

**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 января 2024 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-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 629 730,84	0,13	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	255 995 482,47	1,67	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	11 000 000,00	11 000 000,00	8 511 970,50	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	55 578 366,96	0,36	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	168 831 074,36	1,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 449 986,05	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	247 661 075,11	1,62	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 714 616,87	0,08	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-36	KZKT00000016	KZT		05.08.2025	170 200 000,00	170 200 000,00	182 407 878,67	1,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 127 290,12	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	128 418 318,00	128 418 318,00	131 703 038,09	0,86	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	21 260 663,10	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	170 100 000,00	170 100 000,00	151 551 760,72	0,99	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 964 972,31	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	128 000 000,00	128 000 000,00	154 907 392,00	1,01	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	75 000 000,00	75 000 000,00	76 079 525,00	0,50	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	155 000 000,00	155 000 000,00	149 004 875,56	0,97	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 264 482,40	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	105 000 000,00	105 000 000,00	99 025 284,17	0,65	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	17 890 906,27	0,12	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	100 027 083,33	0,65	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	9 315 275,00	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 147 546,08	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	17 471 288,14	0,11	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	151 500 000,00	151 500 000,00	160 186 488,17	1,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	102 000 000,00	102 000 000,00	96 304 988,67	0,63	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	81 113 928,56	0,53	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	154 000 000,00	154 000 000,00	133 749 235,53	0,87	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	226 763 469,52	1,48	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 233 365,81	0,10	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	187 000 000,00	187 000 000,00	185 078 219,08	1,21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 079 767,82	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	17 027 621,11	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	231 923 484,44	1,51	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 536 449,53	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	110 000 000,00	110 000 000,00	127 343 308,89	0,83	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 547 866,74	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	123 905 000,00	123 905 000,00	106 339 541,69	0,69	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	10 216 874,09	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 768 155,65	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	176 988 104,00	176 988 104,00	178 487 896,79	1,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 595 979,64	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	4 636 547,43	0,03	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	70 000 000,00	70 000 000,00	76 563 573,33	0,50	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 417 323,80	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	129 000 000,00	129 000 000,00	127 573 819,00	0,83	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	90 000 000,00	90 000 000,00	85 589 670,00	0,56	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 103 244,86	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 663 068,25	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	94 800 000,00	94 800 000,00	93 574 425,60	0,61	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	112 343 110,00	0,73	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	26 450 678,04	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 790 761,96	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	50 000 000,00	50 000 000,00	47 786 322,22	0,31	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	176 412 401,00	176 412 401,00	174 547 392,41	1,14	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	176 500 000,00	176 500 000,00	178 404 072,19	1,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	152 000 000,00	152 000 000,00	146 910 657,84	0,96	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 470 919,29	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 493 369,64	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	27 599 051,10	0,18	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 000 000,00	225 000 000,00	233 577 550,00	1,53	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	124 294 968,00	124 294 968,00	117 497 181,97	0,77	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	275 000 000,00	275 000 000,00	248 955 544,20	1,63	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	45 035 174,10	0,29	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	76 000 000,00	76 000 000,00	82 511 701,11	0,54	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	210 000 000,00	210 000 000,00	201 715 383,33	1,32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 188 512,21	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	17 504 200,00	17 504 200,00	17 112 269,74	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	