

Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда,  
сформированного за счет пенсионных активов  
по состоянию на 01 мая 2020 года

(тыс.тенге)									
Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000604	KZT		03.04.2021	29 000 000,00	29 000 000,00	29 142 062,58	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000766	KZT		09.07.2021	28 309 368,00	28 309 368,00	28 943 182,87	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD000000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 075 014,06	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD000000725	KZT		20.12.2038	84 316 144,00	84 316 144,00	79 338 264,67	0,72	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 118 789,86	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 494 183,64	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	18 995 873,92	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	70 334 140,00	70 334 140,00	70 832 201,22	0,64	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		14.10.2044	264 396,00	112 254 609,72	105 723 402,94	0,96	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		21.07.2045	490 450,00	208 230 356,50	251 271 900,60	2,28	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	17 254 912,00	17 254 912,00	16 922 960,82	0,15	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	607 167,00	257 784 893,19	278 754 910,80	2,53	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	172 499 180,77	1,56	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	9 029 524,00	9 029 524,00	9 283 328,81	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	188 000 000,00	188 000 000,00	195 099 193,33	1,77	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000733	KZT		09.04.2021	16 000 000,00	16 000 000,00	15 384 402,67	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 019 482,62	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 822 072,56	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 551 763,25	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	80 189 691,47	0,73	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	367 399 867,00	367 399 867,00	332 772 808,76	3,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	287 894 182,00	287 894 182,00	263 587 092,74	2,39	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	143 450 693,00	143 450 693,00	132 567 705,44	1,20	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		14.10.2024	263 200,00	111 746 824,00	112 875 556,34	1,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	3 972 062,01	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	130 412 401,00	130 412 401,00	126 944 540,43	1,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	141 105 839,00	141 105 839,00	129 576 316,22	1,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	121 850 040,00	121 850 040,00	128 094 737,25	1,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	71 300 000,00	71 300 000,00	71 570 940,52	0,65	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000638	KZT		03.07.2022	22 342 524,00	22 342 524,00	22 600 802,53	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 792 520,33	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	9 851 841,68	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	98 200 000,00	98 200 000,00	95 985 787,40	0,87	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	182 000 000,00	182 000 000,00	183 976 144,08	1,67	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	165 000 000,00	165 000 000,00	167 422 421,02	1,52	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000691	KZT		20.06.2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 641 961,87	0,12	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000501	KZT		14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	10 019 259,93	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000576	KZT		23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 660 164,30	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000600	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 234 543,86	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZ000A1A1UU3	KZT		15.09.2020	24 454 493,00	24 454 493,00	24 895 716,89	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000352	KZT		16.03.2021	18 222 239,00	18 222 239,00	17 111 143,78	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000519	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 303 377,13	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	20 186 949,00	20 186 949,00	19 130 863,42	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	13 264 495,40	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZ000A1A1S48	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 374 026,94	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000360	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 682 909,80	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 629 840,32	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 247 370,19	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000261	KZT		05.05.2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 368 724,57	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	16 650 484,91	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 996 541,35	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 621 603,13	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	5 844 567,28	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	14 651 082,18	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	8 586 908,03	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 653 014,44	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	3 952 388,64	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 214 579,47	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	8 418 318,00	8 418 318,00	8 712 413,61	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 176 914,83	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 472 842,21	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	41 779 882,55	0,38	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	19 078 673,32	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 293 204,30	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 194 814,47	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 675 573,58	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	48 557 580,54	0,44	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	835 202,86	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 241 769,15	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000561	KZT		31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 796 326,78	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000595	KZT		28.06.2021	27 612 746,00	27 612 746,00	29 052 529,10	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000421	KZT		29.06.2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 616 754,62	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	62 199 588,70	0,56	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000389	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 524 456,33	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	14 138 267,05	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000413	KZT		30.05.2022	16 391 289,00	16 391 289,00	17 326 510,06	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	10 159 007,60	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	56 915 931,78	0,52	