

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 ноября 2021 года

(тыс.тенге)									
Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD0000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 204 846,72	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 196 361,62	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 355 629,05	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	710 207,38	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	8 418 318,00	8 418 318,00	8 490 196,08	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	14 686 949,00	14 686 949,00	14 984 825,53	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 353 501,74	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	17 254 912,00	17 254 912,00	16 802 429,35	0,14	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000638	KZT		03.07.2022	7 342 524,00	7 342 524,00	7 560 795,21	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 052 194,72	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 829 751,50	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 604 848,40	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000298	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 252 207,36	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 924 884,45	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	14 907 201,96	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	182 000 000,00	182 000 000,00	177 372 531,46	1,51	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	90 000 000,00	90 000 000,00	96 763 330,00	0,82	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	14 659 981,32	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 685 996,22	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000413	KZT		30.05.2022	16 391 289,00	16 391 289,00	16 973 219,63	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	21 163 637,34	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	124 294 968,00	124 294 968,00	116 316 387,19	0,99	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	66 976 257,71	0,57	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 590 663,69	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 329 272,04	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 672 172,84	0,13	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	16 000 623,79	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	9 219 656,12	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000181	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 429 693,29	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	35 792 638,59	0,30	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 656 655,83	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 010 596,01	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	203 077 102,62	1,73	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000261	KZT		05.05.2022	144 410 000,00	144 410 000,00	145 165 157,15	1,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 423 941,23	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000519	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 539 565,36	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	37 000 000,00	37 000 000,00	39 576 379,89	0,34	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 487 878,76	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	275 000 000,00	275 000 000,00	257 520 719,18	2,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	18 496 054,08	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 718 811,03	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 155 539,08	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 048 047,00	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 260 857,60	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 110 778,33	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	362 883 398,36	3,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 756 712,74	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	51 956 389,16	0,44	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	9 152 567,69	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	176 412 401,00	176 412 401,00	176 033 636,59	1,50	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 531 134,08	0,07	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		14.10.2044	33 000,00	14 094 630,00	0,00	0,00	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKA00000931	KZT		04.04.2033	24 000 000,00	24 000 000,00	23 214 708,72	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	20 385 955,83	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 766 608,68	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 754 323,40	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 191 846,53	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 669 573,11	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 029 140,77	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 291 465,47	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 176 226,83	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	178 894 709,97	1,52	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD000001103	KZT		17.02.2034	25 000 000,00	25 000 000,00	26 773 902,78	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 248 343,08	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 234 136,44	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	42 032 915,28	0,36	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000360	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	10 406 903,46	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	9 974 349,98	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	227 194 500,00	227 194 500,00	251 898 872,61	2,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 598 785,07	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	46 206 926,88	0,39	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	59 961 477,96	0,51	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 566 422,19	0,06	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	26 650 320,55	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 573 616,55	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	16 320 046,63	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	17 790 817,61	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	37 657 445,19	0,32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	32 611 000,00	32 611 000,00	31 191 841,19	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 855 551,04	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	13 352 400,11	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	11 774 644,65	