

**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 июня 2024 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-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	34 800 000,00	34 800 000,00	28 377 759,51	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	228 194 500,00	228 194 500,00	219 764 614,85	1,36	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	170 100 000,00	170 100 000,00	161 910 102,77	1,00	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	101 501 616,67	0,63	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	171 094 584,00	171 094 584,00	166 406 288,23	1,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	83 822 353,87	0,52	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	175 000 000,00	175 000 000,00	142 659 649,17	0,88	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	210 036 596,00	210 036 596,00	197 934 491,70	1,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 695 610,82	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 373 298,74	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	110 000 000,00	110 000 000,00	118 158 015,56	0,73	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	176 988 104,00	176 988 104,00	188 893 964,48	1,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 888 042,89	0,07	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 000 000,00	225 000 000,00	229 548 825,00	1,42	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 878 186,21	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 391 355,11	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 212 046,23	0,12	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-36	KZKT00000016	KZT		05.08.2025	170 200 000,00	170 200 000,00	178 666 409,89	1,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 282 513,69	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	18 123 959,32	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 874 263,87	0,05	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	110 587 473,33	0,68	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 217 272,68	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	94 800 000,00	94 800 000,00	99 253 451,20	0,61	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	27 179 448,09	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	126 294 968,00	126 294 968,00	124 021 060,44	0,77	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 681 937,83	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	38 134 950,00	38 134 950,00	34 932 869,53	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 893 104,06	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 766 324,82	0,10	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	151 500 000,00	151 500 000,00	160 742 139,67	0,99	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 408 879,25	0,05	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT	27.10.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	9 923 595,00	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT	17.02.2034	340 250 000,00	340 250 000,00	304 336 423,47	1,88	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT	30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 742 591,69	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT	12.05.2031	97 032 258,00	97 032 258,00	103 927 855,41	0,64	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT	12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	44 639 554,47	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT	03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 508 607,38	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT	18.08.2026	56 761 700,00	56 761 700,00	54 774 360,30	0,34	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT	24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 964 258,32	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT	30.07.2036	210 300 000,00	210 300 000,00	186 941 637,32	1,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT	26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 521 618,52	0,08	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000703	KZT	24.06.2025	80 000 000,00	80 000 000,00	86 021 573,33	0,53	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT	04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	344 868 941,52	2,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT	26.07.2032	149 000 000,00	149 000 000,00	148 234 189,67	0,91	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT	24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 577 297,74	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT	16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	8 154 350,84	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT	26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	80 993 115,45	0,50	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT	10.03.2035	291 500 000,00	291 500 000,00	259 240 049,72	1,60	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT	22.02.2031	91 000 000,00	91 000 000,00	91 487 492,67	0,56	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT	28.07.2029	50 000 000,00	50 000 000,00	50 717 238,89	0,31	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT	03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	21 818 191,50	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT	27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 993 125,76	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT	29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	292 513 941,94	1,80	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT	29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	12 055 183,82	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT	30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 206 821,34	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT	30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 911 612,31	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT	06.03.2027	160 500 000,00	160 500 000,00	151 145 084,16	0,93	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT	27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	4 605 158,61	0,03	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT	18.11.2027	70 000 000,00	70 000 000,00	76 441 306,67	0,47	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT	