

Приложение

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

Форма

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

по состоянию на 01 июня 2021 года

(тыс.тенге)									
Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 430 970,30	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 310 347,34	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	171 909 599,39	1,51	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 679 616,46	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 972 460,75	0,18	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		21.07.2045	308 900,00	132 425 430,00	162 227 210,09	1,42	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 123 320,72	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	182 000 000,00	182 000 000,00	171 038 612,65	1,50	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000298	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 051 136,47	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	231 566 103,76	2,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	84 316 144,00	84 316 144,00	80 077 095,12	0,70	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	306 222 339,42	2,69	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 924 074,59	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	254 890 361,09	2,24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	858 608,54	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 746 660,79	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 605 220,86	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	19 700 964,30	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 151 625,45	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 692 597,59	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 338 631,72	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000595	KZT		28.06.2021	27 612 746,00	27 612 746,00	29 352 101,48	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	17 300 750,02	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	185 300 000,00	185 300 000,00	179 872 406,79	1,58	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 849 841,04	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	80 819 725,65	0,71	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	4 003 499,17	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 129 566,97	0,17	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 496 043,17	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 325 895,01	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	15 088 915,14	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 866 589,16	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000413	KZT		30.05.2022	16 391 289,00	16 391 289,00	17 524 358,58	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	44 156 872,55	0,39	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	43 127 093,06	0,38	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000360	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	10 040 633,35	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKD00000766	KZT		09.07.2021	28 309 368,00	28 309 368,00	29 911 773,30	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	57 373 794,24	0,50	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	9 605 384,04	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZ000A1A1S48	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 839 359,43	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 058 901,70	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	227 194 500,00	227 194 500,00	241 774 782,77	2,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 955 466,39	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 533 474,89	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	18 418 498,15	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	124 294 968,00	124 294 968,00	121 494 857,35	1,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	64 086 057,78	0,56	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	15 933 732,23	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 072 627,99	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	16 292 539,10	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 802 276,57	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 935 530,58	0,34	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 289 791,24	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	32 611 000,00	32 611 000,00	30 045 952,16	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	13 709 136,97	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 595 989,22	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 878 745,87	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	37 063 683,55	0,33	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000181	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 043 670,99	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	8 902 754,99	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 221 701,62	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 097 686,91	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	195 423 534,29	1,71	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 827 807,47	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000519	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 422 321,67	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 731 287,95	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 675 455,63	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	275 000 000,00	275 000 000,00	270 405 453,09	2,37	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 460 184,05	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 500 215,84	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 294 073,10	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 752 518,33	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	176 412 401,00	176 412 401,00	169 568 586,02	1,49	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	50 127 095,73	0,44	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 180 072,89	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000261	KZT		05.05.2022	144 410 000,00	144 410 000,00	139 892 855,25	1,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 630 406,58	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 035 399,43	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	349 434 372,68	3,07	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		14.10.2024	145 200,00	62 247 240,00	63 278 224,58	0,56	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	19 988 985,60	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 767 930,57	0,14	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000638	KZT		03.07.2022	7 342 524,00	7 342 524,00	7 627 998,89	0,07	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		14.10.2044	213 196,00	91 397 125,20	88 878 932,22	0,78	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 083 501,96	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	5 990 192,95	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 690 016,88	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	14 686 949,00	14 686 949,00	14 462 381,62	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	8 418 318,00	8 418 318,00	8 173 973,48	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 083 949,04	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	17 254 912,00	17 254 912,00	17 370 858,77	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	740 911,77	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 010 455,68	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 696 781,25	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000600	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 396 251,26	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 217 613,43	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	62 750 031,84	0,55	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	31 165 538,05	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 339 636,45	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	173 837 588,18	1,53	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 009 745,80	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	82 755 403,98	0,73	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	507 667,00	217 636 842,90	234 682 137,20	2,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	14 280 799,84	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	26 687 729,13	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 403 247,61	0,11	
Итого по эмитенту					4 732 852 308,00		5 148 942 476,60	45,17	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	5 091 176,59	0,05	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004570	KZT		20.12.2021	7 847 900,00	7 847 900,00	8 281 035,73	0,07	
Итого по эмитенту					12 647 900,00		13 372 212,32	0,12	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZ2C00003218	KZT		27.11.2021	8 024 600 000,00	8 024 600,00	8 031 719,73	0,07	
Итого по эмитенту					8 024 600 000,00		8 031 719,73	0,07	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"/Облигации	KZ2C00000602	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 275 362,73	0,02	
Итого по эмитенту					2 251 828,00		2 275 362,73	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000032	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 899 930,93	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	815 369,43	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 705 968,54	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	913 238,69	0,01	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD	B+/Standard & Poor's	30.06.2022	1 246 416,00	659 678,33	808 259,88	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 135 802,38	0,03	

АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000040	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 536 018,27	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000057	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 520 711,14	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00003374	KZT	B/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	51 687 441,21	0,45	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00001485	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	462 306,68	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000081	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	401 514,73	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	21,54	0,00	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	B+/Standard & Poor's		930 191 171,00		2 446 402,78	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	704 465,17	0,01	
Итого по эмитенту					1 830 490 412 639,00		69 037 451,37	0,61	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		731 863,16	0,01	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		67 131,14	0,00	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 141 437,50	0,05	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	13 782 196,08	0,12	
Итого по эмитенту					198 169 285,00		19 722 627,88	0,17	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003069	KZT	BBB-/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	96 710 627,77	0,85	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	131 347 934,50	1,15	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 980 546,00		14 995 750,00	0,13	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	97 864 129,19	0,86	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	106 291 093,11	0,93	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		718 054 740,00		119 681 325,01	1,05	
Итого по эмитенту					937 963 683,00		566 890 859,58	4,97	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	6 013 546,46	0,05	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	7 388 819,36	0,07	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	10 000 000,00	1 000 000,00	1 031 937,50	0,01	
Итого по эмитенту					158 200 700,00		14 434 303,32	0,13	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 767 223,47	0,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00002996	KZT		16.03.2022	127 143 000,00	12 714 300,00	12 617 870,84	0,11	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 431 812,68	0,06	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	B/Standard & Poor's		5 090 189,00		1 260 922,26	0,01	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	205 616 170,00	20 561 617,00	21 514 917,46	0,19	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	4 045 695,40	0,04	
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	Caa3/Moody's Investors Service	03.03.2049	0,60	257,22	121,17	0,00	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 814 418,98	0,14	
Итого по эмитенту					625 881 646,60		63 452 982,26	0,56	
АО "Банк "Банк RBK"/Облигации	KZ2C00002954	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	44 408 981,91	0,39	
АО "Банк "Банк RBK"/Облигации	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	13 265 414,00	13 265 414,00	13 195 377,81	0,12	
АО "Банк "Банк RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 021 152,10	0,11	
Итого по эмитенту					42 440 342 242,00		70 625 511,82	0,62	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003101	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	37 664 893,61	0,33	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003119	KZT	CCC/Fitch Ratings	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	40 717 490,24	0,36	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003127	KZT	CCC/Fitch Ratings	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 137 762,09	0,19	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003143	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 109 438,95	0,18	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 412 142,92	0,27	
Итого по эмитенту					657 961 720,00		150 041 727,82	1,32	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	48 043 463,66	0,42	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	61 742 050,98	0,54	

АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	19 836 412,26	0,17	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001618	KZT	B2/Moody's Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	7 859 545,89	0,07	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	50 646 916,85	0,44	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 791 654,49	0,04	
Итого по эмитенту					1 869 378 572,00		192 920 044,13	1,69	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 104 675,99	0,09	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 246 836,41	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002053	KZT	B/Standard & Poor's	04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 755 424,96	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 761 974,16	0,02	
Итого по эмитенту					23 428 860 000,00		21 868 911,52	0,19	
АО "Холдинг КАЭКСПОРТАКТЫК"/Облигации	KZ2C00001634	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	2 445 431,22	0,02	
Итого по эмитенту					31 151 990,00		2 445 431,22	0,02	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	12 088 921,25	0,11	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00007151	KZT		03.12.2023	50 507 605,00	50 507 605,00	53 214 391,73	0,47	
Итого по эмитенту					62 197 605,00		65 303 312,98	0,57	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	45 000 000,00	4 500 000,00	4 720 000,00	0,04	
Итого по эмитенту					45 000 000,00		4 720 000,00	0,04	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	77 152 586,10	0,68	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003820	KZT		22.12.2026	32 897 000,00	32 897 000,00	34 918 337,89	0,31	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	37 820 160,83	0,33	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 827 953,81	0,27	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	472 625 000,00	4,15	
Итого по эмитенту					622 675 634,00		653 344 038,63	5,73	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	40 418 568,75	0,36	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	36 918 874,72	0,32	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 847 209,58	0,15	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	32 137 087,50	0,28	
Итого по эмитенту					122 039 000,00		126 321 740,55	1,11	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	50 480 001,00	0,44	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	173 095 416,67	1,52	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Еврооблигации	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	22 200,00	9 517 140,00	9 616 533,07	0,08	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 498 333,33	0,18	
Итого по эмитенту					240 020 000,00		253 690 284,07	2,23	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	BBB-/Fitch Ratings		13 740 880,00		170 536 206,66	1,50	
Итого по эмитенту					13 740 880,00		170 536 206,66	1,50	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		3 431 950,00		8 758 512,20	0,08	
АО "Кселл"/Депозитарные расписки	US48668G2057	USD	BB+/Fitch Ratings		10 684 337,00		25 192 064,00	0,22	
Итого по эмитенту					14 116 287,00		33 950 576,20	0,30	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		12 763 814,05	0,11	
Итого по эмитенту					10 521 574,00		12 763 814,05	0,11	
АО "Казхателеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	40 188 013,16	0,35	
Итого по эмитенту					38 222 223,00		40 188 013,16	0,35	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	154 337 094,56	1,35	
Итого по эмитенту					143 836 994,00		154 337 094,56	1,35	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	11 221 690,79	0,10	
Итого по эмитенту					10 600 000 000,00		11 221 690,79	0,10	

АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 899 810,00	0,02	
Итого по эмитенту					3 800 000,00		1 899 810,00	0,02	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003002	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 675 867,90	0,18	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	65 126 388,89	0,57	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003903	KZT		31.05.2022	5 249 000,00	5 249 000,00	5 249 000,00	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 603 637,50	0,14	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 762 500,00	0,14	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2106835262	KZT	BBB/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 262 960,06	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 309 861,11	0,16	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 122 500,00	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 419 713,75	0,07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 898 386,13	0,06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 247 500,00	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 187 933,89	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	31 146 816,67	0,27	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 732 215,00	0,10	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 540 833,33	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB/Fitch Ratings	23.03.2026	9 480,00	4 064 076,00	4 195 619,98	0,04	
Итого по эмитенту					218 693 334,00		239 481 734,21	2,10	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		1 211 047,00	0,01	
Итого по эмитенту					1 420 000,00		1 211 047,00	0,01	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	100 024 313,89	0,88	
Итого по эмитенту					79 000 000,00		100 024 313,89	0,88	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	15 724 756,38	0,14	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00007177	KZT		21.12.2021	7 567 724,00	7 567 724,00	7 889 182,25	0,07	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006849	KZT		08.07.2021	5 045 147,00	5 045 147,00	5 525 551,45	0,05	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 080 642,38	0,18	
Итого по эмитенту					48 793 854,00		49 220 132,46	0,43	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 800 437,32	243 918,09	0,00	
Итого по эмитенту					342 940,00		243 918,09	0,00	
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		18 856 931,00		33 362 307,07	0,29	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 721 235,42	0,17	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	51 878 660,40	0,46	
Итого по эмитенту					84 506 931,00		104 962 202,89	0,92	
АО "Fincraft Resources"/Облигации	KZ2C00001360	KZT		03.12.2021	93 370 597,00	9 337 059,70	5 031 508,04	0,04	
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		1 268 522,01	0,01	
АО "Fincraft Resources"/Облигации	KZ2C00001832	KZT		03.12.2021	11 855 880,00	1 185 588,00	654 326,02	0,01	
Итого по эмитенту					368 203 521,00		6 954 356,07	0,06	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	15 800 000,00	15 800 000,00	14 230 840,56	0,13	
Итого по эмитенту					15 800 000,00		14 230 840,56	0,13	
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0885736925	USD	BBB/Fitch Ratings	06.02.2028	13 000,00	5 573 100,00	5 294 968,47	0,05	
Итого по эмитенту					13 000,00		5 294 968,47	0,05	
UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB/Standard & Poor's	05.08.2023	160,00	4 672 000,00	3 752 101,87	0,03	
Итого по эмитенту					160,00		3 752 101,87	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAP97	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2028	10 000,00	4 287 000,00	4 304 795,93	0,04	
Итого по эмитенту					10 000,00		4 304 795,93	0,04	

