

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 июня 2019 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/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	178 399 867,00	178 399 867,00	171 459 695,91	1,75	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	120 810 848,00	120 810 848,00	117 780 811,26	1,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	93 450 693,00	93 450 693,00	91 257 685,59	0,93	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		14.10.2024	263 200,00	100 689 792,00	102 190 304,95	1,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 003 708,22	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 067 390,00	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	95 200 000,00	95 200 000,00	95 172 074,67	0,97	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	35 500 000,00	35 500 000,00	33 898 808,00	0,35	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	165 000 000,00	165 000 000,00	169 341 159,17	1,73	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000675	KZT		19.03.2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 393 398,05	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000691	KZT		20.06.2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 421 669,27	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000501	KZT		14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 714 055,56	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000576	KZT		23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	11 769 848,04	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000600	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 189 170,23	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZ000A1A1UU3	KZT		15.09.2020	13 266 359,00	13 266 359,00	13 353 417,27	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000352	KZT		16.03.2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 458 899,94	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000519	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 224 149,78	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	20 186 949,00	20 186 949,00	18 766 308,17	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	13 339 310,97	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZ000A1A1S48	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 316 730,90	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000360	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 537 252,82	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 590 768,72	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	6 611 000,00	6 611 000,00	5 846 426,83	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000261	KZT		05.05.2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 004 371,42	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	16 471 017,09	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 985 334,48	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 758 401,97	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	5 838 959,54	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 296 501,40	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	8 459 434,84	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 685 141,32	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	3 977 633,20	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 110 008,37	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	4 918 318,00	4 918 318,00	4 820 193,18	0,05	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 320 948,22	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 445 537,75	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	37 383 500,00	37 383 500,00	32 931 660,98	0,34	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	18 857 262,72	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 317 948,37	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 247 735,00	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 622 856,05	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	48 520 582,43	0,50	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	844 550,44	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 259 056,97	0,04	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000588	KZT		16.01.2020	11 604 347,00	11 604 347,00	12 148 296,90	0,12	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000596	KZT		23.01.2022	41 985 524,00	41 985 524,00	44 439 428,60	0,45	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	9 029 524,00	9 029 524,00	9 603 771,63	0,10	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000661	KZT		14.08.2021	88 317 803,00	88 317 803,00	91 213 527,87	0,93	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000612	KZT		10.04.2020	4 605 166,00	4 605 166,00	4 678 046,85	0,05	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000604	KZT		03.04.2021	29 000 000,00	29 000 000,00	29 888 560,00	0,31	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 085 150,00	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	4 056 840,44	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	38 000 000,00	38 000 000,00	37 759 688,00	0,39	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	96 850 040,00	96 850 040,00	96 041 912,51	0,98	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	92 000 000,00	92 000 000,00	91 665 099,56	0,94	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	31 000 000,00	31 000 000,00	32 516 416,67	0,33	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	26 000 000,00	26 000 000,00	26 576 073,33	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 127 242,67	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 493 708,33	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 036 776,12	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	172 679 955,56	1,76	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000439	KZT		28.07.2019	14 825 981,00	14 825 981,00	15 428 626,65	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000561	KZT		31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 744 958,22	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000595	KZT		28.06.2021	27 612 746,00	27 612 746,00	28 856 424,08	0,29	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000355	KZT		29.09.2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 479 515,12	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000421	KZT		29.06.2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 550 816,21	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	62 040 679,16	0,63	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000389	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 550 294,51	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	14 059 647,62	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000413	KZT		30.05.2022	16 391 289,00	16 391 289,00	17 197 269,62	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	9 593 340,45	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	56 826 396,55	0,58	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000298	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 