

**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 февраля 2024 года

(тыс.тенге)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 636 150,28	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	110 000 000,00	110 000 000,00	129 088 312,22	0,83	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 397 358,10	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	97 032 258,00	97 032 258,00	113 659 641,04	0,73	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	94 800 000,00	94 800 000,00	95 012 320,40	0,61	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 266 499,12	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 126 108,66	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	26 600 387,61	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	170 100 000,00	170 100 000,00	156 750 617,20	1,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 993 175,52	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	227 194 500,00	227 194 500,00	236 403 071,74	1,52	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKA00000535	KZT		27.03.2027	123 905 000,00	123 905 000,00	109 804 513,78	0,71	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-36	KZKT00000016	KZT		05.08.2025	170 200 000,00	170 200 000,00	184 733 425,28	1,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 543 692,96	0,13	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 000 000,00	225 000 000,00	236 736 187,50	1,52	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	22 544 786,25	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 751 886,58	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	78 665 071,34	0,51	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 604 444,11	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	363 585 377,77	2,34	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	97 767 150,00	0,63	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000703	KZT		24.06.2025	80 000 000,00	80 000 000,00	82 584 160,00	0,53	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	34 800 000,00	34 800 000,00	27 511 298,46	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 786 438,92	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	16 237 909,00	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 178 157,10	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	55 965 736,02	0,36	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 462 481,02	0,28	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 825 682,70	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	245 550 382,58	1,58	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	283 475 141,01	1,82	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	17 602 941,32	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	21 373 083,12	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 379 356,83	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 443 821,48	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	15 043 508,61	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	200 748 981,14	1,29	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	17 504 200,00	17 504 200,00	17 556 563,85	0,11	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	76 000 000,00	76 000 000,00	76 650 127,22	0,49	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	24 993 102,46	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	176 412 401,00	176 412 401,00	175 920 221,46	1,13	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	176 500 000,00	176 500 000,00	182 196 233,53	1,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 929 361,25	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 298 766,91	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD000001194	KZT		28.01.2037	125 000 000,00	125 000 000,00	113 677 111,11	0,73	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	144 316 144,00	144 316 144,00	120 564 638,65	0,78	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 090 278,78	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 768 962,82	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 178 337,50	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD000001210	KZT		03.03.2029	128 000 000,00	128 000 000,00	159 292 928,00	1,02	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	75 000 000,00	75 000 000,00	78 621 450,00	0,51	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA000001199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 786 602,20	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD000001105	KZT		20.05.2024	128 418 318,00	128 418 318,00	133 388 207,00	0,86	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD000001178	KZT		23.08.2033	155 000 000,00	155 000 000,00	147 028 238,06	0,95	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD000001103	KZT		17.02.2034	155 000 000,00	155 000 000,00	149 535 337,22	0,96	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD000000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	18 297 066,90	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 103 642,30	0,20	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-48	KZKT000000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	259 289 970,25	1,67	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD000001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	168 457 060,34	1,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA000000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 764 402,12	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD000001095	KZT		27.10.