

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

по состоянию на 01 августа 2022 года

(тыс.тенге)									
Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA0000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	36 971 333,52	0,30	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 778 761,42	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 293 872,44	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 044 595,14	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	16 618 345,05	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 120 631,85	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	228 067 173,03	1,86	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 215 835,33	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	9 525 981,11	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	47 051 582,26	0,38	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	18 288 595,13	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	14 296 940,21	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	13 150 572,91	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	20 513 562,60	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 252 160,57	0,09	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	111 500 000,00	111 500 000,00	111 156 499,47	0,91	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	160 000 000,00	160 000 000,00	133 566 947,97	1,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	194 645 944,68	1,59	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 114 373,77	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	16 591 269,66	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 687 821,34	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	176 988 104,00	176 988 104,00	160 680 319,56	1,31	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 256 473,07	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	254 341 909,91	2,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	14 674 386,40	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	24 000 000,00	24 000 000,00	21 789 785,89	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	52 195 564,24	0,43	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 581 912,11	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	26 900 242,13	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	110 000 000,00	110 000 000,00	109 925 652,22	0,90	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	176 412 401,00	176 412 401,00	170 308 822,63	1,39	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	171 032 579,17	1,39	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 240 673,86	0,06	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	75 000 000,00	75 000 000,00	78 977 325,00	0,64	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	275 000 000,00	275 000 000,00	248 824 508,93	2,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	798 305,55	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	6 342 858,85	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	15 457 403,29	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	82 034 922,60	0,67	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	227 194 500,00	227 194 500,00	228 245 653,22	1,86	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	4 215 994,29	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	18 138 230,84	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	30 000 000,00	30 000 000,00	29 558 813,33	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	17 093 262,69	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 588 157,99	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	182 044 655,17	1,48	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	84 316 144,00	84 316 144,00	81 404 940,29	0,66	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	182 000 000,00	182 000 000,00	174 092 893,54	1,42	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 575 792,57	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	66 863 827,15	0,55	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 915 461,83	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	306 647 990,33	2,50	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	88 604 982,75	0,72	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	94 797 650,00	0,77	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 140 003,89	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 487 848,82	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	223 984 166,11	1,83	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	348 539 193,91	2,84	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 498 424,42	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 702 252,36	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	16 972 312,85	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	33 831 103,28	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	128 418 318,00	128 418 318,00	119 000 089,30	0,97	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 916 889,57	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	20 454 951,00	20 454 951,00	21 140 821,63	0,17	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	320 220,00	152 773 759,80	160 286 605,10	1,31	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	45 000 000,00	45 000 000,00	48 433 630,00	0,40	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	67 880 452,23	0,55	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	44 832 237,05	0,37	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 476 274,22	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	13 137 353,33	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 196 721,94	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	45 000 000,00	45 000 000,00	44 687 075,00	0,36	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 773 051,19	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	9 890 466,44	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	185 300 000,00	185 300 000,00	179 144 155,56	1,46	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	21 497 629,45	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	124 294 968,00	124 294 968,00	122 598 906,69	1,00	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 605 938,62	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	9 225 992,75	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	50 000 000,00	50 000 000,00	48 786 166,67	0,40	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	9 310 184,97	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	33 368 417,42	0,27	

Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000703	KZT		24.06.2025	60 000 000,00	60 000 000,00	61 963 980,00	0,51	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 190 375,81	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	21 159 787,25	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	889 429,85	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 082 163,58	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	72 000 000,00	72 000 000,00	66 538 377,45	0,54	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	60 771 512,09	0,50	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	35 000 000,00	35 000 000,00	37 867 524,72	0,31	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	18 834 125,64	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	37 451 000,00	37 451 000,00	35 561 179,11	0,29	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	15 888 771,09	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	27 075 694,27	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 475 641,22	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	102 000 000,00	102 000 000,00	112 360 026,67	0,92	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	9 970 507,04	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 214 023,24	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 225 081,14	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 283 602,63	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 386 946,11	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 515 111,84	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	40 116 545,93	0,33	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 780 966,37	0,04	
Итого по эмитенту							6 003 505 708,00		48,90
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	205 616 170,00	20 561 617,00	20 765 174,88	0,17	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 893 616,48	0,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	4 176 382,51	0,03	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 296 879,60	0,05	
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	Caa2/Moody's Investors Service	03.03.2049	0,60	286,25	238,68	0,00	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C000003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 244 009,61	0,13	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	B+/Standard & Poor's		5 090 189,00		2 337 879,95	0,02	
Итого по эмитенту							498 738 646,60		0,42
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C000003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	51 457 186,95	0,42	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C000003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	20 493 374,65	0,17	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C000003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	59 636 330,33	0,49	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	5 130 368,87	0,04	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C000003028	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	48 804 378,51	0,40	
Итого по эмитенту							1 792 638 572,00		1,51
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C000000040	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 603 721,51	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C000000032	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	2 015 195,11	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	899 259,30	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C000003374	KZT	B+/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	52 531 042,09	0,43	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	BB-/Standard & Poor's		930 191 171,00		791 140,43	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C000000065	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	953 085,82	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C000000073	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 774 419,59	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C000001115	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	23,76	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C000001485	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	518 944,63	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	776 913,92	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 458 431,65	0,03	
Итого по эмитенту							1 515 661 233 844,00		0,53
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C000003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 954 624,17	0,25	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C000003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 661 503,33	0,18	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C000003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	41 718 891,29	0,34	

АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 500 180,95	0,17	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003101	KZT		10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	38 481 484,46	0,31	
Итого по эмитенту					657 961 720,00		153 316 684,20	1,25	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00007979	KZT		24.09.2024	24 496 700,00	24 496 700,00	23 236 132,03	0,19	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 254 111,47	0,11	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	37 726 167,03	0,31	
