

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 2022 года

(тыс.тенге)

| Наименование эмитента и вид финансового инструмента | Идентификатор<br>финансового<br>инструмента | Валюта<br>номинальной<br>стоимости<br>(базового<br>актива) | Рейтинг | Дата погашения | Количество     | Номинальная стоимость | Текущая стоимость | Удельный вес от<br>инвестиционного<br>портфеля, % | Примечание |
|---|---|--|---------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------|---|------------|
| 1   | 2   | 3  | 4       | 5              | 6              | 7                     | 8                 | 9   | 10         |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144                | KZKA00000637                                | KZT  |         | 27.11.2025     | 7 100 000,00   | 7 100 000,00          | 7 553 416,15      | 0,07  |            |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168                | KZKD00001111                                | KZT  |         | 10.03.2035     | 110 000 000,00 | 110 000 000,00        | 109 057 055,56    | 0,95  |            |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120                | KZKA00000603                                | KZT  |         | 30.07.2023     | 13 510 176,00  | 13 510 176,00         | 14 978 071,68     | 0,13  |            |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180                | KZKA00000066                                | KZT  |         | 29.08.2022     | 700 000,00     | 700 000,00            | 773 126,47        | 0,01  |            |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156                | KZKD00000758                                | KZT  |         | 20.06.2027     | 10 000 000,00  | 10 000 000,00         | 10 101 169,76     | 0,09  |            |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-360                | KZKD00000824                                | KZT  |         | 26.09.2044     | 80 000 000,00  | 80 000 000,00         | 80 872 520,08     | 0,71  |            |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144                | KZKA00000405                                | KZT  |         | 28.04.2023     | 7 053 062,00   | 7 053 062,00          | 7 115 042,20      | 0,06  |            |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192                | KZKD00000543                                | KZT  |         | 18.04.2028     | 61 556 194,00  | 61 556 194,00         | 51 445 302,74     | 0,45  |            |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180                | KZKD00000535                                | KZT  |         | 27.03.2027     | 15 905 000,00  | 15 905 000,00         | 14 020 768,01     | 0,12  |            |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168                | KZKA00000496                                | KZT  |         | 29.03.2026     | 14 922 400,00  | 14 922 400,00         | 15 211 464,35     | 0,13  |            |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168                | KZKA00000140                                | KZT  |         | 24.12.2022     | 8 500 000,00   | 8 500 000,00          | 8 965 585,33      | 0,08  |            |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132                | KZKA00000579                                | KZT  |         | 29.04.2024     | 9 564 584,00   | 9 564 584,00          | 9 647 991,80      | 0,08  |            |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240                | KZKD00000550                                | KZT  |         | 24.04.2032     | 5 551 097,00   | 5 551 097,00          | 4 412 297,14      | 0,04  |            |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216                | KZKD00001079                                | KZT  |         | 11.02.2037     | 180 334 140,00 | 180 334 140,00        | 169 817 927,79    | 1,48  |            |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180                | KZKD00000493                                | KZT  |         | 23.11.2026     | 22 647 144,00  | 22 647 144,00         | 20 232 445,80     | 0,18  |            |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180                | KZKD00000956                                | KZT  |         | 23.04.2033     | 252 005 839,00 | 252 005 839,00        | 225 159 757,52    | 1,96  |            |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204                | KZKA00000306                                | KZT  |         | 29.04.2027     | 14 000 000,00  | 14 000 000,00         | 14 120 809,31     | 0,12  |            |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180                | KZKA00000363                                | KZT  |         | 07.11.2025     | 14 999 999,00  | 14 999 999,00         | 16 136 346,81     | 0,14  |            |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240                | KZKD00000832                                | KZT  |         | 29.01.2035     | 331 154 326,00 | 331 154 326,00        | 303 197 655,53    | 2,64  |            |
| Министерство финансов РК/МЕОЖКАМ-48                 | KZK200000687                                | KZT  |         | 21.01.2026     | 100 000 000,00 | 100 000 000,00        | 98 229 716,67     | 0,86  |            |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300                | KZKD00000725                                | KZT  |         | 20.12.2038     | 84 316 144,00  | 84 316 144,00         | 80 262 346,11     | 0,70  |            |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180                | KZKA00000132                                | KZT  |         | 27.11.2023     | 62 000 000,00  | 62 000 000,00         | 65 962 371,55     | 0,58  |            |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156                | KZKD00000451                                | KZT  |         | 21.09.2024     | 17 721 815,00  | 17 721 815,00         | 16 849 931,37     | 0,15  |            |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168                | KZKA00000538                                | KZT  |         | 28.08.2026     | 29 899 534,00  | 29 899 534,00         | 32 805 255,02     | 0,29  |            |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216                | KZKA00000207                                | KZT  |         | 29.06.2027     | 11 150 000,00  | 11 150 000,00         | 12 479 399,35     | 0,11  |            |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120                | KZKD00000899                                | KZT  |         | 06.03.2027     | 72 000 000,00  | 72 000 000,00         | 65 114 722,68     | 0,57  |            |
| Министерство финансов РК/МЕОЖКАМ-36                 | KZK200000695                                | KZT  |         | 11.02.2025     | 111 500 000,00 | 111 500 000,00        | 109 264 716,14    | 0,95  |            |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144                | KZKA00000553                                | KZT  |         | 12.10.2024     | 42 469 217,00  | 42 469 217,00         | 45 686 888,88     | 0,40  |            |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192                | KZKA00000314                                | KZT  |         | 28.05.2026     | 7 232 365,00   | 7 232 365,00          | 8 174 823,01      | 0,07  |            |

|                                      |              |     |  |            |                |                |                |      |  |
|--------------------------------------|--------------|-----|--|------------|----------------|----------------|----------------|------|--|
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204 | KZKA00000488 | KZT |  | 28.02.2029 | 20 000 000,00  | 20 000 000,00  | 20 608 648,41  | 0,18 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180 | KZKA00000645 | KZT |  | 13.12.2028 | 25 000 000,00  | 25 000 000,00  | 26 326 765,78  | 0,23 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156 | KZKA00000272 | KZT |  | 28.01.2023 | 13 000 000,00  | 13 000 000,00  | 13 542 443,64  | 0,12 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228 | KZKA00000223 | KZT |  | 27.08.2028 | 19 000 000,00  | 19 000 000,00  | 20 845 747,68  | 0,18 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180 | KZKD00000840 | KZT |  | 04.02.2030 | 377 399 867,00 | 377 399 867,00 | 342 713 051,27 | 2,99 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132 | KZKA00000413 | KZT |  | 30.05.2022 | 0,00           | 0,00           | 2 139 580,45   | 0,02 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156 | KZKD00001103 | KZT |  | 17.02.2034 | 45 000 000,00  | 45 000 000,00  | 44 208 965,00  | 0,39 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300 | KZKD00000774 | KZT |  | 25.07.2039 | 275 000 000,00 | 275 000 000,00 | 269 746 613,88 | 2,35 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168 | KZKA00000231 | KZT |  | 29.09.2023 | 5 666 666,00   | 5 666 666,00   | 6 154 817,24   | 0,05 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144 | KZKD00000378 | KZT |  | 26.04.2023 | 18 340 020,00  | 18 340 020,00  | 17 872 914,04  | 0,16 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240 | KZKD00000741 | KZT |  | 12.05.2034 | 182 000 000,00 | 182 000 000,00 | 171 551 929,33 | 1,50 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180 | KZKD00000790 | KZT |  | 13.08.2029 | 124 294 968,00 | 124 294 968,00 | 120 736 689,14 | 1,05 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180 | KZKD00000717 | KZT |  | 10.12.2028 | 3 300 000,00   | 3 300 000,00   | 3 152 002,79   | 0,03 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120 | KZKD00000642 | KZT |  | 18.10.2022 | 13 700 000,00  | 13 700 000,00  | 14 086 685,78  | 0,12 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96  | KZKD00001160 | KZT |  | 28.07.2029 | 10 000 000,00  | 10 000 000,00  | 10 353 287,78  | 0,09 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204 | KZKA00000215 | KZT |  | 30.07.2026 | 13 888 237,00  | 13 888 237,00  | 15 396 084,67  | 0,13 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144 | KZKD00000428 | KZT |  | 20.07.2023 | 2 159 272,00   | 2 159 272,00   | 2 158 740,43   | 0,02 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132 | KZKD00000568 | KZT |  | 15.05.2023 | 37 451 000,00  | 37 451 000,00  | 34 839 255,00  | 0,30 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132 | KZKA00000462 | KZT |  | 29.11.2022 | 55 504 920,00  | 55 504 920,00  | 59 054 232,23  | 0,52 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216 | KZKD00000972 | KZT |  | 30.07.2036 | 185 300 000,00 | 185 300 000,00 | 177 706 423,44 | 1,55 |  |
