

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 декабря 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-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 256 254,33	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	84 316 144,00	84 316 144,00	83 496 938,28	0,71	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 598 546,10	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	27 042 372,72	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 081 730,51	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	178 811 398,36	1,51	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	17 254 912,00	17 254 912,00	16 931 196,58	0,14	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	341 220,00	148 144 075,20	159 388 945,49	1,35	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	30 000 000,00	30 000 000,00	32 005 243,33	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	110 000 000,00	110 000 000,00	117 742 655,56	1,00	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	35 000 000,00	35 000 000,00	37 050 101,67	0,31	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	77 000 000,00	77 000 000,00	81 896 524,11	0,69	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	20 000 000,00	20 000 000,00	21 088 632,22	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	16 089 691,67	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	182 732 888,14	1,55	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	227 194 500,00	227 194 500,00	251 802 239,22	2,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 125 852,63	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 611 807,39	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 316 546,23	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	77 385 461,19	0,65	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	364 143 477,10	3,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	318 883 241,12	2,70	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	264 968 858,87	2,24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	24 000 000,00	24 000 000,00	23 170 318,00	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	176 412 401,00	176 412 401,00	176 826 580,92	1,50	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	240 986 438,71	2,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	203 739 249,58	1,72	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	185 300 000,00	185 300 000,00	171 089 762,13	1,45	

Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000638	KZT		03.07.2022	7 342 524,00	7 342 524,00	7 621 955,99	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 683 294,77	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	9 681 875,59	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	124 294 968,00	124 294 968,00	116 959 286,37	0,99	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	182 000 000,00	182 000 000,00	178 638 475,34	1,51	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	275 000 000,00	275 000 000,00	257 971 261,84	2,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000519	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 562 848,68	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	14 686 949,00	14 686 949,00	15 088 537,42	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	13 456 992,39	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000360	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	10 479 653,37	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 730 435,09	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	32 611 000,00	32 611 000,00	31 411 809,18	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000261	KZT		05.05.2022	144 410 000,00	144 410 000,00	146 432 948,94	1,24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	18 071 179,10	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 067 356,31	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 644 793,70	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 247 599,57	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	14 769 580,21	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	9 282 594,60	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	16 121 505,44	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 040 812,43	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 354 221,10	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	8 418 318,00	8 418 318,00	8 553 307,83	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 081 302,05	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 517 129,88	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	42 342 944,77	0,36	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	19 390 609,99	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 291 165,26	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	17 850 980,79	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 734 140,82	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	52 320 103,25	0,44	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	840 138,02	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 528 400,43	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	60 728 957,32	0,51	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	13 896 730,33	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000413	KZT		30.05.2022	16 391 289,00	16 391 289,00	17 104 207,08	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	10 051 604,29	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	60 434 672,62	0,51	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000298	