Информация по инвестиционному управлению пенсионными активами АО «ЕНПФ» за январь 2015 года

По состоянию на 1 февраля 2015 года пенсионные активы (далее – ПА) ЕНП Φ составили 4 577,43 млрд. тенге.

Портфель пенсионных активов

Таблица 1. Структура портфеля ПА ЕНПФ по видам финансовых инструментов и их долям

Вид финансового инструмента в портфеле	Текущая стоимость в млрд. тенге на 01.01.2015 г.	Доля на 01.01.2015	Текущая стоимость в млрд. тенге на 01.02.2015 г.	Доля на 01.02.2015	прирост ПА
ГЦБ РК	1 913,90	42,35%	2 024,01	44,22%	5,75%
ГЦБ иностранных государств	74,32	1,64%	75,20	1,64%	1,18%
МФО	82,47	1,82%	82,06	1,79%	-0,50%
Корпоративные облигации эмитентов РК	1 219,45	26,98%	1 220,83	26,67%	0,11%
Корпоративные облигации иностранных эмитентов	93,86	2,08%	95,13	2,08%	1,36%
PPN (структурные ноты)	48,47	1,07%	46,61	1,02%	-3,84%
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК	145,48	3,22%	134,52	2,94%	-7,53%
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	8,99	0,20%	8,89	0,19%	-1,07%
Производные инструменты	-4,50	-0,10%	-0,49	-0,01%	-89,05%
Депозиты	710,20	15,71%	706,34	15,43%	-0,54%
РЕПО	53,39	1,18%	93,76	2,05%	75,61%
Деньги на инвестиционном счете	150,77	3,34%	65,54	1,43%	-56,53%
Прочие активы (деньги на выплатных счетах)	22,76	0,50%	25,02	0,55%	9,93%
Итого ПА	4 519,56	100,00%	4 577,43	100,00%	1,28%

Доходность ПА ЕНП Φ за период с 01 января 2015 года по 31 января 2015 года составила 0.42%.

Таблица 2. Долевое распределение инвестиционного портфеля ПА ЕНПФ

Вид финансового инструмента	Доля на 01.02.2015, %
Долговые финансовые инструменты	94,90%
Долевые финансовые инструменты	3,13%
Производные инструменты	-0,01%
Деньги	1,98%
Итого:	100,00%

Средневзвешенная доходность к погашению (YTM) долговых финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле ПА ЕНПФ, по состоянию на 01.02.2015 года составила 8,06% годовых.

Изменения по портфелю ПА ЕНПФ за последний месяц

Таблица 3. Инвестирование пенсионных активов за январь 2015 года

Эмитент	Валюта	Объем, млрд. тенге	Средневзвешенная доходность приобретения, % годовых	
ГЦБ РК	KZT	153,65	8,27%	
Акции РК	KZT	0,31	-	
Итого:		153,96	8,26%	

Государственные ценные бумаги Республики Казахстан

Основную долю в портфеле ПА ЕНПФ составляют ГЦБ РК, объем которых за отчетный месяц увеличился на 110,11 млрд. тенге и составил $2\ 024,01$ млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 44,22%.

В отчетном периоде были приобретены долгосрочные ГЦБ РК общим объемом в размере около 153,65 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 8,27% годовых. При этом в отчетном периоде было погашение ГЦБ РК на сумму 44,58 млрд. тенге. Продаж ГЦБ РК в отчетном месяце не было.

Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ РК в портфеле ПА ЕНП Φ за отчетный период увеличилась с 7,19% годовых до 7,55% годовых.

Государственные ценные бумаги иностранных государств

Объем государственных ценных бумаг иностранных государств в отчетном месяце увеличился на 0,88 млрд. тенге и составил 75,20 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 1,64%.

В отчетном периоде покупок, продаж и погашений ГЦБ иностранных государств не было. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ за отчетный период увеличилась с 2,03% годовых до 2,93% годовых.

Облигации Международных финансовых организаций

Объем облигаций Международных финансовых организаций в отчетном месяце уменьшился на 0,41 млрд. тенге и составил 82,06 млрд. тенге. Их доля в портфеле уменьшилась с 1,82% до 1,79%.

В отчетном периоде покупок, продаж и погашений облигации Международных финансовых организаций не было.