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	9 610 315,00	0,06	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	151 500 000,00	151 500 000,00	165 541 457,67	1,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	21 817 024,63	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 205 637,93	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD000001202	KZT		04.02.2030	103 553 915,00	103 553 915,00	108 878 427,19	0,70	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD000001186	KZT		25.08.2036	171 094 584,00	171 094 584,00	160 557 191,75	1,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA000000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	81 702 798,31	0,53	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD000000931	KZT		04.04.2033	154 000 000,00	154 000 000,00	134 560 107,65	0,87	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 350 609,06	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD000000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	228 127 695,97	1,47	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	187 000 000,00	187 000 000,00	186 352 875,50	1,20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA000001165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	17 104 578,21	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD000000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 160 938,91	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD000001145	KZT		19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	240 051 586,11	1,54	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	45 365 620,60	0,29	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	275 000 000,00	275 000 000,00	248 559 742,06	1,60	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 772 274,78	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 145 917,52	0,16	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	240 220,00	107 556 102,80	110 393 520,58	0,71	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	113 941 300,00	0,73	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000129	KZT		17.03.2031	184 000 000,00	184 000 000,00	182 566 415,11	1,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 706 453,63	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD000001152	KZT		26.07.2032	90 000 000,00	90 000 000,00	86 534 850,00	0,56	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD000001137	KZT		12.04.2028	129 000 000,00	129 000 000,00	131 753 247,00	0,85	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	70 000 000,00	70 000 000,00	79 134 790,00	0,51	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	16 153 009,64	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD000000972	KZT		30.07.2036	210 300 000,00	210 300 000,00	180 839 794,34	1,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD000000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 218 677,63	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD000001111	KZT		10.03.2035	210 000 000,00	210 000 000,00	201 577 973,33	1,30	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 726 416,37	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 655 977,43	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	20 845 675,36	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD000000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	4 755 502,93	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD000001139	KZT		24.06.2024	176 988 104,00	176 988 104,00	180 947 099,86	1,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD000000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 473 409,97	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	10 270 909,83	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD000000790	KZT		13.08.2029	126 294 968,00	126 294 968,00	120 484 069,71	0,77	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 564 323,21	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 805 000,67	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD000001160	KZT		28.07.2029	50 000 000,00	50 000 000,00	49 093 805,56	0,32	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD000000899	KZT		06.03.2027	152 000 000,00	152 000 000,00	152 016 598,93	0,98	
Итого по эмитенту					8 480 210 653,00		8 458 551 486,65	54,36	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 365 008,00	0,03	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 954 624,17	0,20	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 956 345,64	0,02	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 916 547,19	0,14	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	42 199 570,94	0,27	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 595 709,66	0,13	
Итого по эмитенту					8 753 656 882,00		122 987 805,60	0,79	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	10 863 491,36	0,07	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 254 111,47	0,09	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	37 964 742,25	0,24	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	19 829 443,87	0,13	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00007979	KZT		24.09.2024	24 496 700,00	24 496 700,00	24 837 349,98	0,16	