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 293 069,64	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 412 606,63	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	42 734 533,17	0,36	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 433 359,90	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 730 089,71	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000181	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 510 515,66	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 964 151,86	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 917 461,38	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	80 214 094,45	0,68	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	9 227 760,05	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 742 170,06	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 312 070,65	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 794 018,02	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 522 067,34	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	716 187,05	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	67 504 768,52	0,57	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 720 201,56	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 093 604,45	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 876 809,16	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 106 086,19	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 545 629,34	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 519 761,40	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 284 648,96	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 711 828,49	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 066 385,07	0,31	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	21 328 829,12	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 233 529,51	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 548 924,54	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	13 064 816,45	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 196 720,71	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	11 864 283,75	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	26 046 568,44	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 394 880,93	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 465 516,62	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	37 946 639,11	0,32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 740 146,94	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 020 167,12	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 208 456,61	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	26 859 800,60	0,23	
Итого по эмитенту					4 968 389 431,00		5 094 121 523,45	43,06	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	5 091 183,74	0,04	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004570	KZT		20.12.2021	7 847 900,00	7 847 900,00	8 299 322,86	0,07	
Итого по эмитенту					12 647 900,00		13 390 506,60	0,11	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"/Облигации	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 275 362,73	0,02	
Итого по эмитенту					2 251 828,00		2 275 362,73	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00001485	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	52 671,83	514 667,79	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000032	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	2 129 854,90	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000040	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 722 075,39	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000057	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 765 882,38	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 062 491,16	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	2 394 083,22	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000081	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	439 913,27	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	801 735,46	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	24,52	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 753 729,87	0,03	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	976 042,56	0,01	

АО «ForteBank»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD	B+/Standard & Poor's	30.06.2022	1 246 416,00	668 080,11	742 767,01	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00003374	KZT	B+/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	51 687 494,62	0,44	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	B+/Standard & Poor's		930 191 171,00		1 256 850,23	0,01	
Итого по эмитенту					1 830 490 412 639,00		70 247 612,37	0,59	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	14 124 968,52	0,12	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 141 437,50	0,04	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		1 164 245,14	0,01	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		83 893,56	0,00	
Итого по эмитенту					198 169 285,00		20 514 544,72	0,17	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	101 552 194,37	0,86	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	98 164 500,84	0,83	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		718 054 740,00		131 153 315,29	1,11	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 980 546,00		13 315 151,34	0,11	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	131 734 592,76	1,11	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003069	KZT	BBB-/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	100 811 188,22	0,85	