Средневзвешенная доходность к погашению облигаций Международных финансовых организаций в портфеле ПА ЕНП Φ за отчетный период уменьшилась с 7,31% годовых до 7,14% годовых.

Депозиты в банках второго уровня Республики Казахстан

Объем вкладов в БВУ в отчетном месяце уменьшился на 3,85 млрд. тенге и составил 706,34 млрд. тенге. Их доля в портфеле уменьшилась с 15,71% до 15,43%.

В отчетном периоде ПА ЕНП Φ произошло погашение вкладов БВУ на общую сумму около 6,36 млрд. тенге.

Средневзвешенная доходность к погашению вкладов БВУ в портфеле ПА ЕНП Φ за отчетный период увеличилась с 8,81% годовых до 8,82% годовых.

Корпоративные облигации эмитентов РК

Объем корпоративных облигаций эмитентов РК в отчетном месяце увеличился на 1,38 млрд. тенге и составил $1\,220,83$ млрд. тенге. Их доля в портфеле уменьшилась с 26,98% до 26,67%.

В отчетном периоде произошло погашение корпоративных облигаций эмитентов РК на сумму 4,65 млрд. тенге.

При этом в портфеле продаж и покупок корпоративных облигаций эмитентов РК не было.

Средневзвешенная доходность к погашению корпоративных облигаций эмитентов РК в портфеле $\Pi A \ EH\Pi \Phi$ за отчетный период уменьшилась с 8,88% годовых до 8,55% годовых.

Корпоративные облигации иностранных эмитентов

Объем корпоративных облигаций иностранных эмитентов в отчетном месяце увеличился на 1,28 млрд. тенге и составил 95,13 млрд. тенге. Их доля составила 2,08%.

В отчетном периоде покупок и продаж корпоративных облигаций иностранных эмитентов не было.

Средневзвешенная доходность к погашению корпоративных облигаций иностранных эмитентов в портфеле ΠA ЕН $\Pi \Phi$ за отчетный период уменьшилась с 7,28% годовых до 7,25% годовых.

PPN (структурные ноты) иностранных эмитентов

Объем PPN (структурных нот) иностранных эмитентов в отчетном месяце составил 46,61 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 1,02%.

В отчетном периоде погашения, покупок и продаж PPN (структурных нот) иностранных эмитентов не было.

Акции и депозитарные расписки эмитентов РК

Объем акций и депозитарных расписок эмитентов РК в отчетном месяце уменьшился на 10,96 млрд. тенге и составил 134,52 млрд. тенге. Их доля в портфеле уменьшилась с 3,22% до 2,94%.

В отчетном периоде были куплены акции эмитентов РК на сумму 305,51 млн. тенге. Продаж акций и депозитарных расписок эмитентов РК в отчетном периоде не было.

Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов

Объем акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов в отчетном месяце снизился на 0.10 млрд. тенге и составил 8.89 млрд. тенге. Их доля в портфеле уменьшилась с 0.20% до 0.19%.

Покупок и продаж акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов в отчетном периоде не было.

Производные финансовые инструменты

По состоянию на 1 февраля 2015 года в портфеле ПА ЕНПФ имеются 2 беспоставочных форварда на общую сумму 325 млн. долларов США, один из которых был открыт в январе месяце 2015 года на сумму 275 млн. долларов США.

Структурное распределение портфеля ПА ЕНПФ по валютам

Таблица 4. Структура портфеля ПА ЕНПФ разрезе валют

Валюта	Текущая стоимость на 01.01.15г., млрд. тенге	Доля на 01.01.15г.	Текущая стоимость на 01.02.15 г., млрд. тенге	Доля на 01.02.15г.	Прирост/ снижение за последний месяц, %
Национальная валюта	3 983,54	88,14%	4 039,28	88,24%	1,40%
Доллары США	500,55	11,08%	506,17	11,06%	1,12%
Российские рубли	23,03	0,51%	19,64	0,43%	-14,73%
Малазийские ринггиты	3,19	0,07%	3,12	0,07%	-2,18%
Евро	0,96	0,02%	0,94	0,02%	-1,36%
Английские фунты стерлингов	1,63	0,04%	1,53	0,03%	-6,47%
Бразильские реалы	2,66	0,06%	2,76	0,06%	3,91%
Мексиканские песо	0,26	0,01%	0,26	0,01%	1,29%
Китайские юани	3,75	0,08%	3,71	0,08%	-0,98%
Итого	4 519,56	100,00%	4 577,43	100,00%	1,28%

Результаты инвестиционной деятельности

За январь месяц 2015 года начисленный инвестиционный доход по пенсионным активам ЕНПФ составил 21,44 млрд. тенге.

