

**Структура инвестиционного портфеля по пенсионным активам, сформированным за счет
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов
(вид взносов)
единого накопительного пенсионного фонда, находящихся под управлением Национального Банка Республики Казахстан**

по состоянию на 01 ноября 2022 года

(тыс.тенге)

Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	24 000 000,00	24 000 000,00	22 874 224,39	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 321 668,80	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 704 109,62	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	71 881 571,61	0,56	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	50 000 000,00	50 000 000,00	51 329 416,67	0,40	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 469 045,45	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 495 076,89	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 938 492,52	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	28 439 458,36	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	14 990 653,70	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	26 721 743,17	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	94 800 000,00	94 800 000,00	86 515 301,60	0,68	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 350 483,89	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 140 327,66	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	10 384 839,87	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	9 763 057,19	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 769 677,98	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	18 488 533,56	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	227 194 500,00	227 194 500,00	236 866 094,13	1,85	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	176 412 401,00	176 412 401,00	175 219 346,21	1,37	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	30 000 000,00	30 000 000,00	30 917 393,33	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	124 294 968,00	124 294 968,00	115 988 040,16	0,91	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 428 513,72	0,06	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-36	KZKT00000016	KZT		05.08.2025	85 200 000,00	85 200 000,00	88 264 573,00	0,69	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	13 911 689,80	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	21 610 649,28	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	358 845 966,42	2,81	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 880 178,77	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	20 935 995,10	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	37 451 000,00	37 451 000,00	36 656 439,43	0,29	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	853 150,56	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	269 304 630,08	2,11	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT	28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	11 295 769,55	0,09
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT	06.03.2027	152 000 000,00	152 000 000,00	144 746 585,97	1,13
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT	16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 754 606,90	0,08
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT	12.05.2034	182 000 000,00	182 000 000,00	177 905 102,68	1,39
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT	19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 848 786,83	0,05
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT	29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	16 414 472,86	0,13
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT	15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 775 052,27	0,08
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT	10.03.2035	110 000 000,00	110 000 000,00	116 726 182,22	0,91
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT	14.10.2027	130 000 000,00	130 000 000,00	130 894 631,11	1,02
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT	12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	49 909 300,19	0,39
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT	18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	53 322 901,52	0,42
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT	03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 282 043,78	0,06
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT	24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 572 347,16	0,04
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT	26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	76 859 077,32	0,60
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT	28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 844 539,96	0,10
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000538	KZT	27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 532 032,65	0,11
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT	29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	192 176 065,18	1,50
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT	21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	97 807 550,00	0,77
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT	18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	43 154 984,55	0,34
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT	28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 679 781,29	0,24
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT	25.07.2039	275 000 000,00	275 000 000,00	259 660 762,23	2,03
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT	28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 741 372,57	0,06
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT	28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	22 295 084,78	0,17
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT	27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	8 231 217,34	0,06
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT	20.05.2024	128 418 318,00	128 418 318,00	122 876 004,50	0,96
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT	25.08.2036	102 000 000,00	102 000 000,00	108 354 078,67	0,85
