

**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 2024 года

(тыс.тенге)

Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	109 400 000,00	109 400 000,00	115 048 504,33	0,68	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	50 000 000,00	50 000 000,00	47 506 622,22	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 597 044,13	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	160 500 000,00	160 500 000,00	156 807 341,75	0,93	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	233 900 000,00	233 900 000,00	219 119 483,87	1,29	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 065 892,93	0,08	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	70 000 000,00	70 000 000,00	79 395 423,33	0,47	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	210 300 000,00	210 300 000,00	176 969 533,50	1,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	129 000 000,00	129 000 000,00	127 414 117,00	0,75	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 000 000,00	225 000 000,00	240 489 875,00	1,42	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	116 102 433,33	0,69	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	149 000 000,00	149 000 000,00	139 064 431,67	0,82	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 429 978,08	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	16 175 724,56	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	115 800 000,00	115 800 000,00	121 374 226,00	0,72	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	126 294 968,00	126 294 968,00	118 138 169,77	0,70	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 082 377,03	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	128 000 000,00	128 000 000,00	150 495 616,00	0,89	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	75 000 000,00	75 000 000,00	79 108 100,00	0,47	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000703	KZT		24.06.2025	80 000 000,00	80 000 000,00	83 232 506,67	0,49	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	317 800 000,00	317 800 000,00	297 045 894,44	1,75	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	356 892 650,36	2,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	144 316 144,00	144 316 144,00	129 145 504,00	0,76	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	11 689 483,89	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	315 000 000,00	315 000 000,00	272 606 752,94	1,61	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	21 239 872,50	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 636 611,00	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	303 504 786,27	1,79	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 378 613,67	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	56 761 700,00	56 761 700,00	53 272 637,03	0,31	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 638 277,26	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 852 427,72	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	35 551 097,00	35 551 097,00	25 612 286,81	0,15	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD0000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	76 401 403,08	0,45	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD0000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	196 088 564,15	1,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD0000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	240 209 645,70	1,42	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 645 535,88	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 109 241,73	0,11	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	244 691 616,33	1,44	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 308 533,77	0,02	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	99 585 483,33	0,59	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 273 788,48	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	164 573 419,16	0,97	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	8 380 052,03	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	4 761 304,93	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 563 641,10	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	18 332 489,06	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	270 294 500,00	270 294 500,00	271 245 666,35	1,60	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	170 100 000,00	170 100 000,00	154 968 224,15	0,92	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	45 798 745,90	0,27	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	176 500 000,00	176 500 000,00	177 046 434,19	1,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	254 212 401,00	254 212 401,00	237 820 675,42	1,40	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	26 420 568,50	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 589 759,14	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 274 349,32	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 327 872,02	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 458 873,44	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 584 096,48	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 192 102,35	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 013 835,88	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	171 094 584,00	171 094 584,00	156 363 606,46	0,92	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	85 960 380,82	0,51	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	175 000 000,00	175 000 000,00	149 710 178,53	0,88	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 483 888,15	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	232 194 204,44	1,37	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	37 386 155,21	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	320 305 839,00	320 305 839,00	280 340 081,88	1,65	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	32 372 316,34	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	220 336 596,00	220 336 596,00	218 475 535,18	1,29	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	97 032 258,00	97 032 258,00	108 618 750,55	0,64	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	38 134 950,00	38 134 950,00	36 033 765,87	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	35 513 715,63	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	17 504 200,00	17 504 200,00	17 151 518,18	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	16 095 913,17	0,10	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-36	KZKT00000016	KZT		05.08.2025	170 200 000,00	170 200 000,00	174 017 207,78	1,03	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	76 000 000,00	76 000 000,00	78 491 976,67	0,46	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	214 000 000,00	214 000 000,00	206 019 179,11	1,22	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	97 556 194,00	97 556 194,00	85 386 732,39	0,50	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 604 634,79	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	10 335 885,00	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	34 800 000,00	34 800 000,00	27 645 118,40	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 751 890,76	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	5 103 203,06	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	103 553 915,00	103 553 915,00	105 099 779,35	0,62	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	151 500 000,00	151 500 000,00	155 900 089,67	0,92	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 157 972,21	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 554 739,57	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	361 150 000,00	361 150 000,00	339 140 716,44	2,00	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	120 100 000,00	120 100 000,00	135 021 517,58	0,80	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 884 271,35	0,11	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	169 935 000,00	169 935 000,00	150 948 334,98	0,89	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 981 593,09	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 072 651,63	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	19 503 081,44	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	155 000 000,00	155 000 000,00	142 873 721,39	0,84	