| Министерство финансов РК/МЕОЖКАМ-60  | KZK200000638 | KZT |  | 03.07.2022 | 7 342 524,00   | 7 342 524,00   | 7 592 505,12   | 0,07 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144 | KZKD00001178 | KZT |  | 23.08.2033 | 35 000 000,00  | 35 000 000,00  | 37 388 456,39  | 0,33 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144 | KZKD00000709 | KZT |  | 15.08.2025 | 10 300 000,00  | 10 300 000,00  | 10 072 939,55  | 0,09 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156 | KZKA00000611 | KZT |  | 30.09.2026 | 79 159 487,00  | 79 159 487,00  | 85 978 251,88  | 0,75 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84  | KZKA00000686 | KZT |  | 29.01.2023 | 170 000 000,00 | 170 000 000,00 | 177 141 140,34 | 1,54 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300 | KZKD00000857 | KZT |  | 26.02.2040 | 280 950 693,00 | 280 950 693,00 | 253 884 299,86 | 2,21 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228 | KZKA00000454 | KZT |  | 29.09.2030 | 14 822 130,00  | 14 822 130,00  | 16 099 439,33  | 0,14 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180 | KZKD00000337 | KZT |  | 24.11.2025 | 5 030 987,00   | 5 030 987,00   | 4 714 929,05   | 0,04 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168 | KZKD00000469 | KZT |  | 03.10.2025 | 4 573 479,00   | 4 573 479,00   | 4 222 816,84   | 0,04 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192 | KZKD00000477 | KZT |  | 19.10.2027 | 7 879 858,00   | 7 879 858,00   | 7 023 897,91   | 0,06 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216 | KZKA00000512 | KZT |  | 30.05.2030 | 24 966 038,00  | 24 966 038,00  | 28 218 267,34  | 0,25 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132 | KZKA00000652 | KZT |  | 30.01.2025 | 8 000 000,00   | 8 000 000,00   | 8 344 194,15   | 0,07 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132 | KZKD00000402 | KZT |  | 09.06.2022 | 2 720 000,00   | 2 720 000,00   | 2 848 233,94   | 0,03 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156 | KZKD00000964 | KZT |  | 10.05.2031 | 206 699 830,00 | 206 699 830,00 | 191 593 815,02 | 1,67 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156 | KZ000A1A1S55 | KZT |  | 20.07.2023 | 15 011 864,00  | 15 011 864,00  | 15 429 059,17  | 0,13 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168 | KZKD00000949 | KZT |  | 16.04.2032 | 176 412 401,00 | 176 412 401,00 | 167 832 822,91 | 1,46 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180 | KZKD00000931 | KZT |  | 04.04.2033 | 24 000 000,00  | 24 000 000,00  | 21 514 562,76  | 0,19 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168 | KZKA00000348 | KZT |  | 27.08.2024 | 15 000 000,00  | 15 000 000,00  | 16 457 624,24  | 0,14 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132 | KZKD00001152 | KZT |  | 26.07.2032 | 50 000 000,00  | 50 000 000,00  | 53 283 316,67  | 0,46 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108 | KZKD00000816 | KZT |  | 29.08.2023 | 20 454 951,00  | 20 454 951,00  | 20 819 412,76  | 0,18 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204 | KZKA00000199 | KZT |  | 28.05.2026 | 11 999 991,00  | 11 999 991,00  | 13 563 723,98  | 0,12 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156 | KZKD00000345 | KZT |  | 25.01.2024 | 9 518 834,00   | 9 518 834,00   | 9 179 626,75   | 0,08 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192 | KZKA00000173 | KZT |  | 30.03.2025 | 15 000 000,00  | 15 000 000,00  | 15 291 277,27  | 0,13 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192 | KZKA00000249 | KZT |  | 29.10.2025 | 17 000 000,00  | 17 000 000,00  | 18 287 860,94  | 0,16 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156 | KZKA00000504 | KZT |  | 27.04.2025 | 19 904 590,00  | 19 904 590,00  | 20 077 360,83  | 0,18 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120 | KZKD00000907 | KZT |  | 03.07.2027 | 7 200 000,00   | 7 200 000,00   | 7 650 790,62   | 0,07 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132 | KZKD00000873 | KZT |  | 16.07.2025 | 11 000 000,00  | 11 000 000,00  | 11 154 772,20  | 0,10 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204 | KZKA00000330 | KZT |  | 29.07.2027 | 35 066 308,00  | 35 066 308,00  | 38 872 585,78  | 0,34 |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156 | KZKD00000238 | KZT |  | 11.12.2022 | 5 974 893,00   | 5 974 893,00   | 6 102 954,83   | 0,05 |  |

|  |               |     |                             |            |                    |                  |                  |       |  |
|--|---------------|-----|-----------------------------|------------|--------------------|------------------|------------------|-------|--|
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180                                | KZKD00000444  | KZT |                             | 18.08.2026 | 47 883 500,00      | 47 883 500,00    | 44 209 159,29    | 0,39  |  |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180                                | KZKD00001186  | KZT |                             | 25.08.2036 | 102 000 000,00     | 102 000 000,00   | 111 740 410,67   | 0,97  |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180                               | KZKA00000165  | KZT |                             | 26.02.2024 | 15 677 000,00      | 15 677 000,00    | 16 156 023,06    | 0,14  |  |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192                                | KZKD00000626  | KZT |                             | 20.09.2028 | 1 000 000,00       | 1 000 000,00     | 877 093,91       | 0,01  |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204                               | KZKA00000520  | KZT |                             | 28.06.2029 | 9 880 384,00       | 9 880 384,00     | 11 058 017,23    | 0,10  |  |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120                                | KZKD00000865  | KZT |                             | 27.05.2025 | 4 835 000,00       | 4 835 000,00     | 4 145 741,74     | 0,04  |  |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108                                | KZKD00000915  | KZT |                             | 03.07.2026 | 7 504 200,00       | 7 504 200,00     | 7 798 303,10     | 0,07  |  |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168                                | KZKD00000485  | KZT |                             | 16.11.2025 | 8 333 163,00       | 8 333 163,00     | 7 672 475,34     | 0,07  |  |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72                                 | KZKD000001145 | KZT |                             | 19.05.2027 | 45 000 000,00      | 45 000 000,00    | 41 951 420,00    | 0,37  |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228                               | KZKA00000322  | KZT |                             | 29.06.2029 | 36 637 151,00      | 36 637 151,00    | 41 003 896,93    | 0,36  |  |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96                                 | KZKD000001202 | KZT |                             | 04.02.2030 | 5 000 000,00       | 5 000 000,00     | 5 032 727,22     | 0,04  |  |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180                                | KZKD00000139  | KZT |                             | 24.06.2024 | 42 088 104,00      | 42 088 104,00    | 41 191 924,76    | 0,36  |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228                               | KZKA00000264  | KZT |                             | 30.12.2028 | 16 155 555,00      | 16 155 555,00    | 17 006 284,92    | 0,15  |  |
| Министерство финансов РК/Еврооблигации                             | XS1263054519  | USD |                             | 21.07.2025 | 320 220,00         | 132 785 627,40   | 141 923 516,95   | 1,24  |  |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180                                | KZKD000001194 | KZT |                             | 28.01.2037 | 45 000 000,00      | 45 000 000,00    | 48 235 420,00    | 0,42  |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108                               | KZKA00000629  | KZT |                             | 30.10.2022 | 60 350 154,00      | 60 350 154,00    | 64 924 497,22    | 0,57  |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216                               | KZKA00000256  | KZT |                             | 26.11.2027 | 12 000 000,00      | 12 000 000,00    | 12 766 158,08    | 0,11  |  |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120                                | KZKD000001129 | KZT |                             | 17.03.2031 | 30 000 000,00      | 30 000 000,00    | 29 015 013,33    | 0,25  |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240                               | KZKA00000470  | KZT |                             | 29.11.2031 | 24 850 768,00      | 24 850 768,00    | 26 159 532,01    | 0,23  |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228                               | KZKA00000371  | KZT |                             | 28.01.2030 | 10 000 000,00      | 10 000 000,00    | 10 415 435,03    | 0,09  |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144                               | KZKA00000587  | KZT |                             | 30.05.2025 | 10 000 000,00      | 10 000 000,00    | 11 303 380,46    | 0,10  |  |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180                                | KZKD000001105 | KZT |                             | 20.05.2024 | 53 418 318,00      | 53 418 318,00    | 49 056 478,14    | 0,43  |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192                               | KZKA00000660  | KZT |                             | 24.02.2030 | 18 819 230,00      | 18 819 230,00    | 19 395 476,80    | 0,17  |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228                               | KZKA00000546  | KZT |                             | 27.09.2031 | 29 811 374,00      | 29 811 374,00    | 32 379 203,04    | 0,28  |  |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180                                | KZKD00000659  | KZT |                             | 24.10.2027 | 20 500 000,00      | 20 500 000,00    | 17 952 437,63    | 0,16  |  |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108                                | KZKD000001087 | KZT |                             | 31.03.2029 | 227 194 500,00     | 227 194 500,00   | 223 211 628,95   | 1,95  |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216                               | KZKA00000280  | KZT |                             | 25.02.2028 | 18 000 000,00      | 18 000 000,00    | 18 548 565,48    | 0,16  |  |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216                               | KZKA00000447  | KZT |                             | 27.08.2029 | 11 622 767,00      | 11 622 767,00    | 12 751 804,23    | 0,11  |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>   |               |     |                             |            |                    | 5 328 668 232,00 | 5 329 366 766,76 | 46,45 |  |
| АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации                        | KZ2C00003101  | KZT |                             | 10.02.2023 | 368 994 838,00     | 36 899 483,80    | 37 851 992,47    | 0,33  |  |
| АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации                        | KZ2C00003143  | KZT |                             | 10.02.2025 | 197 467 088,00     | 19 746 708,80    | 20 164 638,58    | 0,18  |  |
| АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации                        | KZ2C00003119  | KZT |                             | 10.02.2025 | 40 655 884,00      | 40 655 884,00    | 40 992 689,21    | 0,36  |  |
| АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации                        | KZ2C00003127  | KZT |                             | 10.02.2025 | 21 118 910,00      | 21 118 910,00    | 21 283 737,86    | 0,19  |  |
| АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации                        | KZ2C00003135  | KZT |                             | 14.03.2026 | 29 725 000,00      | 29 725 000,00    | 30 412 142,92    | 0,27  |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>   |               |     |                             |            |                    | 657 961 720,00   | 150 705 201,04   | 1,31  |  |
| АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации             | KZ2C00003077  | KZT | BBB-/Fitch Ratings          | 12.02.2025 | 13 165 175,00      | 131 651 750,00   | 132 136 368,51   | 1,15  |  |
| АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции         | KZ000A0LE0S4  | KZT | BBB-/Fitch Ratings          |            | 19 285 235,00      |                  | 2 060 341,35     | 0,02  |  |
| АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации             | KZ2C00003457  | KZT |                             | 20.10.2025 | 101 143 563,00     | 101 143 563,00   | 106 426 406,22   | 0,93  |  |
| АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Депозитарные расписки | US46627J3023  | USD | BBB-/Fitch Ratings          |            | 53 193,00          |                  | 219 384,61       | 0,00  |  |
| АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации             | KZ2C00002855  | KZT |                             | 18.11.2024 | 9 998 000,00       | 99 980 000,00    | 98 480 122,96    | 0,86  |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>   |               |     |                             |            |                    | 143 645 166,00   | 339 322 623,65   | 2,96  |  |
| АО «ForteBank»/Еврооблигации                                       | USY2497PAD51  | USD | B+/Standard & Poor's        | 30.06.2022 | 1 246 416,00       | 638 089,14       | 682 349,13       | 0,01  |  |
| АО «ForteBank»/Облигации   | KZ2C00000107  | KZT | kzBBB-/KZ_Standard & Poor's | 14.04.2026 | 96 380 319 486,00  | 963 803,19       | 718 495,90       | 0,01  |  |
| АО «ForteBank»/Облигации   | KZ2C000011485 | KZT | kzBBB-/KZ_Standard & Poor's | 20.10.2022 | 52 667 183 334,00  | 526 671,83       | 468 212,16       | 0,00  |  |
| АО «ForteBank»/Облигации   | KZ2C00003374  | KZT | B+/Fitch Ratings            | 27.07.2025 | 49 958 859,00      | 49 958 859,00    | 51 687 550,77    | 0,45  |  |
| АО «ForteBank»/Облигации   | KZ000A1AT8V6  | KZT | kzBBB-/KZ_Standard & Poor's | 14.04.2027 | 448 085 568 606,00 | 4 480 855,69     | 3 292 221,59     | 0,03  |  |
| АО «ForteBank»/Облигации   | KZ2C00000073  | KZT | kzBBB-/KZ_Standard & Poor's | 29.11.2031 | 270 908 105 133,00 | 2 709 081,05     | 2 076 203,16     | 0,02  |  |
| АО «ForteBank»/Облигации   | KZ2C00000065  | KZT | kzBBB-/KZ_Standard & Poor's | 29.11.2026 | 123 257 024 634,00 | 1 232 570,25     | 938 278,66       | 0,01  |  |
| АО «ForteBank»/Облигации   | KZ2C00000057  | KZT | kzBBB-/KZ_Standard & Poor's | 01.06.2022 | 270 614 200 000,00 | 2 706 142,00     | 2 655 412,62     | 0,02  |  |

|   |              |     |                                |            |                      |               |                |      |  |
|---|--------------|-----|--------------------------------|------------|----------------------|---------------|----------------|------|--|
| АО «ForteBank»/Простые акции                              | KZ000A0F4546 | KZT | B+/Standard & Poor's           |            | 930 191 171,00       |               | 1 304 951,87   | 0,01 |  |
| АО «ForteBank»/Облигации                                  | KZ2C00000123 | KZT |                                | 14.04.2027 | 116 510 937 500,00   | 1 165 109,38  | 856 041,46     | 0,01 |  |
| АО «ForteBank»/Облигации                                  | KZ2C00000115 | KZT | kzBBB-/KZ_Standard & Poor's    | 14.04.2026 | 2 947 079,00         | 29,47         | 21,97          | 0,00 |  |
| АО «ForteBank»/Облигации                                  | KZ2C00000040 | KZT | kzBBB-/KZ_Standard & Poor's    | 01.06.2025 | 194 118 716 667,00   | 1 941 187,17  | 1 517 156,86   | 0,01 |  |
| АО «ForteBank»/Облигации                                  | KZ2C00000032 | KZT | kzBBB-/KZ_Standard & Poor's    | 30.12.2022 | 212 750 281 375,00   | 2 127 502,81  | 1 886 338,89   | 0,02 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                  |              |     |                                |            | 1 786 276 680 260,00 |               | 68 083 235,04  | 0,59 |  |
| АО "Нурбанк"/Облигации                                    | KZ2C00002871 | KZT |                                | 27.02.2026 | 50 000 000,00        | 5 000 000,00  | 5 141 437,50   | 0,05 |  |
| АО "Нурбанк"/Привилегированные акции                      | KZ000A1CTMV3 | KZT | B-/Standard & Poor's           |            | 120 398,00           |               | 1 151 309,64   | 0,01 |  |
| АО "Нурбанк"/Простые акции                                | KZ000A1CTMU5 | KZT | B-/Standard & Poor's           |            | 48 887,00            |               | 97 373,45      | 0,00 |  |
| АО "Нурбанк"/Облигации                                    | KZ2C00002012 | KZT | B-/Standard & Poor's           | 05.06.2023 | 148 000 000,00       | 14 800 000,00 | 14 489 853,13  | 0,13 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                  |              |     |                                |            | 198 169 285,00       |               | 20 879 973,72  | 0,18 |  |
| АО "Kaspi Bank"/Облигации                                 | KZ2C00003309 | KZT |                                | 29.06.2025 | 590 983 679,00       | 59 098 367,90 | 61 743 852,07  | 0,54 |  |
| АО "Kaspi Bank"/Облигации                                 | KZ2C00001964 | KZT |                                | 07.02.2023 | 50 000 000,00        | 5 000 000,00  | 5 007 593,37   | 0,04 |  |
| АО "Kaspi Bank"/Облигации                                 | KZ2C00003010 | KZT |                                | 27.01.2025 | 489 961 360,00       | 48 996 136,00 | 50 648 476,84  | 0,44 |  |
| АО "Kaspi Bank"/Облигации                                 | KZ2C00003028 | KZT |                                | 27.01.2024 | 464 906 433,00       | 46 490 643,30 | 48 044 797,31  | 0,42 |  |
| АО "Kaspi Bank"/Облигации                                 | KZ2C00003036 | KZT |                                | 27.01.2023 | 196 787 100,00       | 19 678 710,00 | 20 124 371,55  | 0,18 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                  |              |     |                                |            | 1 792 638 572,00     |               | 185 569 091,14 | 1,62 |  |
| АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации                           | KZ2C00000545 | KZT |                                | 05.12.2022 | 41 618 900,00        | 4 161 890,00  | 4 261 445,17   | 0,04 |  |
| АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации                           | KZ2C00000594 | KZT |                                | 27.11.2024 | 64 224 330,00        | 6 422 433,00  | 6 516 898,26   | 0,06 |  |
| АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации                           | KZ2C00003424 | KZT |                                | 29.09.2025 | 162 464 257,00       | 16 246 425,70 | 15 949 407,32  | 0,14 |  |
| АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации                       | XS0245586903 | USD | Caa2/Moody's Investors Service | 03.03.2049 | 0,60                 | 248,80        | 202,91         | 0,00 |  |
| АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции                       | KZ0007786572 | KZT | B/Standard & Poor's            |            | 5 090 189,00         |               | 1 905 880,39   | 0,02 |  |
| АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации                           | KZ2C00004554 | KZT |                                | 27.12.2025 | 205 616 170,00       | 20 561 617,00 | 21 515 559,53  | 0,19 |  |
| АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации                           | KZ2C00000560 | KZT |                                | 11.11.2023 | 19 724 800,00        | 1 972 480,00  | 1 847 383,33   | 0,02 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                  |              |     |                                |            | 498 738 646,60       |               | 51 996 776,91  | 0,45 |  |
| АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации                 | KZ2C00002061 | KZT |                                | 04.06.2028 | 4 982 690 000,00     | 4 982 690,00  | 4 336 388,13   | 0,04 |  |
| АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации                 | KZ2C00002053 | KZT |                                | 04.06.2023 | 4 982 690 000,00     | 4 982 690,00  | 4 982 116,78   | 0,04 |  |
| АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации                 | KZ2C00002103 | KZT |                                | 04.06.2023 | 9 981 480 000,00     | 9 981 480,00  | 10 323 453,47  | 0,09 |  |
| АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации                 | KZ000A0T9AL7 | KZT |                                | 11.07.2027 | 3 482 000 000,00     | 3 482 000,00  | 2 856 397,14   | 0,03 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                  |              |     |                                |            | 23 428 860 000,00    |               | 22 468 355,52  | 0,20 |  |
| Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации  | KZ2C00004562 | KZT |                                | 12.12.2022 | 4 800 000,00         | 4 800 000,00  | 5 091 191,35   | 0,04 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                  |              |     |                                |            | 4 800 000,00         |               | 5 091 191,35   | 0,04 |  |
| АО "Евразийский банк"/Облигации                           | KZ2C00005981 | KZT |                                | 15.08.2026 | 40 766 937,00        | 4 076 693,70  | 4 120 498,43   | 0,04 |  |
| АО "Евразийский банк"/Облигации                           | KZ2C00001212 | KZT |                                | 15.10.2023 | 82 619 700,00        | 8 261 970,00  | 7 766 610,07   | 0,07 |  |
| АО "Евразийский банк"/Облигации                           | KZ2C00001188 | KZT |                                | 01.09.2023 | 65 581 000,00        | 6 558 100,00  | 6 303 459,54   | 0,06 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                  |              |     |                                |            | 188 967 637,00       |               | 18 190 568,05  | 0,16 |  |
| АО "Банк "Bank RBK"/Облигации                             | KZ2C00007979 | KZT |                                | 24.09.2024 | 24 496 700,00        | 24 496 700,00 | 21 263 511,52  | 0,19 |  |
| АО "Банк "Bank RBK"/Облигации                             | KZ2C00006021 | KZT |                                | 11.12.2030 | 39 191 443,00        | 39 191 443,00 | 39 119 250,02  | 0,34 |  |
| АО "Банк "Bank RBK"/Облигации                             | KZ2C00006013 | KZT |                                | 24.09.2026 | 21 274 828,00        | 12 764 896,80 | 13 021 152,10  | 0,11 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                  |              |     |                                |            | 84 962 971,00        |               | 73 403 913,64  | 0,64 |  |
| АО "Есо Center Bank" (ДБ АО "Банк ЦентрКредит")/Облигации | KZ2C00006062 | KZT |                                | 25.10.2026 | 2 251 828,00         | 2 251 828,00  | 2 275 362,73   | 0,02 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                  |              |     |                                |            | 2 251 828,00         |               | 2 275 362,73   | 0,02 |  |
| АО "КЕГОС"/Облигации                                      | KZ2C00003978 | KZT |                                | 29.08.2032 | 18 150 000,00        | 18 150 000,00 | 19 721 235,42  | 0,17 |  |
| АО "КЕГОС"/Простые акции                                  | KZ1C00000959 | KZT | Baa2/Moody's Investors Service |            | 18 856 931,00        |               | 30 790 140,19  | 0,27 |  |
| АО "КЕГОС"/Облигации                                      | KZ2C00003572 | KZT |                                | 26.05.2031 | 47 500 000,00        | 47 500 000,00 | 47 493 279,66  | 0,41 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                  |              |     |                                |            | 84 506 931,00        |               | 98 004 655,27  | 0,85 |  |
| 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                   | KZ2C00004018 | KZT |                                | 23.08.2030 | 8 172 000,00         | 8 172 000,00  | 8 419 713,75   | 0,07 |  |
| 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                               | KZ2C00003580 | KZT |                                | 25.05.2026 | 65 000 000,00     | 65 000 000,00  | 65 126 388,89  | 0,57 |  |
| 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                           | XS2106835262 | KZT | BBB/Fitch Ratings              | 12.02.2025 | 40 000,00         | 10 000 000,00  | 10 276 818,51  | 0,09 |  |
| АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации                           | XS0248160102 | USD | BBB/Fitch Ratings              | 23.03.2026 | 7 480,00          | 3 101 731,60   | 3 189 945,37   | 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  | 20 675 867,90  | 0,18 |  |
| 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                               | 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                               | KZ2C00004026 | KZT |                                | 24.08.2028 | 6 701 800,00      | 6 701 800,00   | 6 898 386,13   | 0,06 |  |
| 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                               | KZ2C00004000 | KZT |                                | 22.08.2032 | 4 000 000,00      | 4 000 000,00   | 4 122 500,00   | 0,04 |  |
| АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации                               | KZ2C00003713 | KZT |                                | 28.07.2031 | 15 000 000,00     | 15 000 000,00  | 15 762 500,00  | 0,14 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>  |              |     |                                |            |                   |                | 233 240 918,05 | 2,03 |  |
| АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации  | KZ2C00005676 | KZT |                                | 13.12.2033 | 79 000 000,00     | 95 590 000,00  | 100 024 313,89 | 0,87 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>  |              |     |                                |            |                   |                | 100 024 313,89 | 0,87 |  |
| АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки | US63253R2013 | USD | Baa2/Moody's Investors Service |            | 13 740 880,00     |                | 157 741 116,93 | 1,38 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>  |              |     |                                |            |                   |                | 157 741 116,93 | 1,38 |  |
| АО "СевКазЭнерго"/Облигации   | KZ2C00006500 | KZT |                                | 22.01.2027 | 40 000 000,00     | 4 000 000,00   | 4 195 555,56   | 0,04 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>  |              |     |                                |            |                   |                | 4 195 555,56   | 0,04 |  |
| АО "АБДИ"/Облигации   | KZ2C00000743 | KZT |                                | 08.01.2027 | 342 940,00        | 2 856 446,06   | 651 527,44     | 0,01 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>  |              |     |                                |            |                   |                | 651 527,44     | 0,01 |  |
| АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации                          | KZ2C00006922 | KZT |                                | 26.08.2030 | 16 167 630,00     | 16 167 630,00  | 15 782 725,49  | 0,14 |  |
| АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации                          | KZ2C00006161 | KZT |                                | 10.10.2026 | 20 013 353,00     | 20 013 353,00  | 20 113 847,12  | 0,18 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>  |              |     |                                |            |                   |                | 35 896 572,61  | 0,31 |  |
| АО "Dosjan temir joly"/Облигации                                      | KZ2C00000701 | KZT |                                | 02.08.2028 | 13 800 000,00     | 13 800 000,00  | 11 562 465,55  | 0,10 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>  |              |     |                                |            |                   |                | 11 562 465,55  | 0,10 |  |
| АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации            | KZ2C00003564 | KZT |                                | 25.04.2026 | 49 997 800,00     | 49 997 800,00  | 50 533 470,87  | 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 | 1,51 |  |
| 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 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>  |              |     |                                |            |                   |                | 244 127 220,87 | 2,13 |  |
| АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации             | KZ2C00005718 | KZT |                                | 27.12.2033 | 38 850 000,00     | 38 850 000,00  | 40 418 568,75  | 0,35 |  |
| АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации             | KZ2C00004547 | KZT |                                | 29.11.2033 | 450 000 000,00    | 450 000 000,00 | 472 625 000,00 | 4,12 |  |
| 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 |  |
| 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             | 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             | KZ2C00003812 | KZT |                                | 23.12.2031 | 35 498 000,00     | 35 498 000,00  | 37 820 160,83  | 0,33 |  |
| АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации             | KZ2C00002988 | KZT | BBB/Fitch Ratings              | 29.12.2024 | 29 943 000,00     | 29 943 000,00  | 30 858 069,69  | 0,27 |  |
| АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации             | KZ2C00003226 | KZT | BBB/Fitch Ratings              | 20.05.2025 | 74 337 634,00     | 74 337 634,00  | 77 224 760,23  | 0,67 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>  |              |     |                                |            |                   |                | 744 849 731,30 | 6,49 |  |
| АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции  | KZ1C00000165 | KZT |                                |            | 3 800 000,00      |                | 1 273 317,35   | 0,01 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>  |              |     |                                |            |                   |                | 1 273 317,35   | 0,01 |  |
| АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции                            | KZ1P00000038 | KZT |                                |            | 1 420 000,00      |                | 1 238 431,42   | 0,01 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>  |              |     |                                |            |                   |                | 1 238 431,42   | 0,01 |  |
| АО "Кселл"/Простые акции  | KZ1C00000876 | KZT | BB+/Fitch Ratings              |            | 14 116 287,00     |                | 13 683 118,39  | 0,12 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>  |              |     |                                |            |                   |                | 13 683 118,39  | 0,12 |  |
| АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации                        | KZ2C00003333 | KZT | BBB/Fitch Ratings              | 15.12.2027 | 10 600 000 000,00 | 10 600 000,00  | 11 208 990,04  | 0,10 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>  |              |     |                                |            |                   |                | 11 208 990,04  | 0,10 |  |
| АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации       | KZ2C00007151 | KZT |                                | 03.12.2023 | 50 507 605,00     | 50 507 605,00  | 53 214 391,73  | 0,46 |  |
| 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 |  |

|   |              |     |                                |            |  |                |                |                |      |  |
|---|--------------|-----|--------------------------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|------|--|
| <b>Итого по эмитенту</b>                        |              |     |                                |            |  | 62 197 605,00  |                | 65 303 312,98  | 0,57 |  |
| АО "КазТрансОйл"/Простые акции                  | KZ1C00000744 | KZT | Baa3/Moody's Investors Service |            |  | 10 521 574,00  |                | 7 712 829,43   | 0,07 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>                        |              |     |                                |            |  | 10 521 574,00  |                | 7 712 829,43   | 0,07 |  |
| АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации  | KZ2C00006906 | KZT |                                | 21.10.2032 |  | 143 836 994,00 | 143 836 994,00 | 154 337 094,56 | 1,35 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>                        |              |     |                                |            |  | 143 836 994,00 |                | 154 337 094,56 | 1,35 |  |
| АО "Казактелеком"/Облигации                     | KZ2C00005932 | KZT |                                | 19.06.2026 |  | 38 222 223,00  | 38 222 223,00  | 40 188 013,16  | 0,35 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>                        |              |     |                                |            |  | 38 222 223,00  |                | 40 188 013,16  | 0,35 |  |
| АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции | KZ1P00000566 | KZT |                                |            |  | 262 977 044,00 |                | 766 038,72     | 0,01 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>                        |              |     |                                |            |  | 262 977 044,00 |                | 766 038,72     | 0,01 |  |
| Lukoil International Finance B.V./Облигации     | US549876AH32 | USD |                                | 24.04.2023 |  | 1 550,00       | 642 738,50     | 457 985,25     | 0,00 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>                        |              |     |                                |            |  | 1 550,00       |                | 457 985,25     | 0,00 |  |
| Citigroup Inc/PPN                               | XS0401121628 | KZT |                                | 02.12.2044 |  | 15,00          | 1 803 300,00   | 469 672,46     | 0,00 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>                        |              |     |                                |            |  | 15,00          |                | 469 672,46     | 0,00 |  |
| Merrill Lynch/PPN                               | XS0299054956 | USD |                                | 14.05.2027 |  | 25 000 000,00  | 4 409 179,16   | 3 625 312,77   | 0,03 |  |
| Merrill Lynch/PPN                               | XS0309286283 | USD | A2/Moody's Investors Service   | 05.07.2037 |  | 40 000 000,00  | 4 285 190,16   | 2 104 100,19   | 0,02 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>                        |              |     |                                |            |  | 65 000 000,00  |                | 5 729 412,96   | 0,05 |  |
| UNICREDITBA AG/Еврооблигации                    | XS0957620189 | RUB | Baa1/Moody's Investors Service | 05.08.2023 |  | 160,00         | 5 424 000,00   | 4 818 419,10   | 0,04 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>                        |              |     |                                |            |  | 160,00         |                | 4 818 419,10   | 0,04 |  |
| COMMERZBANK AG/PPN                              | DE000CZ426G2 | RUB |                                | 26.06.2023 |  | 45 000,00      | 3 051 000,00   | 3 006 015,82   | 0,03 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>                        |              |     |                                |            |  | 45 000,00      |                | 3 006 015,82   | 0,03 |  |
| Societe General SA/PPN                          | XS0767932477 | RUB | A/Standard & Poor's            | 24.10.2022 |  | 31 130,00      | 2 110 614,00   | 1 937 819,09   | 0,02 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>                        |              |     |                                |            |  | 31 130,00      |                | 1 937 819,09   | 0,02 |  |
| Правительство Республики Индонезия/Облигации    | US455780CS32 | USD | BBB/Fitch Ratings              | 15.10.2030 |  | 12 000,00      | 4 976 040,00   | 4 914 687,91   | 0,04 |  |
| Правительство Республики Индонезия/Облигации    | USY20721AE96 | USD | BBB/Fitch Ratings              | 12.10.2035 |  | 10 000,00      | 4 146 700,00   | 5 533 469,82   | 0,05 |  |
| Правительство Республики Индонезия/Облигации    | USY20721BP35 | USD | BBB/Fitch Ratings              | 08.01.2046 |  | 25 000,00      | 10 366 750,00  | 11 611 075,61  | 0,10 |  |
| Правительство Республики Индонезия/Облигации    | USY20721BB49 | USD | BBB/Fitch Ratings              | 17.01.2042 |  | 30 000,00      | 12 440 100,00  | 12 960 106,55  | 0,11 |  |
| Правительство Республики Индонезия/Облигации    | USY20721BK48 | USD | BBB/Fitch Ratings              | 15.01.2044 |  | 2 500,00       | 1 036 675,00   | 1 370 027,11   | 0,01 |  |
| Правительство Республики Индонезия/Облигации    | USY20721AL30 | USD | BBB/Fitch Ratings              | 17.01.2038 |  | 17 000,00      | 7 049 390,00   | 8 919 423,59   | 0,08 |  |
| Правительство Республики Индонезия/Облигации    | US455780CV60 | USD | BBB/Fitch Ratings              | 12.03.2031 |  | 15 000,00      | 6 220 050,00   | 5 266 182,52   | 0,05 |  |
| Правительство Республики Индонезия/Облигации    | USY20721AJ83 | USD | BBB/Fitch Ratings              | 17.02.2037 |  | 6 000,00       | 2 488 020,00   | 2 909 793,78   | 0,03 |  |
| Правительство Республики Индонезия/Облигации    | USY20721BE87 | USD | BBB/Fitch Ratings              | 15.04.2043 |  | 20 000,00      | 8 293 400,00   | 7 933 319,23   | 0,07 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>                        |              |     |                                |            |  | 137 500,00     |                | 61 418 086,12  | 0,54 |  |
| Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации        | US91087BAD29 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 10.02.2048 |  | 8 000,00       | 3 317 360,00   | 2 914 037,21   | 0,03 |  |
| Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации        | US91086QAS75 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 27.09.2034 |  | 36 500,00      | 15 135 455,00  | 17 747 749,68  | 0,16 |  |
| Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации        | US91087BAH33 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 16.04.2030 |  | 46 000,00      | 19 074 820,00  | 17 627 217,07  | 0,15 |  |
| Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации        | US91087BAE02 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 11.01.2028 |  | 51 000,00      | 21 148 170,00  | 21 115 393,86  | 0,18 |  |
| Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации        | US91087BAM28 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 24.05.2031 |  | 15 000,00      | 6 220 050,00   | 5 383 833,74   | 0,05 |  |
| Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации        | US91087BAQ32 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 14.08.2041 |  | 47 500,00      | 19 696 825,00  | 17 176 206,98  | 0,15 |  |
| Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации        | US91087BAF76 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 22.04.2029 |  | 45 500,00      | 18 867 485,00  | 19 080 517,77  | 0,17 |  |
| Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации        | US91087BAK61 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 27.04.2032 |  | 48 000,00      | 19 904 160,00  | 20 179 756,32  | 0,18 |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>                        |              |     |                                |            |  | 297 500,00     |                | 121 224 712,64 | 1,06 |  |
| Правительство США/Облигации                     | US91282CCH25 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 30.06.2028 |  | 1 300 000,00   | 53 907 100,00  | 49 528 160,28  | 0,43 |  |
| Правительство США/Облигации                     | US912796L640 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 11.08.2022 |  | 1 250 000,00   | 51 833 750,00  | 51 726 091,30  | 0,45 |  |
| Правительство США/Облигации                     | US91282CBR16 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 15.03.2024 |  | 1 000 000,00   | 41 467 000,00  | 39 933 678,80  | 0,35 |  |
| Правительство США/Облигации                     | US91282CAZ41 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 30.11.2025 |  | 1 000 000,00   | 41 467 000,00  | 38 219 291,60  | 0,33 |  |
| Правительство США/Облигации                     | US91282CBJ99 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 31.01.2028 |  | 1 000 000,00   | 41 467 000,00  | 37 144 788,34  | 0,32 |  |