12.04.2028	129 000 000,00	129 000 000,00	122 509 064,00	0,76	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT	27.03.2027	133 905 000,00	133 905 000,00	114 868 240,86	0,71	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT	07.03.2030	65 000 000,00	65 000 000,00	65 284 938,33	0,40	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT	25.07.2039	315 000 000,00	315 000 000,00	288 008 082,56	1,78	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT	13.01.2031	76 000 000,00	76 000 000,00	80 691 762,89	0,50	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT	03.07.2026	17 504 200,00	17 504 200,00	18 157 863,97	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT	23.04.2033	279 505 839,00	279 505 839,00	235 867 260,56	1,45	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT	10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	189 303 110,87	1,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT	29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	39 609 368,34	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT	15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 516 210,45	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT	29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 868 502,66	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT	04.02.2030	103 553 915,00	103 553 915,00	100 704 157,28	0,62	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT	28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 413 851,46	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT	11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	157 895 231,24	0,97	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT	09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	251 154 561,20	1,55	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT	27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 256 592,24	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT	29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	37 649 105,88	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT	18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	54 441 313,98	0,34	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT	16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 484 199,45	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT	27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 013 460,32	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT	29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 078 792,77	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT	27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	31 567 161,53	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT	03.03.2029	128 000 000,00	128 000 000,00	144 549 888,00	0,89	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT	11.02.2025	176 500 000,00	176 500 000,00	180 245 614,36	1,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT	29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 728 329,42	0,16	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT	24.06.2026	75 000 000,00	75 000 000,00	81 510 850,00	0,50	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT	23.08.2033	155 000 000,00	155 000 000,00	152 201 724,72	0,94	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	18 856 383,72	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	201 500 000,00	201 500 000,00	187 472 972,05	1,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	223 912 401,00	223 912 401,00	204 629 375,84	1,26	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	223 719 947,78	1,38	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 231 536,21	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	144 316 144,00	144 316 144,00	124 428 727,02	0,77	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	214 000 000,00	214 000 000,00	197 001 575,78	1,22	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 380 954,98	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 127 218,50	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 697 552,77	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	13 065 034,14	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	229 826 344,77	1,42	
Итого по эмитенту					9 117 463 133,00		8 728 329 370,20	53,81	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 156 441,49	0,03	
Итого по эмитенту					40 766 937,00		4 156 441,49	0,03	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 275 362,73	0,01	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 369 602,41	0,04	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 268 260,23	0,10	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's		5 090 189,00		8 842 392,28	0,06	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	260 575 262,00	26 057 526,20	26 539 840,71	0,16	
Итого по эмитенту					494 605 866,00		60 295 458,36	0,37	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT		29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 058 679,58	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000040	KZT		01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 817 998,74	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT		29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 853 184,37	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT		14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	828 716,21	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	943 179,77	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1A78V6	KZT		14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 627 343,94	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT		14.04.2026	2 947 079,00	29,47	25,34	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00003374	KZT	BB/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	51 687 805,34	0,32	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		6 092 752,17	0,04	
Итого по эмитенту					1 250 243 769 135,00		67 909 685,46	0,42	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 293 216,28	0,13	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 627 250,08	0,13	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 412 142,92	0,19	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 085 861,51	0,02	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 554 066,00	0,03	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	41 640 091,22	0,26	