Итого по эмитенту					937 963 683,00		576 730 942,82	4,88	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	6 147 259,48	0,05	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	7 579 052,54	0,06	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	10 000 000,00	1 000 000,00	1 031 937,50	0,01	
Итого по эмитенту					158 200 700,00		14 758 249,53	0,13	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	4 131 776,94	0,04	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 806 682,06	0,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 472 790,99	0,06	
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	Caa3/Moody's Investors Service	03.03.2049	0,60	260,50	177,45	0,00	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 880 069,03	0,13	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	205 616 170,00	20 561 617,00	21 515 230,19	0,18	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	B/Standard & Poor's		5 090 189,00		1 817 962,65	0,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00002996	KZT		16.03.2022	127 143 000,00	12 714 300,00	12 816 384,55	0,11	
Итого по эмитенту					625 881 646,60		64 441 073,86	0,55	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00007979	KZT		24.09.2024	24 496 700,00	24 496 700,00	25 056 612,91	0,21	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 021 152,10	0,11	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	26 508 609,00	26 508 609,00	26 412 915,41	0,22	
Итого по эмитенту					72 280 137,00		64 490 680,42	0,55	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003101	KZT		10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	37 756 187,09	0,32	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 208 866,39	0,18	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 136 372,61	0,17	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	40 851 545,66	0,35	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 412 142,92	0,26	
Итого по эмитенту					657 961 720,00		150 365 114,67	1,27	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 895 408,26	0,04	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	19 976 356,08	0,17	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	48 044 114,34	0,41	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	61 742 928,82	0,52	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	50 647 677,76	0,43	
Итого по эмитенту					1 792 638 572,00		185 306 485,26	1,57	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 807 591,42	0,02	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002053	KZT		04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 850 705,50	0,04	

АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 290 178,04	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 166 544,41	0,09	
Итого по эмитенту					23 428 860 000,00		22 115 019,37	0,19	
АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/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	KZ2C00007151	KZT		03.12.2023	50 507 605,00	50 507 605,00	53 214 391,73	0,45	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	12 088 921,25	0,10	
Итого по эмитенту					62 197 605,00		65 303 312,98	0,55	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	45 000 000,00	4 500 000,00	4 720 000,00	0,04	
Итого по эмитенту					45 000 000,00		4 720 000,00	0,04	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	40 418 568,75	0,34	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	495 125 000,00	4,19	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	77 187 787,79	0,65	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	36 918 874,72	0,31	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	37 820 160,83	0,32	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 842 724,68	0,26	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 847 209,58	0,14	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	32 137 087,50	0,27	
Итого по эмитенту					711 817 634,00		767 297 413,85	6,49	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 498 333,33	0,17	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	173 095 416,67	1,46	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	52 959 891,88	0,45	
Итого по эмитенту					239 997 800,00		246 553 641,88	2,08	
АО "Национальная атомная компания "Қазатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		13 740 880,00		249 126 716,37	2,11	
Итого по эмитенту					13 740 880,00		249 126 716,37	2,11	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		22 488 877,96	0,19	
Итого по эмитенту					14 116 287,00		22 488 877,96	0,19	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		11 928 850,47	0,10	
Итого по эмитенту					10 521 574,00		11 928 850,47	0,10	
АО "Казхателеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	40 188 013,16	0,34	
Итого по эмитенту					38 222 223,00		40 188 013,16	0,34	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	145 706 874,92	1,23	
Итого по эмитенту					143 836 994,00		145 706 874,92	1,23	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT	BBB/Fitch Ratings	15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	11 215 496,66	0,10	
Итого по эмитенту					10 600 000 000,00		11 215 496,66	0,10	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 279 899,81	0,01	