SOUTHERN COPPER CORP/Еврооблигации	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1 500,00	643 050,00	623 946,05	0,01	
Итого по эмитенту					1 500,00		623 946,05	0,01	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31 130,00	1 817 992,00	2 500 102,60	0,02	
Итого по эмитенту					31 130,00		2 500 102,60	0,02	
RONGSHI INTERNATIONAL FI/Еврооблигации	XS1601199778	USD	A+/Fitch Ratings	04.05.2027	1 500,00	643 050,00	622 779,11	0,01	
Итого по эмитенту					1 500,00		622 779,11	0,01	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAA58	USD	BBB/Fitch Ratings	22.11.2021	5 000,00	2 143 500,00	2 160 583,44	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAE70	USD	BBB/Fitch Ratings	21.05.2028	18 000,00	7 716 600,00	7 935 684,31	0,07	
Итого по эмитенту					23 000,00		10 096 267,75	0,09	
PERTAMINA PERSERO PT/Еврооблигации	USY7138AAC46	USD	BBB/Fitch Ratings	03.05.2022	10 000,00	4 287 000,00	4 329 012,16	0,04	
Итого по эмитенту					10 000,00		4 329 012,16	0,04	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 558 359,92	3 602 748,11	0,03	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 430 175,85	2 075 173,22	0,02	
Итого по эмитенту					65 000 000,00		5 677 921,33	0,05	
INDIAN RAILWAY FINANCE/Еврооблигации	XS173387762	USD	BBB-/Standard & Poor's	13.12.2027	14 000,00	6 001 800,00	5 797 214,06	0,05	
Итого по эмитенту					14 000,00		5 797 214,06	0,05	
IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	A2/Moody's Investors Service	01.08.2022	500,00	214 350,00	213 198,46	0,00	
Итого по эмитенту					500,00		213 198,46	0,00	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Еврооблигации	XS0872917660	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.01.2023	17 000,00	7 287 900,00	7 381 179,22	0,07	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Еврооблигации	US30216KAA07	USD	BBB-/Standard & Poor's	05.08.2026	5 000,00	2 143 500,00	2 063 864,58	0,02	
Итого по эмитенту					22 000,00		9 445 043,79	0,08	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB		26.06.2023	45 000,00	2 628 000,00	2 617 344,00	0,02	
Итого по эмитенту					45 000,00		2 617 344,00	0,02	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	442 411,79	0,00	
Итого по эмитенту					15,00		442 411,79	0,00	
CHINA MOBILE ADR/Депозитарные расписки	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's		16 798,00		207 272,46	0,00	
Итого по эмитенту					16 798,00		207 272,46	0,00	
ASTRAZENECA PLC/Еврооблигации	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1 000,00	428 700,00	416 087,22	0,00	
Итого по эмитенту					1 000,00		416 087,22	0,00	
Правительство США/Облигации	US9127963H06	USD	Aaa/Moody's Investors Service	17.06.2021	180 000,00	7 716 600,00	7 716 592,28	0,07	
Правительство США/Облигации	US912796B575	USD	Aaa/Moody's Investors Service	08.07.2021	2 500 000,00	107 175 000,00	107 173 928,25	0,94	
Правительство США/Облигации	US9127964L09	USD	Aaa/Moody's Investors Service	09.09.2021	2 900 000,00	124 323 000,00	124 318 648,69	1,09	
Правительство США/Облигации	US912796D480	USD	Aaa/Moody's Investors Service	19.08.2021	2 370 000,00	101 601 900,00	101 599 664,76	0,89	
Правительство США/Облигации	US912796C490	USD	Aaa/Moody's Investors Service	22.07.2021	2 370 000,00	101 601 900,00	101 601 493,59	0,89	
Правительство США/Облигации	US9127964V80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	07.10.2021	3 630 000,00	155 618 100,00	155 609 074,15	1,37	
Правительство США/Облигации	US912796F469	USD	Aaa/Moody's Investors Service	16.09.2021	3 200 000,00	137 184 000,00	137 179 884,48	1,20	
Правительство США/Облигации	US912796C649	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.08.2021	2 500 000,00	107 175 000,00	107 172 534,98	0,94	
Правительство США/Облигации	US912796F535	USD	Aaa/Moody's Investors Service	23.09.2021	2 700 000,00	115 749 000,00	115 743 444,05	1,02	
Правительство США/Облигации	US912796G525	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.10.2021	1 720 000,00	73 736 400,00	73 731 533,40	0,65	
Правительство США/Облигации	US9127964B27	USD	Aaa/Moody's Investors Service	12.08.2021	3 150 000,00	135 040 500,00	135 036 718,87	1,19	
Правительство США/Облигации	US912796D639	USD	Aaa/Moody's Investors Service	02.09.2021	2 000 000,00	85 740 000,00	85 737 256,32	0,75	
Итого по эмитенту					29 220 000,00		1 252 620 773,82	10,99	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863BW77	USD	A+/Standard & Poor's	27.03.2025	2 800,00	1 200 360,00	1 178 764,46	0,01	
Итого по эмитенту					2 800,00		1 178 764,46	0,01	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BN61	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.03.2026	13 000,00	5 573 100,00	6 184 955,30	0,05	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	3 858 300,00	3 695 181,14	0,03	