27 411 100,82	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	78 082 927,81	0,51	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	22 252 933,50	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 719 226,90	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	125 000 000,00	125 000 000,00	128 247 944,44	0,84	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	358 808 614,52	2,34	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000703	KZT		24.06.2025	80 000 000,00	80 000 000,00	80 521 786,67	0,53	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 498 096,06	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	16 158 838,15	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 346 729,69	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	309 229 635,06	2,02	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 715 506,42	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	198 670 417,02	1,30	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 079 985,45	0,08	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 130 515,41	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 891 714,18	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 380 972,95	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 834 462,03	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	80 000 000,00	80 000 000,00	92 013 253,33	0,60	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	210 300 000,00	210 300 000,00	181 334 888,05	1,18	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	320 220,00	145 559 203,20	152 591 900,58	1,00	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	227 194 500,00	227 194 500,00	229 865 852,93	1,50	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 947 777,14	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	16 074 355,94	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	184 000 000,00	184 000 000,00	179 347 273,78	1,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	103 553 915,00	103 553 915,00	106 329 999,86	0,69	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 143 812,19	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	21 718 932,51	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 872 580,15	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	20 695 980,63	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	9 953 229,57	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 007 899,25	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	109 316 144,00	109 316 144,00	95 728 144,54	0,63	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 547 201,23	0,20	
Итого по эмитенту					8 292 882 645,00		8 289 484 018,23	54,12	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 185 455,29	0,03	
Итого по эмитенту					40 766 937,00		4 185 455,29	0,03	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C000008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	10 712 006,96	0,07	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C000006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 137 631,79	0,09	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00007979	KZT		24.09.2024	24 496 700,00	24 496 700,00	24 582 176,03	0,16	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C000008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	19 510 770,23	0,13	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C000006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	37 595 558,16	0,25	
Итого по эмитенту					116 680 687,00		105 538 143,17	0,69	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 331 537,28	0,11	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's		5 090 189,00		5 010 003,27	0,03	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	260 575 262,00	26 057 526,20	25 188 232,11	0,16	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 295 535,36	0,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 381 337,21	0,04	
Итого по эмитенту					494 605 866,00		55 206 645,22	0,36	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 683 383,54	0,20	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	41 832 249,64	0,27	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 427 149,56	0,13	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 054 557,65	0,02	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 317 498,19	0,03	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 725 421,09	0,14	
Итого по эмитенту					8 753 656 882,00		122 040 259,67	0,80	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		88 716,70	0,00	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		965 889,02	0,01	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 187 062,50	0,03	
Итого по эмитенту					50 169 285,00		6 241 668,22	0,04	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		3 103 666,44	0,02	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		340 797,98	0,00	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	102 664 211,77	0,67	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	100 189 267,19	0,65	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	134 347 045,77	0,88	
Итого по эмитенту					143 645 166,00		340 644 989,15	2,22	

АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003010	KZT	BB/Standard & Poor's	27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	51 055 494,44	0,33	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	62 274 078,14	0,41	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	48 426 861,21	0,32	