Итого по эмитенту					3 800 000,00		1 279 899,81	0,01	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 540 833,33	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB/Fitch Ratings	23.03.2026	7 480,00	3 247 516,80	3 346 409,63	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 732 215,00	0,10	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 309 861,11	0,16	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	65 126 388,89	0,55	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003903	KZT		31.05.2022	5 249 000,00	5 249 000,00	5 249 000,00	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 603 637,50	0,13	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 762 500,00	0,13	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2106835262	KZT	BBB/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 269 712,51	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003002	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 675 867,90	0,18	

АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 247 500,00	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 187 933,89	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	31 146 816,67	0,26	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 122 500,00	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 419 713,75	0,07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 898 386,13	0,06	
Итого по эмитенту					218 691 334,00		238 639 276,31	2,02	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		1 349 643,00	0,01	
Итого по эмитенту					1 420 000,00		1 349 643,00	0,01	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	104 803 813,89	0,89	
Итого по эмитенту					79 000 000,00		104 803 813,89	0,89	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	15 752 983,30	0,13	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 096 797,30	0,17	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00007177	KZT		21.12.2021	7 567 724,00	7 567 724,00	8 329 901,97	0,07	
Итого по эмитенту					43 748 707,00		44 179 682,57	0,37	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 800 437,32	776 975,87	0,01	
Итого по эмитенту					342 940,00		776 975,87	0,01	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	49 815 287,81	0,42	
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		18 856 931,00		35 472 294,35	0,30	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	18 677 610,42	0,16	
Итого по эмитенту					84 506 931,00		103 965 192,57	0,88	
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		634 910,44	0,01	
АО "Fincraft Resources"/Облигации	KZ2C00001832	KZT		03.12.2021	11 855 880,00	1 185 588,00	687 487,32	0,01	
АО "Fincraft Resources"/Облигации	KZ2C00001360	KZT		03.12.2021	93 370 597,00	9 337 059,70	5 381 000,31	0,05	
Итого по эмитенту					368 203 521,00		6 703 398,07	0,06	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	13 800 000,00	13 800 000,00	12 388 463,51	0,11	
Итого по эмитенту					13 800 000,00		12 388 463,51	0,11	
UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB/Standard & Poor's	05.08.2023	160,00	4 648 000,00	3 927 996,78	0,03	
Итого по эмитенту					160,00		3 927 996,78	0,03	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31 130,00	1 808 653,00	1 640 944,30	0,01	
Итого по эмитенту					31 130,00		1 640 944,30	0,01	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 486 599,37	2 151 587,26	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 616 416,00	3 721 147,63	0,03	
Итого по эмитенту					65 000 000,00		5 872 734,89	0,05	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB		26.06.2023	45 000,00	2 614 500,00	2 439 049,54	0,02	
Итого по эмитенту					45 000,00		2 439 049,54	0,02	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	455 676,40	0,00	
Итого по эмитенту					15,00		455 676,40	0,00	
Правительство США/Облигации	US912796L806	USD	Aaa/Moody's Investors Service	17.02.2022	950 000,00	41 245 200,00	41 240 828,01	0,35	
Правительство США/Облигации	US912796L988	USD	Aaa/Moody's Investors Service	03.03.2022	500 000,00	21 708 000,00	21 704 939,17	0,18	
Правительство США/Облигации	US912796M978	USD	Aaa/Moody's Investors Service	10.03.2022	1 200 000,00	52 099 200,00	52 090 916,23	0,44	
Правительство США/Облигации	US912796N216	USD	Aaa/Moody's Investors Service	17.03.2022	1 700 000,00	73 807 200,00	73 794 431,35	0,62	
Правительство США/Облигации	US912796N471	USD	Aaa/Moody's Investors Service	07.04.2022	3 250 000,00	141 102 000,00	141 070 393,15	1,19	
Правительство США/Облигации	US912796P294	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.04.2022	2 600 000,00	112 881 600,00	112 852 815,19	0,95	
Правительство США/Облигации	US912796G459	USD	Aaa/Moody's Investors Service	21.04.2022	2 200 000,00	95 515 200,00	95 491 512,23	0,81	
Правительство США/Облигации	US912796F386	USD	Aaa/Moody's Investors Service	24.03.2022	2 200 000,00	95 515 200,00	95 495 141,81	0,81	
Правительство США/Облигации	US91282CBV28	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.04.2024	1 000 000,00	43 416 000,00	43 133 002,08	0,37	

Правительство США/Облигации	US91282CAT80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2025	1 100 000,00	47 757 600,00	46 286 262,72	0,39	
Правительство США/Облигации	US91282CCN92	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2023	1 000 000,00	43 416 000,00	43 218 607,62	0,37	
Правительство США/Облигации	US91282CBE03	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2024	1 000 000,00	43 416 000,00	43 015 758,75	0,36	
Правительство США/Облигации	US9128286G05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2024	1 000 000,00	43 416 000,00	45 379 623,90	0,38	
Правительство США/Облигации	US91282CBU45	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.03.2023	1 000 000,00	43 416 000,00	43 311 466,88	0,37	