037 546,94	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 074 415,54	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 658 055,43	0,45	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 491 582,78	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 268 953,57	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000181	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 031 359,44	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 201 395,28	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	19 964 434,26	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	81 729 588,85	0,83	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 682 996,50	0,09	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA0000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 850 596,85	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 546 019,17	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 034 458,10	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 989 260,72	0,32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000025	KZT		29.04.2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 043 897,78	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000033	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	36 457 187,69	0,37	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	730 477,14	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	63 476 113,22	0,65	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	15 855 063,72	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 419 893,14	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 113 075,83	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 475 880,06	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 587 895,61	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 589 889,89	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 452 765,29	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 044 001,22	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 491 120,28	0,37	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 227 185,56	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 325 208,77	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 652 196,00	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 285 711,33	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 205 133,00	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 045 990,04	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	26 193 674,96	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 691 852,28	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 472 278,37	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 286 592,18	0,39	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 154 919,44	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 304 018,03	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 779 301,28	0,31	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 331 998,98	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKD00000766	KZT		09.07.2021	19 559 368,00	19 559 368,00	19 981 495,02	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 122 039,07	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	77 562 500,00	77 562 500,00	73 803 209,37	0,75	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		14.10.2044	264 396,00	101 147 333,76	95 580 900,91	0,98	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		21.07.2045	490 450,00	187 626 552,00	228 057 473,18	2,33	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	34 883 495,00	34 883 495,00	34 753 150,88	0,36	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	607 167,00	232 277 807,52	254 618 458,66	2,60	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	81 341 822,22	0,83	
<b>Итого по эмитенту</b>					3 068 795 173,00		3 735 719 177,12	38,12	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011136	KZT		12.06.2019	906 303 366,00	90 630 336,60	90 285 578,80	0,92	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011128	KZT		05.06.2019	1 000 000 000,00	100 000 000,00	99 785 700,00	1,02	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011151	KZT		19.06.2019	931 946 938,00	93 194 693,80	92 686 037,16	0,95	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011177	KZT		26.06.2019	143 462 533,00	14 346 253,30	14 252 873,54	0,15	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 981 712 837,00		297 010 189,50	3,03	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004570	KZT		20.12.2021	7 847 900,00	7 847 900,00	8 218 713,19	0,08	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	5 091 152,09	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					12 647 900,00		13 309 865,28	0,14	

Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZ2C00002137	KZT	BB+/Fitch Ratings	25.09.2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	28 771 972,58	0,29	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZ2C00000453	KZT	BB/Fitch Ratings	26.08.2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 726 817,64	0,02	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZ2C00003218	KZT		27.11.2021	8 024 600 000,00	8 024 600,00	8 030 872,64	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>					39 056 600 000,00		38 529 662,86	0,39	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	B/Standard & Poor's		930 191 171,00		1 209 248,52	0,01	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD	B/Standard & Poor's	30.06.2022	1 246 416,00	588 678,66	732 912,78	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00003374	KZT	B/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	51 687 252,04	0,53	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00001485	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	416 953,97	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000032	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 714 193,59	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000040	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 394 196,38	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000057	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 272 870,80	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	793 674,26	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 570 267,64	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000099	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 991 009,34	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000081	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	361 011,16	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	642 611,17	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	19,65	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1A78V6	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	2 898 358,70	0,03	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	753 629,47	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000461	KZT	B/Standard & Poor's	15.03.2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	3 323 123,73	0,03	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS1153772725	