Итого по эмитенту					116 680 687,00		106 749 138,93	0,69	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT	кzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	830 249,14	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT	кzBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 760 442,57	0,01	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		910 821,15	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT	кzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	25,39	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	944 915,42	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00003374	KZT	BB/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	52 531 231,24	0,34	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT	кzBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 010 591,87	0,01	

АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 634 019,03	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000040	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 739 776,83	0,01	
Итого по эмитенту					1 250 243 769 135,00		63 362 072,63	0,41	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 449 809,59	0,04	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 315 707,98	0,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's		5 090 189,00		5 591 864,61	0,04	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 481 361,40	0,11	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	260 575 262,00	26 057 526,20	25 459 196,20	0,16	
Итого по эмитенту					494 605 866,00		56 297 939,79	0,36	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	100 876 939,64	0,65	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		3 157 501,62	0,02	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		343 717,89	0,00	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	103 479 219,01	0,67	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	135 247 667,86	0,87	
Итого по эмитенту					143 645 166,00		343 105 046,03	2,21	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	48 768 684,82	0,31	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	59 639 470,31	0,38	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003010	KZT	BB-/Standard & Poor's	27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	51 459 871,74	0,33	
Итого по эмитенту					1 545 851 472,00		159 868 026,87	1,03	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 232 687,50	0,03	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		88 716,70	0,00	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		976 086,66	0,01	
Итого по эмитенту					50 169 285,00		6 297 490,86	0,04	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 224 246,17	0,03	
Итого по эмитенту					40 766 937,00		4 224 246,17	0,03	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		18 856 931,00		25 810 983,94	0,17	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	53 507 881,11	0,34	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 025 485,42	0,12	
Итого по эмитенту					84 506 931,00		98 344 350,47	0,63	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 357 981,67	0,07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 572 938,75	0,06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	7 480,00	3 349 095,20	3 453 955,11	0,02	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	66 643 055,56	0,43	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 197 500,00	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2106835262	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 482 632,75	0,07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 174 166,67	0,07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 083 887,50	0,10	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 119 816,67	0,19	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 064 166,67	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	5 953 900,56	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 012 500,00	0,10	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	7 021 252,47	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003002	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 134 029,04	0,13	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 718 194,44	0,12	
Итого по эмитенту					213 442 334,00		231 989 977,84	1,49	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003226	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	75 376 525,56	0,48	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	457 625 000,00	2,94	

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 244 957,24	0,10	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00010304	KZT		26.01.2039	173 030 010,00	173 030 010,00	173 279 942,24	1,11	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	37 610 058,05	0,24	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 045 260,83	0,23	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 115 555,97	0,19	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 188 318,75	0,25	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	30 988 254,17	0,20	
Итого по эмитенту					884 847 644,00		896 473 872,81	5,76	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	9 015 826,01	0,06	
Итого по эмитенту					10 000 000,00		9 015 826,01	0,06	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		31 487 220,80	0,20	
Итого по эмитенту					14 116 287,00		31 487 220,80	0,20	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	12 293 496,25	0,08	
Итого по эмитенту					11 690 000,00		12 293 496,25	0,08	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 813 708,59	0,07	
Итого по эмитенту					10 600 000 000,00		10 813 708,59	0,07	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 881 666,67	0,13	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	176 353 750,00	1,13	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	57 071 099,87	0,37	
