

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

Форма

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

по состоянию на 01 июля 2022 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/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 821 836,01	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	785 957,14	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	6 250 264,00	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	15 223 688,81	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	16 970 813,02	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	42 088 104,00	42 088 104,00	38 065 809,56	0,32	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	81 453 647,00	0,68	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	170 377 090,64	1,43	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	18 004 725,61	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	4 118 994,52	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 459 107,07	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 184 323,25	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	343 427 364,03	2,88	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	97 584 983,33	0,82	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 663 700,73	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	9 765 443,89	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 727 390,98	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 246 628,63	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 404 136,85	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	9 095 557,69	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	182 000 000,00	182 000 000,00	172 821 648,61	1,45	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	21 178 234,86	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	124 294 968,00	124 294 968,00	121 281 366,86	1,02	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	11 243 881,42	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	66 925 489,42	0,56	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	32 881 312,24	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	35 000 000,00	35 000 000,00	37 340 938,06	0,31	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	50 000 000,00	50 000 000,00	53 174 066,67	0,45	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 292 685,61	0,12	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	24 000 000,00	24 000 000,00	21 504 010,53	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	87 311 537,54	0,73	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 088 181,05	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	72 000 000,00	72 000 000,00	64 550 903,71	0,54	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	102 000 000,00	102 000 000,00	111 785 222,67	0,94	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 253 033,26	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 747 791,30	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 122 442,75	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	16 349 084,57	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	192 147 619,75	1,61	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 072 042,51	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 201 665,74	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 955 193,13	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	225 334 779,30	1,89	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	254 834 737,28	2,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 725 316,39	0,07	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	111 500 000,00	111 500 000,00	108 963 034,31	0,91	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	105 000 000,00	105 000 000,00	86 678 479,98	0,73	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	41 693 094,25	0,35	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000638	KZT		03.07.2022	7 342 524,00	7 342 524,00	7 681 545,47	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 173 902,02	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	59 916 521,55	0,50	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 146 503,80	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	37 451 000,00	37 451 000,00	35 221 982,76	0,30	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 700 552,05	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	18 563 796,80	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	9 244 505,41	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 879 958,84	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	15 648 546,00	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	883 235,90	0,01	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000703	KZT		24.06.2025	60 000 000,00	60 000 000,00	60 579 080,00	0,51	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	185 300 000,00	185 300 000,00	178 297 634,66	1,50	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	39 510 013,47	0,33	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 792 747,15	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 233 218,57	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	44 519 188,78	0,37	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 295 939,52	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	45 000 000,00	45 000 000,00	44 142 875,00	0,37	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 105 474,29	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	16 379 819,62	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 174 321,31	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	45 000 000,00	45 000 000,00	48 241 150,00	0,40	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	17 924 913,30	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 444 178,37	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 952 545,24	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	84 316 144,00	84 316 144,00	80 833 377,37	0,88	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	65 904 114,23	0,55	