

**Структура инвестиционного портфеля по пенсионным активам, сформированным за счет
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов**
(вид взносов)

единого накопительного пенсионного фонда, находящихся под управлением Национального Банка Республики Казахстан

по состоянию на 01 марта 2023 года

(тыс.тенге)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	15 534 552,96	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	124 294 968,00	124 294 968,00	119 308 595,79	0,88	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 579 234,22	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	55 000 000,00	55 000 000,00	57 708 328,33	0,43	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 900 817,21	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 115 438,25	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	8 253 279,53	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	60 000 000,00	60 000 000,00	63 140 436,67	0,47	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	187 000 000,00	187 000 000,00	187 514 044,82	1,39	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	262 009 031,05	1,94	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 065 686,96	0,08	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-36	KZKT00000016	KZT		05.08.2025	170 200 000,00	170 200 000,00	172 187 675,97	1,28	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	45 000 000,00	45 000 000,00	46 026 186,25	0,34	
Министерство финансов РК/МЕОЖКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	176 500 000,00	176 500 000,00	168 542 428,86	1,25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	44 427 881,91	0,33	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	275 000 000,00	275 000 000,00	265 546 706,68	1,97	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 980 565,25	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	24 000 000,00	24 000 000,00	23 382 015,47	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 738 658,62	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	28 760 530,72	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 575 158,79	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	16 049 315,34	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 662 002,25	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	152 000 000,00	152 000 000,00	149 464 560,12	1,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 699 872,08	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	32 891 957,45	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 072 770,74	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	24 081 851,37	0,18	
Министерство финансов РК/МЕОЖКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	70 000 000,00	70 000 000,00	81 415 576,67	0,60	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	8 332 044,51	0,06	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	32 278 426,22	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	9 278 109,45	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	22 676 282,50	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	94 800 000,00	94 800 000,00	89 617 126,00	0,66	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	11 191 371,06	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	90 000 000,00	90 000 000,00	92 881 410,00	0,69	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 130 820,26	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	4 504 295,67	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	17 978 295,94	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 110 623,37	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	206 162 742,56	1,53	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	17 079 576,12	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	238 710 127,78	1,77	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	15 461 923,70	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	89 316 144,00	89 316 144,00	82 947 444,43	0,61	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	6 135 699,99	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	176 988 104,00	176 988 104,00	171 883 600,70	1,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	85 710 777,18	0,64	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000703	KZT		24.06.2025	80 000 000,00	80 000 000,00	82 632 533,33	0,61	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 938 731,60	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	128 418 318,00	128 418 318,00	127 341 046,31	0,94	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	20 454 951,00	20 454 951,00	20 852 320,55	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	39 222 103,27	0,29	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	41 569 926,92	0,31	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	19 064 299,14	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	170 100 000,00	170 100 000,00	153 270 982,83	1,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	250 772 109,79	1,86	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	878 276,99	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	23 288 976,58	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	176 412 401,00	176 412 401,00	179 906 727,61	1,33	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	185 300 000,00	185 300 000,00	175 434 054,99	1,30	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 785 474,74	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	18 879 078,22	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	15 000 000,00	15 000 000,00	15 259 121,67	0,11	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	147 500 000,00	147 500 000,00	162 455 500,28	1,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 192 727,63	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	16 379 495,46	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	