

**Структура инвестиционного портфеля по пенсионным активам, сформированным за счет
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов**

(ВИД ВЗНОСОВ)

единого накопительного пенсионного фонда, находящихся под управлением Национального Банка Республики Казахстан

по состоянию на 01 августа 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-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	88 634 236,99	0,61	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	154 000 000,00	154 000 000,00	131 993 491,38	0,91	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	102 000 000,00	102 000 000,00	107 216 778,67	0,74	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	125 000 000,00	125 000 000,00	127 942 861,11	0,88	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 293 982,54	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	110 000 000,00	110 000 000,00	104 539 282,22	0,72	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	0,00	0,00	1 959 478,40	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 257 801,58	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	16 596 681,76	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	47 031 577,10	0,32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 775 300,20	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	909 854,85	0,01	
Министерство финансов РК/МЕОЖКАМ-48	KZKA00000729	KZT		16.09.2026	151 500 000,00	151 500 000,00	161 615 789,67	1,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	26 886 470,34	0,19	
Министерство финансов РК/МЕОЖКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	176 500 000,00	176 500 000,00	176 696 317,03	1,22	
Министерство финансов РК/МЕОЖКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	94 151 850,00	0,65	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	27 061 847,33	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 422 148,74	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 592 131,38	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	36 973 223,60	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	46 028 879,44	0,32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	21 099 354,51	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 901 978,98	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	302 210 273,68	2,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 690 769,96	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 252 829,93	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	55 000 000,00	55 000 000,00	51 397 793,33	0,35	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	16 978 842,96	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	176 988 104,00	176 988 104,00	167 556 221,78	1,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 215 249,09	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	67 901 083,21	0,47	

Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	22 586 203,50	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	124 294 968,00	124 294 968,00	122 887 813,49	0,85	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	15 000 000,00	15 000 000,00	13 836 691,67	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	15 900 978,22	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	200 000 000,00	200 000 000,00	190 762 622,22	1,31	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	152 000 000,00	152 000 000,00	139 404 508,27	0,96	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	45 000 000,00	45 000 000,00	50 327 295,00	0,35	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 556 394,16	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	95 000 000,00	95 000 000,00	107 501 060,56	0,74	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	82 093 383,19	0,57	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	347 108 630,79	2,39	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 048 230,96	0,13	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000703	KZT		24.06.2025	80 000 000,00	80 000 000,00	80 754 880,00	0,56	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	70 000 000,00	70 000 000,00	77 998 760,00	0,54	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	13 141 029,38	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	124 000 000,00	124 000 000,00	117 218 936,00	0,81	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 498 863,03	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	20 454 951,00	20 454 951,00	21 717 856,28	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	192 652 351,97	1,33	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 000 000,00	225 000 000,00	237 056 175,00	1,63	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	185 300 000,00	185 300 000,00	159 107 175,37	1,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	9 615 669,51	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	8 012 708,38	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	94 800 000,00	94 800 000,00	94 471 581,20	0,65	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 500 555,30	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	128 418 318,00	128 418 318,00	123 751 361,04	0,85	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	13 155 375,04	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 483 346,13	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	9 971 016,77	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 228 391,12	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	53 649 965,82	0,37	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	85 000 000,00	85 000 000,00	88 220 163,61	0,61	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	18 469 914,02	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	4 352 476,67	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	21 