Итого по эмитенту					84 962 971,00		74 216 410,53	0,61	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		226 321,58	0,00	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	108 051 271,51	0,88	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		2 148 724,22	0,02	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	133 919 783,50	1,09	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	99 838 062,67	0,81	
Итого по эмитенту					143 645 166,00		344 184 163,48	2,81	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002053	KZT		04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 855 153,21	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 786 269,44	0,02	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 203 296,79	0,03	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 018 179,56	0,08	
Итого по эмитенту					23 428 860 000,00		21 862 899,00	0,18	
АО "Eco Center Bank" (ДБ АО "Банк ЦентрКредит")/Облигации	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 315 707,98	0,02	
Итого по эмитенту					2 251 828,00		2 315 707,98	0,02	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	14 273 674,72	0,12	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 232 687,50	0,04	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		1 015 560,75	0,01	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		79 097,16	0,00	
Итого по эмитенту					198 169 285,00		20 601 020,13	0,17	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	6 449 244,53	0,05	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	7 962 192,07	0,07	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 197 577,28	0,03	
Итого по эмитенту					188 967 637,00		18 609 013,88	0,15	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	4 883 194,04	0,04	
Итого по эмитенту					4 800 000,00		4 883 194,04	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 012 500,00	0,12	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 572 938,75	0,07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 119 816,67	0,25	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 197 500,00	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	66 643 055,55	0,54	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	7 021 252,47	0,06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2106835262	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 458 433,93	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	5 953 900,55	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 357 981,67	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 174 166,67	0,08	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 083 887,50	0,12	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 064 166,67	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 718 194,44	0,15	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	7 480,00	3 568 633,20	3 703 390,04	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	20 134 029,04	0,16	
Итого по эмитенту					213 442 334,00		232 215 213,95	1,89	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	157 213 834,44	1,28	
Итого по эмитенту					143 836 994,00		157 213 834,44	1,28	
АО "Казахтелеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	38 722 827,95	0,32	
Итого по эмитенту					38 222 223,00		38 722 827,95	0,32	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 835 724,11	0,09	

Итого по эмитенту						10 600 000 000,00		10 835 724,11	0,09	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027		342 940,00	2 856 446,06	576 611,44	0,01	
Итого по эмитенту						342 940,00		576 611,44	0,01	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00007151	KZT		03.12.2023		50 507 605,00	50 507 605,00	51 379 282,08	0,42	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027		11 690 000,00	11 690 000,00	12 293 496,25	0,10	
Итого по эмитенту						62 197 605,00		63 672 778,33	0,52	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024		29 943 000,00	29 943 000,00	30 064 864,39	0,25	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030		30 500 000,00	30 500 000,00	30 988 254,17	0,25	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027		15 989 000,00	15 989 000,00	16 244 957,24	0,13	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031		35 498 000,00	35 498 000,00	36 045 260,83	0,29	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025		74 337 634,00	74 337 634,00	75 255 090,56	0,61	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030		36 700 000,00	36 700 000,00	37 610 058,06	0,31	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033		450 000 000,00	450 000 000,00	480 125 000,00	3,91	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033		38 850 000,00	38 850 000,00	39 188 318,75	0,32	
Итого по эмитенту						711 817 634,00		745 521 804,00	6,08	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032		18 150 000,00	18 150 000,00	20 069 110,42	0,16	
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service			18 856 931,00		30 316 656,69	0,25	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031		47 500 000,00	47 500 000,00	48 673 715,78	0,40	
Итого по эмитенту						84 506 931,00		99 059 482,89	0,81	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034		170 000 000,00	170 000 000,00	176 353 750,00	1,44	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026		49 997 800,00	49 997 800,00	51 451 763,80	0,42	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034		20 000 000,00	20 000 000,00	20 881 666,67	0,17	
Итого по эмитенту						239 997 800,00		248 687 180,47	2,03	
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT				262 977 044,00		1 741 081,76	0,01	
Итого по эмитенту						262 977 044,00		1 741 081,76	0,01	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028		13 800 000,00	13 800 000,00	11 280 289,12	0,09	
Итого по эмитенту						13 800 000,00		11 280 289,12	0,09	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service			13 740 880,00		195 140 458,75	1,59	
