

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 августа 2021 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/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	354 172 234,15	3,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 266 221,07	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	43 734 890,65	0,39	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 253 856,53	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000360	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	10 186 973,36	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 386 359,79	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	227 194 500,00	227 194 500,00	244 956 944,67	2,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 425 553,45	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 637 462,19	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 315 536,51	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	275 000 000,00	275 000 000,00	250 805 535,13	2,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 994 246,49	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 563 523,71	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000519	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 469 164,00	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	50 858 098,24	0,45	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 905 108,84	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 574 485,61	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	176 412 401,00	176 412 401,00	171 926 108,99	1,52	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 669 718,48	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 892 120,15	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 312 337,07	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	9 928 146,26	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	185 300 000,00	185 300 000,00	166 341 119,27	1,47	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	17 557 559,71	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 204 274,10	0,10	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	81 981 367,21	0,72	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	14 329 299,01	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000298	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 124 846,88	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000413	KZT		30.05.2022	16 391 289,00	16 391 289,00	16 582 311,88	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	182 000 000,00	182 000 000,00	173 571 900,21	1,53	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 785 439,62	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 961 152,33	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	60 000 000,00	60 000 000,00	60 221 886,67	0,53	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZ000A1A1S48	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	12 014 376,22	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	9 738 623,98	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	44 953 290,01	0,40	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	58 369 041,48	0,52	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 958 364,77	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	36 814 256,78	0,33	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 877 275,26	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	18 667 590,10	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	124 294 968,00	124 294 968,00	123 150 513,26	1,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	65 197 651,99	0,58	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 292 398,91	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 178 060,12	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 878 955,43	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	16 527 807,15	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	32 611 000,00	32 611 000,00	30 513 977,83	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	13 913 745,47	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 502 834,02	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 018 881,00	0,09	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	387 220,00	164 351 656,80	170 191 352,40	1,50	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	84 301 016,55	0,75	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	37 804 629,88	0,33	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 156 668,23	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000181	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 183 079,02	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 385 483,20	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	9 029 368,20	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 137 989,76	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	198 093 591,35	1,75	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000261	KZT		05.05.2022	144 410 000,00	144 410 000,00	142 128 115,82	1,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	14 566 321,21	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 252 471,16	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 618 355,89	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	84 316 144,00	84 316 144,00	81 217 042,84	0,72	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	310 201 389,90	2,74	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	257 860 860,35	2,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	6 034 723,19	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	234 441 503,04	2,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 093 679,12	0,06	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 065 550,50	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 973 079,31	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	6 872 191,93	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	174 001 785,72	1,54	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	32 038 751,77	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 358 679,85	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	870 683,95	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 651 716,62	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 372 553,00	