| Правительство США/Облигации                     | US91282CCN92 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 31.07.2023 |  | 1 000 000,00   | 41 467 000,00  | 40 526 877,89  | 0,35 |  |
| Правительство США/Облигации                     | US91282BZ064 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 15.05.2030 |  | 600 000,00     | 24 880 200,00  | 21 144 240,21  | 0,18 |  |
| Правительство США/Облигации                     | US91282CBQ33 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 28.02.2026 |  | 2 000 000,00   | 82 934 000,00  | 76 432 103,98  | 0,67 |  |

|   |              |     |                                |            |               |                |                  |       |  |
|---|--------------|-----|--------------------------------|------------|---------------|----------------|------------------|-------|--|
| Правительство США/Облигации                                   | US91282ZS21  | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 31.05.2027 | 1 300 000,00  | 53 907 100,00  | 48 242 643,01    | 0,42  |  |
| Правительство США/Облигации                                   | US912796Q441 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 02.06.2022 | 3 000 000,00  | 124 401 000,00 | 124 397 392,37   | 1,08  |  |
| Правительство США/Облигации                                   | US91282CBH34 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 31.01.2026 | 1 000 000,00  | 41 467 000,00  | 38 116 957,53    | 0,33  |  |
| Правительство США/Облигации                                   | US91282CAJ09 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 31.08.2025 | 1 000 000,00  | 41 467 000,00  | 38 324 578,91    | 0,33  |  |
| Правительство США/Облигации                                   | US912796R431 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 23.06.2022 | 3 000 000,00  | 124 401 000,00 | 124 357 584,05   | 1,08  |  |
| Правительство США/Облигации                                   | US91282CBX83 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 30.04.2023 | 750 000,00    | 31 100 250,00  | 30 575 063,54    | 0,27  |  |
| Правительство США/Облигации                                   | US91282CDY49 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 15.02.2032 | 550 000,00    | 22 806 850,00  | 21 231 062,84    | 0,19  |  |
| Правительство США/Облигации                                   | US912796T668 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 01.09.2022 | 2 500 000,00  | 103 667 500,00 | 103 366 034,91   | 0,90  |  |
| Правительство США/Облигации                                   | US91282CBE03 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 15.01.2024 | 1 000 000,00  | 41 467 000,00  | 40 028 649,24    | 0,35  |  |
| Правительство США/Облигации                                   | US912796R357 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 09.06.2022 | 4 000 000,00  | 165 868 000,00 | 165 847 100,63   | 1,45  |  |
| Правительство США/Облигации                                   | US91282CBV28 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 15.04.2024 | 1 000 000,00  | 41 467 000,00  | 39 912 093,72    | 0,35  |  |
| Правительство США/Облигации                                   | US912796S678 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 04.08.2022 | 1 250 000,00  | 51 833 750,00  | 51 742 470,77    | 0,45  |  |
| Правительство США/Облигации                                   | US912828VB32 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 15.05.2023 | 2 300 000,00  | 95 374 100,00  | 95 219 408,65    | 0,83  |  |
| Правительство США/Облигации                                   | US91282CDJ71 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 15.11.2031 | 2 000 000,00  | 82 934 000,00  | 73 498 003,86    | 0,64  |  |
| Правительство США/Облигации                                   | US9128286G05 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 29.02.2024 | 1 000 000,00  | 41 467 000,00  | 41 706 731,09    | 0,36  |  |
| Правительство США/Облигации                                   | US91282CCD11 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 31.05.2023 | 1 000 000,00  | 41 467 000,00  | 40 666 816,48    | 0,35  |  |
| Правительство США/Облигации                                   | US91282CDF59 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 31.10.2028 | 2 000 000,00  | 82 934 000,00  | 76 090 818,18    | 0,66  |  |
| Правительство США/Облигации                                   | US912796S421 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 21.07.2022 | 1 250 000,00  | 51 833 750,00  | 51 771 134,83    | 0,45  |  |
| Правительство США/Облигации                                   | US91282CAT80 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 31.10.2025 | 1 100 000,00  | 45 613 700,00  | 41 970 646,58    | 0,37  |  |
| Правительство США/Облигации                                   | US9128283U26 | USD | Aaa/Moody's Investors Service  | 31.01.2023 | 1 200 000,00  | 49 760 400,00  | 50 350 424,15    | 0,44  |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                      |              |     |                                |            | 41 350 000,00 |                | 1 652 070 847,74 | 14,40 |  |
| Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации                 | XS1508675508 | USD | A1/Moody's Investors Service   | 26.10.2046 | 25 000,00     | 10 366 750,00  | 10 104 574,89    | 0,09  |  |
| Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации                 | XS2294322818 | USD | A1/Moody's Investors Service   | 02.02.2033 | 25 000,00     | 10 366 750,00  | 9 197 121,43     | 0,08  |  |
| Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации                 | XS1936302865 | USD | A1/Moody's Investors Service   | 16.04.2029 | 12 000,00     | 4 976 040,00   | 5 256 376,27     | 0,05  |  |
| Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации                 | XS1936302949 | USD | A1/Moody's Investors Service   | 16.01.2050 | 14 000,00     | 5 805 380,00   | 6 407 384,36     | 0,06  |  |
| Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации                 | XS1694218469 | USD | A1/Moody's Investors Service   | 04.10.2047 | 21 000,00     | 8 708 070,00   | 8 641 282,97     | 0,08  |  |
| Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации                 | XS1791939736 | USD | A1/Moody's Investors Service   | 17.04.2049 | 17 500,00     | 7 256 725,00   | 7 619 243,57     | 0,07  |  |
| Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации                 | XS1694217495 | USD | A1/Moody's Investors Service   | 04.03.2028 | 12 470,00     | 5 170 934,90   | 5 295 914,96     | 0,05  |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                      |              |     |                                |            | 126 970,00    |                | 52 521 898,45    | 0,46  |  |
| Министерство финансов РФ/Еврооблигации                        | XS0088543193 | USD |                                | 24.06.2028 | 9 610,00      | 3 984 978,70   | 1 196 330,46     | 0,01  |  |
| Министерство финансов РФ/Еврооблигации                        | RU000A0JXTS9 | USD |                                | 23.06.2027 | 25,00         | 2 073 350,00   | 376 592,35       | 0,00  |  |
| Министерство финансов РФ/Еврооблигации                        | RU000A0JWHA4 | USD |                                | 27.05.2026 | 60,00         | 4 976 040,00   | 975 929,99       | 0,01  |  |
| Министерство финансов РФ/Еврооблигации                        | RU000A0JXU14 | USD |                                | 23.06.2047 | 25,00         | 2 073 350,00   | 413 334,42       | 0,00  |  |
| Министерство финансов РФ/Еврооблигации                        | RU000A1006S9 | USD |                                | 28.03.2035 | 94,00         | 7 795 796,00   | 1 276 113,20     | 0,01  |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                      |              |     |                                |            | 9 814,00      |                | 4 238 300,41     | 0,04  |  |
| Правительство Республики Панама/Облигации                     | US698299BN37 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 29.09.2032 | 5 000,00      | 2 073 350,00   | 1 709 078,76     | 0,02  |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                      |              |     |                                |            | 5 000,00      |                | 1 709 078,76     | 0,02  |  |
| Правительство Республики Филиппины/Облигации                  | US718286CB15 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 02.02.2042 | 9 000,00      | 3 732 030,00   | 3 580 485,12     | 0,03  |  |
| Правительство Республики Филиппины/Облигации                  | US718286AY36 | USD | BBB+/Standard & Poor's         | 02.02.2030 | 20 000,00     | 8 293 400,00   | 11 237 987,33    | 0,10  |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                      |              |     |                                |            | 29 000,00     |                | 14 818 472,45    | 0,13  |  |
| KSA SUKUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации | XS1881581968 | USD | A1/Moody's Investors Service   | 19.01.2029 | 23 000,00     | 9 537 410,00   | 10 145 497,51    | 0,09  |  |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                      |              |     |                                |            | 23 000,00     |                | 10 145 497,51    | 0,09  |  |
| Правительство Республики Колумбия/Облигации                   | US195325BR53 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 26.02.2044 | 33 000,00     | 13 684 110,00  | 11 595 059,56    | 0,10  |  |
| Правительство Республики Колумбия/Облигации                   | US195325DZ51 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 22.04.2032 | 55 100,00     | 22 848 317,00  | 18 334 187,71    | 0,16  |  |
| Правительство Республики Колумбия/Облигации                   | US195325EA91 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 22.02.2042 | 9 000,00      | 3 732 030,00   | 2 746 509,73     | 0,02  |  |
| Правительство Республики Колумбия/Облигации                   | US195325BM66 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 18.01.2041 | 46 000,00     | 19 074 820,00  | 17 589 069,56    | 0,15  |  |
