

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 января 2019 года

(тыс.тенге)

Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор 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	19,357,902.31	0.21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28.07.2019	14,825,981.00	14,825,981.00	15,141,151.29	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24.04.2032	5,551,097.00	5,551,097.00	4,524,201.42	0.05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20.09.2028	1,000,000.00	1,000,000.00	827,591.78	0.01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18.04.2028	61,556,194.00	61,556,194.00	50,525,139.37	0.54	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19.10.2027	7,879,858.00	7,879,858.00	6,475,610.39	0.07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24.10.2027	9,000,000.00	9,000,000.00	8,062,125.00	0.09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27.03.2027	15,905,000.00	15,905,000.00	13,862,949.10	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23.11.2026	22,647,144.00	22,647,144.00	18,401,436.10	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18.08.2026	37,383,500.00	37,383,500.00	32,108,787.84	0.34	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24.11.2025	5,030,987.00	5,030,987.00	4,328,439.85	0.05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24.06.2024	7,088,104.00	7,088,104.00	7,107,596.29	0.08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20.05.2024	4,918,318.00	4,918,318.00	5,063,681.07	0.05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16.11.2025	8,333,163.00	8,333,163.00	6,922,809.42	0.07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03.10.2025	4,573,479.00	4,573,479.00	3,871,696.18	0.04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21.09.2024	17,721,815.00	17,721,815.00	15,237,305.15	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25.01.2024	9,518,834.00	9,518,834.00	8,696,069.88	0.09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20.07.2023	13,511,864.00	13,511,864.00	12,890,951.81	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11.12.2022	5,974,893.00	5,974,893.00	5,656,460.41	0.06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15.08.2025	10,300,000.00	10,300,000.00	9,494,169.20	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20.07.2023	2,159,272.00	2,159,272.00	1,924,768.34	0.02	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26.04.2023	18,340,020.00	18,340,020.00	16,910,786.32	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05.05.2022	5,410,000.00	5,410,000.00	5,132,752.53	0.06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15.05.2023	6,611,000.00	6,611,000.00	5,987,523.20	0.06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09.06.2022	2,720,000.00	2,720,000.00	2,507,670.91	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25.03.2022	10,188,000.00	10,188,000.00	9,788,954.15	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25.08.2021	11,407,020.00	11,407,020.00	10,944,333.52	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18.10.2022	13,700,000.00	13,700,000.00	12,919,141.10	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19.03.2022	20,186,949.00	20,186,949.00	19,210,596.00	0.21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21.12.2021	3,399,000.00	3,399,000.00	3,119,170.53	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16.03.2021	2,687,385.00	2,687,385.00	2,455,554.15	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15.09.2020	13,266,359.00	13,266,359.00	12,902,484.88	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23.08.2021	3,300,000.00	3,300,000.00	3,084,011.33	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23.05.2021	12,591,200.00	12,591,200.00	11,975,453.95	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14.12.2020	10,000,000.00	10,000,000.00	9,387,482.22	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20.06.2020	13,051,119.00	13,051,119.00	12,966,141.71	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19.03.2020	8,467,742.00	8,467,742.00	8,605,743.61	0.09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25.07.2039	165,000,000.00	165,000,000.00	174,450,934.17	1.87	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200027	KZT		12.05.2034	7,500,000.00	7,500,000.00	7,746,127.50	0.08	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13.08.2029	85,200,000.00	85,200,000.00	82,984,220.76	0.89	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20.06.2027	10,000,000.00	10,000,000.00	9,828,340.00	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16.07.2025	11,000,000.00	11,000,000.00	10,702,898.56	0.12	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		14.10.2024	263,200.00	101,121,440.00	103,025,292.98	1.11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26.02.2040	93,450,693.00	93,450,693.00	102,458,779.10	1.10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29.01.2035	76,810,848.00	76,810,848.00	81,221,877.37	0.87	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04.02.2030	168,399,867.00	168,399,867.00	171,952,374.46	1.84	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26.09.2044	80,000,000.00	80,000,000.00	87,671,528.89	0.94	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070027	KZT		29.01.2023	170,000,000.00	170,000,000.00	178,403,520.28	1.91	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	607,167.00	233,273,561.40	257,801,115.62	2.77	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090113	KZT		29.08.2023	34,883,495.00	34,883,495.00	33,699,820.50	0.36	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		21.07.2045	490,450.00	188,430,890.00	230,335,219.20	2.47	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		14.10.2044	264,396.00	101,580,943.20	96,363,093.27	1.03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24.02.2030	18,819,230.00	18,819,230.00	19,661,270.83	0.21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13.12.2028	25,000,000.00	25,000,000.00	26,346,906.25	0.28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30.01.2025	8,000,000.00	8,000,000.00	8,396,720.00	0.09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20.12.2038	57,562,500.00	57,562,500.00	56,324,528.90	0.60	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10.12.2028	3,300,000.00	3,300,000.00	3,059,978.17	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070842	KZT		09.07.2021	19,559,368.00	19,559,368.00	19,321,907.49	0.21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKDKY180013	KZT		30.07.2036	3,000,000.00	3,000,000.00	3,175,612.00	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKDKY140033	KZT		16.04.2032	70,000,000.00	70,000,000.00	74,843,191.11	0.80	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130067	KZT		10.05.2031	77,500,000.00	77,500,000.00	82,216,357.22	0.88	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150149	KZT		23.04.2033	24,000,000.00	24,000,000.00	25,693,344.00	0.28	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150131	KZT		04.04.2033	4,000,000.00	4,000,000.00	4,371,219.11	0.05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100177	KZT		06.03.2027	2,000,000.00	2,000,000.00	2,212,194.00	0.02	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK2KY020859	KZT		24.04.2019	2,000,000.00	2,000,000.00	2,036,383.33	0.02	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK2KY040501	KZT		03.04.2021	29,000,000.00	29,000,000.00	30,241,838.00	0.32	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK2KY030890	KZT		10.04.2020	4,605,166.00	4,605,166.00	4,721,129.71	0.05	