

Приложение
к Правилам публикации единым накопительным пенсионным фондом сведений о структуре инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов, информации об управляющих инвестиционным портфелем, в средствах массовой информации

Форма

**Структура инвестиционного портфеля сформированного за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, находящихся под управлением
Национальный Банк Республики Казахстан
(наименование)**

по состоянию на 01 апреля 2022 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-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	17 980 772,63	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 096 540,26	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000261	KZT		05.05.2022	144 410 000,00	144 410 000,00	150 360 202,08	1,31	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 126 216,56	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 737 964,04	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	8 418 318,00	8 418 318,00	8 805 976,09	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	18 920 070,87	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	20 454 951,00	20 454 951,00	20 526 849,03	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 566 189,26	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	166 920 496,42	1,46	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	10 312 966,21	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	16 197 648,96	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 680 313,99	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 967 029,24	0,34	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	31 062 657,26	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 709 267,41	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 194 214,73	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 450 074,44	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 962 309,32	0,38	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 605 374,62	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	13 876 431,36	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	9 961 321,16	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 859 491,20	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	16 282 565,79	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 539 357,06	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	21 461 282,40	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	30 000 000,00	30 000 000,00	29 177 083,33	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 346 135,08	0,22	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	50 000 000,00	50 000 000,00	53 212 316,67	0,46	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	24 000 000,00	24 000 000,00	23 465 362,09	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 293 950,55	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	43 586 081,52	0,38	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 327 643,96	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD000001194	KZT		28.01.2037	45 000 000,00	45 000 000,00	47 453 200,00	0,41	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD000000741	KZT		12.05.2034	182 000 000,00	182 000 000,00	183 703 650,68	1,60	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 166 303,29	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA000000066	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	738 381,78	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD000000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	341 023 388,63	2,97	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	14 276 642,53	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD000000774	KZT		25.07.2039	275 000 000,00	275 000 000,00	264 698 000,52	2,31	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD000000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	79 710 117,56	0,70	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	320 220,00	149 321 788,20	158 704 012,09	1,38	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000413	KZT		30.05.2022	16 391 289,00	16 391 289,00	17 556 810,96	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 934 237,77	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD000000790	KZT		13.08.2029	124 294 968,00	124 294 968,00	119 608 888,38	1,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD000000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 654 045,77	0,04	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000638	KZT		03.07.2022	7 342 524,00	7 342 524,00	7 431 921,68	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000181	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 783 978,71	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA000000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 108 526,64	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	26 735 142,53	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD000001111	KZT		10.03.2035	110 000 000,00	110 000 000,00	107 920 058,89	0,94	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD000000949	KZT		16.04.2032	176 412 401,00	176 412 401,00	180 862 084,56	1,58	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	53 778 533,92	0,47	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	9 049 068,54	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 015 533,85	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 597 537,93	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 