

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 сентября 2021 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-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 119 044,51	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	16 235 946,22	0,14	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		14.10.2044	177 500,00	75 510 275,00	76 503 881,24	0,66	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 238 263,80	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	8 418 318,00	8 418 318,00	8 363 751,30	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	14 686 949,00	14 686 949,00	14 776 106,93	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 191 668,03	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 365 488,13	0,23	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000638	KZT		03.07.2022	7 342 524,00	7 342 524,00	7 455 288,04	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	17 254 912,00	17 254 912,00	16 543 957,78	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	764 491,47	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 021 664,25	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 447 556,05	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000519	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 492 723,02	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 370 846,43	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 000 150,91	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 731 894,87	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 988 837,16	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	51 225 386,65	0,44	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 385 778,63	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	176 412 401,00	176 412 401,00	173 700 999,62	1,50	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	24 000 000,00	24 000 000,00	22 956 423,18	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	17 686 741,66	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	82 562 256,09	0,71	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 498 026,49	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 702 111,07	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 535 464,64	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	20 112 237,88	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 992 323,98	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	18 167 052,07	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	275 000 000,00	275 000 000,00	254 270 055,82	2,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 615 471,37	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	7 000 000,00	7 000 000,00	7 411 489,56	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	314 284 174,28	2,71	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	238 334 231,00	2,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	84 316 144,00	84 316 144,00	81 787 260,84	0,71	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 735 897,65	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	262 528 215,41	2,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	6 094 287,06	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 671 535,66	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	876 745,49	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 285 537,77	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	185 300 000,00	185 300 000,00	169 163 111,48	1,46	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 591 532,29	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000298	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 166 706,26	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	182 000 000,00	182 000 000,00	174 839 243,89	1,51	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 941 227,10	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	70 000 000,00	70 000 000,00	74 477 324,44	0,64	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	14 439 840,72	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000413	KZT		30.05.2022	16 391 289,00	16 391 289,00	16 707 770,80	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 812 359,96	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 008 638,49	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	124 294 968,00	124 294 968,00	114 698 261,98	0,99	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	65 805 054,17	0,57	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 315 208,05	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 031 420,69	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 417 216,08	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	16 646 159,10	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000181	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 263 212,19	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 476 510,31	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 186 320,58	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	35 256 457,27	0,30	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	9 093 042,91	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 229 760,37	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	200 460 755,47	1,73	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000261	KZT		05.05.2022	144 410 000,00	144 410 000,00	143 199 834,59	