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK2KY040519	KZT		14.08.2021	88,317,803.00	88,317,803.00	92,092,260.57	0.99	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070172	KZT		30.01.2024	9,029,524.00	9,029,524.00	10,170,876.90	0.11	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK2KY050500	KZT		23.01.2022	41,985,524.00	41,985,524.00	45,000,956.99	0.48	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK2KY030882	KZT		16.01.2020	11,604,347.00	11,604,347.00	12,317,441.86	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29.11.2031	24,850,768.00	24,850,768.00	26,166,734.21	0.28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27.09.2031	29,811,374.00	29,811,374.00	30,186,560.91	0.32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29.09.2030	14,822,130.00	14,822,130.00	15,009,383.32	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28.01.2030	10,000,000.00	10,000,000.00	10,486,309.72	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29.06.2029	36,637,151.00	36,637,151.00	37,585,900.56	0.40	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30.12.2028	16,155,555.00	16,155,555.00	17,020,230.37	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27.08.2028	19,000,000.00	19,000,000.00	19,318,594.64	0.21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30.05.2030	24,966,038.00	24,966,038.00	25,722,574.83	0.28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27.08.2029	11,622,767.00	11,622,767.00	11,817,659.17	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25.02.2028	18,000,000.00	18,000,000.00	18,793,118.50	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26.11.2027	12,000,000.00	12,000,000.00	12,040,927.67	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29.06.2027	11,150,000.00	11,150,000.00	11,438,983.84	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28.06.2029	9,880,384.00	9,880,384.00	10,136,244.78	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28.02.2029	20,000,000.00	20,000,000.00	20,880,382.78	0.22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29.07.2027	35,066,308.00	35,066,308.00	35,811,115.41	0.38	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29.04.2027	14,000,000.00	14,000,000.00	14,487,962.61	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30.07.2026	13,888,237.00	13,888,237.00	14,183,486.64	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28.05.2026	11,999,991.00	11,999,991.00	12,363,430.39	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28.05.2026	7,232,365.00	7,232,365.00	7,451,409.03	0.08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29.10.2025	17,000,000.00	17,000,000.00	17,133,339.03	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30.03.2025	15,000,000.00	15,000,000.00	15,594,140.00	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07.11.2025	14,999,999.00	14,999,999.00	15,117,651.08	0.16	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26.02.2024	15,677,000.00	15,677,000.00	16,367,072.36	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27.11.2023	62,000,000.00	62,000,000.00	62,211,397.61	0.67	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29.08.2022	700,000.00	700,000.00	713,830.35	0.01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18.04.2021	36,343,000.00	36,343,000.00	37,609,679.74	0.40	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29.04.2020	14,000,000.00	14,000,000.00	14,487,056.50	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28.08.2026	29,899,534.00	29,899,534.00	30,402,059.62	0.33	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29.03.2026	14,922,400.00	14,922,400.00	15,512,958.95	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27.08.2024	15,000,000.00	15,000,000.00	15,251,297.08	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29.09.2023	5,666,666.00	5,666,666.00	5,737,909.37	0.06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24.12.2022	8,500,000.00	8,500,000.00	8,996,279.35	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30.09.2026	79,159,487.00	79,159,487.00	80,155,658.57	0.86	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27.04.2025	19,904,590.00	19,904,590.00	20,595,327.93	0.22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28.01.2023	13,000,000.00	13,000,000.00	13,632,189.64	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29.04.2022	10,000,000.00	10,000,000.00	10,348,454.72	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27.11.2025	7,100,000.00	7,100,000.00	7,124,109.04	0.08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30.05.2025	10,000,000.00	10,000,000.00	10,302,866.39	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12.10.2024	42,469,217.00	42,469,217.00	42,802,323.12	0.46	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28.04.2023	7,053,062.00	7,053,062.00	7,298,003.87	0.08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30.03.2022	5,000,000.00	5,000,000.00	5,197,871.67	0.06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29.11.2022	55,504,920.00	55,504,920.00	55,694,171.73	0.60	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29.04.2024	9,564,584.00	9,564,584.00	9,896,498.45	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30.05.2022	16,391,289.00	16,391,289.00	16,887,988.31	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30.07.2023	13,510,176.00	13,510,176.00	13,797,766.74	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25.02.2021	13,398,115.00	13,398,115.00	13,987,848.29	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29.01.2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,048,629.97	0.01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30.10.2022	60,350,154.00	60,350,154.00	60,824,957.16	0.65	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29.06.2020	9,139,126.00	9,139,126.00	9,376,092.88	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29.09.2019	16,929,798.00	16,929,798.00	17,142,950.27	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28.06.2021	27,612,746.00	27,612,746.00	28,328,408.55	0.30	
Итого по эмитенту					2,850,445,133.00		3,579,705,699.13	38.40	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KY011682	KZT		18.01.2019	75,000,000.00	7,500,000.00	7,455,390.00	0.08	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD104803	KZT		04.01.2019	1,000,000,000.00	100,000,000.00	99,759,658.00	1.07	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD104795	KZT		03.01.2019	1,000,000,000.00	100,000,000.00	99,761,200.00	1.07	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KY012383	KZT		05.04.2019	16,003,500.00	1,600,350.00	1,562,266.47	0.02	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KY012227	KZT		15.03.2019	5,850,000.00	585,000.00	573,886.17	0.01	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD284761	KZT		16.01.2019	1,000,000,000.00	100,000,000.00	99,452,500.00	1.07	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD074873	KZT		10.01.2019	700,000,000.00	70,000,000.00	69,882,245.90	0.75	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD074881	KZT		11.01.2019	1,000,000,000.00	100,000,000.00	99,831,700.00	1.07	
Итого по эмитенту					4,796,853,500.00		478,278,846.54	5.13	
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	5,216,413.24	0.06	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZP01Y03G053	KZT		20.12.2021	7,847,900.00	7,847,900.00	7,782,097.54	0.08	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZP04Y04E654	KZT		12.12.2022	4,800,000.00	4,800,000.00	4,831,147.72	0.05	
