

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 января 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-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	42 655 993,05	0,37	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 041 319,21	0,37	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	16 212 171,67	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 798 037,91	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000360	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	10 553 243,47	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	55 816 042,51	0,48	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	227 194 500,00	227 194 500,00	253 737 633,44	2,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	10 110 526,33	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 670 106,99	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	26 995 032,72	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 192 004,78	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	8 418 318,00	8 418 318,00	8 616 640,86	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 082 725,19	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	183 699 247,63	1,58	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	11 944 195,32	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	4 629 855,79	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 559 959,76	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	9 751 925,70	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	61 164 931,48	0,53	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 418 764,91	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	77 000 000,00	77 000 000,00	82 514 859,78	0,71	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 591 470,11	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 228 885,78	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	275 000 000,00	275 000 000,00	259 852 222,54	2,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 407 666,13	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 300 849,45	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	52 687 391,66	0,45	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 550 304,94	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	24 000 000,00	24 000 000,00	23 342 534,25	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 966 494,57	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 139 276,24	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	20 000 000,00	20 000 000,00	21 248 858,89	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	19 531 925,69	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 391 369,09	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	9 277 480,64	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	176 412 401,00	176 412 401,00	178 088 525,56	1,53	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 644 000,80	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 297 916,52	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	110 000 000,00	110 000 000,00	118 629 768,89	1,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	182 000 000,00	182 000 000,00	179 905 819,02	1,54	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	14 880 121,91	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	21 444 527,10	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 782 730,16	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000413	KZT		30.05.2022	16 391 289,00	16 391 289,00	17 208 203,43	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 124 728,02	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000298	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 322 998,74	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 185 390,61	0,33	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 201 957,03	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	17 984 099,11	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	13 562 654,54	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	37 451 000,00	37 451 000,00	36 331 763,59	0,31	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	14 037 071,80	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 716 512,32	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	124 294 968,00	124 294 968,00	117 816 380,49	1,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	62 345 611,03	0,54	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 553 348,00	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 883 232,83	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 810 944,24	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	16 243 955,11	0,14	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	320 220,00	138 270 996,00	149 248 138,93	1,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	80 772 548,54	0,69	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	26 204 764,59	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	13 987 150,18	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	266 892 713,93	2,29	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	84 316 144,00	84 316 144,00	77 406 658,14	0,66	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	321 159 801,60	2,75	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 066 249,41	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 782 150,15	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	242 765 820,97	2,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 750 254,13	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	846 331,97	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 621 591,63	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	77 966 736,79	0,67	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	185 300 000,00	185 300 000,00	172 368 308,35	1,48	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	18 200 361,05	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 301 002,43	0,31	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 071 381,80	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	35 000 000,00	35 000 000,00	37 332 271,67	0,32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000181	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 572 171,60	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 796 190,96	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	9 346 269,32	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	205 218 460,64	1,76	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000261	KZT		05.05.2022	144 410 000,00	144 410 000,00	147 552 622,72	1,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 595 820,72	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 372 291,16	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 140 929,40	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	