

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

по состоянию на 01 февраля 2022 года

(тыс.тенге)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	17 992 442,43	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	14 091 467,45	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	24 980 696,49	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 388 643,92	0,34	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	37 451 000,00	37 451 000,00	36 566 539,22	0,32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 301 084,78	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	13 668 316,69	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 788 230,93	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	275 000 000,00	275 000 000,00	259 323 853,23	2,27	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	77 000 000,00	77 000 000,00	81 310 605,44	0,71	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	26 336 524,20	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	14 065 654,34	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	84 316 144,00	84 316 144,00	77 978 221,06	0,68	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	241 271 512,13	2,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	293 952 967,81	2,57	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	264 661 193,99	2,31	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 149 013,71	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	852 525,92	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 818 169,27	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 583 480,01	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	16 037 596,44	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 188 250,57	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 491 572,92	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 770 073,17	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 683 455,25	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	185 300 000,00	185 300 000,00	171 290 474,57	1,50	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD0000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	18 329 542,99	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	78 548 012,39	0,69	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 341 230,57	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 629 652,48	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 461 111,16	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 380 950,23	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 352 730,30	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	53 054 680,08	0,46	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 548 276,01	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	176 412 401,00	176 412 401,00	178 551 956,19	1,56	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 678 056,35	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	24 000 000,00	24 000 000,00	23 145 690,51	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	35 000 000,00	35 000 000,00	36 737 864,72	0,32	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	19 673 241,39	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	14 990 663,62	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	182 000 000,00	182 000 000,00	181 173 162,70	1,58	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000298	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 346 732,85	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 277 157,94	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 218 928,19	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	110 000 000,00	110 000 000,00	117 118 772,22	1,02	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	21 533 527,70	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000413	KZT		30.05.2022	16 391 289,00	16 391 289,00	17 294 841,40	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 831 319,49	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	62 773 335,33	0,55	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 880 759,51	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 239 866,95	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	16 366 404,78	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 953 960,55	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	124 294 968,00	124 294 968,00	118 311 380,84	1,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000181	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 622 337,55	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	8 920 112,12	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	35 000 000,00	35 000 000,00	36 930 471,67	0,32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 837 986,25	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 101 951,17	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 504 693,33	0,32	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	205 307 832,15	1,80	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 659 173,18	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000261	KZT		05.05.2022	144 410 000,00	144 410 000,00	148 845 351,49	1,30	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 156 006,17	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 428 036,08	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	20 000 000,00	20 000 000,00	20 620 197,78	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	367 044 322,56	3,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	21 139 788,16	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 909 632,55	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 458 249,75	0,13	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	179 053 784,21	1,57	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	30 000 000,00	30 000 000,00	31 866 303,33	