1,24	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 080 627,27	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 149 424,04	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	358 266 656,88	3,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 425 593,85	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	176 823 533,64	1,53	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	13 963 862,57	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	32 363 753,56	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 565 204,51	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	6 924 585,70	0,06	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		21.07.2045	83 514,00	35 527 690,74	42 046 590,19	0,36	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	10 000 000,00	10 000 000,00	10 596 434,44	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 189 825,24	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	45 385 000,01	0,39	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000360	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	10 260 563,46	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	58 912 865,43	0,51	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	9 815 217,52	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	41 409 837,52	0,36	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 365 931,58	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	227 194 500,00	227 194 500,00	248 965 715,89	2,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 457 302,49	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	26 192 573,11	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	18 886 105,46	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 621 234,21	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	37 081 255,03	0,32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	16 029 750,76	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	32 611 000,00	32 611 000,00	30 778 025,52	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	14 016 538,38	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 430 720,77	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	9 472 228,51	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 434 117,10	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	32 060 942,13	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 580 204,57	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	64 495 298,85	0,56	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	178 210 212,12	1,54	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	377 220,00	160 473 160,20	171 068 083,08	1,48	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	85 133 046,12	0,74	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	13 584 602,64	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 443 354,55	0,22	
Итого по эмитенту					4 768 686 445,00		4 970 745 051,91	42,90	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004570	KZT		20.12.2021	7 847 900,00	7 847 900,00	8 035 114,41	0,07	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	4 935 180,17	0,04	
Итого по эмитенту					12 647 900,00		12 970 294,58	0,11	

Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZ2C00003218	KZT		27.11.2021	8 024 600 000,00	8 024 600,00	8 252 516,93	0,07	
Итого по эмитенту					8 024 600 000,00		8 252 516,93	0,07	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"/Облигации	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 335 880,61	0,02	
Итого по эмитенту					2 251 828,00		2 335 880,61	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000032	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	2 047 622,17	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	848 476,65	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	25,94	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000057	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 621 974,97	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00001485	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	515 089,73	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00003374	KZT	B/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 422 259,69	0,44	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000081	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	433 003,75	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 859 729,43	0,03	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD	B+/Standard & Poor's	30.06.2022	1 246 416,00	654 615,72	763 277,56	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	1 003 604,50	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 072 757,93	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	2 126 038,65	0,02	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	B+/Standard & Poor's		930 191 171,00		1 099 631,69	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000040	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 727 186,38	0,02	
Итого по эмитенту					1 830 490 412 639,00		68 540 679,05	0,59	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		80 018,42	0,00	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		1 111 611,22	0,01	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	13 695 258,98	0,12	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 278 312,50	0,05	