366 749 259,83	3,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	21 040 059,01	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 133 695,83	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 727 645,00	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	180 101 836,29	1,54	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 377 573,72	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 525 517,04	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	30 000 000,00	30 000 000,00	32 246 393,33	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 040 328,09	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	5 884 886,95	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 415 226,26	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 762 140,74	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 456 065,68	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	721 580,96	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 496 750,81	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	14 686 949,00	14 686 949,00	15 193 544,13	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	17 254 912,00	17 254 912,00	17 060 900,93	0,15	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000638	KZT		03.07.2022	7 342 524,00	7 342 524,00	7 682 015,39	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	27 180 299,75	0,23	
<b>Итого по эмитенту</b>					4 974 644 431,00		5 104 818 921,85	43,78	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	4 831 185,01	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					4 800 000,00		4 831 185,01	0,04	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"/Облигации	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 295 535,36	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 251 828,00		2 295 535,36	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	977 032,89	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000032	KZT	кzBBB-/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	2 148 492,68	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT	кzBBB-/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	806 578,86	0,01	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	B+/Standard & Poor's		930 191 171,00		1 188 776,83	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT	кzBBB-/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	24,66	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT	кzBBB-/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	2 252 222,43	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT	кzBBB-/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 016 590,21	0,01	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD	B+/Standard & Poor's	30.06.2022	1 246 416,00	664 448,57	704 295,62	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT	кzBBB-/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 757 538,55	0,03	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000040	KZT	кzBBB-/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 657 156,46	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000057	KZT	кzBBB-/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 683 288,13	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00003374	KZT	B+/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	52 109 239,80	0,45	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00001485	KZT	кzBBB-/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	521 169,01	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000081	KZT	кzBBB-/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	444 195,83	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 830 490 412 639,00		70 266 601,95	0,60	

АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 187 062,50	0,04	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	13 754 902,57	0,12	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		78 397,36	0,00	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		1 086 035,14	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					198 169 285,00		20 106 397,57	0,17	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003069	KZT		14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	101 494 627,57	0,87	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	102 364 819,03	0,88	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	98 843 041,66	0,85	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		3 602 372,02	0,03	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	132 623 546,08	1,14	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		382 949,96	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					237 266 825,00		439 311 356,32	3,77	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	6 214 569,49	0,05	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	7 675 153,81	0,07	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 148 008,77	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					188 967 637,00		18 037 732,08	0,16	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 185 934,40	0,05	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 829 514,79	0,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	205 616 170,00	20 561 617,00	20 577 160,18	0,18	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	4 013 949,00	0,03	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00002996	KZT		16.03.2022	127 143 000,00	12 714 300,00	12 941 556,80	0,11	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 027 107,87	0,14	
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	Caa2/Moody's Investors Service	03.03.2049	0,60	259,08	213,65	0,00	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	B/Standard & Poor's		5 090 189,00		1 957 289,15	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					625 881 646,60		63 532 725,84	0,55	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	37 289 574,52	0,32	
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	KZ2C00007979	KZT		24.09.2024	24 496 700,00	24 496 700,00	26 073 427,97	0,22	
<b>Итого по эмитенту</b>					84 962 971,00		76 500 634,28	0,66	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003135	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	KZ2C00003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	41 213 378,11	0,35	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 397 074,92	0,18	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003101	KZT		10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	38 070 124,43	0,33	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 303 905,01	0,17	