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	65 663 322,10	0,56	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 497 038,43	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	29 981 245,52	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	9 612 077,10	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	181 299 934,54	1,54	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	341 220,00	145 738 474,20	156 354 116,19	1,33	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	79 610 757,99	0,68	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 847 258,49	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	13 791 235,32	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	241 131 093,18	2,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 962 543,10	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	265 494 214,67	2,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	318 222 395,62	2,71	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	84 316 144,00	84 316 144,00	82 927 208,56	0,71	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 698 977,14	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 710 894,90	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	833 996,02	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	185 300 000,00	185 300 000,00	171 206 148,92	1,46	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	17 943 551,35	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 460 906,08	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	76 804 334,27	0,65	
<b>Итого по эмитенту</b>					4 833 422 431,00		4 943 235 392,12	42,03	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004570	KZT		20.12.2021	7 847 900,00	7 847 900,00	8 211 286,90	0,07	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	5 039 182,56	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					12 647 900,00		13 250 469,46	0,11	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZ2C00003218	KZT		27.11.2021	8 024 600 000,00	8 024 600,00	8 399 714,63	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					8 024 600 000,00		8 399 714,63	0,07	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"/Облигации	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 255 190,10	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 251 828,00		2 255 190,10	0,02	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	B+/Standard & Poor's		930 191 171,00		1 256 850,23	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	2 376 022,67	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000040	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 709 134,14	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 054 274,03	0,01	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD	B+/Standard & Poor's	30.06.2022	1 246 416,00	657 231,66	724 010,78	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000032	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	2 115 671,54	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	24,32	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	795 310,10	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 723 857,50	0,03	

АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000057	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 747 841,43	0,02
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00003374	KZT	B+/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	51 265 749,74	0,44
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00001485	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	511 156,65	0,00
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000081	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	436 965,69	0,00
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	968 275,17	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>					1 830 490 412 639,00		69 685 143,99	0,59
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 095 812,50	0,04
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	13 982 357,32	0,12
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		1 154 349,41	0,01
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		83 893,56	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>					198 169 285,00		20 316 412,79	0,17
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003069	KZT	BBB-/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	100 127 774,08	0,85
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	100 739 953,74	0,86
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	101 238 670,62	0,86
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 980 546,00		15 119 997,56	0,13
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		718 054 740,00		136 846 387,10	1,16
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	130 847 772,67	1,11
<b>Итого по эмитенту</b>					937 963 683,00		584 920 555,77	4,97
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	10 000 000,00	1 000 000,00	1 022 812,50	0,01
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	7 483 963,61	0,06
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	6 080 710,42	0,05
<b>Итого по эмитенту</b>					158 200 700,00		14 587 486,53	0,12
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 407 154,60	0,05
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	B/Standard & Poor's		5 090 189,00		1 637 230,98	0,01
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 733 406,07	0,13
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	Caa3/Moody's Investors Service	03.03.2049	0,60	256,27	210,56	0,00
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 867 870,86	0,02
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	205 616 170,00	20 561 617,00	21 327 553,81	0,18
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00002996	KZT		16.03.2022	127 143 000,00	12 714 300,00	12 692 344,97	0,11
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	4 089 897,69	0,04
<b>Итого по эмитенту</b>					625 881 646,60		63 755 669,54	0,54
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	26 508 609,00	26 508 609,00	26 165 954,70	0,22
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	12 904 672,42	0,11
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00007979	KZT		24.09.2024	24 496 700,00	24 496 700,00	24 801 438,95	0,21
<b>Итого по эмитенту</b>					72 280 137,00		63 872 066,07	0,54
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 021 051,97	0,18
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003101	KZT		10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	37 442 755,12	0,32
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 968 989,31	0,17