USD	B/Standard & Poor's	15.12.2024	2 300 593,00	660 086,15	765 564,06	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 396 547 625 171,00		72 526 897,26	0,74	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		69 994,45	0,00	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		718 105,28	0,01	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	12 607 623,27	0,13	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 141 437,50	0,05	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00005734	KZT		26.06.2020	50 000 000,00	5 000 000,00	5 162 300,19	0,05	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00005700	KZT		26.12.2021	50 000 000,00	5 000 000,00	5 074 659,19	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					298 169 285,00		28 774 119,88	0,29	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003077	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	129 950 849,36	1,33	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003069	KZT	BB/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	96 693 856,64	0,99	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0867478124	USD	BB/Fitch Ratings	21.12.2022	37 051 256,00	10 384 396,54	9 491 982,82	0,10	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0583796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150 324,00	57 507 949,44	60 114 028,76	0,61	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	106 055 305,53	1,08	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00002863	KZT	BB/Fitch Ratings	12.11.2019	59 879 163,00	59 879 163,00	62 645 062,05	0,64	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00002855	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	96 772 720,37	0,99	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BB/Standard & Poor's		718 054 740,00		84 931 514,65	0,87	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BB/Standard & Poor's		1 980 546,00		9 649 210,10	0,10	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 035 044 426,00		656 304 530,28	6,70	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 762 128,96	0,07	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 531 849,04	0,06	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001915	KZT		26.12.2019	99 900 000,00	9 990 000,00	10 086 647,58	0,10	
<b>Итого по эмитенту</b>					248 100 700,00		22 380 625,58	0,23	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00002996	KZT		16.03.2022	127 143 000,00	12 714 300,00	11 930 323,91	0,12	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	210 000 000,00	21 000 000,00	21 972 571,66	0,22	
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245588903	USD	Caa3/Moody's Investors Service	03.03.2049	3 939,60	1 507 133,38	1 409 905,54	0,01	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	5 937 405,03	0,06	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	B/Standard & Poor's		5 090 189,00		1 221 645,36	0,01	

АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 629 915,62	0,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000586	KZT		27.11.2019	105 000 000,00	10 500 000,00	10 331 482,11	0,11	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 585 135,19	0,16	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 726 828,58	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					735 269 415,60		73 745 213,00	0,75	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00002004	KZT		02.05.2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 916 244,65	0,04	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00002954	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	44 407 361,70	0,45	
<b>Итого по эмитенту</b>					46 419 932 000,00		48 323 606,35	0,49	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003101	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	37 342 559,42	0,38	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003127	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 888 772,16	0,21	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003143	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 014 352,82	0,20	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 693 500,00	0,31	
АО "АТФБанк"/Простые акции	KZ000A0ETF32	KZT	B-/Fitch Ratings		77 875,00		129 851,11	0,00	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003119	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	40 247 945,19	0,41	
<b>Итого по эмитенту</b>					658 314 595,00		149 316 980,70	1,52	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	19 348 048,30	0,20	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001428	KZT		01.07.2019	9 300 000,00	930 000,00	956 123,40	0,01	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001618	KZT	B2/Moody's Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	7 183 386,14	0,07	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 419 994,78	0,05	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001410	KZT		01.07.2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 470 555,70	0,03	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	50 644 214,86	0,52	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	61 738 966,22	0,63	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	48 041 150,43	0,49	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 902 678 572,00		194 802 439,83	1,99	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00001824	KZT		02.08.2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	5 758 206,01	0,06	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002582	KZT		10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 878 864,20	0,05	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 605 862,30	0,03	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 835 407,70	0,10	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002046	KZT		04.06.2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 961 102,45	0,05	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00001816	KZT		02.08.2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	4 038 696,52	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002574	KZT		10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 775 866,90	0,10	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 098 856,32	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002053	KZT	B-/Standard & Poor's	04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 428 749,61	0,05	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002590	KZT		10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 938 201,62	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					55 992 400 000,00		53 319 813,63	0,54	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZ2C00002418	KZT		30.09.2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	5 823 377,24	0,06	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZ2C00001766	KZT		16.07.2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	8 062 616,97	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>					14 008 000 000,00		13 885 994,21	0,14	