Итого по эмитенту					8 753 656 882,00		121 612 628,01	0,75	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00007979	KZT		24.09.2024	24 496 700,00	24 496 700,00	24 596 463,82	0,15	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	10 561 319,87	0,07	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 021 152,10	0,08	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	39 440 043,62	0,24	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	21 103 414,92	0,13	
Итого по эмитенту					116 680 687,00		108 722 394,33	0,67	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	99 873 097,05	0,62	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		430 132,34	0,00	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	106 737 865,32	0,66	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		3 970 009,60	0,02	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	133 920 159,43	0,83	
Итого по эмитенту					143 645 166,00		344 931 263,75	2,13	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		270 402,07	0,00	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		92 618,10	0,00	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 141 437,50	0,03	
Итого по эмитенту					50 169 285,00		5 504 457,67	0,03	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003010	KZT	BB/Standard & Poor's	27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	50 652 089,59	0,31	

АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	61 748 070,89	0,38	
Итого по эмитенту					1 080 945 039,00		112 400 160,48	0,69	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 898 386,13	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 540 833,33	0,07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	65 126 388,89	0,40	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 762 500,00	0,10	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 419 713,75	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB/Fitch Ratings	23.03.2026	7 480,00	3 345 430,00	3 411 736,15	0,02	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 603 637,50	0,10	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2106835262	KZT	BBB/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 309 407,90	0,06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 122 500,00	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 309 861,11	0,11	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 732 215,00	0,07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 247 500,00	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	0,13	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 187 933,89	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	31 146 816,67	0,19	
Итого по эмитенту					213 442 334,00		233 495 298,22	1,44	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 192 773,42	0,12	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	15 920 647,76	0,10	
Итого по эмитенту					36 180 983,00		36 113 421,18	0,22	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	47 488 170,82	0,29	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 721 235,42	0,12	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		18 856 931,00		27 880 729,87	0,17	
Итого по эмитенту					84 506 931,00		95 090 136,11	0,59	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 498 333,33	0,13	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	173 095 416,67	1,07	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	50 582 079,85	0,31	
Итого по эмитенту					239 997 800,00		244 175 829,85	1,51	
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		2 054 142,34	0,01	
Итого по эмитенту					262 977 044,00		2 054 142,34	0,01	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		0,00	0,00	
Итого по эмитенту					1 420 000,00		0,00	0,00	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			23 168 975,00		21 353 157,56	0,13	
Итого по эмитенту					23 168 975,00		21 353 157,56	0,13	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	154 337 094,56	0,95	
Итого по эмитенту					143 836 994,00		154 337 094,56	0,95	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	54 872 527,00	54 872 527,00	55 016 140,60	0,34	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00010304	KZT		26.01.2039	173 030 010,00	173 030 010,00	180 777 909,34	1,12	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	32 137 087,50	0,20	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	77 387 567,52	0,48	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	472 625 000,00	2,91	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	37 820 160,83	0,23	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 926 020,11	0,19	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	40 418 568,75	0,25	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011229	KZT		23.05.2025	50 000 000,00	50 000 000,00	50 131 250,00	0,31	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 847 209,58	0,10	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	36 918 874,72	0,23	
Итого по эмитенту					989 720 171,00		1 031 005 788,95	6,36	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		675 776,45	0,00	
Итого по эмитенту					3 800 000,00		675 776,45	0,00	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	100 024 313,89	0,62	
Итого по эмитенту					79 000 000,00		100 024 313,89	0,62	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 971 846,48	1 374 519,93	0,01	
Итого по эмитенту					342 940,00		1 374 519,93	0,01	

АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	30 000 000,00	3 000 000,00	3 146 666,67	0,02	
Итого по эмитенту					30 000 000,00		3 146 666,67	0,02	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	9 529 439,43	0,06	
Итого по эмитенту					10 000 000,00		9 529 439,43	0,06	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		10 521 574,00		9 563 886,07	0,06	
Итого по эмитенту					10 521 574,00		9 563 886,07	0,06	
АО "Казактелеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	40 188 013,16	0,25	
Итого по эмитенту					38 222 223,00		40 188 013,16	0,25	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		42 499 322,85	0,26	
Итого по эмитенту					14 116 287,00		42 499 322,85	0,26	
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	0,08	
