

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 по пенсионным активам, сформированным за счет  
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов**  
(вид взносов)

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

**по состоянию на 01 октября 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/МЕУКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 277 796,79	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	24 000 000,00	24 000 000,00	22 703 289,03	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 885 047,49	0,06	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-36	KZKT00000016	KZT		05.08.2025	70 200 000,00	70 200 000,00	71 815 721,25	0,57	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	182 000 000,00	182 000 000,00	176 633 857,75	1,39	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 701 802,76	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 229 012,79	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	27 777 547,62	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	50 000 000,00	50 000 000,00	50 932 516,67	0,40	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	94 800 000,00	94 800 000,00	85 480 401,60	0,67	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	10 181 215,06	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	124 294 968,00	124 294 968,00	115 106 288,76	0,91	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	11 042 901,88	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 429 394,26	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	45 000 000,00	45 000 000,00	51 286 615,00	0,40	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	16 161 714,81	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	27 962 038,80	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 505 172,63	0,08	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	96 641 983,33	0,76	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 226 133,23	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	76 277 379,59	0,60	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 241 441,10	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 508 301,83	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	35 000 000,00	35 000 000,00	35 828 483,06	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	8 032 517,43	0,06	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000703	KZT		24.06.2025	80 000 000,00	80 000 000,00	84 250 346,67	0,66	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	14 358 466,24	0,11	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	128 418 318,00	128 418 318,00	121 493 432,12	0,96	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	102 000 000,00	102 000 000,00	107 575 070,67	0,85	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	91 693 756,08	0,72	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	176 988 104,00	176 988 104,00	163 983 343,17	1,29	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	14 899 838,44	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	17 186 308,65	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	4 299 214,31	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	152 000 000,00	152 000 000,00	143 146 302,23	1,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 540 251,31	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 674 629,85	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 194 064,06	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	199 326 087,26	1,57	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	275 000 000,00	275 000 000,00	257 817 616,14	2,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 597 501,73	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	21 816 323,02	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 850 548,07	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 206 085,27	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	18 630 744,12	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	42 833 468,27	0,34	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	356 111 256,54	2,81	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	37 451 000,00	37 451 000,00	36 292 910,33	0,29	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 847 003,70	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	52 945 825,74	0,42	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	16 077 360,86	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	48 659 668,39	0,38	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	110 000 000,00	110 000 000,00	115 853 148,89	0,91	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	176 412 401,00	176 412 401,00	173 954 142,34	1,37	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	70 146 360,74	0,55	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 344 388,41	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	13 842 891,49	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	45 000 000,00	45 000 000,00	46 916 225,00	0,37	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	20 794 679,40	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	9 533 123,73	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	178 238 160,54	1,40	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 562 929,66	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 303 500,56	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	18 058 212,64	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	30 000 000,00	30 000 000,00	30 663 103,33	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	227 194 500,00	227 194 500,00	234 684 875,47	1,85	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	14 507 194,64	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	267 415 082,45	2,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	316 174 990,65	2,49	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	846 812,34	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 635 482,91	0,16	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	21 186 923,09	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	187 863 374,45	1,48	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 605 828,43	0,10	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	131 500 000,00	131 500 000,00	126 331 510,19	1,00	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 217 365,79	0,06	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	55 100 000,00	55 100 000,00	55 578 788,37	0,44	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	320 220,00	152 652 076,20	161 072 329,04	1,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	236 719 067,53	1,87	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	11 741 421,77	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	17 169 615,48	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	26 225 156,00	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	185 300 000,00	185 300 000,00	170 536 556,69	1,34	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 362 750,60	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	17 102 911,48	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	37 992 419,82	0,30	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	13 575 868,81	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	20 454 951,00	20 454 951,00	20 037 904,27	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	35 925 812,70	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	9 440 743,19	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 537 476,65	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	62 800 186,88	0,50	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	34 531 636,61	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	69 149 030,53	0,55	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	18 403 547,64	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 901 130,69	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	9 813 494,44	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 113 850,27	0,02	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	45 000 000,00	45 000 000,00	45 957 985,00	0,36	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	170 100 000,00	170 100 000,00	147 080 268,56	1,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 153 756,74	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	19 477 817,76	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	16 451 802,44	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 245 875,75	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	228 782 709,44	1,80	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	75 000 000,00	75 000 000,00	80 536 250,00	0,64	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	84 316 144,00	84 316 144,00	82 547 534,48	0,65	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	6 563 976,02	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					6 398 005 708,00		6 477 385 980,55	51,04	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		247 833,16	0,00	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	101 196 002,38	0,80	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		2 354 737,83	0,02	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	130 768 967,20	1,03	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT	kzAA/KZ_Standard & Poor's	20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	109 676 136,80	0,86	
<b>Итого по эмитенту</b>					143 645 166,00		344 243 677,37	2,71	

АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001964	KZT	kzA+/KZ_Standard & Poor's	07.02.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 006 817,42	0,04	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003028	KZT	BB/Standard & Poor's	27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	47 285 925,16	0,37	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003309	KZT	kzA+/KZ_Standard & Poor's	29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	60 690 578,36	0,48	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003036	KZT	BB/Standard & Poor's	27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	19 909 847,72	0,16	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003010	KZT	BB/Standard & Poor's	27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	49 840 596,60	0,39	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 792 638 572,00		182 733 765,26	1,44	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003101	KZT		10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	37 322 296,05	0,29	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	31 497 105,42	0,25	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	40 413 830,70	0,32	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 984 138,01	0,17	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 858 540,27	0,16	
<b>Итого по эмитенту</b>					657 961 720,00		150 075 910,45	1,18	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00003424	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 538 640,82	0,13	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000545	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	4 299 298,54	0,03	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000594	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 430 094,75	0,05	
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	Caa2/Moody's Investors Service	03.03.2049	0,60	286,03	237,22	0,00	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	B+/Standard & Poor's		5 090 189,00		3 044 447,80	0,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	205 616 170,00	20 561 617,00	21 140 541,17	0,17	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000560	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 939 849,62	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					498 738 646,60		53 393 109,93	0,42	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	38 459 429,38	0,30	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	12 788 192,74	0,10	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00007979	KZT		24.09.2024	24 496 700,00	24 496 700,00	22 215 436,20	0,18	
<b>Итого по эмитенту</b>					84 962 971,00		73 463 058,31	0,58	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT	kzA-/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 810 540,67	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT	kzA-/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	24,15	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00001485	KZT	kzA-/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	525 966,93	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000040	KZT	kzA-/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 629 604,00	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000032	KZT	kzA-/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	2 043 561,81	0,02	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	BB-/Standard & Poor's		930 191 171,00		791 140,43	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT	kzA-/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	789 764,63	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT	kzA-/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	969 520,09	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00003374	KZT	BB-/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 844 117,81	0,40	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT	kzA-/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 518 176,39	0,03	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT	kzA-/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	914 794,09	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 515 661 233 844,00		63 837 211,00	0,50	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	8 157 774,06	0,06	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 051 541,64	0,03	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	6 326 667,86	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					188 967 637,00		18 535 983,56	0,15	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	4 987 196,75	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					4 800 000,00		4 987 196,75	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002053	KZT		04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 957 628,43	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 847 263,66	0,02	

АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 294 488,15	0,03	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 207 171,93	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>					23 428 860 000,00		22 306 552,17	0,18	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 050 187,50	0,04	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		79 097,16	0,00	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	14 576 088,84	0,12	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		1 035 682,05	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					198 169 285,00		20 741 055,55	0,16	
АО "Eco Center Bank" (ДБ АО "Банк ЦентрКредит")/Облигации	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 356 053,23	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 251 828,00		2 356 053,23	0,02	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT	kzAAA/KZ_Standard & Poor's	01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	17 901 527,78	0,14	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT	kzAAA/KZ_Standard & Poor's	22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 047 500,00	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004273	KZT	kzAAA/KZ_Standard & Poor's	18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 155 833,33	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT	kzAAA/KZ_Standard & Poor's	25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	68 159 722,22	0,54	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB/Fitch Ratings	23.03.2026	7 480,00	3 565 790,80	3 626 692,03	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003911	KZT	kzAAA/KZ_Standard & Poor's	06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 343 762,50	0,12	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT	kzAAA/KZ_Standard & Poor's	23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 266 488,75	0,07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT	kzAAA/KZ_Standard & Poor's	28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 387 500,00	0,12	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003002	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 404 948,47	0,16	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 545 098,33	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2106835262	KZT	BBB/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 102 623,22	0,08	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 633 316,67	0,24	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 070 917,22	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 357 500,00	0,08	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT	kzAAA/KZ_Standard & Poor's	24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 775 519,80	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					213 442 334,00		233 778 950,33	1,84	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		7 466 869,64	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 521 574,00		7 466 869,64	0,06	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 115 000,00	0,16	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	179 612 083,33	1,42	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT	kzA+/KZ_Standard & Poor's	25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	52 370 056,73	0,41	
<b>Итого по эмитенту</b>					239 997 800,00		252 097 140,06	1,99	
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		18 856 931,00		29 746 682,28	0,23	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	49 854 151,89	0,39	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	18 329 735,42	0,14	
<b>Итого по эмитенту</b>					84 506 931,00		97 930 569,59	0,77	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	103 210 647,22	0,81	
<b>Итого по эмитенту</b>					79 000 000,00		103 210 647,22	0,81	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 469 465,20	0,24	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 546 083,41	0,13	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	38 301 241,39	0,30	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 932 710,83	0,29	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	487 625 000,00	3,84	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 803 443,75	0,31	