АО "ЭКОТОН +"/Облигации	KZ2C00001287	KZT		16.08.2020	1 454 400,00	145 440,00	150 438,12	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 454 400,00		150 438,12	0,00	
АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C00001634	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	8 402 366,46	0,09	
<b>Итого по эмитенту</b>					31 151 990,00		8 402 366,46	0,09	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002194	KZT	BBB/Fitch Ratings	24.09.2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	47 444 908,37	0,48	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	12 088 921,25	0,12	
<b>Итого по эмитенту</b>					47 795 990 000,00		59 533 829,62	0,61	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00001519	KZT	B-/Fitch Ratings	10.01.2020	54 844 900,00	5 484 490,00	5 918 563,62	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					54 844 900,00		5 918 563,62	0,06	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	37 820 160,83	0,39	

АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 774 466,67	0,31	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	74 050 895,33	0,76	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003820	KZT		22.12.2026	32 897 000,00	32 897 000,00	34 918 337,89	0,36	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	472 625 000,00	4,82	
<b>Итого по эмитенту</b>					622 675 634,00		650 188 860,72	6,64	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	40 418 568,75	0,41	
<b>Итого по эмитенту</b>					38 850 000,00		40 418 568,75	0,41	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Еврооблигации	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82 200,00	31 446 432,00	34 904 278,84	0,36	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT	BB-/Standard & Poor's	25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	50 373 061,27	0,51	
<b>Итого по эмитенту</b>					50 080 000,00		85 277 340,11	0,87	
АО "Национальная компания "ҚазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165 000,00	63 122 400,00	63 491 831,23	0,65	
<b>Итого по эмитенту</b>					165 000,00		63 491 831,23	0,65	
АО "Национальная атомная компания "Қазатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	BBB-/Fitch Ratings		12 587 034,00		73 914 789,41	0,75	
<b>Итого по эмитенту</b>					12 587 034,00		73 914 789,41	0,75	
АО "Кселл"/Депозитарные расписки	US48668G2057	USD	BB/Fitch Ratings		10 684 337,00		19 823 889,82	0,20	
АО "Кселл"/Облигации	KZ2C00004208	KZT	BB/Fitch Ratings	16.01.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 607 013,89	0,03	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB/Fitch Ratings		3 431 950,00		6 869 768,63	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					16 616 287,00		29 300 672,34	0,30	
АО "ҚазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		13 562 308,89	0,14	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 521 574,00		13 562 308,89	0,14	
АО "Қазахтелеком"/Привилегированные акции	KZ0009094645	KZT	BB+/Standard & Poor's		18 236,00		239 352,60	0,00	
АО "Қазахтелеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BB+/Standard & Poor's		367 091,00		10 048 936,25	0,10	
АО "Қазахтелеком"/Депозитарные расписки	US48666D2045	EUR	BB+/Standard & Poor's		10,00		20,59	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					385 337,00		10 288 309,44	0,11	
АО "Ипотечная организация "Қазақстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C00002160	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 176 951,72	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					5 013 000 000,00		5 176 951,72	0,05	
АО "Ипотечная организация "Баслана"/Облигации	KZ2C00004513	KZT		06.12.2019	15 000 000,00	15 000 000,00	15 516 426,93	0,16	
АО "Ипотечная организация "Баслана"/Облигации	KZ2C00004372	KZT		13.10.2019	10 000 000,00	10 000 000,00	10 107 326,54	0,10	
<b>Итого по эмитенту</b>					25 000 000,00		25 623 753,47	0,26	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		2 400 536,00	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					3 800 000,00		2 400 536,00	0,02	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 762 500,00	0,16	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	65 126 388,89	0,67	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0220743776	USD	BBB-/Fitch Ratings	03.06.2020	8 480,00	3 244 108,80	3 401 439,69	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27 980,00	10 704 028,80	11 054 209,27	0,11	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125 353,00	47 955 043,68	47 946 855,97	0,49	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 603 637,51	0,16	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 122 500,00	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 898 386,13	0,07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 309 861,11	0,19	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003002	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 675 867,90	0,21	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003903	KZT		31.05.2022	5 249 000,00	5 249 000,00	5 249 000,00	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 419 713,75	0,09	
<b>Итого по эмитенту</b>					156 628 667,00		222 570 360,22	2,27	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	79 000 000,00	82 664 722,22	0,84	
<b>Итого по эмитенту</b>					79 000 000,00		82 664 722,22	0,84	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 691 692,92	529 475,03	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					342 940,00		529 475,03	0,01	

АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 721 235,42	0,20	
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		9 626 931,00		15 991 776,43	0,16	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	47 439 801,74	0,48	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>75 276 931,00</b>		<b>83 152 813,59</b>	<b>0,85</b>	
АО "KazTransCom"/Простые акции	KZ000A1CTGM4	KZT			77 073,00		372 206,33	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>77 073,00</b>		<b>372 206,33</b>	<b>0,00</b>	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	18 815 540,00	18 815 540,00	13 535 042,85	0,14	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>18 815 540,00</b>		<b>13 535 042,85</b>	<b>0,14</b>	
ОАО ГМК "НОР.НИКЕЛЬ"/Депозитарные расписки	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Poor's		117 300,00		942 360,05	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>117 300,00</b>		<b>942 360,05</b>	<b>0,01</b>	
ОАО "Сбербанк России"/Депозитарные расписки	US80585Y3080	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 764 408,00		10 010 130,24	0,10	
ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS0743596040	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.02.2022	48 500,00	18 554 160,00	19 820 642,39	0,20	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>1 812 908,00</b>		<b>29 830 772,63</b>	<b>0,30</b>	
ОАО "Роснефть"/Еврооблигации	XS0861981180	USD	Baa3/Moody's Investors Service	06.03.2022	17 000,00	6 503 520,00	6 211 961,61	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>17 000,00</b>		<b>6 211 961,61</b>	<b>0,06</b>	
