

Приложение
к Правилам и срокам публикации на интернет-ресурсе единого
накопительного пенсионного фонда сведений о структуре
инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного
фонда за счет пенсионных активов

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 июля 2023 года

(тыс.тенге)

Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	227 194 500,00	227 194 500,00	214 760 599,40	1,50	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	6 327 489,01	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	13 078 850,00	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	170 100 000,00	170 100 000,00	141 257 231,30	0,99	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 631 837,92	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	12 893 280,62	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	295 394 725,63	2,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 550 240,24	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 398 807,46	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	25 000 000,00	25 000 000,00	26 995 866,67	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	185 300 000,00	185 300 000,00	169 529 753,25	1,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	341 083 867,54	2,38	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-36	KZKT00000016	KZT		05.08.2025	170 200 000,00	170 200 000,00	182 400 337,86	1,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	16 948 163,93	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	46 855 948,03	0,33	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	67 579 694,67	0,47	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	189 057 946,34	1,32	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 390 578,46	0,03	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000703	KZT		24.06.2025	80 000 000,00	80 000 000,00	79 858 826,67	0,56	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	190 000 000,00	190 000 000,00	173 070 324,44	1,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 762 603,21	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 461 626,01	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	124 294 968,00	124 294 968,00	121 486 119,86	0,85	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	99 000 000,00	99 000 000,00	95 185 640,00	0,66	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 997 385,82	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	45 707 363,16	0,32	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	275 000 000,00	275 000 000,00	261 213 371,10	1,82	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	152 000 000,00	152 000 000,00	136 637 817,18	0,95	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	15 888 066,92	0,11	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	20 454 951,00	20 454 951,00	21 542 804,38	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	15 000 000,00	15 000 000,00	14 971 611,67	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	903 516,64	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 867 952,75	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	53 262 596,75	0,37	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	13 131 623,68	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	80 000 000,00	80 000 000,00	87 162 915,56	0,61	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	68 905 000,00	68 905 000,00	56 114 875,23	0,39	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 512 857,39	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	9 784 421,87	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 957 635,84	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 256 101,00	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	9 547 808,99	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	11 424 681,28	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	42 363 512,72	0,30	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	20 953 951,41	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 357 503,34	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 205 764,79	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	139 000 000,00	139 000 000,00	127 284 168,78	0,89	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 523 734,49	0,03	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	22 252 182,75	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	81 511 685,45	0,57	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 468 957,97	0,11	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	320 220,00	144 902 752,20	153 060 202,95	1,07	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 000 000,00	225 000 000,00	233 572 325,00	1,63	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 728 958,35	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	4 302 033,12	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	33 782 452,34	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	176 988 104,00	176 988 104,00	165 995 619,81	1,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	94 800 000,00	94 800 000,00	93 546 744,00	0,65	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	75 000 000,00	75 000 000,00	75 427 700,00	0,53	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 100 645,80	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	63 000 000,00	63 000 000,00	71 171 226,00	0,50	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 898 468,76	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 214 523,85	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	109 316 144,00	109 316 144,00	100 055 241,65	0,70	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	100 000 000,00	100 000 000,00	90 961 277,78	0,64	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	85 000 000,00	85 000 000,00	84 687 535,28	0,59	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	18 176 407,50	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	33 287 301,65	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 338 543,78	0,10	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	151 500 000,00	151 500 000,00	158 953 732,67	1,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 360 897,53	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 738 504,54	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 244 194,07	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	128 418 318,00	128 418 318,00	122 603 672,14	0,86	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 120 291,02	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	237 226 441,22	1,66	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	21 466 687,83	0,15	

Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	255 987 254,28	1,79	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	16 549 202,32	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	161 325 583,22	1,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	187 000 000,00	187 000 000,00	177 221 437,07	1,24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	18 755 763,88	0,13	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	98 113 483,33	0,68	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	26 729 989,99	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	17 583 849,91	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	15 457 070,78	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	15 912 827,78	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	176 412 401,00	176 412 401,00	166 669 537,03	1,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	88 389 749,24	0,62	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	114 000 000,00	114 000 000,00	93 845 608,14	0,66	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	176 500 000,00	176 500 000,00	174 871 777,69	1,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	102 000 000,00	102 000 000,00	102 371 846,67	0,71	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	215 383 190,18	1,50	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	95 000 000,00	95 000 000,00	92 666 377,78	0,65	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 864 403,85	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	16 550 910,38	0,12	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	76 000 000,00	76 000 000,00	82 503 239,78	0,58	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	109 000 000,00	109 000 000,00	100 462 393,33	0,70	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	40 114 652,73	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 391 806,76	0,08	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	70 000 000,00	70 000 000,00	76 329 073,33	0,53	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	215 682 869,44	1,51	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	112 341 698,33	0,78	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 304 869,53	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	55 000 000,00	55 000 000,00	55 115 958,33	0,39	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 902 541,63	0,19	
Итого по эмитенту					7 847 131 659,00		7 700 187 822,78	53,72	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	133 887 851,92	0,93	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	99 830 896,04	0,70	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		328 936,17	0,00	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	107 388 203,88	0,75	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		3 010 437,87	0,02	
Итого по эмитенту					143 645 166,00		344 446 325,88	2,40	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00003374	KZT	BB-/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	52 109 418,18	0,36	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	942 055,10	0,01	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	BB-/Standard & Poor's		930 191 171,00		844 322,53	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 618 024,50	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	892 192,80	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	789 876,13	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000040	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 649 993,54	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	24,15	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 431 254,82	0,02	
Итого по эмитенту					1 250 243 769 135,00		62 277 161,75	0,43	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	19 470 038,06	0,14	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	37 511 933,99	0,26	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	10 711 265,55	0,08	

АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 137 631,79	0,09	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00007979	KZT		24.09.2024	24 496 700,00	24 496 700,00	24 648 663,47	0,17	
Итого по эмитенту					116 680 687,00		105 479 532,86	0,74	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	6 781 800,58	0,05	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	8 350 031,57	0,06	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 176 106,38	0,03	
Итого по эмитенту					188 967 637,00		19 307 938,53	0,14	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 393 863,56	0,14	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	41 664 326,31	0,29	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 994 818,34	0,02	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 636 315,42	0,15	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 260 513,41	0,03	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 683 383,54	0,21	
Итого по эмитенту					8 753 656 882,00		121 633 220,58	0,85	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	62 272 982,27	0,43	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003010	KZT	BB/Standard & Poor's	27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	51 054 561,33	0,36	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003028	KZT	BB/Standard & Poor's	27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	48 426 064,88	0,34	