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	31 562 670,83	0,25	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	76 258 926,25	0,60	
<b>Итого по эмитенту</b>					711 817 634,00		757 499 541,67	5,97	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	13 800 000,00	13 800 000,00	10 551 725,79	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>					13 800 000,00		10 551 725,79	0,08	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 842 849,99	0,16	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	15 513 945,87	0,12	
<b>Итого по эмитенту</b>					36 180 983,00		36 356 795,86	0,29	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 856 446,06	619 458,13	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					342 940,00		619 458,13	0,01	
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		1 785 031,35	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					262 977 044,00		1 785 031,35	0,01	
АО "Казахтелеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	39 455 420,56	0,31	
<b>Итого по эмитенту</b>					38 222 223,00		39 455 420,56	0,31	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		13 740 880,00		178 155 582,33	1,40	
<b>Итого по эмитенту</b>					13 740 880,00		178 155 582,33	1,40	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	160 090 574,32	1,26	
<b>Итого по эмитенту</b>					143 836 994,00		160 090 574,32	1,26	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	40 000 000,00	4 000 000,00	4 103 888,89	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					40 000 000,00		4 103 888,89	0,03	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00007151	KZT		03.12.2023	50 507 605,00	50 507 605,00	52 296 836,91	0,41	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	11 884 346,25	0,09	
<b>Итого по эмитенту</b>					62 197 605,00		64 181 183,16	0,51	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		1 133 065,21	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 420 000,00		1 133 065,21	0,01	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 193 930,29	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					3 800 000,00		1 193 930,29	0,01	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	11 018 933,61	0,09	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 600 000 000,00		11 018 933,61	0,09	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		22 197 878,68	0,18	
<b>Итого по эмитенту</b>					14 116 287,00		22 197 878,68	0,18	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB		26.06.2023	45 000,00	3 762 000,00	2 641 726,56	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					45 000,00		2 641 726,56	0,02	
Lukoil International Finance B.V./Облигации	US549876AH32	USD		24.04.2023	1 550,00	738 900,50	652 207,52	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 550,00		652 207,52	0,01	
UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	Baa1/Moody's Investors Service	05.08.2023	160,00	6 688 000,00	6 144 675,62	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					160,00		6 144 675,62	0,05	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	479 060,43	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					15,00		479 060,43	0,00	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31 130,00	2 602 468,00	2 076 757,86	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					31 130,00		2 076 757,86	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	5 068 849,44	4 222 749,44	0,03	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 926 310,08	2 457 228,65	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					65 000 000,00		6 679 978,09	0,05	

