

Приложение  
к Правилам публикации единым накопительным пенсионным фондом  
сведений о структуре инвестиционного портфеля единого  
накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов  
в средствах массовой информации

Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда,  
сформированного за счет пенсионных активов  
по состоянию на 01 июля 2018 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/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31.10.2020	19,207,327.00	19,207,327.00	19,984,784.69	0.25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28.07.2019	14,825,981.00	14,825,981.00	15,660,218.55	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28.10.2018	15,289,564.00	15,289,564.00	15,910,296.78	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24.04.2032	5,551,097.00	5,551,097.00	4,517,688.82	0.06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20.09.2028	1,000,000.00	1,000,000.00	902,875.87	0.01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18.04.2028	61,556,194.00	61,556,194.00	51,712,537.59	0.63	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19.10.2027	7,879,858.00	7,879,858.00	7,080,747.44	0.09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24.10.2027	9,000,000.00	9,000,000.00	8,828,896.98	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27.03.2027	15,905,000.00	15,905,000.00	14,221,148.99	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23.11.2026	22,647,144.00	22,647,144.00	20,135,794.64	0.25	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18.08.2026	37,383,500.00	37,383,500.00	34,838,528.66	0.43	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24.11.2025	5,030,987.00	5,030,987.00	4,745,906.50	0.06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24.06.2024	7,088,104.00	7,088,104.00	7,273,878.15	0.09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20.05.2024	4,918,318.00	4,918,318.00	5,175,169.33	0.06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16.11.2025	8,333,163.00	8,333,163.00	7,579,970.40	0.09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03.10.2025	4,573,479.00	4,573,479.00	4,242,704.68	0.05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21.09.2024	17,721,815.00	17,721,815.00	16,668,792.41	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25.01.2024	9,518,834.00	9,518,834.00	8,954,143.74	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20.07.2023	13,511,864.00	13,511,864.00	14,076,305.33	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11.12.2022	5,974,893.00	5,974,893.00	6,181,413.16	0.08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15.08.2025	10,300,000.00	10,300,000.00	10,398,650.40	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20.07.2023	2,159,272.00	2,159,272.00	2,083,132.00	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26.04.2023	18,340,020.00	18,340,020.00	17,348,681.39	0.21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05.05.2022	5,410,000.00	5,410,000.00	5,234,788.71	0.06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15.05.2023	6,611,000.00	6,611,000.00	6,147,522.30	0.08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09.06.2022	2,720,000.00	2,720,000.00	2,561,219.51	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25.03.2022	10,188,000.00	10,188,000.00	9,975,458.35	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25.08.2021	11,407,020.00	11,407,020.00	11,766,606.10	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18.10.2022	13,700,000.00	13,700,000.00	13,367,857.50	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19.03.2022	20,186,949.00	20,186,949.00	19,483,502.42	0.24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21.12.2021	3,399,000.00	3,399,000.00	3,359,161.93	0.04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16.03.2021	2,687,385.00	2,687,385.00	2,493,755.71	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15.09.2020	13,266,359.00	13,266,359.00	13,722,609.83	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23.08.2021	3,300,000.00	3,300,000.00	3,291,465.91	0.04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23.05.2021	12,591,200.00	12,591,200.00	12,124,557.09	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14.12.2020	10,000,000.00	10,000,000.00	9,968,615.57	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20.06.2020	13,051,119.00	13,051,119.00	12,957,607.44	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19.03.2020	8,467,742.00	8,467,742.00	8,567,013.08	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25.07.2039	165,000,000.00	165,000,000.00	177,279,261.78	2.17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKDKY200027	KZT		12.05.2034	3,000,000.00	3,000,000.00	2,929,218.76	0.04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13.08.2029	45,000,000.00	45,000,000.00	46,767,097.38	0.57	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20.06.2027	10,000,000.00	10,000,000.00	10,010,358.19	0.12	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16.07.2025	11,000,000.00	11,000,000.00	11,760,172.65	0.14	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		14.10.2024	263,200.00	89,772,256.00	91,537,342.10	1.12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26.02.2040	93,450,693.00	93,450,693.00	96,204,245.79	1.18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29.01.2035	76,810,848.00	76,810,848.00	79,176,754.11	0.97	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04.02.2030	102,399,867.00	102,399,867.00	103,568,637.55	1.27	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26.09.2044	80,000,000.00	80,000,000.00	85,266,888.89	1.04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070027	KZT		29.01.2023	170,000,000.00	170,000,000.00	174,299,493.61	2.13	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	607,167.00	207,092,520.36	230,017,550.03	2.82	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090113	KZT		29.08.2023	34,883,495.00	34,883,495.00	34,336,300.98	0.42	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		21.07.2045	490,450.00	167,282,686.00	204,792,552.81	2.51	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		14.10.2044	264,396.00	90,180,187.68	85,505,233.95	1.05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24.02.2030	18,819,230.00	18,819,230.00	19,183,762.62	0.24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13.12.2028	25,000,000.00	25,000,000.00	25,743,294.01	0.32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30.01.2025	8,000,000.00	8,000,000.00	8,198,708.86	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20.12.2038	57,562,500.00	57,562,500.00	57,517,068.98	0.70	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10.12.2028	3,300,000.00	3,300,000.00	3,341,415.32	0.04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070842	KZT		09.07.2021	19,559,368.00	19,559,368.00	19,806,701.33	0.24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKDKY140033	KZT		16.04.2032	34,000,000.00	34,000,000.00	34,581,862.59	0.42	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130067	KZT		10.05.2031	32,500,000.00	32,500,000.00	32,876,992.51	0.40	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150149	KZT		23.04.2033	12,000,000.00	12,000,000.00	12,187,482.17	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150131	KZT		04.04.2023	3,500,000.00	3,500,000.00	3,572,407.22	0.04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100177	KZT		06.03.2027	2,000,000.00	2,000,000.00	2,066,806.46	0.03	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK2KY020859	KZT		24.04.2019	2,000,000.00	2,000,000.00	2,038,113.69	0.03	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK2KY040501	KZT		03.04.2021	29,000,000.00	29,000,000.00	29,862,884.45	0.37	