Итого по эмитенту					1 545 851 472,00		161 753 608,48	1,13	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 295 535,36	0,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 968 032,68	0,01	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 327 663,33	0,04	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 248 547,74	0,11	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	281 823 918,00	28 182 391,80	28 677 108,27	0,20	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	B+/Standard & Poor's		5 090 189,00		3 437 198,47	0,02	
Итого по эмитенту					535 579 322,00		58 954 085,85	0,41	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		951 885,18	0,01	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		87 865,40	0,00	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 187 062,50	0,04	
Итого по эмитенту					50 169 285,00		6 226 813,08	0,04	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	40 726 131,25	0,28	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	30 701 045,83	0,21	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	31 093 066,04	0,22	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	74 831 747,27	0,52	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	37 264 466,39	0,26	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	38 263 885,83	0,27	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	476 375 000,00	3,32	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 094 394,16	0,11	
Итого по эмитенту					711 817 634,00		745 349 736,77	5,20	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 729 982,73	0,08	
Итого по эмитенту					10 600 000 000,00		10 729 982,73	0,08	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 118 530,00	0,01	
Итого по эмитенту					3 800 000,00		1 118 530,00	0,01	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	65 884 722,22	0,46	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 160 000,00	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003002	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	19 998 569,32	0,14	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 018 333,33	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2106835262	KZT	BBB/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 383 159,14	0,07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 264 423,33	0,08	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	31 403 566,67	0,22	

АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 950 000,00	0,11	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 514 027,78	0,13	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 496 326,25	0,06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 246 442,22	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 082 500,00	0,07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	14 953 950,00	0,10	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 959 819,30	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB/Fitch Ratings	23.03.2026	7 480,00	3 384 774,80	3 482 575,82	0,02	
Итого по эмитенту					213 442 334,00		232 798 415,39	1,62	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 333 616,95	0,14	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	15 998 231,66	0,11	
Итого по эмитенту					36 180 983,00		36 331 848,61	0,25	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		13 740 880,00		166 664 741,20	1,16	
Итого по эмитенту					13 740 880,00		166 664 741,20	1,16	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	100 820 897,22	0,70	
Итого по эмитенту					79 000 000,00		100 820 897,22	0,70	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	48 268 032,64	0,34	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 895 172,92	0,14	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		18 856 931,00		29 568 823,79	0,21	
Итого по эмитенту					84 506 931,00		97 732 029,35	0,68	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 690 000,00	0,14	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	174 724 583,33	1,22	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	51 669 670,88	0,36	
Итого по эмитенту					239 997 800,00		247 084 254,21	1,72	
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		1 943 099,22	0,01	
Итого по эмитенту					262 977 044,00		1 943 099,22	0,01	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	35 000 000,00	3 500 000,00	3 711 215,28	0,03	
Итого по эмитенту					35 000 000,00		3 711 215,28	0,03	
АО "Казактелеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	38 356 531,65	0,27	
Итого по эмитенту					38 222 223,00		38 356 531,65	0,27	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	155 775 464,50	1,09	
Итого по эмитенту					143 836 994,00		155 775 464,50	1,09	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 913 574,98	1 269 854,87	0,01	
Итого по эмитенту					342 940,00		1 269 854,87	0,01	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		7 505 483,67	0,05	
Итого по эмитенту					1 420 000,00		7 505 483,67	0,05	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	12 000 000,00	12 000 000,00	11 092 482,87	0,08	
Итого по эмитенту					12 000 000,00		11 092 482,87	0,08	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		26 682 776,78	0,19	
Итого по эмитенту					14 116 287,00		26 682 776,78	0,19	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		7 935 066,97	0,06	
Итого по эмитенту					10 521 574,00		7 935 066,97	0,06	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	12 191 208,75	0,09	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00007151	KZT		03.12.2023	50 507 605,00	50 507 605,00	50 920 504,67	0,36	
Итого по эмитенту					62 197 605,00		63 111 713,42	0,44	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 811 531,25	4 128 969,12	0,03	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 676 227,84	2 416 213,11	0,02	
Итого по эмитенту					65 000 000,00		6 545 182,23	0,05	
Lukoil International Finance B.V./Облигации	US549876AH32	USD		24.04.2023	1 550,00	701 390,50	652 736,80	0,01	

Итого по эмитенту					1 550,00		652 736,80	0,01	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAK99	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2025	50 000,00	22 625 500,00	22 376 808,05	0,16	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028	40 000,00	18 100 400,00	17 999 098,09	0,13	
Итого по эмитенту					90 000,00		40 375 906,14	0,28	