505 517,97	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	187 000 000,00	187 000 000,00	178 682 438,49	1,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	220 273 751,11	1,52	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 430 752,86	0,07	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	259 748 908,80	1,79	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	123 905 000,00	123 905 000,00	101 291 297,82	0,70	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 571 392,38	0,06	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	320 220,00	142 840 535,40	147 639 631,36	1,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	166 493 039,20	1,15	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	114 047 560,00	0,79	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	40 147 245,07	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 674 861,58	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	9 884 384,62	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 920 585,26	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 137 027,53	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	16 611 230,35	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	99 000 000,00	99 000 000,00	98 284 010,00	0,68	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	21 163 786,41	0,15	

Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-36	KZKT00000016	KZT		05.08.2025	170 200 000,00	170 200 000,00	185 013 900,69	1,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	6 344 994,07	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 568 891,84	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 387 746,80	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	109 316 144,00	109 316 144,00	101 681 502,35	0,70	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	275 000 000,00	275 000 000,00	244 289 603,66	1,68	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	33 379 369,88	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	246 178 623,70	1,70	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	123 000 000,00	123 000 000,00	142 755 276,00	0,98	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	75 000 000,00	75 000 000,00	76 616 325,00	0,53	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 704 574,38	0,07	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	76 000 000,00	76 000 000,00	76 667 461,56	0,53	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	33 843 557,61	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 257 478,43	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	176 412 401,00	176 412 401,00	169 180 314,08	1,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	18 826 062,31	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	184 000 000,00	184 000 000,00	174 734 823,11	1,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	227 194 500,00	227 194 500,00	221 116 517,00	1,52	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 608 751,02	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	170 100 000,00	170 100 000,00	144 332 201,19	0,99	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	222 374 179,43	1,53	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	17 710 774,55	0,12	
Итого по эмитенту					8 116 450 347,00		8 042 907 094,88	55,37	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	37 880 288,65	0,26	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 254 111,47	0,09	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	10 862 738,10	0,08	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00007979	KZT		24.09.2024	24 496 700,00	24 496 700,00	24 903 837,43	0,17	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	19 788 039,67	0,14	
Итого по эмитенту					116 680 687,00		106 689 015,32	0,73	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 232 687,50	0,04	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		87 865,40	0,00	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		962 110,76	0,01	
Итого по эмитенту					50 169 285,00		6 282 663,66	0,04	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	950 272,23	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000040	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 662 934,79	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	796 301,48	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	899 960,19	0,01	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	BB-/Standard & Poor's		930 191 171,00		844 322,53	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 636 085,04	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	24,35	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C000003374	KZT	BB-/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	52 531 165,04	0,36	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 461 127,19	0,02	
Итого по эмитенту					1 250 243 769 135,00		62 782 192,84	0,43	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		343 578,57	0,00	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	100 515 410,86	0,69	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	108 201 983,38	0,75	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE054	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		3 136 753,74	0,02	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	134 786 614,86	0,93	
Итого по эмитенту					143 645 166,00		346 984 341,41	2,39	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	8 478 851,23	0,06	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	6 881 443,21	0,05	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 214 833,40	0,03	

Итого по эмитенту					188 967 637,00		19 575 127,84	0,14	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	281 823 918,00	28 182 391,80	27 421 706,58	0,19	