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	304 440 250,04	2,55	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	176 412 401,00	176 412 401,00	168 641 348,76	1,41	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	179 572 474,17	1,51	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	320 220,00	150 612 274,80	161 430 772,64	1,35	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	110 000 000,00	110 000 000,00	108 957 138,89	0,91	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 005 765,56	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 557 643,37	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	16 720 136,36	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 321 759,75	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	60 000 000,00	60 000 000,00	55 423 226,67	0,47	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 144 116,71	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	51 818 488,46	0,43	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 706 479,25	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	26 529 213,28	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	227 194 500,00	227 194 500,00	221 697 301,88	1,86	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	75 000 000,00	75 000 000,00	76 810 775,00	0,64	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	33 328 480,87	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 368 750,99	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	275 000 000,00	275 000 000,00	271 114 006,54	2,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	20 372 246,90	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	46 376 239,14	0,39	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 298 884,44	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZ000A1A1555	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	15 538 658,06	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	12 689 153,87	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 484 960,71	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	128 418 318,00	128 418 318,00	117 299 156,92	0,98	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	14 191 278,06	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 652 175,72	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKD000001129	KZT		17.03.2031	30 000 000,00	30 000 000,00	28 890 283,33	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	20 454 951,00	20 454 951,00	20 977 205,41	0,18	
Итого по эмитенту					5 645 948 232,00		5 654 839 269,76	47,41	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000040	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 252 860,44	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	729 449,12	0,01	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	B+/Standard & Poor's		930 191 171,00		1 196 065,39	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	698 301,35	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	2 685 574,11	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	602 974,93	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 469 525,61	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	18,44	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000032	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	2 045 010,87	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00001485	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	503 983,97	0,00	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD		30.06.2022	1 246 416,00	723 753,45	774 423,44	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C000003374	KZT	B+/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	52 109 296,25	0,44	
Итого по эмитенту					1 515 662 480 260,00		64 067 483,92	0,54	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C000003101	KZT		10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	38 166 468,38	0,32	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C000003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 683 383,54	0,26	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C000003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 332 330,08	0,17	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C000003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	41 355 391,85	0,35	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C000003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 472 409,25	0,18	
Итого по эмитенту					657 961 720,00		152 009 983,11	1,27	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C000005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 159 015,90	0,04	

АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	7 863 858,90	0,07	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	6 375 954,44	0,05	
Итого по эмитенту					188 967 637,00		18 398 829,24	0,15	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	48 424 585,75	0,41	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	51 052 829,36	0,43	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	20 308 391,05	0,17	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	62 270 966,31	0,52	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	5 068 685,15	0,04	
Итого по эмитенту					1 792 638 572,00		187 125 457,62	1,57	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		2 190 862,06	0,02	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	107 238 646,85	0,90	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		238 327,72	0,00	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	99 158 206,02	0,83	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	133 026 946,76	1,12	
Итого по эмитенту					143 645 166,00		341 852 989,41	2,87	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		85 156,79	0,00	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	14 121 404,16	0,12	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 187 062,50	0,04	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		963 126,35	0,01	