Итого по эмитенту					22 000,00		9 880 136,44	0,09	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	16 500,00	7 073 550,00	7 170 464,84	0,06	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024	13 500,00	5 787 450,00	6 024 781,35	0,05	
Итого по эмитенту					30 000,00		13 195 246,19	0,12	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037	1 500,00	643 050,00	836 083,96	0,01	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027	11 200,00	4 801 440,00	5 361 237,84	0,05	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AS19	USD	A3/Moody's Investors Service	21.07.2025	6 800,00	2 915 160,00	3 370 811,83	0,03	
Итого по эмитенту					19 500,00		9 568 133,64	0,08	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	2 500,00	1 071 750,00	1 424 840,04	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10 000,00	4 287 000,00	4 326 372,02	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BC22	USD	BBB/Fitch Ratings	25.04.2022	3 500,00	1 500 450,00	1 524 107,75	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BD05	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2023	9 000,00	3 858 300,00	3 939 350,80	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	17 000,00	7 287 900,00	7 950 113,98	0,07	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CC693	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2024	5 000,00	2 143 500,00	2 275 210,92	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10 000,00	4 287 000,00	4 658 175,40	0,04	
Итого по эмитенту					57 000,00		26 098 170,91	0,23	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	8 574 000,00	9 234 438,57	0,08	
Итого по эмитенту					20 000,00		9 234 438,57	0,08	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	5 000,00	2 143 500,00	2 682 634,20	0,02	
Итого по эмитенту					5 000,00		2 682 634,20	0,02	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 201 633,33	0,09	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 806 866,67	0,27	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	46 579 050,00	0,41	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39,00	39 000 000,00	39 097 107,30	0,34	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 292 620,00	0,27	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 839 883,33	0,27	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 072 533,33	0,26	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 887 625,56	0,26	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64,00	64 000 000,00	65 338 197,58	0,57	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 887 625,56	0,26	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	60 203 933,33	0,53	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	42 497 296,53	0,37	
Итого по эмитенту					334 416 769,67		445 704 372,52	3,91	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004745	KZT		27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 281 781,88	0,02	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00003241	KZT		27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 709 123,25	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004314	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 606 166,67	0,02	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004737	KZT		22.02.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 132 027,78	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004298	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 212 333,33	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004421	KZT		11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 064 652,78	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004306	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 212 333,33	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00006939	KZT		28.08.2022	19 300 000,00	19 300 000,00	20 904 044,44	0,18	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004711	KZT		27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 717 312,50	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004413	KZT		06.11.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 032 333,33	0,04	
Итого по эмитенту					57 968 855,00		60 872 109,29	0,53	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 697 206,45	0,07	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2024657061	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.07.2024	5 196 000,00	5 196 000,00	5 251 470,50	0,05	

Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714597	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2024	7 617 200,00	7 617 200,00	7 695 238,68	0,07	
Итого по эмитенту					20 430 400,00		20 643 915,63	0,18	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	24.05.2021 №6/н	KZT		02.06.2021			25 031 250,00	0,22	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	25.05.2021 №6/н	KZT		03.06.2021			25 025 000,00	0,22	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	26.05.2021 №6/н	KZT		04.06.2021			25 018 750,00	0,22	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	27.05.2021 №6/н	KZT		07.06.2021			25 000 000,00	0,22	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	31.05.2021 №6/н	KZT		01.06.2021			112 000 000,00	0,98	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	21.05.2021 №6/н	KZT		01.06.2021			25 037 500,00	0,22	Вклады
Итого по эмитенту							237 112 500,00	2,08	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024			15 376 405,48	0,14	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024			15 375 965,75	0,14	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	BBB/Fitch Ratings	31.10.2024			20 175 342,47	0,18	Вклады
Итого по эмитенту							50 927 713,70	0,45	
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B+/Standard & Poor's	19.08.2024			5 122 958,90	0,05	Вклады
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024			15 343 972,60	0,14	Вклады
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B+/Standard & Poor's	16.09.2024			20 392 383,56	0,18	Вклады
Итого по эмитенту							40 859 315,07	0,36	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			20 390 410,96	0,18	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			15 277 397,26	0,13	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	28.08.2014 №473	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.08.2024			5 113 383,56	0,05	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.09.2024			20 443 780,82	0,18	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	15.08.2014 №460	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.08.2024			5 126 328,77	0,05	Вклады
Итого по эмитенту							66 351 301,37	0,58	
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024			17 479 027,40	0,15	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024			20 380 136,99	0,18	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024			5 092 465,75	0,05	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024			5 041 643,84	0,04	Вклады
Итого по эмитенту							47 993 273,97	0,42	
АО "Банк "Bank RBK"	25.08.2018 №412	KZT		25.08.2023			3 157 073,97	0,03	Вклады
Итого по эмитенту							3 157 073,97	0,03	
АО "АТФБанк"	19.09.2014 №524	KZT	B-/Fitch Ratings	19.09.2024			20 381 150,68	0,18	Вклады
Итого по эмитенту							20 381 150,68	0,18	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20 145 753,42	0,18	Вклады
Итого по эмитенту							20 145 753,42	0,18	
SOCIETE GENERALE PARIS	01.04.2021 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	02.06.2021			42 881 944,06	0,38	Вклады
Итого по эмитенту							42 881 944,06	0,38	
RABOBANK NEDERLAND (AND ALL MEMBER RABOBANKS)	01.04.2021 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	01.06.2021			42 879 288,50	0,38	Вклады
RABOBANK NEDERLAND (AND ALL MEMBER RABOBANKS)	12.05.2021 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	12.07.2021			23 579 993,30	0,21	Вклады
RABOBANK NEDERLAND (AND ALL MEMBER RABOBANKS)	14.05.2021 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	12.07.2021			21 436 315,87	0,19	Вклады
RABOBANK NEDERLAND (AND ALL MEMBER RABOBANKS)	04.05.2021 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	02.06.2021			21 436 768,39	0,19	Вклады
Итого по эмитенту							109 332 366,06	0,96	
Natixis (Capital Market) Paris	06.04.2021 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	08.06.2021			42 879 169,42	0,38	Вклады
Итого по эмитенту							42 879 169,42	0,38	
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	24.05.2021 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	16.08.2021			42 871 083,66	0,38	Вклады
Итого по эмитенту							42 871 083,66	0,38	
ING BANK N.V.	24.05.2021 №6/н	USD	AA-/Fitch Ratings	07.09.2021			47 586 810,33	0,42	Вклады

Итого по эмитенту							47 586 810,33	0,42	
DBS BANK LTD	05.05.2021 №6/н	USD	AA-/Standard & Poor's	01.06.2021			21 437 012,51	0,19	Вклады
DBS BANK LTD	20.04.2021 №6/н	USD	AA-/Standard & Poor's	20.07.2021			51 456 303,69	0,45	Вклады
Итого по эмитенту							72 893 316,20	0,64	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	06.05.2021 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	19.07.2021			69 457 888,26	0,61	Вклады
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	25.05.2021 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	07.09.2021			25 722 771,66	0,23	Вклады
Итого по эмитенту							95 180 659,92	0,84	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	17.05.2021 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	23.08.2021			85 316 608,26	0,75	Вклады
Итого по эмитенту							85 316 608,26	0,75	
BANK OF NOVA SCOTIA	20.05.2021 №6/н	USD	AA-/Fitch Ratings	16.08.2021			41 585 615,34	0,37	Вклады
BANK OF NOVA SCOTIA	22.04.2021 №6/н	USD	AA-/Fitch Ratings	22.06.2021			36 016 456,70	0,32	Вклады
Итого по эмитенту							77 602 072,03	0,68	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов						1 926 850 987 218,27	11 400 158 023,95	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							130 436 269,68		
Прочие активы							0,00		
Активы во внешнем управлении							1 180 026 878,08		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							12 710 621 171,71		