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	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 397 451,24	0,11	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 395 452,22	0,04	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's		5 090 189,00		3 479 054,37	0,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 996 239,57	0,01	
Итого по эмитенту					535 579 322,00		58 005 611,96	0,40	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 307 391,60	0,03	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 826 890,34	0,15	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 954 624,17	0,21	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	42 030 611,68	0,29	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 895 931,90	0,02	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 562 236,14	0,14	
Итого по эмитенту					8 753 656 882,00		122 577 685,82	0,84	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003028	KZT	BB/Standard & Poor's	27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	48 805 869,62	0,34	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003010	KZT	BB/Standard & Poor's	27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	51 458 933,07	0,35	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	59 638 364,56	0,41	
Итого по эмитенту					1 545 851 472,00		159 903 167,24	1,10	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	30 988 254,17	0,21	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 188 318,75	0,27	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	75 334 302,98	0,52	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	480 125 000,00	3,31	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 045 260,83	0,25	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 244 957,24	0,11	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	37 610 058,06	0,26	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 097 916,41	0,21	
Итого по эмитенту					711 817 634,00		745 634 068,44	5,13	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	101 617 480,56	0,70	
Итого по эмитенту					79 000 000,00		101 617 480,56	0,70	
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	0,14	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2106835262	KZT	BBB/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 474 126,92	0,07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	7 021 252,47	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 197 500,00	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	66 643 055,56	0,46	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	5 953 900,56	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 357 981,67	0,08	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 174 166,67	0,07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 012 500,00	0,10	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 572 938,75	0,06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB/Fitch Ratings	23.03.2026	7 480,00	3 336 603,60	3 448 480,86	0,02	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 119 816,67	0,21	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 718 194,44	0,13	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 064 166,67	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 083 887,50	0,10	
Итого по эмитенту					213 442 334,00		231 975 997,76	1,60	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 821 446,02	0,07	
Итого по эмитенту					10 600 000 000,00		10 821 446,02	0,07	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	49 016 586,38	0,34	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		18 856 931,00		29 563 963,97	0,20	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	20 069 110,42	0,14	
Итого по эмитенту					84 506 931,00		98 649 660,76	0,68	

АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 881 666,67	0,14	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	52 441 303,59	0,36	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	176 353 750,00	1,21	
Итого по эмитенту					239 997 800,00		249 676 720,26	1,72	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		7 505 483,67	0,05	
Итого по эмитенту					1 420 000,00		7 505 483,67	0,05	
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 "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		27 243 081,00	0,19	
Итого по эмитенту					14 116 287,00		27 243 081,00	0,19	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	157 213 834,44	1,08	
Итого по эмитенту					143 836 994,00		157 213 834,44	1,08	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	35 000 000,00	3 500 000,00	3 510 694,44	0,02	
Итого по эмитенту					35 000 000,00		3 510 694,44	0,02	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 913 574,98	1 291 706,69	0,01	
Итого по эмитенту					342 940,00		1 291 706,69	0,01	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00007151	KZT		03.12.2023	50 507 605,00	50 507 605,00	51 379 282,08	0,35	
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	
Итого по эмитенту					62 197 605,00		63 672 778,33	0,44	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		10 521 574,00		8 506 859,61	0,06	
Итого по эмитенту					10 521 574,00		8 506 859,61	0,06	
АО "Казактелеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	38 722 827,95	0,27	
Итого по эмитенту					38 222 223,00		38 722 827,95	0,27	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 516 280,21	0,14	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	16 148 946,95	0,11	
Итого по эмитенту					36 180 983,00		36 665 227,16	0,25	
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P000000566	KZT			262 977 044,00		1 702 457,22	0,01	
Итого по эмитенту					262 977 044,00		1 702 457,22	0,01	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	12 000 000,00	12 000 000,00	11 236 982,87	0,08	