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 641 162,74	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 186 089,61	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 062 728,72	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	726 422,57	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	5 928 758,96	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 506 547,22	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 491 421,09	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 549 552,56	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	8 418 318,00	8 418 318,00	8 679 973,90	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	14 686 949,00	14 686 949,00	15 298 550,84	0,13	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000638	KZT		03.07.2022	7 342 524,00	7 342 524,00	7 395 794,01	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	17 254 912,00	17 254 912,00	17 190 605,28	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 098 094,07	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 840 986,71	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 133 312,65	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 321 987,05	0,38	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	10 158 459,41	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 706 880,88	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	56 199 019,21	0,49	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000360	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	10 626 833,57	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	42 969 041,32	0,38	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 868 162,90	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	227 194 500,00	227 194 500,00	252 241 481,92	2,21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	16 070 891,67	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	184 423 366,63	1,61	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	61 563 790,30	0,54	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 591 519,08	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 608 235,20	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 014 936,88	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	9 821 975,80	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	4 633 336,99	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	81 275 670,55	0,71	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	320 220,00	138 815 370,00	146 695 058,49	1,28	
Итого по эмитенту					5 009 644 431,00		5 106 213 253,67	44,63	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	4 883 186,31	0,04	
Итого по эмитенту					4 800 000,00		4 883 186,31	0,04	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"/Облигации	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 315 707,98	0,02	
Итого по эмитенту					2 251 828,00		2 315 707,98	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	813 004,21	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00001485	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	524 680,15	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	24,86	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000057	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 701 329,08	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00003374	KZT	B+/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	52 530 985,05	0,46	

АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000081	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	447 143,41	0,00	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	B+/Standard & Poor's		930 191 171,00		1 188 776,83	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 787 410,92	0,03	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD	B+/Standard & Poor's	30.06.2022	1 246 416,00	667 064,51	714 283,78	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	984 800,29	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000040	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 670 097,71	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	2 270 282,97	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 024 807,34	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000032	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	2 077 575,92	0,02	
Итого по эмитенту					1 830 490 412 639,00		70 735 202,52	0,62	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		78 397,37	0,00	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		1 096 260,72	0,01	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 232 687,50	0,05	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	13 903 499,48	0,12	
Итого по эмитенту					198 169 285,00		20 310 845,07	0,18	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		291 467,85	0,00	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	133 512 499,40	1,17	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		2 943 457,98	0,03	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	103 177 443,69	0,90	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	99 521 582,48	0,87	
Итого по эмитенту					143 645 166,00		339 446 451,41	2,97	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	7 771 255,09	0,07	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 188 630,57	0,04	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	6 281 879,50	0,06	
Итого по эмитенту					188 967 637,00		18 241 765,16	0,16	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	B/Standard & Poor's		5 090 189,00		2 028 217,47	0,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 252 311,63	0,06	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	4 063 849,92	0,04	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	205 616 170,00	20 561 617,00	20 764 841,51	0,18	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00002996	KZT		16.03.2022	127 143 000,00	12 714 300,00	13 066 729,05	0,11	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 174 146,71	0,14	