Итого по эмитенту					11 690 000,00		12 088 921,25	0,08	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	11 179 428,28	0,07	
Итого по эмитенту					10 600 000 000,00		11 179 428,28	0,07	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		13 740 880,00		275 651 011,85	1,70	
Итого по эмитенту					13 740 880,00		275 651 011,85	1,70	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 621 871,12	2 493 737,85	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 755 601,76	4 231 731,56	0,03	
Итого по эмитенту					65 000 000,00		6 725 469,41	0,04	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2763630774	USD	A1/Moody's Investors Service	13.02.2029	50 000,00	22 362 500,00	22 453 486,80	0,14	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2763630857	USD	A1/Moody's Investors Service	13.02.2034	50 000,00	22 362 500,00	22 550 964,94	0,14	
Итого по эмитенту					100 000,00		45 004 451,74	0,28	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAF46	USD	BBB/Fitch Ratings	21.05.2048	3 000,00	1 341 750,00	1 328 606,89	0,01	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAK31	USD	BBB/Fitch Ratings	17.07.2049	3 000,00	1 341 750,00	1 135 292,80	0,01	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAH02	USD	BBB/Fitch Ratings	25.01.2049	13 000,00	5 814 250,00	5 924 182,29	0,04	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAP28	USD	BBB/Fitch Ratings	30.06.2050	13 000,00	5 814 250,00	4 306 438,61	0,03	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAD97	USD	BBB/Fitch Ratings	15.05.2047	9 000,00	4 025 250,00	3 567 512,66	0,02	
Итого по эмитенту					41 000,00		16 262 033,24	0,10	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBQ62	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.01.2034	7 000,00	3 130 750,00	3 173 576,92	0,02	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBT02	USD	BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036	25 000,00	11 181 250,00	11 658 378,78	0,07	
Итого по эмитенту					32 000,00		14 831 955,70	0,09	
Korea Development Bank/Облигации	US500630EC82	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2027	40 000,00	17 890 000,00	17 918 544,98	0,11	
Korea Development Bank/Облигации	US500630ED65	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2029	50 000,00	22 362 500,00	22 281 100,50	0,14	
Итого по эмитенту					90 000,00		40 199 645,48	0,25	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US01021NAA00	USD	AA+/Standard & Poor's	01.02.2029	32 000,00	14 312 000,00	14 233 063,76	0,09	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028	40 000,00	17 890 000,00	17 786 020,34	0,11	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAK99	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2025	50 000,00	22 362 500,00	22 362 052,75	0,14	
Итого по эмитенту					122 000,00		54 381 136,84	0,34	
KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигации	USY4841M6A22	USD	Aa2/Moody's Investors Service	27.08.2027	50 000,00	22 362 500,00	22 455 164,61	0,14	
Итого по эмитенту					50 000,00		22 455 164,61	0,14	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еврооблигации	XS2625207571	USD	A2/Moody's Investors Service	22.05.2033	5 000,00	2 236 250,00	2 197 103,20	0,01	
Итого по эмитенту					5 000,00		2 197 103,20	0,01	
MDGH SUKUK LTD/Еврооблигации	XS2797416760	USD	AA/Fitch Ratings	04.04.2034	40 000,00	17 890 000,00	17 939 984,66	0,11	
Итого по эмитенту					40 000,00		17 939 984,66	0,11	
ARAB PETROLEUM INVST/Еврооблигации	XS2706264244	USD	AA/Fitch Ratings	02.05.2029	40 000,00	17 890 000,00	18 184 859,00	0,11	
Итого по эмитенту					40 000,00		18 184 859,00	0,11	
QNB FINANCE LTD/Еврооблигации	XS2756976218	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029	25 000,00	11 181 250,00	11 117 293,25	0,07	
Итого по эмитенту					25 000,00		11 117 293,25	0,07	
Korea Electric Power Corporation /Облигации	USY4907LAJ18	USD	Aa2/Moody's Investors Service	31.01.2027	50 000,00	22 362 500,00	22 430 034,75	0,14	
Итого по эмитенту					50 000,00		22 430 034,75	0,14	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EA32	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2027	10 000,00	4 472 500,00	4 495 844,84	0,03	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EB15	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2029	20 000,00	8 945 000,00	8 947 209,42	0,06	
Итого по эмитенту					30 000,00		13 443 054,25	0,08	
EI SUKUK CO LTD /Еврооблигации	XS2824746544	USD	A+/Fitch Ratings	28.05.2029	25 000,00	11 181 250,00	11 180 374,76	0,07	
Итого по эмитенту					25 000,00		11 180 374,76	0,07	

	Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	529 380,42	0,00	
Итого по эмитенту						15,00		529 380,42	0,00	
	Freeport Indonesia PT/Облигации	USY7141BAC73	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2052	10 000,00	4 472 500,00	4 374 025,49	0,03	
Итого по эмитенту						10 000,00		4 374 025,49	0,03	
	CPPIB CAPITAL INC /Облигации	US22411WBA36	USD	AAA/Standard & Poor's	30.01.2027	40 000,00	17 890 000,00	17 883 798,13	0,11	
Итого по эмитенту						40 000,00		17 883 798,13	0,11	
	Правительство Израиля/Облигации	US46513JB429	USD	A+/Standard & Poor's	03.07.2050	24 500,00	10 957 625,00	7 866 160,30	0,05	
	Правительство Израиля/Облигации	US46514BRA79	USD	A+/Standard & Poor's	17.01.2033	15 000,00	6 708 750,00	6 161 483,72	0,04	
	Правительство Израиля/Облигации	US46514BRL35	USD	A+/Standard & Poor's	12.03.2034	20 000,00	8 945 000,00	8 710 611,18	0,05	
	Правительство Израиля/Облигации	US46514BRN90	USD	A+/Standard & Poor's	12.03.2029	30 000,00	13 417 500,00	13 341 635,22	0,08	
Итого по эмитенту						89 500,00		36 079 890,42	0,22	
	Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029	7 500,00	6 708 750,00	6 792 162,13	0,04	
	Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	10 750,00	9 615 875,00	9 418 108,50	0,06	
	Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	15 000,00	13 417 500,00	15 063 560,76	0,09	
	Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	22 500,00	20 126 250,00	21 690 520,85	0,13	
Итого по эмитенту						55 750,00		52 964 352,24	0,33	
	Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	37 000,00	16 548 250,00	11 556 194,59	0,07	
	Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2595028700	USD	BB+/Standard & Poor's	08.09.2033	23 000,00	10 286 750,00	10 700 848,84	0,07	