Правительство США/Облигации	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	1 000 000,00	43 416 000,00	42 175 974,74	0,36	
Правительство США/Облигации	US91282CBR16	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.03.2024	1 000 000,00	43 416 000,00	43 058 897,40	0,36	
Правительство США/Облигации	US912828VB32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2023	2 300 000,00	99 856 800,00	101 977 054,51	0,86	
Правительство США/Облигации	US91282CCD11	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2023	1 000 000,00	43 416 000,00	43 254 885,94	0,37	
Правительство США/Облигации	US91282CAZ41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2025	1 000 000,00	43 416 000,00	42 223 755,94	0,36	
Правительство США/Облигации	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	43 416 000,00	41 999 302,29	0,36	
Правительство США/Облигации	US91282CAJ09	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2025	1 000 000,00	43 416 000,00	42 198 466,79	0,36	
Правительство США/Облигации	US912828ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	56 440 800,00	54 335 293,59	0,46	
Правительство США/Облигации	US912828P386	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2023	1 000 000,00	43 416 000,00	44 425 967,65	0,38	
Правительство США/Облигации	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	86 832 000,00	84 739 812,80	0,72	
Правительство США/Облигации	US91282CBX83	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.04.2023	1 750 000,00	75 978 000,00	75 739 535,73	0,64	
Правительство США/Облигации	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	56 440 800,00	56 260 108,92	0,48	
Правительство США/Облигации	US9128283U26	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2023	1 200 000,00	52 099 200,00	53 791 539,16	0,46	
Итого по эмитенту					37 550 000,00		1 624 266 294,57	13,73	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694217495	USD	A1/Moody's Investors Service	04.03.2028	12 470,00	5 413 975,20	5 924 024,30	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	10 854 000,00	10 519 968,15	0,09	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1791939736	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2049	17 500,00	7 597 800,00	9 458 670,06	0,08	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694218469	USD	A1/Moody's Investors Service	04.10.2047	21 000,00	9 117 360,00	10 762 992,83	0,09	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1508675508	USD	A1/Moody's Investors Service	26.10.2046	25 000,00	10 854 000,00	12 528 229,50	0,11	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302865	USD	A1/Moody's Investors Service	16.04.2029	12 000,00	5 209 920,00	5 971 804,23	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302949	USD	A1/Moody's Investors Service	16.01.2050	14 000,00	6 078 240,00	7 951 989,17	0,07	
Итого по эмитенту					126 970,00		63 117 678,24	0,53	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	20 000,00	8 683 200,00	13 667 772,62	0,12	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	3 907 440,00	3 745 473,77	0,03	
Итого по эмитенту					29 000,00		17 413 246,39	0,15	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	16 500,00	7 163 640,00	7 255 680,37	0,06	
Итого по эмитенту					16 500,00		7 255 680,37	0,06	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AP79	USD	A-/Standard & Poor's	21.11.2033	20 000,00	8 683 200,00	13 269 644,53	0,11	
Итого по эмитенту					20 000,00		13 269 644,53	0,11	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BN37	USD	BBB/Standard & Poor's	29.09.2032	5 000,00	2 170 800,00	2 014 493,47	0,02	
Итого по эмитенту					5 000,00		2 014 493,47	0,02	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	52 100,00	22 619 736,00	20 186 543,57	0,17	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	53 500,00	23 227 560,00	20 821 329,96	0,18	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	26 500,00	11 505 240,00	10 765 759,87	0,09	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	14 327 280,00	14 233 113,95	0,12	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DQ52	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2049	5 000,00	2 170 800,00	2 010 631,14	0,02	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325EA91	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.02.2042	9 000,00	3 907 440,00	3 346 328,36	0,03	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	19 971 360,00	21 176 798,01	0,18	
Итого по эмитенту					225 100,00		92 540 504,86	0,78	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	10 000,00	4 341 600,00	6 856 056,45	0,06	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CV60	USD	BBB/Fitch Ratings	12.03.2031	15 000,00	6 512 400,00	6 286 500,04	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BB49	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2042	30 000,00	13 024 800,00	16 203 656,57	0,14	

Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BP35	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2046	25 000,00	10 854 000,00	14 964 903,05	0,13	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	12 000,00	5 209 920,00	5 817 055,42	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BE87	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2043	20 000,00	8 683 200,00	9 988 643,14	0,08	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	6 000,00	2 604 960,00	3 607 486,31	0,03	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	17 000,00	7 380 720,00	11 235 817,26	0,10	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	2 500,00	1 085 400,00	1 438 757,91	0,01	