Итого по эмитенту					17,683,402.00		17,829,658.50	0.19	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP02Y09C172	KZT	BB/Fitch Ratings	26.08.2019	1,700,000,000.00	1,700,000.00	1,739,060.19	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	28,712,353.87	0.31	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP01Y03E488	KZT		27.11.2021	8,024,600,000.00	8,024,600.00	8,104,245.05	0.09	
Итого по эмитенту					39,056,600,000.00		38,555,659.11	0.41	
АО «ForteBank»/Облигации	KZC0Y20A641	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52,667,183,334.00	526,671.83	420,465.11	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y17B559	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212,750,281,375.00	2,127,502.81	1,643,276.83	0.02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP04Y19B559	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194,118,716,667.00	1,941,187.17	1,329,490.14	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP05Y16B552	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270,614,200,000.00	2,706,142.00	2,182,666.06	0.02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP07Y20B550	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123,257,024,634.00	1,232,570.25	801,891.39	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP08Y25B557	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270,908,105,133.00	2,709,081.05	1,588,328.18	0.02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y13C333	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2020	216,821,017,500.00	2,168,210.18	2,005,464.08	0.02	

АО «ForteBank»/Облигации	KZP02Y15C336	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44,213,732,379.00	442,137.32	363,958.74	0.00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP03Y19C336	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96,380,319,486.00	963,803.19	649,036.52	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP04Y19C334	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2,947,079.00	29.47	19.85	0.00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP05Y20C339	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448,085,568,606.00	4,480,855.69	2,928,231.07	0.03	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP06Y20C337	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	116,510,937,500.00	1,165,109.38	761,396.87	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	B/Standard & Poor's	15.03.2020	349,233,894,439.00	3,492,338.94	3,346,405.99	0.04	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD	B/Standard & Poor's	30.06.2022	1,246,416.00	591,202.27	698,671.02	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y10F043	KZT	B/Fitch Ratings	27.07.2025	49,958,859.00	49,958,859.00	52,108,953.13	0.56	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS1153772725	USD	B/Standard & Poor's	15.12.2024	2,300,593.00	662,915.88	740,732.81	0.01	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ1C40310019	KZT	B/Standard & Poor's		930,191,171.00		1,209,248.52	0.01	
Итого по эмитенту					2,396,547,625,171.00		72,778,236.31	0.78	
АО "Цеснабанк"/Простые акции	KZ1C33820016	KZT	B-/Standard & Poor's		2,919,261.00		4,482,700.42	0.05	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP01Y07E083	KZT		01.02.2019	4,724,000,000.00	4,724,000.00	4,863,133.47	0.05	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP02Y07E081	KZT		02.08.2019	3,964,900,000.00	3,964,900.00	3,993,994.69	0.04	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZPC1Y20C367	KZT		11.07.2027	3,482,000,000.00	3,482,000.00	2,599,723.78	0.03	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP03Y07E089	KZT		02.08.2019	5,652,990,000.00	5,652,990.00	5,694,472.00	0.06	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP06Y07E082	KZT		04.06.2020	4,982,690,000.00	4,982,690.00	4,713,995.52	0.05	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP07Y10E084	KZT	B-/Standard & Poor's	04.06.2023	4,982,690,000.00	4,982,690.00	4,204,781.05	0.05	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP08Y15E081	KZT		04.06.2028	4,982,690,000.00	4,982,690.00	3,885,902.48	0.04	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP12Y10E084	KZT		04.06.2023	9,981,480,000.00	9,981,480.00	9,498,129.62	0.10	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP13Y07E088	KZT		10.04.2021	9,981,480,000.00	9,981,480.00	9,779,382.52	0.11	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP14Y07E086	KZT		10.04.2021	4,981,480,000.00	4,981,480.00	4,880,618.75	0.05	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP15Y07E083	KZT		10.04.2021	3,000,000,000.00	3,000,000.00	2,939,258.26	0.03	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP17Y05E083	KZT	B-/Standard & Poor's	10.04.2019	2,981,480,000.00	2,981,480.00	3,023,555.52	0.03	
Итого по эмитенту					63,700,799,261.00		64,559,648.08	0.69	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZP04Y03E755	KZT		26.12.2021	50,000,000.00	5,000,000.00	4,823,867.18	0.05	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ1C33110012	KZT	B-/Standard & Poor's		48,887.00		69,994.45	0.00	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZZC0Y10D737	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148,000,000.00	14,800,000.00	11,967,895.17	0.13	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZP05M18E753	KZT		26.06.2020	50,000,000.00	5,000,000.00	4,907,195.00	0.05	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ1P33110118	KZT	B-/Standard & Poor's		120,398.00		668,296.79	0.01	
Итого по эмитенту					248,169,285.00		22,437,248.59	0.24	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0867478124	USD	BB/Fitch Ratings	21.12.2022	37,051,256.00	14,235,092.56	12,533,683.17	0.13	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP03Y07D701	KZT	BB/Fitch Ratings	14.01.2022	93,621,659.00	93,621,659.00	101,469,268.51	1.09	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP01Y10E855	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13,165,175.00	131,651,750.00	130,510,634.03	1.40	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BB/Standard & Poor's		1,980,546.00		7,609,257.73	0.08	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ1C33870011	KZT	BB/Standard & Poor's		718,054,740.00		70,376,545.07	0.76	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP07Y10C591	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	18.11.2024	9,998,000.00	99,980,000.00	97,192,350.05	1.04	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP02Y05D707	KZT	BB/Fitch Ratings	12.11.2019	59,879,163.00	59,879,163.00	60,548,817.04	0.65	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP01Y10F076	KZT		20.10.2025	101,143,563.00	101,143,563.00	102,007,781.49	1.09	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP03Y10C723	KZT		23.04.2019	24,999.00	2,499,900.00	2,507,790.97	0.03	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0583796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150,324.00	57,754,480.80	61,003,904.49	0.65	
Итого по эмитенту					1,035,069,425.00		645,760,032.55	6.93	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP02Y02E934	KZT		17.10.2020	200,000,000.00	20,000,000.00	20,132,233.22	0.22	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP04Y07D253	KZT		26.12.2019	99,900,000.00	9,990,000.00	9,584,919.83	0.10	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP01Y15D252	KZT		15.10.2023	82,619,700.00	8,261,970.00	6,700,312.04	0.07	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP02Y15C617	KZT		01.09.2023	65,581,000.00	6,558,100.00	5,486,517.34	0.06	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP04Y10C614	KZT		21.01.2019	1,449,000.00	144,900.00	150,213.83	0.00	