45 000 000,00	45 000 000,00	47 576 980,00	0,35	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	17 802 452,15	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 737 329,11	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	11 210 665,39	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	16 501 325,51	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	18 111 308,49	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	243 962 833,97	1,81	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	75 000 000,00	75 000 000,00	78 991 900,00	0,59	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	320 220,00	142 760 480,40	149 113 664,07	1,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	13 824 586,99	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 046 007,04	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 657 198,54	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	227 194 500,00	227 194 500,00	243 725 247,55	1,81	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	30 000 000,00	30 000 000,00	31 696 413,33	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	9 887 634,44	0,07	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	12 651 734,44	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	11 520 857,09	0,09	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	95 773 616,67	0,71	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	20 375 631,91	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 265 067,82	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	64 976 738,49	0,48	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	339 514 247,05	2,52	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	37 451 000,00	37 451 000,00	38 172 824,85	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 732 528,37	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	110 000 000,00	110 000 000,00	118 999 295,56	0,88	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	115 381 548,33	0,86	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	54 815 644,41	0,41	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	17 709 554,90	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 440 461,68	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	45 245 931,81	0,34	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	45 000 000,00	45 000 000,00	43 693 355,00	0,32	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 000 000,00	225 000 000,00	239 506 950,00	1,77	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	102 000 000,00	102 000 000,00	110 149 618,67	0,82	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	15 113 065,97	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	79 185 219,09	0,59	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	299 242 882,20	2,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	167 564 014,04	1,24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	21 674 476,27	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 505 439,43	0,06	
Итого по эмитенту					7 095 975 741,00		7 240 885 596,31	53,64	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	B+/Standard & Poor's		5 090 189,00		3 190 759,83	0,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 466 604,89	0,12	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 335 880,61	0,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 975 390,48	0,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	Caa2/Moody's Investors Service	03.03.2049	0,60	267,49	218,51	0,00	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	281 823 918,00	28 182 391,80	27 537 888,79	0,20	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 411 466,72	0,05	
Итого по эмитенту					535 579 322,60		57 918 209,83	0,43	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	20 060 552,14	0,15	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	11 013 051,82	0,08	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	38 167 914,66	0,28	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 370 591,15	0,10	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00007979	KZT		24.09.2024	24 496 700,00	24 496 700,00	24 395 599,76	0,18	
Итого по эмитенту					116 680 687,00		107 007 709,53	0,79	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 698 187,74	0,15	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 869 898,13	0,02	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	42 233 752,35	0,31	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00002053	KZT		04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	5 017 201,78	0,04	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	31 225 864,79	0,23	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003101	KZT		10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	38 689 108,76	0,29	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 299 517,59	0,03	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 182 046,05	0,08	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 930 902,15	0,16	
Итого по эмитенту					24 086 821 720,00		177 146 479,35	1,31	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 021 296,80	0,03	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	8 379 124,21	0,06	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	6 811 416,27	0,05	

Итого по эмитенту						188 967 637,00		19 211 837,28	0,14	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026		50 000 000,00	5 000 000,00	5 278 312,50	0,04	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's			120 398,00		1 005 686,49	0,01	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023		148 000 000,00	14 800 000,00	14 823 710,60	0,11	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's			48 887,00		86 435,46	0,00	