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	40 490 456,23	0,34
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 140 902,29	0,26
<b>Итого по эмитенту</b>					657 961 720,00		149 064 154,92	1,27
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	47 664 333,04	0,41
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 837 876,63	0,04
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	19 794 067,99	0,17
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	50 243 333,67	0,43
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	61 215 823,42	0,52
<b>Итого по эмитенту</b>					1 792 638 572,00		183 755 434,75	1,56

АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002053	KZT		04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 801 848,83	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 089 849,95	0,09	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 245 693,80	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 778 271,82	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					23 428 860 000,00		21 915 664,40	0,19	
АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C00001634	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	0,00	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					31 151 990,00		0,00	0,00	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00007151	KZT		03.12.2023	50 507 605,00	50 507 605,00	52 755 614,32	0,45	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	11 986 633,75	0,10	
<b>Итого по эмитенту</b>					62 197 605,00		64 742 248,07	0,55	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	45 000 000,00	4 500 000,00	4 668 437,50	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					45 000 000,00		4 668 437,50	0,04	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 696 646,49	0,14	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	491 375 000,00	4,18	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	76 686 339,97	0,65	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	38 646 633,06	0,33	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	37 376 435,83	0,32	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 640 670,19	0,26	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	31 849 879,17	0,27	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	40 111 006,25	0,34	
<b>Итого по эмитенту</b>					711 817 634,00		763 382 810,95	6,49	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	52 546 576,74	0,45	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 306 666,67	0,17	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	171 466 250,00	1,46	
<b>Итого по эмитенту</b>					239 997 800,00		244 319 493,40	2,08	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		13 740 880,00		257 580 861,50	2,19	
<b>Итого по эмитенту</b>					13 740 880,00		257 580 861,50	2,19	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		22 247 257,77	0,19	
<b>Итого по эмитенту</b>					14 116 287,00		22 247 257,77	0,19	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		11 394 008,33	0,10	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 521 574,00		11 394 008,33	0,10	
АО "Казхателеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	39 821 716,86	0,34	
<b>Итого по эмитенту</b>					38 222 223,00		39 821 716,86	0,34	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	144 268 504,98	1,23	
<b>Итого по эмитенту</b>					143 836 994,00		144 268 504,98	1,23	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	11 123 765,73	0,10	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 600 000 000,00		11 123 765,73	0,10	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 279 899,81	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					3 800 000,00		1 279 899,81	0,01	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2106835262	KZT	BBB/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 179 006,00	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	68 918 055,56	0,59	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 836 952,97	0,06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 201 666,67	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 085 000,00	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003903	KZT		31.05.2022	5 249 000,00	5 249 000,00	5 478 643,75	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 129 425,56	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003002	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 540 408,19	0,18	

АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 473 700,00	0,13	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 105 694,44	0,15	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 890 066,67	0,26	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB/Fitch Ratings	23.03.2026	7 480,00	3 194 782,80	3 277 150,95	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 575 000,00	0,13	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 343 101,25	0,07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 449 166,67	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 638 656,67	0,10	
<b>Итого по эмитенту</b>					218 691 334,00		241 121 695,32	2,05	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		1 349 643,00	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 420 000,00		1 349 643,00	0,01	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	104 007 230,56	0,88	
<b>Итого по эмитенту</b>					79 000 000,00		104 007 230,56	0,88	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	15 603 431,59	0,13	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00007177	KZT		21.12.2021	7 567 724,00	7 567 724,00	8 256 541,46	0,07	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	19 914 741,65	0,17	
<b>Итого по эмитенту</b>					43 748 707,00		43 774 714,70	0,37	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 800 437,32	755 972,59	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					342 940,00		755 972,59	0,01	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	49 422 941,10	0,42	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		18 856 931,00		35 785 027,55	0,30	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	18 503 672,92	0,16	
<b>Итого по эмитенту</b>					84 506 931,00		103 711 641,57	0,88	
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		613 295,89	0,01	
АО "Fincraft Resources"/Облигации	KZ2C00001832	KZT		03.12.2021	11 855 880,00	1 185 588,00	677 212,22	0,01	
АО "Fincraft Resources"/Облигации	KZ2C00001360	KZT		03.12.2021	93 370 597,00	9 337 059,70	5 308 638,10	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					368 203 521,00		6 599 146,21	0,06	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	13 800 000,00	13 800 000,00	12 300 488,51	0,11	