Итого по эмитенту					449,549,700.00		42,054,196.26	0.45	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ1C36280010	KZT	B/Standard & Poor's		5,090,189.00		1,221,747.16	0.01	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP05Y05D213	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2019	149,760,000.00	14,976,000.00	15,118,023.33	0.16	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP01Y10E996	KZT	CC/Fitch Ratings	29.09.2025	162,464,257.00	16,246,425.70	15,679,040.43	0.17	
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	Caa3/Moody's Investors Service	03.03.2049	3,939.60	1,513,594.32	1,406,021.05	0.02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP06Y07D217	KZT		16.03.2022	127,143,000.00	12,714,300.00	11,896,466.69	0.13	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP04Y07E996	KZT		27.12.2025	75,000,000.00	7,500,000.00	7,506,843.75	0.08	

АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP11Y15B651	KZT	CC/Fitch Ratings	05.12.2022	41,618,900.00	4,161,890.00	3,549,987.02	0.04	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP13Y15B657	KZT	CC/Fitch Ratings	11.11.2023	19,724,800.00	1,972,480.00	1,618,499.13	0.02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP02Y10D210	KZT	CC/Fitch Ratings	27.11.2019	105,000,000.00	10,500,000.00	10,253,033.99	0.11	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP03Y15D217	KZT	CC/Fitch Ratings	27.11.2024	64,224,330.00	6,422,433.00	5,971,185.83	0.06	
Итого по эмитенту					750,029,415.60		74,220,848.38	0.80	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02.05.2020	4,014,130,000.00	4,014,130.00	3,895,259.37	0.04	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZC0Y07E806	KZT		18.12.2021	42,405,802,000.00	42,405,802.00	42,551,803.79	0.46	
Итого по эмитенту					46,419,932,000.00		46,447,063.16	0.50	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP02Y10E895	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	21,118,910.00	21,118,910.00	21,019,322.29	0.23	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP03Y08E889	KZT	B/Fitch Ratings	10.02.2023	368,994,838.00	36,899,483.80	37,581,515.62	0.40	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP01Y10E897	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	40,655,884.00	40,655,884.00	40,501,030.84	0.43	
АО "АТФБанк"/Простые акции	KZ1C35970017	KZT	B/Standard & Poor's		77,875.00		129,851.11	0.00	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP01Y10E889	KZT	B/Fitch Ratings	10.02.2025	197,467,088.00	19,746,708.80	20,159,767.61	0.22	
Итого по эмитенту					628,314,595.00		119,391,487.47	1.28	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP03Y08E830	KZT		27.01.2023	196,787,100.00	19,678,710.00	19,388,575.01	0.21	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP03Y10E059	KZT		07.02.2023	50,000,000.00	5,000,000.00	4,401,292.99	0.05	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP01Y10E053	KZT	B2/Moody's Investors Service	19.07.2021	76,740,000.00	7,674,000.00	7,141,086.71	0.08	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP02Y09E830	KZT		27.01.2024	464,906,433.00	46,490,643.30	48,420,395.03	0.52	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP05Y10B464	KZT		01.07.2019	24,000,000.00	2,400,000.00	2,385,649.62	0.03	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y10B467	KZT		01.07.2019	9,300,000.00	930,000.00	917,294.65	0.01	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y10E834	KZT		29.06.2025	590,983,679.00	59,098,367.90	59,103,598.72	0.63	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP01Y10E830	KZT		27.01.2025	489,961,360.00	48,996,136.00	51,047,932.47	0.55	
Итого по эмитенту					1,902,678,572.00		192,805,825.20	2.07	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZP02Y07D885	KZT		30.09.2020	6,130,000,000.00	6,130,000.00	5,756,203.06	0.06	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZP01Y07D887	KZT		16.07.2019	7,878,000,000.00	7,878,000.00	7,952,448.62	0.09	
Итого по эмитенту					14,008,000,000.00		13,708,651.68	0.15	
АО "ЭКОТОН +"/Облигации	KZC0Y14C210	KZT		16.08.2020	1,454,400.00	145,440.00	151,650.12	0.00	
Итого по эмитенту					1,454,400.00		151,650.12	0.00	
АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZC0Y18E068	KZT		18.07.2029	31,151,990.00	31,151,990.00	8,402,366.46	0.09	
Итого по эмитенту					31,151,990.00		8,402,366.46	0.09	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"/Облигации	KZP11Y18D398	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCН	03.08.2027	11,690,000.00	11,690,000.00	12,191,208.75	0.13	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"/Облигации	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCН	24.09.2020	47,784,300,000.00	47,784,300.00	47,436,208.43	0.51	
Итого по эмитенту					47,795,990,000.00		59,627,417.18	0.64	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZC0Y10D695	KZT	B+/Fitch Ratings	10.01.2020	54,844,900.00	5,484,490.00	6,086,428.45	0.07	
Итого по эмитенту					54,844,900.00		6,086,428.45	0.07	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP02Y10E812	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.05.2025	74,337,634.00	74,337,634.00	74,522,320.73	0.80	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP01Y15G065	KZT		29.11.2033	450,000,000.00	450,000,000.00	453,875,000.00	4.87	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP03Y15E819	KZT		23.12.2031	35,498,000.00	35,498,000.00	35,601,535.83	0.38	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Еврооблигации	XS0934609016	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.05.2023	40,000.00	15,368,000.00	15,256,103.96	0.16	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP01Y10E814	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.12.2024	29,943,000.00	29,943,000.00	29,766,271.62	0.32	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP04Y10E818	KZT		22.12.2026	32,897,000.00	32,897,000.00	32,999,346.22	0.35	
Итого по эмитенту					622,715,634.00		642,020,578.36	6.89	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZC0Y15G093	KZT		27.12.2033	38,850,000.00	38,850,000.00	38,880,756.25	0.42	
Итого по эмитенту					38,850,000.00		38,880,756.25	0.42	
АО "Национальная компания "Казакстан темір жолы"/Облигации	KZP01Y10F217	KZT	BB-/Standard & Poor's	25.04.2026	49,997,800.00	49,997,800.00	53,169,049.35	0.57	
АО "Национальная компания "Казакстан темір жолы"/Еврооблигации	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82,200.00	31,581,240.00	35,258,969.16	0.38	
Итого по эмитенту					50,080,000.00		88,428,018.51	0.95	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165,000.00	63,393,000.00	64,009,821.82	0.69	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1134544151	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.11.2044	10,000.00	3,842,000.00	3,397,856.28	0.04	
Итого по эмитенту					175,000.00		67,407,678.10	0.72	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	BBB-/Fitch Ratings		12,931,034.00		68,818,166.40	0.74	
Итого по эмитенту					12,931,034.00		68,818,166.40	0.74	
АО "Кселл"/Депозитарные расписки	US48668G2057	USD	A(kaz)/KZ_FITCН		10,684,337.00		18,882,642.47	0.20	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C59150017	KZT	A(kaz)/KZ_FITCН		3,431,950.00		5,814,787.20	0.06	

АО "Кселл"/Облигации	KZP01Y03F725	KZT	BB/Fitch Ratings	16.01.2021	2,500,000.00	2,500,000.00	2,630,972.22	0.03	
Итого по эмитенту					16,616,287.00		27,328,401.89	0.29	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C29950017	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10,521,574.00		14,087,230.21	0.15	
Итого по эмитенту					10,521,574.00		14,087,230.21	0.15	