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	Caa2/Moody's Investors Service	03.03.2049	0,60	260,10	215,83	0,00	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 852 347,53	0,02	
Итого по эмитенту					625 881 646,60		64 202 659,65	0,56	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 254 111,47	0,12	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00007979	KZT		24.09.2024	24 496 700,00	24 496 700,00	26 328 601,93	0,23	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	37 655 816,35	0,33	
Итого по эмитенту					84 962 971,00		77 238 529,75	0,68	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 954 624,17	0,27	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	41 575 210,56	0,36	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 585 283,45	0,19	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003101	KZT		10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	38 384 061,77	0,34	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 471 437,41	0,18	
Итого по эмитенту					657 961 720,00		152 970 617,35	1,34	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	5 011 556,96	0,04	

АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	59 635 396,07	0,52	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	51 456 375,47	0,45	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	20 342 711,04	0,18	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	48 803 685,05	0,43	
Итого по эмитенту					1 792 638 572,00		185 249 724,59	1,62	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 951 701,46	0,09	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 156 394,03	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002053	KZT		04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 752 283,62	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 736 582,19	0,02	
Итого по эмитенту					23 428 860 000,00		21 596 961,31	0,19	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00007151	KZT		03.12.2023	50 507 605,00	50 507 605,00	51 379 282,08	0,45	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	12 293 496,25	0,11	
Итого по эмитенту					62 197 605,00		63 672 778,33	0,56	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	45 000 000,00	4 500 000,00	4 823 125,00	0,04	
Итого по эмитенту					45 000 000,00		4 823 125,00	0,04	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	37 610 058,06	0,33	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 244 957,24	0,14	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	75 218 027,88	0,66	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 049 400,14	0,26	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	30 988 254,17	0,27	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 045 260,83	0,32	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	457 625 000,00	4,00	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 188 318,75	0,34	
Итого по эмитенту					711 817 634,00		722 969 277,07	6,32	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 881 666,67	0,18	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	53 786 522,18	0,47	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	176 353 750,00	1,54	
Итого по эмитенту					239 997 800,00		251 021 938,84	2,19	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		13 740 880,00		185 252 483,03	1,62	
Итого по эмитенту					13 740 880,00		185 252 483,03	1,62	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		24 209 326,60	0,21	
Итого по эмитенту					14 116 287,00		24 209 326,60	0,21	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		11 632 611,54	0,10	
Итого по эмитенту					10 521 574,00		11 632 611,54	0,10	
АО "Казхателеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	38 722 827,95	0,34	
Итого по эмитенту					38 222 223,00		38 722 827,95	0,34	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	148 583 614,80	1,30	
Итого по эмитенту					143 836 994,00		148 583 614,80	1,30	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT	BBB/Fitch Ratings	15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 842 299,32	0,10	
Итого по эмитенту					10 600 000 000,00		10 842 299,32	0,10	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 343 221,29	0,01	
Итого по эмитенту					3 800 000,00		1 343 221,29	0,01	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB/Fitch Ratings	23.03.2026	7 480,00	3 242 580,00	3 371 535,17	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	66 643 055,56	0,58	
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	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	7 021 252,47	0,06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 197 500,00	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 119 816,67	0,26	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 572 938,75	0,08	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 174 166,67	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 718 194,44	0,16	
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	0,18	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003903	KZT		31.05.2022	5 249 000,00	5 249 000,00	5 340 857,50	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 012 500,00	0,13	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2106835262	KZT	BBB/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 451 200,40	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 357 981,67	0,10	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 083 887,50	0,13	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	5 953 900,56	0,05	
Итого по эмитенту					218 691 334,00		237 216 983,05	2,07	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		1 364 499,29	0,01	
Итого по эмитенту					1 420 000,00		1 364 499,29	0,01	