Итого по эмитенту						60 000,00		22 257 043,42	0,14	
	Правительство США/Облигации	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	24 598 750,00	20 579 146,12	0,13	
	Правительство США/Облигации	US912797KF38	USD	Aaa/Moody's Investors Service	18.06.2024	2 700 000,00	120 757 500,00	120 315 527,55	0,74	
	Правительство США/Облигации	US91282CJ118	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2033	1 540 000,00	68 876 500,00	69 141 779,34	0,43	
	Правительство США/Облигации	US91282CCV19	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	51 433 750,00	44 763 435,55	0,28	
	Правительство США/Облигации	US91282CAT80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2025	1 100 000,00	49 197 500,00	45 961 022,68	0,28	
	Правительство США/Облигации	US912797KV87	USD	Aaa/Moody's Investors Service	24.10.2024	2 220 000,00	99 289 500,00	97 104 733,84	0,60	
	Правительство США/Облигации	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	2 000 000,00	89 450 000,00	72 010 096,84	0,44	
	Правительство США/Облигации	US912828ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	58 142 500,00	51 341 397,35	0,32	
	Правительство США/Облигации	US91282CGM73	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2033	1 210 000,00	54 117 250,00	50 860 544,66	0,31	
	Правительство США/Облигации	US9128284V99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2028	500 000,00	22 362 500,00	21 096 609,25	0,13	
	Правительство США/Облигации	US91282CHC82	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2033	1 030 000,00	46 066 750,00	42 411 233,21	0,26	
	Правительство США/Облигации	US912828ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	26 835 000,00	21 443 331,64	0,13	
	Правительство США/Облигации	US91282CGE57	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2026	1 500 000,00	67 087 500,00	66 844 742,41	0,41	
	Правительство США/Облигации	US91282CCP41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2026	600 000,00	26 835 000,00	24 557 368,90	0,15	
	Правительство США/Облигации	US91282CFC01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2029	780 000,00	34 885 500,00	32 153 789,58	0,20	
	Правительство США/Облигации	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	58 142 500,00	51 257 659,37	0,32	
	Правительство США/Облигации	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	1 000 000,00	44 725 000,00	41 461 307,88	0,26	
	Правительство США/Облигации	US912797KB24	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2024	2 810 000,00	125 677 250,00	124 156 555,28	0,77	
	Правительство США/Облигации	US912797GL51	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.09.2024	2 260 000,00	101 078 500,00	99 550 597,39	0,61	
	Правительство США/Облигации	US91282CGP05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	14 312 000,00	14 148 471,09	0,09	
	Правительство США/Облигации	US9128284M90	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.04.2025	850 000,00	38 016 250,00	37 304 200,89	0,23	
	Правительство США/Облигации	US912797LD70	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.11.2024	1 650 000,00	73 796 250,00	71 949 425,05	0,44	
	Правительство США/Облигации	US91282CEC10	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2027	1 750 000,00	78 268 750,00	72 860 261,97	0,45	
	Правительство США/Облигации	US912796Y528	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.07.2024	780 000,00	34 885 500,00	34 670 919,29	0,21	
	Правительство США/Облигации	US9128283F58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	63 956 750,00	59 133 852,12	0,37	
	Правительство США/Облигации	US912797J577	USD	Aaa/Moody's Investors Service	18.07.2024	1 530 000,00	68 429 250,00	67 880 652,70	0,42	
	Правительство США/Облигации	US91282CAZ41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2025	1 000 000,00	44 725 000,00	41 701 679,45	0,26	
	Правительство США/Облигации	US912797J211	USD	Aaa/Moody's Investors Service	04.06.2024	190 000,00	8 497 750,00	8 484 068,62	0,05	
	Правительство США/Облигации	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	89 450 000,00	82 846 085,40	0,51	
	Правительство США/Облигации	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	44 725 000,00	39 030 976,70	0,24	
	Правительство США/Облигации	US91282CCS89	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2031	1 200 000,00	53 670 000,00	43 270 799,36	0,27	
	Правительство США/Облигации	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	2 000 000,00	89 450 000,00	78 206 429,12	0,48	
	Правительство США/Облигации	US91282CKE02	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.03.2027	990 000,00	44 277 750,00	44 105 051,85	0,27	
	Правительство США/Облигации	US912797GK78	USD	Aaa/Moody's Investors Service	08.08.2024	1 200 000,00	53 670 000,00	53 074 048,32	0,33	
	Правительство США/Облигации	US912797KT32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	10.10.2024	2 570 000,00	114 943 250,00	112 634 155,05	0,69	
	Правительство США/Облигации	US912810UB25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2044	600 000,00	26 835 000,00	26 286 222,43	0,16	

Правительство США/Облигации	US912797KM88	USD	Aaa/Moody's Investors Service	26.09.2024	2 100 000,00	93 922 500,00	92 217 712,70	0,57	
Итого по эмитенту					49 310 000,00		2 076 815 890,95	12,80	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	21 000,00	9 392 250,00	9 717 821,91	0,06	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	9 000,00	4 025 250,00	2 813 449,38	0,02	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	8 945 000,00	7 564 639,41	0,05	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	7 603 250,00	5 016 970,72	0,03	
Итого по эмитенту					67 000,00		25 112 881,42	0,16	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	55 100,00	24 643 475,00	18 751 997,77	0,12	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325EA91	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.02.2042	9 000,00	4 025 250,00	2 625 948,99	0,02	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	20 573 500,00	17 400 682,26	0,11	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DQ52	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2049	5 000,00	2 236 250,00	1 546 994,51	0,01	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	14 759 250,00	11 373 633,02	0,07	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	58 500,00	26 164 125,00	20 497 766,99	0,13	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	26 500,00	11 852 125,00	8 441 067,62	0,05	