Societe General SA/PPN	DE000CZ426G2	RUB		26.06.2023	45 000,00	2 313 000,00	2 409 795,75	0,02	
Итого по эмитенту					45 000,00		2 409 795,75	0,02	
UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	Baa1/Moody's Investors Service	05.08.2023	160,00	4 112 000,00	4 073 081,15	0,03	
Итого по эмитенту					160,00		4 073 081,15	0,03	
Japan Bank for International Cooperation (JBIC)/Облигации	US471048CW64	USD	A+/Standard & Poor's	27.04.2026	25 000,00	22 625 500,00	22 473 173,82	0,16	
Итого по эмитенту					25 000,00		22 473 173,82	0,16	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	501 063,65	0,00	
Итого по эмитенту					15,00		501 063,65	0,00	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	2 500,00	1 131 275,00	1 491 280,15	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	27 000,00	12 217 770,00	15 823 872,64	0,11	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	17 000,00	7 692 670,00	7 261 371,48	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DS23	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2053	18 000,00	8 145 180,00	8 849 800,07	0,06	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CH76	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2029	14 800,00	6 697 148,00	6 818 977,68	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DQ66	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	25 000,00	11 312 750,00	11 962 840,89	0,08	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DR40	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2033	15 000,00	6 787 650,00	6 952 780,32	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BB49	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2042	30 000,00	13 575 300,00	13 972 551,74	0,10	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CV60	USD	BBB/Fitch Ratings	12.03.2031	15 000,00	6 787 650,00	5 528 323,72	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	11 000,00	4 977 610,00	5 835 753,42	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BP35	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2046	25 000,00	11 312 750,00	12 560 181,81	0,09	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	20 000,00	9 050 200,00	11 962 343,19	0,08	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	5 000,00	2 262 550,00	2 118 014,54	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DN36	USD	BBB/Fitch Ratings	20.09.2032	30 000,00	13 575 300,00	13 523 261,34	0,09	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BE87	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2043	20 000,00	9 050 200,00	8 666 819,19	0,06	
Итого по эмитенту					275 300,00		132 801 172,18	0,93	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694218469	USD	A1/Moody's Investors Service	04.10.2047	21 000,00	9 502 710,00	8 581 789,17	0,06	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302865	USD	A1/Moody's Investors Service	16.04.2029	12 000,00	5 430 120,00	5 363 454,72	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302949	USD	A1/Moody's Investors Service	16.01.2050	14 000,00	6 335 140,00	6 333 154,99	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	11 312 750,00	9 270 119,86	0,07	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2577135127	USD	A1/Moody's Investors Service	18.07.2033	10 000,00	4 525 100,00	4 654 959,06	0,03	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1791939736	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2049	17 500,00	7 918 925,00	7 504 281,29	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694217495	USD	A1/Moody's Investors Service	04.03.2028	12 470,00	5 642 799,70	5 436 163,51	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1508675508	USD	A1/Moody's Investors Service	26.10.2046	48 000,00	21 720 480,00	19 326 405,25	0,14	
Итого по эмитенту					159 970,00		66 470 327,85	0,46	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1405781854	USD	AA/Standard & Poor's	02.06.2046	5 000,00	2 262 550,00	2 177 222,95	0,02	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS2155352664	USD	AA/Standard & Poor's	16.04.2030	31 059,00	14 054 508,09	13 741 209,68	0,10	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1959337582	USD	AA/Standard & Poor's	14.03.2029	20 000,00	9 050 200,00	9 009 725,50	0,06	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS0615236188	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2042	32 000,00	14 480 320,00	16 352 995,43	0,11	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174393	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2028	47 200,00	21 358 472,00	21 654 820,80	0,15	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	50 000,00	22 625 500,00	22 934 728,36	0,16	
Итого по эмитенту					185 259,00		85 870 702,73	0,60	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAN88	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	4 525 100,00	5 228 464,95	0,04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAF76	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	20 589 205,00	20 241 185,67	0,14	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAM28	USD	BBB+/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	6 787 650,00	5 682 152,23	0,04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	16 516 615,00	18 585 599,83	0,13	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAE02	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2028	51 000,00	23 078 010,00	22 435 775,91	0,16	

Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAD29	USD	BBB+/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 620 080,00	3 048 523,27	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	21 720 480,00	20 982 885,08	0,15	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAH33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	20 815 460,00	18 725 786,72	0,13	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAQ32	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	21 494 225,00	18 087 602,88	0,13	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 262 550,00	2 355 548,47	0,02	