ОАО "Газпром"/Депозитарные расписки	US3682872078	USD	BBB-/Standard & Poor's		1 961 978,00		4 713 606,63	0,05	
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	78 000,00	29 839 680,00	27 897 771,53	0,29	
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	9 500,00	3 634 320,00	3 626 305,60	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>2 049 478,00</b>		<b>36 237 683,76</b>	<b>0,37</b>	
АО "Внешторгбанк"/Депозитарные расписки	US46630Q2021	USD	BBB-/Standard & Poor's		2 471 944,00		1 069 549,26	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>2 471 944,00</b>		<b>1 069 549,26</b>	<b>0,01</b>	
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарные расписки	US91912E1055	USD	BBB-/Standard & Poor's		10 543,00		48 480,63	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>10 543,00</b>		<b>48 480,63</b>	<b>0,00</b>	
UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB-/Standard & Poor's	05.08.2023	160,00	4 672 000,00	3 066 538,43	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>160,00</b>		<b>3 066 538,43</b>	<b>0,03</b>	
THREE GORGES FIN I KY/Еврооблигации	USG8850LAC49	USD	A+/Fitch Ratings	02.06.2026	25 120,00	9 609 907,20	9 204 659,38	0,09	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>25 120,00</b>		<b>9 204 659,38</b>	<b>0,09</b>	
THREE GORGES FIN I CAYMA/Еврооблигации	USG8850LAA82	USD	A+/Fitch Ratings	10.06.2025	8 000,00	3 060 480,00	3 060 359,69	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>8 000,00</b>		<b>3 060 359,69</b>	<b>0,03</b>	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8449WAC85	USD	A+/Standard & Poor's	07.05.2024	8 000,00	3 060 480,00	3 086 011,64	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAP97	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2028	15 000,00	5 738 400,00	5 765 036,35	0,06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAJ38	USD	A+/Standard & Poor's	04.05.2027	44 000,00	16 832 640,00	16 059 712,82	0,16	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAN40	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2023	15 000,00	5 738 400,00	5 738 658,38	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>82 000,00</b>		<b>30 649 419,19</b>	<b>0,31</b>	
SOUTHERN COPPER CORP/Еврооблигации	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1 500,00	573 840,00	555 910,79	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>1 500,00</b>		<b>555 910,79</b>	<b>0,01</b>	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31 130,00	1 817 992,00	2 318 714,26	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>31 130,00</b>		<b>2 318 714,26</b>	<b>0,02</b>	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG82003AE76	USD	A+/Standard & Poor's	10.04.2024	6 000,00	2 295 360,00	2 331 285,61	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201JAC56	USD	A+/Standard & Poor's	28.04.2025	14 000,00	5 355 840,00	5 094 012,74	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200QAB26	USD	A+/Standard & Poor's	17.10.2023	14 900,00	5 700 144,00	5 796 276,74	0,06	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201NAC68	USD	A1/Moody's Investors Service	12.04.2027	5 000,00	1 912 800,00	1 863 454,92	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200TAD21	USD	A+/Standard & Poor's	03.05.2026	5 000,00	1 912 800,00	1 857 168,34	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200TAH35	USD	A+/Standard & Poor's	29.09.2026	15 000,00	5 738 400,00	5 288 917,81	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201NAH55	USD	A+/Standard & Poor's	13.09.2027	30 000,00	11 476 800,00	10 797 067,05	0,11	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>89 900,00</b>		<b>33 028 183,21</b>	<b>0,34</b>	
RONGSHI INTERNATIONAL FI/Еврооблигации	XS1601199778	USD	A+/Fitch Ratings	04.05.2027	1 500,00	573 840,00	550 174,04	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>1 500,00</b>		<b>550 174,04</b>	<b>0,01</b>	

RIO TINTO PLC/Простые акции	GB0007188757	GBP	A/Standard & Poor's		115 400,00		2 578 046,29	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					115 400,00		2 578 046,29	0,03	
POSCO ADR/Депозитарные расписки	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poor's		10 000,00		183 552,29	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 000,00		183 552,29	0,00	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAC15	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2027	28 000,00	10 711 680,00	10 225 872,63	0,10	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAA58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.11.2021	5 000,00	1 912 800,00	1 979 736,76	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAE70	USD	Baa2/Moody's Investors Service	21.05.2028	28 000,00	10 711 680,00	11 088 809,17	0,11	
<b>Итого по эмитенту</b>					61 000,00		23 294 418,56	0,24	
PERTAMINA PERSERO PT/Еврооблигации	USY7138AAE02	USD	Baa2/Moody's Investors Service	20.05.2023	10 000,00	3 825 600,00	3 833 504,28	0,04	
PERTAMINA PERSERO PT/Еврооблигации	USY7138AAC46	USD	Baa2/Moody's Investors Service	03.05.2022	10 000,00	3 825 600,00	3 911 021,72	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					20 000,00		7 744 526,00	0,08	
PELABUHAN INDONESIA III/Еврооблигации	USY7140DAB65	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2023	12 700,00	4 858 512,00	4 870 319,87	0,05	
PELABUHAN INDONESIA III/Еврооблигации	USY7140DAA82	USD	Baa3/Moody's Investors Service	01.10.2024	5 000,00	1 912 800,00	1 938 154,29	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					17 700,00		6 808 474,16	0,07	
ORANGE/Депозитарные расписки	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poor's		161 400,00		961 372,51	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					161 400,00		961 372,51	0,01	
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION/Депозитарные расписки	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poor's		62 000,00		757 101,54	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					62 000,00		757 101,54	0,01	
Morgan Stanley/Облигации	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poor's	14.11.2020	28 574 000,00	2 745 389,92	2 892 035,50	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					28 574 000,00		2 892 035,50	0,03	
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021	444,23	16 994 539,39	19 383 016,34	0,20	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 067 754,07	2 970 674,55	0,03	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	3 953 366,16	1 685 289,73	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					65 000 444,23		24 038 980,62	0,25	
MCMORAN COPPER/Простые акции	US35671D8570	USD	BB+/Fitch Ratings		180 000,00		694 116,86	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					180 000,00		694 116,86	0,01	
KAZ MINERALS PLC/Простые акции	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00		2 126 744,83	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					829 206,00		2 126 744,83	0,02	
INDIAN RAILWAY FINANCE/Еврооблигации	XS1733877762	USD	Baa2/Moody's Investors Service	13.12.2027	24 000,00	9 181 440,00	8 792 195,59	0,09	