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK2KY030890	KZT		10.04.2020	4,605,166.00	4,605,166.00	4,704,332.47	0.06	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK2KY040519	KZT		14.08.2021	88,317,803.00	88,317,803.00	91,301,450.36	1.12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070172	KZT		30.01.2024	9,029,524.00	9,029,524.00	9,386,193.22	0.12	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK2KY050500	KZT		23.01.2022	41,985,524.00	41,985,524.00	44,440,341.48	0.54	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK2KY030882	KZT		16.01.2020	11,604,347.00	11,604,347.00	12,143,090.10	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29.11.2031	24,850,768.00	24,850,768.00	25,578,037.31	0.31	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27.09.2031	29,811,374.00	29,811,374.00	31,178,910.62	0.38	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29.09.2030	14,822,130.00	14,822,130.00	15,499,270.91	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28.01.2030	10,000,000.00	10,000,000.00	10,244,219.44	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29.06.2029	36,637,151.00	36,637,151.00	38,880,377.38	0.48	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30.12.2028	16,155,555.00	16,155,555.00	16,640,237.43	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27.08.2028	19,000,000.00	19,000,000.00	19,970,668.31	0.24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30.05.2030	24,966,038.00	24,966,038.00	25,048,205.54	0.31	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27.08.2029	11,622,767.00	11,622,767.00	12,215,445.64	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25.02.2028	18,000,000.00	18,000,000.00	18,346,614.25	0.23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26.11.2027	12,000,000.00	12,000,000.00	12,420,271.61	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29.06.2027	11,150,000.00	11,150,000.00	11,833,185.38	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28.06.2029	9,880,384.00	9,880,384.00	10,481,656.82	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28.02.2029	20,000,000.00	20,000,000.00	20,383,360.67	0.25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29.07.2027	35,066,308.00	35,066,308.00	37,034,820.83	0.45	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29.04.2027	14,000,000.00	14,000,000.00	14,123,270.61	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30.07.2026	13,888,237.00	13,888,237.00	14,668,326.83	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28.05.2026	11,999,991.00	11,999,991.00	12,041,543.35	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28.05.2026	7,232,365.00	7,232,365.00	7,258,546.30	0.09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29.10.2025	17,000,000.00	17,000,000.00	17,686,391.25	0.22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30.03.2025	15,000,000.00	15,000,000.00	15,213,871.98	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07.11.2025	14,999,999.00	14,999,999.00	15,604,595.27	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26.02.2024	15,677,000.00	15,677,000.00	15,979,341.02	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27.11.2023	62,000,000.00	62,000,000.00	64,175,637.71	0.79	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29.08.2022	700,000.00	700,000.00	741,401.29	0.01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18.04.2021	36,343,000.00	36,343,000.00	36,669,202.37	0.45	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29.04.2020	14,000,000.00	14,000,000.00	14,126,353.61	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28.08.2026	29,899,534.00	29,899,534.00	31,427,035.58	0.39	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29.03.2026	14,922,400.00	14,922,400.00	15,132,729.65	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27.08.2024	15,000,000.00	15,000,000.00	15,766,317.08	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29.09.2023	5,666,666.00	5,666,666.00	5,926,745.47	0.07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24.12.2022	8,500,000.00	8,500,000.00	8,776,376.07	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30.09.2026	79,159,487.00	79,159,487.00	82,790,404.44	1.01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27.04.2025	19,904,590.00	19,904,590.00	20,074,678.22	0.25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28.01.2023	13,000,000.00	13,000,000.00	13,319,348.92	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29.04.2022	10,000,000.00	10,000,000.00	10,089,124.60	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27.11.2025	7,100,000.00	7,100,000.00	7,348,539.98	0.09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30.05.2025	10,000,000.00	10,000,000.00	10,036,372.13	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12.10.2024	42,469,217.00	42,469,217.00	44,184,536.83	0.54	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28.04.2023	7,053,062.00	7,053,062.00	7,114,773.63	0.09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30.03.2022	5,000,000.00	5,000,000.00	5,071,550.42	0.06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29.11.2022	55,504,920.00	55,504,920.00	57,453,608.28	0.70	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29.04.2024	9,564,584.00	9,564,584.00	9,647,435.38	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30.05.2022	16,391,289.00	16,391,289.00	16,450,825.08	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30.07.2023	13,510,176.00	13,510,176.00	14,269,220.10	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25.02.2021	13,398,115.00	13,398,115.00	13,658,158.59	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29.01.2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,024,847.32	0.01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30.10.2018	14,946,000.00	14,946,000.00	15,552,780.07	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30.10.2022	60,350,154.00	60,350,154.00	62,787,755.29	0.77	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29.06.2020	9,139,126.00	9,139,126.00	9,700,565.26	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29.09.2019	16,929,798.00	16,929,798.00	17,708,503.23	0.22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28.06.2021	27,612,746.00	27,612,746.00	29,306,985.12	0.36	
<b>Итого по эмитенту</b>					2,673,480,697.00		3,338,611,004.84	40.86	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD073123	KZT		05.07.2018	845,000,000.00	84,500,000.00	84,368,619.50	1.03	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD282989	KZT		11.07.2018	1,010,000,000.00	101,000,000.00	100,634,683.00	1.23	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD103136	KZT		09.07.2018	838,266,751.00	83,826,675.10	83,640,747.53	1.02	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KY012227	KZT		15.03.2019	19,350,000.00	1,935,000.00	1,825,186.82	0.02	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD283052	KZT		18.07.2018	1,295,770,742.00	129,577,074.20	128,904,310.03	1.58	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KY012383	KZT		05.04.2019	16,003,500.00	1,600,350.00	1,502,760.66	0.02	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD073099	KZT		03.07.2018	196,000,000.00	19,600,000.00	19,569,522.00	0.24	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD283110	KZT		25.07.2018	1,920,306,740.00	192,030,674.00	190,822,063.91	2.34	
<b>Итого по эмитенту</b>					6,140,697,733.00		611,267,893.45	7.48	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZP01Y05E657	KZT	B+/Fitch Ratings	11.02.2019	5,035,502.00	5,035,502.00	5,199,917.07	0.06	