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000703	KZT	24.06.2025	80 000 000,00	80 000 000,00	85 254 880,00	0,67
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT	28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	14 687 281,94	0,12
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT	26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	18 537 052,87	0,15
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT	30.10.2022	0,00	0,00	10 574 679,71	0,08
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT	25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	20 066 372,48	0,16
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT	28.07.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	9 901 621,11	0,08
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT	29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	318 447 484,52	2,49
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT	26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	17 478 258,18	0,14
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT	30.07.2036	185 300 000,00	185 300 000,00	171 778 900,09	1,34
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT	27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	11 925 556,68	0,09
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT	11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	179 515 039,07	1,40
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT	10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 263 841,73	0,03
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT	23.08.2033	35 000 000,00	35 000 000,00	36 099 639,72	0,28
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT	28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 658 472,95	0,06
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT	29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	15 199 134,81	0,12
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT	29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	64 353 699,13	0,50
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT	24.06.2024	176 988 104,00	176 988 104,00	165 988 674,57	1,30
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT	30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	80 056 748,13	0,63
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT	07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	17 627 670,58	0,14
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT	19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	231 280 211,11	1,81
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT	30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	16 500 591,49	0,13
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT	28.01.2037	45 000 000,00	45 000 000,00	51 671 020,00	0,40
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT	13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	28 629 810,43	0,22
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT	21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	16 578 727,08	0,13
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT	20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	15 013 079,41	0,12
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT	27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 391 425,17	0,12
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT	29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	19 978 027,99	0,16
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT	20.12.2038	84 316 144,00	84 316 144,00	83 119 097,41	0,65
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT	24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	17 463 084,86	0,14

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	4 353 617,73	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	170 100 000,00	170 100 000,00	148 661 725,14	1,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 730 939,44	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 429 074,83	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	9 054 545,06	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	200 823 099,82	1,57	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	151 500 000,00	151 500 000,00	147 585 130,58	1,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 671 734,74	0,30	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	14 076 424,85	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 531 857,75	0,29	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	320 220,00	149 975 037,00	158 693 166,93	1,24	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	132 600 000,00	132 600 000,00	135 480 491,90	1,06	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	87 500 000,00	87 500 000,00	93 214 440,28	0,73	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	45 000 000,00	45 000 000,00	47 276 600,00	0,37	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	75 000 000,00	75 000 000,00	81 465 525,00	0,64	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 129 806,73	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	238 482 538,86	1,87	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	20 454 951,00	20 454 951,00	20 202 216,83	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 989 378,96	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 149 147,31	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	9 506 422,75	0,07	
Итого по эмитенту					6 608 955 554,00		6 738 378 645,71	52,68	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 376 225,86	0,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 874 712,24	0,12	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 963 083,78	0,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	B+/Standard & Poor's		5 090 189,00		3 150 471,27	0,03	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	4 361 024,93	0,03	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 496 829,14	0,05	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	205 616 170,00	20 561 617,00	21 328 225,28	0,17	
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	Caa2/Moody's Investors Service	03.03.2049	0,60	281,01	239,98	0,00	
Итого по эмитенту					500 990 474,60		55 550 812,48	0,43	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	5 039 198,13	0,04	