АО "АстанаГаз КМТ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	96 837 980,56	0,85	
Итого по эмитенту					79 000 000,00		96 837 980,56	0,85	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	16 052 401,16	0,14	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 461 093,24	0,18	
Итого по эмитенту					36 180 983,00		36 513 494,40	0,32	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 800 437,31	587 866,07	0,01	
Итого по эмитенту					342 940,00		587 866,07	0,01	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	50 600 012,66	0,44	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 025 485,42	0,17	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		18 856 931,00		35 073 470,03	0,31	
Итого по эмитенту					84 506 931,00		104 698 968,11	0,92	
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		679 580,51	0,01	
Итого по эмитенту					262 977 044,00		679 580,51	0,01	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	13 800 000,00	13 800 000,00	12 698 829,97	0,11	
Итого по эмитенту					13 800 000,00		12 698 829,97	0,11	
UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB/Standard & Poor's	05.08.2023	160,00	4 480 000,00	3 852 038,80	0,03	
Итого по эмитенту					160,00		3 852 038,80	0,03	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31 130,00	1 743 280,00	1 615 185,46	0,01	
Итого по эмитенту					31 130,00		1 615 185,46	0,01	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 609 398,24	3 740 843,66	0,03	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 479 778,94	2 165 538,01	0,02	
Итого по эмитенту					65 000 000,00		5 906 381,67	0,05	
COMMERZBANK AG/PPN	DE00CZ426G2	RUB		26.06.2023	45 000,00	2 520 000,00	2 650 765,82	0,02	
Итого по эмитенту					45 000,00		2 650 765,82	0,02	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	460 438,40	0,00	
Итого по эмитенту					15,00		460 438,40	0,00	
Правительство США/Облигации	US912796Q367	USD	Aaa/Moody's Investors Service	26.05.2022	1 250 000,00	54 187 500,00	54 142 903,69	0,47	
Правительство США/Облигации	US91282CBV28	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.04.2024	1 000 000,00	43 350 000,00	42 593 887,13	0,37	
Правительство США/Облигации	US912796N471	USD	Aaa/Moody's Investors Service	07.04.2022	1 250 000,00	54 187 500,00	54 174 928,50	0,47	

Правительство США/Облигации	US912796Q441	USD	Aaa/Moody's Investors Service	02.06.2022	3 000 000,00	130 050 000,00	129 919 299,75	1,14	
Правительство США/Облигации	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	1 000 000,00	43 350 000,00	41 365 382,81	0,36	
Правительство США/Облигации	US91282CBX83	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.04.2023	750 000,00	32 512 500,00	32 275 174,75	0,28	
Правительство США/Облигации	US912796R431	USD	Aaa/Moody's Investors Service	23.06.2022	3 000 000,00	130 050 000,00	129 884 576,40	1,14	
Правительство США/Облигации	US912796R357	USD	Aaa/Moody's Investors Service	09.06.2022	4 000 000,00	173 400 000,00	173 211 340,80	1,51	
Правительство США/Облигации	US91282CAJ09	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2025	1 000 000,00	43 350 000,00	41 511 095,92	0,36	
Правительство США/Облигации	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	2 000 000,00	86 700 000,00	83 824 245,42	0,73	
Правительство США/Облигации	US9128283U26	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2023	1 200 000,00	52 020 000,00	52 842 972,66	0,46	
Правительство США/Облигации	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	2 000 000,00	86 700 000,00	84 933 685,84	0,74	
Правительство США/Облигации	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	86 700 000,00	83 232 336,80	0,73	
Правительство США/Облигации	US91282CCD11	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2023	1 000 000,00	43 350 000,00	42 893 555,91	0,38	
Правительство США/Облигации	US912796P294	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.04.2022	100 000,00	4 335 000,00	4 333 812,21	0,04	
Правительство США/Облигации	US912796H440	USD	Aaa/Moody's Investors Service	19.05.2022	2 500 000,00	108 375 000,00	108 295 344,38	0,95	
Правительство США/Облигации	US91282CCN92	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2023	1 000 000,00	43 350 000,00	42 779 337,89	0,37	
Правительство США/Облигации	US91282CBR16	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.03.2024	1 000 000,00	43 350 000,00	42 514 154,07	0,37	
Правительство США/Облигации	US912796R761	USD	Aaa/Moody's Investors Service	08.02.2022	1 000 000,00	43 350 000,00	43 349 869,95	0,38	
Правительство США/Облигации	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	56 355 000,00	54 740 084,33	0,48	
Правительство США/Облигации	US91282CAZ41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2025	1 000 000,00	43 350 000,00	41 494 673,59	0,36	
Правительство США/Облигации	US91282CBE03	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2024	1 000 000,00	43 350 000,00	42 461 688,00	0,37	
Правительство США/Облигации	US912828ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	56 355 000,00	53 098 742,50	0,46	
Правительство США/Облигации	US912828VB32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2023	2 300 000,00	99 705 000,00	101 123 820,92	0,88	
Правительство США/Облигации	US91282CAT80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2025	1 100 000,00	47 685 000,00	45 517 316,63	0,40	
Правительство США/Облигации	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	43 350 000,00	40 974 216,80	0,36	
Правительство США/Облигации	US9128286G05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2024	1 000 000,00	43 350 000,00	44 838 416,11	0,39	
