 989 000,00 | 16 696 646,49 | 0,12 | |
| АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации | KZ2C00005718 | KZT | | 27.12.2033 | 38 850 000,00 | 38 850 000,00 | 40 111 006,25 | 0,29 | |
| АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации | KZ2C00003812 | KZT | BBB/Fitch Ratings | 23.12.2031 | 35 498 000,00 | 35 498 000,00 | 37 376 435,83 | 0,27 | |
| АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации | KZ2C00002988 | KZT | BBB/Fitch Ratings | 29.12.2024 | 29 943 000,00 | 29 943 000,00 | 30 688 213,41 | 0,22 | |
| АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации | KZ2C00003226 | KZT | BBB/Fitch Ratings | 20.05.2025 | 74 337 634,00 | 74 337 634,00 | 76 800 470,15 | 0,55 | |
| АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации | KZ2C00007052 | KZT | | 11.11.2030 | 36 700 000,00 | 36 700 000,00 | 38 646 833,06 | 0,28 | |
| АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации | KZ2C00007078 | KZT | | 09.12.2030 | 30 500 000,00 | 30 500 000,00 | 31 849 879,17 | 0,23 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 711 817 634,00 | | 741 044 484,36 | 5,33 | |
| АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации | KZ2C00006864 | KZT | | 28.07.2025 | 5 950 000,00 | 5 950 000,00 | 6 129 425,55 | 0,04 | |
| АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации | KZ2C00004018 | KZT | | 23.08.2030 | 8 172 000,00 | 8 172 000,00 | 8 343 101,25 | 0,06 | |
| АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации | KZ2C00003580 | KZT | | 25.05.2026 | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 68 918 055,55 | 0,50 | |
| АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации | KZ2C00004026 | KZT | | 24.08.2028 | 6 701 800,00 | 6 701 800,00 | 6 836 952,97 | 0,05 | |
| АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации | KZ2C00004000 | KZT | | 22.08.2032 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 085 000,00 | 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 | 20 540 408,19 | 0,15 | |
| АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации | KZ2C00004273 | KZT | | 18.06.2030 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 201 666,67 | 0,04 | |
| АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации | KZ2C00004190 | KZT | | 03.12.2029 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 449 166,67 | 0,08 | |
| АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации | KZ2C00003911 | KZT | | 06.06.2024 | 14 850 000,00 | 14 850 000,00 | 15 473 700,00 | 0,11 | |
| АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации | KZ2C00005916 | KZT | | 16.07.2024 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 890 066,67 | 0,22 | |
| АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации | KZ2C00005908 | KZT | | 18.06.2026 | 11 227 000,00 | 11 227 000,00 | 11 638 656,67 | 0,08 | |
| АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации | KZ2C00003713 | KZT | | 28.07.2031 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 575 000,00 | 0,11 | |
| АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации | KZ2C00003648 | KZT | | 01.08.2026 | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | 18 105 694,44 | 0,13 | |
| АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации | XS2106835262 | KZT | BBB/Fitch Ratings | 12.02.2025 | 40 000,00 | 10 000 000,00 | 10 201 268,23 | 0,07 | |
| АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации | XS0248160102 | USD | BBB/Fitch Ratings | 23.03.2026 | 7 480,00 | 3 391 357,20 | 3 457 864,70 | 0,03 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 213 442 334,00 | | 235 846 027,56 | 1,70 | |
| АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации | KZ2C00003564 | KZT | | 25.04.2026 | 49 997 800,00 | 49 997 800,00 | 55 584 081,97 | 0,40 | |
| АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации | KZ2C00005882 | KZT | | 03.10.2034 | 170 000 000,00 | 170 000 000,00 | 171 466 250,00 | 1,23 | |
| АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации | KZ2C00005890 | KZT | | 12.09.2034 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 306 666,67 | 0,15 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 239 997 800,00 | | 247 356 998,64 | 1,78 | |
| АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации | KZ2C00006161 | KZT | | 10.10.2026 | 20 013 353,00 | 20 013 353,00 | 19 968 399,37 | 0,14 | |
| АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации | KZ2C00006922 | KZT | | 26.08.2030 | 16 167 630,00 | 16 167 630,00 | 15 696 990,77 | 0,11 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 36 180 983,00 | | 35 665 390,14 | 0,26 | |
| АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации | KZ2C00007151 | KZT | | 03.12.2023 | 50 507 605,00 | 50 507 605,00 | 52 755 614,32 | 0,38 | |
| АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации | KZ2C00002319 | KZT | BBB/Fitch Ratings | 03.08.2027 | 11 690 000,00 | 11 690 000,00 | 11 986 633,75 | 0,09 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 62 197 605,00 | | 64 742 248,07 | 0,47 | |
| АО "Кселл"/Простые акции | KZ1C00000876 | KZT | BB+/Fitch Ratings | | 14 116 287,00 | | 26 649 779,56 | 0,19 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 14 116 287,00 | | 26 649 779,56 | 0,19 | |
| АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации | KZ2C00003333 | KZT | | 15.12.2027 | 10 600 000 000,00 | 10 600 000,00 | 11 103 431,31 | 0,08 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 10 600 000 000,00 | | 11 103 431,31 | 0,08 | |
| АО "KEGOC"/Облигации | KZ2C00003978 | KZT | | 29.08.2032 | 18 150 000,00 | 18 150 000,00 | 19 547 297,92 | 0,14 | |
| АО "KEGOC"/Простые акции | KZ1C00000959 | KZT | Baa2/Moody's Investors Service | | 18 856 931,00 | | 30 275 390,38 | 0,22 | |
| АО "KEGOC"/Облигации | KZ2C00003572 | KZT | | 26.05.2031 | 47 500 000,00 | 47 500 000,00 | 53 985 657,33 | 0,39 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 84 506 931,00 | | 103 808 345,63 | 0,75 | |
| АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции | KZ1P00000038 | KZT | | | 1 420 000,00 | | 8 112 746,30 | 0,06 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 1 420 000,00 | | 8 112 746,30 | 0,06 | |
| АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции | KZ1C00000165 | KZT | | | 3 800 000,00 | | 1 118 530,00 | 0,01 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 3 800 000,00 | | 1 118 530,00 | 0,01 | |
| АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции | KZ1P00000566 | KZT | | | 262 977 044,00 | | 1 854 053,67 | 0,01 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 262 977 044,00 | | 1 854 053,67 | 0,01 | |
| АО "СевКазЭнерго"/Облигации | KZ2C00006500 | KZT | | 22.01.2027 | 35 000 000,00 | 3 500 000,00 | 3 631 006,94 | 0,03 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 35 000 000,00 | | 3 631 006,94 | 0,03 | |
| АО "Казхтелеком"/Облигации | KZ2C00005932 | KZT | | 19.06.2026 | 38 222 223,00 | 38 222 223,00 | 39 821 716,86 | 0,29 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 38 222 223,00 | | 39 821 716,86 | 0,29 | |
| АО "АБДИ"/Облигации | KZ2C00000743 | KZT | | 08.01.2027 | 342 940,00 | 2 913 574,98 | 1 154 550,36 | 0,01 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 342 940,00 | | 1 154 550,36 | 0,01 | |
| АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки | US63253R2013 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | | 13 740 880,00 | | 187 174 818,40 | 1,35 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----|--------------------------------|------------|--|----------------|----------------|------------------|-------|--|
| Итого по эмитенту | | | | | | 13 740 880,00 | | 187 174 818,40 | 1,35 | |
| АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации | KZ2C00005676 | KZT | | 13.12.2033 | | 79 000 000,00 | 95 590 000,00 | 99 227 730,56 | 0,71 | |
| Итого по эмитенту | | | | | | 79 000 000,00 | | 99 227 730,56 | 0,71 | |
| АО "КазТрансОйл"/Простые акции | KZ1C00000744 | KZT | Baa3/Moody's Investors Service | | | 10 521 574,00 | | 7 731 228,09 | 0,06 | |
| Итого по эмитенту | | | | | | 10 521 574,00 | | 7 731 228,09 | 0,06 | |
| АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации | KZ2C00006906 | KZT | | 21.10.2032 | | 143 836 994,00 | 143 836 994,00 | 152 898 724,62 | 1,10 | |
| Итого по эмитенту | | | | | | 143 836 994,00 | | 152 898 724,62 | 1,10 | |
| UNICREDITBA AG/Еврооблигации | XS0957620189 | RUB | Baa1/Moody's Investors Service | 05.08.2023 | | 160,00 | 4 504 000,00 | 4 389 138,48 | 0,03 | |
| Итого по эмитенту | | | | | | 160,00 | | 4 389 138,48 | 0,03 | |
| COMMERZBANK AG/PPN | DE000CZ426G2 | RUB | | 26.06.2023 | | 45 000,00 | 2 533 500,00 | 2 643 709,68 | 0,02 | |
| Итого по эмитенту | | | | | | 45 000,00 | | 2 643 709,68 | 0,02 | |
| Japan Bank for International Cooperation (JBIC)/Облигации | US471048CW64 | USD | A+/Standard & Poor's | 27.04.2026 | | 25 000,00 | 22 669 500,00 | 22 659 619,87 | 0,16 | |
| Итого по эмитенту | | | | | | 25 000,00 | | 22 659 619,87 | 0,16 | |
| Citigroup Inc/PPN | XS0401121628 | KZT | | 02.12.2044 | | 15,00 | 1 803 300,00 | 496 080,44 | 0,00 | |
| Итого по эмитенту | | | | | | 15,00 | | 496 080,44 | 0,00 | |
| Lukoil International Finance B.V./Облигации | US549876AH32 | USD | | 24.04.2023 | | 1 550,00 | 702 754,50 | 654 006,18 | 0,01 | |