Итого по эмитенту					4 800 000,00		5 039 198,13	0,04	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	40 778 261,06	0,32	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 026 560,75	0,16	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 173 727,31	0,17	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 301 853,64	0,08	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 340 218,67	0,03	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003101	KZT		10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	37 637 886,27	0,29	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 877 903,97	0,02	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 140 902,29	0,24	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00002053	KZT		04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	5 009 161,44	0,04	
Итого по эмитенту					24 086 821 720,00		172 286 475,40	1,35	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	23,17	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000040	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 642 545,25	0,01	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	BB-/Standard & Poor's		930 191 171,00		791 140,43	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	757 637,85	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000032	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	2 057 745,16	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 368 814,54	0,03	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00003374	KZT	BB-/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	51 265 863,93	0,40	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	875 957,11	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 828 601,21	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	977 737,22	0,01	
Итого по эмитенту					1 462 994 050 510,00		63 566 065,88	0,50	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	5 076 255,83	0,04	

АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003010	KZT	BB/Standard & Poor's	27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	50 244 958,10	0,39	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	61 217 705,06	0,48	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003028	KZT	BB/Standard & Poor's	27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	47 665 721,22	0,37	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003036	KZT	BB/Standard & Poor's	27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	20 095 725,36	0,16	
Итого по эмитенту					1 792 638 572,00		184 300 365,57	1,44	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 000 000,00	10 000 000,00	10 063 194,44	0,08	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	38 826 261,79	0,30	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00007979	KZT		24.09.2024	24 496 700,00	24 496 700,00	22 470 610,16	0,18	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	12 904 672,42	0,10	
Итого по эмитенту					94 962 971,00		84 264 738,81	0,66	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		79 097,16	0,00	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	14 728 359,40	0,12	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		1 045 907,64	0,01	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 095 812,50	0,04	
Итого по эмитенту					198 169 285,00		20 949 176,70	0,16	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		2 264 785,11	0,02	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	101 875 859,04	0,80	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	131 663 518,01	1,03	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		249 129,42	0,00	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	100 880 495,50	0,79	
Итого по эмитенту					143 645 166,00		336 933 787,08	2,63	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	7 881 457,91	0,06	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	6 424 303,73	0,05	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 090 159,95	0,03	
Итого по эмитенту					188 967 637,00		18 395 921,59	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	3,84	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003226	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	76 760 947,93	0,60	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	38 646 833,06	0,30	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 696 646,49	0,13	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00002988	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 671 809,54	0,24	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	37 376 435,83	0,29	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	31 849 879,17	0,25	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	40 111 006,25	0,31	
Итого по эмитенту					711 817 634,00		763 488 558,27	5,97	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	11 110 519,58	0,09	
Итого по эмитенту					10 600 000 000,00		11 110 519,58	0,09	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	15 664 244,31	0,12	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	19 949 563,21	0,16	
Итого по эмитенту					36 180 983,00		35 613 807,52	0,28	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 638 656,67	0,09	
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	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 105 694,44	0,14	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 085 000,00	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 473 700,00	0,12	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 449 166,67	0,08	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 890 066,67	0,24	
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	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 343 101,25	0,07	
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	0,16	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 575 000,00	0,12	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2106835262	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 193 497,74	0,08	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	68 918 055,56	0,54	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 836 952,97	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	7 480,00	3 503 258,00	3 579 345,43	0,03	