<b>Итого по эмитенту</b>					5,035,502.00		5,199,917.07	0.06	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP02Y09C172	KZT	BB/Fitch Ratings	26.08.2019	1,700,000,000.00	1,700,000.00	1,743,220.35	0.02	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP04Y07E012	KZT	BB+/Fitch Ratings	25.09.2020	29,332,000,000.00	29,332,000.00	28,503,959.19	0.35	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP01Y07E018	KZT	BB/Fitch Ratings	23.12.2018	7,103,000,000.00	7,103,000.00	6,966,645.61	0.09	
<b>Итого по эмитенту</b>					38,135,000,000.00		37,213,825.15	0.46	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"/Облигации	KZP02Y05C980	KZT	BB-/Fitch Ratings	04.11.2018	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,309.98	0.04	
<b>Итого по эмитенту</b>					3,000,000.00		3,000,309.98	0.04	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP07Y20B550	KZT	kbB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123,257,024,634.00	1,232,570.25	826,917.68	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP08Y25B557	KZT	kbB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270,908,105,133.00	2,709,081.05	1,635,983.95	0.02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y13C333	KZT	kbB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2020	216,821,017,500.00	2,168,210.18	1,931,634.35	0.02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP02Y15C336	KZT	kbB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44,213,732,379.00	442,137.32	356,755.69	0.00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP03Y19C336	KZT	kbB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96,380,319,486.00	963,803.19	667,808.53	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP04Y19C334	KZT	kbB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2,947,079.00	29.47	20.42	0.00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP05Y20C339	KZT	kbB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448,085,568,606.00	4,480,855.69	3,015,118.00	0.04	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP06Y20C337	KZT	kbB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	116,510,937,500.00	1,165,109.38	783,989.15	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	B/Standard & Poor's	15.03.2020	349,233,894,439.00	3,492,338.94	3,496,995.40	0.04	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD	B/Standard & Poor's	30.06.2022	1,246,416.00	524,849.74	618,346.48	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y10F043	KZT		27.07.2025	49,958,859.00	49,958,859.00	52,108,912.99	0.64	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP05Y16B552	KZT	kbB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270,614,200,000.00	2,706,142.00	2,144,467.19	0.03	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP04Y19B559	KZT	kbB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194,118,716,667.00	1,941,187.17	1,363,576.14	0.02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y17B559	KZT	kbB+/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212,750,281,375.00	2,127,502.81	1,629,667.16	0.02	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS1153772725	USD	B/Standard & Poor's	15.12.2024	2,300,593.00	637,557.59	718,951.91	0.01	

АО «ФorteBank»/Простые акции	KZ1C40310019	KZT	B/Standard & Poor's		930,191,171.00		1,209,248.52	0.02	
АО «ФorteBank»/Облигации	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52,667,183,334.00	526,671.83	414,783.33	0.01	
<b>Итого по эмитенту</b>					2,396,547,625,171.00		72,923,176.89	0.89	
АО "Эксимбанк Казахстан"/Простые акции	KZ1C36110019	KZT			1,144,581.00		429,217.88	0.01	
АО "Эксимбанк Казахстан"/Привилегированные акции	KZ1P36110115	KZT			546,589.00		308,051.57	0.00	
АО "Эксимбанк Казахстан"/Облигации	KZP02Y05E986	KZT		02.06.2022	129,868,745.00	12,986,874.50	13,112,800.66	0.16	
<b>Итого по эмитенту</b>					131,559,915.00		13,850,070.11	0.17	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZPC1Y20C367	KZT		11.07.2027	3,482,000,000.00	3,482,000.00	2,568,267.17	0.03	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP02Y07E081	KZT		02.08.2019	3,964,900,000.00	3,964,900.00	3,913,108.27	0.05	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP03Y07E089	KZT		02.08.2019	5,652,990,000.00	5,652,990.00	5,579,147.50	0.07	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP01Y07E083	KZT		01.02.2019	4,724,000,000.00	4,724,000.00	4,764,498.49	0.06	
АО "Цеснабанк"/Простые акции	KZ1C33820016	KZT	B+/Standard & Poor's		2,919,261.00		5,885,230.18	0.07	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP12Y10E084	KZT		04.06.2023	9,981,480,000.00	9,981,480.00	9,453,130.87	0.12	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP08Y15E081	KZT		04.06.2028	4,982,690,000.00	4,982,690.00	3,855,924.61	0.05	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP07Y10E084	KZT	B+/Standard & Poor's	04.06.2023	4,982,690,000.00	4,982,690.00	4,138,213.26	0.05	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP13Y07E088	KZT		10.04.2021	9,981,480,000.00	9,981,480.00	9,705,899.88	0.12	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP14Y07E086	KZT		10.04.2021	4,981,480,000.00	4,981,480.00	4,843,945.60	0.06	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP15Y07E083	KZT		10.04.2021	3,000,000,000.00	3,000,000.00	2,917,172.57	0.04	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP17Y05E083	KZT	B+/Standard & Poor's	10.04.2019	2,981,480,000.00	2,981,480.00	3,004,005.38	0.04	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP06Y07E082	KZT		04.06.2020	4,982,690,000.00	4,982,690.00	4,620,740.77	0.06	
<b>Итого по эмитенту</b>					63,700,799,261.00		65,249,284.55	0.80	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ1P33110118	KZT	B-/Standard & Poor's		120,398.00		678,068.34	0.01	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ1C33110012	KZT	B-/Standard & Poor's		48,887.00		57,882.21	0.00	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C0Y10D737	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148,000,000.00	14,800,000.00	11,728,733.33	0.14	
<b>Итого по эмитенту</b>					148,169,285.00		12,464,683.88	0.15	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP01Y10E855	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13,165,175.00	131,651,750.00	130,204,747.62	1.59	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	kzA+/KZ_Standard & Poor's		1,980,546.00		8,038,743.09	0.10	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0583796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	160,324.00	51,272,509.92	54,451,911.86	0.67	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ1C33870011	KZT	kzA+/KZ_Standard & Poor's		716,281,746.00		72,351,619.16	0.89	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP07Y10C591	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	18.11.2024	9,998,000.00	99,980,000.00	96,953,391.14	1.19	
<b>Итого по эмитенту</b>					741,575,791.00		362,000,412.87	4.43	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP03Y10C723	KZT		23.04.2019	24,999.00	2,499,900.00	2,463,291.01	0.03	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP02Y10C725	KZT		10.11.2018	91,355.00	9,135,500.00	9,106,962.29	0.11	
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0867478124	USD	BB-/Fitch Ratings	21.12.2022	37,051,256.00	12,637,442.40	10,973,976.14	0.13	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP03Y07D701	KZT	BB-/Fitch Ratings	14.01.2022	93,621,659.00	93,621,659.00	97,369,715.93	1.19	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP02Y05D707	KZT	BB-/Fitch Ratings	12.11.2019	59,879,163.00	59,879,163.00	63,063,196.80	0.77	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP01Y10F076	KZT		20.10.2025	101,143,563.00	101,143,563.00	106,761,483.36	1.31	