| Правительство Республики Колумбия/Облигации                   | US195325DQ52 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 15.05.2049 | 5 000,00      | 2 073 350,00   | 1 625 719,26     | 0,01  |  |
| Правительство Республики Колумбия/Облигации                   | US195325CU73 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 15.06.2045 | 26 500,00     | 10 988 755,00  | 8 720 375,61     | 0,08  |  |
| Правительство Республики Колумбия/Облигации                   | US195325DS19 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 15.04.2031 | 58 500,00     | 24 258 195,00  | 19 683 251,04    | 0,17  |  |

|   |              |     |                               |            |                |               |                |      |               |
|---|--------------|-----|-------------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|------|---------------|
| <b>Итого по эмитенту</b>  |              |     |                               |            | 233 100,00     |               | 80 294 172,46  | 0,70 |               |
| Правительство Катара/Еврооблигации                                      | XS0615236188 | USD | AA-/Standard & Poor's         | 20.01.2042 | 32 000,00      | 13 269 440,00 | 16 001 297,75  | 0,14 |               |
| Правительство Катара/Еврооблигации                                      | XS1959337582 | USD | AA-/Standard & Poor's         | 14.03.2029 | 20 000,00      | 8 293 400,00  | 8 695 003,28   | 0,08 |               |
| Правительство Катара/Еврооблигации                                      | XS2155352664 | USD | AA-/Standard & Poor's         | 16.04.2030 | 31 059,00      | 12 879 235,53 | 13 276 087,70  | 0,12 |               |
| Правительство Катара/Еврооблигации                                      | XS1807174393 | USD | AA-/Standard & Poor's         | 23.04.2028 | 47 200,00      | 19 572 424,00 | 20 924 780,64  | 0,18 |               |
| <b>Итого по эмитенту</b>  |              |     |                               |            | 130 259,00     |               | 58 897 169,38  | 0,51 |               |
| Правительство Бразилии/Облигации  | US105756BX78 | USD | Ba2/Moody's Investors Service | 07.04.2026 | 20 000,00      | 8 293 400,00  | 8 825 252,56   | 0,08 |               |
| <b>Итого по эмитенту</b>  |              |     |                               |            | 20 000,00      |               | 8 825 252,56   | 0,08 |               |
| Правительство Кувейта/Еврооблигации                                     | XS1582346968 | USD | AA-/Fitch Ratings             | 20.03.2027 | 50 229,00      | 20 828 459,43 | 21 360 742,29  | 0,19 |               |
| <b>Итого по эмитенту</b>  |              |     |                               |            | 50 229,00      |               | 21 360 742,29  | 0,19 |               |
| Правительство Республики Польша/Облигации                               | US731011AU68 | USD | A2/Moody's Investors Service  | 06.04.2026 | 16 500,00      | 6 842 055,00  | 6 924 059,55   | 0,06 |               |
| <b>Итого по эмитенту</b>  |              |     |                               |            | 16 500,00      |               | 6 924 059,55   | 0,06 |               |
| Правительство Республики Перу/Облигации                                 | US715638AP79 | USD | BBB+/Standard & Poor's        | 21.11.2033 | 20 000,00      | 8 293 400,00  | 10 998 056,05  | 0,10 |               |
| <b>Итого по эмитенту</b>  |              |     |                               |            | 20 000,00      |               | 10 998 056,05  | 0,10 |               |
| Правительство Объединенных Арабских Эмиратов/Еврооблигации              | XS2125308168 | USD | Aa2/Moody's Investors Service | 16.04.2030 | 23 000,00      | 9 537 410,00  | 9 478 940,38   | 0,08 |               |
| <b>Итого по эмитенту</b>  |              |     |                               |            | 23 000,00      |               | 9 478 940,38   | 0,08 |               |
| Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации                         | XS2270577344 | USD | BB+/Standard & Poor's         | 15.12.2050 | 37 000,00      | 15 342 790,00 | 10 944 523,54  | 0,10 |               |
| <b>Итого по эмитенту</b>  |              |     |                               |            | 37 000,00      |               | 10 944 523,54  | 0,10 |               |
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Правительство Республики Индонезия)/Облигации | US71567RAP10 | USD | BBB/Fitch Ratings             | 23.06.2030 | 16 000,00      | 6 634 720,00  | 6 090 348,60   | 0,05 |               |
| <b>Итого по эмитенту</b>  |              |     |                               |            | 16 000,00      |               | 6 090 348,60   | 0,05 |               |
| Азиатский Банк Развития/Еврооблигации                                   | XS1937714753 | KZT | Aaa/Moody's Investors Service | 30.01.2026 | 7 617 200,00   | 7 617 200,00  | 7 786 318,60   | 0,07 |               |
| Азиатский Банк Развития/Еврооблигации                                   | XS2024657061 | KZT | Aaa/Moody's Investors Service | 30.07.2024 | 5 196 000,00   | 5 196 000,00  | 5 312 257,50   | 0,05 |               |
| <b>Итого по эмитенту</b>  |              |     |                               |            | 12 813 200,00  |               | 13 098 576,10  | 0,11 |               |
| Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации                 | XS1982112572 | KZT |                               | 15.05.2025 | 30 000 000,00  | 30 000 000,00 | 30 247 066,67  | 0,26 |               |
| Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации                 | XS2252216937 | KZT |                               | 12.11.2024 | 60 000 000,00  | 60 000 000,00 | 60 618 450,00  | 0,53 |               |
| Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации                 | XS2214305737 | KZT |                               | 19.08.2028 | 41 416 666,67  | 41 416 666,67 | 42 498 226,10  | 0,37 |               |
| Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации                 | XS2093223076 | KZT |                               | 19.12.2026 | 29 000 000,00  | 29 000 000,00 | 30 292 046,67  | 0,26 |               |
| Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации                 | XS2264979431 | KZT |                               | 08.12.2029 | 45 000 000,00  | 45 000 000,00 | 47 248 950,00  | 0,41 |               |
| Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации                 | XS2012983693 | KZT |                               | 21.06.2026 | 30 000 000,00  | 30 000 000,00 | 31 253 116,67  | 0,27 |               |
| Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации                 | XS2027948582 | KZT |                               | 18.07.2027 | 30 000 000,00  | 30 000 000,00 | 30 919 916,67  | 0,27 |               |
| Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации                 | XS1957561555 | KZT |                               | 28.02.2026 | 10 000 000,00  | 10 000 000,00 | 10 212 366,67  | 0,09 |               |
| Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации                 | XS1982112069 | KZT |                               | 25.04.2024 | 30 000 000,00  | 30 000 000,00 | 30 472 830,00  | 0,27 |               |
| Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации                 | XS2093242530 | KZT |                               | 19.12.2027 | 29 000 000,00  | 29 000 000,00 | 30 292 046,67  | 0,26 |               |
| <b>Итого по эмитенту</b>  |              |     |                               |            | 334 416 666,67 |               | 344 055 016,10 | 3,00 |               |
| 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                                     | KZ2C00004745 | KZT |                               | 27.05.2024 | 2 176 667,00   | 2 176 667,00  | 2 281 781,88   | 0,02 |               |
| 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                                     | 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 |               |
| <b>Итого по эмитенту</b>  |              |     |                               |            | 40 468 855,00  |               | 42 709 248,18  | 0,37 |               |
| Министерство финансов РК/Еврооблигации                                  | XS1120709826 | USD |                               | 01.06.2022 | 4 202 783,00   |               | 2 141 386,44   | 0,02 | Обратное РЕПО |
| Министерство финансов РК/Еврооблигации                                  | XS1263054519 | USD |                               | 01.06.2022 | 1 735 280,00   |               | 796 135,71     | 0,01 | Обратное РЕПО |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72                                      | KZKD00001145 | KZT |                               | 01.06.2022 | 919 125,00     |               | 855 294,53     | 0,01 | Обратное РЕПО |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108                                     | KZKD00001087 | KZT |                               | 01.06.2022 | 1 643 647,00   |               | 1 613 647,15   | 0,01 | Обратное РЕПО |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156                                     | KZKD00001103 | KZT |                               | 01.06.2022 | 1 555 995,00   |               | 1 533 874,98   | 0,01 | Обратное РЕПО |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120                                     | KZKD00000899 | KZT |                               | 01.06.2022 | 3 149 184,00   |               | 2 832 486,31   | 0,03 | Обратное РЕПО |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168                                     | KZKD00000949 | KZT |                               | 01.06.2022 | 4 859 946,00   |               | 4 186 440,10   | 0,04 | Обратное РЕПО |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132                                     | KZKD00000568 | KZT |                               | 01.06.2022 | 1 621 664,00   |               | 1 496 161,80   | 0,01 | Обратное РЕПО |



|  |                 |     |                       |            |                |  |               |      |               |
|--|-----------------|-----|-----------------------|------------|----------------|--|---------------|------|---------------|
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180                          | KZKD00000493    | KZT |                       | 01.06.2022 | 932 512,00     |  | 724 404,23    | 0,01 | Обратное РЕПО |