<b>Итого по эмитенту</b>					13 800 000,00		12 300 488,51	0,11	
UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB/Standard & Poor's	05.08.2023	160,00	4 840 000,00	4 055 743,79	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					160,00		4 055 743,79	0,03	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31 130,00	1 883 365,00	1 708 728,58	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					31 130,00		1 708 728,58	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 541 453,47	3 648 836,54	0,03	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 413 744,83	2 108 577,20	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					65 000 000,00		5 757 413,74	0,05	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB		26.06.2023	45 000,00	2 722 500,00	2 533 089,00	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					45 000,00		2 533 089,00	0,02	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	453 501,87	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					15,00		453 501,87	0,00	
CHINA MOBILE ADR/Депозитарные расписки	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's		16 798,00		197 430,01	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					16 798,00		197 430,01	0,00	
Правительство США/Облигации	US912796K733	USD	Aaa/Moody's Investors Service	13.01.2022	2 540 000,00	108 485 940,00	108 472 053,80	0,92	
Правительство США/Облигации	US912796L988	USD	Aaa/Moody's Investors Service	03.03.2022	2 500 000,00	106 777 500,00	106 754 222,51	0,91	
Правительство США/Облигации	US912796P294	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.04.2022	2 600 000,00	111 048 600,00	111 016 986,31	0,94	
Правительство США/Облигации	US912796L806	USD	Aaa/Moody's Investors Service	17.02.2022	2 950 000,00	125 997 450,00	125 972 250,51	1,07	
Правительство США/Облигации	US912796H515	USD	Aaa/Moody's Investors Service	12.11.2021	680 000,00	29 043 480,00	29 042 870,09	0,25	

Правительство США/Облигации	US912796M978	USD	Aaa/Moody's Investors Service	10.03.2022	3 200 000,00	136 675 200,00	136 643 764,70	1,16	
Правительство США/Облигации	US912796H697	USD	Aaa/Moody's Investors Service	18.11.2021	2 000 000,00	85 422 000,00	85 418 753,96	0,73	
Правительство США/Облигации	US912796J594	USD	Aaa/Moody's Investors Service	09.12.2021	2 750 000,00	117 455 250,00	117 442 212,47	1,00	
Правительство США/Облигации	US912796G459	USD	Aaa/Moody's Investors Service	21.04.2022	2 200 000,00	93 964 200,00	93 935 071,10	0,80	
Правительство США/Облигации	US912796N216	USD	Aaa/Moody's Investors Service	17.03.2022	3 200 000,00	136 675 200,00	136 641 714,58	1,16	
Правительство США/Облигации	US912796F386	USD	Aaa/Moody's Investors Service	24.03.2022	2 200 000,00	93 964 200,00	93 940 990,84	0,80	
Правительство США/Облигации	US912796N471	USD	Aaa/Moody's Investors Service	07.04.2022	2 000 000,00	85 422 000,00	85 400 245,15	0,73	
<b>Итого по эмитенту</b>					28 820 000,00		1 230 681 136,02	10,46	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694218469	USD	A1/Moody's Investors Service	04.10.2047	14 000,00	5 979 540,00	6 949 482,84	0,06	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033	18 000,00	7 687 980,00	7 436 198,66	0,06	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1508675508	USD	A1/Moody's Investors Service	26.10.2046	25 000,00	10 677 750,00	12 157 878,35	0,10	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1791939736	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2049	10 000,00	4 271 100,00	5 255 996,68	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694217495	USD	A1/Moody's Investors Service	04.03.2028	12 470,00	5 326 061,70	5 826 279,50	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302865	USD	A1/Moody's Investors Service	16.04.2029	12 000,00	5 125 320,00	5 870 958,67	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					91 470,00		43 496 794,70	0,37	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	20 000,00	8 542 200,00	13 356 816,45	0,11	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	3 843 990,00	3 672 279,69	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					29 000,00		17 029 096,14	0,15	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	16 500,00	7 047 315,00	7 119 773,77	0,06	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024	13 500,00	5 765 985,00	5 959 560,08	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					30 000,00		13 079 333,85	0,11	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BU55	USD	A-/Standard & Poor's	25.08.2027	11 200,00	4 783 632,00	5 293 104,73	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					11 200,00		5 293 104,73	0,05	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	26 500,00	11 318 415,00	10 635 598,60	0,09	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	42 100,00	17 981 331,00	16 848 726,92	0,14	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	10 000,00	4 271 100,00	4 535 651,93	0,04	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	5 000,00	2 135 550,00	2 145 693,86	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					83 600,00		34 165 671,32	0,29	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BP35	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2046	20 000,00	8 542 200,00	11 638 731,37	0,10	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	10 000,00	4 271 100,00	6 673 457,08	0,06	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CG93	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2024	5 000,00	2 135 550,00	2 243 406,59	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CV60	USD	BBB/Fitch Ratings	12.03.2031	15 000,00	6 406 650,00	6 082 894,21	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	5 000,00	2 135 550,00	3 237 683,62	0,03	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	6 000,00	2 562 660,00	3 524 462,25	0,03	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	2 500,00	1 067 775,00	1 410 071,84	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	12 000,00	5 125 320,00	5 688 916,42	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BB49	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2042	15 000,00	6 406 650,00	7 915 318,20	0,07	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BE87	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2043	15 000,00	6 406 650,00	7 271 966,86	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					105 500,00		55 686 908,44	0,47	