| Итого по эмитенту | | | | | | 1 550,00 | | 654 006,18 | 0,01 | |
| Merrill Lynch/PPN | XS0309286283 | USD | A2/Moody's Investors Service | 05.07.2037 | | 40 000 000,00 | 4 685 321,74 | 2 401 903,02 | 0,02 | |
| Merrill Lynch/PPN | XS0299054956 | USD | | 14.05.2027 | | 25 000 000,00 | 4 820 888,28 | 4 109 789,21 | 0,03 | |
| Итого по эмитенту | | | | | | 65 000 000,00 | | 6 511 692,23 | 0,05 | |
| Правительство США/Облигации | US91282CAT80 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 31.10.2025 | | 1 100 000,00 | 49 872 900,00 | 45 495 405,95 | 0,33 | |
| Правительство США/Облигации | US912796ZZ53 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 20.07.2023 | | 1 900 000,00 | 86 144 100,00 | 85 075 051,72 | 0,61 | |
| Правительство США/Облигации | US912796W472 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 18.05.2023 | | 2 120 000,00 | 96 118 680,00 | 95 877 518,23 | 0,69 | |
| Правительство США/Облигации | US91282CCH25 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 30.06.2028 | | 1 300 000,00 | 58 940 700,00 | 52 459 677,67 | 0,38 | |
| Правительство США/Облигации | US912797FP74 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 20.06.2023 | | 1 800 000,00 | 81 610 200,00 | 80 958 705,77 | 0,58 | |
| Правительство США/Облигации | US91282ZQ64 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 15.05.2030 | | 600 000,00 | 27 203 400,00 | 22 284 862,66 | 0,16 | |
| Правительство США/Облигации | US91282CGE57 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 15.01.2026 | | 1 500 000,00 | 68 008 500,00 | 68 618 783,85 | 0,49 | |
| Правительство США/Облигации | US9128283F58 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 15.11.2027 | | 1 430 000,00 | 64 834 770,00 | 61 522 470,50 | 0,44 | |
| Правительство США/Облигации | US91282CBJ99 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 31.01.2028 | | 1 000 000,00 | 45 339 000,00 | 39 613 542,24 | 0,29 | |
| Правительство США/Облигации | US91282CFC01 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 31.07.2029 | | 1 200 000,00 | 54 406 800,00 | 51 627 413,89 | 0,37 | |
| Правительство США/Облигации | US912797GG66 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 15.08.2023 | | 1 000 000,00 | 45 339 000,00 | 44 609 268,79 | 0,32 | |
| Правительство США/Облигации | US9128284V99 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 15.08.2028 | | 500 000,00 | 22 669 500,00 | 21 927 823,60 | 0,16 | |
| Правительство США/Облигации | US9128284M90 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 30.04.2025 | | 850 000,00 | 38 538 150,00 | 38 109 104,78 | 0,27 | |
| Правительство США/Облигации | US91282CAJ09 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 31.08.2025 | | 1 000 000,00 | 45 339 000,00 | 41 523 469,35 | 0,30 | |
| Правительство США/Облигации | US91282CDF59 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 31.10.2028 | | 2 000 000,00 | 90 678 000,00 | 80 915 969,23 | 0,58 | |
| Правительство США/Облигации | US91282CGP05 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 29.02.2028 | | 1 000 000,00 | 45 339 000,00 | 46 301 974,73 | 0,33 | |
| Правительство США/Облигации | US912828ZS21 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 31.05.2027 | | 1 300 000,00 | 58 940 700,00 | 51 808 178,38 | 0,37 | |
| Правительство США/Облигации | US91282CBQ33 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 28.02.2026 | | 2 000 000,00 | 90 678 000,00 | 82 429 185,95 | 0,59 | |
| Правительство США/Облигации | US91282CDJ71 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 15.11.2031 | | 2 000 000,00 | 90 678 000,00 | 76 758 949,54 | 0,55 | |
| Правительство США/Облигации | US912797FY81 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 18.07.2023 | | 2 500 000,00 | 113 347 500,00 | 111 993 677,46 | 0,81 | |
| Правительство США/Облигации | US91282CBV28 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 15.04.2024 | | 1 000 000,00 | 45 339 000,00 | 43 454 470,34 | 0,31 | |
| Правительство США/Облигации | US91282CGM73 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 15.02.2033 | | 1 210 000,00 | 54 860 190,00 | 54 935 551,23 | 0,40 | |
| Правительство США/Облигации | US91282CBH34 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 31.01.2026 | | 1 000 000,00 | 45 339 000,00 | 41 174 565,76 | 0,30 | |
| Правительство США/Облигации | US91282CGH88 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 31.01.2028 | | 400 000,00 | 18 135 600,00 | 18 140 060,86 | 0,13 | |
| Правительство США/Облигации | US912796YW32 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 04.05.2023 | | 2 500 000,00 | 113 347 500,00 | 113 196 067,74 | 0,81 | |