444 858,56	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD000000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 997 479,86	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD000000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	247 868 064,82	2,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	37 052 183,81	0,32	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD000000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	19 951 328,99	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD000000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 930 043,78	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD000000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	244 671 511,75	2,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA000001199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 850 812,07	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA000000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	82 482 342,71	0,72	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	15 094 248,25	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD000001178	KZT		23.08.2033	35 000 000,00	35 000 000,00	37 194 253,06	0,32	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD000000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 816 454,89	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD000000725	KZT		20.12.2038	84 316 144,00	84 316 144,00	79 119 751,92	0,69	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKA000000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	172 196 797,17	1,50	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD000000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	4 519 951,40	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD000001087	KZT		31.03.2029	227 194 500,00	227 194 500,00	225 986 052,45	1,97	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD000000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 741 945,40	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000298	KZT		30.03.2022	0,00	0,00	428 453,75	0,00	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	299 091 046,01	2,61	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKA000000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	62 473 750,02	0,55	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 006 157,90	0,02	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 477 467,34	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	63 696 467,01	0,56	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 508 710,47	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 527 238,31	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 290 179,70	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	16 606 600,05	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 675 092,92	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	864 757,96	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	185 300 000,00	185 300 000,00	174 810 096,01	1,52	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 745 152,76	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 107 283,64	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	15 208 918,57	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 080 155,56	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	102 000 000,00	102 000 000,00	110 016 236,67	0,96	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	25 000 000,00	25 000 000,00	25 321 486,11	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 370 835,21	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-36	KZKD00000695	KZT		11.02.2025	19 000 000,00	19 000 000,00	18 399 977,44	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	37 451 000,00	37 451 000,00	36 205 041,48	0,32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 106 403,00	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 504 712,74	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	15 762 214,59	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 162 031,05	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	57 025 560,51	0,50	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	18 583 244,29	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 904 554,98	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 128 209,96	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 648 891,72	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	45 000 000,00	45 000 000,00	43 918 685,00	0,38	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 808 874,71	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	207 538 021,80	1,81	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 927 163,97	0,06	
Итого по эмитенту					5 136 969 521,00		5 182 929 976,90	45,19	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 246 136,80	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 137 224,44	0,09	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002053	KZT		04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 851 642,19	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 796 216,62	0,02	
Итого по эмитенту					23 428 860 000,00		22 031 220,06	0,19	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	4 987 188,79	0,04	
Итого по эмитенту					4 800 000,00		4 987 188,79	0,04	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	38 387 149,77	0,34	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	12 788 192,74	0,11	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00007979	KZT		24.09.2024	24 496 700,00	24 496 700,00	25 307 906,09	0,22	