Итого по эмитенту					239 997 800,00		254 306 516,54	1,63	
АО "АстанаГаз КМФ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	96 837 980,56	0,62	
Итого по эмитенту					79 000 000,00		96 837 980,56	0,62	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		13 740 880,00		247 634 003,36	1,59	
Итого по эмитенту					13 740 880,00		247 634 003,36	1,59	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		6 470 671,16	0,04	
Итого по эмитенту					1 420 000,00		6 470 671,16	0,04	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		660 731,12	0,00	
Итого по эмитенту					3 800 000,00		660 731,12	0,00	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 537 046,42	0,13	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	16 185 092,59	0,10	
Итого по эмитенту					36 180 983,00		36 722 139,02	0,24	
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		2 052 708,20	0,01	
Итого по эмитенту					262 977 044,00		2 052 708,20	0,01	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 971 846,48	1 205 931,80	0,01	
Итого по эмитенту					342 940,00		1 205 931,80	0,01	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	35 000 000,00	3 500 000,00	3 751 319,44	0,02	
Итого по эмитенту					35 000 000,00		3 751 319,44	0,02	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	148 583 614,80	0,96	
Итого по эмитенту					143 836 994,00		148 583 614,80	0,96	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		10 521 574,00		8 878 746,75	0,06	
Итого по эмитенту					10 521 574,00		8 878 746,75	0,06	
АО "Казхателеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	38 722 827,95	0,25	
Итого по эмитенту					38 222 223,00		38 722 827,95	0,25	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAK99	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2025	50 000,00	22 387 000,00	22 165 204,53	0,14	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028	40 000,00	17 909 600,00	17 873 527,08	0,12	
Итого по эмитенту					90 000,00		40 038 731,61	0,26	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EB15	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2029	20 000,00	8 954 800,00	8 937 830,65	0,06	

EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EA32	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2027	10 000,00	4 477 400,00	4 488 911,27	0,03	
Итого по эмитенту					30 000,00		13 426 741,92	0,09	
CPPIB CAPITAL INC /Облигации	US22411WBA36	USD	AAA/Standard & Poor's	30.01.2027	40 000,00	17 909 600,00	17 915 868,36	0,12	
Итого по эмитенту					40 000,00		17 915 868,36	0,12	
Korea Electric Power Corporation /Облигации	USY4907LAJ18	USD	AA/Standard & Poor's	31.01.2027	50 000,00	22 387 000,00	22 338 196,34	0,14	
Итого по эмитенту					50 000,00		22 338 196,34	0,14	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBT02	USD	BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036	10 000,00	4 477 400,00	4 570 823,44	0,03	
Итого по эмитенту					10 000,00		4 570 823,44	0,03	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	518 915,26	0,00	
Итого по эмитенту					15,00		518 915,26	0,00	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 760 811,92	4 181 295,90	0,03	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 626 934,77	2 457 651,60	0,02	
Итого по эмитенту					65 000 000,00		6 638 947,50	0,04	
QNB FINANCE LTD/Еврооблигации	XS2756976218	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029	25 000,00	11 193 500,00	11 078 766,63	0,07	
Итого по эмитенту					25 000,00		11 078 766,63	0,07	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAF76	USD	BBB/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	20 372 170,00	20 022 583,56	0,13	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAD29	USD	BBB/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 581 920,00	2 902 821,00	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAH33	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	20 596 040,00	18 535 857,02	0,12	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	16 342 510,00	17 981 130,15	0,12	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAQ32	USD	BBB/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	21 267 650,00	17 240 100,60	0,11	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAX82	USD	BBB/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	3 492 372,00	3 457 262,41	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 238 700,00	2 198 072,20	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAV27	USD	BBB/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	4 477 400,00	4 733 393,11	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAN88	USD	BBB/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	4 477 400,00	5 125 908,11	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAM28	USD	BBB/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	6 716 100,00	5 601 669,54	0,04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAK61	USD	BBB/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	21 491 520,00	20 552 809,81	0,13	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAE02	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2028	51 000,00	22 834 740,00	21 839 354,65	0,14	
Итого по эмитенту					327 800,00		140 190 962,16	0,90	
Правительство США/Облигации	US9128284M90	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.04.2025	850 000,00	38 057 900,00	37 518 295,44	0,24	