Итого по эмитенту					198 169 285,00		20 356 749,79	0,17	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	205 616 170,00	20 561 617,00	21 703 239,30	0,18	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 870 382,33	0,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	4 114 656,12	0,03	
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	Caa2/Moody's Investors Service	03.03.2049	0,60	282,20	231,92	0,00	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 096 513,15	0,14	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	B/Standard & Poor's		5 090 189,00		2 139 371,48	0,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 230 145,21	0,05	
Итого по эмитенту					498 738 646,60		52 154 539,51	0,44	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 137 631,79	0,11	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	37 359 334,62	0,31	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00007979	KZT		24.09.2024	24 496 700,00	24 496 700,00	19 343 736,00	0,16	
Итого по эмитенту					84 962 971,00		69 840 702,41	0,59	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 886 350,87	0,02	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 157 566,27	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 923 497,85	0,08	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002053	KZT		04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 803 620,20	0,04	
Итого по эмитенту					23 428 860 000,00		21 771 035,19	0,18	
АО "Eco Center Bank" (ДБ АО "Банк ЦентрКредит")/Облигации	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 295 535,36	0,02	
Итого по эмитенту					2 251 828,00		2 295 535,36	0,02	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	4 831 192,66	0,04	
Итого по эмитенту					4 800 000,00		4 831 192,66	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	31 403 566,67	0,26	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 160 000,00	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	65 884 722,22	0,55	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 082 500,00	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	7 480,00	3 518 143,20	3 634 616,20	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 018 333,33	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003002	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	19 998 569,32	0,17	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	14 953 950,00	0,13	

АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 950 000,00	0,13	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 246 442,22	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 264 423,33	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2106835262	KZT	BBB/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 367 606,15	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 496 326,25	0,07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 959 819,30	0,06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 514 027,78	0,16	
Итого по эмитенту					213 442 334,00		232 934 902,77	1,95	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	30 701 045,83	0,26	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	31 060 240,04	0,26	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	38 263 885,83	0,32	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	476 375 000,00	3,99	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	40 726 131,25	0,34	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	37 264 466,39	0,31	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	74 753 068,89	0,63	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 094 394,16	0,14	
Итого по эмитенту					711 817 634,00		745 238 232,39	6,25	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	50 992 617,34	0,43	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 690 000,00	0,17	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	174 724 583,33	1,47	
Итого по эмитенту					239 997 800,00		246 407 200,67	2,07	
АО "Национальная атомная компания "Қазатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		13 740 880,00		157 206 371,35	1,32	
Итого по эмитенту					13 740 880,00		157 206 371,35	1,32	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		6 957 277,69	0,06	
Итого по эмитенту					10 521 574,00		6 957 277,69	0,06	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	12 191 208,75	0,10	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00007151	KZT		03.12.2023	50 507 605,00	50 507 605,00	50 920 504,67	0,43	
Итого по эмитенту					62 197 605,00		63 111 713,42	0,53	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 296 049,24	0,17	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	15 932 637,08	0,13	
Итого по эмитенту					36 180 983,00		36 228 686,32	0,30	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		18 856 931,00		30 316 656,69	0,25	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	48 083 490,73	0,40	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 895 172,92	0,17	
Итого по эмитенту					84 506 931,00		98 295 320,34	0,82	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		1 193 507,45	0,01	
Итого по эмитенту					1 420 000,00		1 193 507,45	0,01	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 168 105,70	0,01	
Итого по эмитенту					3 800 000,00		1 168 105,70	0,01	
АО "Казактелеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	38 356 531,64	0,32	
Итого по эмитенту					38 222 223,00		38 356 531,64	0,32	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 856 446,06	563 455,75	0,01	
Итого по эмитенту					342 940,00		563 455,75	0,01	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	40 000 000,00	4 000 000,00	4 241 388,89	0,04	
Итого по эмитенту					40 000 000,00		4 241 388,89	0,04	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	13 800 000,00	13 800 000,00	9 760 579,62	0,08	
Итого по эмитенту					13 800 000,00		9 760 579,62	0,08	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	100 820 897,22	0,85	
Итого по эмитенту					79 000 000,00		100 820 897,22	0,85	

АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		15 097 717,32	0,13	
Итого по эмитенту					14 116 287,00		15 097 717,32	0,13	