| Правительство США/Облигации | US912796ZF99 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 25.05.2023 | | 1 750 000,00 | 79 343 250,00 | 79 077 370,77 | 0,57 | |
| Правительство США/Облигации | US91282CAZ41 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 30.11.2025 | | 1 000 000,00 | 45 339 000,00 | 41 396 303,87 | 0,30 | |
| Правительство США/Облигации | US912797FX09 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 11.07.2023 | | 1 500 000,00 | 68 008 500,00 | 67 272 567,99 | 0,48 | |
| Правительство США/Облигации | US912796ZE25 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 11.05.2023 | | 1 450 000,00 | 65 741 550,00 | 65 615 720,67 | 0,47 | |
| Правительство США/Облигации | US9128286G05 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 29.02.2024 | | 1 000 000,00 | 45 339 000,00 | 44 582 374,64 | 0,32 | |
| Правительство США/Облигации | US91282CDY49 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 15.02.2032 | | 550 000,00 | 24 936 450,00 | 21 871 133,71 | 0,16 | |
| Правительство США/Облигации | US91282CBR16 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 15.03.2024 | | 1 000 000,00 | 45 339 000,00 | 43 555 567,77 | 0,31 | |
| Итого по эмитенту | | | | | | 42 460 000,00 | | 1 834 182 529,64 | 13,19 | |
| Правительство Израиля/Облигации | US46514BRA79 | USD | AA-/Standard & Poor's | 17.01.2033 | | 15 000,00 | 6 800 850,00 | 6 843 457,33 | 0,05 | |
| Правительство Израиля/Облигации | US46513JB429 | USD | AA-/Standard & Poor's | 03.07.2050 | | 20 000,00 | 9 067 800,00 | 7 570 450,05 | 0,05 | |
| Итого по эмитенту | | | | | | 35 000,00 | | 14 413 907,38 | 0,10 | |
| Министерство финансов РФ/Еврооблигации | RU000A0JWHA4 | USD | | 27.05.2026 | | 60,00 | 5 440 680,00 | 2 530 715,68 | 0,02 | |
| Министерство финансов РФ/Еврооблигации | RU000A0JXU14 | USD | | 23.06.2047 | | 25,00 | 2 266 950,00 | 1 014 050,18 | 0,01 | |
| Министерство финансов РФ/Еврооблигации | RU000A1006S9 | USD | | 28.03.2035 | | 94,00 | 8 523 732,00 | 3 869 596,60 | 0,03 | |
| Министерство финансов РФ/Еврооблигации | RU000A0JXTS9 | USD | | 23.06.2027 | | 25,00 | 2 266 950,00 | 1 024 337,10 | 0,01 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----|--------------------------------|------------|------------|---------------|----------------|------|--|
| Министерство финансов РФ/Еврооблигации | XS0088543193 | USD | | 24.06.2028 | 9 610,00 | 4 357 077,90 | 4 112 467,91 | 0,03 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 9 610,00 | | 12 551 167,47 | 0,09 | |
| Правительство Республики Индонезия/Облигации | US455780CV60 | USD | BBB/Fitch Ratings | 12.03.2031 | 15 000,00 | 6 800 850,00 | 5 603 850,53 | 0,04 | |
| Правительство Республики Индонезия/Облигации | USY20721BB49 | USD | BBB/Fitch Ratings | 17.01.2042 | 30 000,00 | 13 601 700,00 | 13 762 456,22 | 0,10 | |
| Правительство Республики Индонезия/Облигации | US455780DR40 | USD | BBB/Fitch Ratings | 11.01.2033 | 15 000,00 | 6 800 850,00 | 6 944 461,66 | 0,05 | |
| Правительство Республики Индонезия/Облигации | USY20721AL30 | USD | BBB/Fitch Ratings | 17.01.2038 | 17 000,00 | 7 707 630,00 | 9 828 635,75 | 0,07 | |
| Правительство Республики Индонезия/Облигации | USY20721BE87 | USD | BBB/Fitch Ratings | 15.04.2043 | 20 000,00 | 9 067 800,00 | 8 532 347,17 | 0,06 | |
| Правительство Республики Индонезия/Облигации | US455780DS23 | USD | BBB/Fitch Ratings | 11.01.2053 | 10 000,00 | 4 533 900,00 | 4 811 623,79 | 0,04 | |
| Правительство Республики Индонезия/Облигации | US455780DN36 | USD | BBB/Fitch Ratings | 20.09.2032 | 15 000,00 | 6 800 850,00 | 6 830 719,33 | 0,05 | |
| Правительство Республики Индонезия/Облигации | USY20721AJ83 | USD | BBB/Fitch Ratings | 17.02.2037 | 6 000,00 | 2 720 340,00 | 3 156 435,06 | 0,02 | |
| Правительство Республики Индонезия/Облигации | USY20721BK48 | USD | BBB/Fitch Ratings | 15.01.2044 | 2 500,00 | 1 133 475,00 | 1 483 032,77 | 0,01 | |
| Правительство Республики Индонезия/Облигации | USY20721BP35 | USD | BBB/Fitch Ratings | 08.01.2046 | 25 000,00 | 11 334 750,00 | 12 431 547,02 | 0,09 | |
| Правительство Республики Индонезия/Облигации | US455780CS32 | USD | BBB/Fitch Ratings | 15.10.2030 | 12 000,00 | 5 440 680,00 | 5 209 071,16 | 0,04 | |
| Правительство Республики Индонезия/Облигации | USY20721AE96 | USD | BBB/Fitch Ratings | 12.10.2035 | 10 000,00 | 4 533 900,00 | 5 927 675,27 | 0,04 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 177 500,00 | | 84 521 855,73 | 0,61 | |
| Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации | XS1936302865 | USD | A1/Moody's Investors Service | 16.04.2029 | 12 000,00 | 5 440 680,00 | 5 467 433,94 | 0,04 | |
| Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации | XS1936302949 | USD | A1/Moody's Investors Service | 16.01.2050 | 14 000,00 | 6 347 460,00 | 6 275 458,64 | 0,05 | |
| Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации | XS1694217495 | USD | A1/Moody's Investors Service | 04.03.2028 | 12 470,00 | 5 653 773,30 | 5 495 834,51 | 0,04 | |
| Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации | XS1791939736 | USD | A1/Moody's Investors Service | 17.04.2049 | 17 500,00 | 7 934 325,00 | 7 423 795,27 | 0,05 | |
| Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации | XS1694218469 | USD | A1/Moody's Investors Service | 04.10.2047 | 21 000,00 | 9 521 190,00 | 8 572 310,85 | 0,06 | |
| Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации | XS1508675508 | USD | A1/Moody's Investors Service | 26.10.2046 | 35 000,00 | 15 868 650,00 | 14 001 798,54 | 0,10 | |
| Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации | XS2577135127 | USD | A1/Moody's Investors Service | 18.07.2033 | 10 000,00 | 4 533 900,00 | 4 665 893,16 | 0,03 | |
| Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации | XS2294322818 | USD | A1/Moody's Investors Service | 02.02.2033 | 25 000,00 | 11 334 750,00 | 9 399 545,46 | 0,07 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 146 970,00 | | 61 302 070,38 | 0,44 | |
| KSA SUKUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации | XS1881581968 | USD | A1/Moody's Investors Service | 19.01.2029 | 23 000,00 | 10 427 970,00 | 10 562 660,85 | 0,08 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 23 000,00 | | 10 562 660,85 | 0,08 | |
| Правительство Республики Филиппины/Облигации | US718286AY36 | USD | BBB+/Standard & Poor's | 02.02.2030 | 20 000,00 | 9 067 800,00 | 11 735 775,47 | 0,08 | |
| Правительство Республики Филиппины/Облигации | US718286CB15 | USD | BBB+/Standard & Poor's | 02.02.2042 | 9 000,00 | 4 080 510,00 | 3 908 728,95 | 0,03 | |
| Правительство Республики Филиппины/Облигации | US718286CW51 | USD | BBB+/Standard & Poor's | 17.07.2033 | 12 000,00 | 5 440 680,00 | 5 627 325,55 | 0,04 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 41 000,00 | | 21 271 829,97 | 0,15 | |
| Правительство Венгрии/Еврооблигации | XS2574267345 | USD | BBB/Fitch Ratings | 25.09.2052 | 10 000,00 | 4 533 900,00 | 4 684 255,46 | 0,03 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 10 000,00 | | 4 684 255,46 | 0,03 | |
| Правительство Катара/Еврооблигации | XS2155352664 | USD | AA/Standard & Poor's | 16.04.2030 | 31 059,00 | 14 081 840,01 | 13 842 678,73 | 0,10 | |
| Правительство Катара/Еврооблигации | XS1807174393 | USD | AA/Standard & Poor's | 23.04.2028 | 47 200,00 | 21 400 008,00 | 21 776 284,34 | 0,16 | |
| Правительство Катара/Еврооблигации | XS0615236188 | USD | AA/Standard & Poor's | 20.01.2042 | 32 000,00 | 14 508 480,00 | 16 275 964,29 | 0,12 | |
| Правительство Катара/Еврооблигации | XS1959337582 | USD | AA/Standard & Poor's | 14.03.2029 | 20 000,00 | 9 067 800,00 | 9 062 623,30 | 0,07 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 130 259,00 | | 60 957 550,66 | 0,44 | |
| Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации | US91087BAK61 | USD | BBB+/Standard & Poor's | 27.04.2032 | 48 000,00 | 21 762 720,00 | 20 869 443,77 | 0,15 | |
| Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации | US91087BAH33 | USD | BBB+/Standard & Poor's | 16.04.2030 | 46 000,00 | 20 855 940,00 | 18 636 823,95 | 0,13 | |
| Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации | US91087BAF76 | USD | BBB+/Standard & Poor's | 22.04.2029 | 45 500,00 | 20 629 245,00 | 20 195 968,97 | 0,15 | |
| Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации | US91087BAQ32 | USD | BBB+/Standard & Poor's | 14.08.2041 | 47 500,00 | 21 536 025,00 | 17 779 098,94 | 0,13 | |
| Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации | US91086QAS75 | USD | BBB+/Standard & Poor's | 27.09.2034 | 36 500,00 | 16 548 735,00 | 18 508 152,25 | 0,13 | |
| Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации | US91087BAE02 | USD | BBB+/Standard & Poor's | 11.01.2028 | 51 000,00 | 23 122 890,00 | 22 415 657,14 | 0,16 | |
| Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации | US91087BAD29 | USD | BBB+/Standard & Poor's | 10.02.2048 | 8 000,00 | 3 627 120,00 | 2 981 536,97 | 0,02 | |
| Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации | US91087BAM28 | USD | BBB+/Standard & Poor's | 24.05.2031 | 15 000,00 | 6 800 850,00 | 5 744 578,25 | 0,04 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 297 500,00 | | 127 131 260,24 | 0,91 | |