<b>Итого по эмитенту</b>					24 000,00		8 792 195,59	0,09	
IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2022	500,00	191 280,00	186 638,44	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					500,00		186 638,44	0,00	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019	49,00	1 430 800,00	1 398 560,22	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					49,00		1 398 560,22	0,01	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Еврооблигации	US30216KAA07	USD	Baa2/Moody's Investors Service	05.08.2026	5 000,00	1 912 800,00	1 811 539,39	0,02	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Еврооблигации	XS0872917660	USD	Baa2/Moody's Investors Service	14.01.2023	22 000,00	8 416 320,00	8 499 133,34	0,09	
<b>Итого по эмитенту</b>					27 000,00		10 310 672,73	0,11	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еврооблигации	USY23862AF56	USD	A+/Standard & Poor's	31.07.2024	11 500,00	4 399 440,00	4 399 293,63	0,05	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еврооблигации	XS1395523779	USD	A+/Standard & Poor's	26.04.2026	15 000,00	5 738 400,00	5 354 538,31	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					26 500,00		9 753 831,94	0,10	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еврооблигации	USP37110AJ50	USD	A/Fitch Ratings	30.10.2024	15 000,00	5 738 400,00	5 733 659,55	0,06	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еврооблигации	USP37110AK24	USD	A/Fitch Ratings	05.08.2026	10 000,00	3 825 600,00	3 673 620,76	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					25 000,00		9 407 280,31	0,10	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A-/Fitch Ratings	26.06.2023	45 000,00	2 628 000,00	2 567 578,28	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					45 000,00		2 567 578,28	0,03	
CODELCO INC/Еврооблигации	USP3143NAY06	USD	A+/Standard & Poor's	01.08.2027	13 000,00	4 973 280,00	4 782 652,82	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					13 000,00		4 782 652,82	0,05	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	392 545,39	0,00	

<b>Итого по эмитенту</b>					15,00		392 545,39	0,00	
CHINA MOBILE ADR/Депозитарные расписки	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's		16 798,00		293 165,20	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					16 798,00		293 165,20	0,00	
CATERPILLAR INC/Простые акции	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's		5 000,00		235 083,12	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					5 000,00		235 083,12	0,00	
BARRICK GOLD CORP/Простые акции	CA0679011084	USD	BBB/Standard & Poor's		67 777,00		310 730,37	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					67 777,00		310 730,37	0,00	
Barclays Bank PLC/Еврооблигации	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022	5 000,00	1 912 800,00	2 024 089,72	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					5 000,00		2 024 089,72	0,02	
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021	30 000,00	3 600 000,00	3 770 124,65	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					30 000,00		3 770 124,65	0,04	
BANCO NACIONAL COM EXT/Еврооблигации	USP14517AA73	USD	A3/Moody's Investors Service	14.10.2025	19 000,00	7 268 640,00	7 280 989,75	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					19 000,00		7 280 989,75	0,07	
AVI FUNDING CO LTD/Еврооблигации	XS1291170360	USD	A+/Standard & Poor's	16.09.2025	25 000,00	9 564 000,00	9 484 667,74	0,10	
<b>Итого по эмитенту</b>					25 000,00		9 484 667,74	0,10	
ASTRAZENECA PLC/Еврооблигации	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1 000,00	382 560,00	370 509,67	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 000,00		370 509,67	0,00	
Правительство США/Облигации	US912796SG55	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.09.2019	1 450 000,00	55 471 200,00	55 103 618,43	0,56	
Правительство США/Облигации	US912796RZ46	USD	Aaa/Moody's Investors Service	11.07.2019	1 870 000,00	71 538 720,00	71 320 049,74	0,73	
Правительство США/Облигации	US912796RV32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	27.06.2019	1 060 000,00	40 551 360,00	40 464 613,75	0,41	
Правительство США/Облигации	US912796QR39	USD	Aaa/Moody's Investors Service	18.07.2019	1 540 000,00	58 914 240,00	58 709 130,07	0,60	
Правительство США/Облигации	US912796SQ38	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2019	1 310 000,00	50 115 360,00	49 602 512,98	0,51	
Правительство США/Облигации	US912796SN07	USD	Aaa/Moody's Investors Service	17.10.2019	2 260 000,00	86 458 560,00	85 657 353,71	0,87	
Правительство США/Облигации	US912796SK67	USD	Aaa/Moody's Investors Service	26.09.2019	2 460 000,00	94 109 760,00	93 361 032,16	0,95	
Правительство США/Облигации	US912796QV41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2019	1 500 000,00	57 384 000,00	57 081 359,08	0,58	
Правительство США/Облигации	US912796SS93	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.11.2019	2 450 000,00	93 727 200,00	92 676 749,60	0,95	
Правительство США/Облигации	US912796SL41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	03.10.2019	1 100 000,00	42 081 600,00	41 744 435,79	0,43	
Правительство США/Облигации	US912796RU58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	13.06.2019	2 460 000,00	94 109 760,00	93 991 400,98	0,96	
Правительство США/Облигации	US912796RS03	USD	Aaa/Moody's Investors Service	06.06.2019	1 100 000,00	42 081 600,00	42 047 940,61	0,43	
Правительство США/Облигации	US912796QM42	USD	Aaa/Moody's Investors Service	20.06.2019	1 020 000,00	39 021 120,00	38 954 979,20	0,40	
Правительство США/Облигации	US912796SB68	USD	Aaa/Moody's Investors Service	01.08.2019	1 000 000,00	38 256 000,00	38 087 721,42	0,39	
Правительство США/Облигации	US912796SA85	USD	Aaa/Moody's Investors Service	25.07.2019	2 780 000,00	106 351 680,00	105 934 072,05	1,08	
Правительство США/Облигации	US912796SC42	USD	Aaa/Moody's Investors Service	08.08.2019	1 500 000,00	57 384 000,00	57 107 185,90	0,58	
<b>Итого по эмитенту</b>					26 860 000,00		1 021 844 155,47	10,43	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863BW77	USD	AA-/Standard & Poor's	27.03.2025	2 800,00	1 071 168,00	1 040 116,76	0,01	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863BP27	USD	AA-/Standard & Poor's	30.10.2042	21 000,00	8 033 760,00	7 802 018,38	0,08	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863CE60	USD	AA-/Standard & Poor's	21.06.2047	29 500,00	11 285 520,00	11 375 358,20	0,12	