Итого по эмитенту					137 500,00		76 398 876,15	0,65	
Правительство Объединенных Арабских Эмиратов/Еврооблигации	XS2125308168	USD	Aa2/Moody's Investors Service	16.04.2030	23 000,00	9 985 680,00	10 777 339,16	0,09	
Итого по эмитенту					23 000,00		10 777 339,16	0,09	
Правительство Кувейта/Еврооблигации	XS1582346968	USD	AA/Fitch Ratings	20.03.2027	50 229,00	21 807 422,64	23 850 463,15	0,20	
Итого по эмитенту					50 229,00		23 850 463,15	0,20	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	37 000,00	16 063 920,00	14 442 642,10	0,12	
Итого по эмитенту					37 000,00		14 442 642,10	0,12	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174393	USD	AA-/Standard & Poor's	23.04.2028	47 200,00	20 492 352,00	23 529 625,95	0,20	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1959337582	USD	AA-/Standard & Poor's	14.03.2029	20 000,00	8 683 200,00	9 804 587,04	0,08	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS215632664	USD	AA-/Standard & Poor's	16.04.2030	31 059,00	13 484 575,44	15 043 707,00	0,13	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS0615236188	USD	AA-/Standard & Poor's	20.01.2042	32 000,00	13 893 120,00	19 577 127,28	0,17	
Итого по эмитенту					130 259,00		67 955 047,27	0,57	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	8 683 200,00	9 296 571,20	0,08	
Итого по эмитенту					20 000,00		9 296 571,20	0,08	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	20 839 680,00	23 181 104,88	0,20	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAF76	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	19 754 280,00	21 876 284,76	0,19	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAE02	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2028	46 000,00	19 971 360,00	21 588 024,95	0,18	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAH33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	19 971 360,00	20 316 309,77	0,17	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAQ32	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	20 622 600,00	21 022 518,04	0,18	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAM28	USD	BBB+/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	6 512 400,00	6 214 282,95	0,05	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAD29	USD	BBB+/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 473 280,00	3 636 022,46	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	15 846 840,00	20 728 196,74	0,18	
Итого по эмитенту					292 500,00		138 562 744,55	1,17	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Правительство Республики Индонезия)/Облигации	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	6 946 560,00	7 226 444,63	0,06	
Итого по эмитенту					16 000,00		7 226 444,63	0,06	
KSA SUKUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS1881581968	USD	A1/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	9 985 680,00	11 481 016,99	0,10	
Итого по эмитенту					23 000,00		11 481 016,99	0,10	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	47 397 937,50	0,40	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	42 470 325,57	0,36	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 276 255,56	0,09	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	31 344 600,00	0,27	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	30 381 882,22	0,26	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	30 381 882,22	0,26	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 292 560,00	0,26	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39,00	39 000 000,00	39 651 147,85	0,34	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 116 750,00	0,26	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	60 310 200,00	0,51	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64,00	64 000 000,00	64 991 996,32	0,55	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	31 167 750,00	0,26	
Итого по эмитенту					334 416 769,67		448 783 287,24	3,79	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00006939	KZT		28.08.2022	19 300 000,00	19 300 000,00	19 842 544,44	0,17	

Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004737	KZT		22.02.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 132 027,78	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004745	KZT		27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 281 781,88	0,02	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00003241	KZT		27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 709 123,25	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004711	KZT		27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 717 312,50	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004421	KZT		11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 064 652,78	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004413	KZT		06.11.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 032 333,33	0,04	
Итого по эмитенту					45 468 855,00		46 779 775,96	0,40	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2024657061	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.07.2024	5 196 000,00	5 196 000,00	5 240 559,62	0,04	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 681 211,38	0,07	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714597	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2024	7 617 200,00	7 617 200,00	7 679 243,60	0,07	