Итого по эмитенту						310 000,00	135 373 525,01	0,94	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325EA91	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.02.2042	9 000,00	4 072 590,00	2 672 261,15	0,02	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	20 815 460,00	17 541 968,72	0,12	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	14 932 830,00	11 488 602,63	0,08	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	58 500,00	26 471 835,00	20 300 811,27	0,14	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	55 100,00	24 933 301,00	18 695 908,85	0,13	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DQ52	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2049	5 000,00	2 262 550,00	1 596 253,91	0,01	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	26 500,00	11 991 515,00	8 382 780,48	0,06	
Итого по эмитенту						233 100,00	80 678 587,01	0,56	
Правительство США/Облигации	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030	1 000 000,00	45 251 000,00	45 043 649,53	0,31	
Правительство США/Облигации	US91282CFC01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2029	1 200 000,00	54 301 200,00	51 035 584,03	0,36	
Правительство США/Облигации	US91282CCV19	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	52 038 650,00	45 258 358,38	0,32	
Правительство США/Облигации	US91282CAT80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2025	1 100 000,00	49 776 100,00	45 089 401,55	0,32	
Правительство США/Облигации	US91282CGM73	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2033	1 210 000,00	54 753 710,00	54 347 628,35	0,38	
Правительство США/Облигации	US912797GH40	USD	Aaa/Moody's Investors Service	22.08.2023	1 500 000,00	67 876 500,00	67 300 703,65	0,47	
Правительство США/Облигации	US912796Y379	USD	Aaa/Moody's Investors Service	03.08.2023	1 600 000,00	72 401 600,00	71 985 435,60	0,50	
Правительство США/Облигации	US9128284V99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2028	500 000,00	22 625 500,00	21 666 986,19	0,15	
Правительство США/Облигации	US9128284M90	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.04.2025	850 000,00	38 463 350,00	37 324 474,25	0,26	
Правительство США/Облигации	US91282CAJ09	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2025	1 000 000,00	45 251 000,00	41 219 443,80	0,29	
Правительство США/Облигации	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	90 502 000,00	81 743 271,53	0,57	
Правительство США/Облигации	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	24 888 050,00	21 613 713,51	0,15	
Правительство США/Облигации	US91282CBR16	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.03.2024	1 000 000,00	45 251 000,00	43 664 767,02	0,31	
Правительство США/Облигации	US91282CBV28	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.04.2024	1 000 000,00	45 251 000,00	43 525 701,03	0,30	
Правительство США/Облигации	US91282CHC82	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2033	1 030 000,00	46 608 530,00	45 399 632,91	0,32	
Правительство США/Облигации	US912797FY81	USD	Aaa/Moody's Investors Service	18.07.2023	2 500 000,00	113 127 500,00	112 736 078,85	0,79	
Правительство США/Облигации	US9128283F58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	64 708 930,00	60 108 545,68	0,42	
Правительство США/Облигации	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	2 000 000,00	90 502 000,00	75 215 646,56	0,53	
Правительство США/Облигации	US91282CGE57	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2026	1 500 000,00	67 876 500,00	68 077 708,82	0,48	
Правительство США/Облигации	US912828ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	27 150 600,00	21 906 088,29	0,15	
Правительство США/Облигации	US912796CQ02	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.09.2023	1 500 000,00	67 876 500,00	67 073 860,39	0,47	
Правительство США/Облигации	US91282CCP41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2026	600 000,00	27 150 600,00	24 352 073,06	0,17	
Правительство США/Облигации	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	1 000 000,00	45 251 000,00	40 829 790,30	0,29	
Правительство США/Облигации	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	58 826 300,00	51 468 424,05	0,36	
Правительство США/Облигации	US912796XY07	USD	Aaa/Moody's Investors Service	10.08.2023	2 800 000,00	126 702 800,00	125 845 655,56	0,88	
Правительство США/Облигации	US912796ZZ53	USD	Aaa/Moody's Investors Service	20.07.2023	1 900 000,00	85 976 900,00	85 655 260,42	0,60	
Правительство США/Облигации	US912797FX09	USD	Aaa/Moody's Investors Service	11.07.2023	1 500 000,00	67 876 500,00	67 708 369,91	0,47	
Правительство США/Облигации	US91282CGP05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2028	1 000 000,00	45 251 000,00	45 767 986,77	0,32	
Правительство США/Облигации	US912828ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	58 826 300,00	51 117 986,14	0,36	
Правительство США/Облигации	US912797GG66	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2023	1 250 000,00	56 563 750,00	56 139 861,26	0,39	
Правительство США/Облигации	US912810TS78	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2043	700 000,00	31 675 700,00	31 215 412,48	0,22	
Правительство США/Облигации	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	45 251 000,00	39 157 262,08	0,27	
Правительство США/Облигации	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	2 000 000,00	90 502 000,00	79 346 018,65	0,55	
Правительство США/Облигации	US91282CAZ41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2025	1 000 000,00	45 251 000,00	40 997 875,57	0,29	
Итого по эмитенту						43 570 000,00	1 860 938 656,17	12,98	

Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267345	USD	BBB/Fitch Ratings	25.09.2052	10 000,00	4 525 100,00	4 782 136,99	0,03	
Итого по эмитенту					10 000,00		4 782 136,99	0,03	
Правительство Объединенных Арабских Эмиратов/Еврооблигации	XS2125308168	USD	Aa2/Moody's Investors Service	16.04.2030	23 000,00	10 407 730,00	9 772 063,44	0,07	