Итого по эмитенту					9 197 383 214,00		8 859 083 428,03	52,28	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2000A1AT8V6	KZT		14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	4 118 138,06	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT		14.04.2026	2 947 079,00	29,47	28,40	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	1 070 795,76	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT		29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	2 028 870,79	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000040	KZT		01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 918 933,63	0,01	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		1 168 743,31	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT		29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 142 761,94	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00003374	KZT	BB/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 844 380,81	0,30	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT		14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	928 695,47	0,01	
Итого по эмитенту					1 250 243 769 135,00		63 221 348,16	0,37	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011658	KZT		24.07.2029	30 000 000,00	30 000 000,00	30 783 750,00	0,18	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	20 500 000,00	20 500 000,00	21 035 562,50	0,12	
Итого по эмитенту					50 500 000,00		51 819 312,50	0,31	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	11 167 300,22	0,07	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	12 788 192,74	0,08	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	79 945 000,00	79 945 000,00	80 426 335,52	0,48	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	38 792 833,36	0,23	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	20 512 990,49	0,12	
Итого по эмитенту					172 128 987,00		163 687 652,32	0,97	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 086 706,91	0,02	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	29 869 661,67	0,18	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 339 954,80	0,13	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 991 427,17	0,12	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	41 084 377,38	0,24	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 521 794,01	0,03	
Итого по эмитенту					8 753 656 882,00		119 893 921,95	0,71	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	260 575 262,00	26 057 526,20	26 204 165,44	0,16	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 356 053,23	0,01	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 644 889,26	0,04	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's		5 090 189,00		9 771 330,41	0,06	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 869 219,00	0,10	
Итого по эмитенту					494 605 866,00		61 845 657,35	0,37	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	109 996 972,51	0,65	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	102 627 193,89	0,61	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00011468	KZT		25.07.2031	3 913 457,00	39 134 570,00	39 463 137,33	0,23	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	132 600 789,49	0,78	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		4 040 835,29	0,02	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		449 976,62	0,00	
Итого по эмитенту					147 558 623,00		389 178 905,13	2,30	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 050 187,50	0,03	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT			48 887,00		104 659,66	0,00	
Итого по эмитенту					50 048 887,00		5 154 847,16	0,03	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003010	KZT	BB+/Standard & Poor's	27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	49 844 326,25	0,29	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	60 694 946,27	0,36	
Итого по эмитенту					1 080 945 039,00		110 539 272,52	0,65	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 088 866,46	0,02	
Итого по эмитенту					40 766 937,00		4 088 866,46	0,02	
АО "АстанаГаз КМТ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	103 210 647,22	0,61	
Итого по эмитенту					79 000 000,00		103 210 647,22	0,61	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 988 364,44	0,07	
Итого по эмитенту					10 600 000 000,00		10 988 364,44	0,07	

АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	15 657 125,57	0,09	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 924 813,90	0,12	
Итого по эмитенту					36 180 983,00		36 581 939,47	0,22	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	31 562 670,83	0,19	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 539 237,78	0,18	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	54 872 527,00	54 872 527,00	60 530 504,34	0,36	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011229	KZT		23.05.2025	50 000 000,00	50 000 000,00	53 059 149,08	0,31	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 803 443,75	0,24	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	487 625 000,00	2,88	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 546 083,41	0,10	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	76 426 111,32	0,45	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 932 710,83	0,22	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00010304	KZT		26.01.2039	173 030 010,00	173 030 010,00	200 778 576,94	1,19	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	8 116 236,00	8 116 236,00	8 585 125,16	0,05	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	38 301 241,39	0,23	
Итого по эмитенту					997 836 407,00		1 080 689 854,83	6,38	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	68 159 722,22	0,40	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 047 500,00	0,02	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 775 519,80	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	Baa1/Moody's Investors Service	23.03.2026	7 480,00	3 599 301,20	3 629 187,35	0,02	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 357 500,00	0,06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 545 098,33	0,07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 070 917,22	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003002	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 404 948,47	0,12	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 266 488,75	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2106835262	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 136 374,15	0,06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 155 833,33	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 387 500,00	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	17 901 527,78	0,11	
Итого по эмитенту					168 592 334,00		187 838 117,40	1,11	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		10 521 574,00		8 655 151,99	0,05	
Итого по эмитенту					10 521 574,00		8 655 151,99	0,05	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		9 823 225,69	0,06	
Итого по эмитенту					1 420 000,00		9 823 225,69	0,06	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	160 090 574,32	0,95	
Итого по эмитенту					143 836 994,00		160 090 574,32	0,95	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	8 880 053,93	0,05	
Итого по эмитенту					10 000 000,00		8 880 053,93	0,05	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 971 846,48	1 604 790,33	0,01	
Итого по эмитенту					342 940,00		1 604 790,33	0,01	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	30 000 000,00	3 000 000,00	3 077 916,67	0,02	
Итого по эмитенту					30 000 000,00		3 077 916,67	0,02	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			23 168 975,00		19 522 641,71	0,12	
Итого по эмитенту					23 168 975,00		19 522 641,71	0,12	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	18 329 735,42	0,11	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	49 390 661,58	0,29	
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		18 856 931,00		28 114 552,71	0,17	
Итого по эмитенту					84 506 931,00		95 834 949,70	0,57	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		45 334 879,19	0,27	
Итого по эмитенту					14 116 287,00		45 334 879,19	0,27	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	52 585 325,03	0,31	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	179 612 083,33	1,06	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 115 000,00	0,12	
Итого по эмитенту					239 997 800,00		252 312 408,37	1,49	
АО "Национальная атомная компания "Қазатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		13 740 880,00		246 957 230,66	1,46	
Итого по эмитенту					13 740 880,00		246 957 230,66	1,46	
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	0,07	