АО "Казхателеком"/Привилегированные акции	KZ1P12280114	KZT	kzAA/KZ_Standard & Poor's		18,236.00		239,586.94	0.00	
АО "Казхателеком"/Простые акции	KZ1C12280018	KZT	kzAA/KZ_Standard & Poor's		367,091.00		12,591,111.17	0.14	
АО "Казхателеком"/Депозитарные расписки	US48666D2045	EUR	kzAA/KZ_Standard & Poor's		10.00		20.73	0.00	
Итого по эмитенту					385,337.00		12,830,718.84	0.14	
АО "Ипотечная организация "Казхстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5,013,000,000.00	5,013,000.00	5,218,294.42	0.06	
Итого по эмитенту					5,013,000,000.00		5,218,294.42	0.06	
АО "Ипотечная организация "Баспана"/Облигации	KZ2C0M12F921	KZT		13.10.2019	10,000,000.00	10,000,000.00	10,147,423.95	0.11	
АО "Ипотечная организация "Баспана"/Облигации	KZ2C0M12G010	KZT		06.12.2019	15,000,000.00	15,000,000.00	14,905,424.11	0.16	
Итого по эмитенту					25,000,000.00		25,052,848.06	0.27	
АО "Доскан темир жолы (ДТЖ)/Облигации	KZ2C0Y23B676	KZT		02.08.2028	18,815,540.00	18,815,540.00	13,013,695.59	0.14	
Итого по эмитенту					18,815,540.00		13,013,695.59	0.14	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C24120012	KZT			3,800,000.00		2,400,536.00	0.03	
Итого по эмитенту					3,800,000.00		2,400,536.00	0.03	
АО "Батыс транзит"/Облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30.03.2019	105,606,352.00	10,560,635.20	10,932,269.96	0.12	
Итого по эмитенту					105,606,352.00		10,932,269.96	0.12	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0220743776	USD	BBB-/Fitch Ratings	03.06.2020	8,480.00	3,258,016.00	3,349,183.72	0.04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27,980.00	10,749,916.00	11,166,814.41	0.12	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125,353.00	48,160,622.60	47,223,336.91	0.51	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y10F264	KZT		01.08.2026	17,500,000.00	17,500,000.00	18,514,027.78	0.20	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y10E820	KZT		25.05.2026	65,000,000.00	65,000,000.00	65,884,722.22	0.71	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP03Y15E827	KZT		28.07.2031	15,000,000.00	15,000,000.00	15,950,000.00	0.17	
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	0.22	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y05F512	KZT		31.05.2022	5,249,000.00	5,249,000.00	5,294,928.75	0.06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP04Y13F519	KZT		23.08.2030	8,172,000.00	8,172,000.00	8,496,326.25	0.09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP05Y11F518	KZT		24.08.2028	6,701,800.00	6,701,800.00	6,959,819.30	0.08	
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	KZP01Y07F510	KZT		06.06.2024	14,850,000.00	14,850,000.00	14,953,950.00	0.16	
Итого по эмитенту					156,628,667.00		221,951,678.66	2.38	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZP01Y15G081	KZT		13.12.2033	82,000,000.00	82,000,000.00	82,387,222.22	0.88	
Итого по эмитенту					82,000,000.00		82,387,222.22	0.88	
АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"/Простые акции	KZ1C51970016	KZT			59,424.00		250,777.60	0.00	
Итого по эмитенту					59,424.00		250,777.60	0.00	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C0Y19C805	KZT		08.01.2027	342,940.00	3,218,793.77	841,155.62	0.01	
Итого по эмитенту					342,940.00		841,155.62	0.01	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZP01Y15F281	KZT		26.05.2031	47,500,000.00	47,500,000.00	50,078,673.15	0.54	
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C34930012	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		9,626,931.00		15,178,782.11	0.16	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZP02Y15F289	KZT		29.08.2032	18,150,000.00	18,150,000.00	18,851,547.91	0.20	
Итого по эмитенту					75,276,931.00		84,109,003.17	0.90	
АО "КазTransCom"/Простые акции	KZ1C11750011	KZT			77,073.00		372,206.33	0.00	
Итого по эмитенту					77,073.00		372,206.33	0.00	
ОАО ГМК "НОР-НИКЕЛЬ"/Депозитарные расписки	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Poor's		117,300.00		843,197.21	0.01	
Итого по эмитенту					117,300.00		843,197.21	0.01	
ОАО "Сбербанк России"/Депозитарные расписки	US80585Y3080	USD	BBB-/Fitch Ratings		1,764,408.00		7,321,163.98	0.08	
ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS0743596040	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.02.2022	48,500.00	18,633,700.00	20,133,277.63	0.22	
Итого по эмитенту					1,812,908.00		27,454,441.61	0.29	
ОАО "Роснефть"/Еврооблигации	XS0861981180	USD	Baa3/Moody's Investors Service	06.03.2022	17,000.00	6,531,400.00	6,213,218.04	0.07	
Итого по эмитенту					17,000.00		6,213,218.04	0.07	
ОАО "Газпром"/Депозитарные расписки	US3682872078	USD	BBB-/Fitch Ratings		1,961,978.00		3,291,809.43	0.04	
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	78,000.00	29,967,600.00	28,054,038.50	0.30	
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	9,500.00	3,649,900.00	3,648,026.36	0.04	

Итого по эмитенту						2,049,478.00		34,993,872.29	0.38	
АО "Внешторгбанк"/Депозитарные расписки	US46630Q2021	USD	BBB-/Standard & Poor's			2,471,944.00		1,087,430.41	0.01	
Итого по эмитенту						2,471,944.00		1,087,430.41	0.01	
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарные расписки	US91912E1055	USD	BBB+/Fitch Ratings			10,543.00		52,253.01	0.00	
Итого по эмитенту						10,543.00		52,253.01	0.00	
UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB/Standard & Poor's	05.08.2023		160.00	4,416,000.00	2,781,408.62	0.03	
Итого по эмитенту						160.00		2,781,408.62	0.03	
THREE GORGES FIN I KY/Еврооблигации	USG8850LAC49	USD	A+/Fitch Ratings	02.06.2026		25,120.00	9,651,104.00	9,089,205.80	0.10	
Итого по эмитенту						25,120.00		9,089,205.80	0.10	
THREE GORGES FIN I CAYMA/Еврооблигации	USG8850LAA82	USD	A+/Fitch Ratings	10.06.2025		8,000.00	3,073,600.00	3,022,822.29	0.03	
Итого по эмитенту						8,000.00		3,022,822.29	0.03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8449WAC85	USD	A+/Standard & Poor's	07.05.2024		8,000.00	3,073,600.00	3,111,133.45	0.03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAP97	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2028		15,000.00	5,763,000.00	5,810,454.45	0.06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAJ38	USD	A+/Standard & Poor's	04.05.2027		44,000.00	16,904,800.00	16,141,988.87	0.17	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAN40	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2023		15,000.00	5,763,000.00	5,779,655.53	0.06	
Итого по эмитенту						82,000.00		30,843,232.30	0.33	
SOUTHERN COPPER CORP/Еврооблигации	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042		1,500.00	576,300.00	560,643.15	0.01	
Итого по эмитенту						1,500.00		560,643.15	0.01	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022		31,130.00	1,718,376.00	2,191,661.43	0.02	
Итого по эмитенту						31,130.00		2,191,661.43	0.02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG82003AE76	USD	A+/Standard & Poor's	10.04.2024		6,000.00	2,305,200.00	2,351,405.48	0.03	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201JAC56	USD	A+/Standard & Poor's	28.04.2025		14,000.00	5,378,800.00	5,113,385.75	0.06	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200QAB26	USD	A+/Standard & Poor's	17.10.2023		14,900.00	5,724,580.00	5,847,704.77	0.06	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201NAC68	USD	A1/Moody's Investors Service	12.04.2027		5,000.00	1,921,000.00	1,874,638.41	0.02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200TAD21	USD	A+/Standard & Poor's	03.05.2026		5,000.00	1,921,000.00	1,867,585.45	0.02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200TAH35	USD	A+/Standard & Poor's	29.09.2026		15,000.00	5,763,000.00	5,301,759.32	0.06	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201NAH55	USD	A+/Standard & Poor's	13.09.2027		30,000.00	11,526,000.00	10,842,396.01	0.12	