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000298	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 019 177,36	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 491 642,04	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 769 663,69	0,40	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 569 964,73	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 280 220,27	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000181	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 623 677,10	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 188 520,01	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	21 141 399,24	0,19	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	82 008 016,65	0,74	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 681 656,01	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 870 538,84	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 620 609,21	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	14 978 506,99	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 137 827,23	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000033	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	38 611 887,73	0,35	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	733 450,82	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	63 575 305,34	0,58	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	15 822 886,62	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 459 265,71	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 056 935,29	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 520 502,30	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 644 533,85	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 683 864,45	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 533 403,16	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 872 189,17	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 694 602,93	0,33	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 185 304,99	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 394 490,66	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 730 450,78	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 304 627,85	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 167 534,37	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 103 684,19	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	26 388 818,00	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 786 183,72	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 475 085,67	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 543 494,23	0,35	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 144 392,73	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 356 174,15	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 884 129,50	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 334 108,85	0,23	
<b>Итого по эмитенту</b>					3 955 939 299,00		4 629 925 677,91	41,98	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011367	KZT		07.08.2020	150 000 000,00	15 000 000,00	14 541 525,00	0,13	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011870	KZT		21.08.2020	467 995 644,00	46 799 564,40	45 173 279,54	0,41	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011912	KZT		12.06.2020	1 390 615,00	139 061,50	137 157,33	0,00	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011938	KZT		19.03.2021	100 000 000,00	10 000 000,00	9 064 940,00	0,08	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011979	KZT		02.04.2021	150 000 000,00	15 000 000,00	13 542 870,00	0,12	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011797	KZT		24.07.2020	557 362 304,00	55 736 230,40	54 267 023,37	0,49	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011771	KZT		15.01.2021	574 638 214,00	57 463 821,40	53 054 737,31	0,48	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011425	KZT		04.09.2020	54 971 091,00	5 497 109,10	5 283 222,08	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 056 357 868,00		195 064 754,63	1,77	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	5 039 162,57	0,05	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004570	KZT		20.12.2021	7 847 900,00	7 847 900,00	8 160 304,91	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					12 647 900,00		13 199 467,48	0,12	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZ2C00002137	KZT	BBB-/Fitch Ratings	25.09.2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	29 231 575,24	0,27	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZ2C00003218	KZT		27.11.2021	8 024 600 000,00	8 024 600,00	8 399 032,47	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>					37 356 600 000,00		37 630 607,71	0,34	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"/Облигации	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	7 500 000,00	7 500 000,00	7 511 197,92	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					7 500 000,00		7 511 197,92	0,07	

АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00001485	KZT	B-/Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	483 075,11	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000032	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 994 888,47	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000040	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 720 107,52	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000057	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 592 784,72	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 056 997,46	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	2 128 133,67	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000081	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	411 875,48	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	808 202,52	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	24,71	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 672 310,17	0,03	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	954 871,86	0,01	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD	B+/Standard & Poor's	30.06.2022	1 246 416,00	653 323,14	799 750,27	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00003374	KZT	B/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	51 265 598,04	0,47	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	B+/Standard & Poor's		930 191 171,00		1 953 401,46	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 830 490 412 639,00		69 842 021,46	0,63	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	13 023 615,39	0,12	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 095 812,50	0,05	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		662 815,20	0,01	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		55 956,06	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					198 169 285,00		18 838 199,15	0,17	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0867478124	USD	BB+/Fitch Ratings	21.12.2022	37 051 256,00	11 524 736,62	10 764 193,57	0,10	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0583796973	USD	BB+/Fitch Ratings	28.01.2021	150 324,00	63 823 060,68	65 614 240,88	0,60	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	105 357 285,00	0,96	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00002855	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	100 374 689,06	0,91	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BB+/Fitch Ratings		718 054 740,00		68 057 228,26	0,62	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BB+/Fitch Ratings		1 980 546,00		7 063 395,49	0,06	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003077	KZT	BB+/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	129 739 789,97	1,18	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003069	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	96 018 530,26	0,87	