Итого по эмитенту					1 545 851 472,00		161 756 433,79	1,06	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT	kbBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	25,19	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT	kbBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	823 823,78	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00003374	KZT	BB/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	52 109 483,97	0,34	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT	kbBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 742 382,03	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT	kbBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 002 374,74	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	937 148,02	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000040	KZT	kbBBB/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 726 835,58	0,01	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		910 821,15	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT	kbBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 604 146,66	0,02	
Итого по эмитенту					1 250 243 769 135,00		62 857 041,12	0,41	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 082 500,00	0,07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	14 953 950,00	0,10	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 246 442,22	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 264 423,33	0,07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2106835262	KZT	BBB/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 391 612,98	0,07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB/Fitch Ratings	23.03.2026	7 480,00	3 400 108,80	3 490 851,39	0,02	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 514 027,78	0,12	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	65 884 722,22	0,43	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 160 000,00	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 018 333,33	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 496 326,25	0,06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 959 819,30	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 950 000,00	0,10	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	31 403 566,67	0,21	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003002	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	19 998 569,32	0,13	
Итого по эмитенту					213 442 334,00		232 815 144,80	1,52	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	174 724 583,33	1,14	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	56 299 467,16	0,37	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 690 000,00	0,14	
Итого по эмитенту					239 997 800,00		251 714 050,49	1,64	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	453 875 000,00	2,96	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	74 873 606,71	0,49	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	30 701 045,83	0,20	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	31 110 585,65	0,20	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	38 263 885,83	0,25	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 094 394,16	0,11	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	37 264 466,39	0,24	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	40 726 131,25	0,27	
Итого по эмитенту					711 817 634,00		722 909 115,82	4,72	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	8 879 576,01	0,06	
Итого по эмитенту					10 000 000,00		8 879 576,01	0,06	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		660 731,12	0,00	
Итого по эмитенту					3 800 000,00		660 731,12	0,00	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	16 034 133,35	0,11	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 354 185,02	0,13	
Итого по эмитенту					36 180 983,00		36 388 318,37	0,24	
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		18 856 931,00		27 878 994,90	0,18	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	52 759 327,38	0,34	

АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	18 851 547,92	0,12	
Итого по эмитенту					84 506 931,00		99 489 870,20	0,65	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		10 521 574,00		8 969 941,83	0,06	
Итого по эмитенту					10 521 574,00		8 969 941,83	0,06	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		13 740 880,00		266 621 329,97	1,74	
Итого по эмитенту					13 740 880,00		266 621 329,97	1,74	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	96 041 397,22	0,63	
Итого по эмитенту					79 000 000,00		96 041 397,22	0,63	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	147 145 244,86	0,96	
Итого по эмитенту					143 836 994,00		147 145 244,86	0,96	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 722 311,40	0,07	
Итого по эмитенту					10 600 000 000,00		10 722 311,40	0,07	
АО "Казахтелеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	38 356 531,64	0,25	
Итого по эмитенту					38 222 223,00		38 356 531,64	0,25	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 913 574,98	1 422 656,01	0,01	
Итого по эмитенту					342 940,00		1 422 656,01	0,01	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	35 000 000,00	3 500 000,00	3 711 215,28	0,02	
Итого по эмитенту					35 000 000,00		3 711 215,28	0,02	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		6 470 671,16	0,04	
Итого по эмитенту					1 420 000,00		6 470 671,16	0,04	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	12 191 208,75	0,08	
Итого по эмитенту					11 690 000,00		12 191 208,75	0,08	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		27 479 329,57	0,18	
Итого по эмитенту					14 116 287,00		27 479 329,57	0,18	
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		2 030 434,19	0,01	
Итого по эмитенту					262 977 044,00		2 030 434,19	0,01	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028	40 000,00	18 182 400,00	18 177 896,82	0,12	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAK99	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2025	50 000,00	22 728 000,00	22 903 013,18	0,15	
Итого по эмитенту					90 000,00		41 080 910,00	0,27	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 697 412,49	2 485 045,20	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 833 328,87	4 230 679,22	0,03	