Итого по эмитенту						198 169 285,00		21 194 145,05	0,16	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000040	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025		194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 620 349,50	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026		123 257 024 634,00	1 232 570,25	955 319,91	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031		270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 738 934,87	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027		116 510 937 500,00	1 165 109,38	899 052,15	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026		96 380 319 486,00	963 803,19	780 593,65	0,01	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	BB-/Standard & Poor's			930 191 171,00		787 068,89	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00003374	KZT	BB-/Fitch Ratings	27.07.2025		49 958 859,00	49 958 859,00	50 422 431,63	0,37	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027		448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 457 634,98	0,03	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026		2 947 079,00	29,47	23,87	0,00	
Итого по эмитенту						1 250 243 769 135,00		60 661 409,45	0,45	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025		101 143 563,00	101 143 563,00	104 133 928,41	0,77	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025		13 165 175,00	131 651 750,00	130 297 699,48	0,97	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024		9 998 000,00	99 980 000,00	100 849 571,81	0,75	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings			53 193,00		272 836,41	0,00	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings			19 285 235,00		2 469 681,71	0,02	
Итого по эмитенту						143 645 166,00		338 023 717,82	2,50	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025		590 983 679,00	59 098 367,90	60 164 447,12	0,45	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003010	KZT	BB/Standard & Poor's	27.01.2025		489 961 360,00	48 996 136,00	49 437 086,80	0,37	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003028	KZT	BB/Standard & Poor's	27.01.2024		464 906 433,00	46 490 643,30	46 906 856,54	0,35	
Итого по эмитенту						1 545 851 472,00		156 508 390,46	1,16	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028		12 000 000,00	12 000 000,00	11 065 372,67	0,08	
Итого по эмитенту						12 000 000,00		11 065 372,67	0,08	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026		20 013 353,00	20 013 353,00	20 679 123,87	0,15	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030		16 167 630,00	16 167 630,00	16 264 759,99	0,12	
Итого по эмитенту						36 180 983,00		36 943 883,86	0,27	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2106835262	KZT	BBB/Fitch Ratings	12.02.2025		40 000,00	10 000 000,00	10 019 377,33	0,07	
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	KZ2C00003002	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	29.12.2024		19 994 054,00	19 994 054,00	20 269 488,76	0,15	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026		11 227 000,00	11 227 000,00	11 451 540,00	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024		14 850 000,00	14 850 000,00	15 213 825,00	0,11	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028		6 701 800,00	6 701 800,00	6 714 086,63	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026		65 000 000,00	65 000 000,00	67 401 388,89	0,50	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB/Fitch Ratings	23.03.2026		7 480,00	3 334 733,60	3 469 205,07	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030		8 172 000,00	8 172 000,00	8 189 876,25	0,06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024		30 000 000,00	30 000 000,00	30 376 566,67	0,23	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032		4 000 000,00	4 000 000,00	4 010 000,00	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029		10 000 000,00	10 000 000,00	10 265 833,33	0,08	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026		17 500 000,00	17 500 000,00	17 697 361,11	0,13	
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	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031		15 000 000,00	15 000 000,00	15 200 000,00	0,11	
Итого по эмитенту						213 442 334,00		231 400 957,93	1,71	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026		49 997 800,00	49 997 800,00	54 665 789,04	0,41	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034		170 000 000,00	170 000 000,00	177 982 916,67	1,32	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034		20 000 000,00	20 000 000,00	21 073 333,33	0,16	
Итого по эмитенту						239 997 800,00		253 722 039,04	1,88	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032		18 150 000,00	18 150 000,00	19 199 422,92	0,14	

АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	52 805 221,22	0,39	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		18 856 931,00		30 469 129,52	0,23	
Итого по эмитенту					84 506 931,00		102 473 773,66	0,76	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	35 000 000,00	3 500 000,00	3 550 798,61	0,03	
Итого по эмитенту					35 000 000,00		3 550 798,61	0,03	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	37 955 649,72	0,28	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 395 520,33	0,12	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 488 985,83	0,27	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	461 375 000,00	3,42	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 495 881,25	0,29	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 283 364,00	0,22	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	31 275 462,50	0,23	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	75 795 901,01	0,56	
Итого по эмитенту					711 817 634,00		729 065 764,64	5,40	
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	0,09	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00007151	KZT		03.12.2023	50 507 605,00	50 507 605,00	51 838 059,50	0,38	
Итого по эмитенту					62 197 605,00		63 620 118,25	0,47	