<b>Итого по эмитенту</b>					657 961 720,00		151 667 866,01	1,30	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 953 482,61	0,04	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	51 052 026,06	0,44	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	48 423 899,22	0,42	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	20 159 418,13	0,17	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	62 270 039,63	0,53	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 792 638 572,00		186 858 865,65	1,60	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002053	KZT		04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 701 767,32	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 858 410,43	0,09	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 111 141,23	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 837 162,93	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					23 428 860 000,00		21 508 481,91	0,18	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00007151	KZT		03.12.2023	50 507 605,00	50 507 605,00	50 920 504,67	0,44	
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	0,11	
<b>Итого по эмитенту</b>					62 197 605,00		63 111 713,42	0,54	

АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZZC00006500	KZT		22.01.2027	45 000 000,00	4 500 000,00	4 771 562,50	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					45 000 000,00		4 771 562,50	0,04	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	31 044 867,85	0,27	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	453 875 000,00	3,89	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 094 394,16	0,14	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	38 263 885,83	0,33	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	74 716 155,15	0,64	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	30 701 045,83	0,26	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	40 726 131,25	0,35	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	37 264 466,39	0,32	
<b>Итого по эмитенту</b>					711 817 634,00		722 685 946,46	6,20	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZZC00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	174 724 583,33	1,50	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZZC00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	53 373 207,03	0,46	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZZC00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 690 000,00	0,18	
<b>Итого по эмитенту</b>					239 997 800,00		248 787 790,36	2,13	
АО "Национальная атомная компания "Қазатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		13 740 880,00		222 994 365,75	1,91	
<b>Итого по эмитенту</b>					13 740 880,00		222 994 365,75	1,91	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		22 882 613,17	0,20	
<b>Итого по эмитенту</b>					14 116 287,00		22 882 613,17	0,20	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		11 469 395,68	0,10	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 521 574,00		11 469 395,68	0,10	
АО "Казактелеком"/Облигации	KZZC00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	38 356 531,64	0,33	
<b>Итого по эмитенту</b>					38 222 223,00		38 356 531,64	0,33	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZZC00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	147 145 244,86	1,26	
<b>Итого по эмитенту</b>					143 836 994,00		147 145 244,86	1,26	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZZC00003333	KZT	BBB/Fitch Ratings	15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 750 662,55	0,09	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 600 000 000,00		10 750 662,55	0,09	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 343 221,29	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					3 800 000,00		1 343 221,29	0,01	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	31 403 566,67	0,27	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB/Fitch Ratings	23.03.2026	7 480,00	3 229 864,00	3 343 266,36	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	65 884 722,22	0,57	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 246 442,22	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2106835262	KZT	BBB/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 360 456,46	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00003002	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	KZZC00003903	KZT		31.05.2022	5 249 000,00	5 249 000,00	5 294 928,75	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	14 953 950,00	0,13	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 264 423,33	0,10	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 514 027,78	0,16	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 018 333,33	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 959 819,30	0,06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 160 000,00	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 950 000,00	0,14	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 496 326,25	0,07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 082 500,00	0,09	
<b>Итого по эмитенту</b>					218 691 334,00		237 931 332,00	2,04	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		1 364 499,29	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 420 000,00		1 364 499,29	0,01	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZZC00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	96 041 397,22	0,82	

<b>Итого по эмитенту</b>						79 000 000,00		96 041 397,22	0,82
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030		16 167 630,00	16 167 630,00	15 902 692,23	0,14
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026		20 013 353,00	20 013 353,00	20 278 945,27	0,17
<b>Итого по эмитенту</b>						36 180 983,00		36 181 637,50	0,31
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027		342 940,00	2 800 437,32	807 375,36	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>						342 940,00		807 375,36	0,01
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032		18 150 000,00	18 150 000,00	18 851 547,92	0,16
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service			18 856 931,00		35 060 020,80	0,30
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031		47 500 000,00	47 500 000,00	50 207 650,24	0,43
<b>Итого по эмитенту</b>						84 506 931,00		104 119 218,95	0,89
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT				262 977 044,00		657 245,48	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>						262 977 044,00		657 245,48	0,01
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028		13 800 000,00	13 800 000,00	12 610 854,97	0,11
<b>Итого по эмитенту</b>						13 800 000,00		12 610 854,97	0,11
UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB/Standard & Poor's	05.08.2023		160,00	4 608 000,00	3 928 145,04	0,03
<b>Итого по эмитенту</b>						160,00		3 928 145,04	0,03
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022		31 130,00	1 793 088,00	1 661 333,61	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>						31 130,00		1 661 333,61	0,01