Итого по эмитенту					65 000 000,00		6 715 724,42	0,04	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	516 234,11	0,00	
Итого по эмитенту					15,00		516 234,11	0,00	
Japan Bank for International Cooperation (JBIC)/Облигации	US471048CW64	USD	A+/Standard & Poor's	27.04.2026	25 000,00	22 728 000,00	22 727 079,52	0,15	
Итого по эмитенту					25 000,00		22 727 079,52	0,15	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	20 000,00	9 091 200,00	8 607 014,81	0,06	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	44 000,00	20 000 640,00	26 876 733,36	0,18	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	17 000,00	7 727 520,00	7 405 698,42	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BP35	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2046	25 000,00	11 364 000,00	13 076 302,27	0,09	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DN36	USD	BBB/Fitch Ratings	20.09.2032	30 000,00	13 636 800,00	13 766 795,06	0,09	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DQ66	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	25 000,00	11 364 000,00	11 570 787,55	0,08	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CV60	USD	BBB/Fitch Ratings	12.03.2031	15 000,00	6 818 400,00	5 693 643,55	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DR40	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2033	15 000,00	6 818 400,00	7 072 910,79	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BB49	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2042	30 000,00	13 636 800,00	14 429 368,54	0,09	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	40 000,00	18 182 400,00	21 652 232,74	0,14	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	39 000,00	17 727 840,00	23 278 413,90	0,15	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	2 500,00	1 136 400,00	1 493 157,27	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BE87	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2043	20 000,00	9 091 200,00	8 923 525,69	0,06	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DS23	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2053	18 000,00	8 182 080,00	9 134 438,21	0,06	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CH76	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2029	14 800,00	6 727 488,00	6 888 700,66	0,05	
Итого по эмитенту					355 300,00		179 869 722,83	1,17	

Правительство США/Облигации	US91282CGE57	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2026	1 500 000,00	68 184 000,00	68 861 988,72	0,45	
Правительство США/Облигации	US912828ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	27 273 600,00	22 269 762,66	0,15	
Правительство США/Облигации	US91282CCP41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2026	600 000,00	27 273 600,00	25 020 896,25	0,16	
Правительство США/Облигации	US91282CHT18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2033	1 110 000,00	50 456 160,00	51 063 210,68	0,33	
Правительство США/Облигации	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	1 000 000,00	45 456 000,00	42 021 803,90	0,27	
Правительство США/Облигации	US91282CCS89	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2031	1 200 000,00	54 547 200,00	45 340 205,39	0,30	
Правительство США/Облигации	US91282CBV28	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.04.2024	1 000 000,00	45 456 000,00	44 824 249,53	0,29	
Правительство США/Облигации	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	90 912 000,00	84 079 038,10	0,55	
Правительство США/Облигации	US9128283F58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	65 002 080,00	61 195 389,62	0,40	
Правительство США/Облигации	US91282CHC82	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2033	1 030 000,00	46 819 680,00	45 073 451,54	0,29	
Правительство США/Облигации	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	45 456 000,00	40 150 112,33	0,26	
Правительство США/Облигации	US912810TS78	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2043	700 000,00	31 819 200,00	30 403 944,92	0,20	
Правительство США/Облигации	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	25 000 800,00	21 641 323,75	0,14	
Правительство США/Облигации	US91282CAJ09	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2025	1 000 000,00	45 456 000,00	42 431 126,48	0,28	
Правительство США/Облигации	US91282CGP05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2028	1 000 000,00	45 456 000,00	46 154 185,68	0,30	
Правительство США/Облигации	US9128284M90	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.04.2025	850 000,00	38 637 600,00	37 957 423,47	0,25	
Правительство США/Облигации	US912828ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	59 092 800,00	52 559 883,97	0,34	
Правительство США/Облигации	US91282CEC10	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2027	2 200 000,00	100 003 200,00	94 268 150,55	0,62	
Правительство США/Облигации	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	2 000 000,00	90 912 000,00	75 551 020,95	0,49	
Правительство США/Облигации	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	59 092 800,00	52 980 418,05	0,35	
Правительство США/Облигации	US91282CHF14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2030	1 000 000,00	45 456 000,00	45 156 455,39	0,30	
Правительство США/Облигации	US91282CAZ41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2025	1 000 000,00	45 456 000,00	42 176 650,66	0,28	
Правительство США/Облигации	US9128286B18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2029	2 200 000,00	100 003 200,00	94 983 514,37	0,62	
Правительство США/Облигации	US91282CAT80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2025	1 100 000,00	50 001 600,00	46 409 132,84	0,30	
Правительство США/Облигации	US91282CCV19	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	52 274 400,00	46 261 882,38	0,30	