Итого по эмитенту					84 962 971,00		76 483 248,60	0,67	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 043 419,58	0,04	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	7 960 420,61	0,07	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	6 157 674,56	0,05	
Итого по эмитенту					188 967 637,00		18 161 514,75	0,16	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 847 155,67	0,03	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00001485	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	531 702,45	0,01	

АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	825 854,92	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 041 241,61	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	2 306 404,05	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000040	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 695 980,20	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00003374	KZT	B+/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 844 059,49	0,44	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000057	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 737 410,97	0,02	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD	B+/Standard & Poor's	30.06.2022	1 246 416,00	717 552,14	757 806,81	0,01	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	B+/Standard & Poor's		930 191 171,00		1 188 776,83	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	1 000 335,08	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000032	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	2 105 942,62	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	25,25	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000081	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	453 038,57	0,00	
Итого по эмитенту					1 830 490 412 639,00		69 335 734,53	0,61	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		2 370 123,53	0,02	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		237 097,58	0,00	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	104 801 540,93	0,91	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	100 873 470,67	0,88	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	130 352 953,52	1,14	
Итого по эмитенту					143 645 166,00		338 635 186,23	2,95	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 884 817,87	0,04	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	49 839 767,31	0,44	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	19 755 500,91	0,17	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	47 285 216,59	0,41	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	60 689 618,95	0,53	
Итого по эмитенту					1 792 638 572,00		182 454 921,63	1,59	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 384 339,81	0,06	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	205 616 170,00	20 561 617,00	21 140 198,69	0,18	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 897 346,37	0,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	4 162 145,44	0,04	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 467 126,30	0,14	
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	Caa2/Moody's Investors Service	03.03.2049	0,60	279,79	224,36	0,00	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	B/Standard & Poor's		5 090 189,00		1 944 051,06	0,02	
Итого по эмитенту					498 738 646,60		51 995 432,03	0,45	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		78 397,36	0,00	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	14 194 667,80	0,12	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 050 187,50	0,04	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		1 115 722,32	0,01	
Итого по эмитенту					198 169 285,00		20 438 974,98	0,18	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	29 869 661,67	0,26	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 829 096,22	0,17	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 905 972,39	0,18	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003101	KZT		10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	37 222 500,48	0,33	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	40 266 487,13	0,35	
Итого по эмитенту					657 961 720,00		148 093 717,88	1,29	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"/Облигации	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 356 053,23	0,02	
Итого по эмитенту					2 251 828,00		2 356 053,23	0,02	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	54 613 152,47	0,48	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	179 612 083,33	1,57	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 115 000,00	0,18	

Итого по эмитенту						239 997 800,00		254 340 235,80	2,22	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028		13 800 000,00	13 800 000,00	12 874 779,97	0,11	
Итого по эмитенту						13 800 000,00		12 874 779,97	0,11	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032		18 150 000,00	18 150 000,00	19 373 360,42	0,17	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service			18 856 931,00		35 003 235,50	0,31	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00000372	KZT		26.05.2031		47 500 000,00	47 500 000,00	51 384 690,35	0,45	