Итого по эмитенту					233 100,00		80 638 091,17	0,50	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	2 500,00	1 118 125,00	1 458 766,09	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DQ66	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	5 000,00	2 236 250,00	2 222 702,92	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	4 472 500,00	4 141 780,99	0,03	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	17 000,00	7 603 250,00	7 054 519,65	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CH76	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2029	4 800,00	2 146 800,00	2 140 434,62	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BB49	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2042	30 000,00	13 417 500,00	13 443 930,24	0,08	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DR40	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2033	15 000,00	6 708 750,00	6 661 341,87	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CV60	USD	BBB/Fitch Ratings	12.03.2031	15 000,00	6 708 750,00	5 445 709,29	0,03	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	30 000,00	13 417 500,00	15 199 798,33	0,09	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	39 000,00	17 442 750,00	21 903 959,09	0,14	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BP35	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2046	25 000,00	11 181 250,00	12 058 670,01	0,07	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BE87	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2043	20 000,00	8 945 000,00	8 203 345,45	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	44 000,00	19 679 000,00	25 115 920,68	0,16	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DS23	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2053	5 000,00	2 236 250,00	2 307 155,40	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DV51	USD	BBB/Fitch Ratings	10.02.2054	10 000,00	4 472 500,00	4 292 277,63	0,03	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DN36	USD	BBB/Fitch Ratings	20.09.2032	20 000,00	8 945 000,00	8 651 126,93	0,05	
Итого по эмитенту					292 300,00		140 301 439,20	0,87	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAD29	USD	BBB/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 578 000,00	2 808 435,01	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAV27	USD	BBB/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	4 472 500,00	4 599 747,84	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAE02	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2028	51 000,00	22 809 750,00	21 802 292,76	0,13	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAF76	USD	BBB/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	20 349 875,00	19 506 291,28	0,12	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAX82	USD	BBB/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	3 488 500,00	3 338 903,22	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAK61	USD	BBB/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	21 468 000,00	20 037 290,19	0,12	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAQ32	USD	BBB/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	21 244 375,00	16 896 442,20	0,10	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAM28	USD	BBB/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	6 708 750,00	5 531 855,23	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAN88	USD	BBB/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	4 472 500,00	5 013 584,54	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 236 250,00	2 216 632,99	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	16 324 625,00	17 654 362,88	0,11	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAN33	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	20 573 500,00	18 131 203,81	0,11	
Итого по эмитенту					327 800,00		137 537 041,97	0,85	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BY51	USD	Ba2/Moody's Investors Service	21.02.2047	10 000,00	4 472 500,00	3 792 719,13	0,02	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CH10	USD	Ba2/Moody's Investors Service	15.03.2034	17 000,00	7 603 250,00	7 542 186,82	0,05	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CF53	USD	Ba2/Moody's Investors Service	20.10.2033	20 000,00	8 945 000,00	8 718 867,42	0,05	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CC23	USD	Ba2/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00	2 236 250,00	2 018 236,50	0,01	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BW95	USD	Ba2/Moody's Investors Service	27.01.2045	30 000,00	13 417 500,00	10 607 329,86	0,07	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	8 945 000,00	9 055 956,76	0,06	
Итого по эмитенту					102 000,00		41 735 296,49	0,26	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AW25	USD	A2/Moody's Investors Service	04.04.2053	19 180,00	8 578 255,00	8 456 903,19	0,05	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AE20	USD	A2/Moody's Investors Service	16.11.2032	5 000,00	2 236 250,00	2 313 928,63	0,01	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AY80	USD	A2/Moody's Investors Service	18.09.2034	20 000,00	8 945 000,00	8 831 398,50	0,05	

Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AX08	USD	A2/Moody's Investors Service	18.03.2029	20 000,00	8 945 000,00	8 849 556,85	0,06
Итого по эмитенту					64 180,00		28 451 787,17	0,18
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BH68	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	4 025 250,00	2 698 604,08	0,02
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BT07	USD	BBB/Standard & Poor's	14.02.2035	57 000,00	25 493 250,00	24 450 689,37	0,15
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BK97	USD	BBB/Standard & Poor's	23.01.2030	32 000,00	14 312 000,00	12 076 634,16	0,07
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299AW45	USD	BBB/Standard & Poor's	26.01.2036	56 000,00	25 046 000,00	24 662 991,01	0,15
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BN37	USD	BBB/Standard & Poor's	29.09.2032	5 000,00	2 236 250,00	1 596 700,14	0,01
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BR41	USD	BBB/Standard & Poor's	19.01.2033	5 000,00	2 236 250,00	1 740 974,42	0,01