Итого по эмитенту						11 690 000,00		11 884 346,25	0,07	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT				3 800 000,00		502 707,29	0,00	
Итого по эмитенту						3 800 000,00		502 707,29	0,00	
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT				262 977 044,00		2 771 537,56	0,02	
Итого по эмитенту						262 977 044,00		2 771 537,56	0,02	
АО "Казахтелеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026		38 222 223,00	38 222 223,00	39 455 420,56	0,23	
Итого по эмитенту						38 222 223,00		39 455 420,56	0,23	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBT02	USD	BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036		40 000,00	19 247 600,00	21 125 374,46	0,13	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBQ62	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.01.2034		17 000,00	8 180 230,00	8 695 852,62	0,05	
Итого по эмитенту						57 000,00		29 821 227,08	0,18	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAP28	USD	BBB/Fitch Ratings	30.06.2050		13 000,00	6 255 470,00	4 888 374,56	0,03	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAH02	USD	BBB/Fitch Ratings	25.01.2049		13 000,00	6 255 470,00	6 691 318,14	0,04	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAK31	USD	BBB/Fitch Ratings	17.07.2049		8 000,00	3 849 520,00	3 431 475,28	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAF46	USD	BBB/Fitch Ratings	21.05.2048		11 000,00	5 293 090,00	5 671 606,81	0,03	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAD97	USD	BBB/Fitch Ratings	15.05.2047		9 000,00	4 330 710,00	4 180 553,46	0,03	
Итого по эмитенту						54 000,00		24 863 328,24	0,15	
Korea Gas Corporation/Облигации	US50066AAV52	USD	AA/Standard & Poor's	08.07.2029		30 000,00	14 435 700,00	15 121 076,56	0,09	
Итого по эмитенту						30 000,00		15 121 076,56	0,09	
Freeport Indonesia PT/Облигации	USY7141BAB90	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2032		17 030,00	8 194 665,70	8 530 876,91	0,05	
Freeport Indonesia PT/Облигации	USY7141BAC73	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2052		10 000,00	4 811 900,00	5 260 796,80	0,03	
Итого по эмитенту						27 030,00		13 791 673,71	0,08	
EI SUKUK CO LTD /Еврооблигации	XS2824746544	USD	A+/Fitch Ratings	28.05.2029		25 000,00	12 029 750,00	12 714 784,78	0,08	
Итого по эмитенту						25 000,00		12 714 784,78	0,08	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еврооблигации	XS2851607403	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2034		25 000,00	12 029 750,00	12 783 263,47	0,08	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еврооблигации	XS2625207571	USD	A2/Moody's Investors Service	22.05.2033		5 000,00	2 405 950,00	2 517 324,10	0,02	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еврооблигации	XS2851609102	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2054		10 000,00	4 811 900,00	5 262 883,30	0,03	
Итого по эмитенту						40 000,00		20 563 470,86	0,12	
Korea Hydro & Nuclear Power/Облигации	USY4899GGX52	USD	AA/Standard & Poor's	29.07.2029		50 000,00	24 059 500,00	24 557 454,79	0,15	
Итого по эмитенту						50 000,00		24 557 454,79	0,15	
MDGH SUKUK LTD/Еврооблигации	XS2797416760	USD	AA/Fitch Ratings	04.04.2034		40 000,00	19 247 600,00	20 463 162,93	0,12	
Итого по эмитенту						40 000,00		20 463 162,93	0,12	
Korea Development Bank/Облигации	US500630EC82	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2027		40 000,00	19 247 600,00	19 698 749,31	0,12	
Korea Development Bank/Облигации	US500630ED65	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2029		50 000,00	24 059 500,00	24 702 610,44	0,15	
Итого по эмитенту						90 000,00		44 401 359,74	0,26	
Korea National Oil Corp/Облигации	USY4938AAL36	USD	AA/Standard & Poor's	03.04.2029		10 000,00	4 811 900,00	5 034 588,72	0,03	
Итого по эмитенту						10 000,00		5 034 588,72	0,03	
CPPIB CAPITAL INC /Облигации	US22411WBA36	USD	AAA/Standard & Poor's	30.01.2027		40 000,00	19 247 600,00	19 662 417,86	0,12	
Итого по эмитенту						40 000,00		19 662 417,86	0,12	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAK99	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2025		50 000,00	24 059 500,00	24 232 158,99	0,14	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US01021NAA00	USD	AA+/Standard & Poor's	01.02.2029		32 000,00	15 398 080,00	15 838 746,53	0,09	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028		40 000,00	19 247 600,00	19 770 303,86	0,12	
Итого по эмитенту						122 000,00		59 841 209,39	0,35	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2763630857	USD	A1/Moody's Investors Service	13.02.2034		50 000,00	24 059 500,00	25 147 014,80	0,15	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2763630774	USD	A1/Moody's Investors Service	13.02.2029		50 000,00	24 059 500,00	24 764 492,81	0,15	
Итого по эмитенту						100 000,00		49 911 507,60	0,30	
CHINA CINDA 2020 I MNGMN/Еврооблигации	XS2860787709	USD	A-/Fitch Ratings	23.01.2030		15 000,00	7 217 850,00	7 479 468,99	0,04	
Итого по эмитенту						15 000,00		7 479 468,99	0,04	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EB15	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2029		20 000,00	9 623 800,00	9 908 712,60	0,06	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EA32	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2027		10 000,00	4 811 900,00	4 933 762,84	0,03	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154ED70	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2027		20 000,00	9 623 800,00	9 698 202,67	0,06	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EE53	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029		30 000,00	14 435 700,00	14 467 330,22	0,09	
Итого по эмитенту						80 000,00		39 008 008,33	0,23	
MVM Energetika Zrt/Еврооблигации	XS2783579704	USD	BBB/Fitch Ratings	13.03.2031		5 000,00	2 405 950,00	2 505 915,88	0,02	
MVM Energetika Zrt/Еврооблигации	XS2634075399	USD	BBB/Fitch Ratings	09.06.2028		18 000,00	8 661 420,00	9 409 290,31	0,06	
Итого по эмитенту						23 000,00		11 915 206,19	0,07	
Korea Electric Power Corporation /Облигации	USY4907LAJ18	USD	Aa2/Moody's Investors Service	31.01.2027		50 000,00	24 059 500,00	24 660 386,01	0,15	
Итого по эмитенту						50 000,00		24 660 386,01	0,15	

Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	5 116 485,21	4 612 990,31	0,03	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 972 606,30	2 725 422,00	0,02	
Итого по эмитенту					65 000 000,00		7 338 412,31	0,04	
Khazanah Global Sukuk Bhd/Еврооблигации	XS2894850820	USD	A3/Moody's Investors Service	05.09.2029	20 000,00	9 623 800,00	9 721 037,81	0,06	
Итого по эмитенту					20 000,00		9 721 037,81	0,06	
ARAB PETROLEUM INVST/Еврооблигации	XS2706264244	USD	AA+/Fitch Ratings	02.05.2029	40 000,00	19 247 600,00	20 534 400,43	0,12	
Итого по эмитенту					40 000,00		20 534 400,43	0,12	
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еврооблигации	XS2810168737	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2034	10 000,00	4 811 900,00	5 296 217,74	0,03	
Итого по эмитенту					10 000,00		5 296 217,74	0,03	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	539 932,06	0,00	
Итого по эмитенту					15,00		539 932,06	0,00	
Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS2865538776	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2029	20 000,00	9 623 800,00	9 884 625,03	0,06	
Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS2856902189	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2034	20 000,00	9 623 800,00	10 074 955,73	0,06	
Итого по эмитенту					40 000,00		19 959 580,76	0,12	
KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигации	USY4841M6A22	USD	Aa2/Moody's Investors Service	27.08.2027	50 000,00	24 059 500,00	24 747 090,44	0,15	
Итого по эмитенту					50 000,00		24 747 090,44	0,15	
QNB FINANCE LTD/Еврооблигации	XS2756976218	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029	25 000,00	12 029 750,00	12 370 612,97	0,07	
Итого по эмитенту					25 000,00		12 370 612,97	0,07	
MDGH GMTN (RSC) LTD/Еврооблигации	XS2830445727	USD	AA/Standard & Poor's	04.06.2034	30 000,00	14 435 700,00	15 421 202,78	0,09	
Итого по эмитенту					30 000,00		15 421 202,78	0,09	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Облигации	USP37110AN62	USD	A-/Fitch Ratings	06.11.2029	7 912,00	3 807 175,28	3 940 761,45	0,02	
Итого по эмитенту					7 912,00		3 940 761,45	0,02	
Khazanah Capital LTD/Еврооблигации	XS2894851042	USD	A3/Moody's Investors Service	05.09.2034	20 000,00	9 623 800,00	9 724 223,02	0,06	
Итого по эмитенту					20 000,00		9 724 223,02	0,06	