Итого по эмитенту						84 506 931,00		105 761 286,27	0,92	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C000005916	KZT		16.07.2024		30 000 000,00	30 000 000,00	30 633 316,67	0,27	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C000003580	KZT		25.05.2026		65 000 000,00	65 000 000,00	68 159 722,22	0,59	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C000004018	KZT		23.08.2030		8 172 000,00	8 172 000,00	8 266 488,75	0,07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C000004000	KZT		22.08.2032		4 000 000,00	4 000 000,00	4 047 500,00	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C000004026	KZT		24.08.2028		6 701 800,00	6 701 800,00	6 775 519,80	0,06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C000004273	KZT		18.06.2030		5 000 000,00	5 000 000,00	5 155 833,33	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C000003713	KZT		28.07.2031		15 000 000,00	15 000 000,00	15 387 500,00	0,13	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C000003911	KZT		06.06.2024		14 850 000,00	14 850 000,00	15 343 762,50	0,13	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C000003903	KZT		31.05.2022		5 249 000,00	5 249 000,00	5 432 715,00	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB/Fitch Ratings	23.03.2026		7 480,00	3 487 998,80	3 554 685,40	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C000003002	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	29.12.2024		19 994 054,00	19 994 054,00	20 404 948,47	0,18	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2106835262	KZT	BBB/Fitch Ratings	12.02.2025		40 000,00	10 000 000,00	10 095 203,09	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C000004190	KZT		03.12.2029		10 000 000,00	10 000 000,00	10 357 500,00	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C000003648	KZT		01.08.2026		17 500 000,00	17 500 000,00	17 901 527,78	0,16	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C000006864	KZT		28.07.2025		5 950 000,00	5 950 000,00	6 070 917,22	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C000005908	KZT		18.06.2026		11 227 000,00	11 227 000,00	11 545 098,33	0,10	
Итого по эмитенту						218 691 334,00		239 132 238,56	2,09	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C000007052	KZT		11.11.2030		36 700 000,00	36 700 000,00	38 301 241,39	0,33	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C000003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025		74 337 634,00	74 337 634,00	76 221 164,78	0,67	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C000007078	KZT		09.12.2030		30 500 000,00	30 500 000,00	31 562 670,83	0,28	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C000002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024		29 943 000,00	29 943 000,00	30 453 650,00	0,27	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C000005718	KZT		27.12.2033		38 850 000,00	38 850 000,00	39 803 443,75	0,35	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C000004547	KZT		29.11.2033		450 000 000,00	450 000 000,00	465 125 000,00	4,06	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C000007060	KZT		09.12.2027		15 989 000,00	15 989 000,00	16 546 083,41	0,14	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C000003812	KZT		23.12.2031		35 498 000,00	35 498 000,00	36 932 710,83	0,32	
Итого по эмитенту						711 817 634,00		734 945 964,99	6,41	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service			10 521 574,00		10 045 708,59	0,09	
Итого по эмитенту						10 521 574,00		10 045 708,59	0,09	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C000006161	KZT		10.10.2026		20 013 353,00	20 013 353,00	20 825 112,23	0,18	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C000006922	KZT		26.08.2030		16 167 630,00	16 167 630,00	15 482 733,11	0,14	
Итого по эмитенту						36 180 983,00		36 307 845,34	0,32	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P000000038	KZT				1 420 000,00		1 364 499,29	0,01	
Итого по эмитенту						1 420 000,00		1 364 499,29	0,01	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT				3 800 000,00		1 343 221,29	0,01	
Итого по эмитенту						3 800 000,00		1 343 221,29	0,01	
АО "Казактелеком"/Облигации	KZ2C000005932	KZT		19.06.2026		38 222 223,00	38 222 223,00	39 455 420,56	0,34	
Итого по эмитенту						38 222 223,00		39 455 420,56	0,34	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C000000743	KZT		08.01.2027		342 940,00	2 856 446,06	630 712,76	0,01	
Итого по эмитенту						342 940,00		630 712,76	0,01	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C000006906	KZT		21.10.2032		143 836 994,00	143 836 994,00	151 460 354,68	1,32	
Итого по эмитенту						143 836 994,00		151 460 354,68	1,32	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C000002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027		11 690 000,00	11 690 000,00	11 884 346,25	0,10	

АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00007151	KZT		03.12.2023	50 507 605,00	50 507 605,00	52 296 836,91	0,46	
Итого по эмитенту					62 197 605,00		64 181 183,16	0,56	
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		722 089,13	0,01	
Итого по эмитенту					262 977 044,00		722 089,13	0,01	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		13 740 880,00		193 727 981,48	1,69	
Итого по эмитенту					13 740 880,00		193 727 981,48	1,69	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		23 901 193,14	0,21	
Итого по эмитенту					14 116 287,00		23 901 193,14	0,21	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT	BBB/Fitch Ratings	15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	11 025 680,59	0,10	
Итого по эмитенту					10 600 000 000,00		11 025 680,59	0,10	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	98 431 147,22	0,86	
