

**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, находящегося под управлением Национального Банка Республики Казахстан**

по состоянию на 01 февраля 2023 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/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	12 428 029,98	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 769 678,83	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 412 877,78	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	28 249 711,31	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 685 555,52	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	872 108,60	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	22 873 465,88	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	152 000 000,00	152 000 000,00	140 873 834,48	1,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	24 000 000,00	24 000 000,00	22 437 942,89	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	11 316 222,69	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	266 840 350,25	1,99	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	70 000 000,00	70 000 000,00	76 727 210,00	0,57	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 668 420,09	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	32 315 929,29	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 994 101,96	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	8 184 052,36	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	23 648 734,97	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 994 209,98	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	187 000 000,00	187 000 000,00	186 038 241,82	1,39	
Министерство финансов РК/МЕТРИКАМ-36	KZKT00000016	KZT		05.08.2025	170 200 000,00	170 200 000,00	183 694 259,72	1,37	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	4 282 915,53	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	20 235 168,16	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 140 732,48	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	15 261 075,03	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	9 616 870,79	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	50 000 000,00	50 000 000,00	49 818 466,67	0,37	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 797 338,97	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	201 166 662,19	1,50	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	124 294 968,00	124 294 968,00	117 313 773,02	0,88	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	176 412 401,00	176 412 401,00	176 819 295,79	1,32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	16 212 321,31	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	17 321 914,91	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	11 994 181,02	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	11 012 440,20	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 703 533,34	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 699 522,95	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 838 984,16	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	18 539 518,88	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	78 604 008,24	0,59	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	90 000 000,00	90 000 000,00	87 541 200,00	0,65	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	359 162 178,94	2,68	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	9 597 681,11	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	37 451 000,00	37 451 000,00	37 766 842,20	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 449 713,78	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	89 316 144,00	89 316 144,00	82 201 917,11	0,61	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	147 500 000,00	147 500 000,00	153 381 103,61	1,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	6 028 786,63	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	17 392 315,35	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	44 461 564,77	0,33	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	110 000 000,00	110 000 000,00	113 657 072,22	0,85	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	258 301 779,58	1,93	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 000 000,00	225 000 000,00	236 047 187,50	1,76	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	176 500 000,00	176 500 000,00	170 343 376,03	1,27	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	54 450 238,80	0,41	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 177 449,89	0,02	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	10 000 000,00	10 000 000,00	10 080 631,94	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	170 100 000,00	170 100 000,00	144 514 667,12	1,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	21 284 668,37	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	292 178 741,64	2,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	102 000 000,00	102 000 000,00	105 231 246,67	0,79	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	84 217 317,34	0,63	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	185 300 000,00	185 300 000,00	170 360 134,63	1,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	16 087 267,04	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 561 560,48	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	176 988 104,00	176 988 104,00	166 447 853,49	1,24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	45 000 000,00	45 000 000,00	45 401 665,00	0,34	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	178 325 528,96	1,33	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	15 351 772,41	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	224 762 486,11	1,68	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	17 483 552,70	