Структура инвестиционного дохода/убытка:

- ✓ Инвестиционный доход по вкладам в банках второго уровня составил 5,08 млрд. тенге.
- ✓ Инвестиционный доход по ценным бумагам составил 11,39 млрд. тенге.
- ✓ Инвестиционный доход по операциям «Обратное РЕПО» составил 1,02 млрд. тенге.
- ✓ Инвестиционный убыток от валютных счетов составил 67,82 млн. тенге.
- ✓ Инвестиционный доход от производных инструментов составил 4,02 млрд. тенге.

Темп роста условной пенсионной единицы ЕНПФ за январь 2015 года составил 0,42%.

Информация о соблюдении параметров инвестиционной декларации

Структурное распределение ΠA $EH\Pi \Phi$, находящихся в доверительном управлении, соответствует требованиям Инвестиционной декларации $EH\Pi \Phi$. Доли валютных позиций остаются в рамках допустимого уровня и не нарушают требований Инвестиционной декларации $EH\Pi \Phi$.

Таблица 5. Перечень и лимиты объектов инвестирования по состоянию на 01.02.2015г.

№ п/п	Вид финансового инструмента	Фактическое значение (в процентах от пенсионных активов)	Выполнение требований (да/нет)
Ден	Денежные средства		да
Долг	Долговые инструменты		да
1	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан (включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств), выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, а также ценные бумаги, выпущенные под гарантию Правительства Республики Казахстан, включая	46,15	да