Итого по эмитенту					79 000 000,00		98 431 147,22	0,86	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	40 000 000,00	4 000 000,00	4 103 888,89	0,04	
Итого по эмитенту					40 000 000,00		4 103 888,89	0,04	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 958 266,42	4 049 926,28	0,04	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 818 836,72	2 347 478,80	0,02	
Итого по эмитенту					65 000 000,00		6 397 405,08	0,06	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB		26.06.2023	45 000,00	2 565 000,00	2 710 539,41	0,02	
Итого по эмитенту					45 000,00		2 710 539,41	0,02	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	464 978,48	0,00	
Итого по эмитенту					15,00		464 978,48	0,00	
UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB/Standard & Poor's	05.08.2023	160,00	4 560 000,00	3 984 770,44	0,04	
Итого по эмитенту					160,00		3 984 770,44	0,04	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31 130,00	1 774 410,00	1 644 028,05	0,01	
Итого по эмитенту					31 130,00		1 644 028,05	0,01	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694218469	USD	A1/Moody's Investors Service	04.10.2047	21 000,00	9 792 510,00	10 401 517,08	0,09	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1791939736	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2049	17 500,00	8 160 425,00	9 194 015,36	0,08	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694217495	USD	A1/Moody's Investors Service	04.03.2028	12 470,00	5 814 885,70	6 017 639,46	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	11 657 750,00	10 649 762,65	0,09	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302865	USD	A1/Moody's Investors Service	16.04.2029	12 000,00	5 595 720,00	6 146 677,70	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1508675508	USD	A1/Moody's Investors Service	26.10.2046	25 000,00	11 657 750,00	12 101 677,12	0,11	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302949	USD	A1/Moody's Investors Service	16.01.2050	14 000,00	6 528 340,00	7 552 451,57	0,07	
Итого по эмитенту					126 970,00		62 063 740,94	0,54	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Правительство Республики Индонезия)/Облигации	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	7 460 960,00	7 315 206,00	0,06	
Итого по эмитенту					16 000,00		7 315 206,00	0,06	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BE87	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2043	20 000,00	9 326 200,00	9 709 422,10	0,09	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	17 000,00	7 927 270,00	10 786 797,03	0,09	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CV60	USD	BBB/Fitch Ratings	12.03.2031	15 000,00	6 994 650,00	6 251 860,14	0,06	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BB49	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2042	30 000,00	13 989 300,00	15 392 998,02	0,13	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	2 500,00	1 165 775,00	1 529 102,22	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	10 000,00	4 663 100,00	6 753 883,27	0,06	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BP35	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2046	25 000,00	11 657 750,00	14 130 554,37	0,12	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	6 000,00	2 797 860,00	3 442 591,01	0,03	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	12 000,00	5 595 720,00	5 935 093,89	0,05	
Итого по эмитенту					137 500,00		73 932 302,05	0,65	
Правительство США/Облигации	US912796N471	USD	Aaa/Moody's Investors Service	07.04.2022	1 250 000,00	58 288 750,00	58 286 127,01	0,51	
Правительство США/Облигации	US912796P294	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.04.2022	100 000,00	4 663 100,00	4 662 736,28	0,04	
Правительство США/Облигации	US91282CBE03	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2024	1 000 000,00	46 631 000,00	44 859 804,95	0,39	
Правительство США/Облигации	US91282CBV28	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.04.2024	1 000 000,00	46 631 000,00	44 855 094,71	0,39	

Правительство США/Облигации	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	1 000 000,00	46 631 000,00	42 847 051,74	0,37	
Правительство США/Облигации	US912796Q441	USD	Aaa/Moody's Investors Service	02.06.2022	3 000 000,00	139 893 000,00	139 799 411,58	1,22	
Правительство США/Облигации	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	2 000 000,00	93 262 000,00	86 904 259,26	0,76	
Правительство США/Облигации	US912828VB32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2023	2 300 000,00	107 251 300,00	107 834 937,24	0,94	
Правительство США/Облигации	US91282CCD11	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2023	1 000 000,00	46 631 000,00	45 688 611,83	0,40	
Правительство США/Облигации	US912796R431	USD	Aaa/Moody's Investors Service	23.06.2022	3 000 000,00	139 893 000,00	139 712 118,35	1,22	
Правительство США/Облигации	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	60 620 300,00	56 086 938,76	0,49	
Правительство США/Облигации	US91282CAJ09	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2025	1 000 000,00	46 631 000,00	43 066 991,40	0,38	
Правительство США/Облигации	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	93 262 000,00	85 949 612,96	0,75	
Правительство США/Облигации	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	25 647 050,00	24 326 970,83	0,21	