Итого по эмитенту					20 430 400,00		20 601 014,60	0,17	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013074	KZT		02.12.2021	4 050 504,00		404 012,66	0,00	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013132	KZT		02.12.2021	1 921 090,00		190 001,95	0,00	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013207	KZT		02.12.2021	3 001 661,00		299 029,67	0,00	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013199	KZT		02.12.2021	70 147 000,00		7 000 221,66	0,06	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					79 120 255,00		7 893 265,94	0,07	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	KZT		02.12.2021	1 336 790,00		845 116,37	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	KZT		02.12.2021	389 940,00		194 006,81	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		02.12.2021	12 477 432,00		13 290 948,09	0,11	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		02.12.2021	491 400,00		525 524,29	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		02.12.2021	16 848,00		18 004,88	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		02.12.2021	3 175 291,00		3 356 231,78	0,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Облигации	RU000A101RV2	KZT		02.12.2021	74 844,00		397 100,04	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		02.12.2021	939 000,00		1 000 146,74	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		02.12.2021	265 903,00		253 067,86	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1901718335	KZT		02.12.2021	807 976,00		442 086,57	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		02.12.2021	5 886 848,00		6 516 793,72	0,06	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		02.12.2021	7 563 606,00		7 676 802,93	0,07	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		02.12.2021	384 292,00		382 226,81	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		02.12.2021	10 639 118,00		10 457 582,73	0,09	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		02.12.2021	2 665 044,00		2 456 152,52	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		02.12.2021	384 249,00		349 202,42	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		02.12.2021	1 607 350,00		1 526 344,38	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	KZT		02.12.2021	42 840 000,00		20 008 897,52	0,17	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		02.12.2021	72 795,00		69 020,87	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		02.12.2021	788 922,00		738 661,36	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		02.12.2021	605 274,00		562 337,07	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		02.12.2021	2 165 904,00		2 028 384,26	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		02.12.2021	414 018,00		369 103,67	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000638	KZT		02.12.2021	236 180,00		245 112,09	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		02.12.2021	464 776,00		436 202,50	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		02.12.2021	610 960,00		560 440,33	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		02.12.2021	491 808,00		436 204,19	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		02.12.2021	680 969,00		697 711,30	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		02.12.2021	1 173 278,00		1 138 455,11	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		02.12.2021	659 804,00		626 450,91	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		02.12.2021	711 270,00		630 345,97	0,01	Обратное РЕПО

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		02.12.2021	1 032 825,00		879 429,83	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		02.12.2021	259 532,00		217 147,57	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		02.12.2021	12 457 980,00		12 407 824,17	0,11	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		02.12.2021	516 258,00		414 202,57	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		02.12.2021	99 204,00		84 036,11	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		02.12.2021	49 068,00		36 003,60	0,00	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					115 436 756,00		92 273 309,94	0,78	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004745	KZT		02.12.2021	86 436,00		84 046,65	0,00	Обратное РЕПО
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00003241	KZT		02.12.2021	889 056,00		864 479,82	0,01	Обратное РЕПО
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004711	KZT		02.12.2021	249 018,00		242 134,40	0,00	Обратное РЕПО
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		02.12.2021	2 436 804,00		2 484 735,93	0,02	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					3 661 314,00		3 675 396,80	0,03	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00007151	KZT		02.12.2021	800 700,00		850 174,45	0,01	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					800 700,00		850 174,45	0,01	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006955	KZT		02.12.2021	8 075 511,00		7 716 465,71	0,07	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2D00006906	KZT		02.12.2021	4 469 636,00		5 117 295,20	0,04	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007300	KZT		02.12.2021	903 408,00		957 345,98	0,01	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		02.12.2021	2 014 248,00		2 137 219,86	0,02	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007474	KZT		02.12.2021	24 200,00		25 022,75	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007516	KZT		02.12.2021	1 223 316,00		1 269 101,05	0,01	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007334	KZT		02.12.2021	6 865 028,00		7 172 162,49	0,06	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007573	KZT		02.12.2021	956 340,00		