Правительство Объединенных Арабских Эмиратов/Еврооблигации	XS2125308168	USD	Aa2/Moody's Investors Service	16.04.2030	15 000,00	6 406 650,00	6 908 708,91	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					15 000,00		6 908 708,91	0,06	
Правительство Кувейта/Еврооблигации	XS1582346968	USD	AA/Fitch Ratings	20.03.2027	48 229,00	20 599 088,19	22 710 471,84	0,19	
<b>Итого по эмитенту</b>					48 229,00		22 710 471,84	0,19	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	32 000,00	13 667 520,00	12 270 426,11	0,10	
<b>Итого по эмитенту</b>					32 000,00		12 270 426,11	0,10	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS0615236188	USD	AA-/Standard & Poor's	20.01.2042	32 000,00	13 667 520,00	19 066 658,13	0,16	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1959337582	USD	AA-/Standard & Poor's	14.03.2029	20 000,00	8 542 200,00	9 673 709,31	0,08	

Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174393	USD	AA-/Standard & Poor's	23.04.2028	37 200,00	15 888 492,00	18 323 006,19	0,16	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS2155352664	USD	AA-/Standard & Poor's	16.04.2030	31 059,00	13 265 609,49	14 800 153,08	0,13	
<b>Итого по эмитенту</b>					120 259,00		61 863 526,71	0,53	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	8 542 200,00	9 112 020,76	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>					20 000,00		9 112 020,76	0,08	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAH33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030	25 000,00	10 677 750,00	10 892 093,97	0,09	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAQ32	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.08.2041	5 000,00	2 135 550,00	2 223 332,97	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	15 000,00	6 406 650,00	8 329 047,82	0,07	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	20 501 280,00	22 975 699,07	0,20	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAF76	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.04.2029	10 000,00	4 271 100,00	4 782 649,65	0,04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAE02	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2028	20 000,00	8 542 200,00	9 382 360,96	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>					123 000,00		58 585 184,43	0,50	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Правительство Республики Индонезия)/Облигации	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	6 833 760,00	7 045 864,73	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					16 000,00		7 045 864,73	0,06	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 188 088,89	0,09	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 048 760,00	0,26	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	30 129 098,89	0,26	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64,00	64 000 000,00	64 402 283,37	0,55	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	30 129 098,89	0,26	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	63 141 866,67	0,54	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39,00	39 000 000,00	39 409 383,73	0,34	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	31 402 700,00	0,27	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	31 095 600,00	0,26	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	42 163 434,62	0,36	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 908 250,00	0,26	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	46 986 862,50	0,40	
<b>Итого по эмитенту</b>					334 416 769,67		450 005 427,56	3,83	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004711	KZT		27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 681 687,50	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00006939	KZT		28.08.2022	19 300 000,00	19 300 000,00	19 665 627,78	0,17	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004413	KZT		06.11.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 234 416,67	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00003241	KZT		27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 673 560,09	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004421	KZT		11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 025 069,44	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004745	KZT		27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 264 549,93	0,02	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004737	KZT		22.02.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 091 611,11	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					45 468 855,00		46 636 522,52	0,40	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 769 373,29	0,07	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714597	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2024	7 617 200,00	7 617 200,00	7 618 772,79	0,07	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2024657061	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.07.2024	5 196 000,00	5 196 000,00	5 197 145,03	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					20 430 400,00		20 585 291,11	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		01.11.2021	3 515 624,00		3 755 128,97	0,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		01.11.2021	1 055 054,00		1 002 493,07	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		01.11.2021	4 545 788,00		4 604 476,50	0,04	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					9 116 466,00		9 362 098,54	0,08	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		01.11.2021	3 502 620,00		3 543 039,25	0,03	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					3 502 620,00		3 543 039,25	0,03	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"/Облигации	KZ2C00007151	KZT		01.11.2021	130 287,00		137 156,87	0,00	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					130 287,00		137 156,87	0,00	



АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		01.11.2021	19 137 636,00		21 725 871,22	0,19	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006328	KZT		01.11.2021	1 845 657,00		1 994 177,22	0,02	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007300	KZT		01.11.2021	1 630 753,00		1 734 186,97	0,02	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		01.11.2021	3 939 042,00		4 145 623,83	0,04	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007136	KZT		01.11.2021	4 105 788,00		4 337 880,32	0,04	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007318	KZT		01.11.2021	5 938 380,00		6 288 290,04	0,05	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007516	KZT		01.11.2021	7 640 969,00		7 865 140,89	0,07	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					44 238 225,00		48 091 170,49	0,41	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00006393	KZT		01.11.2021	1 058 307 180,00		1 060 624,86	0,01	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					1 058 307 180,00		1 060 624,86	0,01	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings	01.11.2021	8 063 181,00		8 262 278,92	0,07	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00003747	KZT	BB+/Fitch Ratings	01.11.2021	1 115 967,00		1 191 980,86	0,01	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006385	KZT	BB+/Fitch Ratings	01.11.2021	812 436,00		857 595,59	0,01	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BB+/Fitch Ratings	01.11.2021	8 651 170,00		9 154 485,94	0,08	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					18 642 754,00		19 466 341,31	0,17	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	21.10.2021 №б/н	KZT		01.11.2021			40 063 333,33	0,34	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	22.10.2021 №б/н	KZT		02.11.2021			40 052 777,78	0,34	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	25.10.2021 №б/н	KZT		03.11.2021			50 052 777,78	0,43	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	26.10.2021 №б/н	KZT		04.11.2021			55 044 687,50	0,47	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	27.10.2021 №б/н	KZT		05.11.2021			55 029 791,67	0,47	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	29.10.2021 №б/н	KZT		01.11.2021			106 551 770,83	0,91	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							346 795 138,89	2,95	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024			15 277 906,85	0,13	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024			15 277 582,19	0,13	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	BBB/Fitch Ratings	31.10.2024			21 013 698,63	0,18	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							51 569 187,67	0,44	
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B+/Standard & Poor's	16.09.2024			20 234 410,96	0,17	Вклады
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B+/Standard & Poor's	19.08.2024			5 089 205,48	0,04	Вклады
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024			15 240 410,96	0,13	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							40 564 027,40	0,35	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	28.08.2014 №473	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.08.2024			5 079 246,58	0,04	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.09.2024			20 289 205,48	0,17	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	15.08.2014 №460	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.08.2024			5 092 958,90	0,04	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			20 229 041,10	0,17	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			15 162 739,73	0,13	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							65 853 191,78	0,56	
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024			5 240 753,42	0,05	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024			20 223 013,70	0,17	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024			5 054 246,58	0,04	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024			17 368 178,08	0,15	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							47 886 191,78	0,41	
АО "Банк "Bank RBK"	25.08.2018 №412	KZT		25.08.2023			3 140 427,40	0,03	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							3 140 427,40	0,03	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")	19.09.2014 №524	KZT		19.09.2024			20 221 479,45	0,17	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							20 221 479,45	0,17	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20 942 191,78	0,18	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							20 942 191,78	0,18	

SUMITOMO MITSUI BANKING	12.10.2021 №б/н	USD	A/Standard & Poor's	17.11.2021		55 526 351,32	0,47	Вклады
SUMITOMO MITSUI BANKING	14.10.2021 №б/н	USD	A/Standard & Poor's	17.11.2021		42 712 613,53	0,36	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						98 238 964,84	0,84	
SOCIETE GENERALE PARIS	04.10.2021 №б/н	USD	A/Standard & Poor's	24.11.2021		51 257 428,39	0,44	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						51 257 428,39	0,44	
RABOBANK NEDERLAND (AND ALL MEMBER RABOBANKS)	16.08.2021 №б/н	USD	A+/Standard & Poor's	16.11.2021		82 025 894,63	0,70	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						82 025 894,63	0,70	
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	06.10.2021 №б/н	USD	A/Standard & Poor's	13.12.2021		42 714 262,65	0,36	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						42 714 262,65	0,36	
DBS BANK LTD	23.08.2021 №б/н	USD	AA-/Standard & Poor's	06.12.2021		64 082 463,24	0,55	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						64 082 463,24	0,55	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	04.10.2021 №б/н	USD	A+/Standard & Poor's	26.11.2021		64 072 386,11	0,55	Вклады
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	16.09.2021 №б/н	USD	A+/Standard & Poor's	22.11.2021		32 037 754,68	0,27	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						96 110 140,79	0,82	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	08.09.2021 №б/н	USD	Aa2/Moody's Investors Service	08.11.2021		85 434 576,01	0,73	Вклады
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	08.10.2021 №б/н	USD	Aa2/Moody's Investors Service	02.12.2021		42 713 728,76	0,36	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						128 148 304,77	1,09	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	13.09.2021 №б/н	USD	A/Standard & Poor's	15.11.2021		85 432 250,64	0,73	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						85 432 250,64	0,73	
BANK OF NOVA SCOTIA	16.08.2021 №б/н	USD	AA-/Fitch Ratings	22.11.2021		42 721 820,12	0,36	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						42 721 820,12	0,36	
BANK OF MONTREAL	23.08.2021 №б/н	USD	AA-/Fitch Ratings	24.11.2021		42 719 186,28	0,36	Вклады
BANK OF MONTREAL	01.09.2021 №б/н	USD	AA-/Fitch Ratings	06.12.2021		21 359 059,25	0,18	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						64 078 245,53	0,55	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>1 885 588 298 879,27</b>	<b>11 760 766 332,37</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах						152 932 794,01		
Прочие активы						17 126 414,28		
Активы во внешнем управлении						1 309 610 332,41		
<b>ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан*</b>						<b>13 231 902 594,92</b>		
Обязательства к оплате по совершенным сделкам						8 533 278,15		

Примечание: \* - с учетом обязательств к оплате по совершенным сделкам на сумму 8 533 278,15 тыс. тенге