<b>Итого по эмитенту</b>					975 165 263,00		582 989 352,49	5,29	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 689 184,19	0,05	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 976 816,23	0,06	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	10 000 000,00	1 000 000,00	1 022 812,50	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					158 200 700,00		13 688 812,92	0,12	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 819 692,62	0,04	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 742 585,22	0,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 292 074,55	0,06	
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	Caa3/Moody's Investors Service	03.03.2049	3 939,60	1 672 635,97	1 412 286,31	0,01	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 548 375,98	0,14	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	205 616 170,00	20 561 617,00	21 326 670,37	0,19	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	B-/Standard & Poor's		5 090 189,00		1 206 018,48	0,01	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00002996	KZT		16.03.2022	127 143 000,00	12 714 300,00	12 135 122,80	0,11	
<b>Итого по эмитенту</b>					625 885 585,60		63 482 826,33	0,58	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00002004	KZT		02.05.2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	4 201 899,55	0,04	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00002954	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	44 037 013,05	0,40	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	25 000 000,00	15 000 000,00	15 164 250,00	0,14	
<b>Итого по эмитенту</b>					46 444 932 000,00		63 403 162,60	0,58	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003101	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	37 183 925,92	0,34	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003127	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 820 231,55	0,19	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003143	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 892 632,44	0,18	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003119	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	40 111 799,18	0,36	

АО "АТФБанк"/Простые акции	KZ000A0ETF32	KZT	B-/Fitch Ratings		77 875,00		129 622,94	0,00	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 419 750,00	0,28	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>658 314 595,00</b>		<b>148 557 962,03</b>	<b>1,35</b>	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001618	KZT	B2/Moody's Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	7 413 063,07	0,07	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 536 300,74	0,04	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	19 399 298,75	0,18	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	47 662 481,67	0,43	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	61 213 340,37	0,56	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	50 241 169,80	0,46	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>1 869 378 572,00</b>		<b>190 465 654,40</b>	<b>1,73</b>	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 650 690,87	0,02	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002046	KZT		04.06.2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	5 123 224,08	0,05	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002053	KZT	B/Standard & Poor's	04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 535 275,11	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 124 666,95	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 843 912,99	0,09	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002574	KZT		10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 857 916,65	0,09	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002582	KZT		10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 919 812,95	0,05	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002590	KZT		10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 962 862,21	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>46 374 510 000,00</b>		<b>44 018 361,81</b>	<b>0,40</b>	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZ2C00001766	KZT		16.07.2021	3 939 000 000,00	3 939 000,00	4 086 931,33	0,04	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZ2C00002418	KZT		30.09.2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	6 042 718,65	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>10 069 000 000,00</b>		<b>10 129 649,98</b>	<b>0,09</b>	
АО "ЭКОТОН +"/Облигации	KZ2C00001287	KZT		16.08.2020	1 454 400,00	145 440,00	145 011,76	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>1 454 400,00</b>		<b>145 011,76</b>	<b>0,00</b>	
АО "Холдинг КАЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C00001634	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	3 962 533,13	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>31 151 990,00</b>		<b>3 962 533,13</b>	<b>0,04</b>	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002194	KZT	BBB/Fitch Ratings	24.09.2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	47 809 475,81	0,43	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002285	KZT	BBB/Fitch Ratings	19.04.2021	19 954 380,00	19 954 380,00	20 238 452,77	0,18	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002335	KZT	BBB/Fitch Ratings	19.04.2021	17 250 000,00	17 250 000,00	17 495 572,92	0,16	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002343	KZT	BBB/Fitch Ratings	19.04.2021	6 850 000,00	6 850 000,00	6 947 517,36	0,06	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002293	KZT	BBB/Fitch Ratings	19.04.2021	20 250 000,00	20 250 000,00	20 538 281,25	0,19	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	11 986 633,75	0,11	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>47 860 294 380,00</b>		<b>125 015 933,86</b>	<b>1,13</b>	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	50 000 000,00	5 000 000,00	5 187 152,78	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>50 000 000,00</b>		<b>5 187 152,78</b>	<b>0,05</b>	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	468 875 000,00	4,25	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	76 584 968,52	0,69	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003820	KZT		22.12.2026	32 897 000,00	32 897 000,00	34 534 539,56	0,31	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	37 376 435,83	0,34	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 598 304,35	0,28	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>622 675 634,00</b>		<b>647 969 248,26</b>	<b>5,88</b>	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	40 111 006,25	0,36	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00006088	KZT		28.06.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 643 888,89	0,19	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00006203	KZT		29.08.2029	12 500 000,00	12 500 000,00	12 703 125,00	0,12	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>71 350 000,00</b>		<b>73 458 020,14</b>	<b>0,67</b>	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Еврооблигации	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82 200,00	34 899 654,00	38 479 262,38	0,35	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 306 666,67	0,18	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	171 466 250,00	1,56	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT	BB-/Standard & Poor's	25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	50 054 186,41	0,45	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>240 080 000,00</b>		<b>280 306 365,46</b>	<b>2,54</b>	

АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165 000,00	70 054 050,00	70 173 626,14	0,64	
<b>Итого по эмитенту</b>					165 000,00		70 173 626,14	0,64	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	BBB-/Fitch Ratings		12 587 034,00		79 359 543,83	0,72	
<b>Итого по эмитенту</b>					12 587 034,00		79 359 543,83	0,72	
АО "Кселл"/Облигации	KZ2C00004208	KZT	BB/Fitch Ratings	16.01.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 583 055,56	0,02	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB/Fitch Ratings		3 431 950,00		8 545 555,50	0,08	
АО "Кселл"/Депозитарные расписки	US48668G2057	USD	BB/Fitch Ratings		10 684 337,00		27 126 768,78	0,25	
<b>Итого по эмитенту</b>					16 616 287,00		38 255 379,84	0,35	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		9 130 095,84	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 521 574,00		9 130 095,84	0,08	
АО "Казхателеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	39 821 716,86	0,36	
АО "Казхателеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BB+/Standard & Poor's		367 091,00		9 801 329,70	0,09	
АО "Казхателеком"/Привилегированные акции	KZ0009094645	KZT	BB+/Standard & Poor's		18 236,00		232 488,58	0,00	
АО "Казхателеком"/Депозитарные расписки	US48666D2045	EUR	BB+/Standard & Poor's		10,00		16,88	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					38 607 560,00		49 855 552,02	0,45	
АО "Ипотечная организация "Казхстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C00002160	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 127 917,28	0,05	
АО "Ипотечная организация "Казхстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	11 141 334,32	0,10	
<b>Итого по эмитенту</b>					15 613 000 000,00		16 269 251,60	0,15	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 510 120,00	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					3 800 000,00		1 510 120,00	0,01	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 449 166,67	0,10	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0220743776	USD	BBB-/Fitch Ratings	03.06.2020	8 480,00	3 600 353,60	3 701 466,06	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27 980,00	11 879 468,60	12 179 637,07	0,11	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125 353,00	53 221 123,21	53 284 346,58	0,48	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 638 656,67	0,11	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 105 694,44	0,16	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	68 918 055,55	0,63	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003903	KZT		31.05.2022	5 249 000,00	5 249 000,00	5 478 643,74	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 473 700,00	0,14	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 575 000,00	0,14	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2106835262	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 159 932,71	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003002	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 540 408,19	0,19	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 890 066,67	0,28	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 085 000,00	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 343 101,25	0,08	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 836 952,97	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					207 895 667,00		295 659 828,57	2,68	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	86 900 000,00	90 207 027,78	0,82	
<b>Итого по эмитенту</b>					79 000 000,00		90 207 027,78	0,82	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	19 868 380,46	0,18	
<b>Итого по эмитенту</b>					20 013 353,00		19 868 380,46	0,18	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 745 526,78	450 266,39	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					342 940,00		450 266,39	0,00	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		1 107 174,00	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 420 000,00		1 107 174,00	0,01	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	50 884 532,15	0,46	
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		9 626 931,00		15 701 524,46	0,14	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 547 297,92	0,18	
<b>Итого по эмитенту</b>					75 276 931,00		86 133 354,53	0,78	
АО "KazTransCom"/Простые акции	KZ000A1CTGM4	KZT			77 073,00		575 796,97	0,01	

<b>Итого по эмитенту</b>						77 073,00		575 796,97	0,01	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C0000701	KZT		02.08.2028		17 815 540,00	17 815 540,00	15 674 211,07	0,14	
<b>Итого по эмитенту</b>						17 815 540,00		15 674 211,07	0,14	
ОАО ГМК "НОР.НИКЕЛЬ"/Депозитарные расписки	US55315J1025	USD	Baa2/Moody's Investors Service			117 300,00		1 338 181,38	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>						117 300,00		1 338 181,38	0,01	
ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS0743596040	USD	BBB/Fitch Ratings	07.02.2022		48 500,00	20 591 645,00	21 560 389,89	0,20	
ОАО "Сбербанк России"/Депозитарные расписки	US80585Y3080	USD	BBB/Fitch Ratings			1 764 408,00		7 566 058,51	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>						1 812 908,00		29 126 448,40	0,26	
ОАО "Роснефть"/Еврооблигации	XS0861981180	USD	Baa3/Moody's Investors Service	06.03.2022		17 000,00	7 217 690,00	6 991 925,07	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>						17 000,00		6 991 925,07	0,06	
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0805570354	USD	BBB/Fitch Ratings	19.07.2022		9 500,00	4 033 415,00	4 030 257,68	0,04	
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0885736925	USD	BBB/Fitch Ratings	06.02.2028		78 000,00	33 116 460,00	31 045 006,08	0,28	
ОАО "Газпром"/Депозитарные расписки	US3682872078	USD	BBB/Standard & Poor's			1 961 978,00		4 089 182,27	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>						2 049 478,00		39 164 446,03	0,36	
АО "Внешторгбанк"/Депозитарные расписки	US46630Q2021	USD	BBB-/Standard & Poor's			2 471 944,00		947 710,48	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>						2 471 944,00		947 710,48	0,01	
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарные расписки	US91912E1055	USD	BBB-/Standard & Poor's			10 543,00		35 887,24	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>						10 543,00		35 887,24	0,00	
UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB/Standard & Poor's	05.08.2023		160,00	4 648 000,00	3 346 869,35	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>						160,00		3 346 869,35	0,03	
THREE GORGES FIN I KY/Еврооблигации	USG8850LAC49	USD	A+/Fitch Ratings	02.06.2026		25 120,00	10 665 198,40	10 258 369,62	0,09	
<b>Итого по эмитенту</b>						25 120,00		10 258 369,62	0,09	