Итого по эмитенту					213 442 334,00		235 959 737,79	1,85	

АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	40 000 000,00	4 000 000,00	4 149 722,22	0,03	
Итого по эмитенту					40 000 000,00		4 149 722,22	0,03	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	13 800 000,00	13 800 000,00	10 717 900,79	0,08	
Итого по эмитенту					13 800 000,00		10 717 900,79	0,08	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 856 446,06	640 881,47	0,01	
Итого по эмитенту					342 940,00		640 881,47	0,01	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 118 530,00	0,01	
Итого по эмитенту					3 800 000,00		1 118 530,00	0,01	
АО "Казактелеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	39 821 716,86	0,31	
Итого по эмитенту					38 222 223,00		39 821 716,86	0,31	
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		1 807 366,38	0,01	
Итого по эмитенту					262 977 044,00		1 807 366,38	0,01	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	144 268 504,98	1,13	
Итого по эмитенту					143 836 994,00		144 268 504,98	1,13	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00007151	KZT		03.12.2023	50 507 605,00	50 507 605,00	52 755 614,32	0,41	
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	0,09	
Итого по эмитенту					62 197 605,00		64 742 248,07	0,51	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		1 133 065,21	0,01	
Итого по эмитенту					1 420 000,00		1 133 065,21	0,01	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	104 007 230,56	0,81	
Итого по эмитенту					79 000 000,00		104 007 230,56	0,81	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	50 444 376,94	0,39	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	18 503 672,92	0,15	
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		18 856 931,00		29 912 035,77	0,23	
Итого по эмитенту					84 506 931,00		98 860 085,63	0,77	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		7 195 975,79	0,06	
Итого по эмитенту					10 521 574,00		7 195 975,79	0,06	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		21 526 700,24	0,17	
Итого по эмитенту					14 116 287,00		21 526 700,24	0,17	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	52 829 203,19	0,41	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 306 666,67	0,16	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	171 466 250,00	1,34	
Итого по эмитенту					239 997 800,00		244 602 119,86	1,91	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		13 740 880,00		180 066 441,32	1,41	
Итого по эмитенту					13 740 880,00		180 066 441,32	1,41	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 839 918,03	2 423 724,32	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 979 957,71	4 162 436,70	0,03	
Итого по эмитенту					65 000 000,00		6 586 161,02	0,05	
Lukoil International Finance B.V./Облигации	US549876AH32	USD		24.04.2023	1 550,00	725 942,50	663 892,93	0,01	
Итого по эмитенту					1 550,00		663 892,93	0,01	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	481 445,89	0,00	
Итого по эмитенту					15,00		481 445,89	0,00	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB		26.06.2023	45 000,00	3 420 000,00	2 401 569,60	0,02	
Итого по эмитенту					45 000,00		2 401 569,60	0,02	
UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	Baa1/Moody's Investors Service	05.08.2023	160,00	6 080 000,00	5 635 621,72	0,04	
Итого по эмитенту					160,00		5 635 621,72	0,04	
Правительство Объединенных Арабских Эмиратов/Еврооблигации	XS2125308168	USD	Aa2/Moody's Investors Service	16.04.2030	23 000,00	10 772 050,00	9 669 587,54	0,08	
Итого по эмитенту					23 000,00		9 669 587,54	0,08	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	37 000,00	17 328 950,00	10 489 040,15	0,08	
Итого по эмитенту					37 000,00		10 489 040,15	0,08	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAD29	USD	BBB+/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 746 800,00	2 777 185,20	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAF76	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	21 309 925,00	19 930 917,13	0,16	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAE02	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2028	51 000,00	23 885 850,00	22 243 319,62	0,17	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAH33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	21 544 100,00	18 211 893,20	0,14	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAQ32	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	22 246 625,00	16 546 607,10	0,13	

Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	17 094 775,00	17 864 736,90	0,14
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	22 480 800,00	20 524 134,86	0,16
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAM28	USD	BBB+/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	7 025 250,00	5 569 142,82	0,04
Итого по эмитенту					297 500,00		123 667 936,83	0,97
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325EA91	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.02.2042	9 000,00	4 215 150,00	2 438 357,49	0,02
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	58 500,00	27 398 475,00	18 958 020,88	0,15
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	26 500,00	12 411 275,00	7 910 090,31	0,06
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	15 455 550,00	10 375 017,06	0,08
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	21 544 100,00	16 009 941,36	0,13
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DQ52	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2049	5 000,00	2 341 750,00	1 509 453,02	0,01
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	55 100,00	25 806 085,00	17 343 733,53	0,14
Итого по эмитенту					233 100,00		74 544 613,65	0,58
Правительство США/Облигации	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	1 000 000,00	46 835 000,00	41 271 514,26	0,32
Правительство США/Облигации	US912828ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	60 885 500,00	51 651 615,05	0,40