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		1 811 559,37	0,01	
Итого по эмитенту					262 977 044,00		1 811 559,37	0,01	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		1 165 933,80	0,01	
Итого по эмитенту					1 420 000,00		1 165 933,80	0,01	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		13 740 880,00		175 766 565,45	1,30	
Итого по эмитенту					13 740 880,00		175 766 565,45	1,30	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		24 869 425,49	0,18	
Итого по эмитенту					14 116 287,00		24 869 425,49	0,18	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		7 495 145,18	0,06	
Итого по эмитенту					10 521 574,00		7 495 145,18	0,06	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 118 530,00	0,01	
Итого по эмитенту					3 800 000,00		1 118 530,00	0,01	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 913 574,98	1 043 347,38	0,01	
Итого по эмитенту					342 940,00		1 043 347,38	0,01	
АО "Казакхтелеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	39 089 124,25	0,29	
Итого по эмитенту					38 222 223,00		39 089 124,25	0,29	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 920 352,72	0,08	
Итого по эмитенту					10 600 000 000,00		10 920 352,72	0,08	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	150 021 984,74	1,11	
Итого по эмитенту					143 836 994,00		150 021 984,74	1,11	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	97 634 563,89	0,72	
Итого по эмитенту					79 000 000,00		97 634 563,89	0,72	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB		26.06.2023	45 000,00	2 682 000,00	2 256 276,51	0,02	
Итого по эмитенту					45 000,00		2 256 276,51	0,02	
Lukoil International Finance B.V./Облигации	US549876AH32	USD		24.04.2023	1 550,00	691 021,00	629 756,81	0,01	
Итого по эмитенту					1 550,00		629 756,81	0,01	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 607 093,54	2 343 108,25	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 740 396,59	4 014 483,48	0,03	
Итого по эмитенту					65 000 000,00		6 357 591,73	0,05	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	491 097,22	0,00	
Итого по эмитенту					15,00		491 097,22	0,00	
UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	Baa1/Moody's Investors Service	05.08.2023	160,00	4 768 000,00	4 569 939,54	0,03	
Итого по эмитенту					160,00		4 569 939,54	0,03	
Правительство США/Облигации	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	2 000 000,00	89 164 000,00	72 602 790,96	0,54	
Правительство США/Облигации	US91282CAT80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2025	1 100 000,00	49 040 200,00	43 810 932,12	0,33	

Правительство США/Облигации	US912796YV58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	27.04.2023	2 500 000,00	111 455 000,00	110 573 725,31	0,82	
Правительство США/Облигации	US91282CF01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2029	1 200 000,00	53 498 400,00	49 034 567,69	0,36	
Правительство США/Облигации	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	24 520 100,00	20 690 976,02	0,15	
Правительство США/Облигации	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	89 164 000,00	79 174 867,92	0,59	
Правительство США/Облигации	US912796YN33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	06.04.2023	2 000 000,00	89 164 000,00	88 706 856,17	0,66	
Правительство США/Облигации	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	2 000 000,00	89 164 000,00	76 979 472,89	0,57	
Правительство США/Облигации	US912828ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	57 956 600,00	49 475 130,53	0,37	
Правительство США/Облигации	US9128284M90	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.04.2025	850 000,00	37 894 700,00	36 790 387,31	0,27	
Правительство США/Облигации	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	44 582 000,00	37 753 379,99	0,28	
Правительство США/Облигации	US912796ZE25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	11.05.2023	1 450 000,00	64 643 900,00	64 004 895,05	0,47	
Правительство США/Облигации	US912796V482	USD	Aaa/Moody's Investors Service	20.04.2023	2 430 000,00	108 334 260,00	107 570 178,46	0,80	
Правительство США/Облигации	US91282CBR16	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.03.2024	1 000 000,00	44 582 000,00	42 431 872,95	0,31	
Правительство США/Облигации	US912796YW32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	04.05.2023	2 500 000,00	111 455 000,00	110 466 282,69	0,82	
Правительство США/Облигации	US912828ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	26 749 200,00	21 128 118,97	0,16	
Правительство США/Облигации	US912796W472	USD	Aaa/Moody's Investors Service	18.05.2023	2 120 000,00	94 513 840,00	93 489 971,57	0,69	
Правительство США/Облигации	US91282CGM73	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2033	1 000 000,00	44 582 000,00	42 994 074,14	0,32	
Правительство США/Облигации	US91282CAJ09	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2025	1 000 000,00	44 582 000,00	40 021 038,49	0,30	
Правительство США/Облигации	US9128283F58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	63 752 260,00	58 699 590,13	0,44	
Правительство США/Облигации	US91282CGH88	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 600 000,00	71 331 200,00	69 217 170,23	0,51	
Правительство США/Облигации	US912796YU75	USD	Aaa/Moody's Investors Service	13.04.2023	1 360 000,00	60 631 520,00	60 264 820,57	0,45	
Правительство США/Облигации	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	57 956 600,00	49 929 048,31	0,37	
Правительство США/Облигации	US91282CAZ41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2025	1 000 000,00	44 582 000,00	39 830 771,33	0,30	
Правительство США/Облигации	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	1 000 000,00	44 582 000,00	39 579 456,24	0,29	
Правительство США/Облигации	US91282CBV28	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.04.2024	1 000 000,00	44 582 000,00	42 321 340,35	0,31	