Итого по эмитенту					198 169 285,00		20 165 201,11	0,17	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	129 071 999,25	1,11	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 980 546,00		14 407 503,66	0,12	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		718 054 740,00		128 777 519,79	1,11	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	108 725 458,84	0,94	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	99 889 181,06	0,86	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003069	KZT	BBB-/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	98 760 920,60	0,85	
Итого по эмитенту					937 963 683,00		579 632 583,21	5,00	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	10 000 000,00	1 000 000,00	1 004 562,50	0,01	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	7 643 584,61	0,07	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	6 209 234,93	0,05	
Итого по эмитенту					158 200 700,00		14 857 382,04	0,13	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	205 616 170,00	20 561 617,00	20 952 199,34	0,18	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	4 005 668,09	0,04	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00002996	KZT		16.03.2022	127 143 000,00	12 714 300,00	12 984 789,26	0,11	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 252 776,69	0,14	
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	Caa3/Moody's Investors Service	03.03.2049	0,60	255,25	167,25	0,00	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 275 769,03	0,05	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 827 653,22	0,02	

АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	B/Standard & Poor's		5 090 189,00		1 448 755,73	0,01	
Итого по эмитенту					625 881 646,60		63 747 778,60	0,55	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	26 508 609,00	26 508 609,00	25 671 790,66	0,22	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 370 591,15	0,12	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00002954	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	45 522 360,43	0,39	
Итого по эмитенту					42 453 585 437,00		84 564 742,24	0,73	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003143	KZT	B/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 634 073,61	0,17	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003127	KZT	CCC+/Fitch Ratings	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 645 029,02	0,18	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003101	KZT	B/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	36 815 385,82	0,32	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	31 225 864,79	0,27	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003119	KZT	CCC+/Fitch Ratings	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	39 767 534,35	0,34	
Итого по эмитенту					657 961 720,00		148 087 887,59	1,28	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	46 904 766,87	0,41	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	19 428 717,84	0,17	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	60 161 607,78	0,52	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 722 270,65	0,04	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	49 434 641,28	0,43	
Итого по эмитенту					1 792 638 572,00		180 652 004,42	1,56	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 936 122,67	0,09	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 156 488,17	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 719 380,70	0,02	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002053	KZT		04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 703 614,20	0,04	
Итого по эмитенту					23 428 860 000,00		21 515 605,74	0,19	
АО "Холдинг КАЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C00001634	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	0,00	0,00	
Итого по эмитенту					31 151 990,00		0,00	0,00	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	11 782 058,75	0,10	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00007151	KZT		03.12.2023	50 507 605,00	50 507 605,00	51 838 059,50	0,45	
Итого по эмитенту					62 197 605,00		63 620 118,25	0,55	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	45 000 000,00	4 500 000,00	4 565 312,50	0,04	
Итого по эмитенту					45 000 000,00		4 565 312,50	0,04	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	483 875 000,00	4,18	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	75 683 474,63	0,65	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 236 480,06	0,26	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 488 985,83	0,32	
Итого по эмитенту					589 778 634,00		626 283 940,52	5,41	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 395 520,33	0,14	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 495 881,25	0,34	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	37 955 649,72	0,33	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	31 275 462,50	0,27	
Итого по эмитенту					122 039 000,00		125 122 513,80	1,08	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	21 073 333,33	0,18	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	177 982 916,67	1,54	

АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	51 719 946,44	0,45	
Итого по эмитенту					239 997 800,00		250 776 196,44	2,16	
АО "Национальная атомная компания "Қазатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		13 740 880,00		153 444 578,72	1,32	