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		2 461 938,97	0,02	
Итого по эмитенту					262 977 044,00		2 461 938,97	0,02	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	155 775 464,50	1,31	
Итого по эмитенту					143 836 994,00		155 775 464,50	1,31	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT	BBB/Fitch Ratings	15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 744 138,14	0,09	
Итого по эмитенту					10 600 000 000,00		10 744 138,14	0,09	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31 130,00	2 795 474,00	1 759 913,32	0,02	
Итого по эмитенту					31 130,00		1 759 913,32	0,02	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB		26.06.2023	45 000,00	4 041 000,00	1 914 676,66	0,02	
Итого по эмитенту					45 000,00		1 914 676,66	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	5 001 117,34	4 125 370,13	0,04	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 860 482,65	2 395 830,24	0,02	
Итого по эмитенту					65 000 000,00		6 521 200,37	0,06	
UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	Baa1/Moody's Investors Service	05.08.2023	160,00	7 184 000,00	6 433 142,56	0,05	
Итого по эмитенту					160,00		6 433 142,56	0,05	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	471 980,98	0,00	
Итого по эмитенту					15,00		471 980,98	0,00	
Lukoil International Finance B.V./Облигации	US549876AH32	USD		24.04.2023	1 550,00	729 027,00	512 706,83	0,00	
Итого по эмитенту					1 550,00		512 706,83	0,00	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BN37	USD	Baa2/Moody's Investors Service	29.09.2032	5 000,00	2 351 700,00	1 863 742,37	0,02	
Итого по эмитенту					5 000,00		1 863 742,37	0,02	
Правительство США/Облигации	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	2 000 000,00	94 068 000,00	84 361 166,53	0,71	
Правительство США/Облигации	US91282CCN92	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2023	1 000 000,00	47 034 000,00	45 636 317,94	0,38	
Правительство США/Облигации	US91282CBE03	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2024	1 000 000,00	47 034 000,00	45 012 408,92	0,38	
Правительство США/Облигации	US91282VB32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2023	2 300 000,00	108 178 200,00	107 383 766,34	0,90	
Правительство США/Облигации	US91282CAZ41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2025	1 000 000,00	47 034 000,00	42 765 791,00	0,36	
Правительство США/Облигации	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	1 000 000,00	47 034 000,00	42 611 295,61	0,36	
Правительство США/Облигации	US91282CCD11	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2023	1 000 000,00	47 034 000,00	45 870 318,12	0,39	
Правительство США/Облигации	US912796S678	USD	Aaa/Moody's Investors Service	04.08.2022	1 250 000,00	58 792 500,00	58 721 831,42	0,49	
Правительство США/Облигации	US912796T668	USD	Aaa/Moody's Investors Service	01.09.2022	2 500 000,00	117 585 000,00	117 256 937,85	0,98	
Правительство США/Облигации	US91282CAJ09	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2025	1 000 000,00	47 034 000,00	42 913 412,61	0,36	
Правительство США/Облигации	US912796S421	USD	Aaa/Moody's Investors Service	21.07.2022	1 250 000,00	58 792 500,00	58 748 405,63	0,49	
Правительство США/Облигации	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	2 000 000,00	94 068 000,00	80 883 781,88	0,68	
Правительство США/Облигации	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	61 144 200,00	54 583 140,72	0,46	
Правительство США/Облигации	US91282ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	61 144 200,00	53 662 375,48	0,45	
Правительство США/Облигации	US9128283U26	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2023	1 200 000,00	56 440 800,00	56 925 691,96	0,48	
Правительство США/Облигации	US91282CBX83	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.04.2023	750 000,00	35 275 500,00	34 490 488,32	0,29	
Правительство США/Облигации	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	94 068 000,00	85 441 798,25	0,72	
Правительство США/Облигации	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	25 868 700,00	23 369 748,74	0,20	
Правительство США/Облигации	US91282CBR16	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.03.2024	1 000 000,00	47 034 000,00	44 880 005,76	0,38	
Правительство США/Облигации	US912796L640	USD	Aaa/Moody's Investors Service	11.08.2022	1 250 000,00	58 792 500,00	58 690 377,43	0,49	
Правительство США/Облигации	US91282CBV28	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.04.2024	1 000 000,00	47 034 000,00	44 871 417,88	0,38	
Правительство США/Облигации	US91282CAT80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2025	1 100 000,00	51 737 400,00	46 948 878,69	0,39	
Правительство США/Облигации	US9128286G05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2024	1 000 000,00	47 034 000,00	46 904 592,59	0,39	
Правительство США/Облигации	US912828ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	28 220 400,00	23 329 231,45	0,20	
Правительство США/Облигации	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	47 034 000,00	41 258 662,09	0,35	
Итого по эмитенту					31 350 000,00		1 387 521 843,21	11,63	

Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAD29	USD	BBB+/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 762 720,00	3 057 518,12	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAE02	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2028	51 000,00	23 987 340,00	23 359 091,58	0,20	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAF76	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	21 400 470,00	20 941 215,91	0,18	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAM28	USD	BBB+/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	7 055 100,00	5 819 702,60	0,05	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	17 167 410,00	19 358 175,06	0,16	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAQ32	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	22 341 150,00	18 115 341,33	0,15	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAH33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	21 635 640,00	19 138 012,11	0,16	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	22 576 320,00	21 860 797,40	0,18	