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	19 974 682,25	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 465 914,05	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	24 000 000,00	24 000 000,00	22 546 526,93	0,20	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		21.07.2045	171 744,00	72 895 023,36	86 869 908,22	0,77	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 167 631,92	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 075 995,16	0,05	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		14.10.2044	185 500,00	78 733 620,00	78 873 108,66	0,70	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	16 072 880,20	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	756 302,04	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 181 773,19	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	14 686 949,00	14 686 949,00	14 671 100,22	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	8 418 318,00	8 418 318,00	8 300 418,26	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 115 184,27	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	17 254 912,00	17 254 912,00	17 624 427,93	0,16	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000638	KZT		03.07.2022	7 342 524,00	7 342 524,00	7 401 998,44	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 368 710,08	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 127 989,57	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 006 295,37	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000600	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 446 050,44	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	63 881 805,03	0,56	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 453 869,97	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	31 747 605,19	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 402 557,78	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	176 649 111,74	1,56	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	9 402 178,41	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>					4 756 499 695,00		4 966 950 085,09	43,88	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004570	KZT		20.12.2021	7 847 900,00	7 847 900,00	7 946 977,88	0,07	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	4 883 178,96	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					12 647 900,00		12 830 156,84	0,11	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZ2C00003218	KZT		27.11.2021	8 024 600 000,00	8 024 600,00	8 178 917,42	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					8 024 600 000,00		8 178 917,42	0,07	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"/Облигации	KZ2C00000602	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 315 707,98	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 251 828,00		2 315 707,98	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	995 837,11	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1A78V6	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 829 857,06	0,03	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD	B+/Standard & Poor's	30.06.2022	1 246 416,00	653 123,09	754 609,71	0,01	

АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000057	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 603 934,02	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00003374	KZT	B/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	52 530 930,72	0,46	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00001485	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	511 578,59	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000081	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	430 056,17	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000032	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	2 033 438,82	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	842 051,29	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	25,75	0,00	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	B-/Standard & Poor's		930 191 171,00		1 099 631,69	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	2 107 978,11	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 064 540,79	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000040	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 714 245,13	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 830 490 412 639,00		70 518 714,96	0,62	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		1 101 385,63	0,01	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	13 550 771,84	0,12	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 232 687,50	0,05	
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		19 964 863,39	0,18	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	99 213 618,75	0,88	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003069	KZT	BBB-/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	98 077 481,25	0,87	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	107 913 886,91	0,95	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 980 546,00		12 563 641,08	0,11	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		718 054 740,00		114 761 087,79	1,01	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	133 120 598,29	1,18	
<b>Итого по эмитенту</b>					937 963 683,00		565 650 314,07	5,00	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	10 000 000,00	1 000 000,00	1 050 187,50	0,01	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	7 558 345,98	0,07	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	6 143 771,65	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					158 200 700,00		14 752 305,12	0,13	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 963 317,73	0,04	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 209 964,44	0,06	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	B/Standard & Poor's		5 090 189,00		1 255 879,53	0,01	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00002996	KZT		16.03.2022	127 143 000,00	12 714 300,00	12 862 132,61	0,11	
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	Caa3/Moody's Investors Service	03.03.2049	0,60	254,66	224,44	0,00	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 807 441,11	0,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	205 616 170,00	20 561 617,00	20 764 521,24	0,18	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 106 540,79	0,14	