Правительство США/Облигации	US912796ZF99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	25.05.2023	1 750 000,00	78 018 500,00	77 101 236,50	0,57	
Правительство США/Облигации	US91282CGE57	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2026	1 500 000,00	66 873 000,00	65 986 327,20	0,49	
Правительство США/Облигации	US912796YB94	USD	Aaa/Moody's Investors Service	02.03.2023	800 000,00	35 665 600,00	35 639 778,10	0,26	
Правительство США/Облигации	US9128286G05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2024	1 000 000,00	44 582 000,00	43 387 336,15	0,32	
Итого по эмитенту					42 340 000,00		1 769 656 394,34	13,11	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAF76	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	20 284 810,00	19 598 919,72	0,15	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAH33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	20 507 720,00	18 068 556,85	0,13	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAQ32	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	21 176 450,00	17 024 006,98	0,13	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	16 272 430,00	18 134 907,71	0,13	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAD29	USD	BBB+/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 566 560,00	2 857 729,58	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAM28	USD	BBB+/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	6 687 300,00	5 441 988,76	0,04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	21 399 360,00	20 341 978,39	0,15	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAE02	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2028	51 000,00	22 736 820,00	21 389 871,83	0,16	
Итого по эмитенту					297 500,00		122 857 959,82	0,91	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	20 000,00	8 916 400,00	11 290 265,68	0,08	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	7 000,00	3 120 740,00	3 116 085,24	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 012 380,00	3 817 523,41	0,03	
Итого по эмитенту					36 000,00		18 223 874,32	0,14	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DQ52	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2049	5 000,00	2 229 100,00	1 502 573,15	0,01	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325EA91	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.02.2042	9 000,00	4 012 380,00	2 446 944,59	0,02	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	58 500,00	26 080 470,00	19 187 290,94	0,14	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	20 507 720,00	16 161 228,38	0,12	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	26 500,00	11 814 230,00	7 855 750,16	0,06	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	55 100,00	24 564 682,00	17 633 353,03	0,13	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	14 712 060,00	10 515 194,78	0,08	
Итого по эмитенту					233 100,00		75 302 335,03	0,56	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	17 000,00	7 578 940,00	9 242 516,91	0,07	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BE87	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2043	20 000,00	8 916 400,00	8 228 283,52	0,06	

Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BP35	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2046	25 000,00	11 145 500,00	11 839 802,72	0,09	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	12 000,00	5 349 840,00	5 070 233,29	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	6 000,00	2 674 920,00	2 996 745,94	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CV60	USD	BBB/Fitch Ratings	12.03.2031	15 000,00	6 687 300,00	5 388 100,27	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	2 500,00	1 114 550,00	1 447 310,05	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BB49	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2042	30 000,00	13 374 600,00	13 164 014,69	0,10	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	10 000,00	4 458 200,00	5 809 045,00	0,04	
Итого по эмитенту					137 500,00		63 186 052,39	0,47	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1791939736	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2049	17 500,00	7 801 850,00	7 338 234,60	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2577135127	USD	A1/Moody's Investors Service	18.07.2033	10 000,00	4 458 200,00	4 427 715,20	0,03	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302949	USD	A1/Moody's Investors Service	16.01.2050	14 000,00	6 241 480,00	6 024 255,69	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694217495	USD	A1/Moody's Investors Service	04.03.2028	12 470,00	5 559 375,40	5 358 583,11	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694218469	USD	A1/Moody's Investors Service	04.10.2047	21 000,00	9 362 220,00	8 417 356,15	0,06	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302865	USD	A1/Moody's Investors Service	16.04.2029	12 000,00	5 349 840,00	5 324 186,03	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1508675508	USD	A1/Moody's Investors Service	26.10.2046	35 000,00	15 603 700,00	13 740 216,98	0,10	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	11 145 500,00	8 894 800,02	0,07	
Итого по эмитенту					146 970,00		59 525 347,79	0,44	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS0615236188	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2042	32 000,00	14 266 240,00	15 499 825,92	0,12	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1959337582	USD	AA/Standard & Poor's	14.03.2029	20 000,00	8 916 400,00	8 837 440,32	0,07	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS2155352664	USD	AA/Standard & Poor's	16.04.2030	31 059,00	13 846 723,38	13 405 959,09	0,10	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174393	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2028	47 200,00	21 042 704,00	21 279 960,49	0,16	