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRA79	USD	A/Standard & Poor's	17.01.2033	15 000,00	7 217 850,00	6 851 962,75	0,04	
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRL35	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2034	20 000,00	9 623 800,00	9 662 295,20	0,06	
Правительство Израиля/Облигации	US46513JB429	USD	A/Standard & Poor's	03.07.2050	24 500,00	11 789 155,00	8 754 798,44	0,05	
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRN90	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2029	30 000,00	14 435 700,00	14 732 028,83	0,09	
Итого по эмитенту					89 500,00		40 001 085,22	0,24	
Правительство США/Облигации	US912797MA23	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.11.2024	2 500 000,00	120 297 500,00	119 696 854,58	0,71	
Правительство США/Облигации	US912828ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	62 554 700,00	57 911 181,21	0,34	
Правительство США/Облигации	US912797LD70	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.11.2024	1 650 000,00	79 396 350,00	78 906 474,52	0,47	
Правительство США/Облигации	US91282CLF67	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2034	1 810 000,00	87 095 390,00	88 415 473,05	0,52	
Правительство США/Облигации	US91282CKZ31	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.07.2027	3 110 000,00	149 650 090,00	154 469 004,27	0,91	
Правительство США/Облигации	US91282CCV19	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	55 336 850,00	50 578 894,70	0,30	
Правительство США/Облигации	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	1 000 000,00	48 119 000,00	46 064 395,85	0,27	
Правительство США/Облигации	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	1 000 000,00	48 119 000,00	44 503 228,24	0,26	
Правительство США/Облигации	US91282CFC01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2029	780 000,00	37 532 820,00	36 202 139,76	0,21	
Правительство США/Облигации	US91282CAT80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2025	1 100 000,00	52 930 900,00	50 974 118,85	0,30	
Правительство США/Облигации	US91282CGE57	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2026	1 500 000,00	72 178 500,00	72 882 169,38	0,43	
Правительство США/Облигации	US91282CCP41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2026	600 000,00	28 871 400,00	27 390 066,37	0,16	
Правительство США/Облигации	US912828ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	28 871 400,00	24 656 861,30	0,15	
Правительство США/Облигации	US91282CKE02	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.03.2027	990 000,00	47 637 810,00	48 549 790,60	0,29	
Правительство США/Облигации	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	62 554 700,00	57 811 802,65	0,34	
Правительство США/Облигации	US91282CKW00	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2031	2 150 000,00	103 455 850,00	108 547 843,48	0,64	
Правительство США/Облигации	US912797MD61	USD	Aaa/Moody's Investors Service	26.11.2024	1 000 000,00	48 119 000,00	47 748 050,63	0,28	
Правительство США/Облигации	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	96 238 000,00	92 059 958,56	0,54	
Правительство США/Облигации	US91282CEC10	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2027	1 750 000,00	84 208 250,00	81 155 016,11	0,48	
Правительство США/Облигации	US91282CCS89	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2031	1 200 000,00	57 742 800,00	49 559 577,00	0,29	
Правительство США/Облигации	US912797KV87	USD	Aaa/Moody's Investors Service	24.10.2024	2 850 000,00	137 139 150,00	136 660 397,23	0,81	
Правительство США/Облигации	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	1 000 000,00	48 119 000,00	41 602 255,86	0,25	
Правительство США/Облигации	US912797LQ83	USD	Aaa/Moody's Investors Service	19.12.2024	2 500 000,00	120 297 500,00	119 053 864,45	0,70	
Правительство США/Облигации	US912797LU95	USD	Aaa/Moody's Investors Service	22.10.2024	2 430 000,00	116 929 170,00	116 550 670,28	0,69	
Правительство США/Облигации	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	48 119 000,00	44 036 064,67	0,26	
Правительство США/Облигации	US91282CAZ41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2025	1 000 000,00	48 119 000,00	46 310 784,22	0,27	
Правительство США/Облигации	US912810UD80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2044	600 000,00	28 871 400,00	28 925 541,09	0,17	
Правительство США/Облигации	US91282CGP05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	15 398 080,00	15 694 537,96	0,09	

Правительство США/Облигации	US912797LF29	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.12.2024	2 000 000,00	96 238 000,00	95 409 679,53	0,56	
Правительство США/Облигации	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	26 465 450,00	23 509 808,39	0,14	
Правительство США/Облигации	US9128283F58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	68 810 170,00	66 848 013,60	0,40	
Правительство США/Облигации	US912797MC88	USD	Aaa/Moody's Investors Service	19.11.2024	4 000 000,00	192 476 000,00	191 167 355,68	1,13	
Итого по эмитенту					48 170 000,00		2 263 851 874,04	13,36	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 405 950,00	2 773 183,11	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	52 589,00	25 305 300,91	29 514 257,81	0,17	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 330 710,00	4 146 297,30	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	5 774 280,00	6 008 790,19	0,04	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	4 811 900,00	4 293 305,49	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	4 811 900,00	5 011 095,55	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	12 510 940,00	15 746 125,91	0,09	
Итого по эмитенту					124 589,00		67 493 055,35	0,40	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2595028700	USD	BB+/Standard & Poor's	08.09.2033	23 000,00	11 067 370,00	12 052 058,50	0,07	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	37 000,00	17 804 030,00	13 388 393,17	0,08	
Итого по эмитенту					60 000,00		25 440 451,67	0,15	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DN36	USD	BBB/Fitch Ratings	20.09.2032	20 000,00	9 623 800,00	9 704 271,01	0,06	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DDQ66	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	5 000,00	2 405 950,00	2 462 034,43	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	17 000,00	8 180 230,00	8 125 895,55	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DS23	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2053	5 000,00	2 405 950,00	2 638 936,45	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	39 000,00	18 766 410,00	24 353 344,37	0,14	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	4 811 900,00	4 647 291,32	0,03	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DR40	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2033	15 000,00	7 217 850,00	7 435 345,87	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	30 000,00	14 435 700,00	16 971 781,01	0,10	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	44 000,00	21 172 360,00	28 692 754,04	0,17	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CH76	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2029	4 800,00	2 309 712,00	2 380 572,29	0,01	
Итого по эмитенту					189 800,00		107 412 226,35	0,63	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	9 046 372,00	3 741 511,45	0,02	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 405 950,00	1 364 356,10	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	5 774 280,00	4 230 526,24	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 624 235,90	4 948 117,38	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 405 950,00	1 591 034,02	0,01	
Итого по эмитенту					9 814,00		15 875 545,19	0,09	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2577135127	USD	A1/Moody's Investors Service	18.07.2033	12 000,00	5 774 280,00	5 931 282,67	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	12 029 750,00	10 098 686,41	0,06	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694218469	USD	A1/Moody's Investors Service	04.10.2047	16 000,00	7 699 040,00	7 100 940,93	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1791939736	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2049	12 500,00	6 014 875,00	5 817 424,03	0,03	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1508675508	USD	A1/Moody's Investors Service	26.10.2046	23 000,00	11 067 370,00	9 995 771,90	0,06	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302949	USD	A1/Moody's Investors Service	16.01.2050	9 000,00	4 330 710,00	4 314 282,17	0,03	