Ценные бумаги, именоние статус тосударственных, англушенные петральным правитстветами иностранных государств, в том числе:		ценные бумаги, являющиеся предметом операций «Обратного РЕПО».		
Петерольными правительствами иностранных государств, кото числе:			1 64%	ла
2) с сужеренным рейтингом от «ИВВ» до «В» но международной шкале а петиства «Standard&Poor's» нии рейтинг авалогичного уровия одного из других рейтингома из «ИВВ» до «В» но международной шкале а нетиства «Standard&Poor's» нии рейтинг авалогичного уровия одного из других рейтипговых агептетв. Облитации, выпушенные местными исполнительными органами Республики Клахстан, въспоченные в официальный спихок Клахстанской фондовой биржи. Негосударственные долговые шенные бумаги эмитентов Республики Клахстан, за исключением банков иторого уровия, в том числе: 1) долговые ценные бумаги, высоченные организмитентов Республики клахстан, за исключением банков иторого уровия, в том числе: 1) долговые ценные бумаги, высоченные петитогому опенку петитогому опенку петитогому опенку петитогому опенку петитогому опенку петитогому опенку выпользовательной уровия опеного из других рейтипгому опенку петитогому опенку авалогом опенку петитогому опенку петитогому опенку авалогом опенку петитогому опенку на петитогому опенку авалогичного устанизациями; - Международным банком резонтия; - Международной финансовой корпорацией; - Испамским банком развития; - Баропейским банком развития; - Баропейским банком развития; - Баропейским банком развития; - Баропейским банком развития; - Негосударсненные бумаги, выпушенные иностранными опенку петитогом опенку петитогом опенку петитогом опенку наприлений писале агентегов «Standard&Poor's» или рейтипогому опенку напалогич			1,0470	да
рутих рейтниговых агентств; 2) с суверенням рейтниговых агентств. 2) с суверенням рейтниговых агентств. 3 казакстан, въдгоченные во официальный сподытельными органами Республики Казакстан, въдгоченные в официальный список Казакстанской фондовой одржи. 4 казакстан, въдгоченные одолговые ценные бумаги эмитентов Республики Казакстан, за пеключенные одолговые ценные бумаги эмитентов Республики Казакстан, за пеключенные былков второго уровня, в том числе: 1) долговые ценные бумаги, имеющее рейтниговую оценку не инже «В » но международной пкале агентства «Канайстай» по национальной пидале агентства одолго из других рейтниговую оценку не ниже «В » но международной пкале агентства одолго из других рейтниговую оценку в ниже «Канайстай» по национальной пидале агентства одоле од других рейтниговую оценку в наже «Канайстай» по национальной пидале агентства од			1.050/	
2) с суверенным рейтингом от «ВВВ» до «В» по международной пикале агентетая «Standard&Poor's» или рейтингом от других рейтинговых агентетя. Облитации, выпушенные местными исполнительным организми Республики Казахстан, выпушенные местными исполнительным организми Республики Казахстан, выпушенные местными исполнительным организми Республики Казахстан, за исключением банков пторото уроная, в том числе: 1) долговые ценные бумаги, имеюще рейтингомую оценку ениже «В» по международной шкале агентетая «Standard&Poor's» или рейтингомую оценку аналогичного уроная одного из других рейтингомых агентета, и других рейтингомых оценку аналогичного уроная одного из других рейтингомых оценку аналогичного уроная, обращения обращ	2	*	1,05%	да
асентства «StandardckPoor's» или рейтини завлюченного уровия одного из других рейтини овка и зентеля. Облигации, выплущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список Казахстанской фондовой бирам. Нетосударственные долговые ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан, за исключением банков второго уровия, в том числе: 1) долговые ценные бумаги, кнекощие рейтинговую оценку и вип рейтинговую оценку выпрасный образа, в том числе: 2) долговые ценные бумаги, кнекощие рейтинговую оценку или рейтинговую оценку в ниже «В» по международной шкале агентства «ЗапаdаrdckPoor's» или рейтинговую оценку в или в профитентовую оценку в ниже «В» по выциональной шкале агентства (эми других рейтинговую оценку в ниже «В» по выправляющей в претитиговую оценку в ниже «В» по выправляющей в претитиговую оценку в ниже «В» по международной шкале агентства (эми других рейтинговую оценку в ниже «В» по международной и кале агентства (эми других рейтинговую оценку в ниже «В» по международного из других рейтинговую оценку в ниже «В» по международным международным и международным и международным и международным и международным банком развития; — Международным банком реконструкции и развития; — Международным банком развития; — Международной финаносовой корпорацией; — Исламским банком развития; — Международной финаносовой корпорацией; — Исламским банком развития; — Международной финаносовой корпорацией; — Исламским банком развития; — Веронейским инвестиционным банком; — Евронейским инвестиционным банком; — Евронейским инвестиционным банком; — Евронейским банком развития; — Международной финаносовой корпорацией; — Исламским банком развития; — Репибаниям рейтинговую оценку и «ВВВ» до «В» по международной шкале агентства «Занадагабероог» или рейтинговую оценку аналогичног				