THREE GORGES FIN I CAYMA/Еврооблигации	USG8850LAA82	USD	A+/Fitch Ratings	10.06.2025		8 000,00	3 396 560,00	3 394 096,45	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>						8 000,00		3 394 096,45	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAP97	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2028		15 000,00	6 368 550,00	6 510 153,58	0,06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8449WAC85	USD	A+/Standard & Poor's	07.05.2024		8 000,00	3 396 560,00	3 479 958,39	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAN40	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2023		15 000,00	6 368 550,00	6 472 373,58	0,06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAJ38	USD	A+/Standard & Poor's	04.05.2027		44 000,00	18 681 080,00	18 185 510,72	0,17	
<b>Итого по эмитенту</b>						82 000,00		34 647 996,27	0,31	
SOUTHERN COPPER CORP/Еврооблигации	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042		1 500,00	636 855,00	631 322,49	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>						1 500,00		631 322,49	0,01	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022		31 130,00	1 808 653,00	2 148 679,76	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>						31 130,00		2 148 679,76	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201JAC56	USD	A+/Standard & Poor's	28.04.2025		14 000,00	5 943 980,00	5 680 072,14	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200QAB26	USD	A+/Standard & Poor's	17.10.2023		14 900,00	6 326 093,00	6 395 395,05	0,06	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201NAH55	USD	A+/Standard & Poor's	13.09.2027		30 000,00	12 737 100,00	12 027 692,94	0,11	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200TAH35	USD	A+/Standard & Poor's	29.09.2026		15 000,00	6 368 550,00	5 912 914,22	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201NAC68	USD	A1/Moody's Investors Service	12.04.2027		5 000,00	2 122 850,00	2 068 217,55	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200TAD21	USD	A+/Standard & Poor's	03.05.2026		5 000,00	2 122 850,00	2 099 935,37	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG82003AE76	USD	A+/Standard & Poor's	10.04.2024		6 000,00	2 547 420,00	2 573 776,35	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>						89 900,00		36 758 003,62	0,33	
RONGSHI INTERNATIONAL FI/Еврооблигации	XS1601199778	USD	A+/Fitch Ratings	04.05.2027		1 500,00	636 855,00	622 976,18	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>						1 500,00		622 976,18	0,01	
RIO TINTO PLC/Простые акции	GB0007188757	GBP	A/Standard & Poor's			115 400,00		2 296 128,22	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>						115 400,00		2 296 128,22	0,02	
POSCO ADR/Депозитарные расписки	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poor's			10 000,00		146 476,65	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>						10 000,00		146 476,65	0,00	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAC15	USD	BBB/Fitch Ratings	15.05.2027		28 000,00	11 887 960,00	11 607 194,25	0,11	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAA58	USD	BBB/Fitch Ratings	22.11.2021		5 000,00	2 122 850,00	2 220 098,95	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAE70	USD	BBB/Fitch Ratings	21.05.2028		28 000,00	11 887 960,00	12 543 052,61	0,11	

<b>Итого по эмитенту</b>						61 000,00		26 370 345,81	0,24	
PERTAMINA PERSERO PT/Еврооблигации	USY7138AAC46	USD	BBB/Fitch Ratings	03.05.2022		10 000,00	4 245 700,00	4 402 950,84	0,04	
PERTAMINA PERSERO PT/Еврооблигации	USY7138AAE02	USD	BBB/Fitch Ratings	20.05.2023		10 000,00	4 245 700,00	4 329 741,96	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>						20 000,00		8 732 692,80	0,08	
PELABUHAN INDONESIA III/Еврооблигации	USY7140DAB65	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2023		12 700,00	5 392 039,00	5 507 501,22	0,05	
PELABUHAN INDONESIA III/Еврооблигации	USY7140DAA82	USD	Baa3/Moody's Investors Service	01.10.2024		5 000,00	2 122 850,00	2 140 641,43	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>						17 700,00		7 648 142,65	0,07	
ORANGE/Депозитарные расписки	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poor's			161 400,00		835 327,04	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>						161 400,00		835 327,04	0,01	
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION/Депозитарные расписки	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poor's			62 000,00		1 661 265,99	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>						62 000,00		1 661 265,99	0,02	
Morgan Stanley/Облигации	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poor's	14.11.2020		28 574 000,00	2 274 204,66	2 367 764,86	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>						28 574 000,00		2 367 764,86	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021		444,23	18 860 758,02	18 970 186,42	0,17	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037		40 000 000,00	4 387 496,53	1 952 830,20	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027		25 000 000,00	4 514 445,70	3 418 323,69	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>						65 000 444,23		24 341 340,31	0,22	
MCMORAN COPPER/Простые акции	US35671D8570	USD	BB+/Fitch Ratings			180 000,00		648 063,65	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>						180 000,00		648 063,65	0,01	
KAZ MINERALS PLC/Простые акции	GB00B0HZPV38	GBP				829 206,00		1 788 873,73	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>						829 206,00		1 788 873,73	0,02	
INDIAN RAILWAY FINANCE/Еврооблигации	XS1733877762	USD	Baa2/Moody's Investors Service	13.12.2027		24 000,00	10 189 680,00	9 779 903,22	0,09	
<b>Итого по эмитенту</b>						24 000,00		9 779 903,22	0,09	
IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2022		500,00	212 285,00	208 610,21	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>						500,00		208 610,21	0,00	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Еврооблигации	XS0872917660	USD	Baa2/Moody's Investors Service	14.01.2023		22 000,00	9 340 540,00	9 413 081,40	0,09	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Еврооблигации	US30216KAA07	USD	Baa2/Moody's Investors Service	05.08.2026		5 000,00	2 122 850,00	2 019 483,38	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>						27 000,00		11 432 564,78	0,10	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еврооблигации	USY23862AF56	USD	A+/Standard & Poor's	31.07.2024		11 500,00	4 882 555,00	4 877 289,68	0,04	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еврооблигации	XS1395523779	USD	A+/Standard & Poor's	26.04.2026		15 000,00	6 368 550,00	5 979 216,68	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>						26 500,00		10 856 506,36	0,10	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еврооблигации	USP371110AJ50	USD	A/Fitch Ratings	30.10.2024		15 000,00	6 368 550,00	6 344 414,99	0,06	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еврооблигации	USP37110AK24	USD	A/Fitch Ratings	05.08.2026		10 000,00	4 245 700,00	4 087 937,57	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>						25 000,00		10 432 352,56	0,10	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	BBB+/Fitch Ratings	26.06.2023		45 000,00	2 614 500,00	2 411 640,52	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>						45 000,00		2 411 640,52	0,02	