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	40 834 894,11	0,31	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 294 307,84	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	16 957 788,62	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	22 267 330,02	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	9 212 862,69	0,07	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	235 399 362,98	1,76	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	14 846 999,95	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	31 715 996,07	0,24	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	75 000 000,00	75 000 000,00	74 515 350,00	0,56	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	320 220,00	147 464 512,20	153 576 266,26	1,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	0,00	0,00	33 994 106,67	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 997 668,81	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	128 418 318,00	128 418 318,00	123 674 159,70	0,92	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	13 579 037,38	0,10	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000703	KZT		24.06.2025	80 000 000,00	80 000 000,00	78 581 440,00	0,59	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 371 469,97	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	0,00	0,00	2 580 756,75	0,02	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	113 712 500,00	0,85	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	30 000 000,00	30 000 000,00	30 061 913,33	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 493 903,88	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 312 153,23	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 358 309,89	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	20 454 951,00	20 454 951,00	20 674 785,27	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	10 991 695,51	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	94 800 000,00	94 800 000,00	86 430 834,80	0,65	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	38 531 611,84	0,29	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 534 776,53	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 234 653,26	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	63 856 211,85	0,48	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	45 000 000,00	45 000 000,00	46 035 545,00	0,34	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 093 080,11	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	44 116 241,46	0,33	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	275 000 000,00	275 000 000,00	260 396 485,53	1,94	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	8 106 022,17	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	227 194 500,00	227 194 500,00	230 199 753,11	1,72	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	90 422 150,00	0,68	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	18 935 874,89	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	55 000 000,00	55 000 000,00	55 049 900,28	0,41	
Итого по эмитенту					7 045 975 741,00		7 119 601 363,19	53,13	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	14 673 612,17	0,11	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		86 435,46	0,00	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 232 687,50	0,04	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		996 450,48	0,01	
Итого по эмитенту					198 169 285,00		20 989 185,61	0,16	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	B+/Standard & Poor's		5 090 189,00		3 238 641,81	0,02	
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"/Облигации	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 948 505,84	0,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 344 906,59	0,05	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 319 470,82	0,12	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	281 823 918,00	28 182 391,80	27 255 402,51	0,20	
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	Caaz/Moody's Investors Service	03.03.2049	0,60	276,31	223,84	0,00	
Итого по эмитенту					535 579 322,60		57 422 859,39	0,43	

АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	774 168,30	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000040	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 607 408,25	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00003374	KZT	BB-/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	52 531 102,07	0,39	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	BB-/Standard & Poor's		930 191 171,00		787 068,89	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 720 874,33	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	23,67	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	947 102,77	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	891 284,75	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1A78V6	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 427 762,61	0,03	
Итого по эмитенту					1 250 243 769 135,00		62 686 795,65	0,47	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003028	KZT	BB/Standard & Poor's	27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	48 805 106,51	0,36	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	59 637 327,61	0,45	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003010	KZT	BB/Standard & Poor's	27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	51 458 039,23	0,38	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	5 283 944,01	0,04	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	20 633 127,44	0,15	