<b>Итого по эмитенту</b>					53 300,00		20 217 493,34	0,21	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BN61	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.03.2026	13 000,00	4 973 280,00	5 704 816,48	0,06	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BZ91	USD	BBB+/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	1 912 800,00	1 989 807,79	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	29 000,00	11 094 240,00	10 980 656,38	0,11	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CA32	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.03.2041	5 000,00	1 912 800,00	1 923 015,01	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BY27	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2024	4 000,00	1 530 240,00	1 572 947,46	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	2 000,00	765 120,00	841 606,41	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					58 000,00		23 012 849,53	0,24	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024	13 500,00	5 164 560,00	5 474 166,94	0,06	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	20 000,00	7 651 200,00	7 781 487,41	0,08	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AT95	USD	A2/Moody's Investors Service	17.03.2023	15 000,00	5 738 400,00	5 787 102,56	0,06	

<b>Итого по эмитенту</b>						48 500,00		19 042 756,91	0,19	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037	12 000,00	4 590 720,00	6 083 230,84	0,06		
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AS19	USD	A3/Moody's Investors Service	21.07.2025	11 800,00	4 514 208,00	5 479 096,82	0,06		
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027	22 200,00	8 492 832,00	8 907 727,91	0,09		
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BM30	USD	A3/Moody's Investors Service	18.11.2050	29 000,00	11 094 240,00	13 365 877,92	0,14		
<b>Итого по эмитенту</b>						75 000,00		33 835 933,49	0,35	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CE46	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2048	5 000,00	1 912 800,00	1 937 827,42	0,02		
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BT56	USD	BBB/Fitch Ratings	18.07.2027	5 000,00	1 912 800,00	1 983 118,91	0,02		
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BR90	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2047	42 900,00	16 411 824,00	18 689 343,60	0,19		
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CD62	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	10 000,00	3 825 600,00	3 860 692,03	0,04		
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10 000,00	3 825 600,00	4 331 389,68	0,04		
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	24 000,00	9 181 440,00	12 343 769,63	0,13		
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BM04	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2045	11 000,00	4 208 160,00	4 684 094,85	0,05		
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	15 000,00	5 738 400,00	6 230 953,84	0,06		
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10 000,00	3 825 600,00	3 850 830,39	0,04		
<b>Итого по эмитенту</b>						132 900,00		57 912 020,35	0,59	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BK57	USD	Ba2/Moody's Investors Service	20.01.2037	5 000,00	1 912 800,00	2 304 039,50	0,02		
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	7 651 200,00	8 425 446,17	0,09		
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BR01	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2041	20 000,00	7 651 200,00	7 885 208,38	0,08		
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BZ27	USD	Ba2/Moody's Investors Service	13.01.2028	10 000,00	3 825 600,00	3 865 135,64	0,04		
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BY51	USD	Ba2/Moody's Investors Service	21.02.2047	11 000,00	4 208 160,00	4 350 400,66	0,04		
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BW95	USD	Ba2/Moody's Investors Service	27.01.2045	25 000,00	9 564 000,00	9 139 838,45	0,09		
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BV13	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2025	5 000,00	1 912 800,00	1 974 694,76	0,02		
<b>Итого по эмитенту</b>						96 000,00		37 944 763,56	0,39	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXTS9	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2027	35,00	2 677 920,00	2 767 856,36	0,03		
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXU14	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2047	412,00	31 522 944,00	32 265 049,48	0,33		
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JTYA5	RUB	BBB/Standard & Poor's	27.05.2020	567 000,00	3 311 280,00	3 289 560,19	0,03		
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767473852	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2042	1 456,00	111 401 472,00	120 903 099,41	1,23		
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721450	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2023	120,00	9 181 440,00	9 619 114,21	0,10		
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721963	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2043	325,00	24 866 400,00	28 446 594,96	0,29		
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767472458	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2022	397,00	30 375 264,00	31 748 471,48	0,32		
<b>Итого по эмитенту</b>						569 745,00		229 039 746,09	2,34	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBF46	USD	A3/Moody's Investors Service	23.01.2046	80 000,00	30 604 800,00	30 159 337,34	0,31		
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	A3/Moody's Investors Service	11.01.2040	10 500,00	8 033 760,00	9 515 567,41	0,10		
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBB32	USD	A3/Moody's Investors Service	08.03.2044	25 000,00	19 128 000,00	18 626 375,90	0,19		
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	A3/Moody's Investors Service	27.09.2034	5 000,00	1 912 800,00	2 442 719,20	0,03		
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAC46	USD	A3/Moody's Investors Service	28.03.2027	10 000,00	3 825 600,00	3 940 439,31	0,04		
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAB62	USD	A3/Moody's Investors Service	15.01.2047	15 200,00	5 814 912,00	5 550 611,58	0,06		
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBE70	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2045	5 000,00	1 912 800,00	2 172 964,88	0,02		
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAG38	USD	A3/Moody's Investors Service	15.08.2031	17 000,00	6 503 520,00	9 142 723,23	0,09		
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBG29	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2026	3 000,00	1 147 680,00	1 195 853,48	0,01		
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAA89	USD	A3/Moody's Investors Service	30.01.2025	15 000,00	5 738 400,00	5 818 439,12	0,06		
<b>Итого по эмитенту</b>						185 700,00		88 565 031,45	0,90	
Международная Финансовая Корпорация (IFC)/Еврооблигации	XS1940060046	KZT	AAA/Standard & Poor's	07.02.2021	9 254 500,00	9 254 500,00	9 510 925,71	0,10		
<b>Итого по эмитенту</b>						9 254 500,00		9 510 925,71	0,10	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64,00	64 000 000,00	64 839 135,73	0,66		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 230 400,00	0,31		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39,00	39 000 000,00	39 057 655,33	0,40		

Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 186 044,45	0,10	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 105 333,33	0,31	