Правительство США/Облигации	US912796YQ63	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2022	1 370 000,00	65 309 270,00	65 035 223,96	0,51	
Правительство США/Облигации	US91282CBR16	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.03.2024	1 000 000,00	47 671 000,00	44 953 477,28	0,35	
Правительство США/Облигации	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	95 342 000,00	84 230 961,51	0,66	
Правительство США/Облигации	US91282ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	61 972 300,00	52 854 786,75	0,42	
Правительство США/Облигации	US912796P948	USD	Aaa/Moody's Investors Service	01.12.2022	1 720 000,00	81 994 120,00	81 580 140,80	0,64	
Правительство США/Облигации	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	26 219 050,00	22 503 319,01	0,18	
Правительство США/Облигации	US91282CFC01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2029	1 200 000,00	57 205 200,00	53 199 475,82	0,42	
Правительство США/Облигации	US91282CAT80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2025	1 100 000,00	52 438 100,00	46 511 383,49	0,37	
Правительство США/Облигации	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	1 000 000,00	47 671 000,00	42 052 736,24	0,33	
Правительство США/Облигации	US91282CCN92	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2023	1 000 000,00	47 671 000,00	46 075 705,53	0,36	
Правительство США/Облигации	US91282CCD11	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2023	1 000 000,00	47 671 000,00	46 445 085,61	0,37	
Правительство США/Облигации	US9128284M90	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.04.2025	850 000,00	40 520 350,00	39 651 378,43	0,31	
Правительство США/Облигации	US91282CBE03	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2024	1 000 000,00	47 671 000,00	45 186 327,24	0,36	
Правительство США/Облигации	US912828VB32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2023	2 300 000,00	109 643 300,00	108 778 145,84	0,86	
Правительство США/Облигации	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	2 000 000,00	95 342 000,00	78 701 841,56	0,62	
Правительство США/Облигации	US91282CAJ09	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2025	1 000 000,00	47 671 000,00	42 494 793,19	0,34	
Правительство США/Облигации	US912828ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	28 602 600,00	22 774 820,25	0,18	
Правительство США/Облигации	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	47 671 000,00	40 380 365,01	0,32	
Правительство США/Облигации	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	2 000 000,00	95 342 000,00	82 717 929,00	0,65	
Правительство США/Облигации	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	61 972 300,00	53 593 935,54	0,42	
Правительство США/Облигации	US91282CAZ41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2025	1 000 000,00	47 671 000,00	42 343 393,32	0,33	
Правительство США/Облигации	US9128286G05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2024	1 000 000,00	47 671 000,00	46 502 290,95	0,37	
Правительство США/Облигации	US91282CBV28	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.04.2024	1 000 000,00	47 671 000,00	44 965 420,43	0,35	
<b>Итого по эмитенту</b>					28 290 000,00		1 233 532 936,76	9,72	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CV60	USD	BBB/Fitch Ratings	12.03.2031	15 000,00	7 150 650,00	5 639 803,46	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	12 000,00	5 720 520,00	5 408 481,84	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BP35	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2046	25 000,00	11 917 750,00	12 200 388,71	0,10	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BB49	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2042	30 000,00	14 301 300,00	13 776 640,13	0,11	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BE87	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2043	20 000,00	9 534 200,00	8 593 040,18	0,07	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	10 000,00	4 767 100,00	6 139 065,03	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	17 000,00	8 104 070,00	9 646 357,81	0,08	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	6 000,00	2 860 260,00	3 105 073,07	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	2 500,00	1 191 775,00	1 558 356,81	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					137 500,00		66 067 207,04	0,52	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Правительство Республики Индонезия)/Облигации	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	7 627 360,00	6 671 838,24	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					16 000,00		6 671 838,24	0,05	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DZ51	USD	BBB-/Standard & Poor's	22.04.2032	55 100,00	26 266 721,00	18 807 678,52	0,15	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325EA91	USD	BBB-/Standard & Poor's	22.02.2042	9 000,00	4 290 390,00	2 559 480,06	0,02	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BM66	USD	BBB-/Standard & Poor's	18.01.2041	46 000,00	21 928 660,00	16 901 010,34	0,13	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DS19	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.04.2031	58 500,00	27 887 535,00	20 400 761,36	0,16	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BR53	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.02.2044	33 000,00	15 731 430,00	10 828 895,02	0,09	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325CU73	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.06.2045	26 500,00	12 632 815,00	8 244 318,24	0,07	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DQ52	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.05.2049	5 000,00	2 383 550,00	1 581 466,36	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					233 100,00		79 323 609,90	0,63	

Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1791939736	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2049	17 500,00	8 342 425,00	7 938 642,36	0,06	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694217495	USD	A1/Moody's Investors Service	04.03.2028	12 470,00	5 944 573,70	5 702 736,88	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302949	USD	A1/Moody's Investors Service	16.01.2050	14 000,00	6 673 940,00	6 506 915,75	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1508675508	USD	A1/Moody's Investors Service	26.10.2046	25 000,00	11 917 750,00	10 590 708,54	0,08	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	11 917 750,00	9 636 037,17	0,08	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694218469	USD	A1/Moody's Investors Service	04.10.2047	21 000,00	10 010 910,00	9 035 958,60	0,07	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302865	USD	A1/Moody's Investors Service	16.04.2029	12 000,00	5 720 520,00	5 807 189,06	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					126 970,00		55 218 188,36	0,44	
Правительство Объединенных Арабских Эмиратов/Еврооблигации	XS2125308168	USD	Aa2/Moody's Investors Service	16.04.2030	23 000,00	10 964 330,00	10 252 526,92	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>					23 000,00		10 252 526,92	0,08	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	17 399 915,00	18 455 339,69	0,15	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAD29	USD	BBB+/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 813 680,00	2 897 263,71	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAF76	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	21 690 305,00	20 770 440,86	0,16	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAE02	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2028	51 000,00	24 312 210,00	22 774 953,01	0,18	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAH33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	21 928 660,00	18 916 792,66	0,15	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAQ32	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	22 643 725,00	17 198 789,72	0,14	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	22 882 080,00	21 505 413,98	0,17	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAM28	USD	BBB+/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	7 150 650,00	5 672 700,03	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					297 500,00		128 191 693,66	1,01	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	37 000,00	17 638 270,00	10 798 901,46	0,09	
<b>Итого по эмитенту</b>					37 000,00		10 798 901,46	0,09	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BN37	USD	Baa2/Moody's Investors Service	29.09.2032	5 000,00	2 383 550,00	1 752 928,35	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					5 000,00		1 752 928,35	0,01	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	20 000,00	9 534 200,00	12 241 384,19	0,10	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 290 390,00	4 092 180,57	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					29 000,00		16 333 564,76	0,13	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1959337582	USD	AA-/Standard & Poor's	14.03.2029	20 000,00	9 534 200,00	9 312 699,35	0,07	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS2155352664	USD	AA-/Standard & Poor's	16.04.2030	31 059,00	14 806 135,89	14 392 797,92	0,11	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS0615236188	USD	AA-/Standard & Poor's	20.01.2042	32 000,00	15 254 720,00	16 626 402,39	0,13	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174393	USD	AA-/Standard & Poor's	23.04.2028	47 200,00	22 500 712,00	22 954 663,86	0,18	
<b>Итого по эмитенту</b>					130 259,00		63 286 563,53	0,50	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 581 183,10	3 493 972,91	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 383 550,00	1 230 977,11	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	5 720 520,00	2 993 473,43	0,02	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	8 962 148,00	4 168 675,76	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 383 550,00	1 255 556,81	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					9 814,00		13 142 656,02	0,10	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	9 534 200,00	10 294 226,71	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>					20 000,00		10 294 226,71	0,08	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AP79	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.11.2033	20 000,00	9 534 200,00	12 035 899,39	0,10	
<b>Итого по эмитенту</b>					20 000,00		12 035 899,39	0,10	
Правительство Кувейта/Еврооблигации	XS1582346968	USD	AA-/Fitch Ratings	20.03.2027	50 229,00	23 944 666,59	23 229 301,04	0,18	
<b>Итого по эмитенту</b>					50 229,00		23 229 301,04	0,18	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	16 500,00	7 865 715,00	8 040 619,91	0,06	



<b>Итого по эмитенту</b>					16 500,00		8 040 619,91	0,06	
KSA SUKUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS1881581968	USD	A1/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	10 964 330,00	10 986 110,34	0,09	
<b>Итого по эмитенту</b>					23 000,00		10 986 110,34	0,09	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	31 687 541,67	0,25	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	46 473 450,00	0,37	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	31 370 233,33	0,25	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	64 589 550,00	0,51	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	32 075 198,33	0,25	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	30 705 079,17	0,24	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	42 581 261,92	0,34	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 211 768,33	0,08	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	30 705 079,17	0,24	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	32 130 950,00	0,25	
<b>Итого по эмитенту</b>					334 416 666,67		352 530 111,92	2,78	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 841 558,81	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					7 617 200,00		7 841 558,81	0,06	
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	KZ2C00004745	KZT		27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 247 317,98	0,02	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004421	KZT		11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 222 986,11	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	KZ2D00004413	KZT		06.11.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 194 000,00	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					21 168 855,00		21 948 363,53	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		03.10.2022	200 090,00		170 005,67	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		03.10.2022	475 785,00		485 045,20	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		03.10.2022	588 001,00		617 545,11	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		03.10.2022	4 055 345,00		3 818 460,13	0,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		03.10.2022	477 158,00		451 380,02	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		03.10.2022	635 700,00		650 240,37	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		03.10.2022	1 558 788,00		1 618 575,31	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		03.10.2022	200 622,00		174 009,69	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		03.10.2022	344 986,00		362 131,46	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.10.2022	10 630 704,00		9 747 792,14	0,08	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00000923	KZT		03.10.2022	49 348 285,00		48 630 366,15	0,38	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		03.10.2022	615 978,00		549 283,60	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		03.10.2022	275 347,00		251 133,26	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		03.10.2022	541 728,00		396 128,85	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		03.10.2022	1 142 417,00		1 139 341,61	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		03.10.2022	832 930,00		815 715,84	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		03.10.2022	449 202,00		443 047,03	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		03.10.2022	546 560,00		560 196,67	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		03.10.2022	433 020,00		420 138,09	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		03.10.2022	3 390 108,00		3 266 480,93	0,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2022	219 051,00		189 044,30	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		03.10.2022	645 792,00		672 330,82	0,01	Обратное РЕПО

Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		03.10.2022	597 312,00		576 498,07	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		03.10.2022	613 872,00		696 314,40	0,01	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					78 818 781,00		76 701 204,72	0,60	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007318	KZT		03.10.2022	2 946 714,00		3 014 800,77	0,02	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007300	KZT		03.10.2022	152 481,00		159 093,80	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007573	KZT		03.10.2022	1 122 744,00		1 149 161,04	0,01	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		03.10.2022	4 795 598,00		6 006 265,90	0,05	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006484	KZT		03.10.2022	276 360,00		282 042,51	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007136	KZT		03.10.2022	200 732,00		214 220,99	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		03.10.2022	6 518 681,00		6 875 539,67	0,05	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007334	KZT		03.10.2022	985 949,00		983 259,33	0,01	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006476	KZT		03.10.2022	763 305,00		755 721,57	0,01	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006955	KZT		03.10.2022	1 981 582,00		1 923 818,88	0,02	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007128	KZT		03.10.2022	986 425,00		1 055 505,33	0,01	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					20 730 571,00		22 419 429,80	0,18	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		03.10.2022	1 987 986,00		2 003 271,62	0,02	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					1 987 986,00		2 003 271,62	0,02	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013728	KZT		03.10.2022	64 251 847,00		6 413 452,31	0,05	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					64 251 847,00		6 413 452,31	0,05	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.09.2024			20 134 630,14	0,16	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	15.08.2014 №460	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.08.2024			5 056 013,70	0,04	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			20 067 671,23	0,16	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			15 048 082,19	0,12	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	28.08.2014 №473	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.08.2024			5 041 452,05	0,04	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							65 347 849,31	0,52	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB/Standard & Poor's	04.11.2024			20 780 821,92	0,16	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							20 780 821,92	0,16	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")	19.09.2014 №524	KZT		19.09.2024			20 061 808,22	0,16	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							20 061 808,22	0,16	
АО "Банк "Bank RBK"	25.08.2018 №412	KZT		25.08.2023			3 121 997,26	0,03	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							3 121 997,26	0,03	
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	BB-/Standard & Poor's	28.08.2024			15 125 753,42	0,12	Вклады
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	BB-/Standard & Poor's	16.09.2024			20 076 438,36	0,16	Вклады
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	BB-/Standard & Poor's	19.08.2024			5 051 835,62	0,04	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							40 254 027,40	0,32	
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024			17 245 452,05	0,14	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024			5 200 410,96	0,04	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024			5 016 027,40	0,04	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024			20 065 890,41	0,16	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							47 527 780,82	0,37	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	30.09.2022 №6/н	KZT		03.10.2022			146 700 000,00	1,16	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							146 700 000,00	1,16	
RABOBANK NEDERLAND (AND ALL MEMBER RABOBANKS)	05.08.2022 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	06.10.2022			71 794 591,74	0,57	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							71 794 591,74	0,57	

BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED	23.08.2022 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	24.10.2022			95 632 846,07	0,75	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							95 632 846,07	0,75	
DBS BANK LTD	07.09.2022 №6/н	USD	AA-/Standard & Poor's	08.11.2022			144 244 195,21	1,14	Вклады
DBS BANK LTD	08.09.2022 №6/н	USD	AA-/Standard & Poor's	11.10.2022			21 488 263,38	0,17	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							165 732 458,59	1,31	
SOCIETE GENERALE PARIS	02.09.2022 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	03.11.2022			119 446 311,47	0,94	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							119 446 311,47	0,94	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	16.08.2022 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	20.10.2022			85 131 288,13	0,67	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							85 131 288,13	0,67	
SUMITOMO MITSUI BANKING	09.08.2022 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	13.10.2022			95 711 079,47	0,75	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							95 711 079,47	0,75	
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	12.08.2022 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	17.10.2022			59 805 305,45	0,47	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							59 805 305,45	0,47	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>						<b>1 562 253 691 240,27</b>	<b>12 691 625 477,84</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							22 146 347,72		
Прочие активы							0,00		
Активы во внешнем управлении							1 381 603 889,70		
<b>ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан</b>							<b>14 095 375 715,26</b>		