Итого по эмитенту					12 000 000,00		11 236 982,87	0,08	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		13 740 880,00		163 041 889,49	1,12	
Итого по эмитенту					13 740 880,00		163 041 889,49	1,12	
UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	Baa1/Moody's Investors Service	05.08.2023	160,00	3 904 000,00	3 898 868,03	0,03	
Итого по эмитенту					160,00		3 898 868,03	0,03	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	503 596,11	0,00	
Итого по эмитенту					15,00		503 596,11	0,00	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 743 054,84	4 083 821,66	0,03	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 609 677,03	2 391 387,49	0,02	
Итого по эмитенту					65 000 000,00		6 475 209,15	0,05	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028	40 000,00	17 842 800,00	17 651 932,59	0,12	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAK99	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2025	50 000,00	22 303 500,00	21 876 090,59	0,15	
Итого по эмитенту					90 000,00		39 528 023,19	0,27	
Lukoil International Finance B.V./Облигации	US549876AH32	USD		24.04.2023	1 550,00	691 408,50	643 447,22	0,00	
Итого по эмитенту					1 550,00		643 447,22	0,00	
Japan Bank for International Cooperation (JBIC)/Облигации	US471048CW64	USD	A+/Standard & Poor's	27.04.2026	25 000,00	22 303 500,00	22 136 026,73	0,15	
Итого по эмитенту					25 000,00		22 136 026,73	0,15	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DS23	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2053	18 000,00	8 029 260,00	8 484 695,24	0,06	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	2 500,00	1 115 175,00	1 437 887,74	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	39 000,00	17 396 730,00	21 866 986,98	0,15	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CH76	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2029	14 800,00	6 601 836,00	6 672 281,62	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BE87	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2043	20 000,00	8 921 400,00	8 560 133,12	0,06	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BB49	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2042	30 000,00	13 382 100,00	13 601 992,44	0,09	

Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DR40	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2033	15 000,00	6 691 050,00	6 690 439,25	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CV60	USD	BBB/Fitch Ratings	12.03.2031	15 000,00	6 691 050,00	5 453 651,82	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	17 000,00	7 583 190,00	7 194 469,36	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	40 000,00	17 842 800,00	20 927 758,17	0,14	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	15 000,00	6 691 050,00	6 227 906,67	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BP35	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2046	25 000,00	11 151 750,00	12 080 524,75	0,08	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DQ66	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	25 000,00	11 151 750,00	11 022 416,34	0,08	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DN36	USD	BBB/Fitch Ratings	20.09.2032	30 000,00	13 382 100,00	13 380 155,13	0,09	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	44 000,00	19 627 080,00	25 863 702,43	0,18	
Итого по эмитенту					350 300,00	169 465 001,05	169 465 001,05	1,17	
Правительство США/Облигации	US912797GH40	USD	Aaa/Moody's Investors Service	22.08.2023	1 500 000,00	66 910 500,00	66 667 079,60	0,46	
Правительство США/Облигации	US912796Y379	USD	Aaa/Moody's Investors Service	03.08.2023	1 600 000,00	71 371 200,00	71 308 964,31	0,49	
Правительство США/Облигации	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	2 000 000,00	89 214 000,00	77 772 973,61	0,54	
Правительство США/Облигации	US91282CCV19	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	51 298 050,00	44 384 319,91	0,31	
Правительство США/Облигации	US91282CAT80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2025	1 100 000,00	49 067 700,00	44 402 441,22	0,31	
Правительство США/Облигации	US91282CAZ41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2025	1 000 000,00	44 607 000,00	40 369 335,00	0,28	
Правительство США/Облигации	US91282CHC82	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2033	1 030 000,00	45 945 210,00	44 115 985,12	0,30	
Правительство США/Облигации	US912810TS78	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2043	700 000,00	31 224 900,00	30 038 791,46	0,21	
Правительство США/Облигации	US91282CGE57	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2026	1 500 000,00	66 910 500,00	65 732 057,73	0,45	
Правительство США/Облигации	US912828ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	26 764 200,00	21 371 099,80	0,15	
Правительство США/Облигации	US91282CCP41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2026	600 000,00	26 764 200,00	23 877 627,50	0,16	
Правительство США/Облигации	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	24 533 850,00	21 029 264,76	0,15	
Правительство США/Облигации	US91282CAJ09	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2025	1 000 000,00	44 607 000,00	40 610 855,24	0,28	
Правительство США/Облигации	US912796CQ02	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.09.2023	1 500 000,00	66 910 500,00	66 440 721,38	0,46	
Правительство США/Облигации	US91282CGM73	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2033	1 210 000,00	53 974 470,00	52 833 596,72	0,36	
Правительство США/Облигации	US91282CFC01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2029	1 200 000,00	53 528 400,00	49 214 760,36	0,34	
Правительство США/Облигации	US9128284V99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2028	500 000,00	22 303 500,00	21 259 332,69	0,15	