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037		40 000 000,00	4 462 211,18	2 148 324,38	0,02
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027		25 000 000,00	4 591 322,17	3 713 546,98	0,03
<b>Итого по эмитенту</b>						65 000 000,00		5 861 871,36	0,05
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB		26.06.2023		45 000,00	2 592 000,00	2 719 897,71	0,02
<b>Итого по эмитенту</b>						45 000,00		2 719 897,71	0,02
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044		15,00	1 803 300,00	458 052,93	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>						15,00		458 052,93	0,00
Правительство США/Облигации	US912828VB32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2023		2 300 000,00	99 314 000,00	101 187 497,23	0,87
Правительство США/Облигации	US91282CAT80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2025		1 100 000,00	47 498 000,00	45 911 241,24	0,39
Правительство США/Облигации	US912796L988	USD	Aaa/Moody's Investors Service	03.03.2022		500 000,00	21 590 000,00	21 587 827,51	0,19
Правительство США/Облигации	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028		1 000 000,00	43 180 000,00	41 752 742,59	0,36
Правительство США/Облигации	US9128286G05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2024		1 000 000,00	43 180 000,00	44 999 811,11	0,39
Правительство США/Облигации	US912796H440	USD	Aaa/Moody's Investors Service	19.05.2022		4 000 000,00	172 720 000,00	172 642 947,69	1,48
Правительство США/Облигации	US912796P294	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.04.2022		1 100 000,00	47 498 000,00	47 485 917,70	0,41
Правительство США/Облигации	US91282CCD11	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2023		1 000 000,00	43 180 000,00	42 902 914,74	0,37
Правительство США/Облигации	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026		2 000 000,00	86 360 000,00	84 056 408,13	0,72
Правительство США/Облигации	US9128283U26	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2023		1 200 000,00	51 816 000,00	53 442 906,24	0,46
Правительство США/Облигации	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031		2 000 000,00	86 360 000,00	85 566 328,93	0,73
Правительство США/Облигации	US91282CBU45	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.03.2023		1 000 000,00	43 180 000,00	42 972 681,88	0,37
Правительство США/Облигации	US91282CBR16	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.03.2024		1 000 000,00	43 180 000,00	42 689 025,06	0,37
Правительство США/Облигации	US91282CCN92	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2023		1 000 000,00	43 180 000,00	42 860 036,79	0,37
Правительство США/Облигации	US912796Q367	USD	Aaa/Moody's Investors Service	26.05.2022		1 250 000,00	53 975 000,00	53 950 913,66	0,46
Правительство США/Облигации	US91282CBV28	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.04.2024		1 000 000,00	43 180 000,00	42 768 959,61	0,37
Правительство США/Облигации	US912796N471	USD	Aaa/Moody's Investors Service	07.04.2022		3 250 000,00	140 335 000,00	140 306 621,15	1,20
Правительство США/Облигации	US912796Q441	USD	Aaa/Moody's Investors Service	02.06.2022		3 000 000,00	129 540 000,00	129 502 188,71	1,11
Правительство США/Облигации	US91282CBX83	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.04.2023		1 750 000,00	75 565 000,00	75 161 767,05	0,65
Правительство США/Облигации	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026		1 000 000,00	43 180 000,00	41 837 225,21	0,36
Правительство США/Облигации	US912796R431	USD	Aaa/Moody's Investors Service	23.06.2022		3 000 000,00	129 540 000,00	129 460 032,44	1,11
Правительство США/Облигации	US91282CAJ09	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2025		1 000 000,00	43 180 000,00	41 846 765,31	0,36
Правительство США/Облигации	US912796R357	USD	Aaa/Moody's Investors Service	09.06.2022		4 000 000,00	172 720 000,00	172 678 993,39	1,48
Правительство США/Облигации	US91282CCJ25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028		1 300 000,00	56 134 000,00	55 607 743,75	0,48

Правительство США/Облигации	US912828P386	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2023	1 000 000,00	43 180 000,00	44 123 315,79	0,38	
Правительство США/Облигации	US91282CAZ41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2025	1 000 000,00	43 180 000,00	41 884 896,56	0,36	
Правительство США/Облигации	US912828ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	56 134 000,00	53 780 979,15	0,46	
Правительство США/Облигации	US91282CBE03	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2024	1 000 000,00	43 180 000,00	42 648 170,24	0,37	
<b>Итого по эмитенту</b>					45 050 000,00		1 935 616 858,86	16,60	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302865	USD	A1/Moody's Investors Service	16.04.2029	12 000,00	5 181 600,00	5 993 572,55	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1508675508	USD	A1/Moody's Investors Service	26.10.2046	25 000,00	10 795 000,00	12 772 233,79	0,11	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1791939736	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2049	17 500,00	7 556 500,00	9 665 813,01	0,08	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302949	USD	A1/Moody's Investors Service	16.01.2050	14 000,00	6 045 200,00	8 116 688,53	0,07	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694217495	USD	A1/Moody's Investors Service	04.03.2028	12 470,00	5 384 546,00	5 928 765,06	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694218469	USD	A1/Moody's Investors Service	04.10.2047	21 000,00	9 067 800,00	10 976 831,34	0,09	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	10 795 000,00	10 629 728,55	0,09	
<b>Итого по эмитенту</b>					126 970,00		64 083 632,83	0,55	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	20 000,00	8 636 000,00	13 778 570,08	0,12	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	3 886 200,00	3 737 641,78	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					29 000,00		17 516 211,86	0,15	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	16 500,00	7 124 700,00	7 234 492,02	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					16 500,00		7 234 492,02	0,06	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AP79	USD	A-/Standard & Poor's	21.11.2033	20 000,00	8 636 000,00	13 496 506,32	0,12	