Итого по эмитенту					97 500,00		43 258 388,12	0,26	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	22 500,00	21 653 550,00	23 982 993,80	0,14	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	15 000,00	14 435 700,00	16 796 684,80	0,10	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	10 750,00	10 345 585,00	10 700 369,60	0,06	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029	7 500,00	7 217 850,00	7 466 083,89	0,04	
Итого по эмитенту					55 750,00		58 946 132,09	0,35	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAH33	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	22 134 740,00	20 668 170,83	0,12	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAV27	USD	BBB/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	4 811 900,00	5 106 599,20	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	17 563 435,00	19 320 201,67	0,11	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 405 950,00	2 477 106,90	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBB32	USD	BBB/Standard & Poor's	08.03.2044	5 000,00	4 811 900,00	4 103 519,89	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAM28	USD	BBB/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	7 217 850,00	6 275 613,82	0,04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAX82	USD	BBB/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	3 853 282,00	3 839 885,65	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAN88	USD	BBB/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	4 811 900,00	5 698 162,16	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBA70	USD	BBB/Standard & Poor's	07.05.2054	35 000,00	16 841 650,00	17 336 057,22	0,10	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAQ32	USD	BBB/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	22 856 525,00	18 869 178,81	0,11	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAD29	USD	BBB/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 849 520,00	3 136 573,07	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAK61	USD	BBB/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	23 097 120,00	22 736 862,67	0,13	

Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAF76	USD	BBB/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	21 894 145,00	22 094 235,59	0,13	
Итого по эмитенту					316 800,00		151 662 167,47	0,90	
Правительство Эмирата Абу Даби/Еврооблигации	XS2811094213	USD	AA/Standard & Poor's	30.04.2054	30 000,00	14 435 700,00	15 739 339,95	0,09	
Итого по эмитенту					30 000,00		15 739 339,95	0,09	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CH10	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2034	37 000,00	17 804 030,00	18 163 477,05	0,11	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BY51	USD	Ba1/Moody's Investors Service	21.02.2047	10 000,00	4 811 900,00	4 253 882,00	0,03	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	Ba1/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	9 623 800,00	10 096 514,64	0,06	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	20.10.2033	20 000,00	9 623 800,00	10 000 395,33	0,06	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CK49	USD	Ba1/Moody's Investors Service	22.01.2032	10 000,00	4 811 900,00	5 020 610,95	0,03	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CC23	USD	Ba1/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00	2 405 950,00	2 272 915,40	0,01	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BW95	USD	Ba1/Moody's Investors Service	27.01.2045	30 000,00	14 435 700,00	11 968 537,82	0,07	
Итого по эмитенту					132 000,00		61 776 333,19	0,37	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638EB48	USD	Baa1/Moody's Investors Service	08.02.2035	3 000,00	1 443 570,00	1 492 310,54	0,01	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	25 000,00	12 029 750,00	13 497 753,77	0,08	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	40 000,00	19 247 600,00	24 781 422,93	0,15	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	4 811 900,00	5 050 637,61	0,03	
Итого по эмитенту					78 000,00		44 822 124,84	0,27	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1944412748	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.08.2029	32 000,00	15 398 080,00	16 280 903,25	0,10	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750113661	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2028	10 000,00	4 811 900,00	4 979 153,36	0,03	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2288906857	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2051	31 400,00	15 109 366,00	17 080 426,44	0,10	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750114396	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2048	34 000,00	16 360 460,00	17 935 276,98	0,11	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2288905370	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2031	20 000,00	9 623 800,00	10 372 384,61	0,06	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2234859283	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.10.2032	15 000,00	7 217 850,00	8 503 990,67	0,05	
Итого по эмитенту					142 400,00		75 152 135,31	0,44	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	8 180 230,00	5 766 496,80	0,03	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2775892065	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.03.2036	20 000,00	9 623 800,00	9 912 161,12	0,06	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	9 623 800,00	8 452 909,68	0,05	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	6 000,00	2 887 140,00	3 167 598,39	0,02	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	9 000,00	4 330 710,00	3 208 365,60	0,02	
Итого по эмитенту					72 000,00		30 507 531,59	0,18	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DZ80	USD	A2/Moody's Investors Service	05.01.2036	33 000 000,00	15 879 270,00	16 239 562,70	0,10	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DY16	USD	A2/Moody's Investors Service	07.03.2042	20 000,00	9 623 800,00	8 807 122,20	0,05	
Итого по эмитенту					33 020 000,00		25 046 684,89	0,15	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BT07	USD	BBB/Standard & Poor's	14.02.2035	32 000,00	15 398 080,00	15 836 629,30	0,09	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BH68	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	4 330 710,00	3 252 107,70	0,02	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BY91	USD	BBB/Standard & Poor's	01.03.2038	15 000,00	7 217 850,00	8 157 494,57	0,05	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BK97	USD	BBB/Standard & Poor's	23.01.2030	32 000,00	15 398 080,00	13 833 575,19	0,08	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299AW45	USD	BBB/Standard & Poor's	26.01.2036	36 000,00	17 322 840,00	18 240 952,46	0,11	
Итого по эмитенту					124 000,00		59 320 759,22	0,35	
Правительство Восточной Республики Уругвай/Облигации	US760942AS16	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.03.2036	10 000 000,00	4 811 900,00	5 976 939,18	0,04	
Итого по эмитенту					10 000 000,00		5 976 939,18	0,04	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267345	USD	BBB/Fitch Ratings	25.09.2052	31 000,00	14 916 890,00	16 828 899,67	0,10	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267188	USD	BBB/Fitch Ratings	22.05.2028	5 000,00	2 405 950,00	2 562 620,12	0,02	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	US445545AF36	USD	BBB/Fitch Ratings	29.03.2041	10 000,00	9 623 800,00	11 469 132,91	0,07	
Итого по эмитенту					46 000,00		30 860 652,70	0,18	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	50 000,00	24 059 500,00	25 253 542,91	0,15	
Итого по эмитенту					50 000,00		25 253 542,91	0,15	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AM75	USD	Baa3/Moody's Investors Service	21.08.2033	15 000,00	7 217 850,00	7 556 710,01	0,05	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AF25	USD	Baa3/Moody's Investors Service	13.03.2048	10 000,00	4 811 900,00	4 611 977,32	0,03	
Итого по эмитенту					25 000,00		12 168 687,33	0,07	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	11 500,00	5 533 685,00	4 161 537,71	0,03	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	22 134 740,00	19 751 027,71	0,12	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	53 500,00	25 743 665,00	21 626 684,46	0,13	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	40 100,00	19 295 719,00	15 816 447,87	0,09	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	15 879 270,00	12 888 846,18	0,08	