CODELCO INC/Еврооблигации	USP3143NAY06	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2027		13 000,00	5 519 410,00	5 317 660,17	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>						13 000,00		5 317 660,17	0,05	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044		15,00	1 803 300,00	414 657,09	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>						15,00		414 657,09	0,00	
CHINA MOBILE ADR/Депозитарные расписки	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's			16 798,00		282 923,54	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>						16 798,00		282 923,54	0,00	
CATERPILLAR INC/Простые акции	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's			5 000,00		242 089,81	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>						5 000,00		242 089,81	0,00	
BARRICK GOLD CORP/Простые акции	CA0679011084	USD	BBB/Standard & Poor's			67 777,00		779 831,79	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>						67 777,00		779 831,79	0,01	
Barclays Bank PLC/Еврооблигации	US06740L8C27	USD	BBB+/Fitch Ratings	21.11.2022		5 000,00	2 122 850,00	2 284 578,97	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>						5 000,00		2 284 578,97	0,02	
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021		30 000,00	3 600 000,00	3 762 425,39	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>						30 000,00		3 762 425,39	0,03	



BANCO NACIONAL COM EXT/Еврооблигации	USP14517AA73	USD	BBB/Standard & Poor's	14.10.2025	19 000,00	8 066 830,00	8 055 106,68	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					19 000,00		8 055 106,68	0,07	
AVI FUNDING CO LTD/Еврооблигации	XS1291170360	USD	A+/Standard & Poor's	16.09.2025	25 000,00	10 614 250,00	10 514 838,62	0,10	
<b>Итого по эмитенту</b>					25 000,00		10 514 838,62	0,10	
ASTRAZENECA PLC/Еврооблигации	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1 000,00	424 570,00	410 175,79	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 000,00		410 175,79	0,00	
Правительство США/Облигации	US912796TV14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.05.2020	2 200 000,00	93 405 400,00	93 401 700,21	0,85	
Правительство США/Облигации	US912796SR11	USD	Aaa/Moody's Investors Service	21.05.2020	2 500 000,00	106 142 500,00	106 137 421,08	0,96	
Правительство США/Облигации	US912796TW96	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.05.2020	1 800 000,00	76 422 600,00	76 417 092,99	0,69	
Правительство США/Облигации	US912796XF18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	20.08.2020	1 360 000,00	57 741 520,00	57 718 089,07	0,52	
Правительство США/Облигации	US912796TD16	USD	Aaa/Moody's Investors Service	13.08.2020	1 480 000,00	62 836 360,00	62 812 858,57	0,57	
Правительство США/Облигации	US9127962H15	USD	Aaa/Moody's Investors Service	24.09.2020	2 800 000,00	118 879 600,00	118 813 262,81	1,08	
Правительство США/Облигации	US912796WZ80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	06.08.2020	1 500 000,00	63 685 500,00	63 662 042,72	0,58	
Правительство США/Облигации	US912796WW59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	09.07.2020	2 340 000,00	99 349 380,00	99 330 252,26	0,90	
Правительство США/Облигации	US912796SV23	USD	Aaa/Moody's Investors Service	18.06.2020	2 000 000,00	84 914 000,00	84 901 026,84	0,77	
Правительство США/Облигации	US912796UA57	USD	Aaa/Moody's Investors Service	25.06.2020	1 600 000,00	67 931 200,00	67 922 565,94	0,62	
Правительство США/Облигации	US912796SZ37	USD	Aaa/Moody's Investors Service	16.07.2020	2 200 000,00	93 405 400,00	93 386 018,38	0,85	
Правительство США/Облигации	US912796WX33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	23.07.2020	1 000 000,00	42 457 000,00	42 445 186,34	0,39	
Правительство США/Облигации	US912796TN97	USD	Aaa/Moody's Investors Service	08.10.2020	2 000 000,00	84 914 000,00	84 878 872,73	0,77	
<b>Итого по эмитенту</b>					24 780 000,00		1 051 826 389,94	9,54	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863BW77	USD	AA-/Standard & Poor's	27.03.2025	2 800,00	1 188 796,00	1 157 101,16	0,01	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863CE60	USD	AA-/Standard & Poor's	21.06.2047	29 500,00	12 524 815,00	12 586 294,69	0,11	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863BP27	USD	AA-/Standard & Poor's	30.10.2042	21 000,00	8 915 970,00	8 638 833,25	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>					53 300,00		22 382 229,10	0,20	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BY27	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2024	15 000,00	6 368 550,00	6 778 000,81	0,06	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	2 000,00	849 140,00	928 049,32	0,01	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	3 821 130,00	3 641 181,73	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CA32	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.03.2041	5 000,00	2 122 850,00	2 127 866,78	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BZ91	USD	BBB+/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	2 122 850,00	2 199 672,81	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BN61	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.03.2026	13 000,00	5 519 410,00	6 213 372,12	0,06	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CC97	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.02.2028	13 000,00	5 519 410,00	5 823 876,63	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					62 000,00		27 712 020,20	0,25	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AT95	USD	A2/Moody's Investors Service	17.03.2023	15 000,00	6 368 550,00	6 403 139,73	0,06	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	20 000,00	8 491 400,00	8 600 417,78	0,08	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024	13 500,00	5 731 695,00	6 007 271,57	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					48 500,00		21 010 829,08	0,19	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027	34 200,00	14 520 294,00	15 575 835,41	0,14	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037	4 500,00	1 910 565,00	2 499 963,10	0,02	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AS19	USD	A3/Moody's Investors Service	21.07.2025	11 800,00	5 009 926,00	5 923 732,03	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					50 500,00		23 999 530,54	0,22	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CG93	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2024	5 000,00	2 122 850,00	2 284 381,33	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BC22	USD	BBB/Fitch Ratings	25.04.2022	3 500,00	1 485 995,00	1 525 965,34	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BD05	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2023	9 000,00	3 821 130,00	3 926 482,74	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BR90	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2047	23 900,00	10 147 223,00	11 465 693,25	0,10	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BT56	USD	BBB/Fitch Ratings	18.07.2027	5 000,00	2 122 850,00	2 189 323,56	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CD62	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	10 000,00	4 245 700,00	4 273 966,67	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10 000,00	4 245 700,00	4 699 106,73	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CE46	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2048	5 000,00	2 122 850,00	2 143 060,51	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10 000,00	4 245 700,00	4 268 212,61	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BM04	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2045	11 000,00	4 670 270,00	5 169 955,12	0,05	

Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	7 500,00	3 184 275,00	4 241 422,39	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	27 000,00	11 463 390,00	12 516 629,18	0,11	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	4 245 700,00	4 455 750,47	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US71567RAH93	USD	BBB/Fitch Ratings	29.03.2027	16 500,00	7 005 405,00	7 531 020,77	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					153 400,00		70 690 970,67	0,64	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BZ27	USD	Ba2/Moody's Investors Service	13.01.2028	10 000,00	4 245 700,00	4 275 933,86	0,04	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	8 491 400,00	9 216 584,05	0,08	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BV13	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2025	5 000,00	2 122 850,00	2 179 130,70	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					35 000,00		15 671 648,61	0,14	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0ZYYN4	USD	BBB/Standard & Poor's	21.03.2029	105,00	8 915 970,00	9 790 999,05	0,09	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JWHA4	USD	BBB/Standard & Poor's	27.05.2026	105,00	8 915 970,00	10 029 171,58	0,09	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721963	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2043	50,00	4 245 700,00	4 846 071,64	0,04	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767472458	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2022	397,00	33 710 858,00	34 706 131,93	0,32	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JTYA5	RUB	BBB/Standard & Poor's	27.05.2020	567 000,00	3 294 270,00	3 385 903,74	0,03	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXTS9	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2027	120,00	10 189 680,00	11 010 912,97	0,10	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXU14	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2047	132,00	11 208 648,00	11 137 921,88	0,10	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721450	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2023	120,00	10 189 680,00	10 556 573,16	0,10	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767473852	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2042	56,00	4 755 184,00	5 056 955,17	0,05	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A1006S9	USD	BBB/Standard & Poor's	28.03.2035	137,00	11 633 218,00	13 681 426,08	0,12	
<b>Итого по эмитенту</b>					568 222,00		114 202 067,20	1,04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAG38	USD	BBB+/Standard & Poor's	15.08.2031	17 000,00	7 217 690,00	9 935 675,53	0,09	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBF46	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.01.2046	10 000,00	4 245 700,00	4 066 465,85	0,04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAC46	USD	BBB+/Standard & Poor's	28.03.2027	10 000,00	4 245 700,00	4 348 530,96	0,04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAB62	USD	BBB+/Standard & Poor's	15.01.2047	6 700,00	2 844 619,00	2 700 877,39	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAA89	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.01.2025	15 000,00	6 368 550,00	6 436 431,30	0,06	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	5 000,00	2 122 850,00	2 674 806,68	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2040	5 750,00	4 882 555,00	5 741 328,77	0,05	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBB32	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.03.2044	7 750,00	6 580 835,00	6 397 588,08	0,06	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBG29	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2026	3 000,00	1 273 710,00	1 318 499,16	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBE70	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2045	5 000,00	2 122 850,00	2 397 129,86	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					85 200,00		46 017 333,58	0,42	
Международная Финансовая Корпорация (IFC)/Еврооблигации	XS1940060046	KZT	AAA/Standard & Poor's	07.02.2021	4 477 100,00	4 477 100,00	4 567 969,23	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					4 477 100,00		4 567 969,23	0,04	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 128 822,22	0,09	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 593 866,67	0,28	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 636 405,00	0,27	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 636 405,00	0,27	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 039 783,34	0,27	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 729 233,33	0,28	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39,00	39 000 000,00	39 730 740,60	0,36	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64,00	64 000 000,00	64 899 350,46	0,59	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 554 483,33	0,28	
<b>Итого по эмитенту</b>					188 000 103,00		295 949 089,95	2,68	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004737	KZT		22.02.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 091 611,11	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004745	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 264 549,93	0,02	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00003241	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 673 560,09	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004711	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 681 687,50	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 025 069,44	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004413	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.11.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 234 416,67	0,05	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9 500,00	4 033 415,00	4 030 531,40	0,04	

Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004298	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 174 416,67	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004306	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 174 416,67	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004314	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 587 208,33	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					38 678 355,00		43 937 467,81	0,40	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2024657061	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.07.2024	5 196 000,00	5 196 000,00	5 196 000,00	0,05	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 617 200,00	0,07	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714597	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2024	7 617 200,00	7 617 200,00	7 617 200,00	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					20 430 400,00		20 430 400,00	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		04.05.2020	594 556,00		500 432,10	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000394	KZT		04.05.2020	49 460,00		50 048,24	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	KZT		04.05.2020	25 738,00		11 010,59	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		04.05.2020	120 859,00		100 094,86	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000238	KZT		04.05.2020	110 144,00		100 095,79	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		04.05.2020	71 199,00		55 052,30	0,00	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					971 956,00		816 733,88	0,01	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	04.05.2020	129 637,00		100 181,44	0,00	Обратное РЕПО