Правительство США/Облигации	US91282CAJ09	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2025	1 000 000,00	44 774 000,00	41 928 246,24	0,27	
Правительство США/Облигации	US912828V988	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2027	1 150 000,00	51 490 100,00	49 252 540,06	0,32	
Правительство США/Облигации	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	24 625 700,00	21 058 266,78	0,14	
Правительство США/Облигации	US912828ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	58 206 200,00	51 736 871,58	0,33	
Правительство США/Облигации	US912810TS78	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2043	700 000,00	31 341 800,00	29 003 235,21	0,19	
Правительство США/Облигации	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	44 774 000,00	39 301 408,30	0,25	
Правительство США/Облигации	US91282CAT80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2025	1 100 000,00	49 251 400,00	45 831 080,78	0,30	
Правительство США/Облигации	US9128286B18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2029	2 200 000,00	98 502 800,00	93 233 690,90	0,60	
Правительство США/Облигации	US91282CGM73	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2033	1 210 000,00	54 176 540,00	52 421 023,42	0,34	
Правительство США/Облигации	US9128284V99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2028	500 000,00	22 387 000,00	21 575 474,05	0,14	
Правительство США/Облигации	US91282CCS89	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2031	1 200 000,00	53 728 800,00	44 128 886,67	0,28	
Правительство США/Облигации	US91282CEC10	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2027	2 200 000,00	98 502 800,00	92 853 386,77	0,60	
Правительство США/Облигации	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	2 000 000,00	89 548 000,00	73 514 936,89	0,47	
Правительство США/Облигации	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	2 000 000,00	89 548 000,00	79 508 708,78	0,51	
Правительство США/Облигации	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	89 548 000,00	82 960 638,54	0,53	
Правительство США/Облигации	US91282CFC01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2029	1 200 000,00	53 728 800,00	49 885 955,04	0,32	
Правительство США/Облигации	US91282CBV28	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.04.2024	1 000 000,00	44 774 000,00	44 360 044,55	0,29	
Правительство США/Облигации	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030	1 000 000,00	44 774 000,00	44 152 467,88	0,28	

Правительство США/Облигации	US91282CCV19	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	51 490 100,00	45 430 060,67	0,29	
Правительство США/Облигации	US91282CAZ41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2025	1 000 000,00	44 774 000,00	41 642 024,94	0,27	
Правительство США/Облигации	US912797HH31	USD	Aaa/Moody's Investors Service	02.05.2024	1 900 000,00	85 070 600,00	83 882 333,86	0,54	
Правительство США/Облигации	US91282CGP05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	14 327 680,00	14 519 888,50	0,09	
Правительство США/Облигации	US91282CHC82	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2033	1 030 000,00	46 117 220,00	43 722 695,10	0,28	
Правительство США/Облигации	US91282CGE57	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2026	1 500 000,00	67 161 000,00	66 658 857,13	0,43	
Правительство США/Облигации	US9128283F58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	64 026 820,00	60 194 854,22	0,39	
Правительство США/Облигации	US912828ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	26 864 400,00	21 750 549,64	0,14	
Правительство США/Облигации	US91282CCP41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2026	600 000,00	26 864 400,00	24 590 382,27	0,16	
Правительство США/Облигации	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	58 206 200,00	51 665 427,31	0,33	
Правительство США/Облигации	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	1 000 000,00	44 774 000,00	41 382 727,69	0,27	
Итого по эмитенту					35 990 000,00		1 489 664 959,22	9,57	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CC23	USD	Ba2/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00	2 238 700,00	2 024 708,64	0,01	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	8 954 800,00	9 414 160,34	0,06	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BW95	USD	Ba2/Moody's Investors Service	27.01.2045	10 000,00	4 477 400,00	3 519 302,07	0,02	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CF53	USD	Ba2/Moody's Investors Service	20.10.2033	15 000,00	6 716 100,00	6 702 195,43	0,04	
Итого по эмитенту					50 000,00		21 660 366,47	0,14	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029	7 500,00	6 716 100,00	6 735 711,01	0,04	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	22 500,00	20 148 300,00	21 432 409,92	0,14	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	10 750,00	9 626 410,00	9 564 833,07	0,06	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	15 000,00	13 432 200,00	14 626 637,86	0,09	