Правительство США/Облигации	US912796YN33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	06.04.2023	2 000 000,00	93 670 000,00	91 924 240,99	0,72
Правительство США/Облигации	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	25 759 250,00	21 634 182,60	0,17
Правительство США/Облигации	US91282CFC01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2029	1 200 000,00	56 202 000,00	51 604 852,03	0,40
Правительство США/Облигации	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	46 835 000,00	39 348 717,97	0,31
Правительство США/Облигации	US91282CCD11	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2023	1 000 000,00	46 835 000,00	45 675 791,76	0,36
Правительство США/Облигации	US912796YB94	USD	Aaa/Moody's Investors Service	02.03.2023	1 800 000,00	84 303 000,00	83 108 122,06	0,65
Правительство США/Облигации	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	60 885 500,00	52 154 511,03	0,41
Правительство США/Облигации	US91282CAT80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2025	1 100 000,00	51 518 500,00	45 618 021,80	0,36
Правительство США/Облигации	US91282CAZ41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2025	1 000 000,00	46 835 000,00	41 575 449,90	0,33
Правительство США/Облигации	US912796P948	USD	Aaa/Moody's Investors Service	01.12.2022	1 720 000,00	80 556 200,00	80 294 725,31	0,63
Правительство США/Облигации	US912796V482	USD	Aaa/Moody's Investors Service	20.04.2023	830 000,00	38 873 050,00	38 060 441,28	0,30
Правительство США/Облигации	US91282CBV28	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.04.2024	1 000 000,00	46 835 000,00	44 092 993,30	0,35
Правительство США/Облигации	US912796YU75	USD	Aaa/Moody's Investors Service	13.04.2023	1 360 000,00	63 695 600,00	62 436 100,54	0,49
Правительство США/Облигации	US9128284M90	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.04.2025	850 000,00	39 809 750,00	38 377 532,04	0,30
Правительство США/Облигации	US91282CCN82	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2023	1 000 000,00	46 835 000,00	45 312 862,50	0,35
Правительство США/Облигации	US91282CAJ09	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2025	1 000 000,00	46 835 000,00	41 757 764,98	0,33
Правительство США/Облигации	US9128286G05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2024	1 000 000,00	46 835 000,00	45 701 543,67	0,36
Правительство США/Облигации	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	2 000 000,00	93 670 000,00	75 721 408,95	0,59
Правительство США/Облигации	US912828VB32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2023	1 000 000,00	46 835 000,00	46 563 757,90	0,36
Правительство США/Облигации	US912796YQ63	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2022	1 370 000,00	64 163 950,00	64 066 985,44	0,50
Правительство США/Облигации	US91282CBE03	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2024	1 000 000,00	46 835 000,00	44 420 786,20	0,35
Правительство США/Облигации	US912796W472	USD	Aaa/Moody's Investors Service	18.05.2023	2 120 000,00	99 290 200,00	96 968 869,04	0,76
Правительство США/Облигации	US91282CBR16	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.03.2024	1 000 000,00	46 835 000,00	44 169 672,47	0,35
Правительство США/Облигации	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	93 670 000,00	82 640 244,29	0,65
Правительство США/Облигации	US912828ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	28 101 000,00	22 019 195,26	0,17
Правительство США/Облигации	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	2 000 000,00	93 670 000,00	79 784 154,30	0,62
Правительство США/Облигации	US9128283F58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	66 974 050,00	61 748 299,65	0,48
Итого по эмитенту					36 530 000,00		1 579 704 356,57	12,35
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 215 150,00	4 034 030,44	0,03
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	20 000,00	9 367 000,00	11 416 585,98	0,09
Итого по эмитенту					29 000,00		15 450 616,42	0,12
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BB49	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2042	30 000,00	14 050 500,00	12 786 795,69	0,10
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BE87	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2043	20 000,00	9 367 000,00	7 874 921,99	0,06
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	2 500,00	1 170 875,00	1 536 804,45	0,01
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BP35	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2046	25 000,00	11 708 750,00	11 515 685,73	0,09
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	12 000,00	5 620 200,00	5 042 714,15	0,04
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	10 000,00	4 683 500,00	5 480 121,20	0,04
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CV60	USD	BBB/Fitch Ratings	12.03.2031	15 000,00	7 025 250,00	5 382 111,93	0,04
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	17 000,00	7 961 950,00	8 996 323,64	0,07
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	6 000,00	2 810 100,00	2 935 582,28	0,02
Итого по эмитенту					137 500,00		61 551 061,06	0,48

Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1508675508	USD	A1/Moody's Investors Service	26.10.2046	25 000,00	11 708 750,00	9 316 839,71	0,07	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694218469	USD	A1/Moody's Investors Service	04.10.2047	21 000,00	9 835 350,00	7 949 050,62	0,06	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302949	USD	A1/Moody's Investors Service	16.01.2050	14 000,00	6 556 900,00	5 902 302,82	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302865	USD	A1/Moody's Investors Service	16.04.2029	12 000,00	5 620 200,00	5 371 199,23	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694217495	USD	A1/Moody's Investors Service	04.03.2028	12 470,00	5 840 324,50	5 468 032,36	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	11 708 750,00	9 053 018,16	0,07	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1791939736	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2049	17 500,00	8 196 125,00	6 982 980,12	0,06	