Правительство США/Облигации	US912796XY07	USD	Aaa/Moody's Investors Service	10.08.2023	2 800 000,00	124 899 600,00	124 662 790,36	0,86	
Правительство США/Облигации	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	89 214 000,00	80 467 620,41	0,55	
Правительство США/Облигации	US91282CBV28	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.04.2024	1 000 000,00	44 607 000,00	43 113 839,18	0,30	
Правительство США/Облигации	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030	1 000 000,00	44 607 000,00	43 965 774,37	0,30	
Правительство США/Облигации	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	1 000 000,00	44 607 000,00	40 127 118,99	0,28	
Правительство США/Облигации	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	57 989 100,00	50 484 382,01	0,35	
Правительство США/Облигации	US91282CGP05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2028	1 000 000,00	44 607 000,00	44 918 465,47	0,31	
Правительство США/Облигации	US912797GG66	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2023	1 250 000,00	55 758 750,00	55 612 439,04	0,38	
Правительство США/Облигации	US912828ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	57 989 100,00	50 236 092,64	0,35	
Правительство США/Облигации	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	2 000 000,00	89 214 000,00	73 189 117,07	0,50	
Правительство США/Облигации	US912797HB60	USD	Aaa/Moody's Investors Service	17.10.2023	2 500 000,00	111 517 500,00	110 195 237,00	0,76	
Правительство США/Облигации	US912797HK69	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.11.2023	2 500 000,00	111 517 500,00	109 734 892,76	0,76	
Правительство США/Облигации	US9128284M90	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.04.2025	850 000,00	37 915 950,00	36 811 060,26	0,25	
Правительство США/Облигации	US91282CBR16	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.03.2024	1 000 000,00	44 607 000,00	43 251 370,97	0,30	
Правительство США/Облигации	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	44 607 000,00	38 248 762,83	0,26	
Правительство США/Облигации	US9128283F58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	63 788 010,00	59 015 192,10	0,41	
Итого по эмитенту					42 670 000,00	1 785 463 361,84	1 785 463 361,84	12,29	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	12 500,00	11 151 750,00	12 566 053,65	0,09	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	17 500,00	15 612 450,00	16 769 378,08	0,12	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	10 750,00	9 590 505,00	9 658 245,94	0,07	
Итого по эмитенту					40 750,00	38 993 677,67	38 993 677,67	0,27	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAQ32	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	21 188 325,00	17 819 943,99	0,12	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAN88	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	4 460 700,00	5 140 695,06	0,04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAF76	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	20 296 185,00	19 904 245,37	0,14	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAD29	USD	BBB+/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 568 560,00	3 006 755,26	0,02	

Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAM28	USD	BBB+/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	6 691 050,00	5 592 679,57	0,04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAE02	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2028	51 000,00	22 749 570,00	21 585 569,29	0,15	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	16 281 555,00	18 287 598,54	0,13	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAH33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	20 519 220,00	18 416 346,49	0,13	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	21 411 360,00	20 660 245,92	0,14	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAV27	USD	BBB+/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	4 460 700,00	4 815 176,22	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 230 350,00	2 262 279,82	0,02	
Итого по эмитенту					320 000,00		137 491 535,53	0,95	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS0615236188	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2042	32 000,00	14 274 240,00	15 687 350,11	0,11	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS2155352664	USD	AA/Standard & Poor's	16.04.2030	31 059,00	13 854 488,13	13 433 080,78	0,09	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1405781854	USD	AA/Standard & Poor's	02.06.2046	5 000,00	2 230 350,00	2 124 299,95	0,02	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174393	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2028	47 200,00	21 054 504,00	21 282 840,10	0,15	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	50 000,00	22 303 500,00	22 373 482,81	0,15	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1959337582	USD	AA/Standard & Poor's	14.03.2029	20 000,00	8 921 400,00	8 860 476,75	0,06	
Итого по эмитенту					185 259,00		83 761 530,50	0,58	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 014 630,00	3 884 569,55	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CV78	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2027	5 000,00	2 230 350,00	2 283 393,05	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	5 000,00	2 230 350,00	1 957 102,39	0,01	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 230 350,00	2 470 085,24	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	5 352 840,00	5 417 692,63	0,04	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	35 000,00	15 612 450,00	17 575 560,77	0,12	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	11 597 820,00	15 048 104,44	0,10	