Итого по эмитенту					297 500,00		131 649 854,11	1,10	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 351 700,00	482 735,42	0,00	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	5 644 080,00	1 166 993,50	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	8 842 392,00	1 803 604,64	0,02	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 519 967,40	1 441 123,81	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 351 700,00	427 013,19	0,00	
Итого по эмитенту					9 814,00		5 321 470,56	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1791939736	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2049	17 500,00	8 230 950,00	8 191 926,15	0,07	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694218469	USD	A1/Moody's Investors Service	04.10.2047	21 000,00	9 877 140,00	9 303 363,22	0,08	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302949	USD	A1/Moody's Investors Service	16.01.2050	14 000,00	6 584 760,00	6 893 576,46	0,06	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694217495	USD	A1/Moody's Investors Service	04.03.2028	12 470,00	5 865 139,80	5 851 184,03	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302865	USD	A1/Moody's Investors Service	16.04.2029	12 000,00	5 644 080,00	5 775 660,75	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	11 758 500,00	9 888 428,16	0,08	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1508675508	USD	A1/Moody's Investors Service	26.10.2046	25 000,00	11 758 500,00	10 879 128,82	0,09	
Итого по эмитенту					126 970,00		56 783 267,59	0,48	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Правительство Республики Индонезия)/Облигации	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	7 525 440,00	6 635 590,17	0,06	
Итого по эмитенту					16 000,00		6 635 590,17	0,06	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS2155352664	USD	AA-/Standard & Poor's	16.04.2030	31 059,00	14 608 290,06	14 612 648,20	0,12	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1959337582	USD	AA-/Standard & Poor's	14.03.2029	20 000,00	9 406 800,00	9 605 826,99	0,08	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS0615236188	USD	AA-/Standard & Poor's	20.01.2042	32 000,00	15 050 880,00	17 297 217,16	0,15	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174393	USD	AA-/Standard & Poor's	23.04.2028	47 200,00	22 200 048,00	23 227 355,22	0,20	
Итого по эмитенту					130 259,00		64 743 047,56	0,54	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CV60	USD	BBB/Fitch Ratings	12.03.2031	15 000,00	7 055 100,00	5 748 509,59	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	17 000,00	7 995 780,00	9 888 799,13	0,08	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BP35	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2046	25 000,00	11 758 500,00	12 669 581,24	0,11	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	10 000,00	4 703 400,00	6 000 351,58	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	12 000,00	5 644 080,00	5 416 735,52	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BB49	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2042	30 000,00	14 110 200,00	14 241 337,85	0,12	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BE87	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2043	20 000,00	9 406 800,00	8 682 677,85	0,07	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	2 500,00	1 175 850,00	1 559 787,04	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	6 000,00	2 822 040,00	3 156 033,22	0,03	
Итого по эмитенту					137 500,00		67 363 813,01	0,57	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	55 100,00	25 915 734,00	19 151 180,31	0,16	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DQ52	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2049	5 000,00	2 351 700,00	1 638 278,88	0,01	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	21 635 640,00	17 901 750,43	0,15	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	15 521 220,00	11 677 514,04	0,10	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325EA91	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.02.2042	9 000,00	4 233 060,00	2 779 967,62	0,02	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	26 500,00	12 464 010,00	8 538 636,24	0,07	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	58 500,00	27 514 890,00	20 777 495,44	0,17	
Итого по эмитенту					233 100,00		82 464 822,96	0,69	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	16 500,00	7 760 610,00	7 873 530,79	0,07	

Итого по эмитенту						16 500,00		7 873 530,79	0,07	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030		20 000,00	9 406 800,00	12 517 041,36	0,11	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042		9 000,00	4 233 060,00	4 074 818,78	0,03	
Итого по эмитенту						29 000,00		16 591 860,14	0,14	
KSA SUKUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS1881581968	USD	A1/Moody's Investors Service	19.01.2029		23 000,00	10 817 820,00	11 175 824,63	0,09	
Итого по эмитенту						23 000,00		11 175 824,63	0,09	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026		20 000,00	9 406 800,00	10 046 878,75	0,08	
Итого по эмитенту						20 000,00		10 046 878,75	0,08	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050		37 000,00	17 402 580,00	11 036 136,15	0,09	
Итого по эмитенту						37 000,00		11 036 136,15	0,09	
Правительство Кувейта/Еврооблигации	XS1582346968	USD	AA-/Fitch Ratings	20.03.2027		50 229,00	23 624 707,86	23 775 627,73	0,20	
Итого по эмитенту						50 229,00		23 775 627,73	0,20	
Правительство Объединенных Арабских Эмиратов/Еврооблигации	XS2125308168	USD	Aa2/Moody's Investors Service	16.04.2030		23 000,00	10 817 820,00	10 359 075,32	0,09	
Итого по эмитенту						23 000,00		10 359 075,32	0,09	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AP79	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.11.2033		20 000,00	9 406 800,00	12 043 997,94	0,10	