АО "Казкоммерцбанк"/Простые акции	KZ1C00400016	KZT	B+/Standard & Poor's		1,853,526.00		203,887.86	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>					293,665,521.00		289,942,513.39	3.55	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP04Y10C614	KZT		21.01.2019	1,449,000.00	144,900.00	147,999.07	0.00	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP02Y15C617	KZT		01.09.2023	65,581,000.00	6,558,100.00	5,426,676.12	0.07	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP01Y15D252	KZT		15.10.2023	82,619,700.00	8,261,970.00	6,597,735.10	0.08	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP04Y07D253	KZT		26.12.2019	99,900,000.00	9,990,000.00	9,392,200.67	0.12	
<b>Итого по эмитенту</b>					249,549,700.00		21,564,610.96	0.26	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP11Y15B651	KZT	B-/Fitch Ratings	05.12.2022	41,618,900.00	4,161,890.00	3,490,121.46	0.04	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP13Y15B657	KZT	B-/Fitch Ratings	11.11.2023	19,724,800.00	1,972,480.00	1,592,542.04	0.02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP02Y10D210	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2019	105,000,000.00	10,500,000.00	10,096,147.87	0.12	
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	CCC/Fitch Ratings	03.03.2049	3,939.60	1,343,718.77	1,229,671.90	0.02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ1C36280010	KZT	B/Standard & Poor's		5,090,189.00		1,441,337.92	0.02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP03Y15D217	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2024	64,224,330.00	6,422,433.00	5,942,548.68	0.07	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP01Y10E996	KZT	B/Fitch Ratings	29.09.2025	162,464,257.00	16,246,425.70	15,631,003.12	0.19	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP05Y05D213	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2019	149,760,000.00	14,976,000.00	15,009,121.57	0.18	
<b>Итого по эмитенту</b>					547,886,415.60		54,432,494.56	0.67	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C0Y07E806	KZT		18.12.2021	42,405,802,000.00	42,405,802.00	44,777,770.60	0.55	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02.05.2020	4,014,130,000.00	4,014,130.00	3,834,921.39	0.05	
<b>Итого по эмитенту</b>					46,419,932,000.00		48,612,691.99	0.60	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP01Y10E889	KZT	B/Fitch Ratings	10.02.2025	197,467,088.00	19,746,708.80	20,139,617.59	0.25	

АО "АТФБанк"/Облигации	KZP02Y10E895	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	21,118,910.00	21,118,910.00	20,967,154.57	0.26
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP01Y10E897	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	40,655,884.00	40,655,884.00	40,402,619.10	0.50
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP03Y08E889	KZT	B/Fitch Ratings	10.02.2023	368,994,838.00	36,899,483.80	37,513,198.88	0.46
АО "АТФБанк"/Простые акции	KZ1C35970017	KZT	B/Standard & Poor's		77,875.00		96,409.25	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>					628,314,595.00		119,118,999.39	1.46
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP01Y10E830	KZT		27.01.2025	489,961,360.00	48,996,136.00	51,047,357.01	0.63
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y10E834	KZT		29.06.2025	590,983,679.00	59,098,367.90	59,102,948.08	0.72
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP02Y09E830	KZT		27.01.2024	464,906,433.00	46,490,643.30	48,419,901.56	0.59
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP01Y10E053	KZT	B3/Moody's Investors Service	19.07.2021	76,740,000.00	7,674,000.00	7,051,203.96	0.09
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP03Y10E059	KZT	B3/Moody's Investors Service	07.02.2023	50,000,000.00	5,000,000.00	4,356,751.34	0.05
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y10B467	KZT		01.07.2019	9,300,000.00	930,000.00	950,299.45	0.01
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP05Y10B464	KZT		01.07.2019	24,000,000.00	2,400,000.00	2,488,275.75	0.03
<b>Итого по эмитенту</b>					1,705,891,472.00		173,416,737.15	2.12
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZP01Y07D887	KZT		16.07.2019	7,878,000,000.00	7,878,000.00	7,768,852.12	0.10
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZP02Y07D885	KZT		30.09.2020	6,130,000,000.00	6,130,000.00	5,632,196.37	0.07
<b>Итого по эмитенту</b>					14,008,000,000.00		13,401,048.49	0.16
АО "ЭКОТОН +"/Облигации	KZ2C0Y14C210	KZT		16.08.2020	1,454,400.00	145,440.00	149,035.60	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>					1,454,400.00		149,035.60	0.00
АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания"/Облигации	KZ2C0Y10D307	KZT		02.12.2018	126,792,800.00	12,679,280.00	12,988,600.61	0.16
<b>Итого по эмитенту</b>					126,792,800.00		12,988,600.61	0.16
АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C0Y18E068	KZT		18.07.2029	31,151,990.00	31,151,990.00	5,981,182.08	0.07
<b>Итого по эмитенту</b>					31,151,990.00		5,981,182.08	0.07
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITC	24.09.2020	47,784,300,000.00	47,784,300.00	47,121,798.61	0.58
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZP11Y18D398	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITC	03.08.2027	11,690,000.00	11,690,000.00	12,191,208.75	0.15
<b>Итого по эмитенту</b>					47,795,990,000.00		59,313,007.36	0.73
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C0Y10D695	KZT	B+/Fitch Ratings	10.01.2020	54,844,900.00	5,484,490.00	6,214,798.88	0.08
<b>Итого по эмитенту</b>					54,844,900.00		6,214,798.88	0.08
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP02Y10E812	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.05.2025	74,337,634.00	74,337,634.00	74,494,182.92	0.91
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Еврооблигации	XS0934609016	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.05.2023	40,000.00	13,643,200.00	13,527,442.98	0.17
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP03Y15E819	KZT		23.12.2031	35,498,000.00	35,498,000.00	35,601,535.83	0.44
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP04Y10E818	KZT		22.12.2026	32,897,000.00	32,897,000.00	32,999,346.22	0.40
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP01Y10E814	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.12.2024	29,943,000.00	29,943,000.00	29,754,509.62	0.36
<b>Итого по эмитенту</b>					172,715,634.00		186,377,017.57	2.28
АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"/Облигации	KZ2C0Y07E152	KZT	B1/Moody's Investors Service	12.12.2018	13,999,999.00	13,999,999.00	13,888,044.39	0.17
<b>Итого по эмитенту</b>					13,999,999.00		13,888,044.39	0.17
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZP01Y10F217	KZT	BB-/Standard & Poor's	25.04.2026	49,997,800.00	49,997,800.00	50,839,151.87	0.62
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Еврооблигации	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82,200.00	28,036,776.00	31,324,688.49	0.38
<b>Итого по эмитенту</b>					50,080,000.00		82,163,840.36	1.01
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1134544151	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.11.2044	10,000.00	3,410,800.00	3,013,598.49	0.04
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165,000.00	56,278,200.00	56,839,957.06	0.70
<b>Итого по эмитенту</b>					175,000.00		59,853,555.55	0.73
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C59150017	KZT	A(kaz)/KZ_FITC		2,270,950.00		3,658,931.93	0.05
АО "Кселл"/Депозитарные расписки	US48668G2057	USD	A(kaz)/KZ_FITC		8,885,645.00		12,880,542.14	0.16
АО "Кселл"/Облигации	KZP01Y03F725	KZT		16.01.2021	2,500,000.00	2,500,000.00	2,630,972.22	0.03
<b>Итого по эмитенту</b>					13,656,595.00		19,170,446.29	0.24
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C29950017	KZT	AA+(kaz)/KZ_FITC		10,521,574.00		14,040,830.07	0.17
<b>Итого по эмитенту</b>					10,521,574.00		14,040,830.07	0.17
