

Приложение

к Правилам публикации единым накопительным пенсионным фондом сведений о структуре инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов, информации об управляющих инвестиционным портфелем, в средствах массовой информации

Форма

**Структура инвестиционного портфеля сформированного за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, находящихся под управлением  
Национальный Банк Республики Казахстан  
(наименование)**

по состоянию на 01 июля 2021 года

(тыс.тенге)

Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		14.10.2024	69 200,00	29 609 988,00	30 365 372,24	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	350 494 771,43	3,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 111 794,18	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	8 418 318,00	8 418 318,00	8 237 085,22	0,07	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		14.10.2044	209 896,00	89 812 399,44	85 979 092,25	0,76	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 881 742,85	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	746 802,60	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 127 035,19	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	14 385 726,31	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 074 406,62	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	84 316 144,00	84 316 144,00	80 646 824,84	0,71	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	230 869 006,08	2,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	306 322 607,98	2,69	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	253 347 442,79	2,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 487 896,81	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 966 055,91	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	864 622,40	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 631 897,57	0,02	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000638	KZT		03.07.2022	7 342 524,00	7 342 524,00	7 715 695,54	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 032 945,81	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 087 899,04	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	14 686 949,00	14 686 949,00	14 566 093,51	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 043 835,08	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000595	KZT		28.06.2021	0,00	0,00	1 947 837,62	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 098 589,64	0,02	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT	13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 870 425,68	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000816	KZT	29.08.2023	17 254 912,00	17 254 912,00	17 497 214,98	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000600	KZT	23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 420 968,07	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000519	KZT	21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 445 604,98	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000298	KZT	30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 082 904,99	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT	24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 253 945,19	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000413	KZT	30.05.2022	16 391 289,00	16 391 289,00	16 465 269,89	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000741	KZT	12.05.2034	182 000 000,00	182 000 000,00	172 304 556,53	1,52	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT	28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 456 581,73	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT	20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	15 196 122,69	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT	29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 605 840,23	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000477	KZT	19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 913 666,18	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT	28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 263 940,08	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000774	KZT	25.07.2039	275 000 000,00	275 000 000,00	270 336 382,31	2,38	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT	29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 798 485,77	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000485	KZT	16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 511 576,04	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000543	KZT	18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	50 490 809,82	0,44	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT	24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 814 483,04	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000949	KZT	16.04.2032	176 412 401,00	176 412 401,00	170 244 644,35	1,50	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT	25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 411 691,85	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT	28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 578 686,21	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT	27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	64 523 509,14	0,57	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT	30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 713 381,10	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT	29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 167 335,56	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000790	KZT	13.08.2029	124 294 968,00	124 294 968,00	122 124 795,05	1,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT	26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 036 222,47	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000451	KZT	21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	16 409 455,20	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT	29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	37 335 960,03	0,33	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT	30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 234 382,52	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT	29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 938 400,63	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKD00000972	KZT	30.07.2036	185 300 000,00	185 300 000,00	179 313 090,53	1,58	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000378	KZT	26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	17 428 377,76	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-360	KZKD00000824	KZT	26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	81 400 478,33	0,72	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000337	KZT	24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 637 325,89	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000931	KZT	04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	4 032 575,12	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT	27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 388 720,70	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT	30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 246 832,04	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000535	KZT	27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 791 916,32	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000493	KZT	23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	19 837 126,62	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000181	KZT	29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 105 430,85	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT	28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 288 814,96	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000469	KZT	03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 127 015,88	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000345	KZT	25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	8 965 693,48	0,08	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 052 380,59	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000261	KZT		05.05.2022	144 410 000,00	144 410 000,00	141 429 334,04	1,24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	195 919 290,81	1,72	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 050 473,72	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 685 948,83	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	6 819 798,15	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 787 456,14	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 657 794,78	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	171 313 247,79	1,51	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 116 598,28	0,18	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		21.07.2045	246 870,00	105 633 204,30	129 564 909,65	1,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 145 438,61	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000766	KZT		09.07.2021	28 309 368,00	28 309 368,00	30 127 286,89	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	9 664 407,07	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000360	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	10 113 383,26	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 145 260,16	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	227 194 500,00	227 194 500,00	241 702 004,80	2,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	43 429 607,71	0,38	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	8 007 697,45	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	44 464 233,57	0,39	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	57 765 467,81	0,51	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZ000A1A1S48	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 926 362,03	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 704 211,14	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	39 226 504,15	0,35	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 704 545,23	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	18 488 588,75	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 948 565,33	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	13 810 952,56	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 377 099,93	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	32 611 000,00	32 611 000,00	30 375 718,15	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 305 784,33	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	63 186 819,05	0,56	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	174 992 106,68	1,54	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	31 386 376,68	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	9 332 128,30	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 370 998,46	0,04	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	401 000,00	171 583 890,00	186 187 926,06	1,64	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	83 341 818,34	0,73	
<b>Итого по эмитенту</b>					4 704 991 565,00		5 012 672 245,58	44,09	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	4 831 177,74	0,04	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004570	KZT		20.12.2021	7 847 900,00	7 847 900,00	7 858 841,35	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					12 647 900,00		12 690 019,09	0,11	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZ2C00003218	KZT		27.11.2021	8 024 600 000,00	8 024 600,00	8 105 317,92	0,07	