Итого по эмитенту						13 740 880,00		195 140 458,75	1,59	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service			10 521 574,00		8 509 346,32	0,07	
Итого по эмитенту						10 521 574,00		8 509 346,32	0,07	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026		20 013 353,00	20 013 353,00	20 478 348,55	0,17	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030		16 167 630,00	16 167 630,00	16 082 717,88	0,13	
Итого по эмитенту						36 180 983,00		36 561 066,43	0,30	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings			14 116 287,00		15 680 177,18	0,13	
Итого по эмитенту						14 116 287,00		15 680 177,18	0,13	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033		79 000 000,00	95 590 000,00	101 617 480,56	0,83	
Итого по эмитенту						79 000 000,00		101 617 480,56	0,83	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027		40 000 000,00	4 000 000,00	4 287 222,22	0,04	
Итого по эмитенту						40 000 000,00		4 287 222,22	0,04	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P00000038	KZT				1 420 000,00		1 133 065,21	0,01	
Итого по эмитенту						1 420 000,00		1 133 065,21	0,01	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT				3 800 000,00		1 193 930,29	0,01	
Итого по эмитенту						3 800 000,00		1 193 930,29	0,01	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022		31 130,00	2 412 575,00	1 925 224,09	0,02	
Итого по эмитенту						31 130,00		1 925 224,09	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027		25 000 000,00	5 072 889,98	4 198 572,11	0,03	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037		40 000 000,00	4 930 236,99	2 439 969,07	0,02	
Итого по эмитенту						65 000 000,00		6 638 541,18	0,05	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044		15,00	1 803 300,00	474 366,45	0,00	
Итого по эмитенту						15,00		474 366,45	0,00	
UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	Baa1/Moody's Investors Service	05.08.2023		160,00	6 200 000,00	5 597 670,25	0,05	

Итого по эмитенту						160,00		5 597 670,25	0,05	
	Lukoil International Finance B.V./Облигации	US549876AH32	USD		24.04.2023	1 550,00	739 489,50	532 519,70	0,00	
Итого по эмитенту						1 550,00		532 519,70	0,00	
	COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB		26.06.2023	45 000,00	3 487 500,00	2 432 960,80	0,02	
Итого по эмитенту						45 000,00		2 432 960,80	0,02	
	Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AP79	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.11.2033	20 000,00	9 541 800,00	12 390 560,06	0,10	
Итого по эмитенту						20 000,00		12 390 560,06	0,10	
	Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	6 000,00	2 862 540,00	3 223 962,95	0,03	
	Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BE87	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2043	20 000,00	9 541 800,00	8 914 060,09	0,07	
	Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	10 000,00	4 770 900,00	6 151 240,64	0,05	
	Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	2 500,00	1 192 725,00	1 547 804,16	0,01	
	Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BP35	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2046	25 000,00	11 927 250,00	12 603 228,23	0,10	
	Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	17 000,00	8 110 530,00	9 735 844,62	0,08	
	Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BB49	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2042	30 000,00	14 312 700,00	14 125 401,62	0,12	
	Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	12 000,00	5 725 080,00	5 560 902,84	0,05	
	Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CV60	USD	BBB/Fitch Ratings	12.03.2031	15 000,00	7 156 350,00	5 907 292,60	0,05	
Итого по эмитенту						137 500,00		67 769 737,75	0,55	
	Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	58 500,00	27 909 765,00	21 324 332,68	0,17	
	Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325EA91	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.02.2042	9 000,00	4 293 810,00	2 839 883,71	0,02	
	Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	26 500,00	12 642 885,00	8 803 164,97	0,07	
	Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	21 946 140,00	17 665 077,20	0,14	
	Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	15 743 970,00	11 959 946,17	0,10	
	Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	55 100,00	26 287 659,00	19 772 584,01	0,16	
	Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DQ52	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2049	5 000,00	2 385 450,00	1 688 532,04	0,01	
Итого по эмитенту						233 100,00		84 053 520,78	0,69	
	Правительство США/Облигации	US91282CAZ41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2025	1 000 000,00	47 709 000,00	43 830 780,12	0,36	
	Правительство США/Облигации	US91282CBN34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	1 000 000,00	47 709 000,00	43 717 098,52	0,36	
	Правительство США/Облигации	US91282CBE03	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2024	1 000 000,00	47 709 000,00	45 711 914,87	0,37	
	Правительство США/Облигации	US91282CAT80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2025	1 100 000,00	52 479 900,00	48 105 208,34	0,39	
	Правительство США/Облигации	US91282CBV28	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.04.2024	1 000 000,00	47 709 000,00	45 636 762,52	0,37	
	Правительство США/Облигации	US9128286G05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2024	1 000 000,00	47 709 000,00	47 693 685,80	0,39	
	Правительство США/Облигации	US9128283U26	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2023	1 200 000,00	57 250 800,00	57 767 399,02	0,47	
	Правительство США/Облигации	US91282CCD11	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2023	1 000 000,00	47 709 000,00	46 563 487,03	0,38	
	Правительство США/Облигации	US912828VB32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2023	2 300 000,00	109 730 700,00	109 043 764,95	0,89	
	Правительство США/Облигации	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	2 000 000,00	95 418 000,00	87 434 197,03	0,71	