Правительство США/Облигации	US912828V988	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2027	2 200 000,00	100 003 200,00	95 667 111,25	0,63	
Правительство США/Облигации	US91282CFC01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2029	1 200 000,00	54 547 200,00	51 616 145,64	0,34	
Правительство США/Облигации	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	2 000 000,00	90 912 000,00	80 971 978,13	0,53	
Правительство США/Облигации	US91282CGM73	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2033	1 210 000,00	55 001 760,00	53 991 982,69	0,35	
Правительство США/Облигации	US9128284V99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2028	500 000,00	22 728 000,00	21 960 049,29	0,14	
Итого по эмитенту					36 930 000,00		1 563 042 489,18	10,20	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267188	USD	BBB/Fitch Ratings	22.05.2028	5 000,00	2 272 800,00	2 374 997,08	0,02	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267345	USD	BBB/Fitch Ratings	25.09.2052	24 000,00	10 909 440,00	12 360 750,08	0,08	
Итого по эмитенту					29 000,00		14 735 747,16	0,10	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DQ52	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2049	5 000,00	2 272 800,00	1 765 431,49	0,01	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	20 909 760,00	19 344 695,83	0,13	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325EA91	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.02.2042	9 000,00	4 091 040,00	2 941 075,93	0,02	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	26 500,00	12 045 840,00	9 217 480,79	0,06	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	15 000 480,00	12 726 677,24	0,08	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	55 100,00	25 046 256,00	20 006 520,72	0,13	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	58 500,00	26 591 760,00	21 692 797,72	0,14	
Итого по эмитенту					233 100,00		87 694 679,72	0,57	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	5 454 720,00	3 072 861,96	0,02	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 368 321,60	4 476 240,99	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 272 800,00	1 264 350,43	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	8 545 728,00	3 244 663,22	0,02	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 272 800,00	777 640,42	0,01	
Итого по эмитенту					9 814,00		12 835 757,01	0,08	
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRA79	USD	AA-/Standard & Poor's	17.01.2033	15 000,00	6 818 400,00	6 590 972,27	0,04	
Правительство Израиля/Облигации	US46513JB429	USD	AA-/Standard & Poor's	03.07.2050	20 000,00	9 091 200,00	7 146 884,00	0,05	
Итого по эмитенту					35 000,00		13 737 856,27	0,09	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	9 091 200,00	9 522 988,72	0,06	

Итого по эмитенту						20 000,00		9 522 988,72	0,06
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAE02	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2028	51 000,00	23 182 560,00	22 753 825,60	0,15	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAD29	USD	BBB/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 636 480,00	3 059 162,94	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAQ32	USD	BBB/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	21 591 600,00	18 064 134,72	0,12	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAF76	USD	BBB/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	20 682 480,00	20 554 765,68	0,13	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAM28	USD	BBB/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	6 818 400,00	5 773 841,58	0,04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAX82	USD	BBB/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	3 545 568,00	3 637 157,51	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAK61	USD	BBB/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	21 818 880,00	21 169 735,59	0,14	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAN88	USD	BBB/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	4 545 600,00	5 245 364,82	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	16 591 440,00	18 494 316,91	0,12	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAH33	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	20 909 760,00	19 076 738,42	0,13	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAV27	USD	BBB/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	4 545 600,00	4 862 613,93	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 272 800,00	2 349 169,23	0,02	
Итого по эмитенту						327 800,00	145 040 826,93	0,95	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CQ83	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2027	20 000,00	9 091 200,00	8 776 591,70	0,06	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CT23	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.04.2033	5 000,00	2 272 800,00	2 447 585,20	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	11 818 560,00	15 266 454,17	0,10	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 091 040,00	3 948 975,83	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CV78	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2027	20 000,00	9 091 200,00	9 350 081,52	0,06	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BB24	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.01.2031	15 000,00	6 818 400,00	8 316 116,87	0,05	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 272 800,00	2 550 250,67	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	5 454 720,00	5 708 483,87	0,04	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	4 545 600,00	4 081 797,28	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	52 589,00	23 904 855,84	27 194 130,14	0,18	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	4 545 600,00	4 735 394,46	0,03	