Итого по эмитенту					13 740 880,00		153 444 578,72	1,32	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		18 658 557,44	0,16	
Итого по эмитенту					14 116 287,00		18 658 557,44	0,16	
АО "ҚазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		10 765 475,16	0,09	
Итого по эмитенту					10 521 574,00		10 765 475,16	0,09	
АО "Қазақтелеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	39 089 124,25	0,34	
Итого по эмитенту					38 222 223,00		39 089 124,25	0,34	
АО "Қазақстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	158 652 204,38	1,37	
Итого по эмитенту					143 836 994,00		158 652 204,38	1,37	
АО "Қазақстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 940 337,86	0,09	
Итого по эмитенту					10 600 000 000,00		10 940 337,86	0,09	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 331 927,66	0,01	
Итого по эмитенту					3 800 000,00		1 331 927,66	0,01	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 714 086,63	0,06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 376 566,67	0,26	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	67 401 388,89	0,58	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 110 000,00	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 010 000,00	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB/Fitch Ratings	23.03.2026	7 480,00	3 182 066,80	3 329 850,92	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 200 000,00	0,13	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 189 876,25	0,07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 265 833,33	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2106835262	KZT	BBB/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	9 997 555,54	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 451 540,00	0,10	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 012 408,89	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 213 825,00	0,13	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	17 697 361,11	0,15	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003002	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 269 488,76	0,18	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003903	KZT		31.05.2022	5 249 000,00	5 249 000,00	5 386 786,25	0,05	
Итого по эмитенту					218 691 334,00		236 626 568,24	2,04	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		1 358 517,70	0,01	
Итого по эмитенту					1 420 000,00		1 358 517,70	0,01	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	102 414 063,89	0,88	
Итого по эмитенту					79 000 000,00		102 414 063,89	0,88	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	16 173 181,07	0,14	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 626 479,45	0,18	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00007177	KZT		21.12.2021	7 567 724,00	7 567 724,00	8 109 634,88	0,07	
Итого по эмитенту					43 748 707,00		44 909 295,40	0,39	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 800 437,32	640 360,98	0,01	

Итого по эмитенту						342 940,00		640 360,98	0,01	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031		47 500 000,00	47 500 000,00	48 638 231,96	0,42	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service			18 856 931,00		34 079 770,93	0,29	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032		18 150 000,00	18 150 000,00	20 243 047,92	0,18	
Итого по эмитенту						84 506 931,00		102 961 050,81	0,89	
АО "Fincraft Resources"/Облигации	KZ2C00001360	KZT		03.12.2021		93 370 597,00	9 337 059,70	4 859 528,90	0,04	
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT				262 977 044,00		569 346,30	0,01	
АО "Fincraft Resources"/Облигации	KZ2C00001832	KZT		03.12.2021		11 855 880,00	1 185 588,00	620 836,40	0,01	
Итого по эмитенту						368 203 521,00		6 049 711,60	0,05	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028		13 800 000,00	13 800 000,00	11 307 030,00	0,10	
Итого по эмитенту						13 800 000,00		11 307 030,00	0,10	
UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB/Standard & Poor's	05.08.2023		160,00	4 648 000,00	3 827 466,05	0,03	
Итого по эмитенту						160,00		3 827 466,05	0,03	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022		31 130,00	1 808 653,00	1 840 929,95	0,02	
Итого по эмитенту						31 130,00		1 840 929,95	0,02	
PERTAMINA PERSERO PT/Еврооблигации	USY7138AAC46	USD	BBB/Fitch Ratings	03.05.2022		10 000,00	4 254 100,00	4 340 643,85	0,04	
Итого по эмитенту						10 000,00		4 340 643,85	0,04	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027		25 000 000,00	4 523 377,40	3 610 705,10	0,03	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037		40 000 000,00	4 396 177,07	2 083 836,75	0,02	
Итого по эмитенту						65 000 000,00		5 694 541,85	0,05	
IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	A2/Moody's Investors Service	01.08.2022		500,00	212 705,00	211 089,14	0,00	
Итого по эмитенту						500,00		211 089,14	0,00	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB		26.06.2023		45 000,00	2 614 500,00	2 546 381,89	0,02	
Итого по эмитенту						45 000,00		2 546 381,89	0,02	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044		15,00	1 803 300,00	449 080,34	0,00	
Итого по эмитенту						15,00		449 080,34	0,00	
CHINA MOBILE ADR/Депозитарные расписки	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's			16 798,00		197 587,93	0,00	
Итого по эмитенту						16 798,00		197 587,93	0,00	