Итого по эмитенту					1 792 638 572,00		185 817 544,79	1,39	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 087 818,60	0,08	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 742 056,53	0,16	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00002053	KZT		04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 966 275,90	0,04	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 954 624,17	0,23	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	41 870 725,34	0,31	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 839 444,11	0,02	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 530 457,34	0,15	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003101	KZT		10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	38 584 098,25	0,29	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 254 050,25	0,03	
Итого по эмитенту					24 086 821 720,00		175 829 550,49	1,31	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	11 069 293,00	11 069 293,00	10 247 030,20	0,08	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 000 000,00	10 000 000,00	10 500 694,44	0,08	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	37 801 556,38	0,28	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 254 111,47	0,10	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00007979	KZT		24.09.2024	24 496 700,00	24 496 700,00	24 140 425,80	0,18	
Итого по эмитенту					106 032 264,00		95 943 818,29	0,72	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		2 354 730,17	0,02	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	100 172 117,77	0,75	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	103 321 412,74	0,77	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		255 409,64	0,00	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	134 344 856,65	1,00	
Итого по эмитенту					143 645 166,00		340 448 526,97	2,54	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	6 716 353,60	0,05	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 205 969,15	0,03	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	8 257 035,09	0,06	
Итого по эмитенту					188 967 637,00		19 179 357,85	0,14	
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	0,15	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	66 643 055,56	0,50	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	7 480,00	3 444 614,80	3 567 414,96	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 083 887,50	0,11	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 174 166,67	0,08	

АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	5 953 900,56	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 357 981,67	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 064 166,67	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 718 194,44	0,14	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 197 500,00	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 012 500,00	0,11	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2106835262	KZT	BBB/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 466 079,63	0,08	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 119 816,67	0,23	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 572 938,75	0,06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	7 021 252,47	0,05	
Итого по эмитенту						213 442 334,00	232 086 884,57	1,73	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		7 566 145,48	0,06	
Итого по эмитенту						10 521 574,00	7 566 145,48	0,06	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZZC00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 025 485,42	0,14	
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		18 856 931,00		30 469 323,17	0,23	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZZC00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	52 215 038,11	0,39	
Итого по эмитенту						84 506 931,00	101 709 846,70	0,76	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	75 294 165,65	0,56	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	30 988 254,17	0,23	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 045 260,83	0,27	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	457 625 000,00	3,42	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 244 957,24	0,12	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 081 169,19	0,22	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 188 318,75	0,29	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	37 610 058,06	0,28	
Итого по эмитенту						711 817 634,00	723 077 183,89	5,40	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		13 740 880,00		191 487 077,55	1,43	
Итого по эмитенту						13 740 880,00	191 487 077,55	1,43	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZZC00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	176 353 750,00	1,32	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZZC00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	54 206 642,58	0,41	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZZC00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 881 666,67	0,16	
Итого по эмитенту						239 997 800,00	251 442 059,25	1,88	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZZC00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 496 940,63	0,15	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZZC00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	16 114 963,38	0,12	
Итого по эмитенту						36 180 983,00	36 611 904,01	0,27	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZZC00000701	KZT		02.08.2028	12 000 000,00	12 000 000,00	10 920 872,67	0,08	
Итого по эмитенту						12 000 000,00	10 920 872,67	0,08	
АО "Казакхтелеком"/Облигации	KZZC00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	38 722 827,95	0,29	
Итого по эмитенту						38 222 223,00	38 722 827,95	0,29	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZZC00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	96 837 980,56	0,72	