Итого по эмитенту					184 100,00		74 244 543,94	0,44	
Правительство Республики Сербия/Еврооблигации	XS2838999691	USD	BB+/Fitch Ratings	12.06.2034	17 000,00	8 180 230,00	8 573 535,46	0,05	

Итого по эмитенту						17 000,00		8 573 535,46	0,05	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AW25	USD	A2/Moody's Investors Service	04.04.2053		14 180,00	6 823 274,20	7 171 321,84	0,04	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AY80	USD	A2/Moody's Investors Service	18.09.2034		20 000,00	9 623 800,00	9 914 692,19	0,06	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AE20	USD	A2/Moody's Investors Service	16.11.2032		5 000,00	2 405 950,00	2 637 640,04	0,02	
Итого по эмитенту						39 180,00		19 723 654,07	0,12	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Правительство Республики Индонезия)/Облигации	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030		16 000,00	7 699 040,00	7 167 840,46	0,04	
Итого по эмитенту						16 000,00		7 167 840,46	0,04	
KSA SUKUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS1881581968	USD	A1/Moody's Investors Service	19.01.2029		23 000,00	11 067 370,00	11 217 625,84	0,07	
Итого по эмитенту						23 000,00		11 217 625,84	0,07	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2252216937	KZT		12.11.2024		60 000 000,00	60 000 000,00	62 869 350,00	0,37	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027		29 000 000,00	29 000 000,00	29 867 889,44	0,18	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026		10 000 000,00	10 000 000,00	10 081 766,67	0,06	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029		45 000 000,00	45 000 000,00	46 561 800,00	0,28	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112572	KZT		15.05.2025		30 000 000,00	30 000 000,00	31 289 150,00	0,19	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027		30 000 000,00	30 000 000,00	30 563 016,67	0,18	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026		30 000 000,00	30 000 000,00	30 838 300,00	0,18	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026		29 000 000,00	29 000 000,00	29 867 889,44	0,18	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028		41 416 666,67	41 416 666,67	41 895 995,55	0,25	
Итого по эмитенту						304 416 666,67		313 835 157,78	1,85	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	AAA/Standard & Poor's	30.01.2026		7 617 200,00	7 617 200,00	7 734 585,75	0,05	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	US045167FW84	USD	AAA/Standard & Poor's	25.04.2028		50 000,00	24 059 500,00	24 608 557,84	0,15	
Итого по эмитенту						7 667 200,00		32 343 143,59	0,19	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00011038	KZT		14.09.2027		25 000 000,00	25 000 000,00	26 645 159,19	0,16	
Итого по эмитенту						25 000 000,00		26 645 159,19	0,16	
Inter-American Investment Corporation/Облигации	US45828Q2D84	USD	AAA/Fitch Ratings	14.02.2029		45 000,00	21 653 550,00	22 267 245,29	0,13	
Итого по эмитенту						45 000,00		22 267 245,29	0,13	
OPEC Fund for International Development/Еврооблигации	XS2758114164	USD	AA+/Standard & Poor's	08.02.2027		58 000,00	27 909 020,00	28 454 935,94	0,17	
Итого по эмитенту						58 000,00		28 454 935,94	0,17	
Asian Infrastructure Inv/Облигации	US04522KAM80	USD	AAA/Standard & Poor's	13.03.2034		50 000,00	24 059 500,00	24 833 420,60	0,15	
Итого по эмитенту						50 000,00		24 833 420,60	0,15	
Central American Bank for Economic Integration/Облигации	US15238RAJ14	USD	AA/Standard & Poor's	25.01.2027		50 000,00	24 059 500,00	24 739 849,19	0,15	
Итого по эмитенту						50 000,00		24 739 849,19	0,15	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		01.10.2024		8 108,00		4 001,08	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		01.10.2024		104 860,00		98 012,01	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		01.10.2024		77 035,00		71 008,24	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		01.10.2024		239 600,00		200 121,11	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		01.10.2024		40 208,00		28 014,56	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		03.10.2024		10 180 000,00		10 047 915,76	0,06	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		01.10.2024		2 329 360,00		2 251 234,58	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕКАМ-009	KZK100000324	KZT		10.10.2024		60 756 000,00		6 009 148,91	0,04	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		11.10.2024		936 712,00		779 215,72	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		02.10.2024		2 075 550,00		1 012 181,97	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		01.10.2024		2 944 513,00		2 777 283,40	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		01.10.2024		200 568,00		183 066,04	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		04.10.2024		4 786 320,00		3 935 793,58	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		14.10.2024		204 858,00		171 103,55	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		10.10.2024		4 775 188,00		5 306 969,54	0,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		02.10.2024		462 868,00		428 971,67	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		04.10.2024		1 752 726,00		1 760 086,50	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		09.10.2024		2 154 000,00		2 005 630,53	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		07.10.2024		3 054 878,00		3 071 225,04	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		11.10.2024		13 292 305,00		14 910 590,79	0,09	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		09.10.2024		5 300 000,00		5 010 052,44	0,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		02.10.2024		508 440,00		572 684,41	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		03.10.2024		4 261 114,00		3 502 558,38	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		10.10.2024		8 640,00		9 021,73	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		01.10.2024		10 438 560,00		7 941 467,25	0,05	Обратное РЕПО

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		01.10.2024	1 277 760,00		1 320 678,68	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		01.10.2024	4 288,00		4 002,07	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		08.10.2024	1 316 082,00		1 206 598,51	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		01.10.2024	5 011 632,00		5 160 166,75	0,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		01.10.2024	986,00		1 000,72	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		04.10.2024	7 721 000,00		7 013 632,28	0,04	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		10.10.2024	1 738 616,00		1 721 256,15	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		01.10.2024	7 158 288,00		5 360 011,52	0,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		01.10.2024	5 760,00		6 003,15	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		01.10.2024	44 742 088,00		21 868 361,85	0,13	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		01.10.2024	819 698,00		705 058,81	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		02.10.2024	4 100,00		4 017,61	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		02.10.2024	1 576 500,00		1 506 624,85	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		01.10.2024	929 040,00		790 024,03	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		03.10.2024	3 677 760,00		2 886 195,26	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		01.10.2024	465 599,00		467 237,44	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		01.10.2024	1 368 233,00		1 278 070,35	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		14.10.2024	1 626 030,00		1 828 051,22	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕККАМ-009	KZK100000324	KZT		02.10.2024	40 524 000,00		4 007 541,59	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		02.10.2024	323 046,00		275 420,73	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000357	KZT		01.10.2024	5 879 232,00		533 530,40	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		04.10.2024	367 696,00		269 164,71	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000357	KZT		09.10.2024	1 656 150,00		150 279,62	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		02.10.2024	217 896,00		168 823,88	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		01.10.2024	35 844,00		29 015,04	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		01.10.2024	343 247,00		331 119,74	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		02.10.2024	3 819 088,00		3 187 141,50	