Правительство США/Облигации	US9127964W63	USD	Aaa/Moody's Investors Service	04.11.2021		2 000 000,00	85 082 000,00	85 073 917,21	0,73	
Правительство США/Облигации	US9127964L09	USD	Aaa/Moody's Investors Service	09.09.2021		2 900 000,00	123 368 900,00	123 368 036,42	1,07	
Правительство США/Облигации	US912796G525	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.10.2021		1 720 000,00	73 170 520,00	73 166 715,13	0,63	
Правительство США/Облигации	US9127964V80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	07.10.2021		3 630 000,00	154 423 830,00	154 417 498,62	1,33	
Правительство США/Облигации	US912796F469	USD	Aaa/Moody's Investors Service	16.09.2021		3 200 000,00	136 131 200,00	136 129 430,29	1,18	
Правительство США/Облигации	US912796G608	USD	Aaa/Moody's Investors Service	21.10.2021		1 700 000,00	72 319 700,00	72 314 926,90	0,62	
Правительство США/Облигации	US912796F535	USD	Aaa/Moody's Investors Service	23.09.2021		200 000,00	8 508 200,00	8 508 012,82	0,07	
Правительство США/Облигации	US912796K733	USD	Aaa/Moody's Investors Service	13.01.2022		2 540 000,00	108 054 140,00	108 035 878,85	0,93	
Правительство США/Облигации	US912796L806	USD	Aaa/Moody's Investors Service	17.02.2022		2 950 000,00	125 495 950,00	125 469 363,68	1,08	
Правительство США/Облигации	US912796H697	USD	Aaa/Moody's Investors Service	18.11.2021		2 000 000,00	85 082 000,00	85 072 215,57	0,73	
Правительство США/Облигации	US912796H515	USD	Aaa/Moody's Investors Service	12.11.2021		1 900 000,00	80 827 900,00	80 818 443,14	0,70	
Правительство США/Облигации	US912796J594	USD	Aaa/Moody's Investors Service	09.12.2021		2 750 000,00	116 987 750,00	116 972 307,62	1,01	
Правительство США/Облигации	US912796D639	USD	Aaa/Moody's Investors Service	02.09.2021		2 000 000,00	85 082 000,00	85 081 829,84	0,73	
Итого по эмитенту						29 490 000,00		1 254 428 576,09	10,83	

Правительство Республики Чили/Облигации	US168863BW77	USD	A+/Standard & Poor's	27.03.2025	2 800,00	1 191 148,00	1 180 728,36	0,01	
Итого по эмитенту					2 800,00		1 180 728,36	0,01	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	3 828 690,00	3 632 996,05	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BN61	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.03.2026	13 000,00	5 530 330,00	6 186 837,10	0,05	
Итого по эмитенту					22 000,00		9 819 833,16	0,09	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024	13 500,00	5 743 035,00	5 906 940,77	0,05	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	16 500,00	7 019 265,00	7 169 477,14	0,06	
Итого по эмитенту					30 000,00		13 076 417,91	0,11	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AS19	USD	A-/Standard & Poor's	21.07.2025	6 800,00	2 892 788,00	3 270 574,50	0,03	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	A-/Standard & Poor's	14.03.2037	1 500,00	638 115,00	838 043,81	0,01	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BU55	USD	A-/Standard & Poor's	25.08.2027	11 200,00	4 764 592,00	5 251 874,70	0,05	
Итого по эмитенту					19 500,00		9 360 493,01	0,08	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	17 000,00	7 231 970,00	7 776 489,68	0,07	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10 000,00	4 254 100,00	4 534 571,59	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	2 500,00	1 063 525,00	1 393 878,16	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BD05	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2023	9 000,00	3 828 690,00	3 932 970,48	0,03	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CG93	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2024	5 000,00	2 127 050,00	2 224 825,37	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10 000,00	4 254 100,00	4 263 231,81	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BC22	USD	BBB/Fitch Ratings	25.04.2022	3 500,00	1 488 935,00	1 521 371,48	0,01	
Итого по эмитенту					57 000,00		25 647 338,57	0,22	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174393	USD	AA-/Standard & Poor's	23.04.2028	2 200,00	935 902,00	1 119 100,14	0,01	
Итого по эмитенту					2 200,00		1 119 100,14	0,01	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	8 508 200,00	9 264 085,99	0,08	
Итого по эмитенту					20 000,00		9 264 085,99	0,08	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	5 000,00	2 127 050,00	2 690 836,94	0,02	
Итого по эмитенту					5 000,00		2 690 836,94	0,02	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	62 027 600,00	0,54	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39,00	39 000 000,00	39 110 298,67	0,34	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 615 106,11	0,26	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 380 600,00	0,26	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	46 151 010,00	0,40	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	31 040 426,67	0,27	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 403 266,67	0,09	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 896 400,00	0,27	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 615 106,11	0,26	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64,00	64 000 000,00	65 393 722,72	0,56	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 589 300,00	0,26	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	41 539 423,04	0,36	