990 247,04	0,01	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007508	KZT		02.12.2021	330 564,00		338 094,91	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007482	KZT		02.12.2021	24 300,00		25 024,50	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008050	KZT		02.12.2021	239 852,00		244 147,03	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007128	KZT		02.12.2021	3 302 901,00		3 563 559,34	0,03	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007136	KZT		02.12.2021	1 945 320,00		1 886 223,12	0,02	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007110	KZT		02.12.2021	1 482 382,00		1 567 885,79	0,01	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006948	KZT		02.12.2021	20 874,00		21 014,02	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007318	KZT		02.12.2021	1 672 545,00		1 785 485,27	0,02	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006336	KZT		02.12.2021	1 043 901,00		1 107 511,11	0,01	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006484	KZT		02.12.2021	575 040,00		599 248,03	0,01	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006476	KZT		02.12.2021	1 714 422,00		1 711 586,35	0,01	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					36 883 788,00		38 234 639,54	0,32	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00006393	KZT		02.12.2021	1 839 867 172,00		1 859 001,79	0,02	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 839 867 172,00		1 859 001,79	0,02	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00007862	KZT	BB+/Fitch Ratings	02.12.2021	5 171 516,00		5 350 243,59	0,05	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00003747	KZT	BB+/Fitch Ratings	02.12.2021	1 363 047,00		1 381 887,04	0,01	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006385	KZT	BB+/Fitch Ratings	02.12.2021	305 175,00		325 208,21	0,00	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BB+/Fitch Ratings	02.12.2021	5 565 456,00		5 949 567,08	0,05	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					12 405 194,00		13 006 905,92	0,11	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	22.11.2021 №6/н	KZT		02.12.2021			45 073 125,00	0,38	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	24.11.2021 №6/н	KZT		03.12.2021			45 048 750,00	0,38	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	25.11.2021 №6/н	KZT		06.12.2021			45 012 187,50	0,38	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	26.11.2021 №6/н	KZT		07.12.2021			45 000 000,00	0,38	Вклады
Итого по эмитенту							180 134 062,50	1,52	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024			15 383 441,10	0,13	Вклады

Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024		15 382 993,15	0,13	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	BBB/Fitch Ratings	31.10.2024		20 169 863,01	0,17	Вклады
Итого по эмитенту						50 936 297,26	0,43	
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B+/Standard & Poor's	19.08.2024		5 125 369,86	0,04	Вклады
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024		15 351 369,86	0,13	Вклады
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B+/Standard & Poor's	16.09.2024		20 387 287,67	0,17	Вклады
Итого по эмитенту						40 864 027,40	0,35	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	15.08.2014 №460	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.08.2024		5 128 712,33	0,04	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	28.08.2014 №473	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.08.2024		5 115 821,92	0,04	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.09.2024		20 438 794,52	0,17	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024		20 385 205,48	0,17	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024		15 273 698,63	0,13	Вклады
Итого по эмитенту						66 342 232,88	0,56	
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024		17 486 945,21	0,15	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024		20 375 068,49	0,17	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024		5 091 232,88	0,04	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024		5 040 342,47	0,04	Вклады
Итого по эмитенту						47 993 589,04	0,41	
АО "Банк "Bank RBK"	25.08.2018 №412	KZT		25.08.2023		3 158 263,01	0,03	Вклады
Итого по эмитенту						3 158 263,01	0,03	
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank")	19.09.2014 №524	KZT		19.09.2024		20 376 000,00	0,17	Вклады
Итого по эмитенту						20 376 000,00	0,17	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024		20 140 547,95	0,17	Вклады
Итого по эмитенту						20 140 547,95	0,17	
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	06.10.2021 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	13.12.2021		43 423 296,30	0,37	Вклады
Итого по эмитенту						43 423 296,30	0,37	
DBS BANK LTD	23.08.2021 №6/н	USD	AA-/Standard & Poor's	06.12.2021		65 147 281,83	0,55	Вклады
Итого по эмитенту						65 147 281,83	0,55	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	08.10.2021 №6/н	USD	AA-/Fitch Ratings	02.12.2021		43 422 391,80	0,37	Вклады
Итого по эмитенту						43 422 391,80	0,37	
BANK OF MONTREAL	01.09.2021 №6/н	USD	AA-/Fitch Ratings	06.12.2021		21 713 427,00	0,18	Вклады
Итого по эмитенту						21 713 427,00	0,18	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 878 662 043 528,27	11 829 185 938,34	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах						156 370 325,59		
Прочие активы						0,00		
Активы во внешнем управлении						1 380 904 187,84		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан						13 366 460 451,77		