	Правительство США/Облигации	US91282CCN92	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2023	1 000 000,00	47 709 000,00	46 361 593,48	0,38	
	Правительство США/Облигации	US91282CAJ09	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2025	1 000 000,00	47 709 000,00	43 940 005,21	0,36	
	Правительство США/Облигации	US91282CBX83	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.04.2023	750 000,00	35 781 750,00	35 018 592,36	0,29	
	Правительство США/Облигации	US912796T668	USD	Aaa/Moody's Investors Service	01.09.2022	2 500 000,00	119 272 500,00	119 010 219,77	0,97	
	Правительство США/Облигации	US912796S678	USD	Aaa/Moody's Investors Service	04.08.2022	1 250 000,00	59 636 250,00	59 612 216,59	0,49	
	Правительство США/Облигации	US91282CBR16	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.03.2024	1 000 000,00	47 709 000,00	45 636 640,31	0,37	
	Правительство США/Облигации	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	2 000 000,00	95 418 000,00	84 704 542,15	0,69	
	Правительство США/Облигации	US912796L640	USD	Aaa/Moody's Investors Service	11.08.2022	1 250 000,00	59 636 250,00	59 588 123,55	0,49	
	Правительство США/Облигации	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	62 021 700,00	56 495 364,29	0,46	
	Правительство США/Облигации	US912828ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	28 625 400,00	24 311 997,55	0,20	
	Правительство США/Облигации	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	95 418 000,00	87 692 188,63	0,72	
	Правительство США/Облигации	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	26 239 950,00	24 472 966,63	0,20	
	Правительство США/Облигации	US912828ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	62 021 700,00	55 376 979,33	0,45	
	Правительство США/Облигации	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	47 709 000,00	42 656 691,45	0,35	
Итого по эмитенту						30 100 000,00		1 360 382 419,47	11,09	
	Правительство Кувейта/Еврооблигации	XS1582346968	USD	AA-/Fitch Ratings	20.03.2027	50 229,00	23 963 753,61	24 446 356,99	0,20	
Итого по эмитенту						50 229,00		24 446 356,99	0,20	

Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAE02	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2028	51 000,00	24 331 590,00	23 726 759,39	0,19	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAH33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	21 946 140,00	19 999 712,46	0,16	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAD29	USD	BBB+/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 816 720,00	3 217 747,71	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAF76	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	21 707 595,00	21 711 089,92	0,18	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAQ32	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	22 661 775,00	19 044 537,73	0,16	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	17 413 785,00	20 160 710,18	0,16	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAM28	USD	BBB+/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	7 156 350,00	6 092 628,94	0,05	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	22 900 320,00	22 885 980,58	0,19	
Итого по эмитенту					297 500,00		136 839 166,92	1,12	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1959337582	USD	AA-/Standard & Poor's	14.03.2029	20 000,00	9 541 800,00	9 937 318,21	0,08	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS2155352664	USD	AA-/Standard & Poor's	16.04.2030	31 059,00	14 817 938,31	15 115 680,08	0,12	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174393	USD	AA-/Standard & Poor's	23.04.2028	47 200,00	22 518 648,00	23 903 882,63	0,20	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS0615236188	USD	AA-/Standard & Poor's	20.01.2042	32 000,00	15 266 880,00	17 477 665,02	0,14	
Итого по эмитенту					130 259,00		66 434 545,94	0,54	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	9 541 800,00	10 228 072,27	0,08	
Итого по эмитенту					20 000,00		10 228 072,27	0,08	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	8 969 292,00	3 059 627,15	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JWH44	USD		27.05.2026	60,00	5 725 080,00	2 208 349,42	0,02	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 584 834,90	2 093 527,31	0,02	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 385 450,00	910 397,05	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 385 450,00	919 801,03	0,01	
Итого по эмитенту					9 814,00		9 191 701,96	0,08	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	20 000,00	9 541 800,00	12 923 778,63	0,11	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 293 810,00	4 147 162,63	0,03	
Итого по эмитенту					29 000,00		17 070 941,26	0,14	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1791939736	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2049	17 500,00	8 349 075,00	8 530 797,26	0,07	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	11 927 250,00	10 481 130,57	0,09	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302949	USD	A1/Moody's Investors Service	16.01.2050	14 000,00	6 679 260,00	6 993 837,56	0,06	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1508675508	USD	A1/Moody's Investors Service	26.10.2046	25 000,00	11 927 250,00	11 344 413,00	0,09	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694217495	USD	A1/Moody's Investors Service	04.03.2028	12 470,00	5 949 312,30	6 046 532,33	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302865	USD	A1/Moody's Investors Service	16.04.2029	12 000,00	5 725 080,00	6 019 514,50	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694218469	USD	A1/Moody's Investors Service	04.10.2047	21 000,00	10 018 890,00	9 692 302,01	0,08	
Итого по эмитенту					126 970,00		59 108 527,24	0,48	
KSA SUKUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS1881581968	USD	A1/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	10 973 070,00	11 385 819,90	0,09	