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2020	349 391,00		270 082,98	0,00	Обратное РЕПО
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	11.05.2020	714 079,00		552 001,42	0,01	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					1 193 107,00		922 265,84	0,01	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006211	KZT		04.05.2020	544 092,00		500 412,58	0,01	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006484	KZT		04.05.2020	446 923,00		391 320,84	0,00	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					991 015,00		891 733,42	0,01	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00003747	KZT	BB+/Fitch Ratings	11.05.2020	2 170 077,00		1 950 008,84	0,02	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00003747	KZT	BB+/Fitch Ratings	06.05.2020	2 226 420,00		2 000 610,09	0,02	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00003788	KZT	BB+/Fitch Ratings	11.05.2020	109 095,00		100 000,62	0,00	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					4 505 592,00		4 050 619,55	0,04	
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT	BBB-/Fitch Ratings	11.05.2020	110 975 475 000,00		100 000,00	0,00	Обратное РЕПО
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.05.2020	222 321 032 000,00		200 360,16	0,00	Обратное РЕПО
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2020	333 037 302 000,00		300 090,40	0,00	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					666 333 809 000,00		600 450,56	0,01	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2106835262	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2020	463 499,42		100 029,80	0,00	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					463 499,42		100 029,80	0,00	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	30.04.2020 №6/н	KZT		04.05.2020			110 000 000,00	1,00	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							110 000 000,00	1,00	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024			15 270 871,23	0,14	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024			15 270 554,80	0,14	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	BBB/Fitch Ratings	31.10.2024			20 005 479,45	0,18	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							50 546 905,48	0,46	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	02.06.2017 №314	KZT	BB-/Standard & Poor's	02.06.2020			3 281 687,83	0,03	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							3 281 687,83	0,03	
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B+/Standard & Poor's	19.08.2024			5 086 794,52	0,05	Вклады
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024			15 233 013,70	0,14	Вклады
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B+/Standard & Poor's	16.09.2024			20 234 410,96	0,18	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							40 554 219,18	0,37	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	15.08.2014 №460	KZT	BB+/Fitch Ratings	15.08.2024			5 090 575,34	0,05	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	28.08.2014 №473	KZT	BB+/Fitch Ratings	28.08.2024			5 076 808,22	0,05	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	04.09.2014 №494	KZT	BB+/Fitch Ratings	04.09.2024			20 289 205,48	0,18	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №518	KZT	BB+/Fitch Ratings	18.09.2024			20 229 041,09	0,18	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №521	KZT	BB+/Fitch Ratings	18.09.2024			15 162 739,73	0,14	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							65 848 369,86	0,60	

АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT	B2/Moody's Investors Service	31.07.2024			17 360 260,27	0,16	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT	B2/Moody's Investors Service	18.09.2024			20 223 013,70	0,18	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT	B2/Moody's Investors Service	18.09.2024			5 054 246,58	0,05	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT	B2/Moody's Investors Service	31.10.2024			5 001 301,37	0,05	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							47 638 821,92	0,43	
АО "Банк "Bank RBK"	25.08.2018 №412	KZT	B2/Moody's Investors Service	25.08.2023			3 139 238,36	0,03	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							3 139 238,36	0,03	
АО "АТФБанк"	19.09.2014 №524	KZT	B-/Fitch Ratings	19.09.2024			20 221 479,45	0,18	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							20 221 479,45	0,18	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20 931 780,82	0,19	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							20 931 780,82	0,19	
RABOBANK NEDERLAND (AND ALL MEMBER RABOBANKS)	19.03.2020 №6/н	USD	AA-/Fitch Ratings	19.05.2020			84 979 761,18	0,77	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							84 979 761,18	0,77	
Natixis (Capital Market) Paris	02.04.2020 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	02.07.2020			63 758 579,11	0,58	Вклады
Natixis (Capital Market) Paris	09.01.2020 №6/н	RUB	A+/Standard & Poor's	15.06.2020			5 910 554,27	0,05	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							69 669 133,38	0,63	
ING BANK N.V.	06.03.2020 №6/н	USD	AA-/Fitch Ratings	10.06.2020			42 521 864,86	0,39	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							42 521 864,86	0,39	
HSBC BANK PLC (ALL U.K. OFFICES)	16.04.2020 №6/н	USD	AA-/Standard & Poor's	02.07.2020			50 971 029,58	0,46	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							50 971 029,58	0,46	
DBS BANK LTD	26.03.2020 №6/н	USD	AA-/Standard & Poor's	26.05.2020			76 529 421,81	0,69	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							76 529 421,81	0,69	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	16.03.2020 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	16.06.2020			38 250 530,27	0,35	Вклады
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	03.04.2020 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	06.07.2020			22 951 025,07	0,21	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							61 201 555,34	0,56	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	17.04.2020 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	02.07.2020			65 827 909,70	0,60	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							65 827 909,70	0,60	
BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED	06.04.2020 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	02.07.2020			75 225 228,75	0,68	Вклады
BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED	21.04.2020 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	02.07.2020			72 197 470,41	0,66	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							147 422 699,16	1,34	
Валютный своп							-21 519 241,47	-0,20	
<b>Итого по эмитенту</b>							-21 519 241,47	-0,20	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>						<b>2 712 948 595 542,25</b>	<b>11 028 003 198,20</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							267 634 073,32		
Прочие активы							4 858 139,67		
Активы во внешнем управлении							332 645 136,20		
<b>ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан</b>							<b>11 633 140 547,39</b>		