Итого по эмитенту					334 416 769,67		446 762 260,00	3,86	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004745	KZT		27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 230 086,04	0,02	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004737	KZT		22.02.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 253 277,78	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00003241	KZT		27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 602 433,78	0,04	

Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004421	KZT		11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 183 402,78	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004711	KZT		27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 610 437,50	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00006939	KZT		28.08.2022	19 300 000,00	19 300 000,00	21 434 794,44	0,19	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004413	KZT		06.11.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 153 583,33	0,04	
Итого по эмитенту					45 468 855,00		48 468 015,65	0,42	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 683 276,27	0,07	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714597	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2024	7 617 200,00	7 617 200,00	7 681 245,01	0,07	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2024657061	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.07.2024	5 196 000,00	5 196 000,00	5 241 997,02	0,05	
Итого по эмитенту					20 430 400,00		20 606 518,30	0,18	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100012951	KZT		01.09.2021	20 230 210,00		2 002 022,04	0,02	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					20 230 210,00		2 002 022,04	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		01.09.2021	219 472,00		232 090,10	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		01.09.2021	474 700,00		505 062,76	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		01.09.2021	2 754 180,00		2 575 408,93	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		01.09.2021	3 213 769,00		3 031 496,88	0,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		01.09.2021	5 787 800,00		5 387 145,33	0,05	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		01.09.2021	541 228,00		503 440,54	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		01.09.2021	515 032,00		476 148,63	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		01.09.2021	741 324,00		652 093,80	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		01.09.2021	715 360,00		680 448,29	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		01.09.2021	289 226,00		283 043,22	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		01.09.2021	6 427 455,00		4 696 277,84	0,04	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	KZT		01.09.2021	702 992,00		424 075,00	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		01.09.2021	4 270 656,00		4 525 370,74	0,04	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Облигации	RU000A101RZ3	KZT		01.09.2021	214 878,00		1 215 249,83	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		01.09.2021	646 932,00		676 507,14	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1901718335	KZT		01.09.2021	898 160,00		515 068,35	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		01.09.2021	5 106 409,00		5 595 735,75	0,05	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		01.09.2021	25 150 598,00		25 205 476,61	0,22	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		01.09.2021	30 472 550,00		29 599 694,28	0,26	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		01.09.2021	2 721 075,00		2 487 138,74	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		01.09.2021	752 505,00		681 377,48	0,01	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					92 616 301,00		89 948 350,24	0,78	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004745	KZT		01.09.2021	2 034 592,00		2 052 087,46	0,02	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					2 034 592,00		2 052 087,46	0,02	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006955	KZT		01.09.2021	12 336 866,00		12 570 970,37	0,11	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		01.09.2021	15 728 884,00		19 260 348,76	0,17	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007300	KZT		01.09.2021	1 554 898,00		1 618 009,75	0,01	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006476	KZT		01.09.2021	524 286,00		511 038,87	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007128	KZT		01.09.2021	9 854 645,00		10 320 296,69	0,09	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007136	KZT		01.09.2021	6 129 864,00		6 373 409,63	0,06	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006948	KZT		01.09.2021	526 405,00		563 425,48	0,01	Обратное РЕПО

АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007318	KZT			01.09.2021	20 458 935,00		21 263 544,00	0,18	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						67 114 783,00		72 481 043,55	0,63	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	23.08.2021 №6/н	KZT			01.09.2021			45 069 375,00	0,39	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	24.08.2021 №6/н	KZT			02.09.2021			45 057 812,50	0,39	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	25.08.2021 №6/н	KZT			03.09.2021			45 046 250,00	0,39	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	26.08.2021 №6/н	KZT			07.09.2021			45 000 000,00	0,39	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	31.08.2021 №6/н	KZT			01.09.2021			26 500 000,00	0,23	Вклады