<b>Итого по эмитенту</b>						8 024 600 000,00		8 105 317,92	0,07	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"/Облигации	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026		2 251 828,00	2 251 828,00	2 295 535,36	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>						2 251 828,00		2 295 535,36	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000040	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17		1 701 303,88	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05		2 089 917,57	0,02	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	B+/Standard & Poor's		930 191 171,00			1 099 631,69	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000032	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81		2 104 355,58	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47		25,55	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000081	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32		427 108,59	0,00	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD	B+/Standard & Poor's	30.06.2022	1 246 416,00	658 431,91		814 355,17	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00003374	KZT	B/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00		52 109 185,80	0,46	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000057	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00		2 585 893,08	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00001485	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83		508 067,44	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19		835 625,94	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38		988 069,71	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25		1 056 323,66	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69		3 799 984,69	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>						1 830 490 412 639,00		70 119 848,35	0,62	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00		5 187 062,50	0,05	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00		13 406 284,71	0,12	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00			1 091 160,05	0,01	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00			80 018,42	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>						198 169 285,00		19 764 525,68	0,17	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00		107 102 314,98	0,94	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003069	KZT	BBB-/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00		97 394 041,91	0,86	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00		98 538 056,43	0,87	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 980 546,00			13 338 954,73	0,12	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		718 054 740,00			120 493 730,60	1,06	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00		132 233 225,27	1,16	
<b>Итого по эмитенту</b>						937 963 683,00		569 100 323,93	5,01	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00		6 078 308,37	0,05	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00		7 473 107,34	0,07	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	10 000 000,00	1 000 000,00		1 041 062,50	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>						158 200 700,00		14 592 478,21	0,13	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	B/Standard & Poor's		5 090 189,00			1 273 223,25	0,01	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00		6 144 159,84	0,05	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00		3 920 967,38	0,03	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00002996	KZT		16.03.2022	127 143 000,00	12 714 300,00		12 739 475,97	0,11	
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	Caa3/Moody's Investors Service	03.03.2049	0,60	256,73		107,24	0,00	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00		1 787 228,98	0,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	205 616 170,00	20 561 617,00		21 702 591,67	0,19	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70		15 960 304,90	0,14	
<b>Итого по эмитенту</b>						625 881 646,60		63 528 059,23	0,56	

АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00002954	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	44 780 106,44	0,39	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 137 631,79	0,12	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	26 508 609,00	26 508 609,00	25 177 383,99	0,22	
<b>Итого по эмитенту</b>					42 453 585 437,00		83 095 122,22	0,73	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 683 383,54	0,27	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003119	KZT	CCC/Fitch Ratings	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	41 077 770,09	0,36	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003127	KZT	CCC/Fitch Ratings	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 325 145,93	0,19	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003143	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 276 673,79	0,18	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003101	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	37 977 822,98	0,33	
<b>Итого по эмитенту</b>					657 961 720,00		151 340 796,33	1,33	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	51 051 256,99	0,45	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	62 269 150,00	0,55	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 846 706,83	0,04	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	20 017 811,31	0,18	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001618	KZT	B2/Moody's Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	7 940 928,61	0,07	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	48 423 241,62	0,43	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 869 378 572,00		194 549 095,36	1,71	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 790 941,76	0,03	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 782 057,00	0,09	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 067 045,41	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002053	KZT	B/Standard & Poor's	04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 604 858,28	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					23 428 860 000,00		21 244 902,45	0,19	
АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C00001634	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	0,00	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					31 151 990,00		0,00	0,00	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00007151	KZT		03.12.2023	50 507 605,00	50 507 605,00	50 920 504,67	0,45	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	12 191 208,75	0,11	
<b>Итого по эмитенту</b>					62 197 605,00		63 111 713,42	0,56	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	45 000 000,00	4 500 000,00	4 771 562,50	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					45 000 000,00		4 771 562,50	0,04	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003820	KZT		22.12.2026	32 897 000,00	32 897 000,00	35 302 136,22	0,31	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	74 680 417,54	0,66	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	31 029 928,78	0,27	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	38 263 885,83	0,34	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	476 375 000,00	4,19	
<b>Итого по эмитенту</b>					622 675 634,00		655 651 368,37	5,77	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	30 701 045,83	0,27	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 094 394,16	0,14	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	40 726 131,25	0,36	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	37 264 466,39	0,33	
<b>Итого по эмитенту</b>					122 039 000,00		124 786 037,63	1,10	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	174 724 583,33	1,54	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 690 000,00	0,18	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	50 893 316,15	0,45	