<b>Итого по эмитенту</b>					20 000,00		13 496 506,32	0,12	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BN37	USD	BBB/Standard & Poor's	29.09.2032	5 000,00	2 159 000,00	2 059 302,90	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					5 000,00		2 059 302,90	0,02	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	55 100,00	23 792 180,00	21 510 959,34	0,18	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DQ52	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2049	5 000,00	2 159 000,00	1 995 520,52	0,02	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	58 500,00	25 260 300,00	22 864 118,47	0,20	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	19 862 800,00	20 929 879,27	0,18	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	14 249 400,00	14 064 941,52	0,12	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325EA91	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.02.2042	9 000,00	3 886 200,00	3 302 635,25	0,03	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	26 500,00	11 442 700,00	10 326 502,76	0,09	
<b>Итого по эмитенту</b>					233 100,00		94 994 557,13	0,82	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CV60	USD	BBB/Fitch Ratings	12.03.2031	15 000,00	6 477 000,00	6 329 214,29	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BP35	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2046	25 000,00	10 795 000,00	15 209 494,11	0,13	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	12 000,00	5 181 600,00	5 863 969,22	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	17 000,00	7 340 600,00	11 432 869,09	0,10	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	10 000,00	4 318 000,00	6 973 197,21	0,06	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BE87	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2043	20 000,00	8 636 000,00	10 218 248,33	0,09	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	6 000,00	2 590 800,00	3 674 002,33	0,03	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	2 500,00	1 079 500,00	1 436 295,71	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BB49	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2042	30 000,00	12 954 000,00	16 547 968,56	0,14	
<b>Итого по эмитенту</b>					137 500,00		77 685 258,85	0,67	
Правительство Объединенных Арабских Эмиратов/Еврооблигации	XS2125308168	USD	Aa2/Moody's Investors Service	16.04.2030	23 000,00	9 931 400,00	10 828 936,48	0,09	
<b>Итого по эмитенту</b>					23 000,00		10 828 936,48	0,09	
Правительство Кувейта/Еврооблигации	XS1582346968	USD	AA/Fitch Ratings	20.03.2027	50 229,00	21 688 882,20	23 844 588,39	0,20	
<b>Итого по эмитенту</b>					50 229,00		23 844 588,39	0,20	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	37 000,00	15 976 600,00	14 505 261,65	0,12	
<b>Итого по эмитенту</b>					37 000,00		14 505 261,65	0,12	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS2155352664	USD	AA-/Standard & Poor's	16.04.2030	31 059,00	13 411 276,20	15 156 329,10	0,13	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS0615236188	USD	AA-/Standard & Poor's	20.01.2042	32 000,00	13 817 600,00	19 752 335,97	0,17	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1959337582	USD	AA-/Standard & Poor's	14.03.2029	20 000,00	8 636 000,00	9 857 629,37	0,09	

Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174393	USD	AA-/Standard & Poor's	23.04.2028	47 200,00	20 380 960,00	23 569 051,67	0,20	
<b>Итого по эмитенту</b>					130 259,00		68 335 346,11	0,59	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	8 636 000,00	9 279 688,90	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>					20 000,00		9 279 688,90	0,08	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	20 726 400,00	23 564 103,24	0,20	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAF76	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	19 646 900,00	22 029 086,62	0,19	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAQ32	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	20 510 500,00	21 510 364,08	0,18	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAH33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	19 862 800,00	20 523 249,14	0,18	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAE02	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2028	51 000,00	22 021 800,00	24 048 778,23	0,21	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAM28	USD	BBB+/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	6 477 000,00	6 320 250,12	0,05	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	15 760 700,00	20 978 583,59	0,18	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAD29	USD	BBB+/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 454 400,00	3 730 644,53	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					297 500,00		142 705 059,55	1,22	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Правительство Республики Индонезия)/Облигации	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	6 908 800,00	7 126 941,52	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					16 000,00		7 126 941,52	0,06	
KSA SUKUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS1881581968	USD	A1/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	9 931 400,00	11 498 415,74	0,10	
<b>Итого по эмитенту</b>					23 000,00		11 498 415,74	0,10	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 077 833,33	0,26	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 367 361,11	0,09	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 544 486,67	0,26	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 095 120,00	0,25	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	60 844 433,33	0,52	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 358 033,33	0,26	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 095 120,00	0,25	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	42 787 446,21	0,37	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	31 435 900,00	0,27	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	45 297 275,00	0,39	
<b>Итого по эмитенту</b>					334 416 666,67		339 903 008,99	2,92	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00006939	KZT		28.08.2022	19 300 000,00	19 300 000,00	20 019 461,11	0,17	
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	KZ2D00004421	KZT		11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 104 236,11	0,04	