| Министерство финансов РК/Еврооблигации                       | XS2050933899    | EUR |                       | 01.06.2022 | 985 266,00     |  | 431 149,25    | 0,00 | Обратное РЕПО |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120                          | KZKD00000865    | KZT |                       | 01.06.2022 | 2 404 633,00   |  | 2 058 245,62  | 0,02 | Обратное РЕПО |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120                          | KZKD00000907    | KZT |                       | 01.06.2022 | 70 432 747,00  |  | 67 566 627,23 | 0,59 | Обратное РЕПО |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132                          | KZKD00001152    | KZT |                       | 01.06.2022 | 1 159 069,00   |  | 1 237 579,70  | 0,01 | Обратное РЕПО |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168                          | KZKD00001111    | KZT |                       | 01.06.2022 | 840 180,00     |  | 836 524,38    | 0,01 | Обратное РЕПО |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156                          | KZKD00000964    | KZT |                       | 01.06.2022 | 849 420,00     |  | 726 223,52    | 0,01 | Обратное РЕПО |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132                          | KZKD00000873    | KZT |                       | 01.06.2022 | 794 611,00     |  | 727 435,38    | 0,01 | Обратное РЕПО |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240                          | KZKD00000550    | KZT |                       | 01.06.2022 | 2 022 750,00   |  | 1 395 185,74  | 0,01 | Обратное РЕПО |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180                          | KZKD00001186    | KZT |                       | 01.06.2022 | 1 989 801,00   |  | 2 190 639,57  | 0,02 | Обратное РЕПО |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180                          | KZKD00000105    | KZT |                       | 01.06.2022 | 1 089 648,00   |  | 987 155,71    | 0,01 | Обратное РЕПО |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                     |                 |     |                       |            | 103 188 261,00 |  | 94 336 597,35 | 0,82 |               |
| АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации               | KZ2C00008050    | KZT |                       | 01.06.2022 | 2 108 055,00   |  | 2 247 256,20  | 0,02 | Обратное РЕПО |
| АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации               | KZ2C00006955    | KZT |                       | 01.06.2022 | 8 035 950,00   |  | 8 248 581,24  | 0,07 | Обратное РЕПО |
| АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации               | KZ2C00006476    | KZT |                       | 01.06.2022 | 1 554 390,00   |  | 1 515 255,12  | 0,01 | Обратное РЕПО |
| АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации               | KZ2C00007516    | KZT |                       | 01.06.2022 | 926 840,00     |  | 986 169,81    | 0,01 | Обратное РЕПО |
| АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации               | KZ2C00007334    | KZT |                       | 01.06.2022 | 6 157 083,00   |  | 6 218 709,24  | 0,05 | Обратное РЕПО |
| АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации               | KZ2C00007326    | KZT |                       | 01.06.2022 | 7 677 266,00   |  | 7 860 545,37  | 0,07 | Обратное РЕПО |
| АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации               | KZ2C00007136    | KZT |                       | 01.06.2022 | 1 247 106,00   |  | 1 291 288,47  | 0,01 | Обратное РЕПО |
| АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации               | KZ2C00007128    | KZT |                       | 01.06.2022 | 1 603 395,00   |  | 1 665 465,63  | 0,02 | Обратное РЕПО |
| АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации               | KZ2C00007482    | KZT |                       | 01.06.2022 | 934 000,00     |  | 1 000 961,26  | 0,01 | Обратное РЕПО |
| АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации               | KZ2C00007490    | KZT |                       | 01.06.2022 | 15 827,00      |  | 17 017,76     | 0,00 | Обратное РЕПО |
| АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации               | KZ2C00006906    | KZT |                       | 01.06.2022 | 5 496 817,00   |  | 6 679 715,53  | 0,06 | Обратное РЕПО |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                     |                 |     |                       |            | 35 756 729,00  |  | 37 730 965,63 | 0,33 |               |
| Евразийский банк развития/Облигации                          | KZ2D00008083    | KZT |                       | 01.06.2022 | 2 785 856,00   |  | 3 005 022,08  | 0,03 | Обратное РЕПО |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                     |                 |     |                       |            | 2 785 856,00   |  | 3 005 022,08  | 0,03 |               |
| РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты | KZW100013538    | KZT |                       | 01.06.2022 | 2 060 853,00   |  | 201 018,69    | 0,00 | Обратное РЕПО |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                     |                 |     |                       |            | 2 060 853,00   |  | 201 018,69    | 0,00 |               |
| АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")                            | 19.09.2014 №524 | KZT |                       | 19.09.2024 |                |  | 20 381 150,68 | 0,18 | Вклады        |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                     |                 |     |                       |            |                |  | 20 381 150,68 | 0,18 |               |
| 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"                 | 18.09.2014 №518 | KZT | BBB-/Fitch Ratings    | 18.09.2024 |                |  | 20 390 410,96 | 0,18 | 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        |
| АО "Народный сберегательный банк Казахстана"                 | 28.08.2014 №473 | KZT | BBB-/Fitch Ratings    | 28.08.2024 |                |  | 5 113 383,56  | 0,05 | Вклады        |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                     |                 |     |                       |            |                |  | 66 351 301,37 | 0,58 |               |
| АО «ForteBank»   | 16.09.2014 №511 | KZT | B+/Standard & Poor's  | 16.09.2024 |                |  | 20 392 383,56 | 0,18 | Вклады        |
| АО «ForteBank»   | 28.08.2014 №477 | KZT | B+/Standard & Poor's  | 28.08.2024 |                |  | 15 343 972,60 | 0,13 | Вклады        |
| АО «ForteBank»   | 19.08.2014 №462 | KZT | B+/Standard & Poor's  | 19.08.2024 |                |  | 5 122 958,90  | 0,05 | Вклады        |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                     |                 |     |                       |            |                |  | 40 859 315,07 | 0,36 |               |
| АО "Kaspi Bank"  | 04.11.2014 №645 | KZT | BB-/Standard & Poor's | 04.11.2024 |                |  | 20 145 753,42 | 0,18 | Вклады        |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                     |                 |     |                       |            |                |  | 20 145 753,42 | 0,18 |               |
| АО "Евразийский банк"  | 31.10.2014 №639 | KZT |                       | 31.10.2024 |                |  | 5 041 643,83  | 0,04 | Вклады        |
| АО "Евразийский банк"  | 17.09.2014 №519 | KZT |                       | 18.09.2024 |                |  | 20 380 136,99 | 0,18 | Вклады        |
| АО "Евразийский банк"  | 31.07.2014 №412 | KZT |                       | 31.07.2024 |                |  | 17 479 027,40 | 0,15 | Вклады        |
| АО "Евразийский банк"  | 18.09.2014 №520 | KZT |                       | 18.09.2024 |                |  | 5 092 465,75  | 0,04 | Вклады        |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                     |                 |     |                       |            |                |  | 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        |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                     |                 |     |                       |            |                |  | 3 157 073,97  | 0,03 |               |

|  |                 |     |  |            |                             |  |                          |               |        |
|--|-----------------|-----|--|------------|-----------------------------|--|--------------------------|---------------|--------|
| РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"   | 24.05.2022 №б/н | KZT |  | 02.06.2022 |                             |  | 70 136 111,11            | 0,61          | Вклады |
| РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"   | 23.05.2022 №б/н | KZT |  | 01.06.2022 |                             |  | 70 163 333,33            | 0,61          | Вклады |
| РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"   | 31.05.2022 №б/н | KZT |  | 01.06.2022 |                             |  | 147 600 000,00           | 1,29          | Вклады |
| РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"   | 27.05.2022 №б/н | KZT |  | 07.06.2022 |                             |  | 50 000 000,00            | 0,44          | Вклады |
| РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"   | 26.05.2022 №б/н | KZT |  | 06.06.2022 |                             |  | 60 023 333,33            | 0,52          | Вклады |
| <b>Итого по эмитенту</b>   |                 |     |  |            |                             |  | 397 922 777,78           | 3,47          |        |
| <b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>   |                 |     |  |            | <b>1 831 815 358 694,27</b> |  | <b>11 473 684 857,03</b> | <b>100,00</b> |        |
| Деньги на инвестиционных счетах  |                 |     |  |            |                             |  | 30 110 282,78            |               |        |
| Прочие активы  |                 |     |  |            |                             |  | 1 232 435,87             |               |        |
| Активы во внешнем управлении   |                 |     |  |            |                             |  | 1 242 181 966,70         |               |        |
| <b>ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан</b> |                 |     |  |            |                             |  | <b>12 747 209 542,38</b> |               |        |