Итого по эмитенту					55 750,00		52 359 591,86	0,34	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302865	USD	A1/Moody's Investors Service	16.04.2029	12 000,00	5 372 880,00	5 304 853,37	0,03	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694217495	USD	A1/Moody's Investors Service	04.03.2028	12 470,00	5 583 317,80	5 406 055,21	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302949	USD	A1/Moody's Investors Service	16.01.2050	14 000,00	6 268 360,00	5 745 777,27	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	11 193 500,00	9 042 165,27	0,06	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1791939736	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2049	17 500,00	7 835 450,00	7 024 211,04	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1791939066	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2030	15 000,00	6 716 100,00	6 611 241,53	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694218469	USD	A1/Moody's Investors Service	04.10.2047	21 000,00	9 402 540,00	8 034 646,99	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1508675508	USD	A1/Moody's Investors Service	26.10.2046	48 000,00	21 491 520,00	18 090 486,96	0,12	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2577135127	USD	A1/Moody's Investors Service	18.07.2033	40 000,00	17 909 600,00	17 626 717,87	0,11	
Итого по эмитенту					204 970,00		82 886 155,51	0,53	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2595028700	USD	BB+/Standard & Poor's	08.09.2033	23 000,00	10 298 020,00	10 818 470,49	0,07	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	37 000,00	16 566 380,00	11 185 619,78	0,07	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2595028452	USD	BB+/Standard & Poor's	08.03.2028	13 000,00	5 820 620,00	6 035 397,64	0,04	
Итого по эмитенту					73 000,00		28 039 487,91	0,18	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	39 000,00	17 461 860,00	21 630 732,60	0,14	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DS23	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2053	18 000,00	8 059 320,00	8 353 428,31	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	20 000,00	8 954 800,00	8 415 968,79	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CH76	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2029	14 800,00	6 626 552,00	6 761 671,44	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	2 500,00	1 119 350,00	1 438 448,63	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DV51	USD	BBB/Fitch Ratings	10.02.2054	10 000,00	4 477 400,00	4 284 618,08	0,03	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DQ66	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	25 000,00	11 193 500,00	11 099 691,63	0,07	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	40 000,00	17 909 600,00	20 679 203,72	0,13	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BP35	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2046	25 000,00	11 193 500,00	11 963 199,89	0,08	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BE87	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2043	20 000,00	8 954 800,00	8 341 258,15	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DT06	USD	BBB/Fitch Ratings	10.03.2029	10 000,00	4 477 400,00	4 410 840,96	0,03	

Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DN36	USD	BBB/Fitch Ratings	20.09.2032	30 000,00	13 432 200,00	13 351 105,33	0,09	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DR40	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2033	15 000,00	6 716 100,00	6 695 788,65	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BB49	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2042	30 000,00	13 432 200,00	13 218 061,63	0,09	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CV60	USD	BBB/Fitch Ratings	12.03.2031	15 000,00	6 716 100,00	5 517 697,03	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	44 000,00	19 700 560,00	25 711 791,87	0,17	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	17 000,00	7 611 580,00	7 231 139,28	0,05	
Итого по эмитенту					375 300,00		179 104 645,98	1,15	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 238 700,00	845 749,15	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	8 417 512,00	4 524 686,12	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	5 372 880,00	3 963 842,22	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 302 781,40	4 485 348,41	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 238 700,00	1 490 119,14	0,01	
Итого по эмитенту					9 814,00		15 309 745,04	0,10	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1959337582	USD	AA/Standard & Poor's	14.03.2029	20 000,00	8 954 800,00	8 882 616,36	0,06	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS0615236188	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2042	32 000,00	14 327 680,00	15 095 460,57	0,10	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	50 000,00	22 387 000,00	21 519 498,15	0,14	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174393	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2028	47 200,00	21 133 328,00	21 383 398,67	0,14	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS2155352664	USD	AA/Standard & Poor's	16.04.2030	51 059,00	22 861 156,66	22 126 475,29	0,14	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1405781854	USD	AA/Standard & Poor's	02.06.2046	5 000,00	2 238 700,00	2 022 735,72	0,01	
Итого по эмитенту					205 259,00		91 030 184,75	0,59	
Правительство Израиля/Облигации	US46513JB429	USD	AA-/Standard & Poor's	03.07.2050	20 000,00	8 954 800,00	6 617 491,98	0,04	
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRA79	USD	AA-/Standard & Poor's	17.01.2033	15 000,00	6 716 100,00	6 231 902,77	0,04	