Итого по эмитенту					40 050 000,00		1 712 326 863,75	14,97	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302865	USD	A1/Moody's Investors Service	16.04.2029	12 000,00	5 202 000,00	5 885 537,02	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1508675508	USD	A1/Moody's Investors Service	26.10.2046	25 000,00	10 837 500,00	12 260 225,33	0,11	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1791939736	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2049	17 500,00	7 586 250,00	9 272 563,80	0,08	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302949	USD	A1/Moody's Investors Service	16.01.2050	14 000,00	6 069 000,00	7 642 823,19	0,07	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694217495	USD	A1/Moody's Investors Service	04.03.2028	12 470,00	5 405 745,00	5 821 129,95	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	10 837 500,00	10 422 369,56	0,09	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694218469	USD	A1/Moody's Investors Service	04.10.2047	21 000,00	9 103 500,00	10 509 287,76	0,09	
Итого по эмитенту					126 970,00		61 813 936,61	0,54	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	20 000,00	8 670 000,00	13 361 599,02	0,12	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	3 901 500,00	3 764 933,82	0,03	
Итого по эмитенту					29 000,00		17 126 532,84	0,15	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	16 500,00	7 152 750,00	7 281 298,08	0,06	
Итого по эмитенту					16 500,00		7 281 298,08	0,06	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AP79	USD	A-/Standard & Poor's	21.11.2033	20 000,00	8 670 000,00	13 209 445,83	0,12	
Итого по эмитенту					20 000,00		13 209 445,83	0,12	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BN37	USD	Baa2/Moody's Investors Service	29.09.2032	5 000,00	2 167 500,00	1 996 092,41	0,02	
Итого по эмитенту					5 000,00		1 996 092,41	0,02	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DQ52	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2049	5 000,00	2 167 500,00	1 887 748,00	0,02	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325EA91	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.02.2042	9 000,00	3 901 500,00	3 158 670,66	0,03	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	55 100,00	23 885 850,00	20 490 410,07	0,18	

Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	26 500,00	11 487 750,00	9 820 417,97	0,09	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	58 500,00	25 359 750,00	21 959 884,55	0,19	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	19 941 000,00	19 556 371,34	0,17	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	14 305 500,00	13 442 055,78	0,12	
Итого по эмитенту					233 100,00		90 315 558,37	0,79	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	10 000,00	4 335 000,00	6 672 887,18	0,06	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	2 500,00	1 083 750,00	1 410 738,81	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	12 000,00	5 202 000,00	5 688 653,17	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	6 000,00	2 601 000,00	3 498 798,95	0,03	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	17 000,00	7 369 500,00	10 653 375,81	0,09	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CV60	USD	BBB/Fitch Ratings	12.03.2031	15 000,00	6 502 500,00	6 094 680,54	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BP35	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2046	25 000,00	10 837 500,00	14 049 150,99	0,12	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BB49	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2042	30 000,00	13 005 000,00	15 282 901,61	0,13	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BE87	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2043	20 000,00	8 670 000,00	9 563 387,87	0,08	
Итого по эмитенту					137 500,00		72 914 574,93	0,64	
Правительство Объединенных Арабских Эмиратов/Еврооблигации	XS2125308168	USD	Aa2/Moody's Investors Service	16.04.2030	23 000,00	9 970 500,00	10 624 542,64	0,09	
Итого по эмитенту					23 000,00		10 624 542,64	0,09	
Правительство Кувейта/Еврооблигации	XS1582346968	USD	AA-/Fitch Ratings	20.03.2027	50 229,00	21 774 271,50	23 485 487,31	0,21	
Итого по эмитенту					50 229,00		23 485 487,31	0,21	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	37 000,00	16 039 500,00	13 793 970,00	0,12	
Итого по эмитенту					37 000,00		13 793 970,00	0,12	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS2155352664	USD	AA-/Standard & Poor's	16.04.2030	31 059,00	13 464 076,50	14 911 778,88	0,13	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS0615236188	USD	AA-/Standard & Poor's	20.01.2042	32 000,00	13 872 000,00	18 704 355,90	0,16	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174393	USD	AA-/Standard & Poor's	23.04.2028	47 200,00	20 461 200,00	23 229 498,05	0,20	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1959337582	USD	AA-/Standard & Poor's	14.03.2029	20 000,00	8 670 000,00	9 692 289,34	0,09	
Итого по эмитенту					130 259,00		66 537 922,17	0,58	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	8 670 000,00	9 350 007,44	0,08	
Итого по эмитенту					20 000,00		9 350 007,44	0,08	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	15 822 750,00	20 497 382,76	0,18	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAD29	USD	BBB+/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 468 000,00	3 551 135,67	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAE02	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2028	51 000,00	22 108 500,00	23 312 289,40	0,20	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAM28	USD	BBB+/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	6 502 500,00	6 146 129,40	0,05	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAF76	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	19 724 250,00	21 613 241,42	0,19	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	20 808 000,00	23 019 283,50	0,20	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAQ32	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	20 591 250,00	20 619 162,58	0,18	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAH33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	19 941 000,00	20 093 526,49	0,18	