<b>Итого по эмитенту</b>					625 881 646,60		62 970 021,89	0,56	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 254 111,47	0,12	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	26 508 609,00	26 508 609,00	25 424 587,33	0,23	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00002954	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	45 151 233,43	0,40	
<b>Итого по эмитенту</b>					42 453 585 437,00		83 829 932,23	0,74	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003143	KZT	B/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 444 052,78	0,18	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003119	KZT	CCC+/Fitch Ratings	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	41 438 765,96	0,37	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 954 624,17	0,27	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003127	KZT	CCC+/Fitch Ratings	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 512 909,52	0,19	

АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003101	KZT	B/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	38 291 240,98	0,34	
<b>Итого по эмитенту</b>					657 961 720,00		152 641 593,41	1,35	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	59 634 497,55	0,53	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	51 455 601,72	0,46	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	20 200 073,22	0,18	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	48 803 023,51	0,43	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 902 274,80	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 792 638 572,00		184 995 470,80	1,63	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 859 089,83	0,09	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 111 766,79	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002053	KZT		04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 654 236,24	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 689 809,20	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					23 428 860 000,00		21 314 902,06	0,19	
АО "Холдинг КАЭЭКСПОРТАСТЫК"/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	51 379 282,08	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	12 293 496,25	0,11	
<b>Итого по эмитенту</b>					62 197 605,00		63 672 778,33	0,56	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	45 000 000,00	4 500 000,00	4 823 125,00	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					45 000 000,00		4 823 125,00	0,04	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	480 125 000,00	4,24	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	75 181 946,08	0,66	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 034 344,42	0,27	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 045 260,83	0,32	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003820	KZT		22.12.2026	32 897 000,00	32 897 000,00	33 383 144,56	0,30	
<b>Итого по эмитенту</b>					622 675 634,00		654 769 695,89	5,78	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 188 318,75	0,35	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 244 957,24	0,14	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	30 988 254,17	0,27	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	37 610 058,05	0,33	
<b>Итого по эмитенту</b>					122 039 000,00		124 031 588,21	1,10	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	176 353 750,00	1,56	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	51 306 631,30	0,45	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 881 666,67	0,18	
<b>Итого по эмитенту</b>					239 997 800,00		248 542 047,96	2,20	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	BBB-/Fitch Ratings		13 740 880,00		151 693 818,85	1,34	
<b>Итого по эмитенту</b>					13 740 880,00		151 693 818,85	1,34	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		25 304 941,06	0,22	
<b>Итого по эмитенту</b>					14 116 287,00		25 304 941,06	0,22	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		11 445 261,34	0,10	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 521 574,00		11 445 261,34	0,10	
АО "Казакхтелеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	38 722 827,95	0,34	
<b>Итого по эмитенту</b>					38 222 223,00		38 722 827,95	0,34	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	157 213 834,44	1,39	
<b>Итого по эмитенту</b>					143 836 994,00		157 213 834,44	1,39	

АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 848 640,90	0,10	
<b>Итого по эмитенту</b>						10 600 000 000,00	10 848 640,90	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	66 643 055,55	0,59	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	5 953 900,55	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 174 166,67	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2106835262	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 444 327,85	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 119 816,67	0,27	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003002	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 134 029,04	0,18	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003903	KZT		31.05.2022	5 249 000,00	5 249 000,00	5 340 857,50	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 357 981,67	0,10	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 064 166,67	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 197 500,00	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	7 021 252,47	0,06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	7 480,00	3 174 811,20	3 307 421,59	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 572 938,75	0,08	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 083 887,50	0,13	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 012 500,00	0,13	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 718 194,44	0,17	
<b>Итого по эмитенту</b>						218 691 334,00	237 145 996,92	2,10	
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	101 617 480,56	0,90	
<b>Итого по эмитенту</b>					79 000 000,00		101 617 480,56	0,90	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 444 504,85	0,18	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00007177	KZT		21.12.2021	7 567 724,00	7 567 724,00	8 036 088,82	0,07	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	16 023 634,98	0,14	