Итого по эмитенту						184 589,00	92 375 861,71	0,60	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1944412748	USD	BB+/Fitch Ratings	01.08.2029	22 000,00	10 000 320,00	10 593 892,33	0,07	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1575968026	USD	BB+/Fitch Ratings	08.03.2047	19 000,00	8 636 640,00	8 943 000,81	0,06	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2288906857	USD	BB+/Fitch Ratings	25.01.2051	26 400,00	12 000 384,00	13 271 091,32	0,09	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750114396	USD	BB+/Fitch Ratings	17.01.2048	39 000,00	17 727 840,00	19 043 999,16	0,12	
Итого по эмитенту						106 400,00	51 851 983,62	0,34	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Правительство Республики Индонезия)/Облигации	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	7 272 960,00	6 550 351,02	0,04	
Итого по эмитенту						16 000,00	6 550 351,02	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1791939736	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2049	17 500,00	7 954 800,00	7 543 766,64	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694217495	USD	A1/Moody's Investors Service	04.03.2028	12 470,00	5 668 363,20	5 542 506,01	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1791939066	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2030	15 000,00	6 818 400,00	6 860 489,98	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694218469	USD	A1/Moody's Investors Service	04.10.2047	21 000,00	9 545 760,00	8 619 044,36	0,06	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1508675508	USD	A1/Moody's Investors Service	26.10.2046	48 000,00	21 818 880,00	19 375 165,44	0,13	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302865	USD	A1/Moody's Investors Service	16.04.2029	12 000,00	5 454 720,00	5 474 537,30	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302949	USD	A1/Moody's Investors Service	16.01.2050	14 000,00	6 363 840,00	6 329 950,43	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	11 364 000,00	9 480 507,91	0,06	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS25771135127	USD	A1/Moody's Investors Service	18.07.2033	40 000,00	18 182 400,00	18 947 833,58	0,12	
Итого по эмитенту						204 970,00	88 173 801,67	0,58	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	16 500,00	7 500 240,00	7 589 237,40	0,05	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AW25	USD	A2/Moody's Investors Service	04.04.2053	19 180,00	8 718 460,80	9 199 710,15	0,06	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AE20	USD	A2/Moody's Investors Service	16.11.2032	5 000,00	2 272 800,00	2 461 646,45	0,02	
Итого по эмитенту						40 680,00	19 250 594,00	0,13	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2595028452	USD	BB+/Standard & Poor's	08.03.2028	13 000,00	5 909 280,00	6 161 376,45	0,04	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	37 000,00	16 818 720,00	12 040 297,40	0,08	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2595028700	USD	BB+/Standard & Poor's	08.09.2033	23 000,00	10 454 880,00	11 217 273,08	0,07	
Итого по эмитенту						73 000,00	29 418 946,93	0,19	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BK97	USD	BBB/Standard & Poor's	23.01.2030	32 000,00	14 545 920,00	12 554 046,97	0,08	

Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BR41	USD	BBB/Standard & Poor's	19.01.2033	5 000,00	2 272 800,00	1 825 311,56	0,01	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299AW45	USD	BBB/Standard & Poor's	26.01.2036	56 000,00	25 455 360,00	25 891 540,44	0,17	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BH68	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	4 091 040,00	2 870 801,41	0,02	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BN37	USD	BBB/Standard & Poor's	29.09.2032	5 000,00	2 272 800,00	1 668 966,03	0,01	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BT07	USD	BBB/Standard & Poor's	14.02.2035	57 000,00	25 909 920,00	25 827 831,62	0,17	
Итого по эмитенту					164 000,00		70 638 498,04	0,46	
KSA SUKUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS1881581968	USD	A1/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	10 454 880,00	10 629 016,19	0,07	
Итого по эмитенту					23 000,00		10 629 016,19	0,07	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	7 727 520,00	5 246 127,47	0,03	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	9 000,00	4 091 040,00	2 961 716,82	0,02	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	21 000,00	9 545 760,00	10 068 586,58	0,07	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	9 091 200,00	7 802 653,21	0,05	
Итого по эмитенту					67 000,00		26 079 084,07	0,17	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DZ80	USD	A2/Moody's Investors Service	05.01.2036	33 000 000,00	15 000 480,00	15 146 142,16	0,10	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DY16	USD	A2/Moody's Investors Service	07.03.2042	20 000,00	9 091 200,00	8 187 569,07	0,05	
Итого по эмитенту					33 020 000,00		23 333 711,23	0,15	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	25 000,00	11 364 000,00	14 339 165,27	0,09	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	5 000,00	2 272 800,00	2 566 221,01	0,02	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	4 545 600,00	4 741 390,35	0,03	
Итого по эмитенту					40 000,00		21 646 776,63	0,14	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	10 750,00	9 773 040,00	9 858 488,95	0,06	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	22 500,00	20 455 200,00	22 666 824,75	0,15	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	15 000,00	13 636 800,00	15 707 606,79	0,10	