Других рейтинговых агентеть. Дологовые предправные местнымые поднительнымые организация выпушенные в официальный список Казахстанской фондовой боржи. Негосударственные в официальный список Казахстанской фондовой боржи. Негосударственные дологовые пенные бумаги эмитентов Республики Казахстан, за исключением банков вторгого уроная, в том числе: 1) дологовые ценные бумаги, имеющее рейтинговую опенку е ниже «В-» по международной шкале агентетва «Standard&Poor's» или рейтинговую опенку аналогичного уроная одного из других рейтинговых агентеть, или дейтинговую опенку не ниже «К-В» по национальной шкале агентетва (Standard&Poor's» или рейтинговую опенку ветинговых агентеть; 2) доэговые ценные бумаги, выпушенные субъектами квазитосударственного сектора; 3) инфраструктурные облигации организаций Республики Казахстан, по которым имеется государственная гарантия или поручительство, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи; 4) дологовые ценные бумаги, выпоченные в официальный список Казахстанской фондовой биржи; 4) дологовые ценные бумаги, выпоченные в официальный список Казахстанской фондовой биржи; 4) дологовые ценные бумаги, выпоченные в официальный список Казахстанской фондовой биржи; 4) дологовые пенные бумаги, выпоченные в официальный список Казахстанской фондовой биржи. 4) дологовые пенные бумаги, выпущенные следующими международными финансовыми организациями: 1,79% да дологовые пенные бумаги, выпущенные празвития; 1,79% да дологовые пенные бумаги, выпущенные иностранными организациями 1,79% да дологовые пенные организациями 2,08% да дологовые данаговые кателе в работы работы в работы			0,59%	да
Казахстан, ввлюченные в официальный список Казахстанской фондовой (0,12% да биряе). Да биряе предустания подотовые ценные бумаги эмитентов Республики (казахстан, за исклечением банков втортот уровив, в том числе: 1) долговые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не шиже «В-» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровия одного из других рейтинговую оценку предустановую оценку предустановую оценку не ниже «М-В» по нашональной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку предустановую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговую оценку предизациями. Виском рейтинговую оценку предизациями. Виском рейтинговую оценку предизациями рейтинговую оценку предизациями. Виском рейтинговую оценку предизациями рейтинговую оценк		*	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,
Биржи. Негосударственные долговые ценные бумаги эмитентов Республики (жазахстан, за исключением банков второто уровия, в том числе:				
Негосударственные долговые ценные бумаги эмигентов Республики (макахстан, за исключеннем банков второго уровия, в том числе: 1) долговые ценные бумаги, имеющие рейтипговую оценку вагальтичного уровия долго из других рейтипговую оценку вагальтичного уровия долго из других рейтипговую оценку вагальтичного уровия долго из других рейтипговую оценку вагальтичного уровия одного из других рейтипговую оценку вагальтичного из других рейтипговую оценку вагальтичного из призарания образовать в официальный список Казахстанской фондовой биржи; 4) долговые ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи; 5 — Казахстанской фондовой биржи, 6 — Международным банком реконструкции и развития; 6 — Международным банком реконструкции и развития; 7 — Международным банком развития; 8 — Международной финансовой корнорацией; 9 — Исламским банком развития; 9 — Международной финансовой корнорацией; 9 — Исламским банком развития; 9 — Международной финансовой корнорацией; 9 — Негосударственные долговые ценные бумаги, выпушенные иностранными организациями, в том числе: 1) имеющими рейтинговую оценку ин ниже «ВВВ-» по международной пикале агентства «Станадатава» или рейтинговую оценку аналогичного уровия одного из других рейтипговую оценку аналогичного уровия одного из других рейтипговых агентства. 2) имеющими рейтинговую оценку от «ВВВ-» до «В» по международной пикале агентства «Станадатава» или рейтинговую оценку аналогичного уровия одного из других рейтипговых агентства. 3) имерений одного из других рейтипговых агентства. 5) одновые ценные бумаги, выпущенные организациями и рейтинговых агентства. 8) одновые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики К	3		0,12%	да
Казахстан, за исключением банков второго уровна, в том числе: 1) долговые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже «В-» по международной шкале агентства «Standard&Poors» или рейтинговую оценку не ниже «Кав по по ни других рейтинговую оценку надостичного уровия одного из других рейтинговых агентства (склюда, других рейтинговых агентства) 4 других рейтинговых агентства; 2) долговые ценные бумаги, выпущенные субъектами квазигосударственного сектора. 3) инфраструктурные облигации организаций Республики Казахстан, по которым имеется государственная гарантия или поручительство, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи; 4) долговые ценные бумаги, выпущенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи; 5 — Алагским банком реконструкции и развития; 6 — Международным банком реконструкции и развития; 7 — Кеждународным банком развития; 8 — Африканским банком развития; 9 — Международным банком развития; 9 — Кеждународным банком развития; 9 — Европейским инвестиционным банком; 9 — Европейским банком развития; 9 — Европейским банком развития; 9 — Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, в том числе: 1) имеющими рейтинговую оценку ин ниже «ВВВ-» по международной шкале агентства «Санабатаф Рогос» или рейтинговую оценку аналогичного долж других рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговую оценку аналогичного из других рейтинговых агентства. 2) имеющими рейтинговую оценку и ниже «А» по международной шкале агентства «Санабатаф Рогос» или рейтинговую оценку аналогичного дрож далогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. 3,13% да других рейтинговых агентства. 3,13% да ругих рейтинговых агентства. 3,13% да ругих рейтинговых агентства. 4 Долевые ценные бумаги, выпущенные организациями 7 рейтинговых агентств. 1 простые и привилегированные акции, выпущенные организаци		•		