АО "Казхателеком"/Привилегированные акции	KZ1P12280114	KZT	kzAA-/KZ_Standard & Poor's		18,236.00		251,588.73	0.00
АО "Казхателеком"/Простые акции	KZ1C12280018	KZT	kzAA-/KZ_Standard & Poor's		367,091.00		12,454,601.04	0.15
АО "Казхателеком"/Депозитарные расписки	US48666D2045	EUR	kzAA-/KZ_Standard & Poor's		10.00		11.70	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>					385,337.00		12,706,201.47	0.16
АО "Ипотечная организация "Қазақстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2018	7,483,499,999.00	7,483,500.00	7,740,409.78	0.10
АО "Ипотечная организация "Қазақстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5,013,000,000.00	5,013,000.00	5,225,054.36	0.06
АО "Ипотечная организация "Қазақстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB-/Fitch Ratings	23.12.2018	4,003,640,000.00	4,003,640.00	4,103,753.16	0.05
<b>Итого по эмитенту</b>					16,500,139,999.00		17,069,217.30	0.21
АО "Досжан темір жолы (ДТЖ)/Облигации	KZ2C0Y23B676	KZT		02.08.2028	18,815,540.00	18,815,540.00	19,331,712.98	0.24
<b>Итого по эмитенту</b>					18,815,540.00		19,331,712.98	0.24

	АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C24120012	KZT			3,800,000.00		2,534,600.00	0.03	
<b>Итого по эмитенту</b>						3,800,000.00		2,534,600.00	0.03	
	АО "Батыс транзит"/Облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30.03.2019	105,606,352.00	10,560,635.20	10,119,761.34	0.12	
<b>Итого по эмитенту</b>						105,606,352.00		10,119,761.34	0.12	
	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP03Y15E827	KZT		28.07.2031	15,000,000.00	15,000,000.00	15,950,000.00	0.20	
	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y10E820	KZT		25.05.2026	65,000,000.00	65,000,000.00	65,884,722.22	0.81	
	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y10F264	KZT		01.08.2026	17,500,000.00	17,500,000.00	18,514,027.78	0.23	
	АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125,353.00	42,755,401.24	41,816,488.14	0.51	
	АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0220743776	USD	BBB-/Fitch Ratings	03.06.2020	8,480.00	2,892,358.40	2,995,879.80	0.04	
	АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27,980.00	9,543,418.40	9,925,623.22	0.12	
	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP01Y07F510	KZT		06.06.2024	14,850,000.00	14,850,000.00	14,953,950.00	0.18	
	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP03Y15F510	KZT		22.08.2032	4,000,000.00	4,000,000.00	4,160,000.00	0.05	
	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP05Y11F518	KZT		24.08.2028	6,701,800.00	6,701,800.00	6,959,819.30	0.09	
	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP04Y13F519	KZT		23.08.2030	8,172,000.00	8,172,000.00	8,496,326.25	0.10	
	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y05F512	KZT		31.05.2022	5,249,000.00	5,249,000.00	5,294,928.75	0.07	
	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP01Y03F261	KZT		10.06.2019	30,000,000.00	30,000,000.00	30,233,333.33	0.37	
	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP01Y10E822	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	29.12.2024	19,994,054.00	19,994,054.00	19,998,569.32	0.25	
<b>Итого по эмитенту</b>						186,628,667.00		245,183,668.11	3.00	
	АО "Атамекен-Агро"/Облигации	KZP01Y10D329	KZT		04.08.2018	2,274,520.00	2,274,520.00	545,429.90	0.01	
<b>Итого по эмитенту</b>						2,274,520.00		545,429.90	0.01	
	АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"/Простые акции	KZ1C51970016	KZT			59,424.00		96,148.03	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>						59,424.00		96,148.03	0.00	
	АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C0Y19C805	KZT		08.01.2027	342,940.00	3,818,939.26	2,425,026.43	0.03	
<b>Итого по эмитенту</b>						342,940.00		2,425,026.43	0.03	
	АО "КЕГОС"/Облигации	KZP01Y15F281	KZT		26.05.2031	47,500,000.00	47,500,000.00	47,820,166.01	0.59	
	АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C34930012	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		9,626,931.00		13,667,835.29	0.17	
	АО "КЕГОС"/Облигации	KZP02Y15F289	KZT		29.08.2032	18,150,000.00	18,150,000.00	19,895,172.92	0.24	
<b>Итого по эмитенту</b>						75,276,931.00		81,383,174.22	1.00	
	АО "KazTransCom"/Простые акции	KZ1C11750011	KZT			77,073.00		379,969.89	0.01	
<b>Итого по эмитенту</b>						77,073.00		379,969.89	0.01	
	АО "AMF Group"/Облигации	KZP01Y07D994	KZT		26.07.2018	730,000.00	730,000.00	751,842.48	0.01	
<b>Итого по эмитенту</b>						730,000.00		751,842.48	0.01	
	ОАО ГКМ "НОР-НИКЕЛЬ"/Депозитарные расписки	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Poor's		117,300.00		714,755.14	0.01	
<b>Итого по эмитенту</b>						117,300.00		714,755.14	0.01	
	ОАО "Сбербанк России"/Депозитарные расписки	US80585Y3080	USD	BBB-/Fitch Ratings		1,764,408.00		8,769,123.76	0.11	
	ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS0743596040	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.02.2022	48,500.00	16,542,380.00	18,012,987.93	0.22	
<b>Итого по эмитенту</b>						1,812,908.00		26,782,111.69	0.33	
	ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"/Еврооблигации	XS0955232854	USD	BB+/Fitch Ratings	25.07.2018	9,500.00	3,240,260.00	3,308,401.61	0.04	
<b>Итого по эмитенту</b>						9,500.00		3,308,401.61	0.04	
	ОАО "Роснефть"/Еврооблигации	XS0861981180	USD	Baa3/Moody's Investors Service	06.03.2022	17,000.00	5,798,360.00	5,465,054.85	0.07	
<b>Итого по эмитенту</b>						17,000.00		5,465,054.85	0.07	
	ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	9,500.00	3,240,260.00	3,229,366.93	0.04	
	ОАО "Газпром"/Депозитарные расписки	US3682872078	USD	Baa3/Moody's Investors Service		1,961,978.00		2,890,237.90	0.04	
	ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	78,000.00	26,604,240.00	24,814,920.29	0.30	
<b>Итого по эмитенту</b>						2,049,478.00		30,934,525.12	0.38	
	АО "Внешторгбанк"/Депозитарные расписки	US46630Q2021	USD	BBB-/Standard & Poor's		2,471,944.00		1,304,449.05	0.02	
<b>Итого по эмитенту</b>						2,471,944.00		1,304,449.05	0.02	
	VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарные расписки	US91912E1055	USD	BBB-/Standard & Poor's		10,543.00		46,064.84	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>						10,543.00		46,064.84	0.00	
	UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB-/Standard & Poor's	05.08.2023	160.00	4,352,000.00	2,603,114.80	0.03	
<b>Итого по эмитенту</b>						160.00		2,603,114.80	0.03	
	THREE GORGES FIN I KY/Еврооблигации	USG8850LAC49	USD	A+/Fitch Ratings	02.06.2026	25,120.00	8,567,929.60	8,038,675.86	0.10	
<b>Итого по эмитенту</b>						25,120.00		8,038,675.86	0.10	
	THREE GORGES FIN I САУМА/Еврооблигации	USG8850LAA82	USD	A+/Fitch Ratings	10.06.2025	5,000.00	1,705,400.00	1,680,821.43	0.02	
<b>Итого по эмитенту</b>						5,000.00		1,680,821.43	0.02	
	STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAJ38	USD	A+/Standard & Poor's	04.05.2027	34,000.00	11,596,720.00	11,076,199.60	0.14	
<b>Итого по эмитенту</b>						34,000.00		11,076,199.60	0.14	

SOUTHERN COPPER CORP/Еврооблигации	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1,500.00	511,620.00	497,540.17	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>					1,500.00		497,540.17	0.01
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31,130.00	1,693,472.00	1,569,848.54	0.02
<b>Итого по эмитенту</b>					31,130.00		1,569,848.54	0.02
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200TAH35	USD	A+/Standard & Poor's	29.09.2026	15,000.00	5,116,200.00	4,677,125.33	0.06
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200TAD21	USD	A+/Standard & Poor's	03.05.2026	5,000.00	1,705,400.00	1,654,291.39	0.02
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201NAC68	USD	A1/Moody's Investors Service	12.04.2027	5,000.00	1,705,400.00	1,660,939.67	0.02