Правительство США/Облигации	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	2 000 000,00	93 262 000,00	84 825 589,04	0,74	
Правительство США/Облигации	US91282CCN92	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2023	1 000 000,00	46 631 000,00	45 447 402,25	0,40	
Правительство США/Облигации	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	46 631 000,00	42 024 900,60	0,37	
Правительство США/Облигации	US912796R357	USD	Aaa/Moody's Investors Service	09.06.2022	4 000 000,00	186 524 000,00	186 362 656,74	1,63	
Правительство США/Облигации	US91282CAZ41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2025	1 000 000,00	46 631 000,00	43 051 546,31	0,38	
Правительство США/Облигации	US91282CBR16	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.03.2024	1 000 000,00	46 631 000,00	44 778 114,68	0,39	
Правительство США/Облигации	US912796H440	USD	Aaa/Moody's Investors Service	19.05.2022	2 500 000,00	116 577 500,00	116 530 402,69	1,02	
Правительство США/Облигации	US91282CBX83	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.04.2023	750 000,00	34 973 250,00	34 725 087,56	0,30	
Правительство США/Облигации	US9128286G05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2024	1 000 000,00	46 631 000,00	46 751 616,53	0,41	
Правительство США/Облигации	US912828ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	27 978 600,00	24 161 171,95	0,21	
Правительство США/Облигации	US912828ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	60 620 300,00	54 602 194,74	0,48	
Правительство США/Облигации	US9128283U26	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2023	1 200 000,00	55 957 200,00	56 567 251,35	0,49	
Правительство США/Облигации	US912796Q367	USD	Aaa/Moody's Investors Service	26.05.2022	1 250 000,00	58 288 750,00	58 257 915,25	0,51	
Правительство США/Облигации	US91282CAT80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2025	1 100 000,00	51 294 100,00	47 224 025,63	0,41	
Итого по эмитенту					40 200 000,00		1 810 190 542,22	15,78	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXU14	USD	CC/Standard & Poor's	23.06.2047	25,00	2 331 550,00	441 002,97	0,00	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JWHA4	USD	CC/Standard & Poor's	27.05.2026	25,00	2 331 550,00	480 833,61	0,00	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0088543193	USD	CC/Standard & Poor's	24.06.2028	9 610,00	4 481 239,10	1 733 656,97	0,02	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A1006S9	USD	CC/Standard & Poor's	28.03.2035	50,00	4 663 100,00	586 540,26	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXTS9	USD	CC/Standard & Poor's	23.06.2027	25,00	2 331 550,00	446 285,22	0,00	
Итого по эмитенту					9 735,00		3 688 319,03	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	17 020 315,00	20 672 934,80	0,18	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAF76	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	21 217 105,00	22 755 557,29	0,20	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAQ32	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	22 149 725,00	20 372 406,44	0,18	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAE02	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2028	51 000,00	23 781 810,00	24 420 569,60	0,21	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	22 382 880,00	24 073 626,80	0,21	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAM28	USD	BBB+/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	6 994 650,00	6 405 815,88	0,06	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAH33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	21 450 260,00	20 907 044,08	0,18	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAD29	USD	BBB+/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 730 480,00	3 489 785,28	0,03	
Итого по эмитенту					297 500,00		143 097 740,18	1,25	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DQ52	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2049	5 000,00	2 331 550,00	1 985 897,71	0,02	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	55 100,00	25 693 681,00	21 606 687,08	0,19	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	21 450 260,00	20 822 410,89	0,18	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325EA91	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.02.2042	9 000,00	4 196 790,00	3 250 347,41	0,03	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	26 500,00	12 357 215,00	10 336 851,54	0,09	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	58 500,00	27 279 135,00	23 246 812,83	0,20	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	15 388 230,00	13 743 728,33	0,12	
Итого по эмитенту					233 100,00		94 992 735,79	0,83	
Правительство Кувейта/Еврооблигации	XS1582346968	USD	AA-/Fitch Ratings	20.03.2027	50 229,00	23 422 284,99	24 551 056,94	0,21	

Итого по эмитенту						50 229,00		24 551 056,94	0,21	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS2155352664	USD	AA-/Standard & Poor's	16.04.2030		31 059,00	14 483 122,29	15 537 541,87	0,14	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174393	USD	AA-/Standard & Poor's	23.04.2028		47 200,00	22 009 832,00	24 440 707,90	0,21	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS0615236188	USD	AA-/Standard & Poor's	20.01.2042		32 000,00	14 921 920,00	18 935 298,06	0,17	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1959337582	USD	AA-/Standard & Poor's	14.03.2029		20 000,00	9 326 200,00	9 971 738,84	0,09	