<b>Итого по эмитенту</b>					43 748 707,00		44 504 228,65	0,39	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 800 437,32	619 357,70	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					342 940,00		619 357,70	0,01	
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		18 856 931,00		33 220 593,48	0,29	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	20 069 110,42	0,18	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	48 245 869,54	0,43	
<b>Итого по эмитенту</b>					84 506 931,00		101 535 573,43	0,90	
АО "Fincraft Resources"/Облигации	KZ2C00001832	KZT		03.12.2021	11 855 880,00	1 185 588,00	712 521,88	0,01	
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		547 011,26	0,01	
АО "Fincraft Resources"/Облигации	KZ2C00001360	KZT		03.12.2021	93 370 597,00	9 337 059,70	4 787 166,69	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					368 203 521,00		6 046 699,83	0,05	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	13 800 000,00	13 800 000,00	12 206 138,33	0,11	
<b>Итого по эмитенту</b>					13 800 000,00		12 206 138,33	0,11	
UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB-/Standard & Poor's	05.08.2023	160,00	4 648 000,00	3 793 749,38	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					160,00		3 793 749,38	0,03	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A-/Standard & Poor's	24.10.2022	31 130,00	1 808 653,00	1 840 929,95	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					31 130,00		1 840 929,95	0,02	

PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAE70	USD	BBB/Fitch Ratings	21.05.2028	3 000,00	1 273 320,00	1 320 059,71	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					3 000,00		1 320 059,71	0,01	
PERTAMINA PERSERO PT/Еврооблигации	USY7138AAC46	USD	BBB/Fitch Ratings	03.05.2022	10 000,00	4 244 400,00	4 315 854,52	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 000,00		4 315 854,52	0,04	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 513 063,41	3 590 501,90	0,03	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 386 153,11	2 070 796,32	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					65 000 000,00		5 661 298,22	0,05	
IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	A2/Moody's Investors Service	01.08.2022	500,00	212 220,00	212 089,90	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					500,00		212 089,90	0,00	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB		26.06.2023	45 000,00	2 614 500,00	2 539 720,29	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					45 000,00		2 539 720,29	0,02	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	446 833,33	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					15,00		446 833,33	0,00	
CHINA MOBILE ADR/Депозитарные расписки	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's		16 798,00		197 211,71	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					16 798,00		197 211,71	0,00	
Правительство США/Облигации	US912796G525	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.10.2021	1 720 000,00	73 003 680,00	72 995 941,61	0,65	
Правительство США/Облигации	US912796L09	USD	Aaa/Moody's Investors Service	09.09.2021	2 900 000,00	123 087 600,00	123 080 707,09	1,09	
Правительство США/Облигации	US9127964W63	USD	Aaa/Moody's Investors Service	04.11.2021	2 000 000,00	84 888 000,00	84 875 521,46	0,75	
Правительство США/Облигации	US912796D480	USD	Aaa/Moody's Investors Service	19.08.2021	2 370 000,00	100 592 280,00	100 589 564,01	0,89	
Правительство США/Облигации	US912796H515	USD	Aaa/Moody's Investors Service	12.11.2021	1 900 000,00	80 643 600,00	80 630 777,67	0,71	
Правительство США/Облигации	US912796H697	USD	Aaa/Moody's Investors Service	18.11.2021	1 350 000,00	57 299 400,00	57 290 232,10	0,51	
Правительство США/Облигации	US912796K733	USD	Aaa/Moody's Investors Service	13.01.2022	2 540 000,00	107 807 760,00	107 784 260,06	0,95	
Правительство США/Облигации	US9127964V80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	07.10.2021	3 630 000,00	154 071 720,00	154 057 699,47	1,36	
Правительство США/Облигации	US912796C649	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.08.2021	2 500 000,00	106 110 000,00	106 108 938,90	0,94	
Правительство США/Облигации	US912796F535	USD	Aaa/Moody's Investors Service	23.09.2021	200 000,00	8 488 800,00	8 488 171,83	0,08	
Правительство США/Облигации	US912796F469	USD	Aaa/Moody's Investors Service	16.09.2021	3 200 000,00	135 820 800,00	135 811 428,36	1,20	
Правительство США/Облигации	US9127964B27	USD	Aaa/Moody's Investors Service	12.08.2021	150 000,00	6 366 600,00	6 366 472,67	0,06	
Правительство США/Облигации	US912796D639	USD	Aaa/Moody's Investors Service	02.09.2021	2 000 000,00	84 888 000,00	84 883 925,38	0,75	
<b>Итого по эмитенту</b>					26 460 000,00		1 122 963 640,62	9,92	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863BW77	USD	A+/Standard & Poor's	27.03.2025	2 800,00	1 188 432,00	1 174 368,27	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 800,00		1 174 368,27	0,01	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	USY18286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	3 819 960,00	3 683 067,63	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	USY18286BN61	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.03.2026	13 000,00	5 517 720,00	6 156 415,03	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					22 000,00		9 839 482,67	0,09	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024	13 500,00	5 729 940,00	5 879 132,35	0,05	
Правительство Республики Польша/Облигации	USY731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	16 500,00	7 003 260,00	7 135 167,83	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					30 000,00		13 014 300,18	0,12	
Правительство Республики Перу/Облигации	USY15638AS19	USD	A3/Moody's Investors Service	21.07.2025	6 800,00	2 886 192,00	3 252 582,61	0,03	
Правительство Республики Перу/Облигации	USY15638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037	1 500,00	636 660,00	833 354,71	0,01	