Итого по эмитенту					164 000,00		67 226 593,18	0,41
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1791939736	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2049	17 500,00	7 826 875,00	7 037 411,17	0,04
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302949	USD	A1/Moody's Investors Service	16.01.2050	14 000,00	6 261 500,00	5 914 247,64	0,04
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2577135127	USD	A1/Moody's Investors Service	18.07.2033	12 000,00	5 367 000,00	5 334 234,47	0,03
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	11 181 250,00	8 992 576,22	0,06
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1508675508	USD	A1/Moody's Investors Service	26.10.2046	48 000,00	21 468 000,00	18 149 905,92	0,11
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694218469	USD	A1/Moody's Investors Service	04.10.2047	21 000,00	9 392 250,00	8 055 680,64	0,05
Итого по эмитенту					137 500,00		53 484 056,06	0,33
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Правительство Республики Индонезия)/Облигации	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	7 156 000,00	6 368 060,80	0,04
Итого по эмитенту					16 000,00		6 368 060,80	0,04
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 236 250,00	1 683 862,08	0,01
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 298 072,50	4 646 044,45	0,03
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	8 408 300,00	5 480 971,22	0,03
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JWH44	USD		27.05.2026	60,00	5 367 000,00	4 358 755,38	0,03
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 236 250,00	1 336 619,67	0,01
Итого по эмитенту					9 814,00		17 506 252,81	0,11
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 025 250,00	3 876 153,40	0,02
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	4 472 500,00	4 418 542,77	0,03
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	11 628 500,00	14 444 502,78	0,09
Правительство Республики Филиппины/Облигации	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	4 472 500,00	3 700 755,21	0,02
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CT23	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.04.2033	5 000,00	2 236 250,00	2 305 472,81	0,01
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	52 589,00	23 520 430,25	25 678 831,54	0,16
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	5 367 000,00	5 368 359,04	0,03
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 236 250,00	2 354 990,53	0,02
Итого по эмитенту					129 589,00		62 147 608,08	0,38
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	50 000,00	22 362 500,00	21 506 122,47	0,13
Правительство Катара/Еврооблигации	XS2155352664	USD	AA/Standard & Poor's	16.04.2030	10 000,00	4 472 500,00	4 239 882,30	0,03
Правительство Катара/Еврооблигации	XS0615236188	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2042	32 000,00	14 312 000,00	15 241 190,69	0,09
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1405781854	USD	AA/Standard & Poor's	02.06.2046	5 000,00	2 236 250,00	2 070 163,84	0,01
Итого по эмитенту					97 000,00		43 057 359,30	0,27
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750114396	USD	BB+/Fitch Ratings	17.01.2048	54 000,00	24 151 500,00	25 116 050,53	0,16
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2288906857	USD	BB+/Fitch Ratings	25.01.2051	31 400,00	14 043 650,00	15 026 109,43	0,09
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750113661	USD	BB+/Fitch Ratings	17.01.2028	10 000,00	4 472 500,00	4 547 033,96	0,03
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2234859283	USD	BB+/Fitch Ratings	28.10.2032	15 000,00	6 708 750,00	7 444 670,06	0,05
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1944412748	USD	BB+/Fitch Ratings	01.08.2029	32 000,00	14 312 000,00	14 758 295,87	0,09
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2288905370	USD	BB+/Fitch Ratings	25.01.2031	20 000,00	8 945 000,00	9 381 349,52	0,06
Итого по эмитенту					162 400,00		76 273 509,37	0,47
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267345	USD	BBB/Fitch Ratings	25.09.2052	24 000,00	10 734 000,00	11 623 929,11	0,07
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267188	USD	BBB/Fitch Ratings	22.05.2028	5 000,00	2 236 250,00	2 279 345,02	0,01
Правительство Венгрии/Еврооблигации	US445545AF36	USD	BBB/Fitch Ratings	29.03.2041	10 000,00	8 945 000,00	10 267 698,38	0,06
Итого по эмитенту					39 000,00		24 170 972,51	0,15
KSA SUKUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS1881581968	USD	A1/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	10 286 750,00	10 139 218,86	0,06
Итого по эмитенту					23 000,00		10 139 218,86	0,06
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	4 472 500,00	4 280 817,60	0,03
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	5 000,00	2 236 250,00	2 380 120,88	0,02
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	25 000,00	11 181 250,00	13 396 115,86	0,08
Итого по эмитенту					40 000,00		20 057 054,34	0,12

Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DY16	USD	A2/Moody's Investors Service	07.03.2042	20 000,00	8 945 000,00	7 732 506,25	0,05	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DZ80	USD	A2/Moody's Investors Service	05.01.2036	33 000 000,00	14 759 250,00	14 312 671,99	0,09	
Итого по эмитенту					33 020 000,00		22 045 178,24	0,14	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	AAA/Standard & Poor's	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 673 237,62	0,05	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	US045167FW84	USD	AAA/Standard & Poor's	25.04.2028	50 000,00	22 362 500,00	21 682 653,91	0,13	
Итого по эмитенту					7 667 200,00		29 355 891,53	0,18	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	47 261 875,00	0,29	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	31 260 900,00	0,19	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	60 386 650,00	0,37	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 268 150,00	0,06	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	30 299 973,33	0,19	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	31 112 200,00	0,19	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	42 752 078,05	0,26	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	30 299 973,33	0,19	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 149 466,67	0,19	