Итого по эмитенту						130 259,00		68 885 286,66	0,60	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050		37 000,00	17 253 470,00	13 496 124,32	0,12	
Итого по эмитенту						37 000,00		13 496 124,32	0,12	
KSA SUKUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS1881581968	USD	A1/Moody's Investors Service	19.01.2029		23 000,00	10 725 130,00	11 595 972,72	0,10	
Итого по эмитенту						23 000,00		11 595 972,72	0,10	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026		16 500,00	7 694 115,00	7 871 922,87	0,07	
Итого по эмитенту						16 500,00		7 871 922,87	0,07	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BN37	USD	Baa2/Moody's Investors Service	29.09.2032		5 000,00	2 331 550,00	2 029 177,24	0,02	
Итого по эмитенту						5 000,00		2 029 177,24	0,02	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026		20 000,00	9 326 200,00	10 131 353,14	0,09	
Итого по эмитенту						20 000,00		10 131 353,14	0,09	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030		20 000,00	9 326 200,00	13 297 627,56	0,12	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042		9 000,00	4 196 790,00	3 999 289,46	0,04	
Итого по эмитенту						29 000,00		17 296 917,02	0,15	
Правительство Объединенных Арабских Эмиратов/Еврооблигации	XS2125308168	USD	Aa2/Moody's Investors Service	16.04.2030		23 000,00	10 725 130,00	11 094 890,78	0,10	
Итого по эмитенту						23 000,00		11 094 890,78	0,10	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AP79	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.11.2033		20 000,00	9 326 200,00	13 624 311,38	0,12	
Итого по эмитенту						20 000,00		13 624 311,38	0,12	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2024657061	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.07.2024		5 196 000,00	5 196 000,00	5 289 273,22	0,05	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026		7 617 200,00	7 617 200,00	7 751 397,04	0,07	
Итого по эмитенту						12 813 200,00		13 040 670,26	0,11	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2252216937	KZT		12.11.2024		60 000 000,00	60 000 000,00	62 395 433,33	0,54	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112572	KZT		15.05.2025		30 000 000,00	30 000 000,00	31 058 533,33	0,27	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT		28.02.2026		10 000 000,00	10 000 000,00	10 071 558,33	0,09	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026		30 000 000,00	30 000 000,00	30 778 333,33	0,27	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027		30 000 000,00	30 000 000,00	30 498 000,00	0,27	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027		29 000 000,00	29 000 000,00	29 808 520,00	0,26	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112069	KZT		25.04.2024		30 000 000,00	30 000 000,00	31 275 886,67	0,27	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028		41 416 666,67	41 416 666,67	41 845 007,04	0,37	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029		45 000 000,00	45 000 000,00	46 460 525,00	0,41	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026		29 000 000,00	29 000 000,00	29 808 520,00	0,26	
Итого по эмитенту						334 416 666,67		344 000 317,04	3,00	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004413	KZT		06.11.2022		5 000 000,00	5 000 000,00	5 194 000,00	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004421	KZT		11.10.2023		5 000 000,00	5 000 000,00	5 222 986,11	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00003241	KZT		27.05.2024		4 492 188,00	4 492 188,00	4 637 996,94	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004711	KZT		27.05.2024		4 500 000,00	4 500 000,00	4 646 062,50	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004745	KZT		27.05.2024		2 176 667,00	2 176 667,00	2 247 317,98	0,02	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00006939	KZT		28.08.2022		19 300 000,00	19 300 000,00	20 550 211,11	0,18	
Итого по эмитенту						40 468 855,00		42 498 574,64	0,37	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000638	KZT		01.04.2022		236 132,00		239 207,15	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		01.04.2022		2 428 530,00		2 537 539,43	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		01.04.2022		10 206 950,00		9 966 780,47	0,09	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		01.04.2022		244 019,00		239 188,64	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		01.04.2022		5 952 950,00		3 351 786,47	0,03	Обратное РЕПО

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		01.04.2022	4 733 106,00		4 999 674,53	0,04	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		01.04.2022	14 243 733,00		6 741 363,69	0,06	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		01.04.2022	5 196 202,00		5 523 214,58	0,05	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		01.04.2022	5 999 336,00		5 752 715,30	0,05	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		01.04.2022	4 138 540,00		4 019 763,90	0,04	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		01.04.2022	2 347 768,00		2 074 461,98	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		01.04.2022	264 220,00		220 004,10	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00000923	KZT		01.04.2022	36 859 350,00		37 683 045,89	0,33	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		01.04.2022	3 849 300,00		4 095 200,98	0,04	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		01.04.2022	203 580,00		195 020,68	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		01.04.2022	3 058 019,00		3 003 265,17	