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	KZ2C00004745	KZT		27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 195 622,14	0,02	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004413	KZT		06.11.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 072 750,00	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004737	KZT		22.02.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 172 444,44	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					45 468 855,00		46 635 008,78	0,40	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 745 222,76	0,07	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714597	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2024	7 617 200,00	7 617 200,00	7 741 287,21	0,07	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2024657061	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.07.2024	5 196 000,00	5 196 000,00	5 285 119,23	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					20 430 400,00		20 771 629,21	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		05.01.2022	2 651 626,00		2 840 429,73	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	KZT		05.01.2022	7 029 704,00		4 318 655,07	0,04	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		05.01.2022	2 946 117,00		3 113 397,52	0,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		05.01.2022	2 583 540,00		2 791 956,76	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00000923	KZT		05.01.2022	14 490 000,00		15 006 090,33	0,13	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		05.01.2022	2 915 368,00		2 985 001,56	0,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		05.01.2022	24 837 544,00		24 629 628,92	0,21	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		05.01.2022	16 140,00		15 005,70	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	KZT		05.01.2022	957 766,00		443 194,72	0,00	Обратное РЕПО



Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT			05.01.2022	2 553 249,00		2 412 378,59	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000638	KZT			05.01.2022	84 927 216,00		88 904 017,82	0,76	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT			05.01.2022	2 116 500,00		2 126 498,35	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT			05.01.2022	3 104 598,00		2 298 281,12	0,02	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>						151 129 368,00		151 884 536,18	1,30	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT			05.01.2022	10 607 834,00		10 897 862,79	0,09	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>						10 607 834,00		10 897 862,79	0,09	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00007151	KZT			05.01.2022	349 044,00		354 339,00	0,00	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>						349 044,00		354 339,00	0,00	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006955	KZT			05.01.2022	2 927 400,00		2 871 612,54	0,03	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT			05.01.2022	2 230 760,00		2 572 066,28	0,02	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008050	KZT			05.01.2022	1 376 046,00		1 407 693,68	0,01	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007128	KZT			05.01.2022	4 601 040,00		4 561 986,37	0,04	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007136	KZT			05.01.2022	2 631 156,00		2 572 581,21	0,02	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007318	KZT			05.01.2022	10 269 861,00		11 042 318,86	0,10	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007300	KZT			05.01.2022	2 398 149,00		2 588 950,53	0,02	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007334	KZT			05.01.2022	2 466 894,00		2 595 808,95	0,02	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007490	KZT			05.01.2022	2 065 908,00		2 133 485,92	0,02	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>						30 967 214,00		32 346 504,34	0,28	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00006393	KZT			05.01.2022	780 177 216,00		784 000,08	0,01	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>						780 177 216,00		784 000,08	0,01	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings		05.01.2022	8 949 752,00		9 407 898,75	0,08	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00003747	KZT	BB+/Fitch Ratings		05.01.2022	2 361 450,00		2 423 371,94	0,02	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006385	KZT	BB+/Fitch Ratings		05.01.2022	4 627 298,00		4 694 625,19	0,04	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BB+/Fitch Ratings		05.01.2022	2 893 952,00		2 946 153,11	0,03	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>						18 832 452,00		19 472 048,99	0,17	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	31.12.2021 №6/н	KZT			05.01.2022			27 000 000,00	0,23	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	29.12.2021 №6/н	KZT			10.01.2022			100 000 000,00	0,86	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								127 000 000,00	1,09	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	BBB/Fitch Ratings		14.08.2024			15 492 493,15	0,13	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	BBB/Fitch Ratings		14.08.2024			15 491 917,81	0,13	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	BBB/Fitch Ratings		31.10.2024			20 339 726,03	0,17	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								51 324 136,99	0,44	
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B+/Standard & Poor's		16.09.2024			20 545 260,27	0,18	Вклады
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B+/Standard & Poor's		19.08.2024			5 162 739,73	0,04	Вклады
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B+/Standard & Poor's		28.08.2024			15 466 027,40	0,13	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								41 174 027,40	0,35	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	28.08.2014 №473	KZT	BBB-/Fitch Ratings		28.08.2024			5 153 616,44	0,04	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings		04.09.2024			20 593 369,86	0,18	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	15.08.2014 №460	KZT	BBB-/Fitch Ratings		15.08.2024			5 165 657,53	0,04	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings		18.09.2024			20 546 575,34	0,18	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings		18.09.2024			15 388 356,16	0,13	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								66 847 575,34	0,57	
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT			18.09.2024			20 532 191,78	0,18	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT			18.09.2024			5 129 452,05	0,04	Вклады
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			17 609 671,23	0,15	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								48 352 000,00	0,42	
АО "Банк "Bank RBK"	25.08.2018 №412	KZT			25.08.2023			3 176 693,15	0,03	Вклады

<b>Итого по эмитенту</b>							3 176 693,15	0,03	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")	19.09.2014 №524	KZT		19.09.2024			20 535 671,23	0,18	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							20 535 671,23	0,18	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20 301 917,81	0,17	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							20 301 917,81	0,17	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>1 876 770 658 196,27</b>		<b>11 660 950 232,32</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							434 754 307,91		
Прочие активы							0		
Активы во внешнем управлении							1 382 501 951,61		
<b>ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан*</b>							<b>13 046 565 277,30</b>		
<i>Обязательства к оплате по совершенным сделкам</i>							<i>431 641 214,54</i>		

Примечание: \* - с учетом обязательств к оплате по совершенным сделкам на сумму 431 641 214,54 тыс. тенге