<b>Итого по эмитенту</b>						70 000 103,00	174 418 568,84	1,78	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004737	KZT		22.02.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 132 027,78	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00003241	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 495 744,32	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004711	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 503 562,50	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004745	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 178 390,19	0,02	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00002763	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.08.2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 377 388,00	0,21	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00002771	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.09.2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 267 712,00	0,21	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9 500,00	3 634 320,00	3 638 447,16	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004413	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.11.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 032 333,33	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004306	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 212 333,33	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004298	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 212 333,33	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004314	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 606 166,67	0,03	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 064 652,78	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>						78 628 355,00	83 721 091,39	0,85	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 665 279,67	0,08	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714597	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2024	7 617 200,00	7 617 200,00	7 663 311,90	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>						15 234 400,00	15 328 591,57	0,16	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	31.05.2019 №6/н	KZT		03.06.2019			311 000 000,00	3,17	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							311 000 000,00	3,17	
Дочерняя организация АО "Банк ВТБ (Казахстан)"	28.04.2016 №313	KZT	BB+/Standard & Poor's	28.10.2019			1 241 824,72	0,01	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							1 241 824,72	0,01	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	BBB-/Fitch Ratings	14.08.2024			15 375 965,75	0,16	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	BBB-/Fitch Ratings	14.08.2024			15 376 405,48	0,16	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	BBB-/Fitch Ratings	31.10.2024			20 175 342,47	0,21	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							50 927 713,70	0,52	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	02.06.2017 №314	KZT	BB-/Standard & Poor's	02.06.2020			3 302 574,78	0,03	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							3 302 574,78	0,03	
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B/Standard & Poor's	19.08.2024			5 122 958,91	0,05	Вклады
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B/Standard & Poor's	28.08.2024			15 343 972,60	0,16	Вклады
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B/Standard & Poor's	16.09.2024			20 392 383,56	0,21	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							40 859 315,07	0,42	
АО "Нурбанк"	20.04.2016 №294	KZT	B-/Standard & Poor's	20.10.2019			1 766 231,39	0,02	Вклады
АО "Нурбанк"	08.06.2016 №394	KZT	B-/Standard & Poor's	08.12.2019			2 279 221,89	0,02	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							4 045 453,28	0,04	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	04.09.2014 №494	KZT	BB/Standard & Poor's	04.09.2024			20 443 780,82	0,21	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	28.08.2014 №473	KZT	BB/Standard & Poor's	28.08.2024			5 113 383,56	0,05	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	15.08.2014 №460	KZT	BB/Standard & Poor's	15.08.2024			5 126 328,77	0,05	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	28.04.2016 №322	KZT	BB/Standard & Poor's	03.11.2019			2 613 456,03	0,03	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №521	KZT	BB/Standard & Poor's	18.09.2024			15 277 397,26	0,16	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	27.06.2016 №439	KZT	BB/Standard & Poor's	29.12.2019			2 278 742,46	0,02	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №518	KZT	BB/Standard & Poor's	18.09.2024			20 390 410,96	0,21	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							71 243 499,86	0,73	
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT	B-/Standard & Poor's	31.10.2024			5 041 643,83	0,05	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT	B-/Standard & Poor's	18.09.2024			5 092 465,75	0,05	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT	B-/Standard & Poor's	18.09.2024			20 380 136,99	0,21	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT	B-/Standard & Poor's	31.07.2024			17 479 027,40	0,18	Вклады

Итого по эмитенту							47 993 273,97	0,49	
АО "Банк ЦентрКредит"	09.06.2016 №398	KZT	B/Standard & Poor's	10.12.2019			804 032,88	0,01	Вклады
Итого по эмитенту							804 032,88	0,01	
АО "Банк Kassa Nova"	22.04.2016 №311	KZT	B/Standard & Poor's	26.10.2019			304 497,53	0,00	Вклады
Итого по эмитенту							304 497,53	0,00	
АО "Банк "Bank RBK"	25.08.2018 №412	KZT	B-/Standard & Poor's	25.08.2023			3 157 073,97	0,03	Вклады
Итого по эмитенту							3 157 073,97	0,03	
АО "АТФБанк"	19.09.2014 №524	KZT	B-/Fitch Ratings	19.09.2024			20 381 150,68	0,21	Вклады
Итого по эмитенту							20 381 150,68	0,21	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20 145 753,42	0,21	Вклады
Итого по эмитенту							20 145 753,42	0,21	
SOCIETE GENERALE PARIS	28.02.2019 №6/н	RUB	A/Standard & Poor's	05.06.2019			5 945 792,00	0,06	Вклады
SOCIETE GENERALE PARIS	20.05.2019 №6/н	RUB	A/Standard & Poor's	21.08.2019			13 735 612,16	0,14	Вклады
Итого по эмитенту							19 681 404,16	0,20	
ING BANK N.V.	23.04.2019 №6/н	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2019			55 623 992,34	0,57	Вклады
Итого по эмитенту							55 623 992,34	0,57	
DBS BANK LTD	15.04.2019 №6/н	USD	AA-/Standard & Poor's	17.07.2019			61 418 426,75	0,63	Вклады
Итого по эмитенту							61 418 426,75	0,63	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	09.04.2019 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	11.07.2019			38 398 101,91	0,39	Вклады
Итого по эмитенту							38 398 101,91	0,39	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	29.04.2019 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2019			59 813 489,36	0,61	Вклады
Итого по эмитенту							59 813 489,36	0,61	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>						<b>2 617 275 830 156,83</b>	<b>9 799 373 813,73</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							2 224 573,49		
Прочие активы							8 337 670,81		
Активы во внешнем управлении							89 171 652,91		Aviva Investors Global Services Limited
<b>ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан</b>							<b>9 899 107 710,94</b>		