Итого по эмитенту					126 970,00		50 043 423,02	0,39	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1959337582	USD	AA-/Standard & Poor's	14.03.2029	20 000,00	9 367 000,00	8 938 095,48	0,07	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS2155352664	USD	AA-/Standard & Poor's	16.04.2030	31 059,00	14 546 482,65	13 531 259,38	0,11	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174393	USD	AA-/Standard & Poor's	23.04.2028	47 200,00	22 106 120,00	21 628 075,16	0,17	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS0615236188	USD	AA-/Standard & Poor's	20.01.2042	32 000,00	14 987 200,00	15 519 728,52	0,12	
Итого по эмитенту					130 259,00		59 617 158,54	0,47	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	16 500,00	7 727 775,00	7 793 802,97	0,06	
Итого по эмитенту					16 500,00		7 793 802,97	0,06	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 500 843,50	3 555 167,52	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	5 620 200,00	2 781 981,83	0,02	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 341 750,00	1 193 564,60	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 341 750,00	1 105 345,68	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	8 804 980,00	4 061 142,78	0,03	
Итого по эмитенту					9 814,00		12 697 202,41	0,10	
Правительство Кувейта/Еврооблигации	XS1582346968	USD	AA-/Fitch Ratings	20.03.2027	50 229,00	23 524 752,15	22 526 570,78	0,18	
Итого по эмитенту					50 229,00		22 526 570,78	0,18	
KSA SUKUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS1881581968	USD	A1/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	10 772 050,00	10 443 204,15	0,08	
Итого по эмитенту					23 000,00		10 443 204,15	0,08	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BN37	USD	Baa2/Moody's Investors Service	29.09.2032	5 000,00	2 341 750,00	1 651 222,31	0,01	
Итого по эмитенту					5 000,00		1 651 222,31	0,01	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AP79	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.11.2033	20 000,00	9 367 000,00	11 475 313,44	0,09	
Итого по эмитенту					20 000,00		11 475 313,44	0,09	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	9 367 000,00	9 868 792,33	0,08	
Итого по эмитенту					20 000,00		9 868 792,33	0,08	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Правительство Республики Индонезия)/Облигации	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	7 493 600,00	6 361 974,81	0,05	
Итого по эмитенту					16 000,00		6 361 974,81	0,05	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	31 218 258,33	0,24	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 410 702,22	0,08	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	31 218 258,33	0,24	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	65 598 600,00	0,51	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	32 205 500,00	0,25	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	46 874 125,00	0,37	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	31 944 250,00	0,25	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 101 650,00	0,24	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	32 609 641,67	0,26	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	43 440 844,12	0,34	
Итого по эмитенту					334 416 666,67		355 621 829,68	2,78	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 621 165,75	0,06	
Итого по эмитенту					7 617 200,00		7 621 165,75	0,06	
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	KZ2D00004413	KZT		06.11.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 234 416,67	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	KZ2C00004711	KZT		27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 681 687,50	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	
Итого по эмитенту					21 168 855,00		21 879 283,63	0,17	
АО "First Heartland Jusan Bank"	19.09.2014 №524	KZT		19.09.2024			20 221 479,45	0,16	Вклады
Итого по эмитенту							20 221 479,45	0,16	
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	BB-/Standard & Poor's	28.08.2024			15 240 410,96	0,12	Вклады

АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	BB-/Standard & Poor's	16.09.2024			20 234 410,96	0,16	Вклады
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	BB-/Standard & Poor's	19.08.2024			5 089 205,48	0,04	Вклады
Итого по эмитенту							40 564 027,40	0,32	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB/Standard & Poor's	04.11.2024			20 942 191,78	0,16	Вклады
Итого по эмитенту							20 942 191,78	0,16	
АО "Банк "Bank RBK"	25.08.2018 №412	KZT		25.08.2023			3 140 427,40	0,03	Вклады
Итого по эмитенту							3 140 427,40	0,03	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.09.2024			20 289 205,48	0,16	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			20 229 041,10	0,16	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 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			15 162 739,73	0,12	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	28.08.2014 №473	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.08.2024			5 079 246,58	0,04	Вклады
Итого по эмитенту							65 853 191,78	0,52	
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024			5 001 301,37	0,04	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024			17 368 178,08	0,14	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024			5 054 246,58	0,04	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024			20 223 013,70	0,16	Вклады
Итого по эмитенту							47 646 739,73	0,37	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	31.10.2022 №6/н	KZT		01.11.2022			213 300 000,00	1,67	Вклады
Итого по эмитенту							213 300 000,00	1,67	
DBS BANK LTD	07.09.2022 №6/н	USD	AA-/Standard & Poor's	08.11.2022			142 082 430,90	1,11	Вклады
Итого по эмитенту							142 082 430,90	1,11	
SOCIETE GENERALE PARIS	02.09.2022 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	03.11.2022			117 643 990,87	0,92	Вклады
Итого по эмитенту							117 643 990,87	0,92	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов						1 509 649 877 437,27	12 790 337 626,38	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							82 352 528,16		
Прочие активы							1 263 116,93		
Активы во внешнем управлении							1 261 822 513,75		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							14 135 775 785,22		