Итого по эмитенту						79 000 000,00	96 837 980,56	0,72	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 118 530,00	0,01	
Итого по эмитенту						3 800 000,00	1 118 530,00	0,01	
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		1 791 385,79	0,01	
Итого по эмитенту						262 977 044,00	1 791 385,79	0,01	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZZC00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	148 583 614,80	1,11	
Итого по эмитенту						143 836 994,00	148 583 614,80	1,11	

АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 828 714,19	0,08	
Итого по эмитенту					10 600 000 000,00		10 828 714,19	0,08	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	35 000 000,00	3 500 000,00	3 785 694,44	0,03	
Итого по эмитенту					35 000 000,00		3 785 694,44	0,03	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		24 436 944,64	0,18	
Итого по эмитенту					14 116 287,00		24 436 944,64	0,18	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 913 574,98	1 021 495,57	0,01	
Итого по эмитенту					342 940,00		1 021 495,57	0,01	
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	0,09	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00007151	KZT		03.12.2023	50 507 605,00	50 507 605,00	51 379 282,08	0,38	
Итого по эмитенту					62 197 605,00		63 672 778,33	0,48	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		1 165 933,80	0,01	
Итого по эмитенту					1 420 000,00		1 165 933,80	0,01	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	488 809,84	0,00	
Итого по эмитенту					15,00		488 809,84	0,00	
Lukoil International Finance B.V./Облигации	US549876AH32	USD		24.04.2023	1 550,00	713 790,50	662 021,06	0,01	
Итого по эмитенту					1 550,00		662 021,06	0,01	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB		26.06.2023	45 000,00	2 938 500,00	2 472 061,34	0,02	
Итого по эмитенту					45 000,00		2 472 061,34	0,02	
UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	Baa1/Moody's Investors Service	05.08.2023	160,00	5 224 000,00	4 968 541,38	0,04	
Итого по эмитенту					160,00		4 968 541,38	0,04	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 758 899,66	2 411 452,45	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 896 595,11	4 134 109,45	0,03	
Итого по эмитенту					65 000 000,00		6 545 561,90	0,05	
Правительство США/Облигации	US912828ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	59 866 300,00	52 317 078,65	0,39	
Правительство США/Облигации	US912828ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	27 630 600,00	22 617 205,01	0,17	
Правительство США/Облигации	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	2 000 000,00	92 102 000,00	81 727 766,58	0,61	
Правительство США/Облигации	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	1 000 000,00	46 051 000,00	41 516 795,51	0,31	
Правительство США/Облигации	US912828VB32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2023	1 000 000,00	46 051 000,00	45 837 478,81	0,34	
Правительство США/Облигации	US912796YN33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	06.04.2023	2 000 000,00	92 102 000,00	91 312 225,35	0,68	
Правительство США/Облигации	US91282CBE03	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2024	1 000 000,00	46 051 000,00	44 074 778,83	0,33	
Правительство США/Облигации	US912796W472	USD	Aaa/Moody's Investors Service	18.05.2023	2 120 000,00	97 628 120,00	96 264 840,93	0,72	
Правительство США/Облигации	US91282CFC01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2029	1 200 000,00	55 261 200,00	52 366 038,10	0,39	
Правительство США/Облигации	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	25 328 050,00	22 397 942,46	0,17	
Правительство США/Облигации	US91282CBR16	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.03.2024	1 000 000,00	46 051 000,00	43 853 494,11	0,33	
Правительство США/Облигации	US912796YV58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	27.04.2023	2 500 000,00	115 127 500,00	113 817 118,80	0,85	
Правительство США/Облигации	US91282CCD11	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2023	1 000 000,00	46 051 000,00	45 364 651,85	0,34	
Правительство США/Облигации	US912796YB94	USD	Aaa/Moody's Investors Service	02.03.2023	1 800 000,00	82 891 800,00	82 546 141,19	0,62	
Правительство США/Облигации	US9128284M90	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.04.2025	850 000,00	39 143 350,00	38 380 431,62	0,29	
Правительство США/Облигации	US912796YU75	USD	Aaa/Moody's Investors Service	13.04.2023	1 360 000,00	62 629 360,00	62 030 560,69	0,46	
Правительство США/Облигации	US91282CCN92	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2023	1 000 000,00	46 051 000,00	44 994 705,19	0,34	
Правительство США/Облигации	US91282CBV28	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.04.2024	1 000 000,00	46 051 000,00	43 779 886,14	0,33	
Правительство США/Облигации	US91282CAZ41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2025	1 000 000,00	46 051 000,00	41 714 549,39	0,31	
Правительство США/Облигации	US9128286G05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2024	1 000 000,00	46 051 000,00	45 376 398,14	0,34	
Правительство США/Облигации	US9128283F58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	65 852 930,00	62 114 058,23	0,46	
Правительство США/Облигации	US91282CAJ09	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2025	1 000 000,00	46 051 000,00	41 895 709,12	0,31	
Правительство США/Облигации	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	59 866 300,00	52 982 599,96	0,40	

Правительство США/Облигации	US91282CAT80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2025	1 100 000,00	50 656 100,00	45 842 319,66	0,34	
Правительство США/Облигации	US912796ZF99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	25.05.2023	1 750 000,00	80 589 250,00	79 385 568,96	0,59	