0,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		01.04.2022	1 999 392,00		2 119 627,44	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		01.04.2022	214 120,00		202 099,09	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		01.04.2022	239 904,00		224 061,94	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		01.04.2022	11 214 972,00		10 215 101,17	0,09	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		01.04.2022	5 301 684,00		3 933 340,57	0,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		01.04.2022	203 415,00		191 162,91	0,00	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					119 135 222,00		107 527 626,08	0,94	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00008332	KZT		01.04.2022	4 805 724,00		5 202 085,70	0,05	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					4 805 724,00		5 202 085,70	0,05	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008043	KZT		01.04.2022	3 012 130,00		3 060 074,07	0,03	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007466	KZT		01.04.2022	1 656 156,00		1 747 986,54	0,02	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007490	KZT		01.04.2022	212 400,00		225 049,69	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007136	KZT		01.04.2022	201 925,00		205 067,36	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007318	KZT		01.04.2022	1 690 646,00		1 706 120,48	0,02	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007573	KZT		01.04.2022	180 262,00		193 128,20	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007300	KZT		01.04.2022	643 839,00		651 342,94	0,01	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007516	KZT		01.04.2022	208 059,00		223 045,07	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008050	KZT		01.04.2022	3 299 632,00		3 466 312,91	0,03	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					11 105 049,00		11 478 127,27	0,10	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00007151	KZT		01.04.2022	4 795 000,00		5 002 810,51	0,04	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					4 795 000,00		5 002 810,51	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		01.04.2022	216 600,00		228 089,33	0,00	Обратное РЕПО
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004745	KZT		01.04.2022	2 034 704,00		1 965 751,95	0,02	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					2 251 304,00		2 193 841,28	0,02	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00003747	KZT	BB+/Fitch Ratings	01.04.2022	316 848,00		336 055,33	0,00	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BB+/Fitch Ratings	01.04.2022	195 082,00		206 081,50	0,00	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings	01.04.2022	176 700,00		186 005,73	0,00	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					688 630,00		728 142,56	0,01	
АО "Банк "Bank RBK"	25.08.2018 №412	KZT		25.08.2023			3 120 808,22	0,03	Вклады
Итого по эмитенту							3 120 808,22	0,03	
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024			5 017 260,27	0,04	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №519	KZT		18.09.2024			20 070 958,90	0,18	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024			17 237 534,25	0,15	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024			5 197 808,22	0,05	Вклады
Итого по эмитенту							47 523 561,64	0,41	
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B+/Standard & Poor's	19.08.2024			5 049 424,66	0,04	Вклады
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B+/Standard & Poor's	16.09.2024			20 081 534,25	0,18	Вклады
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024			15 118 356,16	0,13	Вклады

Итого по эмитенту							40 249 315,07	0,35	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	15.08.2014 №460	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.08.2024			5 053 630,14	0,04	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			15 051 780,82	0,13	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.09.2024			20 139 616,44	0,18	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			20 072 876,71	0,18	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	28.08.2014 №473	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.08.2024			5 039 013,70	0,04	Вклады
Итого по эмитенту							65 356 917,81	0,57	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20 770 410,96	0,18	Вклады
Итого по эмитенту							20 770 410,96	0,18	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")	19.09.2014 №524	KZT		19.09.2024			20 066 958,90	0,18	Вклады
Итого по эмитенту							20 066 958,90	0,18	
SOCIETE GENERALE PARIS	18.03.2022 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	18.04.2022			53 636 881,59	0,47	Вклады
Итого по эмитенту							53 636 881,59	0,47	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT		14.08.2024			15 161 819,18	0,13	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT		31.10.2024			20 832 876,71	0,18	Вклады
Итого по эмитенту							35 994 695,89	0,31	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	31.03.2022 №6/н	KZT		01.04.2022			158 590 000,00	1,38	Вклады
Итого по эмитенту							158 590 000,00	1,38	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов						1 875 840 478 963,27	11 469 699 667,48	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							14 014 157,67		
Прочие активы							0,00		
Активы во внешнем управлении							1 498 925 128,55		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							12 982 638 953,70		