Итого по эмитенту						89,900.00		33,198,875.19	0.36	
RONGSHI INTERNATIONAL FI/Еврооблигации	XS1601199778	USD	A/Standard & Poor's	04.05.2027		1,500.00	576,300.00	552,919.49	0.01	
Итого по эмитенту						1,500.00		552,919.49	0.01	
RIO TINTO PLC/Простые акции	GB0007188757	GBP	A/Standard & Poor's			115,400.00		2,140,547.68	0.02	
Итого по эмитенту						115,400.00		2,140,547.68	0.02	
POSCO ADR/Депозитарные расписки	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poor's			10,000.00		204,087.04	0.00	
Итого по эмитенту						10,000.00		204,087.04	0.00	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAC15	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2027		28,000.00	10,757,600.00	10,285,165.01	0.11	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAA58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.11.2021		5,000.00	1,921,000.00	2,007,315.45	0.02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAE70	USD	Baa2/Moody's Investors Service	21.05.2028		28,000.00	10,757,600.00	11,198,495.09	0.12	
Итого по эмитенту						61,000.00		23,490,975.55	0.25	
PERTAMINA PERSERO PT/Еврооблигации	USY7138AAE02	USD	Baa2/Moody's Investors Service	20.05.2023		10,000.00	3,842,000.00	3,864,024.82	0.04	
PERTAMINA PERSERO PT/Еврооблигации	USY7138AAC46	USD	Baa2/Moody's Investors Service	03.05.2022		10,000.00	3,842,000.00	3,952,903.25	0.04	
Итого по эмитенту						20,000.00		7,816,928.07	0.08	
PELABUHAN INDONESIA III/Еврооблигации	USY7140DAB65	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2023		12,700.00	4,879,340.00	4,908,994.90	0.05	
PELABUHAN INDONESIA III/Еврооблигации	USY7140DAA82	USD	Baa3/Moody's Investors Service	01.10.2024		5,000.00	1,921,000.00	1,954,950.52	0.02	
Итого по эмитенту						17,700.00		6,863,945.42	0.07	
ORANGE/Депозитарные расписки	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poor's			161,400.00		983,476.70	0.01	
Итого по эмитенту						161,400.00		983,476.70	0.01	
NEWMONT MINING CORP/Депозитарные расписки	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poor's			62,000.00		798,698.01	0.01	
Итого по эмитенту						62,000.00		798,698.01	0.01	
Morgan Stanley/Облигации	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poor's	14.11.2020		28,574,000.00	2,829,111.74	2,890,264.60	0.03	
Итого по эмитенту						28,574,000.00		2,890,264.60	0.03	
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	A3/Moody's Investors Service	11.01.2021		444.23	17,067,393.44	19,400,578.64	0.21	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027		25,000,000.00	4,085,192.16	2,934,785.05	0.03	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A3/Moody's Investors Service	05.07.2037		40,000,000.00	3,970,313.84	1,659,532.63	0.02	
Итого по эмитенту						65,000,444.23		23,994,896.32	0.26	

MCMORAN COPPER/Простые акции	US35671D8570	USD	BB/Standard & Poor's		180,000.00		695,017.80	0.01	
Итого по эмитенту					180,000.00		695,017.80	0.01	
KAZ MINERALS PLC/Простые акции	GB00B0HZPV38	GBP			829,206.00		2,127,079.46	0.02	
Итого по эмитенту					829,206.00		2,127,079.46	0.02	
INDIAN RAILWAY FINANCE/Еврооблигации	XS1733877762	USD	BBB-/Standard & Poor's	13.12.2027	24,000.00	9,220,800.00	8,660,795.19	0.09	
Итого по эмитенту					24,000.00		8,660,795.19	0.09	
IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2022	500.00	192,100.00	187,009.60	0.00	
Итого по эмитенту					500.00		187,009.60	0.00	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019	49.00	1,352,400.00	1,294,742.55	0.01	
Итого по эмитенту					49.00		1,294,742.55	0.01	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Еврооблигации	US30216KAA07	USD	BBB-/Standard & Poor's	05.08.2026	5,000.00	1,921,000.00	1,818,727.94	0.02	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Еврооблигации	XS0872917660	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.01.2023	22,000.00	8,452,400.00	8,559,024.30	0.09	
Итого по эмитенту					27,000.00		10,377,752.24	0.11	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еврооблигации	USY23862AF56	USD	A+/Standard & Poor's	31.07.2024	11,500.00	4,418,300.00	4,427,634.37	0.05	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еврооблигации	XS1395523779	USD	A+/Standard & Poor's	26.04.2026	15,000.00	5,763,000.00	5,370,587.85	0.06	
Итого по эмитенту					26,500.00		9,798,222.22	0.11	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еврооблигации	USP37110AJ50	USD	A/Fitch Ratings	30.10.2024	15,000.00	5,763,000.00	5,777,522.35	0.06	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еврооблигации	USP37110AK24	USD	A/Fitch Ratings	05.08.2026	10,000.00	3,842,000.00	3,690,049.97	0.04	
Итого по эмитенту					25,000.00		9,467,572.32	0.10	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A-/Fitch Ratings	26.06.2023	45,000.00	2,484,000.00	2,354,955.15	0.03	
Итого по эмитенту					45,000.00		2,354,955.15	0.03	
CODELCO INC/Еврооблигации	USP3143NAY06	USD	A+/Standard & Poor's	01.08.2027	13,000.00	4,994,600.00	4,806,167.38	0.05	
Итого по эмитенту					13,000.00		4,806,167.38	0.05	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15.00	1,803,300.00	382,833.96	0.00	
Итого по эмитенту					15.00		382,833.96	0.00	
CHINA MOBILE ADR/Депозитарные расписки	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's		16,798.00		306,296.95	0.00	
Итого по эмитенту					16,798.00		306,296.95	0.00	
CATERPILLAR INC/Простые акции	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's		5,000.00		230,654.47	0.00	
Итого по эмитенту					5,000.00		230,654.47	0.00	
BARRICK GOLD CORP/Простые акции	CA0679011084	USD	BBB/Standard & Poor's		67,777.00		343,193.17	0.00	
Итого по эмитенту					67,777.00		343,193.17	0.00	
Barclays Bank PLC/Еврооблигации	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022	5,000.00	1,921,000.00	2,056,534.92	0.02	
Итого по эмитенту					5,000.00		2,056,534.92	0.02	
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A3/Moody's Investors Service	11.01.2021	30,000.00	3,600,000.00	3,728,690.75	0.04	
Итого по эмитенту					30,000.00		3,728,690.75	0.04	
BANCO NACIONAL COM EXT/Еврооблигации	USP14517AA73	USD	A3/Moody's Investors Service	14.10.2025	19,000.00	7,299,800.00	7,337,233.98	0.08	
Итого по эмитенту					19,000.00		7,337,233.98	0.08	
AVI FUNDING CO LTD/Еврооблигации	XS1291170360	USD	A+/Standard & Poor's	16.09.2025	25,000.00	9,605,000.00	9,545,716.73	0.10	
Итого по эмитенту					25,000.00		9,545,716.73	0.10	
ASTRAZENECA PLC/Еврооблигации	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1,000.00	384,200.00	373,221.75	0.00	
Итого по эмитенту					1,000.00		373,221.75	0.00	
Правительство США/Облигации	US912796RC50	USD	Aaa/Moody's Investors Service	21.03.2019	2,200,000.00	84,524,000.00	84,030,591.15	0.90	
Правительство США/Облигации	US912796QY89	USD	Aaa/Moody's Investors Service	21.02.2019	1,000,000.00	38,420,000.00	38,263,923.36	0.41	
Правительство США/Облигации	US912796RD34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	04.04.2019	2,500,000.00	96,050,000.00	95,393,071.79	1.02	
Правительство США/Облигации	US912796QW24	USD	Aaa/Moody's Investors Service	07.02.2019	1,100,000.00	42,262,000.00	42,129,505.67	0.45	
Правительство США/Облигации	US912796QS12	USD	Aaa/Moody's Investors Service	10.01.2019	1,200,000.00	46,104,000.00	46,046,080.47	0.49	
Правительство США/Облигации	US912796UL13	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.01.2019	2,460,000.00	94,513,200.00	94,272,073.20	1.01	