Итого по эмитенту					23 000,00		9 772 063,44	0,07	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AP79	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.11.2033	25 000,00	11 312 750,00	14 458 827,65	0,10	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BM30	USD	BBB+/Standard & Poor's	18.11.2050	10 000,00	4 525 100,00	4 664 692,55	0,03	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.03.2037	5 000,00	2 262 550,00	2 583 330,07	0,02	
Итого по эмитенту					40 000,00		21 706 850,27	0,15	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 262 550,00	1 011 425,84	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 262 550,00	1 017 665,45	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	5 430 120,00	2 578 421,59	0,02	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	8 507 188,00	3 876 973,55	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 348 621,10	4 056 868,48	0,03	
Итого по эмитенту					9 814,00		12 541 354,91	0,09	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	17 500,00	15 837 850,00	17 450 466,49	0,12	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	10 750,00	9 728 965,00	9 761 686,75	0,07	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	2 500,00	2 262 550,00	2 572 845,85	0,02	
Итого по эмитенту					30 750,00		29 784 999,09	0,21	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	35 000,00	15 837 850,00	17 932 018,96	0,13	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	5 430 120,00	5 642 018,97	0,04	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	20 000,00	9 050 200,00	11 811 792,11	0,08	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	5 000,00	2 262 550,00	1 988 253,52	0,01	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 072 590,00	3 927 475,36	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 262 550,00	2 485 074,93	0,02	
Итого по эмитенту					86 000,00		43 786 633,85	0,31	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	37 000,00	16 742 870,00	11 401 001,51	0,08	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2595028452	USD	BB+/Standard & Poor's	08.03.2028	13 000,00	5 882 630,00	6 081 175,30	0,04	
Итого по эмитенту					50 000,00		17 482 176,81	0,12	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BK97	USD	Baa2/Moody's Investors Service	23.01.2030	32 000,00	14 480 320,00	12 965 448,45	0,09	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299AW45	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.01.2036	15 000,00	6 787 650,00	7 483 432,40	0,05	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BT07	USD	Baa2/Moody's Investors Service	14.02.2035	20 000,00	9 050 200,00	9 709 414,56	0,07	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BN37	USD	Baa2/Moody's Investors Service	29.09.2032	5 000,00	2 262 550,00	1 747 612,98	0,01	
Итого по эмитенту					72 000,00		31 905 908,39	0,22	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AE20	USD	A2/Moody's Investors Service	16.11.2032	5 000,00	2 262 550,00	2 405 198,75	0,02	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	16 500,00	7 466 415,00	7 561 818,51	0,05	
Итого по эмитенту					21 500,00		9 967 017,26	0,07	
Правительство Кувейта/Еврооблигации	XS1582346968	USD	AA-/Fitch Ratings	20.03.2027	50 229,00	22 729 124,79	22 241 180,98	0,16	
Итого по эмитенту					50 229,00		22 241 180,98	0,16	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Правительство Республики Индонезия)/Облигации	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	7 240 160,00	6 453 548,79	0,05	
Итого по эмитенту					16 000,00		6 453 548,79	0,05	
KSA SUKUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS1881581968	USD	A1/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	10 407 730,00	10 361 394,50	0,07	
Итого по эмитенту					23 000,00		10 361 394,50	0,07	
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRA79	USD	AA-/Standard & Poor's	17.01.2033	15 000,00	6 787 650,00	6 791 552,90	0,05	
Правительство Израиля/Облигации	US46513JB429	USD	AA-/Standard & Poor's	03.07.2050	20 000,00	9 050 200,00	7 616 395,67	0,05	
Итого по эмитенту					35 000,00		14 407 948,57	0,10	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	9 050 200,00	9 543 623,22	0,07	
Итого по эмитенту					20 000,00		9 543 623,22	0,07	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00003241	KZT		27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 531 307,47	0,03	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004711	KZT		27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 539 187,50	0,03	

Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004421	KZT		11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 104 236,11	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004745	KZT		27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 195 622,14	0,02	
Итого по эмитенту					16 168 855,00		16 370 353,22	0,11	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	32 527 858,33	0,23	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 906 070,00	0,22	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 574 616,67	0,21	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 630 672,22	0,07	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	61 305 850,00	0,43	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	45 393 250,00	0,32	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 099 750,00	0,21	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	44 372 102,48	0,31	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 122 283,33	0,20	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 122 283,33	0,20	
Итого по эмитенту					334 416 666,67		344 054 736,36	2,40	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	AAA/Standard & Poor's	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 743 142,26	0,05	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	US045167FW84	USD	AAA/Standard & Poor's	25.04.2028	50 000,00	22 625 500,00	22 370 280,59	0,16	