1) долговые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже «В-» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку не ниже «В-» по других рейтинговую оценку не ниже «Ва-» по национальной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку не ниже «Ва-» по национальной шкале агентства («Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровия одного из других рейтинговых агентств; 2) долговые ценные бумаги, выпущенные субъектами квазигосударетвенного сектора; 3) инфрастурктурные облигации организаций Республики Казахстан, по которым имеется государственная гарантия или поручительство, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи; 4) долговые ценные бумаги, выпушенные следующими международными финансовыми организациями: — Международным банком реконструкции и развития; — Банком международных расчетов; — Африканским банком реконструкции и развития; — Межамериканским банком развития; — Межамериканским банком развития; — Межамериканским банком развития; — Ванком международных расчетов; — Африканским банком развития; — Международной финансовой корпорацией; — Исламским банком развития; — Международной финансовой корпорацией; — Исламским банком развития; — Веропейским инвестиционным банком; — Европейским инвестиционным банком; — Теразийским банком развития; — Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, в том числе: 1) имеющими рейтинговую оценку не ниже «ВВВ» до «Вжу на международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговых оценку аналогичного уровия одного из других рейтинговых агентств. 2) имеющими рейтинговых опеку от «ВВВ» до «В» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговых опеку аналогичного уровия одного из других рейтинговых агентств. 2) просыве ценные бумаги, выпущенные организациями рейтингових агентств. 3,13% да долгеные инививанстровом оценку какии, выпущенные организациями Республики Казахстан, депозитарные расписки на акции, выпущенные иностранными 2,94% да организац	Ī	* *	9,66%	да
международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровия одного из других рейтинговку агентства, или рейтинговкую оценку не изже «КгВ» по национальной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговкую оценку аналогичного уровия одного из других рейтинговкую оценку аналогичного уровия одного из других рейтинговкую правитых агентств; 2) долговые ценные бумаги, выпущенные субъектами квазигосударственного сектора; 3) инфраструктургиме облигации организаций Республики Казахстаи, по которым имеется государственная гарантия или поручительство, включенные в оф. 64% да вологые пенные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи; 4) долговые ценные бумаги, выпущенные следующими международными финансовыми организациями: — Международным банком реконструкции и развития; — Барком международных расчетов; — Азиатским банком развития; — Международной финансовой корпорацией; — Исламским банком развития; — Корпонейским инвестиционным банком; — Европейским обанком развития; — Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, в том числе: 1) имеспиции рейтинговую оценку не ниже «ВВВ» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку на кратити в помеждународной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку на кратити в помеждународной икале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку на претинговую оценку на доленку от «ВВВ» до международной икале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку на претинговую оцен		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
аналогичного уровна одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzB» по национальной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровия одного из других рейтинговую или рейтинговую оценку аналогичного уровия одного из других рейтинговую оценку аналогичного уровия одного из других рейтинговую оценку не ниже «BBB» по международной шкале агентства в для метенства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку не ниже «BBB» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговых агентств. 3 имеющими рейтинговую оценку не ниже «ВВВ» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку не ниже «ВВВ» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку на ниже огранизациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже «ВВВ» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку на ниже огранизациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже «ВВВ» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровия одного из других рейтинговых агентств. 2) имеющими рейтинговых агентств. 2) имеющими рейтинговых агентств. 2) имеющими рейтинговых агентств. 3) имеющими рейтинговых агентств. 4) одолевые ценные бумаги, выпущенные организациями, имеющими рейтинговых агентства «Standard&Poor's» или рейтинговых агентства. 5) одолевые одного из других рейтинговых агентств. 6) одолевые одного из других рейтинговых агентств. 7) одолевые одного из других рейтинговых агентств. 8) одолевые одного из других рейтинговых агентств. 8) одолевые одного из других рейтинговых агентств. 9) одолевые одного из других рейтинговых агентств. 1) просъемые инструменты 1) просъемые инструментыме организациями Республики Казахстан деновые организациями Республики Казахстан, денозитарные расписки на акции, выпущенные организациями Республики Казахстан, денозитарные расписки на акции, выпущенные организациями Республики Казахстан, денозитарные расписки на вкции, выпущенные организациями Республики Сазахстан, д				