<b>Итого по эмитенту</b>					239 997 800,00		246 307 899,48	2,17	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	BBB-/Fitch Ratings		13 740 880,00		183 737 035,73	1,62	
<b>Итого по эмитенту</b>					13 740 880,00		183 737 035,73	1,62	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		35 084 593,75	0,31	
<b>Итого по эмитенту</b>					14 116 287,00		35 084 593,75	0,31	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		11 701 009,12	0,10	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 521 574,00		11 701 009,12	0,10	
АО "Казателеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	38 356 531,64	0,34	
<b>Итого по эмитенту</b>					38 222 223,00		38 356 531,64	0,34	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	155 775 464,50	1,37	
<b>Итого по эмитенту</b>					143 836 994,00		155 775 464,50	1,37	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 756 943,95	0,10	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 600 000 000,00		10 756 943,95	0,10	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 331 927,66	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					3 800 000,00		1 331 927,66	0,01	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	65 884 722,22	0,58	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 959 819,30	0,06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 018 333,33	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 160 000,00	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 082 500,00	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2106835262	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 353 625,91	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	31 403 566,67	0,28	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	7 480,00	3 200 617,20	3 319 348,13	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 246 442,22	0,06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003903	KZT		31.05.2022	5 249 000,00	5 249 000,00	5 294 928,75	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 514 027,78	0,16	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 950 000,00	0,14	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 496 326,25	0,08	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	14 953 950,00	0,13	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003002	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	19 998 569,32	0,18	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 264 423,33	0,10	
<b>Итого по эмитенту</b>					218 691 334,00		237 900 583,22	2,09	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		1 358 517,70	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 420 000,00		1 358 517,70	0,01	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	100 820 897,22	0,89	
<b>Итого по эмитенту</b>					79 000 000,00		100 820 897,22	0,89	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006849	KZT		08.07.2021	5 045 147,00	5 045 147,00	5 574 458,44	0,05	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00007177	KZT		21.12.2021	7 567 724,00	7 567 724,00	7 962 542,77	0,07	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	15 874 120,20	0,14	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 262 530,25	0,18	
<b>Итого по эмитенту</b>					48 793 854,00		49 673 651,66	0,44	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 800 437,32	598 354,42	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					342 940,00		598 354,42	0,01	

АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		18 856 931,00		32 882 003,76	0,29	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 895 172,92	0,18	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	47 853 507,11	0,42	
<b>Итого по эмитенту</b>					84 506 931,00		100 630 683,79	0,89	
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		787 653,27	0,01	
АО "Fincraft Resources"/Облигации	KZ2C00001832	KZT		03.12.2021	11 855 880,00	1 185 588,00	702 246,78	0,01	
АО "Fincraft Resources"/Облигации	KZ2C00001360	KZT		03.12.2021	93 370 597,00	9 337 059,70	5 405 746,89	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					368 203 521,00		6 895 646,94	0,06	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	15 800 000,00	15 800 000,00	13 881 002,22	0,12	
<b>Итого по эмитенту</b>					15 800 000,00		13 881 002,22	0,12	
UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB/Standard & Poor's	05.08.2023	160,00	4 680 000,00	3 788 694,62	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					160,00		3 788 694,62	0,03	
SOUTHERN COPPER CORP/Еврооблигации	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1 500,00	641 835,00	625 618,02	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 500,00		625 618,02	0,01	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31 130,00	1 821 105,00	1 853 604,16	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					31 130,00		1 853 604,16	0,02	
RONGSHI INTERNATIONAL FI/Еврооблигации	XS1601199778	USD	A+/Fitch Ratings	04.05.2027	1 500,00	641 835,00	623 808,46	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 500,00		623 808,46	0,01	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAE70	USD	BBB/Fitch Ratings	21.05.2028	8 000,00	3 423 120,00	3 534 164,77	0,03	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAA58	USD	BBB/Fitch Ratings	22.11.2021	5 000,00	2 139 450,00	0,00	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					13 000,00		3 534 164,77	0,03	
PERTAMINA PERSERO PT/Еврооблигации	USY7138AAC46	USD	BBB/Fitch Ratings	03.05.2022	10 000,00	4 278 900,00	4 335 922,28	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 000,00		4 335 922,28	0,04	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 421 805,33	2 079 281,72	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 549 747,20	3 607 619,23	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					65 000 000,00		5 686 900,95	0,05	
IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	A2/Moody's Investors Service	01.08.2022	500,00	213 945,00	213 301,87	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					500,00		213 301,87	0,00	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB		26.06.2023	45 000,00	2 632 500,00	2 550 497,99	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					45 000,00		2 550 497,99	0,02	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	444 586,32	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					15,00		444 586,32	0,00	
CHINA MOBILE ADR/Депозитарные расписки	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's		16 798,00		198 739,80	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					16 798,00		198 739,80	0,00	
ASTRAZENECA PLC/Еврооблигации	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1 000,00	427 890,00	0,00	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 000,00		0,00	0,00	
Правительство США/Облигации	US912796D480	USD	Aaa/Moody's Investors Service	19.08.2021	2 370 000,00	101 409 930,00	101 402 628,49	0,89	
Правительство США/Облигации	US912796G525	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.10.2021	1 720 000,00	73 597 080,00	73 586 555,62	0,65	
Правительство США/Облигации	US9127964V80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	07.10.2021	3 630 000,00	155 324 070,00	155 302 324,63	1,37	
Правительство США/Облигации	US912796F469	USD	Aaa/Moody's Investors Service	16.09.2021	3 200 000,00	136 924 800,00	136 908 779,80	1,20	
Правительство США/Облигации	US912796B575	USD	Aaa/Moody's Investors Service	08.07.2021	2 000 000,00	85 578 000,00	85 576 801,91	0,75	
Правительство США/Облигации	US9127964L09	USD	Aaa/Moody's Investors Service	09.09.2021	2 900 000,00	124 088 100,00	124 074 946,66	1,09	
Правительство США/Облигации	US912796C490	USD	Aaa/Moody's Investors Service	22.07.2021	2 370 000,00	101 409 930,00	101 406 684,88	0,89	

Правительство США/Облигации	US912796F535	USD	Aaa/Moody's Investors Service	23.09.2021	2 700 000,00	115 530 300,00	115 515 627,65	1,02	
Правительство США/Облигации	US9127964B27	USD	Aaa/Moody's Investors Service	12.08.2021	150 000,00	6 418 350,00	6 417 952,06	0,06	
Правительство США/Облигации	US912796H515	USD	Aaa/Moody's Investors Service	12.11.2021	1 400 000,00	59 904 600,00	59 893 218,13	0,53	
Правительство США/Облигации	US912796C649	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.08.2021	2 500 000,00	106 972 500,00	106 966 616,51	0,94	
Правительство США/Облигации	US912796D639	USD	Aaa/Moody's Investors Service	02.09.2021	2 000 000,00	85 578 000,00	85 570 126,82	0,75	
<b>Итого по эмитенту</b>					26 940 000,00		1 152 622 263,16	10,14	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863BW77	USD	A+/Standard & Poor's	27.03.2025	2 800,00	1 198 092,00	1 180 216,29	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 800,00		1 180 216,29	0,01	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BN61	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.03.2026	13 000,00	5 562 570,00	6 190 008,83	0,05	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	3 851 010,00	3 700 593,46	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					22 000,00		9 890 602,29	0,09	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	16 500,00	7 060 185,00	7 175 057,22	0,06	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024	13 500,00	5 776 515,00	6 028 000,39	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					30 000,00		13 203 057,61	0,12	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AS19	USD	A3/Moody's Investors Service	21.07.2025	6 800,00	2 909 652,00	3 375 315,94	0,03	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027	11 200,00	4 792 368,00	5 361 320,47	0,05	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037	1 500,00	641 835,00	837 327,71	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					19 500,00		9 573 964,12	0,08	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	2 500,00	1 069 725,00	1 427 484,99	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	17 000,00	7 274 130,00	7 955 109,81	0,07	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10 000,00	4 278 900,00	4 662 000,18	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BC22	USD	BBB/Fitch Ratings	25.04.2022	3 500,00	1 497 615,00	1 524 268,66	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10 000,00	4 278 900,00	4 329 187,84	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CC93	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2024	5 000,00	2 139 450,00	2 275 805,92	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BD05	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2023	9 000,00	3 851 010,00	3 939 966,18	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					57 000,00		26 113 823,58	0,23	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	8 557 800,00	9 250 888,90	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>					20 000,00		9 250 888,90	0,08	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	5 000,00	2 139 450,00	2 687 270,01	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					5 000,00		2 687 270,01	0,02	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	42 818 275,69	0,38	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 988 866,67	0,27	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	45 301 455,00	0,40	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 267 383,33	0,09	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 536 470,00	0,27	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 092 687,22	0,26	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	60 895 066,67	0,54	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 381 800,00	0,27	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 074 700,00	0,27	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 092 687,22	0,26	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39,00	39 000 000,00	39 370 887,27	0,35	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64,00	64 000 000,00	65 705 104,64	0,58	
<b>Итого по эмитенту</b>					334 416 769,67		444 525 383,71	3,91	



Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004745	KZT		27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 195 622,14	0,02	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00003241	KZT		27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 531 307,47	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004737	KZT		22.02.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 172 444,44	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004421	KZT		11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 104 236,11	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00006939	KZT		28.08.2022	19 300 000,00	19 300 000,00	21 080 961,11	0,19	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004711	KZT		27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 539 187,50	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004413	KZT		06.11.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 072 750,00	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					45 468 855,00		47 696 508,78	0,42	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 753 628,49	0,07	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714597	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2024	7 617 200,00	7 617 200,00	7 749 756,41	0,07	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2024657061	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.07.2024	5 196 000,00	5 196 000,00	5 290 824,26	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					20 430 400,00		20 794 209,16	0,18	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100012811	KZT		01.07.2021	100 840 000,00		10 000 091,04	0,09	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					100 840 000,00		10 000 091,04	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		01.07.2021	658 050,00		642 504,88	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		01.07.2021	4 783 749,00		4 949 850,33	0,04	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		01.07.2021	1 023 536,00		901 414,85	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		01.07.2021	13 257 440,00		7 842 770,07	0,07	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		01.07.2021	12 158 328,00		12 315 997,20	0,11	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		01.07.2021	1 091 000,00		1 000 846,31	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		01.07.2021	4 431 280,00		3 088 987,68	0,03	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					37 403 383,00		30 742 371,32	0,27	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006476	KZT		01.07.2021	1 104 520,00		1 060 714,74	0,01	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007128	KZT		01.07.2021	1 500 930,00		1 531 469,42	0,01	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007136	KZT		01.07.2021	1 019 475,00		1 035 174,91	0,01	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007318	KZT		01.07.2021	11 010 184,00		11 218 904,06	0,10	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006955	KZT		01.07.2021	6 274 422,00		6 242 071,08	0,06	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		01.07.2021	26 950 563,00		32 212 390,92	0,28	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					47 860 094,00		53 300 725,13	0,47	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00003747	KZT	BB+/Fitch Ratings	01.07.2021	1 122 586,00		1 143 123,71	0,01	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BB+/Fitch Ratings	01.07.2021	1 307 430,00		1 314 406,45	0,01	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006385	KZT	BB+/Fitch Ratings	01.07.2021	1 083 555,00		1 089 266,42	0,01	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					3 513 571,00		3 546 796,58	0,03	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	22.06.2021 №6/н	KZT		01.07.2021			25 037 500,00	0,22	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	23.06.2021 №6/н	KZT		02.07.2021			25 031 250,00	0,22	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	24.06.2021 №6/н	KZT		07.07.2021			25 012 500,00	0,22	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	25.06.2021 №6/н	KZT		07.07.2021			25 006 250,00	0,22	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	30.06.2021 №6/н	KZT		01.07.2021			74 500 000,00	0,66	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							174 587 500,00	1,54	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024			15 481 939,73	0,14	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024			15 481 376,71	0,14	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	BBB/Fitch Ratings	31.10.2024			20 339 726,03	0,18	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							51 303 042,47	0,45	

АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B+/Standard & Poor's	16.09.2024		20 545 260,27	0,18	Вклады
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B+/Standard & Poor's	19.08.2024		5 159 123,29	0,05	Вклады
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024		15 454 931,51	0,14	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						41 159 315,07	0,36	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	28.08.2014 №473	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.08.2024		5 149 958,904	0,05	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.09.2024		20 593 369,863	0,18	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	15.08.2014 №460	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.08.2024		5 162 082,192	0,05	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024		20 546 575,342	0,18	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024		15 388 356,164	0,14	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						66 840 342,47	0,59	
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024		5 080 684,93	0,05	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024		20 532 191,78	0,18	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024		5 129 452,06	0,05	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024		17 597 794,52	0,16	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						48 340 123,29	0,43	
АО "Банк "Bank RBK"	25.08.2018 №412	KZT		25.08.2023		3 174 909,59	0,03	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						3 174 909,59	0,03	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")	19.09.2014 №524	KZT	B-/Fitch Ratings	19.09.2024		20 535 671,23	0,18	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						20 535 671,23	0,18	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024		20 301 917,81	0,18	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						20 301 917,81	0,18	
SUMITOMO MITSUI BANKING	17.06.2021 №6/н	USD	A1/Moody's Investors Service	20.09.2021		45 786 213,98	0,40	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						45 786 213,98	0,40	
SOCIETE GENERALE PARIS	18.06.2021 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	20.09.2021		52 205 538,14	0,46	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						52 205 538,14	0,46	
RABOBANK NEDERLAND (AND ALL MEMBER RABOBANKS)	10.06.2021 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	12.07.2021		25 674 541,04	0,23	Вклады
RABOBANK NEDERLAND (AND ALL MEMBER RABOBANKS)	14.06.2021 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	09.08.2021		24 818 723,01	0,22	Вклады
RABOBANK NEDERLAND (AND ALL MEMBER RABOBANKS)	01.06.2021 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	02.08.2021		42 791 757,51	0,38	Вклады
RABOBANK NEDERLAND (AND ALL MEMBER RABOBANKS)	12.05.2021 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	12.07.2021		23 537 793,88	0,21	Вклады
RABOBANK NEDERLAND (AND ALL MEMBER RABOBANKS)	14.05.2021 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	12.07.2021		21 398 131,12	0,19	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						138 220 946,56	1,22	
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	07.06.2021 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	07.07.2021		21 395 593,50	0,19	Вклады
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	24.05.2021 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	16.08.2021		42 794 717,08	0,38	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						64 190 310,58	0,57	
ING BANK N.V.	24.05.2021 №6/н	USD	AA-/Fitch Ratings	07.09.2021		47 501 647,81	0,42	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						47 501 647,81	0,42	
DBS BANK LTD	02.06.2021 №6/н	USD	AA-/Standard & Poor's	04.08.2021		85 585 987,28	0,75	Вклады
DBS BANK LTD	20.04.2021 №6/н	USD	AA-/Standard & Poor's	20.07.2021		51 368 066,13	0,45	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						136 954 053,41	1,21	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	06.05.2021 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	19.07.2021		69 336 818,89	0,61	Вклады
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	04.06.2021 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	07.07.2021		29 954 463,22	0,26	Вклады
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	25.05.2021 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	07.09.2021		25 678 021,21	0,23	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						124 969 303,32	1,10	

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	17.05.2021 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	23.08.2021		85 166 761,58	0,75	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						85 166 761,58	0,75	
BANK OF NOVA SCOTIA	20.05.2021 №6/н	USD	AA-/Fitch Ratings	16.08.2021		41 511 711,44	0,37	Вклады
BANK OF NOVA SCOTIA	01.06.2021 №6/н	USD	AA-/Fitch Ratings	09.08.2021		42 792 791,58	0,38	Вклады
BANK OF NOVA SCOTIA	22.06.2021 №6/н	USD	AA-/Fitch Ratings	26.07.2021		38 511 212,51	0,34	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						122 815 715,54	1,08	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					1 927 011 113 518,27	11 369 267 018,40	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах						182 468 755,09		
Прочие активы						5 614 355,11		
Активы во внешнем управлении						1 211 795 997,39		
<b>ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан</b>						12 769 146 125,99		