Итого по эмитенту					97 000,00		48 636 508,06	0,34	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	Baa2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	8 921 400,00	9 441 955,01	0,07	
Итого по эмитенту					20 000,00		9 441 955,01	0,07	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302865	USD	A1/Moody's Investors Service	16.04.2029	12 000,00	5 352 840,00	5 289 991,71	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302949	USD	A1/Moody's Investors Service	16.01.2050	14 000,00	6 244 980,00	5 994 316,91	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1791939736	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2049	17 500,00	7 806 225,00	7 293 399,39	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694218469	USD	A1/Moody's Investors Service	04.10.2047	21 000,00	9 367 470,00	8 366 137,57	0,06	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694217495	USD	A1/Moody's Investors Service	04.03.2028	12 470,00	5 562 492,90	5 355 353,39	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1508675508	USD	A1/Moody's Investors Service	26.10.2046	48 000,00	21 411 360,00	18 775 407,47	0,13	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	11 151 750,00	9 073 565,63	0,06	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2577135127	USD	A1/Moody's Investors Service	18.07.2033	10 000,00	4 460 700,00	4 467 591,78	0,03	
Итого по эмитенту					159 970,00		64 585 763,85	0,45	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	26 500,00	11 820 855,00	8 516 204,96	0,06	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	55 100,00	24 578 457,00	18 900 912,63	0,13	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DQ52	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2049	5 000,00	2 230 350,00	1 633 027,33	0,01	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	14 720 310,00	11 752 055,17	0,08	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325EA91	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.02.2042	9 000,00	4 014 630,00	2 732 598,72	0,02	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	20 519 220,00	17 332 639,85	0,12	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	58 500,00	26 095 095,00	20 555 486,89	0,14	
Итого по эмитенту					233 100,00		81 422 925,54	0,56	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BM30	USD	BBB+/Standard & Poor's	18.11.2050	10 000,00	4 460 700,00	4 558 942,46	0,03	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AP79	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.11.2033	25 000,00	11 151 750,00	14 131 674,18	0,10	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.03.2037	5 000,00	2 230 350,00	2 525 571,27	0,02	
Итого по эмитенту					40 000,00		21 216 187,90	0,15	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	37 000,00	16 504 590,00	11 360 769,48	0,08	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2595028452	USD	BB+/Standard & Poor's	08.03.2028	13 000,00	5 798 910,00	5 982 906,19	0,04	
Итого по эмитенту					50 000,00		17 343 675,67	0,12	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267345	USD	BBB/Fitch Ratings	25.09.2052	10 000,00	4 460 700,00	4 754 336,73	0,03	
Итого по эмитенту					10 000,00		4 754 336,73	0,03	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299AW45	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.01.2036	36 000,00	16 058 520,00	17 116 510,61	0,12	

Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BK97	USD	Baa2/Moody's Investors Service	23.01.2030	32 000,00	14 274 240,00	12 470 738,94	0,09	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BT07	USD	Baa2/Moody's Investors Service	14.02.2035	47 000,00	20 965 290,00	22 435 546,19	0,15	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BN37	USD	Baa2/Moody's Investors Service	29.09.2032	5 000,00	2 230 350,00	1 724 897,43	0,01	
Итого по эмитенту					120 000,00		53 747 693,16	0,37	
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRA79	USD	AA-/Standard & Poor's	17.01.2033	15 000,00	6 691 050,00	6 489 094,04	0,05	
Правительство Израиля/Облигации	US46513JB429	USD	AA-/Standard & Poor's	03.07.2050	20 000,00	8 921 400,00	7 189 276,73	0,05	
Итого по эмитенту					35 000,00		13 678 370,77	0,09	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 286 732,70	4 717 159,96	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	8 386 116,00	3 829 345,01	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 230 350,00	988 712,29	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 230 350,00	1 192 895,88	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	5 352 840,00	3 029 905,20	0,02	
Итого по эмитенту					9 814,00		13 758 018,34	0,10	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Правительство Республики Индонезия)/Облигации	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	7 137 120,00	6 334 891,85	0,04	
Итого по эмитенту					16 000,00		6 334 891,85	0,04	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	16 500,00	7 360 155,00	7 473 011,92	0,05	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AW25	USD	A2/Moody's Investors Service	04.04.2053	4 180,00	1 864 572,60	1 920 924,13	0,01	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AE20	USD	A2/Moody's Investors Service	16.11.2032	5 000,00	2 230 350,00	2 376 369,77	0,02	
Итого по эмитенту					25 680,00		11 770 305,83	0,08	
Правительство Кувейта/Еврооблигации	XS1582346968	USD	AA-/Fitch Ratings	20.03.2027	50 229,00	22 405 650,03	21 839 479,18	0,15	
Итого по эмитенту					50 229,00		21 839 479,18	0,15	
Правительство Объединенных Арабских Эмиратов/Еврооблигации	XS2125308168	USD	Aa2/Moody's Investors Service	16.04.2030	23 000,00	10 259 610,00	9 585 633,42	0,07	
Итого по эмитенту					23 000,00		9 585 633,42	0,07	
KSA SUKUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS1881581968	USD	A1/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	10 259 610,00	10 015 993,57	0,07	