Правительство США/Облигации	US912796YW32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	04.05.2023	2 500 000,00	115 127 500,00	113 709 359,46	0,85	
Правительство США/Облигации	US912796V482	USD	Aaa/Moody's Investors Service	20.04.2023	2 430 000,00	111 903 930,00	110 729 386,35	0,83	
Правительство США/Облигации	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	46 051 000,00	40 065 797,58	0,30	
Правительство США/Облигации	US912796ZE25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	11.05.2023	1 450 000,00	66 773 950,00	65 895 739,01	0,49	
Правительство США/Облигации	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	2 000 000,00	92 102 000,00	77 793 376,24	0,58	
Правительство США/Облигации	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	92 102 000,00	83 305 914,51	0,62	
Итого по эмитенту					43 240 000,00		1 886 009 916,45	14,07	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 302 550,00	1 041 067,92	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 302 550,00	1 022 192,13	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 425 501,10	3 964 979,77	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	8 657 588,00	3 928 459,76	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	5 526 120,00	2 523 817,38	0,02	
Итого по эмитенту					9 814,00		12 480 516,95	0,09	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BB49	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2042	30 000,00	13 815 300,00	14 083 259,26	0,11	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BE87	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2043	20 000,00	9 210 200,00	8 851 873,34	0,07	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	10 000,00	4 605 100,00	6 115 572,80	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	2 500,00	1 151 275,00	1 489 271,62	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	12 000,00	5 526 120,00	5 335 740,56	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BP35	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2046	25 000,00	11 512 750,00	12 669 529,38	0,10	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	6 000,00	2 763 060,00	3 265 778,12	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	17 000,00	7 828 670,00	9 713 145,26	0,07	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CV60	USD	BBB/Fitch Ratings	12.03.2031	15 000,00	6 907 650,00	5 714 005,78	0,04	
Итого по эмитенту					137 500,00		67 238 176,12	0,50	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS0615236188	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2042	32 000,00	14 736 320,00	16 561 873,33	0,12	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1959337582	USD	AA/Standard & Poor's	14.03.2029	20 000,00	9 210 200,00	9 311 209,29	0,07	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174393	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2028	47 200,00	21 736 072,00	22 408 781,69	0,17	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS2155352664	USD	AA/Standard & Poor's	16.04.2030	31 059,00	14 302 980,09	14 178 849,29	0,11	
Итого по эмитенту					130 259,00		62 460 713,60	0,47	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	16 500,00	7 598 415,00	7 721 668,51	0,06	
Итого по эмитенту					16 500,00		7 721 668,51	0,06	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	9 210 200,00	9 810 240,19	0,07	
Итого по эмитенту					20 000,00		9 810 240,19	0,07	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	55 100,00	25 374 101,00	19 023 628,88	0,14	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DQ52	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2049	5 000,00	2 302 550,00	1 662 651,40	0,01	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	15 196 830,00	12 035 121,92	0,09	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	21 183 460,00	17 606 774,00	0,13	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	26 500,00	12 203 515,00	8 700 618,05	0,07	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	58 500,00	26 939 835,00	20 760 984,04	0,16	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325EA91	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.02.2042	9 000,00	4 144 590,00	2 784 071,00	0,02	
Итого по эмитенту					233 100,00		82 573 849,30	0,62	
KSA SUKUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS1881581968	USD	A1/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	10 591 730,00	10 607 562,58	0,08	
Итого по эмитенту					23 000,00		10 607 562,58	0,08	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302949	USD	A1/Moody's Investors Service	16.01.2050	14 000,00	6 447 140,00	6 370 107,42	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694218469	USD	A1/Moody's Investors Service	04.10.2047	21 000,00	9 670 710,00	8 898 395,28	0,07	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	11 512 750,00	9 556 561,08	0,07	

Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694217495	USD	A1/Moody's Investors Service	04.03.2028	12 470,00	5 742 559,70	5 641 613,48	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302865	USD	A1/Moody's Investors Service	16.04.2029	12 000,00	5 526 120,00	5 602 595,36	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1508675508	USD	A1/Moody's Investors Service	26.10.2046	25 000,00	11 512 750,00	10 425 255,64	0,08	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1791939736	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2049	17 500,00	8 058 925,00	7 802 695,96	0,06	
Итого по эмитенту					126 970,00		54 297 224,22	0,41	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BN37	USD	Baa2/Moody's Investors Service	29.09.2032	5 000,00	2 302 550,00	1 790 700,55	0,01	
Итого по эмитенту					5 000,00		1 790 700,55	0,01	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	37 000,00	17 038 870,00	11 936 409,99	0,09	