Итого по эмитенту					130 259,00		59 023 185,82	0,44	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	8 916 400,00	9 532 598,55	0,07	
Итого по эмитенту					20 000,00		9 532 598,55	0,07	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 284 330,20	3 947 963,86	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 229 100,00	1 003 890,66	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	8 381 416,00	3 805 071,92	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 229 100,00	988 492,54	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	5 349 840,00	2 489 585,19	0,02	
Итого по эмитенту					9 814,00		12 235 004,18	0,09	
Правительство Кувейта/Еврооблигации	XS1582346968	USD	AA-/Fitch Ratings	20.03.2027	50 229,00	22 393 092,78	21 955 969,67	0,16	
Итого по эмитенту					50 229,00		21 955 969,67	0,16	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Правительство Республики Индонезия)/Облигации	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	7 133 120,00	6 281 219,41	0,05	
Итого по эмитенту					16 000,00		6 281 219,41	0,05	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	16 500,00	7 356 030,00	7 494 270,75	0,06	
Итого по эмитенту					16 500,00		7 494 270,75	0,06	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BN37	USD	Baa2/Moody's Investors Service	29.09.2032	5 000,00	2 229 100,00	1 684 911,80	0,01	
Итого по эмитенту					5 000,00		1 684 911,80	0,01	
KSA SUKUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS1881581968	USD	A1/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	10 253 860,00	10 126 718,69	0,08	
Итого по эмитенту					23 000,00		10 126 718,69	0,08	
Правительство Объединенных Арабских Эмиратов/Еврооблигации	XS2125308168	USD	Aa2/Moody's Investors Service	16.04.2030	23 000,00	10 253 860,00	9 552 331,34	0,07	
Итого по эмитенту					23 000,00		9 552 331,34	0,07	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	37 000,00	16 495 340,00	10 694 478,77	0,08	
Итого по эмитенту					37 000,00		10 694 478,77	0,08	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AP79	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.11.2033	20 000,00	8 916 400,00	11 219 983,15	0,08	
Итого по эмитенту					20 000,00		11 219 983,15	0,08	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004421	KZT		11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 183 402,78	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004745	KZT		27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 230 086,03	0,02	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00003241	KZT		27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 602 433,78	0,03	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004711	KZT		27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 610 437,50	0,03	
Итого по эмитенту					16 168 855,00		16 626 360,09	0,12	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	63 684 600,00	0,47	

Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	31 119 525,00	0,23	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	47 098 175,00	0,35	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 635 841,67	0,23	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	30 142 173,06	0,22	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	31 703 625,00	0,24	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	41 619 711,87	0,31	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	30 142 173,06	0,22	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	32 134 650,00	0,24	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,07	
Итого по эмитенту						334 416 666,67	348 280 474,65	2,58	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 707 067,34	0,06	
Итого по эмитенту						7 617 200,00	7 707 067,34	0,06	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		01.03.2023	2 816 100,00		2 682 416,92	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		01.03.2023	219 666,00		186 046,78	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		01.03.2023	10 631 299,00		10 201 294,85	0,08	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		01.03.2023	3 498 960,00		2 929 336,31	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD000001129	KZT		01.03.2023	1 248 516,00		1 318 218,15	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		01.03.2023	324 880,00		310 249,68	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		01.03.2023	1 140 456,00		1 160 141,41	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		01.03.2023	1 981 962,00		1 735 398,00	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		01.03.2023	6 722 370,00		6 611 363,50	0,05	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		01.03.2023	866 966,00		731 569,32	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		01.03.2023	32 541 045,00		34 682 017,97	0,26	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		01.03.2023	918 632,00		968 442,98	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		01.03.2023	3 168 176,00		3 064 931,48	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		01.03.2023	1 046 076,00		974 546,37	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		01.03.2023	1 691 709,00		1 822 483,18	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		01.03.2023	1 431 120,00		1 340 852,11	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		01.03.2023	198 744,00		196 186,96	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		01.03.2023	2 427 126,00		2 262 678,50	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		01.03.2023	585 900,00		558 414,85	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		01.03.2023	214 830,00		198 006,88	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		01.03.2023	199 020,00		186 078,13	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		01.03.2023	1 537 412,00		1 564 894,78	