Правительство Республики Перу/Облигации	USY15638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027	11 200,00	4 753 728,00	5 328 016,08	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					19 500,00		9 413 953,40	0,08	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	2 500,00	1 061 100,00	1 385 432,66	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10 000,00	4 244 400,00	4 511 981,78	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CG93	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2024	5 000,00	2 122 200,00	2 262 210,39	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BC22	USD	BBB/Fitch Ratings	25.04.2022	3 500,00	1 485 540,00	1 514 940,64	0,01	

Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	17 000,00	7 215 480,00	7 739 177,92	0,07	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BD05	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2023	9 000,00	3 819 960,00	3 916 100,82	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10 000,00	4 244 400,00	4 242 594,33	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					57 000,00		25 572 438,54	0,23	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	8 488 800,00	9 209 631,55	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>					20 000,00		9 209 631,55	0,08	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	5 000,00	2 122 200,00	2 675 152,22	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					5 000,00		2 675 152,22	0,02	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 788 448,33	0,27	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 335 325,00	0,09	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 353 896,67	0,26	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	61 461 333,33	0,54	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39,00	39 000 000,00	39 908 411,91	0,35	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 332 000,00	0,27	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 639 100,00	0,27	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 353 896,67	0,26	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	43 149 954,17	0,38	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 112 450,00	0,27	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	45 726 232,50	0,40	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64,00	64 000 000,00	65 099 562,08	0,58	
<b>Итого по эмитенту</b>					334 416 769,67		446 260 610,66	3,94	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00006939	KZT		28.08.2022	19 300 000,00	19 300 000,00	21 257 877,78	0,19	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004737	KZT		22.02.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 212 861,11	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004711	KZT		27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 574 812,50	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00003241	KZT		27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 566 870,62	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004421	KZT		11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 143 819,44	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004745	KZT		27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 212 854,09	0,02	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004413	KZT		06.11.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 113 166,67	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					45 468 855,00		48 082 262,21	0,43	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 619 780,51	0,07	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714597	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2024	7 617 200,00	7 617 200,00	7 619 717,04	0,07	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2024657061	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.07.2024	5 196 000,00	5 196 000,00	5 197 789,14	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					20 430 400,00		20 437 286,69	0,18	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100012811	KZT		02.08.2021	100 160 000,00		10 002 734,42	0,09	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100012944	KZT		02.08.2021	58 182 456,00		5 803 949,68	0,05	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					158 342 456,00		15 806 684,10	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		02.08.2021	1 187 108,00		1 235 346,78	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	KZT		02.08.2021	4 582 970,00		2 787 086,58	0,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		02.08.2021	6 911 330,00		7 168 221,97	0,06	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		02.08.2021	675 324,00		702 802,64	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		02.08.2021	3 044 313,00		2 812 101,10	0,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		02.08.2021	2 432 460,00		2 286 482,57	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		02.08.2021	1 005 992,00		884 418,61	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		02.08.2021	1 245 260,00		1 102 659,42	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		02.08.2021	5 966 800,00		4 263 589,78	0,04	Обратное РЕПО



Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		02.08.2021	850 035,00		915 788,27	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		02.08.2021	13 572 174,00		13 402 880,73	0,12	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		02.08.2021	7 557 350,00		7 228 581,05	0,06	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		02.08.2021	2 248 955,00		2 017 553,64	0,02	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					51 280 071,00		46 807 513,14	0,41	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004745	KZT		02.08.2021	2 034 104,00		2 027 270,83	0,02	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					2 034 104,00		2 027 270,83	0,02	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006955	KZT		02.08.2021	10 677 729,00		10 764 095,99	0,10	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		02.08.2021	11 039 623,00		13 362 032,75	0,12	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007128	KZT		02.08.2021	2 747 184,00		2 841 041,41	0,03	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007136	KZT		02.08.2021	4 692 779,00		4 825 155,17	0,04	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006948	KZT		02.08.2021	1 342 350,00		1 426 297,82	0,01	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006476	KZT		02.08.2021	1 079 512,00		1 