Итого по эмитенту					7 667 200,00		30 113 422,85	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		01.07.2023	1 312 587,00		1 173 017,00	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		01.07.2023	573 558,00		654 027,04	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		01.07.2023	6 583 753,00		5 359 721,39	0,04	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		01.07.2023	7 074 196,00		6 508 953,59	0,05	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		01.07.2023	346 358,00		334 313,40	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		01.07.2023	369 505,00		335 299,18	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		01.07.2023	1 185 782,00		773 280,46	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		01.07.2023	357 368,00		341 185,30	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		01.07.2023	373 584,00		362 012,98	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		01.07.2023	364 364,00		338 270,80	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00000923	KZT		01.07.2023	61 497 492,00		67 189 453,87	0,47	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		01.07.2023	323 736,00		328 308,45	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		01.07.2023	1 846 394,00		2 048 027,61	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		01.07.2023	320 424,00		338 280,59	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		01.07.2023	405 189,00		349 001,44	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		01.07.2023	1 903 426,00		1 721 527,00	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		01.07.2023	708 580,00		710 601,58	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		01.07.2023	301 456,00		332 078,80	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		01.07.2023	20 740 000,00		20 003 439,64	0,14	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		01.07.2023	339 948,00		342 300,78	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		01.07.2023	419 919,00		417 402,43	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		01.07.2023	374 477,00		349 126,41	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		01.07.2023	10 923 136,00		10 697 005,24	0,08	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					118 645 232,00		121 006 634,98	0,84	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007300	KZT		01.07.2023	40 877,00		41 004,09	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007128	KZT		01.07.2023	43 329,00		39 026,86	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		01.07.2023	365 781,00		339 232,98	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006955	KZT		01.07.2023	398 329,00		379 217,18	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007318	KZT		01.07.2023	360 856,00		344 083,41	0,00	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 209 172,00		1 142 564,52	0,01	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004745	KZT		01.07.2023	367 146,00		351 173,31	0,00	Обратное РЕПО
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00003241	KZT		01.07.2023	358 778,00		343 169,36	0,00	Обратное РЕПО

Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		01.07.2023	29 884,00		31 025,33	0,00	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					755 808,00		725 368,01	0,01	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2571803019	KZT		01.07.2023	198 048 285,00		207 000,07	0,00	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					198 048 285,00		207 000,07	0,00	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013975	KZT		01.07.2023	291 605 335,00		28 831 661,00	0,20	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013967	KZT		01.07.2023	1 087 372 692,00		108 166 507,27	0,76	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 378 978 027,00		136 998 168,28	0,96	
АО "Народный банк Казахстана"	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			20 546 575,34	0,14	Вклады
АО "Народный банк Казахстана"	15.08.2014 №460	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.08.2024			5 162 082,19	0,04	Вклады
АО "Народный банк Казахстана"	28.08.2014 №473	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.08.2024			5 149 958,90	0,04	Вклады
АО "Народный банк Казахстана"	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.09.2024			20 593 369,86	0,14	Вклады
АО "Народный банк Казахстана"	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			15 388 356,16	0,11	Вклады
Итого по эмитенту							66 840 342,47	0,47	
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	BB-/Standard & Poor's	28.08.2024			15 454 931,51	0,11	Вклады
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	BB-/Standard & Poor's	19.08.2024			5 159 123,29	0,04	Вклады
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	BB-/Standard & Poor's	16.09.2024			20 545 260,27	0,14	Вклады
Итого по эмитенту							41 159 315,07	0,29	
АО "Банк "Bank RBK"	25.08.2018 №412	KZT		25.08.2023			3 174 909,59	0,02	Вклады
Итого по эмитенту							3 174 909,59	0,02	
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024			20 532 191,78	0,14	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024			5 080 684,93	0,04	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024			17 597 794,52	0,12	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024			5 129 452,06	0,04	Вклады
Итого по эмитенту							48 340 123,29	0,34	
АО "First Heartland Jusan Bank"	19.09.2014 №524	KZT		19.09.2024			20 535 671,23	0,14	Вклады
Итого по эмитенту							20 535 671,23	0,14	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB/Standard & Poor's	04.11.2024			20 301 917,81	0,14	Вклады
Итого по эмитенту							20 301 917,81	0,14	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	26.06.2023 №6/н	KZT		10.07.2023			100 046 527,78	0,70	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	23.06.2023 №6/н	KZT		04.07.2023			50 069 791,67	0,35	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	27.06.2023 №6/н	KZT		10.07.2023			50 000 000,00	0,35	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	30.06.2023 №6/н	KZT		01.07.2023			63 000 000,00	0,44	Вклады
Итого по эмитенту							263 116 319,44	1,84	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 284 154 844 366,67		14 334 268 229,25	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							33 971 472,94		
Прочие активы							0,00		
Активы во внешнем управлении							1 696 693 632,31		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							16 064 933 334,50		