Итого по эмитенту						20 000,00		12 043 997,94	0,10	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00003241	KZT		27.05.2024		4 492 188,00	4 492 188,00	4 531 307,47	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004711	KZT		27.05.2024		4 500 000,00	4 500 000,00	4 539 187,50	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004745	KZT		27.05.2024		2 176 667,00	2 176 667,00	2 195 622,14	0,02	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004421	KZT		11.10.2023		5 000 000,00	5 000 000,00	5 104 236,11	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00006939	KZT		28.08.2022		19 300 000,00	19 300 000,00	21 080 961,11	0,18	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004413	KZT		06.11.2022		5 000 000,00	5 000 000,00	5 072 750,00	0,04	
Итого по эмитенту						40 468 855,00		42 524 064,33	0,36	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2024657061	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.07.2024		5 196 000,00	5 196 000,00	5 380 925,95	0,05	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026		7 617 200,00	7 617 200,00	7 885 715,22	0,07	
Итого по эмитенту						12 813 200,00		13 266 641,17	0,11	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT		28.02.2026		10 000 000,00	10 000 000,00	10 281 616,67	0,09	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112572	KZT		15.05.2025		30 000 000,00	30 000 000,00	30 710 316,67	0,26	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028		41 416 666,67	41 416 666,67	42 819 481,38	0,36	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027		30 000 000,00	30 000 000,00	31 127 416,67	0,26	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026		30 000 000,00	30 000 000,00	30 150 375,00	0,25	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029		45 000 000,00	45 000 000,00	45 284 350,00	0,38	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112069	KZT		25.04.2024		30 000 000,00	30 000 000,00	30 866 855,00	0,26	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026		29 000 000,00	29 000 000,00	29 182 095,83	0,25	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027		29 000 000,00	29 000 000,00	29 182 095,83	0,25	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2252216937	KZT		12.11.2024		60 000 000,00	60 000 000,00	61 594 950,00	0,52	
Итого по эмитенту						334 416 666,67		341 199 553,05	2,86	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		01.07.2022		47 030 880,00		45 237 404,42	0,38	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						47 030 880,00		45 237 404,42	0,38	
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B+/Standard & Poor's	19.08.2024				5 159 123,29	0,04	Вклады
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024				15 454 931,51	0,13	Вклады
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B+/Standard & Poor's	16.09.2024				20 545 260,27	0,17	Вклады
Итого по эмитенту								41 159 315,07	0,35	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")	19.09.2014 №524	KZT		19.09.2024				20 535 671,23	0,17	Вклады
Итого по эмитенту								20 535 671,23	0,17	
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024				5 080 684,93	0,04	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024				17 597 794,52	0,15	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024				5 129 452,05	0,04	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024				20 532 191,78	0,17	Вклады

Итого по эмитенту							48 340 123,29	0,41	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20 301 917,81	0,17	Вклады
Итого по эмитенту							20 301 917,81	0,17	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			15 388 356,16	0,13	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	28.08.2014 №473	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.08.2024			5 149 958,90	0,04	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.09.2024			20 593 369,86	0,17	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			20 546 575,34	0,17	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	15.08.2014 №460	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.08.2024			5 162 082,19	0,04	Вклады
Итого по эмитенту							66 840 342,47	0,56	
АО "Банк "Bank RBK"	25.08.2018 №412	KZT		25.08.2023			3 174 909,59	0,03	Вклады
Итого по эмитенту							3 174 909,59	0,03	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	22.06.2022 №б/н	KZT		01.07.2022			30 070 000,00	0,25	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	24.06.2022 №б/н	KZT		05.07.2022			30 023 333,33	0,25	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	27.06.2022 №б/н	KZT		07.07.2022			30 011 666,67	0,25	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	30.06.2022 №б/н	KZT		01.07.2022			218 800 000,00	1,83	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	23.06.2022 №б/н	KZT		04.07.2022			30 035 000,00	0,25	Вклады
Итого по эмитенту							338 940 000,00	2,84	
SOCIETE GENERALE PARIS	22.06.2022 №б/н	USD	A/Standard & Poor's	22.08.2022			94 109 180,88	0,79	Вклады
Итого по эмитенту							94 109 180,88	0,79	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	03.06.2022 №б/н	USD	A+/Standard & Poor's	01.08.2022			94 167 476,91	0,79	Вклады
Итого по эмитенту							94 167 476,91	0,79	
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	16.06.2022 №б/н	USD	A/Standard & Poor's	16.08.2022			82 372 238,13	0,69	Вклады
Итого по эмитенту							82 372 238,13	0,69	
DBS BANK LTD	27.06.2022 №б/н	USD	AA-/Standard & Poor's	06.09.2022			141 128 103,87	1,18	Вклады
Итого по эмитенту							141 128 103,87	1,18	
SUMITOMO MITSUI BANKING	10.06.2022 №б/н	USD	A/Standard & Poor's	08.08.2022			94 147 957,80	0,79	Вклады
Итого по эмитенту							94 147 957,80	0,79	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов						1 561 411 677 875,27	11 928 416 101,86	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							30 055 286,43		
Прочие активы							30 400,00		
Активы во внешнем управлении							1 412 725 459,22		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							13 371 227 247,51		