Итого по эмитенту					304 416 666,67		313 791 266,39	1,94	
Asian Infrastructure Inv/Облигации	US04522KAM80	USD	AAA/Standard & Poor's	13.03.2034	50 000,00	22 362 500,00	21 842 779,35	0,14	
Итого по эмитенту					50 000,00		21 842 779,35	0,14	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00003241	KZT		27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 705 566,93	0,03	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004745	KZT		27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 280 058,68	0,01	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00011038	KZT		14.09.2027	25 000 000,00	25 000 000,00	25 660 250,00	0,16	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004711	KZT		27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 713 750,00	0,03	
Итого по эмитенту					36 168 855,00		37 359 625,61	0,23	
Inter-American Investment Corporation/Облигации	US45828Q2D84	USD	AAA/Fitch Ratings	14.02.2029	45 000,00	20 126 250,00	19 929 453,29	0,12	
Итого по эмитенту					45 000,00		19 929 453,29	0,12	
Central American Bank for Economic Integration/Облигации	US15238RAJ14	USD	AA/Standard & Poor's	25.01.2027	50 000,00	22 362 500,00	22 557 525,85	0,14	
Итого по эмитенту					50 000,00		22 557 525,85	0,14	
OPEC Fund for International Development/Еврооблигации	XS2758114164	USD	AA+/Standard & Poor's	08.02.2027	58 000,00	25 940 500,00	25 908 304,96	0,16	
Итого по эмитенту					58 000,00		25 908 304,96	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		07.06.2024	1 293 607,00		1 267 891,39	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕККАМ-009	KZK100000324	KZT		03.06.2024	105 300 000,00		10 014 994,46	0,06	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		07.06.2024	5 025 000,00		5 003 739,22	0,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		07.06.2024	3 882 760,00		3 962 220,68	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		03.06.2024	1 819 755,00		1 859 452,40	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		03.06.2024	6 055 344,00		5 145 365,91	0,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		03.06.2024	4 120 000,00		4 008 705,94	0,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		03.06.2024	12 907 312,00		13 699 796,94	0,08	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		07.06.2024	11 230,00		5 000,17	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000316	KZT		07.06.2024	72 460 500,00		6 700 589,09	0,04	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		07.06.2024	5 910 900,00		5 701 884,67	0,04	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		07.06.2024	53 508 520,00		24 216 971,60	0,15	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					272 294 928,00		81 586 612,47	0,50	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007318	KZT		03.06.2024	28 841 362,00		27 946 356,00	0,17	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008928	KZT		03.06.2024	19 874 000,00		19 922 033,27	0,12	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00010502	KZT		03.06.2024	1 942 000,00		2 003 353,18	0,01	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					50 657 362,00		49 871 742,45	0,31	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010766	KZT		03.06.2024	15 384 522,00		16 087 635,57	0,10	Обратное РЕПО
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00009628	USD		07.06.2024	24 354,00		11 000,26	0,00	Обратное РЕПО
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010766	KZT		07.06.2024	3 676 750,00		3 854 009,79	0,02	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					19 085 626,00		19 952 645,62	0,12	
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024			5 041 643,84	0,03	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024			20 380 136,99	0,13	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024			17 482 986,30	0,11	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024			5 092 465,75	0,03	Вклады
Итого по эмитенту							47 997 232,88	0,30	

АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	BB/Fitch Ratings	28.08.2024		15 347 671,23	0,10	Вклады
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	BB/Fitch Ratings	19.08.2024		5 124 164,38	0,03	Вклады
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	BB/Fitch Ratings	16.09.2024		20 392 383,56	0,13	Вклады
Итого по эмитенту						40 864 219,18	0,25	
АО "First Heartland Jusan Bank"	19.09.2014 №524	KZT		19.09.2024		20 381 150,68	0,13	Вклады
Итого по эмитенту						20 381 150,68	0,13	
АО "Народный банк Казахстана"	28.08.2014 №473	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.08.2024		5 114 602,74	0,03	Вклады
АО "Народный банк Казахстана"	15.08.2014 №460	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.08.2024		5 127 520,55	0,03	Вклады
АО "Народный банк Казахстана"	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024		20 390 410,96	0,13	Вклады
АО "Народный банк Казахстана"	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.09.2024		20 443 780,82	0,13	Вклады
АО "Народный банк Казахстана"	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024		15 277 397,26	0,09	Вклады
Итого по эмитенту						66 353 712,33	0,41	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB/Standard & Poor's	04.11.2024		20 145 753,42	0,12	Вклады
Итого по эмитенту						20 145 753,42	0,12	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	31.05.2024 №6/н	KZT		03.06.2024		61 000 000,00	0,38	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	24.05.2024 №6/н	KZT		04.06.2024		50 061 458,33	0,31	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	23.05.2024 №6/н	KZT		03.06.2024		50 081 944,44	0,31	Вклады
Итого по эмитенту						161 143 402,78	0,99	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 283 689 020 851,67	16 219 958 690,09	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах						25 087 046,08		
Прочие активы						17 406 612,61		
Активы во внешнем управлении						2 861 153 589,82		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан						19 123 605 938,61		

Примечания: Сумма переоценки, возникшей в период между датой заключения сделки и датой расчетов, составила -28 981,80 тыс. тенге (ISIN - XS2830445727)