Итого по эмитенту					23 000,00		10 015 993,57	0,07	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 466 900,00	0,20	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 128 158,33	0,21	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	62 132 000,00	0,43	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 790 925,00	0,07	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 961 858,33	0,21	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	31 331 648,33	0,22	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	45 071 480,42	0,31	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	45 947 375,00	0,32	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 466 900,00	0,20	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 443 333,33	0,21	
Итого по эмитенту					334 416 666,67		345 740 578,75	2,38	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	AAA/Standard & Poor's	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 799 242,05	0,05	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	US045167FW84	USD	AAA/Standard & Poor's	25.04.2028	50 000,00	22 303 500,00	21 946 841,02	0,15	
Итого по эмитенту					7 667 200,00		29 746 083,07	0,21	
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	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	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	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		01.08.2023	3 658 271,00		3 349 439,76	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1901718335	EUR		01.08.2023	806 402,00		382 035,77	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		01.08.2023	8 993 000,00		8 501 208,80	0,06	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		01.08.2023	2 209 080,00		2 461 507,15	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		01.08.2023	444 686,00		374 236,62	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		01.08.2023	2 147 404,00		1 897 224,99	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		01.08.2023	1 312 686,00		1 314 145,71	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		01.08.2023	12 460,00		10 003,09	0,00	Обратное РЕПО

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000816	KZT		01.08.2023	199 817,00		211 186,79	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		01.08.2023	496 640,00		485 453,68	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		01.08.2023	1 628 217,00		1 601 178,83	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		01.08.2023	1 114 416,00		981 637,79	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		01.08.2023	2 443 770,00		2 836 268,79	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		01.08.2023	711 040,00		640 079,63	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		01.08.2023	696 069,00		711 069,98	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		01.08.2023	11 150 805,00		12 470 881,90	0,09	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		01.08.2023	1 312 850,00		1 211 033,23	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		01.08.2023	7 872 326,00		7 475 922,00	0,05	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Облигации	RU000A101RZ3	RUB		01.08.2023	8 992,00		32 052,54	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		01.08.2023	1 934,00		2 002,04	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		01.08.2023	6 732 630,00		5 636 598,23	0,04	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		01.08.2023	1 096 876,00		1 067 532,37	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		01.08.2023	937 920,00		960 001,45	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		01.08.2023	1 771 004,00		1 492 302,87	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		01.08.2023	878 362,00		778 426,36	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		01.08.2023	609 960,00		510 415,75	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Облигации	RU000A101RV2	RUB		01.08.2023	5 750,00		23 084,97	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		01.08.2023	34 740,00		30 018,31	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		01.08.2023	219 248,00		193 019,80	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		01.08.2023	301 892,00		284 078,86	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		01.08.2023	1 303 552,00		1 072 795,92	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		01.08.2023	152 608,00		152 079,37	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		01.08.2023	6 588 204,00		4 495 078,88	0,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		01.08.2023	3 399 809,00		3 242 782,02	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		01.08.2023	645 420,00		620 027,24	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		01.08.2023	995 244,00		842 204,33	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		01.08.2023	259 276,00		212 037,47	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		01.08.2023	55 749 008,00		50 160 392,94	0,35	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		01.08.2023	11 716 536,00		13 258 314,97	0,09	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		01.08.2023	1 893 222,00		1 614 619,24	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		01.08.2023	246 960,00		245 173,99	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		01.08.2023	1 036 251,00		873 518,14	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		01.08.2023	1 296 580,00		1 345 699,64	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		01.08.2023	412 095,00		331 161,19	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		01.08.2023	21 274 344,00		19 880 980,84	0,14	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		01.08.2023	1 028 984,00		968 807,99	