042 405,99	0,01	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					31 579 177,00		34 261 029,13	0,30	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	23.07.2021 №6/н	KZT		03.08.2021			35 035 000,00	0,31	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	27.07.2021 №6/н	KZT		05.08.2021			35 017 869,83	0,31	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	28.07.2021 №6/н	KZT		06.08.2021			35 008 967,68	0,31	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	30.07.2021 №6/н	KZT		02.08.2021			67 015 354,17	0,59	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	22.07.2021 №6/н	KZT		02.08.2021			35 043 750,00	0,31	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							207 120 941,68	1,83	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024			15 590 991,78	0,14	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024			15 590 301,37	0,14	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	BBB/Fitch Ratings	31.10.2024			20 509 589,04	0,18	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							51 690 882,19	0,46	
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B+/Standard & Poor's	19.08.2024			5 196 493,15	0,05	Вклады
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024			15 569 589,04	0,14	Вклады
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B+/Standard & Poor's	16.09.2024			20 703 232,88	0,18	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							41 469 315,07	0,37	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			20 707 945,21	0,18	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			15 503 013,70	0,14	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	28.08.2014 №473	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.08.2024			5 187 753,42	0,05	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.09.2024			20 747 945,21	0,18	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	15.08.2014 №460	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.08.2024			5 199 027,40	0,05	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							67 345 684,93	0,60	
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024			17 720 520,55	0,16	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024			20 689 315,07	0,18	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024			5 167 671,23	0,05	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024			5 121 027,40	0,05	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							48 698 534,25	0,43	
АО "Банк "Bank RBK"	25.08.2018 №412	KZT		25.08.2023			3 193 339,73	0,03	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							3 193 339,73	0,03	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")	19.09.2014 №524	KZT	B/Fitch Ratings	19.09.2024			20 695 342,47	0,18	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							20 695 342,47	0,18	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20 463 287,67	0,18	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							20 463 287,67	0,18	

SUMITOMO MITSUI BANKING	17.06.2021 №6/н	USD	A1/Moody's Investors Service	20.09.2021			45 421 740,88	0,40	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							45 421 740,88	0,40	
SOCIETE GENERALE PARIS	18.06.2021 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	20.09.2021			51 792 194,56	0,46	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							51 792 194,56	0,46	
RABOBANK NEDERLAND (AND ALL MEMBER RABOBANKS)	01.06.2021 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	02.08.2021			42 449 659,20	0,38	Вклады
RABOBANK NEDERLAND (AND ALL MEMBER RABOBANKS)	14.06.2021 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	09.08.2021			24 620 733,95	0,22	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							67 070 393,15	0,59	
Natixis (Capital Market) Paris	12.07.2021 №6/н	USD	A+/Fitch Ratings	13.09.2021			77 252 972,38	0,68	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							77 252 972,38	0,68	
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	24.05.2021 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	16.08.2021			42 454 422,36	0,38	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							42 454 422,36	0,38	
ING BANK N.V.	24.05.2021 №6/н	USD	AA-/Fitch Ratings	07.09.2021			47 123 518,91	0,42	Вклады
ING BANK N.V.	21.07.2021 №6/н	USD	AA-/Fitch Ratings	06.10.2021			50 934 639,24	0,45	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							98 058 158,15	0,87	
DBS BANK LTD	19.07.2021 №6/н	USD	AA-/Standard & Poor's	06.10.2021			42 445 839,24	0,38	Вклады
DBS BANK LTD	02.06.2021 №6/н	USD	AA-/Standard & Poor's	04.08.2021			84 904 694,64	0,75	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							127 350 533,88	1,13	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	19.07.2021 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	04.10.2021			67 064 426,00	0,59	Вклады
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	26.07.2021 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	04.10.2021			25 466 877,50	0,23	Вклады
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	25.05.2021 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	07.09.2021			25 474 931,24	0,23	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							118 006 234,74	1,04	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	17.05.2021 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	23.08.2021			84 491 714,52	0,75	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							84 491 714,52	0,75	
BANK OF NOVA SCOTIA	20.05.2021 №6/н	USD	AA-/Fitch Ratings	16.08.2021			41 181 796,08	0,36	Вклады
BANK OF NOVA SCOTIA	01.06.2021 №6/н	USD	AA-/Fitch Ratings	09.08.2021			42 451 781,40	0,38	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							83 633 577,48	0,74	
BANK OF MONTREAL	07.07.2021 №6/н	USD	AA-/Fitch Ratings	12.08.2021			72 160 091,35	0,64	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							72 160 091,35	0,64	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>						<b>1 927 031 961 261,27</b>	<b>11 320 590 198,63</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							246 686 234,67		
Прочие активы							4 927 179,53		
Активы во внешнем управлении							1 239 353 528,26		
<b>ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан</b>							<b>12 811 557 141,09</b>		