рейтинговую оценку не ниже «кzВ» по национальной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровия одного из других рейтинговых агентств; 2) долговые ценные бумаги, выпущенные субъектами квазигосударственного сектора; 3) инфраструктурные облигации организаций Республики Казахстан, по когорым имеется государствененая гарантив или поручительство, включенные но фициальный список Казахстанской фондовой биржи; 4) долговые ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи; 4) долговые ценные бумаги, включенные следующими международными финансовыми организациями: — Международным банком реконструкции и развития; — Европейским банком реконструкции и развития; — Банком международным банком развития; — Афициальный список корнорацией; — Исламским банком развития; — Веропейским инвестиционным банком; — Европейским обанком развития; — Обасупародной инментивновую оценку на ниже «ВВВ»— по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; 2) инспоцими рейтинговую оценку от «ВВВ»— до международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. Рипсраргововые ценные бумаги, выпущенные организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже «А»» по международной шкале агентства «Занадагажент в рейтинговую оценку аналогичного уровия одного из долевые ценные бумаги, выпущенные организациями Репр			0.00	
«ЗнанагажРоог's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; 2) долговые ценные бумаги, выпущенные субъектами квазигосударственного сектора; 3) инфраструктурные облигации организаций Республики Казахстан, по которым имеется государственная гарантия или поручительство, включенные вофициальный список Казахстанской фондовой биржи; 4) долговые ценные бумаги, выпоченные в официальный список Казахстанской фондовой биржи; 4) долговые ценные бумаги, выпоченные оделующими международными финансовыми организациями; — Международным банком реконструкции и развития; — Европейским банком реконструкции и развития; — Ванком международных расчетов; — Аналеским банком развития; — Международный банком развития; — Международный банком развития; — Международный банком развития; — Евранийским банком развития; — Негосударственные лолговые ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, в том числе: 1) имеющими рейтинговую оценку и ениже «ВВВ-» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровна одного из других рейтинговых агентств; 2) имеющими рейтинговых агентств. Рейсиратитовую оценку не ниже «А-» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровна одного из других рейтинговых агентств. Рейсиратитовую оценку не ниже «А-» по международной инале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровна одного из других рейтинговых агентств. Рейсиратитовую оценку не ниже «А-» по международной инале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровна одного из других рейтинговую оценку не ниже «А-» по международной инале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку не ниже «А-» по международной иза дагентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку не ниже «А-» по международной иза дагентства устанизациями рейтинговую оценку не ниже «А-» по международной иза дагентства устанизациями рейтные организациями Республики Казахстан дагноствые организациям	Ī		0,00%	да
2) долговые ценные бумаги, выпущенные субъектами квазигосударственного сектора; 3) инфраструктурные облигации организаций Республики Казахстан, по которым имеется государственная гарантия или поручительство, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи. 4) долговые ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи. Долговые ценные бумаги, включенные следующими международными финансовыми организациями: — Международным банком реконструкции и развития; — Беропейским банком реконструкции и развития; — Межамериканским банком реконструкции и развития; — Межамериканским банком развития; — Африканским банком развития; — Международный банком развития; — Международной финансовой корпорацией; — Исламским банком развития. — Евразийским банком развития. — Евразийским банком развития. — Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными роганизациями, в том числе: 1) имеющими рейтинговых опенств; 2) имеющими рейтинговых опенств; 2) имеющими рейтинговых опенств; 2) имеющими рейтинговых агентств. 2) имеющими рейтинговых агентств. Репсіраргосессейность, выпущенные организациями, имеющими рейтинговую оценку ен ниже «А» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. 7 обранизациями, в том числе: — Репсіраргосессейность, выпущенные организациями имеющими рейтинговую оценку ен ниже «А» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговую оценку на ниже «А» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговую оценку на ниже «А» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентства. 7 образивациями республики Казахстан и иностранизациями Республики Казахстан двелючительные организациями Республики Ка	Ì	«Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из		