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201NAH55	USD	A+/Standard & Poor's	13.09.2027	25,000.00	8,527,000.00	8,015,196.20	0.10
<b>Итого по эмитенту</b>					50,000.00		16,007,552.59	0.20
RIO TINTO PLC/Простые акции	GB0007188757	GBP	A/Standard & Poor's		115,400.00		2,163,749.65	0.03
<b>Итого по эмитенту</b>					115,400.00		2,163,749.65	0.03
POSCO ADR/Депозитарные расписки	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poor's		10,000.00		265,940.07	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>					10,000.00		265,940.07	0.00
ORANGE/Депозитарные расписки	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poor's		161,400.00		929,799.77	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>					161,400.00		929,799.77	0.01
NEWMONT MINING CORP/Депозитарные расписки	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poor's		62,000.00		792,165.12	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>					62,000.00		792,165.12	0.01
Morgan Stanley/Облигации	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poor's	14.11.2020	28,574,000.00	2,523,655.68	2,688,574.93	0.03
<b>Итого по эмитенту</b>					28,574,000.00		2,688,574.93	0.03
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25,000,000.00	3,626,697.92	2,554,215.08	0.03
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	A3/Moody's Investors Service	11.01.2021	444.23	15,151,865.06	15,343,292.18	0.19
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A3/Moody's Investors Service	05.07.2037	40,000,000.00	3,524,712.80	1,438,555.56	0.02
<b>Итого по эмитенту</b>					65,000,444.23		19,336,062.82	0.24
MCMORAN COPPER/Простые акции	US35671D8570	USD	BB-/Standard & Poor's		180,000.00		1,009,323.94	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>					180,000.00		1,009,323.94	0.01
KAZ MINERALS PLC/Простые акции	GB00B0HZPV38	GBP			829,206.00		3,432,660.23	0.04
<b>Итого по эмитенту</b>					829,206.00		3,432,660.23	0.04
JPMorgan Chase Bank/PPN	XS0376284849	RUB		21.07.2018	1.00	1,275,680.00	1,180,004.00	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>					1.00		1,180,004.00	0.01
INDIAN RAILWAY FINANCE/Еврооблигации	XS1733877762	USD	BBB-/Standard & Poor's	13.12.2027	24,000.00	8,185,920.00	7,665,837.97	0.09
<b>Итого по эмитенту</b>					24,000.00		7,665,837.97	0.09
IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	A+/Standard & Poor's	01.08.2022	500.00	170,540.00	165,250.86	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>					500.00		165,250.86	0.00
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3/Moody's Investors Service	13.07.2018	936.00	5,091,840.00	4,709,952.00	0.06
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019	49.00	1,332,800.00	1,245,385.50	0.02
<b>Итого по эмитенту</b>					985.00		5,955,337.50	0.07
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Еврооблигации	XS0872917660	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.01.2023	22,000.00	7,503,760.00	7,592,356.80	0.09
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Еврооблигации	US30216KAA07	USD	BBB-/Standard & Poor's	05.08.2026	5,000.00	1,705,400.00	1,606,250.36	0.02
<b>Итого по эмитенту</b>					27,000.00		9,198,607.16	0.11
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еврооблигации	USY23862AF56	USD	A+/Standard & Poor's	31.07.2024	11,500.00	3,922,420.00	3,925,938.42	0.05
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еврооблигации	XS1395523779	USD	A+/Standard & Poor's	26.04.2026	15,000.00	5,116,200.00	4,744,045.18	0.06
<b>Итого по эмитенту</b>					26,500.00		8,669,983.60	0.11
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A-/Fitch Ratings	26.06.2023	45,000.00	2,448,000.00	2,080,699.40	0.03
<b>Итого по эмитенту</b>					45,000.00		2,080,699.40	0.03
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15.00	1,803,300.00	368,550.79	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>					15.00		368,550.79	0.01
CHINA MOBILE ADR/Депозитарные расписки	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's		16,798.00		258,732.00	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>					16,798.00		258,732.00	0.00
CATERPILLAR INC/Простые акции	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's		5,000.00		238,653.68	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>					5,000.00		238,653.68	0.00
BARRICK GOLD CORP/Простые акции	CA0679011084	USD	BBB/Standard & Poor's		67,777.00		301,450.62	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>					67,777.00		301,450.62	0.00
Barclays Bank PLC/Еврооблигации	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022	5,000.00	1,705,400.00	1,837,789.38	0.02
<b>Итого по эмитенту</b>					5,000.00		1,837,789.38	0.02
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A3/Moody's Investors Service	11.01.2021	30,000.00	3,600,000.00	4,648,573.64	0.06
<b>Итого по эмитенту</b>					30,000.00		4,648,573.64	0.06
AVI FUNDING CO LTD/Еврооблигации	XS1291170360	USD	A+/Standard & Poor's	16.09.2025	17,000.00	5,798,360.00	5,750,625.69	0.07

<b>Итого по эмитенту</b>					17,000.00		5,750,625.69	0.07	
ASTRAZENECA PLC/Еврооблигации	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1,000.00	341,080.00	331,167.21	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>					1,000.00		331,167.21	0.00	
AKBANK/Еврооблигации	USM0375YAK49	USD	BB+/Fitch Ratings	24.10.2022	3,000.00	1,023,240.00	1,033,581.79	0.01	
<b>Итого по эмитенту</b>					3,000.00		1,033,581.79	0.01	
Правительство Турции/Облигации	US900123CF53	USD	BB+/Fitch Ratings	22.03.2024	44,000.00	15,007,520.00	16,315,364.26	0.20	
<b>Итого по эмитенту</b>					44,000.00		16,315,364.26	0.20	
Правительство США/Облигации	US912796PZ63	USD	Aaa/Moody's Investors Service	20.09.2018	1,000,000.00	34,108,000.00	33,947,905.57	0.42	
Правительство США/Облигации	US912796PY98	USD	Aaa/Moody's Investors Service	06.09.2018	1,000,000.00	34,108,000.00	33,973,615.50	0.42	
Правительство США/Облигации	US9128284A52	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2023	1,500,000.00	51,162,000.00	51,311,454.21	0.63	
Правительство США/Облигации	US9128283Z13	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2025	500,000.00	17,054,000.00	17,109,553.03	0.21	
Правительство США/Облигации	US912796PN34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.07.2018	1,700,000.00	57,983,600.00	57,946,877.83	0.71	
Правительство США/Облигации	US912796PV59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	23.08.2018	1,000,000.00	34,108,000.00	33,999,034.49	0.42	
Правительство США/Облигации	US912796PU76	USD	Aaa/Moody's Investors Service	09.08.2018	1,960,000.00	66,851,680.00	66,688,891.48	0.82	
Правительство США/Облигации	US912796PC64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	12.07.2018	2,270,000.00	77,425,160.00	77,348,917.90	0.95	
<b>Итого по эмитенту</b>					10,930,000.00		372,326,250.01	4.56	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863CE60	USD	Aa3/Moody's Investors Service	21.06.2047	29,500.00	10,061,860.00	9,978,526.57	0.12	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863BP27	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.10.2042	21,000.00	7,162,680.00	6,972,265.09	0.09	
<b>Итого по эмитенту</b>					50,500.00		16,950,791.66	0.21	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BZ91	USD	BBB/Standard & Poor's	20.01.2040	5,000.00	1,705,400.00	1,780,957.98	0.02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BN61	USD	BBB/Standard & Poor's	30.03.2026	13,000.00	4,434,040.00	5,179,054.90	0.06	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CA32	USD	BBB/Standard & Poor's	01.03.2041	5,000.00	1,705,400.00	1,719,590.06	0.02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB/Standard & Poor's	02.02.2042	24,000.00	8,185,920.00	8,252,712.92	0.10	