Итого по эмитенту					297 500,00		138 852 151,23	1,21	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Правительство Республики Индонезия)/Облигации	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	6 936 000,00	7 004 165,47	0,06	
Итого по эмитенту					16 000,00		7 004 165,47	0,06	
KSA SUKUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS1881581968	USD	A1/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	9 970 500,00	11 079 766,04	0,10	
Итого по эмитенту					23 000,00		11 079 766,04	0,10	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 089 916,67	0,26	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	45 697 950,00	0,40	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 340 846,67	0,26	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	61 378 666,67	0,54	

Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 458 466,67	0,09	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 796 413,33	0,27	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 599 316,67	0,27	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 340 846,67	0,26	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 319 116,67	0,27	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	43 104 566,85	0,38	
Итого по эмитенту					334 416 666,67		341 126 106,85	2,98	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004737	KZT		22.02.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 212 861,11	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004421	KZT		11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 143 819,44	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004745	KZT		27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 212 854,09	0,02	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00006939	KZT		28.08.2022	19 300 000,00	19 300 000,00	20 196 377,78	0,18	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004413	KZT		06.11.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 113 166,67	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004711	KZT		27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 574 812,50	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00003241	KZT		27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 566 870,62	0,04	
Итого по эмитенту					45 468 855,00		47 020 762,21	0,41	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 619 179,06	0,07	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2024657061	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.07.2024	5 196 000,00	5 196 000,00	5 197 378,86	0,05	
Итого по эмитенту					12 813 200,00		12 816 557,92	0,11	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	21.01.2022 №6/н	KZT		01.02.2022			40 065 000,00	0,35	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	24.01.2022 №6/н	KZT		02.02.2022			40 054 166,67	0,35	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	25.01.2022 №6/н	KZT		03.02.2022			40 045 555,56	0,35	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	26.01.2022 №6/н	KZT		04.02.2022			40 034 166,67	0,35	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	27.01.2022 №6/н	KZT		07.02.2022			40 000 000,00	0,35	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	31.01.2022 №6/н	KZT		01.02.2022			296 900 000,00	2,60	Вклады
Итого по эмитенту							497 098 888,89	4,35	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024			15 601 545,21	0,14	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024			15 600 842,47	0,14	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	BBB/Fitch Ratings	31.10.2024			20 509 589,04	0,18	Вклады
Итого по эмитенту							51 711 976,71	0,45	
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B+/Standard & Poor's	16.09.2024			20 703 232,88	0,18	Вклады
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B+/Standard & Poor's	19.08.2024			5 200 109,59	0,05	Вклады
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024			15 580 684,93	0,14	Вклады
Итого по эмитенту							41 484 027,40	0,36	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	28.08.2014 №473	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.08.2024			5 191 410,96	0,05	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.09.2024			20 747 945,21	0,18	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	15.08.2014 №460	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.08.2024			5 202 602,74	0,05	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			20 707 945,21	0,18	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			15 503 013,70	0,14	Вклады
Итого по эмитенту							67 352 917,81	0,59	
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024			5 121 027,40	0,05	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024			20 689 315,07	0,18	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024			5 167 671,23	0,05	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024			17 003 958,90	0,15	Вклады
Итого по эмитенту							47 981 972,60	0,42	
АО "Банк "Bank RBK"	25.08.2018 №412	KZT		25.08.2023			3 195 123,29	0,03	Вклады

Итого по эмитенту							3 195 123,29	0,03	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")	19.09.2014 №524	KZT		19.09.2024			20 695 342,47	0,18	Вклады
Итого по эмитенту							20 695 342,47	0,18	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20 463 287,67	0,18	Вклады
Итого по эмитенту							20 463 287,67	0,18	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 875 707 356 209,27		11 440 220 699,58	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							216 542 009,00		
Прочие активы							0,00		
Активы во внешнем управлении							1 439 271 263,04		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							13 096 033 971,62		