| Правительство Республики Колумбия/Облигации | US195325DZ51 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 22.04.2032 | 55 100,00 | 24 981 789,00 | 18 310 557,69 | 0,13 | |
| Правительство Республики Колумбия/Облигации | US195325DS19 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 15.04.2031 | 58 500,00 | 26 523 315,00 | 19 943 280,61 | 0,14 | |
| Правительство Республики Колумбия/Облигации | US195325CU73 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 15.06.2045 | 26 500,00 | 12 014 835,00 | 8 340 758,53 | 0,06 | |
| Правительство Республики Колумбия/Облигации | US195325BM66 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 18.01.2041 | 46 000,00 | 20 855 940,00 | 16 986 749,48 | 0,12 | |
| Правительство Республики Колумбия/Облигации | US195325BR53 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 26.02.2044 | 33 000,00 | 14 961 870,00 | 11 154 717,45 | 0,08 | |
| Правительство Республики Колумбия/Облигации | US195325EA91 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 22.02.2042 | 9 000,00 | 4 080 510,00 | 2 580 492,76 | 0,02 | |
| Правительство Республики Колумбия/Облигации | US195325DQ52 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 15.05.2049 | 5 000,00 | 2 266 950,00 | 1 589 468,22 | 0,01 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 233 100,00 | | 78 906 024,74 | 0,57 | |
| Правительство Республики Польша/Облигации | US857524AE20 | USD | A2/Moody's Investors Service | 16.11.2032 | 5 000,00 | 2 266 950,00 | 2 473 610,70 | 0,02 | |
| Правительство Республики Польша/Облигации | US731011AU68 | USD | A2/Moody's Investors Service | 06.04.2026 | 16 500,00 | 7 480 935,00 | 7 538 247,51 | 0,05 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 21 500,00 | | 10 011 858,21 | 0,07 | |
| Правительство Румынии/Еврооблигации | XS2571924070 | USD | BBB-/Standard & Poor's | 17.01.2053 | 2 500,00 | 2 266 950,00 | 2 511 363,42 | 0,02 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 2 500,00 | | 2 511 363,42 | 0,02 | |
| Правительство Республики Панама/Облигации | US698299BN37 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 29.09.2032 | 5 000,00 | 2 266 950,00 | 1 726 149,18 | 0,01 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----|-------------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|------|---------------|
| Итого по эмитенту | | | | | 5 000,00 | | 1 726 149,18 | 0,01 | |
| Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации | XS2270577344 | USD | BB+/Standard & Poor's | 15.12.2050 | 37 000,00 | 16 775 430,00 | 11 601 887,39 | 0,08 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 37 000,00 | | 11 601 887,39 | 0,08 | |
| Правительство Объединенных Арабских Эмиратов/Еврооблигации | XS2125308168 | USD | Aa2/Moody's Investors Service | 16.04.2030 | 23 000,00 | 10 427 970,00 | 9 856 905,98 | 0,07 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 23 000,00 | | 9 856 905,98 | 0,07 | |
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Правительство Республики Индонезия)/Облигации | US71567RAP10 | USD | BBB/Fitch Ratings | 23.06.2030 | 16 000,00 | 7 254 240,00 | 6 612 949,07 | 0,05 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 16 000,00 | | 6 612 949,07 | 0,05 | |
| Правительство Бразилии/Облигации | US105756BX78 | USD | Ba2/Moody's Investors Service | 07.04.2026 | 20 000,00 | 9 067 800,00 | 9 492 411,02 | 0,07 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 20 000,00 | | 9 492 411,02 | 0,07 | |
| Правительство Кувейта/Еврооблигации | XS1582346968 | USD | AA-/Fitch Ratings | 20.03.2027 | 50 229,00 | 22 773 326,31 | 22 485 491,71 | 0,16 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 50 229,00 | | 22 485 491,71 | 0,16 | |
| Правительство Республики Перу/Облигации | US715638AP79 | USD | BBB+/Standard & Poor's | 21.11.2033 | 20 000,00 | 9 067 800,00 | 11 759 048,99 | 0,09 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 20 000,00 | | 11 759 048,99 | 0,09 | |
| Евразийский банк развития/Облигации | KZ2D00003241 | KZT | | 27.05.2024 | 4 492 188,00 | 4 492 188,00 | 4 673 560,09 | 0,03 | |
| Евразийский банк развития/Облигации | KZ2C00004745 | KZT | | 27.05.2024 | 2 176 667,00 | 2 176 667,00 | 2 264 549,93 | 0,02 | |
| Евразийский банк развития/Облигации | KZ2D00004421 | KZT | | 11.10.2023 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 025 069,44 | 0,04 | |
| Евразийский банк развития/Облигации | KZ2C00004711 | KZT | | 27.05.2024 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 681 687,50 | 0,03 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 16 168 855,00 | | 16 644 866,96 | 0,12 | |
| Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации | XS2252216937 | KZT | | 12.11.2024 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 65 765 716,67 | 0,47 | |
| Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации | XS2027948582 | KZT | | 18.07.2027 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 31 581 850,00 | 0,23 | |
| Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации | XS2093242530 | KZT | | 19.12.2027 | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 | 31 123 476,67 | 0,22 | |
| Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации | XS2264979431 | KZT | | 08.12.2029 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 48 659 012,50 | 0,35 | |
| Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации | XS2012983693 | KZT | | 21.06.2026 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 32 109 250,00 | 0,23 | |
| Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации | XS1982112069 | KZT | | 25.04.2024 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 068 641,67 | 0,22 | |
| Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации | XS2214305737 | KZT | | 19.08.2028 | 41 416 666,67 | 41 416 666,67 | 42 995 907,17 | 0,31 | |
| Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации | XS1957561555 | KZT | AAA/Fitch Ratings | 28.02.2026 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 315 336,11 | 0,07 | |
| Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации | XS2093223076 | KZT | | 19.12.2026 | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 | 31 123 476,67 | 0,22 | |
| Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации | XS1982112572 | KZT | | 15.05.2025 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 32 693 350,00 | 0,24 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 334 416 666,67 | | 356 436 017,45 | 2,56 | |
| Азиатский Банк Развития/Еврооблигации | XS1937714753 | KZT | AAA/Standard & Poor's | 30.01.2026 | 7 617 200,00 | 7 617 200,00 | 7 896 067,98 | 0,06 | |
| Азиатский Банк Развития/Еврооблигации | US045167FW84 | USD | AAA/Standard & Poor's | 25.04.2028 | 50 000,00 | 22 669 500,00 | 22 610 578,19 | 0,16 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 7 667 200,00 | | 30 506 646,17 | 0,22 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120 | KZKD00001129 | KZT | | 02.05.2023 | 1 539 224,00 | | 1 450 239,91 | 0,01 | Обратное РЕПО |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180 | KZKD00000790 | KZT | | 02.05.2023 | 1 931 186,00 | | 1 699 943,89 | 0,01 | Обратное РЕПО |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168 | KZKD00000469 | KZT | | 02.05.2023 | 1 089 468,00 | | 955 408,88 | 0,01 | Обратное РЕПО |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168 | KZKD00000949 | KZT | | 02.05.2023 | 933 011,00 | | 774 288,90 | 0,01 | Обратное РЕПО |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120 | KZKD00000865 | KZT | | 02.05.2023 | 1 038 000,00 | | 1 001 301,52 | 0,01 | Обратное РЕПО |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156 | KZKD00000345 | KZT | | 02.05.2023 | 346 040,00 | | 328 345,67 | 0,00 | Обратное РЕПО |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132 | KZKD00001152 | KZT | | 02.05.2023 | 369 083,00 | | 377 527,08 | 0,00 | Обратное РЕПО |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180 | KZKD00001194 | KZT | | 02.05.2023 | 363 783,00 | | 357 640,63 | 0,00 | Обратное РЕПО |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180 | KZKD00000840 | KZT | | 02.05.2023 | 331 846,00 | | 277 370,97 | 0,00 | Обратное РЕПО |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144 | KZKD00001178 | KZT | | 02.05.2023 | 1 320 956,00 | | 1 338 873,19 | 0,01 | Обратное РЕПО |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156 | KZKD00001103 | KZT | | 02.05.2023 | 1 028 982,00 | | 952 569,38 | 0,01 | Обратное РЕПО |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108 | KZKD00001087 | KZT | | 02.05.2023 | 1 332 774,00 | | 1 300 518,81 | 0,01 | Обратное РЕПО |
| Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60 | KZK200000737 | KZT | | 02.05.2023 | 690 497,00 | | 824 738,66 | 0,01 | Обратное РЕПО |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156 | KZKD00000964 | KZT | | 02.05.2023 | 392 400,00 | | 360 664,81 | 0,00 | Обратное РЕПО |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120 | KZKD00000907 | KZT | | 02.05.2023 | 81 913 856,00 | | 80 087 741,65 | 0,58 | Обратное РЕПО |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120 | KZKD00000899 | KZT | | 02.05.2023 | 759 424,00 | | 699 147,61 | 0,01 | Обратное РЕПО |
| Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48 | KZK200000711 | KZT | | 02.05.2023 | 4 595 000,00 | | 5 006 151,03 | 0,04 | Обратное РЕПО |
| Итого по эмитенту | | | | | 99 975 530,00 | | 97 792 472,60 | 0,70 | |
| АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации | KZ2C00007995 | KZT | | 02.05.2023 | 756 415,00 | | 810 527,47 | 0,01 | Обратное РЕПО |
| АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации | KZ2C00007136 | KZT | | 02.05.2023 | 881 965,00 | | 791 805,61 | 0,01 | Обратное РЕПО |
| АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации | KZ2C00007128 | KZT | | 02.05.2023 | 361 800,00 | | 335 559,45 | 0,00 | Обратное РЕПО |
| АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации | KZ2C00006906 | KZT | | 02.05.2023 | 2 803 680,00 | | 2 836 175,92 | 0,02 | Обратное РЕПО |
| АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации | KZ2C00007326 | KZT | | 02.05.2023 | 803 586,00 | | 742 705,67 | 0,01 | Обратное РЕПО |
| АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации | KZ2C00006955 | KZT | | 02.05.2023 | 1 208 631,00 | | 1 138 554,19 | 0,01 | Обратное РЕПО |
| АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации | KZ2C00007318 | KZT | | 02.05.2023 | 1 232 188,00 | | 1 179 328,65 | 0,01 | Обратное РЕПО |
| Итого по эмитенту | | | | | 8 048 265,00 | | 7 834 656,97 | 0,06 | |
| Евразийский банк развития/Облигации | KZ2D00009628 | USD | | 02.05.2023 | 21 297 052,00 | | 9 445 053,20 | 0,07 | Обратное РЕПО |
| Итого по эмитенту | | | | | 21 297 052,00 | | 9 445 053,20 | 0,07 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----|-----------------------|------------|-----------------------------|--|--------------------------|---------------|---------------|
| РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты | KZW100013918 | KZT | | 02.05.2023 | 95 235 207,00 | | 9 456 568,57 | 0,07 | Обратное РЕПО |
| Итого по эмитенту | | | | | 95 235 207,00 | | 9 456 568,57 | 0,07 | |
| АО "Банк "Bank RBK" | 25.08.2018 №412 | KZT | | 25.08.2023 | | | 3 138 643,84 | 0,02 | Вклады |
| Итого по эмитенту | | | | | | | 3 138 643,84 | 0,02 | |
| АО "First Heartland Jusan Bank" | 19.09.2014 №524 | KZT | | 19.09.2024 | | | 20 221 479,45 | 0,15 | Вклады |
| Итого по эмитенту | | | | | | | 20 221 479,45 | 0,15 | |
| АО «ForteBank» | 19.08.2014 №462 | KZT | BB-/Standard & Poor's | 19.08.2024 | | | 5 085 589,04 | 0,04 | Вклады |
| АО «ForteBank» | 28.08.2014 №477 | KZT | BB-/Standard & Poor's | 28.08.2024 | | | 15 229 315,07 | 0,11 | Вклады |
| АО «ForteBank» | 16.09.2014 №511 | KZT | BB-/Standard & Poor's | 16.09.2024 | | | 20 234 410,96 | 0,15 | Вклады |
| Итого по эмитенту | | | | | | | 40 549 315,07 | 0,29 | |
| АО "Народный сберегательный банк Казахстана" | 15.08.2014 №460 | KZT | BBB-/Fitch Ratings | 15.08.2024 | | | 5 089 383,56 | 0,04 | Вклады |
| АО "Народный сберегательный банк Казахстана" | 18.09.2014 №518 | KZT | BBB-/Fitch Ratings | 18.09.2024 | | | 20 229 041,09 | 0,15 | Вклады |
| АО "Народный сберегательный банк Казахстана" | 04.09.2014 №494 | KZT | BBB-/Fitch Ratings | 04.09.2024 | | | 20 289 205,48 | 0,15 | Вклады |
| АО "Народный сберегательный банк Казахстана" | 28.08.2014 №473 | KZT | BBB-/Fitch Ratings | 28.08.2024 | | | 5 075 589,04 | 0,04 | Вклады |
| АО "Народный сберегательный банк Казахстана" | 18.09.2014 №521 | KZT | BBB-/Fitch Ratings | 18.09.2024 | | | 15 162 739,73 | 0,11 | Вклады |
| Итого по эмитенту | | | | | | | 65 845 958,90 | 0,47 | |
| АО "Евразийский банк" | 17.09.2014 №519 | KZT | | 18.09.2024 | | | 20 223 013,70 | 0,15 | Вклады |
| АО "Евразийский банк" | 31.10.2014 №639 | KZT | | 31.10.2024 | | | 5 236 849,32 | 0,04 | Вклады |
| АО "Евразийский банк" | 31.07.2014 №412 | KZT | | 31.07.2024 | | | 17 356 301,37 | 0,13 | Вклады |
| АО "Евразийский банк" | 18.09.2014 №520 | KZT | | 18.09.2024 | | | 5 054 246,58 | 0,04 | Вклады |
| Итого по эмитенту | | | | | | | 47 870 410,96 | 0,34 | |
| АО "Kaspi Bank" | 04.11.2014 №645 | KZT | BB/Standard & Poor's | 04.11.2024 | | | 20 926 575,34 | 0,15 | Вклады |
| Итого по эмитенту | | | | | | | 20 926 575,34 | 0,15 | |
| РГУ "Национальный банк Республики Казахстан" | 28.04.2023 No ref | KZT | | 02.05.2023 | | | 435 380 625,00 | 3,13 | Вклады |
| Итого по эмитенту | | | | | | | 435 380 625,00 | 3,13 | |
| ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов | | | | | 1 297 383 833 346,67 | | 13 902 904 931,73 | 100,00 | |
| Деньги на инвестиционных счетах | | | | | | | 158 838 772,18 | | |
| Прочие активы | | | | | | | 0,00 | | |
| Активы во внешнем управлении | | | | | | | 1 606 460 127,29 | | |
| ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан | | | | | | | 15 668 203 831,20 | | |