Итого по эмитенту					37 000,00		11 936 409,99	0,09	
Правительство Объединенных Арабских Эмиратов/Еврооблигации	XS2125308168	USD	Aa2/Moody's Investors Service	16.04.2030	23 000,00	10 591 730,00	10 005 390,66	0,08	
Итого по эмитенту					23 000,00		10 005 390,66	0,08	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAD29	USD	BBB+/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 684 080,00	3 131 678,81	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAQ32	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	21 874 225,00	18 585 534,92	0,14	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAH33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	21 183 460,00	19 392 120,71	0,15	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAM28	USD	BBB+/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	6 907 650,00	5 859 827,42	0,04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	22 104 480,00	21 711 436,56	0,16	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAF76	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	20 953 205,00	20 888 815,80	0,16	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAE02	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2028	51 000,00	23 486 010,00	22 674 313,92	0,17	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	16 808 615,00	19 114 205,59	0,14	
Итого по эмитенту					297 500,00		131 357 933,74	0,98	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	20 000,00	9 210 200,00	12 297 626,87	0,09	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 144 590,00	4 006 640,77	0,03	
Итого по эмитенту					29 000,00		16 304 267,63	0,12	
Правительство Кувейта/Еврооблигации	XS1582346968	USD	AA-/Fitch Ratings	20.03.2027	50 229,00	23 130 956,79	23 018 514,64	0,17	
Итого по эмитенту					50 229,00		23 018 514,64	0,17	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AP79	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.11.2033	20 000,00	9 210 200,00	11 599 444,08	0,09	
Итого по эмитенту					20 000,00		11 599 444,08	0,09	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Правительство Республики Индонезия)/Облигации	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	7 368 160,00	6 599 055,09	0,05	
Итого по эмитенту					16 000,00		6 599 055,09	0,05	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 665 225,00	0,23	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 691 738,61	0,22	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 201 608,33	0,23	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	62 729 333,33	0,47	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	46 381 725,00	0,35	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	45 991 862,29	0,34	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	11 001 086,67	0,08	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	31 660 283,33	0,24	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	31 249 325,00	0,23	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 691 738,61	0,22	
Итого по эмитенту					334 416 666,67		349 263 926,18	2,61	
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	KZ2D00004421	KZT		11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 143 819,44	0,04	
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	4 566 870,63	0,03	
Итого по эмитенту					16 168 855,00		16 498 356,66	0,12	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 621 079,41	0,06	
Итого по эмитенту					7 617 200,00		7 621 079,41	0,06	

АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	BB-/Standard & Poor's	16.09.2024			20 703 232,88	0,15	Вклады
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	BB-/Standard & Poor's	19.08.2024			5 200 109,59	0,04	Вклады
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	BB-/Standard & Poor's	28.08.2024			15 580 684,93	0,12	Вклады
Итого по эмитенту							41 484 027,40	0,31	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB/Standard & Poor's	04.11.2024			20 463 287,67	0,15	Вклады
Итого по эмитенту							20 463 287,67	0,15	
АО "First Heartland Jusan Bank"	19.09.2014 №524	KZT		19.09.2024			20 695 342,47	0,15	Вклады
Итого по эмитенту							20 695 342,47	0,15	
АО "Банк "Bank RBK"	25.08.2018 №412	KZT		25.08.2023			3 195 123,29	0,02	Вклады
Итого по эмитенту							3 195 123,29	0,02	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.09.2024			20 747 945,21	0,16	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	28.08.2014 №473	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.08.2024			5 191 410,96	0,04	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			20 707 945,21	0,16	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	15.08.2014 №460	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.08.2024			5 202 602,74	0,04	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			15 503 013,70	0,12	Вклады
Итого по эмитенту							67 352 917,81	0,50	
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024			5 167 671,23	0,04	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024			17 003 958,90	0,13	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024			5 121 027,40	0,04	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024			20 689 315,07	0,15	Вклады
Итого по эмитенту							47 981 972,60	0,36	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	31.01.2023 №б/н	KZT		01.02.2023			380 500 000,00	2,84	Вклады
Итого по эмитенту							380 500 000,00	2,84	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов						1 297 372 384 390,27	13 400 791 489,71	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							76 413 478,46		
Прочие активы							0,00		
Активы во внешнем управлении							1 368 732 810,30		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							14 845 937 778,47		