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		02.10.2024	2 949 132,00		2 766 446,81	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		02.10.2024	894 000,00		1 002 424,62	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		01.10.2024	785 268,00		661 118,70	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		04.10.2024	9 219 464,00		4 474 115,20	0,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		01.10.2024	289 408,00		272 040,34	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		07.10.2024	1 988 018,00		1 994 172,90	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Облигации	RU000A101RT6	RUB		01.10.2024	399 834,00		1 752 972,56	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		02.10.2024	2 759 918,00		2 783 951,36	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		14.10.2024	2 032 000,00		2 001 028,26	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		04.10.2024	1 507 968,00		1 685 827,15	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000357	KZT		03.10.2024	32 937 000,00		3 004 624,42	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		04.10.2024	2 287 120,00		2 539 363,22	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		01.10.2024	479 557,00		481 041,71	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		08.10.2024	2 983 344,00		2 739 826,59	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		04.10.2024	3 673 560,00		2 907 246,23	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		01.10.2024	200 239,00		211 207,09	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		01.10.2024	968 115,00		831 614,66	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1901718335	EUR		01.10.2024	578 763,00		321 136,37	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		01.10.2024	48 792,00		38 006,48	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		02.10.2024	5 746 026,00		5 999 758,95	0,04	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		08.10.2024	2 008 832,00		1 796 227,64	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		08.10.2024	8 128 000,00		8 021 737,00	0,05	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		02.10.2024	148 953,00		123 612,68	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		01.10.2024	1 625 010,00		1 812 370,43	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		07.10.2024	1 119 000,00		1 002 581,10	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		01.10.2024	568 560,00		515 353,02	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		04.10.2024	1 813 586,00		1 706 685,94	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		08.10.2024	4 098 000,00		2 004 817,53	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		01.10.2024	319 920,00		310 112,53	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		01.10.2024	287 638,00		338 189,52	0,00	Обратное РЕПО

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		07.10.2024	2 775 700,00		2 709 302,48	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		01.10.2024	401 310,00		455 173,83	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕКАМ-009	KZK100000324	KZT		03.10.2024	68 523 256,00		6 776 534,56	0,04	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		07.10.2024	2 440 000,00		2 005 234,51	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		09.10.2024	10 703 935,00		10 270 136,78	0,06	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕКАМ-12	KZK100000357	KZT		02.10.2024	59 334 334,00		5 384 147,50	0,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		01.10.2024	724 408,00		713 366,57	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		01.10.2024	124 830,00		114 082,39	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.10.2024	499 000,00		501 877,96	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		01.10.2024	197 764,00		196 093,69	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		03.10.2024	10 036 086,00		4 847 267,76	0,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		11.10.2024	4 168 400,00		3 404 425,65	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		11.10.2024	3 463 200,00		2 403 323,13	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		14.10.2024	235 200,00		200 006,08	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		07.10.2024	7 852 144,00		8 713 774,20	0,05	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		07.10.2024	6 575 000,00		5 013 583,84	0,03	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					534 401 662,00		243 974 329,18	1,44	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT		08.10.2024	182 888 442,00		174 379,44	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00006393	KZT		08.10.2024	976 215 888,00		946 059,00	0,01	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 159 104 330,00		1 120 438,44	0,01	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00008332	KZT	BBB/Fitch Ratings	08.10.2024	237 600,00		216 652,66	0,00	Обратное РЕПО
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00008332	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.10.2024	1 967 616,00		1 792 917,28	0,01	Обратное РЕПО
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007060	KZT		02.10.2024	408 720,00		394 784,39	0,00	Обратное РЕПО
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00008332	KZT	BBB/Fitch Ratings	04.10.2024	1 592 390,00		1 450 955,06	0,01	Обратное РЕПО
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00010304	KZT		09.10.2024	901 771,00		925 296,69	0,01	Обратное РЕПО
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00008332	KZT	BBB/Fitch Ratings	09.10.2024	8 224 916,00		7 499 926,11	0,04	Обратное РЕПО
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007383	KZT		02.10.2024	53 450,00		50 252,77	0,00	Обратное РЕПО
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00010304	KZT		08.10.2024	1 510 032,00		1 547 808,49	0,01	Обратное РЕПО
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007060	KZT		08.10.2024	68 442,00		66 203,02	0,00	Обратное РЕПО
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00008332	KZT	BBB/Fitch Ratings	01.10.2024	1 193 446,00		1 108 395,33	0,01	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					16 158 383,00		15 053 191,81	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2106835262	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	07.10.2024	117 093 717,00		117 000,04	0,00	Обратное РЕПО
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	08.10.2024	413 939 061,00		411 896,21	0,00	Обратное РЕПО
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	09.10.2024	426 971 124,00		423 775,22	0,00	Обратное РЕПО
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2106835262	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	08.10.2024	1 156 661 124,00		1 156 516,90	0,01	Обратное РЕПО
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	10.10.2024	1 829 440 999,00		1 819 721,34	0,01	Обратное РЕПО
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	02.10.2024	77 016 652,00		76 330,69	0,00	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					4 021 122 677,00		4 005 240,40	0,02	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007128	KZT		02.10.2024	18 900,00		18 083,18	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008951	KZT		01.10.2024	341 867,00		361 217,01	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		11.10.2024	1 183 712,00		1 137 270,64	0,01	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		10.10.2024	5 408 312,00		5 690 974,42	0,03	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007318	KZT		01.10.2024	3 382 413,00		3 425 350,71	0,02	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007318	KZT		02.10.2024	20 832,00		21 097,44	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007318	KZT		10.10.2024	2 609 971,00		2 643 240,36	0,02	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007540	KZT		10.10.2024	2 823 482,00		3 027 649,83	0,02	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		14.10.2024	2 572 698,00		2 471 246,23	0,02	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008944	KZT		03.10.2024	4 706 788,00		4 854 568,92	0,03	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006476	KZT		01.10.2024	1 269 338,00		1 277 546,81	0,01	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		02.10.2024	40 755,00		39 186,62	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008936	KZT		01.10.2024	429 710,00		443 238,56	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007110	KZT		01.10.2024	291 824,00		299 037,01	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007136	KZT		04.10.2024	635 680,00		582 499,70	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		07.10.2024	1 859 970,00		1 786 623,94	0,01	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006955	KZT		01.10.2024	2 112 768,00		2 017 651,18	0,01	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006476	KZT		02.10.2024	136 726,00		137 722,61	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008910	KZT		01.10.2024	157 000,00		157 065,31	0,00	Обратное РЕПО

АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008928	KZT		01.10.2024	412 892,00		436 117,18	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007557	KZT		02.10.2024	845 959,00		903 771,36	0,01	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008951	KZT		03.10.2024	2 353 520,00		2 486 285,31	0,02	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007128	KZT		01.10.2024	736 020,00		705 000,44	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007334	KZT		01.10.2024	887 832,00		792 639,54	0,01	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007136	KZT		01.10.2024	754 572,00		691 298,12	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		01.10.2024	212 568,00		204 185,59	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008902	KZT		01.10.2024	119 826,00		126 089,78	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008928	KZT		04.10.2024	3 559 593,00		3 757 810,47	0,02	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008944	KZT		01.10.2024	843 330,00		869 937,77	0,01	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007540	KZT		01.10.2024	62 645,00		67 012,23	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007318	KZT		14.10.2024	2 797 881,00		2 831 354,85	0,02	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008951	KZT		04.10.2024	1 198 260,00		1 265 326,55	0,01	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008902	KZT		04.10.2024	2 976 904,00		3 132 074,51	0,02	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		01.10.2024	309 400,00		325 301,61	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008928	KZT		07.10.2024	1 218 850,00		1 286 895,94	0,01	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007540	KZT		02.10.2024	71 212,00		76 355,87	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007557	KZT		09.10.2024	639 459,00		682 677,03	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008910	KZT		09.10.2024	931 000,00		1 002 579,25	0,01	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					50 934 469,00		52 033 983,91	0,31	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002319	KZT	BBB-/Fitch Ratings	02.10.2024	1 195 860,00		1 145 458,56	0,01	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 195 860,00		1 145 458,56	0,01	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00009438	KZT		04.10.2024	2 108 000,00		2 007 424,41	0,01	Обратное РЕПО
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010766	KZT		07.10.2024	1 907 844,00		2 077 252,92	0,01	Обратное РЕПО
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00009958	USD		03.10.2024	3 791 706,00		3 892 596,21	0,02	Обратное РЕПО
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00009628	USD		08.10.2024	177 480,00		85 207,76	0,00	Обратное РЕПО
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00009628	USD		02.10.2024	91 305,00		45 218,56	0,00	Обратное РЕПО
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00009958	USD		04.10.2024	1 956 000,00		2 008 040,58	0,01	Обратное РЕПО
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010766	KZT		03.10.2024	1 828 000,00		2 009 384,22	0,01	Обратное РЕПО
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00009628	USD		01.10.2024	3 616 037,00		1 731 083,10	0,01	Обратное РЕПО
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010766	KZT		01.10.2024	1 838 000,00		2 009 490,96	0,01	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					17 314 372,00		15 865 698,71	0,09	
АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"/Облигации	KZ2C00008506	KZT		08.10.2024	2 453 618,00		2 633 409,32	0,02	Обратное РЕПО
АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"/Облигации	KZ2C00008506	KZT		02.10.2024	5 793 471,00		6 216 029,00	0,04	Обратное РЕПО
АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"/Облигации	KZ2C00008506	KZT		09.10.2024	349 316,00		374 937,54	0,00	Обратное РЕПО
АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"/Облигации	KZ2C00008506	KZT		01.10.2024	6 303 199,00		6 762 512,51	0,04	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					14 899 604,00		15 986 888,37	0,09	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.10.2024	2 050 160,00		2 100 837,67	0,01	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	01.10.2024	7 570 243,00		7 037 649,91	0,04	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	07.10.2024	249 480,00		280 078,72	0,00	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	01.10.2024	65 840,00		80 409,05	0,00	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006385	KZT	BBB-/Fitch Ratings	02.10.2024	108 020,00		110 551,39	0,00	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	08.10.2024	147 678,00		151 383,86	0,00	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	01.10.2024	2 739 648,00		3 020 885,85	0,02	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	02.10.2024	1 666 762,00		1 714 198,48	0,01	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	08.10.2024	1 031 688,00		968 110,76	0,01	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	09.10.2024	2 780 337,00		3 086 886,49	0,02	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	02.10.2024	75 439,00		91 436,41	0,00	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	09.10.2024	136 272,00		167 335,40	0,00	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	08.10.2024	591 414,00		724 791,60	0,00	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	01.10.2024	688 785,00		708 380,49	0,00	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	14.10.2024	4 181 463,00		4 694 319,44	0,03	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	14.10.2024	3 483 344,00		3 569 748,35	0,02	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	02.10.2024	235 457,00		259 123,28	0,00	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006385	KZT	BBB-/Fitch Ratings	09.10.2024	335 160,00		342 905,17	0,00	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	09.10.2024	116 630,00		109 272,19	0,00	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	08.10.2024	949 956,00		1 054 393,94	0,01	Обратное РЕПО

АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006385	KZT	BBB-/Fitch Ratings	01.10.2024	1 562 970,00		1 599 101,69	0,01	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					30 766 746,00		31 871 800,13	0,19	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014205	KZT		07.10.2024	62 369 658,00		6 201 608,44	0,04	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014205	KZT		02.10.2024	40 308 000,00		4 007 795,87	0,02	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014205	KZT		03.10.2024	28 308 707,00		2 814 686,01	0,02	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014205	KZT		08.10.2024	19 303 200,00		1 919 572,79	0,01	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014205	KZT		14.10.2024	43 400 270,00		4 315 423,39	0,03	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014205	KZT		10.10.2024	7 454 020,00		741 144,94	0,00	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					201 143 855,00		20 000 231,44	0,12	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.11.2024			20 780 821,92	0,12	Вклады
Итого по эмитенту							20 780 821,92	0,12	
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024			5 200 410,96	0,03	Вклады
Итого по эмитенту							5 200 410,96	0,03	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	30.09.2024 №6/н	KZT		01.10.2024			55 400 000,00	0,33	Вклады
Итого по эмитенту							55 400 000,00	0,33	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 289 544 852 156,67		16 944 984 034,49	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							59 070 872,85		
Прочие активы							0,00		
Активы во внешнем управлении							3 946 136 829,60		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							20 950 191 736,94		

Примечания: Сумма положительной/отрицательной переоценки, возникшей в период между датой заключения сделки и датой расчетов составила 9 728,70 тыс. тенге (ISIN - US62878V2J81, XS2907161363, XS2907245208)