Итого по эмитенту					35 000,00		12 849 394,75	0,08	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	4 477 400,00	3 806 625,78	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	4 477 400,00	4 442 463,35	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 029 660,00	3 902 767,95	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CV78	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2027	20 000,00	8 954 800,00	9 199 860,53	0,06	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	5 372 880,00	5 393 504,10	0,04	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	52 589,00	23 546 198,86	26 438 804,26	0,17	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CT23	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.04.2033	5 000,00	2 238 700,00	2 367 454,79	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BB24	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.01.2031	15 000,00	6 716 100,00	7 852 493,97	0,05	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	11 641 240,00	14 952 255,70	0,10	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 238 700,00	2 406 597,40	0,02	
Итого по эмитенту					164 589,00		80 762 827,83	0,52	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BN37	USD	BBB/Standard & Poor's	29.09.2032	5 000,00	2 238 700,00	1 578 483,24	0,01	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299AW45	USD	BBB/Standard & Poor's	26.01.2036	56 000,00	25 073 440,00	23 742 201,91	0,15	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BK97	USD	BBB/Standard & Poor's	23.01.2030	32 000,00	14 327 680,00	11 855 932,32	0,08	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BT07	USD	BBB/Standard & Poor's	14.02.2035	57 000,00	25 521 180,00	24 485 380,24	0,16	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BH68	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	4 029 660,00	2 664 068,67	0,02	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BR41	USD	BBB/Standard & Poor's	19.01.2033	5 000,00	2 238 700,00	1 699 651,76	0,01	
Итого по эмитенту					164 000,00		66 025 718,14	0,42	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	55 100,00	24 670 474,00	19 258 394,25	0,12	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	58 500,00	26 192 790,00	20 929 887,99	0,14	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	14 775 420,00	11 888 620,60	0,08	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DQ52	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2049	5 000,00	2 238 700,00	1 638 252,30	0,01	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	26 500,00	11 865 110,00	8 572 589,44	0,06	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	20 596 040,00	17 622 067,94	0,11	

Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325EA91	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.02.2042	9 000,00	4 029 660,00	2 735 664,31	0,02	
Итого по эмитенту					233 100,00		82 645 476,82	0,53	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	8 954 800,00	7 525 141,30	0,05	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	21 000,00	9 402 540,00	9 777 769,25	0,06	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	7 611 580,00	4 840 311,98	0,03	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	9 000,00	4 029 660,00	2 811 590,05	0,02	
Итого по эмитенту					67 000,00		24 954 812,58	0,16	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DY16	USD	A2/Moody's Investors Service	07.03.2042	20 000,00	8 954 800,00	7 841 247,73	0,05	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DZ80	USD	A2/Moody's Investors Service	05.01.2036	33 000 000,00	14 775 420,00	14 267 729,18	0,09	
Итого по эмитенту					33 020 000,00		22 108 976,91	0,14	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750114396	USD	BB+/Fitch Ratings	17.01.2048	39 000,00	17 461 860,00	17 238 095,00	0,11	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1575968026	USD	BB+/Fitch Ratings	08.03.2047	19 000,00	8 507 060,00	8 425 893,19	0,05	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2288906857	USD	BB+/Fitch Ratings	25.01.2051	26 400,00	11 820 336,00	12 026 272,52	0,08	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1944412748	USD	BB+/Fitch Ratings	01.08.2029	22 000,00	9 850 280,00	10 280 080,55	0,07	
Итого по эмитенту					106 400,00		47 970 341,26	0,31	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AE20	USD	A2/Moody's Investors Service	16.11.2032	5 000,00	2 238 700,00	2 382 154,65	0,02	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AW25	USD	A2/Moody's Investors Service	04.04.2053	19 180,00	8 587 653,20	8 693 643,92	0,06	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	16 500,00	7 387 710,00	7 494 236,52	0,05	
Итого по эмитенту					40 680,00		18 570 035,10	0,12	
Правительство Объединенных Арабских Эмиратов/Еврооблигации	XS2125308168	USD	Aa2/Moody's Investors Service	16.04.2030	23 000,00	10 298 020,00	9 604 919,77	0,06	
Итого по эмитенту					23 000,00		9 604 919,77	0,06	
Правительство Кувейта/Еврооблигации	XS1582346968	USD	AA-/Fitch Ratings	20.03.2027	50 229,00	22 489 532,46	22 156 212,61	0,14	
Итого по эмитенту					50 229,00		22 156 212,61	0,14	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	5 000,00	2 238 700,00	2 464 066,45	0,02	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	25 000,00	11 193 500,00	13 876 557,70	0,09	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	4 477 400,00	4 449 098,35	0,03	
Итого по эмитенту					40 000,00		20 789 722,51	0,13	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267345	USD	BBB/Fitch Ratings	25.09.2052	24 000,00	10 745 760,00	11 653 857,31	0,08	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267188	USD	BBB/Fitch Ratings	22.05.2028	5 000,00	2 238 700,00	2 327 485,60	0,02	
Итого по эмитенту					29 000,00		13 981 342,91	0,09	