Правительство США/Облигации	US912796QU67	USD	Aaa/Moody's Investors Service	24.01.2019	1,500,000.00	57,630,000.00	57,502,702.82	0.62	
Правительство США/Облигации	US912796QT94	USD	Aaa/Moody's Investors Service	17.01.2019	1,200,000.00	46,104,000.00	46,023,865.71	0.49	
Правительство США/Облигации	US912796QZ54	USD	Aaa/Moody's Investors Service	07.03.2019	2,000,000.00	76,840,000.00	76,458,172.05	0.82	
Итого по эмитенту					15,160,000.00		580,119,986.22	6.22	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863CE60	USD	AA-/Standard & Poor's	21.06.2047	29,500.00	11,333,900.00	11,241,012.14	0.12	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863BW77	USD	AA-/Standard & Poor's	27.03.2025	2,800.00	1,075,760.00	1,044,706.02	0.01	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863BP27	USD	AA-/Standard & Poor's	30.10.2042	21,000.00	8,068,200.00	7,857,047.83	0.08	

Итого по эмитенту						53,300.00		20,142,765.99	0.22
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CA32	USD	BBB/Standard & Poor's	01.03.2041	5,000.00	1,921,000.00	1,937,092.04	0.02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BN61	USD	BBB/Standard & Poor's	30.03.2026	13,000.00	4,994,600.00	5,789,284.30	0.06	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BZ91	USD	BBB/Standard & Poor's	20.01.2040	5,000.00	1,921,000.00	2,005,325.38	0.02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BW60	USD	BBB/Standard & Poor's	13.01.2037	2,000.00	768,400.00	849,643.44	0.01	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BY27	USD	BBB/Standard & Poor's	21.01.2024	4,000.00	1,536,800.00	1,586,908.36	0.02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB/Standard & Poor's	02.02.2042	29,000.00	11,141,800.00	11,058,823.88	0.12	
Итого по эмитенту						58,000.00		23,227,077.40	0.25
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	20,000.00	7,684,000.00	7,840,703.18	0.08	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AT95	USD	A2/Moody's Investors Service	17.03.2023	15,000.00	5,763,000.00	5,827,738.55	0.06	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024	13,500.00	5,186,700.00	5,534,669.95	0.06	
Итого по эмитенту						48,500.00		19,203,111.68	0.21
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027	22,200.00	8,529,240.00	8,989,604.67	0.10	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037	12,000.00	4,610,400.00	6,157,110.12	0.07	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BM30	USD	A3/Moody's Investors Service	18.11.2050	29,000.00	11,141,800.00	13,489,390.82	0.15	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AS19	USD	A3/Moody's Investors Service	21.07.2025	11,800.00	4,533,560.00	5,587,815.35	0.06	
Итого по эмитенту						75,000.00		34,223,920.96	0.37
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	24,000.00	9,220,800.00	12,475,427.70	0.13	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	15,000.00	5,763,000.00	6,301,986.22	0.07	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CE46	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2048	5,000.00	1,921,000.00	1,953,046.23	0.02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BT56	USD	BBB/Fitch Ratings	18.07.2027	5,000.00	1,921,000.00	1,999,697.27	0.02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BR90	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2047	42,900.00	16,482,180.00	18,856,403.46	0.20	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CCD62	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	10,000.00	3,842,000.00	3,887,762.07	0.04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10,000.00	3,842,000.00	4,403,894.31	0.05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10,000.00	3,842,000.00	3,874,784.97	0.04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BM04	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2045	11,000.00	4,226,200.00	4,725,651.78	0.05	
Итого по эмитенту						132,900.00		58,478,654.01	0.63
Правительство Республики Азербайджан/Еврооблигации	XS1678623734	USD	BB+/Standard & Poor's	01.09.2032	258,307.00	99,241,549.40	83,917,606.62	0.90	
Итого по эмитенту						258,307.00		83,917,606.62	0.90
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BV13	USD	BB-/Standard & Poor's	07.01.2025	5,000.00	1,921,000.00	1,991,929.84	0.02	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BW95	USD	BB-/Standard & Poor's	27.01.2045	25,000.00	9,605,000.00	9,214,653.19	0.10	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BZ27	USD	BB-/Standard & Poor's	13.01.2028	10,000.00	3,842,000.00	3,895,425.87	0.04	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BK57	USD	BB-/Standard & Poor's	20.01.2037	5,000.00	1,921,000.00	2,330,101.27	0.03	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BY51	USD	BB-/Standard & Poor's	21.02.2047	11,000.00	4,226,200.00	4,389,358.48	0.05	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BR01	USD	BB-/Standard & Poor's	07.01.2041	20,000.00	7,684,000.00	7,955,662.32	0.09	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	BB-/Standard & Poor's	07.04.2026	20,000.00	7,684,000.00	8,536,416.91	0.09	
Итого по эмитенту						96,000.00		38,313,547.88	0.41
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721963	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2043	325.00	24,973,000.00	28,720,492.62	0.31	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JTYA5	RUB	BBB/Standard & Poor's	27.05.2020	567,000.00	3,129,840.00	3,089,455.00	0.03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767472458	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2022	397.00	30,505,480.00	32,160,328.57	0.35	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721450	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2023	120.00	9,220,800.00	9,728,809.40	0.10	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXU14	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2047	412.00	31,658,080.00	31,711,135.73	0.34	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JU9V1	RUB	BBB/Standard & Poor's	15.05.2019	1,635,000.00	9,025,200.00	9,069,137.12	0.10	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JS4M5	RUB	BBB/Standard & Poor's	27.02.2019	1,000,000.00	5,520,000.00	5,660,011.41	0.06	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXTS9	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2027	35.00	2,689,400.00	2,733,849.48	0.03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767473852	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2042	1,456.00	111,879,040.00	122,030,768.95	1.31	
Итого по эмитенту						3,204,745.00		244,903,988.28	2.63
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBF46	USD	A3/Moody's Investors Service	23.01.2046	80,000.00	30,736,000.00	30,399,107.52	0.33	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	A3/Moody's Investors Service	27.09.2034	5,000.00	1,921,000.00	2,473,628.29	0.03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAG38	USD	A3/Moody's Investors Service	15.08.2031	17,000.00	6,531,400.00	9,294,710.45	0.10	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBG29	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2026	3,000.00	1,152,600.00	1,206,668.37	0.01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBE70	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2045	5,000.00	1,921,000.00	2,193,014.93	0.02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAB62	USD	A3/Moody's Investors Service	15.01.2047	15,200.00	5,839,840.00	5,592,929.01	0.06	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBB32	USD	A3/Moody's Investors Service	08.03.2044	25,000.00	19,210,000.00	18,776,338.37	0.20	

Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAC46	USD	A3/Moody's Investors Service	28.03.2027	10,000.00	3,842,000.00	3,974,585.52	0.04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAA89	USD	A3/Moody's Investors Service	30.01.2025	15,000.00	5,763,000.00	5,861,410.79	0.06	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	A3/Moody's Investors Service	11.01.2040	10,500.00	8,068,200.00	9,612,381.71	0.10	
Итого по эмитенту					185,700.00		89,384,774.96	0.96	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64.00	64,000,000.00	64,197,269.56	0.69	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39.00	39,000,000.00	39,476,557.99	0.42	
Итого по эмитенту					103.00		103,673,827.55	1.11	
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	0.22	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP06Y05E904	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	11.10.2023	5,000,000.00	5,000,000.00	5,104,236.11	0.06	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9,500.00	3,649,900.00	3,665,156.65	0.04	
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	0.22	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP07Y03E907	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	2,500,000.00	2,500,000.00	2,511,375.00	0.03	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP01Y03E900	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5,000,000.00	5,000,000.00	5,022,750.00	0.05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP02Y03E908	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5,000,000.00	5,000,000.00	5,022,750.00	0.05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP03Y04E904	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.11.2022	5,000,000.00	5,000,000.00	5,072,750.00	0.05	
Итого по эмитенту					62,459,500.00		67,283,817.76	0.72	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	29.12.2018 №6/н	KZT		03.01.2019			154,070,583.33	1.65	Вклады
Итого по эмитенту							154,070,583.33	1.65	
Дочерняя организация АО "Банк ВТБ (Казахстан)"	28.04.2016 №313	KZT	kzAA/KZ_Standard & Poor's	28.10.2019			1,690,774.34	0.02	Вклады
Итого по эмитенту							1,690,774.34	0.02	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	BBB-/Fitch Ratings	14.08.2024			15,492,493.15	0.17	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	BBB-/Fitch Ratings	14.08.2024			15,491,917.81	0.17	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	BBB-/Fitch Ratings	31.10.2024			20,339,726.03	0.22	Вклады
Итого по эмитенту							51,324,136.99	0.55	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	02.06.2017 №314	KZT	BB-/Standard & Poor's	02.06.2020			3,197,443.80	0.03	Вклады
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	29.06.2016 №443	KZT	BB-/Standard & Poor's	29.12.2019			13,738.92	0.00	Вклады
Итого по эмитенту							3,211,182.72	0.03	
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B/Standard & Poor's	16.09.2024			20,545,260.27	0.22	Вклады
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B/Standard & Poor's	28.08.2024			15,466,027.40	0.17	Вклады
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B/Standard & Poor's	19.08.2024			5,162,739.73	0.06	Вклады
Итого по эмитенту							41,174,027.40	0.44	
АО "Нурбанк"	20.04.2016 №294	KZT	B-/Standard & Poor's	20.10.2019			2,308,150.90	0.03	Вклады
АО "Нурбанк"	08.06.2016 №394	KZT	B-/Standard & Poor's	08.12.2019			2,638,183.97	0.03	Вклады
Итого по эмитенту							4,946,334.87	0.05	
АО "Казкоммерцбанк"	27.06.2016 №439	KZT		29.12.2019			3,504,746.58	0.04	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	28.04.2016 №322	KZT		03.11.2019			4,085,567.81	0.04	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	15.08.2014 №460	KZT		15.08.2024			5,165,657.53	0.06	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	28.08.2014 №473	KZT		28.08.2024			5,153,616.44	0.06	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	04.09.2014 №494	KZT		04.09.2024			20,593,369.86	0.22	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №518	KZT		18.09.2024			20,546,575.34	0.22	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №521	KZT		18.09.2024			15,388,356.17	0.17	Вклады
Итого по эмитенту							74,437,889.73	0.80	
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT	B/Standard & Poor's	31.07.2024			17,609,671.23	0.19	Вклады
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	0.05	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT	B/Standard & Poor's	18.09.2024			20,532,191.78	0.22	Вклады
Итого по эмитенту							48,352,000.00	0.52	
АО "Банк ЦентрКредит"	09.06.2016 №398	KZT	B/Standard & Poor's	10.12.2019			756,871.23	0.01	Вклады
Итого по эмитенту							756,871.23	0.01	
АО "Банк Kassa Nova"	22.04.2016 №311	KZT	B/Standard & Poor's	26.10.2019			461,527.71	0.01	Вклады
Итого по эмитенту							461,527.71	0.01	
АО "Банк "Bank RBK"	25.08.2018 №412	KZT	B-/Standard & Poor's	25.08.2023			3,176,693.15	0.03	Вклады
Итого по эмитенту							3,176,693.15	0.03	
АО "АТФБанк"	19.09.2014 №524	KZT	B/Standard & Poor's	19.09.2024			20,535,671.23	0.22	Вклады

Итого по эмитенту							20,535,671.23	0.22	
AO "Tengri Bank"	08.06.2016 №396	KZT	B-/Standard & Poor's	08.12.2019			5,078,949.48	0.05	Вклады
Итого по эмитенту							5,078,949.48	0.05	
AO "Qazaq Bank"	20.04.2016 №296	KZT		21.10.2019			0	0.00	Вклады
Итого по эмитенту							0	0.00	
AO "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20,301,917.81	0.22	Вклады
Итого по эмитенту							20,301,917.81	0.22	
AO "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	15.06.2016 №413	KZT	B/Standard & Poor's	15.12.2019			853,109.06	0.01	Вклады
AO "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	20.04.2016 №295	KZT	B/Standard & Poor's	20.10.2019			1,353,023.78	0.02	Вклады
Итого по эмитенту							2,206,132.84	0.02	
Natixis (Capital Market) Paris	24.10.2018 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	14.02.2019			61,769,456.18	0.66	Вклады
Итого по эмитенту							61,769,456.18	0.66	
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	20.11.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	21.02.2019			38,538,675.11	0.41	Вклады
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	27.11.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	28.02.2019			38,519,667.89	0.41	Вклады
Итого по эмитенту							77,058,343.00	0.83	
ING BANK N.V.	26.10.2018 №6/н	RUB	A+/Standard & Poor's	01.02.2019			3,841,148.11	0.04	Вклады
Итого по эмитенту							3,841,148.11	0.04	
DBS BANK LTD	10.12.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	11.03.2019			26,937,628.05	0.29	Вклады
DBS BANK LTD	21.12.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	26.03.2019			76,883,926.86	0.83	Вклады
Итого по эмитенту							103,821,554.91	1.11	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	02.10.2018 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	29.01.2019			57,987,306.00	0.62	Вклады
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	21.09.2018 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	22.01.2019			38,677,285.93	0.42	Вклады
Итого по эмитенту							96,664,591.93	1.04	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов						2,626,711,884,869.83	9,323,027,756.45	100.00	

Деньги на инвестиционных счетах							126,689,093.43		
Прочие активы							15,230,546.29		
Активы во внешнем управлении							82,797,249.87		Aviva Investors Global Services Limited

ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан*							9,378,030,700.14		
Обязательства к оплате по совершенным сделкам							169,713,945.90		

Примечание: * - с учетом обязательств к оплате по совершенным сделкам на сумму 169 713 945,90 тыс. тенге