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		01.08.2023	1 019 592,00		1 071 739,03	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		01.08.2023	1 151 293,00		1 079 147,22	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		01.08.2023	2 891 538,00		2 747 993,38	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		01.08.2023	5 686 156,00		6 065 826,32	0,04	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		01.08.2023	175 915,00		151 108,17	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		01.08.2023	942 690,00		938 758,04	0,01	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					179 674 524,00		169 294 295,32	1,17	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007334	KZT		01.08.2023	706 552,00		616 480,04	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007136	KZT		01.08.2023	228 302,00		211 119,99	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007128	KZT		01.08.2023	446 121,00		403 216,65	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007318	KZT		01.08.2023	11 971 358,00		11 527 759,33	0,08	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008936	KZT		01.08.2023	117 410,00		118 106,71	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007300	KZT		01.08.2023	353 974,00		359 220,25	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008704	KZT		01.08.2023	1 563 873,00		1 641 134,58	0,01	Обратное РЕПО

АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZZC00006955	KZT		01.08.2023	1 590 160,00		1 530 312,74	0,01	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZZC00008696	KZT		01.08.2023	269 926,00		289 040,81	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZZC00006476	KZT		01.08.2023	1 563 403,00		1 433 881,32	0,01	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZZC00006906	KZT		01.08.2023	496 762,00		518 119,79	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZZC00007573	KZT		01.08.2023	430 759,00		413 026,81	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZZC00007110	KZT		01.08.2023	497 140,00		469 250,45	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZZC00007326	KZT		01.08.2023	3 403 696,00		3 185 502,07	0,02	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZZC00008944	KZT		01.08.2023	5 145 145,00		5 175 985,00	0,04	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZZC00007540	KZT		01.08.2023	456 633,00		449 170,25	0,00	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					29 241 214,00		28 341 326,77	0,20	
Евразийский банк развития/Облигации	KZZD00009628	USD		01.08.2023	294 894,00		129 008,19	0,00	Обратное РЕПО
Евразийский банк развития/Облигации	KZZD00003241	KZT		01.08.2023	554 224,00		536 326,44	0,00	Обратное РЕПО
Евразийский банк развития/Облигации	KZZD00008083	KZT		01.08.2023	1 042 644,00		1 076 911,54	0,01	Обратное РЕПО
Евразийский банк развития/Облигации	KZZC00004711	KZT		01.08.2023	254 364,00		246 149,82	0,00	Обратное РЕПО
Евразийский банк развития/Облигации	KZZC00004745	KZT		01.08.2023	505 626,00		489 297,82	0,00	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					2 651 752,00		2 477 693,82	0,02	
АО "Банк "Bank RBK"	25.08.2018 №412	KZT		25.08.2023			3 193 339,73	0,02	Вклады
Итого по эмитенту							3 193 339,73	0,02	
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	BB-/Standard & Poor's	16.09.2024			20 703 232,88	0,14	Вклады
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	BB-/Standard & Poor's	19.08.2024			5 196 493,15	0,04	Вклады
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	BB-/Standard & Poor's	28.08.2024			15 569 589,04	0,11	Вклады
Итого по эмитенту							41 469 315,07	0,29	
АО "Народный банк Казахстана"	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.09.2024			20 747 945,21	0,14	Вклады
АО "Народный банк Казахстана"	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			20 707 945,21	0,14	Вклады
АО "Народный банк Казахстана"	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			15 503 013,70	0,11	Вклады
АО "Народный банк Казахстана"	15.08.2014 №460	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.08.2024			5 199 027,40	0,04	Вклады
АО "Народный банк Казахстана"	28.08.2014 №473	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.08.2024			5 187 753,42	0,04	Вклады
Итого по эмитенту							67 345 684,93	0,46	
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024			5 167 671,23	0,04	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024			20 689 315,07	0,14	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024			17 003 958,90	0,12	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024			5 121 027,40	0,04	Вклады
Итого по эмитенту							47 981 972,60	0,33	
АО "First Heartland Jusan Bank"	19.09.2014 №524	KZT		19.09.2024			20 695 342,47	0,14	Вклады
Итого по эмитенту							20 695 342,47	0,14	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB/Standard & Poor's	04.11.2024			20 463 287,67	0,14	Вклады
Итого по эмитенту							20 463 287,67	0,14	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	24.07.2023 №б/н	KZT		02.08.2023			50 116 319,44	0,35	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	31.07.2023 №б/н	KZT		01.08.2023			70 000 000,00	0,48	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	25.07.2023 №б/н	KZT		03.08.2023			50 093 055,56	0,35	Вклады
Итого по эмитенту							170 209 375,00	1,17	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 282 937 307 200,67		14 525 463 295,39	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							86 432 659,41		
Прочие активы							0,00		
Активы во внешнем управлении							1 754 763 764,02		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							16 366 659 718,81		

Примечание: Сумма положительной/отрицательной переоценки, возникшая в период между датой заключения сделки и датой расчетов составила -51 416,26 тыс.тенге.