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD000001152	KZT		01.03.2023	1 929 100,00		2 020 105,29	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		01.03.2023	967 032,00		999 281,55	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		01.03.2023	452 952,00		486 453,69	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		01.03.2023	2 497 760,00		2 681 615,12	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		01.03.2023	1 264 256,00		1 328 621,80	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		01.03.2023	5 178 566,00		5 088 427,88	0,04	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		01.03.2023	712 155,00		723 699,74	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		01.03.2023	437 436,00		419 348,90	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		01.03.2023	1 548 342,00		1 624 542,10	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		01.03.2023	3 046 014,00		3 546 492,38	0,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		01.03.2023	2 010 372,00		1 912 786,53	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		01.03.2023	479 557,00		481 071,92	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		01.03.2023	807 212,00		889 963,34	0,01	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						96 741 719,00	97 887 979,35	0,73	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007136	KZT		01.03.2023	231 445,00		205 155,62	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007110	KZT		01.03.2023	23 100,00		21 012,27	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007573	KZT		01.03.2023	153 520,00		152 077,07	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006476	KZT		01.03.2023	462 470,00		449 026,92	0,00	Обратное РЕПО

АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		01.03.2023	12 057 045,00		11 016 666,70	0,08	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007300	KZT		01.03.2023	252 809,00		241 107,99	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006955	KZT		01.03.2023	4 754 912,00		4 449 722,73	0,03	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		01.03.2023	372 400,00		392 360,64	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007128	KZT		01.03.2023	103 400,00		94 049,23	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007334	KZT		01.03.2023	6 348,00		6 003,46	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007516	KZT		01.03.2023	4 928 008,00		5 132 569,61	0,04	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007318	KZT		01.03.2023	5 048 576,00		4 739 800,04	0,04	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					28 394 033,00		26 899 552,28	0,20	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00003241	KZT		01.03.2023	509 328,00		486 136,77	0,00	Обратное РЕПО
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004745	KZT		01.03.2023	1 645 360,00		1 570 441,82	0,01	Обратное РЕПО
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		01.03.2023	3 119 845,00		3 234 408,83	0,02	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					5 274 533,00		5 290 987,42	0,04	
АО "Банк "Bank RBK"	25.08.2018 №412	KZT		25.08.2023			3 102 378,08	0,02	Вклады
Итого по эмитенту							3 102 378,08	0,02	
АО "First Heartland Jusan Bank"	19.09.2014 №524	KZT		19.09.2024			20 839 561,64	0,15	Вклады
Итого по эмитенту							20 839 561,64	0,15	
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024			17 114 808,22	0,13	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024			5 157 465,75	0,04	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024			5 202 191,78	0,04	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024			20 831 232,88	0,15	Вклады
Итого по эмитенту							48 305 698,63	0,36	
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	BB-/Standard & Poor's	28.08.2024			15 003 698,63	0,11	Вклады
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	BB-/Standard & Poor's	16.09.2024			20 845 917,81	0,15	Вклады
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	BB-/Standard & Poor's	19.08.2024			5 012 054,79	0,04	Вклады
Итого по эмитенту							40 861 671,23	0,30	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.09.2024			20 887 561,64	0,16	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	15.08.2014 №460	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.08.2024			5 016 684,93	0,04	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	28.08.2014 №473	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.08.2024			5 001 219,18	0,04	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			20 853 698,63	0,15	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			15 606 575,34	0,12	Вклады
Итого по эмитенту							67 365 739,73	0,50	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB/Standard & Poor's	04.11.2024			20 609 041,10	0,15	Вклады
Итого по эмитенту							20 609 041,10	0,15	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	28.02.2023 №6/н	KZT		01.03.2023			41 200 000,00	0,31	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	21.02.2023 №6/н	KZT		02.03.2023			70 162 847,22	0,52	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	24.02.2023 №6/н	KZT		07.03.2023			70 000 000,00	0,52	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	22.02.2023 №6/н	KZT		03.03.2023			70 130 277,78	0,52	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	23.02.2023 №6/н	KZT		06.03.2023			70 032 569,44	0,52	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	20.02.2023 №6/н	KZT		01.03.2023			70 195 416,67	0,52	Вклады
Итого по эмитенту							391 721 111,11	2,90	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 297 315 782 998,27		13 499 691 656,29	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							93 411 404,20		
Прочие активы							0,00		
Активы во внешнем управлении							1 525 263 945,82		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							15 118 367 006,31		