Итого по эмитенту					48 250,00		48 232 920,49	0,32	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1959337582	USD	AA/Standard & Poor's	14.03.2029	20 000,00	9 091 200,00	9 112 289,56	0,06	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1405781854	USD	AA/Standard & Poor's	02.06.2046	5 000,00	2 272 800,00	2 166 585,74	0,01	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS2155352664	USD	AA/Standard & Poor's	16.04.2030	51 059,00	23 209 379,04	22 800 855,29	0,15	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	50 000,00	22 728 000,00	23 118 404,54	0,15	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174393	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2028	47 200,00	21 455 232,00	21 859 899,13	0,14	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS0615236188	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2042	32 000,00	14 545 920,00	16 347 803,93	0,11	
Итого по эмитенту					205 259,00		95 405 838,19	0,62	
Правительство Объединенных Арабских Эмиратов/Еврооблигации	XS2125308168	USD	Aa2/Moody's Investors Service	16.04.2030	23 000,00	10 454 880,00	9 893 595,25	0,07	
Итого по эмитенту					23 000,00		9 893 595,25	0,07	
Правительство Кувейта/Еврооблигации	XS1582346968	USD	AA-/Fitch Ratings	20.03.2027	50 229,00	22 832 094,24	22 499 253,03	0,15	
Итого по эмитенту					50 229,00		22 499 253,03	0,15	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 095 120,00	0,19	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 326 216,67	0,20	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 077 833,33	0,20	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	31 636 483,33	0,21	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	43 234 237,08	0,28	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	45 297 275,00	0,30	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	60 776 650,00	0,40	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 095 120,00	0,19	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 374 652,78	0,07	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 498 591,67	0,20	
Итого по эмитенту					334 416 666,67		340 412 179,86	2,22	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004711	KZT		27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 539 187,50	0,03	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004745	KZT		27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 195 622,14	0,01	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00003241	KZT		27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 531 307,47	0,03	
Итого по эмитенту					11 168 855,00		11 266 117,11	0,07	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	US045167FW84	USD	AAA/Standard & Poor's	25.04.2028	50 000,00	22 728 000,00	22 603 833,15	0,15	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	AAA/Standard & Poor's	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 777 197,03	0,05	

Итого по эмитенту						7 667 200,00		30 381 030,18	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		03.01.2024		498 100,00		430 769,38	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		03.01.2024		2 188 291,00		1 836 815,35	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		04.01.2024		10 545 000,00		5 056 400,02	0,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		03.01.2024		498 415,00		420 820,48	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		03.01.2024		10 655 000,00		5 067 200,47	0,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		05.01.2024		63 000,00		50 561,71	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		03.01.2024		16 099 280,00		7 461 060,45	0,05	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		05.01.2024		224 128,00		104 107,42	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		04.01.2024		6 384 945,00		6 278 813,63	0,04	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						47 156 159,00		26 706 548,91	0,17	
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024				5 129 452,05	0,03	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024				20 532 191,78	0,13	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024				17 609 671,23	0,12	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024				5 080 684,93	0,03	Вклады
Итого по эмитенту								48 352 000,00	0,32	
АО "First Heartland Jusan Bank"	19.09.2014 №524	KZT		19.09.2024				20 535 671,23	0,13	Вклады
Итого по эмитенту								20 535 671,23	0,13	
АО "Народный банк Казахстана"	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024				20 546 575,34	0,13	Вклады
АО "Народный банк Казахстана"	15.08.2014 №460	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.08.2024				5 165 657,53	0,03	Вклады
АО "Народный банк Казахстана"	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.09.2024				20 593 369,86	0,13	Вклады
АО "Народный банк Казахстана"	28.08.2014 №473	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.08.2024				5 153 616,44	0,03	Вклады
АО "Народный банк Казахстана"	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024				15 388 356,16	0,10	Вклады
Итого по эмитенту								66 847 575,34	0,44	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB/Standard & Poor's	04.11.2024				20 301 917,81	0,13	Вклады
Итого по эмитенту								20 301 917,81	0,13	
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	BB/Fitch Ratings	28.08.2024				15 466 027,40	0,10	Вклады
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	BB/Fitch Ratings	19.08.2024				5 162 739,73	0,03	Вклады
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	BB/Fitch Ratings	16.09.2024				20 545 260,27	0,13	Вклады
Итого по эмитенту								41 174 027,40	0,27	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	29.12.2023 №6/н	KZT		03.01.2024				575 871 508,33	3,76	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	21.12.2023 №6/н	KZT		03.01.2024				300 787 500,00	1,96	Вклады
Итого по эмитенту								876 659 008,33	5,72	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов						1 282 730 371 985,67		15 318 110 056,68	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах								108 931 702,87		
Прочие активы								0,00		
Активы во внешнем управлении								2 378 992 468,54		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан								17 806 034 228,09		