KSA SUKUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS1881581968	USD	A1/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	10 298 020,00	10 090 708,56	0,07	
Итого по эмитенту					23 000,00		10 090 708,56	0,07	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Правительство Республики Индонезия)/Облигации	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	7 163 840,00	6 390 559,19	0,04	
Итого по эмитенту					16 000,00		6 390 559,19	0,04	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 467 566,67	0,07	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 546 058,33	0,20	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 729 283,33	0,20	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	43 654 719,79	0,28	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 340 846,67	0,19	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	45 697 950,00	0,29	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 340 846,67	0,19	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 319 116,67	0,20	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 107 900,00	0,19	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	61 268 000,00	0,39	
Итого по эмитенту					334 416 666,67		341 472 288,12	2,20	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004711	KZT		27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 574 812,50	0,03	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00003241	KZT		27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 566 870,62	0,03	

Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004745	KZT			27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 212 854,09	0,01	
Итого по эмитенту								11 354 537,21	0,07	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	AAA/Standard & Poor's		30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 619 608,43	0,05	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	US045167FW84	USD	AAA/Standard & Poor's		25.04.2028	50 000,00	22 387 000,00	22 228 003,80	0,14	
Итого по эмитенту						7 667 200,00		29 847 612,23	0,19	
Central American Bank for Economic Integration/Облигации	US15238RAJ14	USD	AA/Standard & Poor's		25.01.2027	50 000,00	22 387 000,00	22 446 425,05	0,14	
Итого по эмитенту						50 000,00		22 446 425,05	0,14	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT			05.02.2024	6 150 000,00		6 063 354,27	0,04	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						6 150 000,00		6 063 354,27	0,04	
АО "First Heartland Jusan Bank"	19.09.2014 №524	KZT			19.09.2024			20 695 342,47	0,13	Вклады
Итого по эмитенту								20 695 342,47	0,13	
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	BB/Fitch Ratings		28.08.2024			15 580 684,93	0,10	Вклады
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	BB/Fitch Ratings		16.09.2024			20 703 232,88	0,13	Вклады
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	BB/Fitch Ratings		19.08.2024			5 200 109,59	0,03	Вклады
Итого по эмитенту								41 484 027,40	0,27	
АО "Народный банк Казахстана"	28.08.2014 №473	KZT	BBB-/Fitch Ratings		28.08.2024			5 191 410,96	0,03	Вклады
АО "Народный банк Казахстана"	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings		18.09.2024			20 707 945,21	0,13	Вклады
АО "Народный банк Казахстана"	15.08.2014 №460	KZT	BBB-/Fitch Ratings		15.08.2024			5 202 602,74	0,03	Вклады
АО "Народный банк Казахстана"	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings		18.09.2024			15 503 013,70	0,10	Вклады
АО "Народный банк Казахстана"	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings		04.09.2024			20 747 945,21	0,13	Вклады
Итого по эмитенту								67 352 917,81	0,43	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB/Standard & Poor's		04.11.2024			20 463 287,67	0,13	Вклады
Итого по эмитенту								20 463 287,67	0,13	
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT			31.07.2024			17 003 958,90	0,11	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT			18.09.2024			20 689 315,07	0,13	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT			31.10.2024			5 121 027,40	0,03	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT			18.09.2024			5 167 671,23	0,03	Вклады
Итого по эмитенту								47 981 972,60	0,31	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	26.01.2024 №6/н	KZT			06.02.2024			100 042 361,11	0,64	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	29.01.2024 №6/н	KZT			07.02.2024			100 000 000,00	0,64	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	23.01.2024 №6/н	KZT			01.02.2024			100 254 166,67	0,64	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	31.01.2024 №6/н	KZT			01.02.2024			303 000 000,00	1,95	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	24.01.2024 №6/н	KZT			02.02.2024			100 211 805,56	0,64	Вклады
Итого по эмитенту								703 508 333,33	4,52	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	26.01.2024 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's		06.02.2024			133 973 364,14	0,86	Вклады
Итого по эмитенту								133 973 364,14	0,86	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов						1 283 049 001 344,67		15 560 006 498,21	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах								69 732 685,14		
Прочие активы								0,00		
Активы во внешнем управлении								2 443 744 705,97		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан								18 073 483 889,32		

Примечания: Сумма положительной переоценки, возникшая в период между датой заключения сделки и датой расчетов составила 6 590,73 тыс. тенге