Итого по эмитенту								206 673 437,50	1,78	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	BBB-/Fitch Ratings		14.08.2024			15 063 320,55	0,13	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	BBB-/Fitch Ratings		14.08.2024			15 063 246,58	0,13	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	BBB-/Fitch Ratings		31.10.2024			20 679 452,05	0,18	Вклады
Итого по эмитенту								50 806 019,18	0,44	
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B+/Standard & Poor's		19.08.2024			5 015 671,23	0,04	Вклады
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B+/Standard & Poor's		28.08.2024			15 014 794,52	0,13	Вклады
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B+/Standard & Poor's		16.09.2024			20 861 205,48	0,18	Вклады
Итого по эмитенту								40 891 671,23	0,35	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	15.08.2014 №460	KZT	BBB-/Fitch Ratings		15.08.2024			5 020 260,27	0,04	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	28.08.2014 №473	KZT	BBB-/Fitch Ratings		28.08.2024			5 004 876,71	0,04	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings		04.09.2024			20 902 520,55	0,18	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings		18.09.2024			20 869 315,07	0,18	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings		18.09.2024			15 617 671,23	0,14	Вклады
Итого по эмитенту								67 414 643,84	0,58	
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT			31.07.2024			17 126 684,93	0,15	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT			18.09.2024			20 846 438,36	0,18	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT			18.09.2024			5 205 890,41	0,05	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT			31.10.2024			5 161 369,86	0,05	Вклады
Итого по эмитенту								48 340 383,56	0,42	
АО "Банк "Bank RBK"	25.08.2018 №412	KZT			25.08.2023			3 104 161,64	0,03	Вклады
Итого по эмитенту								3 104 161,64	0,03	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")	19.09.2014 №524	KZT	B-/Fitch Ratings		19.09.2024			20 855 013,70	0,18	Вклады
Итого по эмитенту								20 855 013,70	0,18	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's		04.11.2024			20 624 657,53	0,18	Вклады
Итого по эмитенту								20 624 657,53	0,18	
SUMITOMO MITSUI BANKING	17.06.2021 №6/н	USD	A/Standard & Poor's		20.09.2021			45 530 249,72	0,39	Вклады
SUMITOMO MITSUI BANKING	02.08.2021 №6/н	USD	A/Standard & Poor's		14.10.2021			27 654 100,24	0,24	Вклады
SUMITOMO MITSUI BANKING	06.08.2021 №6/н	USD	A/Standard & Poor's		12.10.2021			44 671 462,14	0,39	Вклады
Итого по эмитенту								117 855 812,10	1,02	
SOCIETE GENERALE PARIS	18.06.2021 №6/н	USD	A/Standard & Poor's		20.09.2021			51 918 156,17	0,45	Вклады
Итого по эмитенту								51 918 156,17	0,45	
RABOBANK NEDERLAND (AND ALL MEMBER RABOBANKS)	09.08.2021 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's		25.10.2021			42 543 859,70	0,37	Вклады
RABOBANK NEDERLAND (AND ALL MEMBER RABOBANKS)	16.08.2021 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's		16.11.2021			81 682 803,94	0,71	Вклады
Итого по эмитенту								124 226 663,64	1,07	

Natixis (Capital Market) Paris	12.07.2021 №6/н	USD	A+/Fitch Ratings	13.09.2021			77 437 524,10	0,67	Вклады
Итого по эмитенту							77 437 524,10	0,67	
ING BANK N.V.	24.05.2021 №6/н	USD	AA-/Fitch Ratings	07.09.2021			47 236 092,77	0,41	Вклады
ING BANK N.V.	21.07.2021 №6/н	USD	AA-/Fitch Ratings	06.10.2021			51 056 758,12	0,44	Вклады
Итого по эмитенту							98 292 850,89	0,85	
DBS BANK LTD	19.07.2021 №6/н	USD	AA-/Standard & Poor's	06.10.2021			42 547 605,67	0,37	Вклады
DBS BANK LTD	02.08.2021 №6/н	USD	AA-/Standard & Poor's	12.10.2021			42 545 454,99	0,37	Вклады
DBS BANK LTD	06.08.2021 №6/н	USD	AA-/Standard & Poor's	18.10.2021			85 089 090,17	0,73	Вклады
DBS BANK LTD	23.08.2021 №6/н	USD	AA-/Standard & Poor's	06.12.2021			63 813 343,44	0,55	Вклады
Итого по эмитенту							233 995 494,27	2,02	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	25.05.2021 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	07.09.2021			25 537 107,05	0,22	Вклады
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	19.07.2021 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	04.10.2021			67 225 216,96	0,58	Вклады
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	26.07.2021 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	04.10.2021			25 528 045,82	0,22	Вклады
Итого по эмитенту							118 290 369,84	1,02	
BANK OF NOVA SCOTIA	09.08.2021 №6/н	USD	AA-/Fitch Ratings	25.10.2021			47 649 122,87	0,41	Вклады
BANK OF NOVA SCOTIA	16.08.2021 №6/н	USD	AA-/Fitch Ratings	22.11.2021			42 543 127,05	0,37	Вклады
Итого по эмитенту							90 192 249,92	0,78	
BANK OF MONTREAL	23.08.2021 №6/н	USD	AA-/Fitch Ratings	24.11.2021			42 541 945,35	0,37	Вклады
Итого по эмитенту							42 541 945,35	0,37	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов						1 926 953 040 289,27	11 587 060 976,50	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							80 424 014,66		
Прочие активы							0,00		
Активы во внешнем управлении							1 279 548 463,92		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящихся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							12 947 033 455,08		