Итого по эмитенту					23 000,00		11 385 819,90	0,09	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	16 500,00	7 871 985,00	8 006 681,49	0,07	
Итого по эмитенту					16 500,00		8 006 681,49	0,07	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BN37	USD	Baa2/Moody's Investors Service	29.09.2032	5 000,00	2 385 450,00	1 892 738,22	0,02	
Итого по эмитенту					5 000,00		1 892 738,22	0,02	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Правительство Республики Индонезия)/Облигации	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	7 633 440,00	6 874 659,10	0,06	
Итого по эмитенту					16 000,00		6 874 659,10	0,06	
Правительство Объединенных Арабских Эмиратов/Еврооблигации	XS2125308168	USD	Aa2/Moody's Investors Service	16.04.2030	23 000,00	10 973 070,00	10 807 681,45	0,09	
Итого по эмитенту					23 000,00		10 807 681,45	0,09	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	37 000,00	17 652 330,00	11 054 771,66	0,09	
Итого по эмитенту					37 000,00		11 054 771,66	0,09	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 668 333,33	0,25	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 695 275,00	0,24	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	31 274 014,17	0,26	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	43 151 445,17	0,35	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	31 189 008,33	0,25	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 695 275,00	0,24	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	62 604 000,00	0,51	

Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	45 685 025,00	0,37	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 240 716,67	0,25	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 353 175,00	0,08	
Итого по эмитенту					334 416 666,67		344 556 267,67	2,81	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004421	KZT		11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 143 819,44	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00006939	KZT		28.08.2022	19 300 000,00	19 300 000,00	21 257 877,78	0,17	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004711	KZT		27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 574 812,50	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004745	KZT		27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 212 854,09	0,02	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004413	KZT		06.11.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 113 166,67	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00003241	KZT		27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 566 870,62	0,04	
Итого по эмитенту					40 468 855,00		42 869 401,10	0,35	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	8 038 280,48	0,07	
Итого по эмитенту					7 617 200,00		8 038 280,48	0,07	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20 463 287,67	0,17	Вклады
Итого по эмитенту							20 463 287,67	0,17	
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	BB-/Standard & Poor's	16.09.2024			20 703 232,88	0,17	Вклады
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	BB-/Standard & Poor's	28.08.2024			15 569 589,04	0,13	Вклады
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	BB-/Standard & Poor's	19.08.2024			5 196 493,15	0,04	Вклады
Итого по эмитенту							41 469 315,07	0,34	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")	19.09.2014 №524	KZT		19.09.2024			20 695 342,47	0,17	Вклады
Итого по эмитенту							20 695 342,47	0,17	
АО "Банк "Bank RBK"	25.08.2018 №412	KZT		25.08.2023			3 193 339,73	0,03	Вклады
Итого по эмитенту							3 193 339,73	0,03	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	15.08.2014 №460	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.08.2024			5 199 027,40	0,04	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			20 707 945,21	0,17	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.09.2024			20 747 945,21	0,17	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			15 503 013,70	0,13	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	28.08.2014 №473	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.08.2024			5 187 753,42	0,04	Вклады
Итого по эмитенту							67 345 684,93	0,55	
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024			5 121 027,40	0,04	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024			5 167 671,23	0,04	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024			17 720 520,54	0,14	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024			20 689 315,07	0,17	Вклады
Итого по эмитенту							48 698 534,24	0,40	
SUMITOMO MITSUI BANKING	10.06.2022 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	08.08.2022			95 624 818,52	0,78	Вклады
Итого по эмитенту							95 624 818,52	0,78	
DBS BANK LTD	22.07.2022 №6/н	USD	AA-/Standard & Poor's	20.09.2022			64 449 980,75	0,53	Вклады
DBS BANK LTD	27.06.2022 №6/н	USD	AA-/Standard & Poor's	06.09.2022			143 427 089,61	1,17	Вклады
Итого по эмитенту							207 877 070,36	1,69	
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	16.06.2022 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	16.08.2022			83 695 302,34	0,68	Вклады
Итого по эмитенту							83 695 302,34	0,68	
SOCIETE GENERALE PARIS	22.06.2022 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	22.08.2022			95 621 637,91	0,78	Вклады
Итого по эмитенту							95 621 637,91	0,78	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	29.07.2022 №6/н	KZT		01.08.2022			262 296 575,00	2,14	Вклады
Итого по эмитенту							262 296 575,00	2,14	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	03.06.2022 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	01.08.2022			95 634 757,89	0,78	Вклады
Итого по эмитенту							95 634 757,89	0,78	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 561 714 512 055,27		12 270 415 956,47	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							27 649 250,74		
Прочие активы							30 400,00		

Активы во внешнем управлении							1 357 903 189,86		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							13 655 998 797,07		