<b>Итого по эмитенту</b>					47,000.00		16,932,315.86	0.21	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024	13,500.00	4,604,580.00	4,934,348.07	0.06	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	20,000.00	6,821,600.00	6,966,096.60	0.09	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AT95	USD	A2/Moody's Investors Service	17.03.2023	15,000.00	5,116,200.00	5,175,189.86	0.06	
<b>Итого по эмитенту</b>					48,500.00		17,075,634.53	0.21	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027	12,200.00	4,161,176.00	4,487,533.42	0.06	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BM30	USD	A3/Moody's Investors Service	18.11.2050	16,000.00	5,457,280.00	6,912,045.50	0.09	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037	12,000.00	4,092,960.00	5,490,155.15	0.07	
<b>Итого по эмитенту</b>					40,200.00		16,889,734.07	0.21	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CE46	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2048	5,000.00	1,705,400.00	1,739,977.11	0.02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CD62	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	10,000.00	3,410,800.00	3,460,652.16	0.04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10,000.00	3,410,800.00	3,946,575.64	0.05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BM04	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2045	11,000.00	3,751,880.00	4,198,870.46	0.05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BR90	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2047	42,900.00	14,632,332.00	16,755,612.88	0.21	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	24,000.00	8,185,920.00	11,103,497.28	0.14	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	15,000.00	5,116,200.00	5,617,336.09	0.07	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10,000.00	3,410,800.00	3,446,182.12	0.04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BT56	USD	BBB/Fitch Ratings	18.07.2027	5,000.00	1,705,400.00	1,777,273.76	0.02	
<b>Итого по эмитенту</b>					132,900.00		52,045,977.50	0.64	
Правительство Республики Азербайджан/Еврооблигации	XS1678623734	USD	BB+/Standard & Poor's	01.09.2032	258,307.00	88,103,351.56	73,596,204.75	0.90	
<b>Итого по эмитенту</b>					258,307.00		73,596,204.75	0.90	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BV13	USD	BB-/Standard & Poor's	07.01.2025	5,000.00	1,705,400.00	1,770,424.18	0.02	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BZ27	USD	BB-/Standard & Poor's	13.01.2028	10,000.00	3,410,800.00	3,457,096.49	0.04	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BY51	USD	BB-/Standard & Poor's	21.02.2047	11,000.00	3,751,880.00	3,897,248.41	0.05	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BW95	USD	BB-/Standard & Poor's	27.01.2045	25,000.00	8,527,000.00	8,175,890.23	0.10	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BR01	USD	BB-/Standard & Poor's	07.01.2041	20,000.00	6,821,600.00	7,063,428.18	0.09	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	BB-/Standard & Poor's	07.04.2026	20,000.00	6,821,600.00	7,616,958.36	0.09	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BK57	USD	BB-/Standard & Poor's	20.01.2037	5,000.00	1,705,400.00	2,073,557.31	0.03	
<b>Итого по эмитенту</b>					96,000.00		34,054,603.16	0.42	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767472458	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2022	397.00	27,081,752.00	28,722,917.45	0.35	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JU9V1	RUB	BBB-/Fitch Ratings	15.05.2019	1,635,000.00	8,894,400.00	8,958,716.39	0.11	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767473852	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2042	1,181.00	80,563,096.00	88,166,428.68	1.08	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721450	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2023	120.00	8,185,920.00	8,670,000.29	0.11	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXTS9	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.06.2027	35.00	2,387,560.00	2,428,870.93	0.03	



Министерство финансов РФ/Облигации	XS0089375249	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.07.2018	27,000.00	9,209,160.00	9,694,479.06	0.12	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXU14	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.06.2047	208.00	14,188,928.00	14,501,004.23	0.18	
Министерство финансов РФ/Облигации	XS0971721963	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2043	325.00	22,170,200.00	25,528,566.59	0.31	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JS4M5	RUB	BBB-/Fitch Ratings	27.02.2019	1,000,000.00	5,440,000.00	5,600,662.29	0.07	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JTYA5	RUB	BBB-/Fitch Ratings	27.05.2020	567,000.00	3,084,480.00	3,069,631.53	0.04	
<b>Итого по эмитенту</b>					3,231,266.00		195,341,277.44	2.39	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BA862	USD	A3/Moody's Investors Service	15.01.2047	13,300.00	4,536,364.00	4,363,776.91	0.05	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QB832	USD	A3/Moody's Investors Service	08.03.2044	5,000.00	3,410,800.00	3,449,453.20	0.04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAC46	USD	A3/Moody's Investors Service	28.03.2027	10,000.00	3,410,800.00	3,532,719.32	0.04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBF46	USD	A3/Moody's Investors Service	23.01.2046	63,000.00	21,488,040.00	21,391,163.40	0.26	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	A3/Moody's Investors Service	27.09.2034	5,000.00	1,705,400.00	2,206,213.99	0.03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAA89	USD	A3/Moody's Investors Service	30.01.2025	15,000.00	5,116,200.00	5,204,344.08	0.06	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBG29	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2026	3,000.00	1,023,240.00	1,073,063.15	0.01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBE70	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2045	5,000.00	1,705,400.00	1,948,829.28	0.02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	A3/Moody's Investors Service	11.01.2040	10,500.00	7,162,680.00	8,549,639.23	0.11	
<b>Итого по эмитенту</b>					129,800.00		51,719,202.56	0.63	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Облигации	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64.00	64,000,000.00	64,120,405.76	0.79	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Облигации	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39.00	39,000,000.00	39,108,541.46	0.48	
<b>Итого по эмитенту</b>					103.00		103,228,947.22	1.26	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP03Y05E380	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.08.2019	19,970,000.00	19,970,000.00	20,497,208.00	0.25	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP07Y03E907	KZT		12.06.2021	2,500,000.00	2,500,000.00	2,511,375.00	0.03	
Евразийский банк развития/Облигации	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9,500.00	3,240,260.00	3,250,220.45	0.04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP04Y05E388	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.09.2019	19,980,000.00	19,980,000.00	20,387,592.00	0.25	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP01Y03E900	KZT		12.06.2021	5,000,000.00	5,000,000.00	5,022,750.00	0.06	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP02Y03E908	KZT		12.06.2021	5,000,000.00	5,000,000.00	5,022,750.00	0.06	
<b>Итого по эмитенту</b>					52,459,500.00		56,691,895.45	0.69	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KY011310	KZT		02.07.2018	27,251,801.00		2,550,558.73	0.03	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KY010783	KZT		02.07.2018	42,267,705.00		4,000,876.39	0.05	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					69,519,506.00		6,551,435.12	0.08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		02.07.2018	532,908.00		450,099.27	0.01	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					532,908.00		450,099.27	0.01	
Дочерняя организация АО "Банк ВТБ (Казахстан)"	28.04.2016 №313	KZT	kzAA-/KZ_Standard & Poor's	28.10.2019			3,449,371.62	0.04	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							3,449,371.62	0.04	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	14.08.2024			15,481,376.71	0.19	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	14.08.2024			15,481,939.73	0.19	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	31.10.2024			20,339,726.03	0.25	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							51,303,042.47	0.63	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	02.06.2017 №314	KZT	BB-/Standard & Poor's	02.06.2020			3,196,747.57	0.04	Вклады
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	29.06.2016 №443	KZT	BB-/Standard & Poor's	29.12.2019			315,698.19	0.00	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							3,512,445.76	0.04	
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B/Standard & Poor's	19.08.2024			5,159,123.29	0.06	Вклады
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B/Standard & Poor's	28.08.2024			15,454,931.51	0.19	Вклады
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B/Standard & Poor's	16.09.2024			20,545,260.27	0.25	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							41,159,315.07	0.50	
АО "Эксимбанк Казахстан"	07.06.2016 №388	KZT		07.12.2019			836,316.27	0.01	Вклады
АО "Эксимбанк Казахстан"	19.04.2016 №291	KZT		19.10.2019			125,589.23	0.00	Вклады
АО "Эксимбанк Казахстан"	12.08.2016 №531	KZT		12.02.2020			13,665.65	0.00	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							975,571.15	0.01	
АО "Нурбанк"	08.06.2016 №394	KZT	B-/Standard & Poor's	08.12.2019			3,984,935.62	0.05	Вклады
АО "Нурбанк"	20.04.2016 №294	KZT	B-/Standard & Poor's	20.10.2019			4,309,545.08	0.05	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							8,294,480.70	0.10	
АО "Казкоммерцбанк"	27.06.2016 №439	KZT	B+/Standard & Poor's	29.12.2019			5,705,153.43	0.07	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	28.08.2014 №473	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024			5,149,958.90	0.06	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	15.08.2014 №460	KZT	B+/Standard & Poor's	15.08.2024			5,162,082.19	0.06	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	28.04.2016 №322	KZT	B+/Standard & Poor's	03.11.2019			7,907,970.14	0.10	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №518	KZT	B+/Standard & Poor's	18.09.2024			20,546,575.34	0.25	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №521	KZT	B+/Standard & Poor's	18.09.2024			15,388,356.17	0.19	Вклады

АО "Казкоммерцбанк"	04.09.2014 №494	KZT	B+/Standard & Poor's	04.09.2024			20,593,369.86	0.25	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							80,453,466.03	0.99	
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT	B/Standard & Poor's	18.09.2024			5,129,452.06	0.06	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT	B/Standard & Poor's	31.10.2024			5,080,684.93	0.06	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT	B/Standard & Poor's	18.09.2024			20,532,191.78	0.25	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT	B/Standard & Poor's	31.07.2024			17,597,794.52	0.22	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							48,340,123.29	0.59	
АО "Банк ЦентрКредит"	09.06.2016 №398	KZT	B/Standard & Poor's	10.12.2019			2,271,446.58	0.03	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							2,271,446.58	0.03	
АО "Банк Kassa Nova"	22.04.2016 №311	KZT	B/Standard & Poor's	26.10.2019			1,154,958.03	0.01	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							1,154,958.03	0.01	
АО "Банк "Астаны"	08.06.2016 №393	KZT	D/Standard & Poor's	08.12.2019			2,205,928.11	0.03	Вклады
АО "Банк "Астаны"	21.04.2016 №298	KZT	D/Standard & Poor's	21.10.2019			5,147,835.62	0.06	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							7,353,763.73	0.09	
АО "АТФБанк"	19.09.2014 №524	KZT	B/Standard & Poor's	19.09.2024			20,535,671.23	0.25	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							20,535,671.23	0.25	
АО "Tengri Bank"	08.06.2016 №396	KZT	B+/Standard & Poor's	08.12.2019			7,771,810.41	0.10	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							7,771,810.41	0.10	
АО "Qazaq Banki"	20.04.2016 №296	KZT		21.10.2019			6,285,105.75	0.08	Вклады
АО "Qazaq Banki"	16.06.2016 №420	KZT		20.12.2019			3,717,395.07	0.05	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							10,002,500.82	0.12	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20,301,917.81	0.25	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							20,301,917.81	0.25	
АО "Capital Bank Kazakhstan"	27.04.2016 №319	KZT		27.10.2019			1,970,111.40	0.02	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							1,970,111.40	0.02	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	15.06.2016 №413	KZT	B/Standard & Poor's	15.12.2019			2,038,492.60	0.03	Вклады
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	20.04.2016 №295	KZT	B/Standard & Poor's	20.10.2019			2,506,894.18	0.03	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							4,545,386.78	0.06	
SOCIETE GENERALE PARIS	27.04.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	03.08.2018			27,060,765.73	0.33	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							27,060,765.73	0.33	
RABOBANK NEDERLAND (AND ALL MEMBER RABOBANKS)	01.06.2018 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	14.09.2018			51,256,379.68	0.63	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							51,256,379.68	0.63	
Natixis (Capital Market) Paris	29.05.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	25.09.2018			63,915,423.75	0.78	Вклады
Natixis (Capital Market) Paris	15.06.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	01.10.2018			66,577,110.60	0.82	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							130,492,534.35	1.60	
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	03.04.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	03.08.2018			42,885,125.33	0.53	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							42,885,125.33	0.53	
ING BANK N.V.	09.04.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	09.07.2018			55,893,633.25	0.68	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							55,893,633.25	0.68	
DBS BANK LTD	01.06.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	05.09.2018			51,260,501.06	0.63	Вклады
DBS BANK LTD	11.05.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	15.08.2018			51,336,092.92	0.63	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							102,596,593.98	1.26	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	20.04.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	19.07.2018			61,683,789.33	0.76	Вклады
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	27.04.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	03.08.2018			27,060,765.73	0.33	Вклады
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	03.04.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	03.07.2018			42,537,908.92	0.52	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							131,282,463.98	1.61	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>						<b>2,637,485,060,832.83</b>	<b>8,170,301,634.78</b>	<b>100.00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							187,501,848.54		
Прочие активы							18,373,007.54		
Активы во внешнем управлении							74,184,148.99		Aviva Investors Global Services Limited
<b>ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан</b>							<b>8,450,360,639.85</b>		