сектора; 3) инфраструктурные облигации организаций Республики Казахстан, по которым имеется государственная гарантия или поручительство, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи; 4) долговые ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи. Долговые ценные бумаги, выпущенные следующими международными финансовыми организациями: — Международным банком реконструкции и развития; — Варопейским банком реконструкции и развития; — Межамериканским банком развития; — Межамериканским банком развития; — Африканским банком развития; — Казиатским банком развития; — Исламским банком развития; — Европейским инвестиционным банком; — Европейским банком развития; — Варазийским банком развития; — Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, в том числе: 1) имеющими рейтинговую оценку не ниже «ВВВ» по международной шкале агентства «Запафас Роот'я» или рейтинговую оценку индерстрационного уровня одного из других рейтинговых агентств. 2) имеющими рейтинговых агентства. 7 «Запафас Роот'я» или рейтинговую оценку индигновую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентства. 7 «Запафас Роот'я» или рейтинговую оценку не ниже «А» по международной шкале агентства «Запафас Роот'я» или рейтинговую оценку не ниже «А» по международной шкале агентства «Запафас Роот'я» или рейтинговую оценку не ниже «А» по международной шкале агентства «Запафас Роот'я» или рейтинговую оценку не ниже «А» по международной шкале агентства «Запафас Роот'я» или рейтинговую оценку не ниже «А» по международной шкале агентства «Запафас Роот'я» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. 4 Долевые инструменты 4 Долевые инструменты 4 Долевые инструменты 5 Долевые инструменты 5 Долевые инструменты 6 Олевной инструменты 6 Олевной инструменты 7 организациями Республики Казахстан, депозитарные расписки на акции, выпущенные организациями Республики Казахстан, депозитарные расписки на акции, выпущенные организациями	4			
3) инфраструктурные облигации организаций Республики Казахстаи, по которым имеется государственная гарантия или поручительство, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи. 4) долговые ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи. Долговые ценные бумаги, включенные следующими международными финансовыми организациями: — Международным банком реконструкции и развития; — Бевропейским банком реконструкции и развития; — Межамериканским банком развития; — Африканским банком развития; — Африканским банком развития; — Международный финансовой корпорацией; — Исламским банком развития; — Европейским инвестиционным банком; — Европейским банком развития; — Веропейским банком развития; — Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, в том числе: 1) имеющими рейтинговую оценку не ниже «ВВВ» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного долом да уровня одного из других рейтинговых агентеств; 2) имеющими рейтинговую оценку от «ВВВ» до «В» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного долом дного из других рейтинговых агентеств. 7 «Запаснабе роог's» или рейтинговую оценку аналогичного долом дного из других рейтинговых агентеств. 8 рейтинговую оценку не ниже «А-» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного из других рейтинговых агентеств. 7 «Запаснабе роог's» или рейтинговую оценку аналогичного из других рейтинговых агентеств. 8 Долевые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан и иностранными организациями, в том чисе : 1) простые и привълстированные акции, выпущенные организациями Республики Казахстан, депозитарные расписки на акции, выпущенные организа	Ì		6,90%	да
которым имеется государственная гарантия или поручительство, включенные о,64% да в официальный список Казахстанской фондовой биржи; 4) долговые ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи. Долговые ценные бумаги, выпущенные следующими международными финансовыми организациями: — Международным банком реконструкции и развития; — Европейским банком реконструкции и развития; — Межамериканским банком развития; — Афиканским банком развития; — Афиканским банком развития; — Афиканским банком развития; — Международной финансовой корпорацией; — Исламским банком развития; — Европейским инвестиционным банком; — Европейским инвестиционным банком; — Европейским бинком развития; — Европейским певстиционным банком; — Европейским инвестиционным банком; — Европейским инвестиционным банком; — Организациями, в том числе: 1) имеющими рейтинговую оценку не ниже «ВВВ-» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровия одного из других рейтинговых агентств; 2) имеющими рейтинговую оценку от «ВВВ» до «В» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровия одного из других рейтинговую оценку на потементы в образнуващиями республики Казахстан и иностранными Республики Казахстан, 2, простье				
в официальный список Казахстанской фондовой биржи; 4) долговые ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи. Долговые ценные бумаги, выпущенные следующими международными финансовыми организациями: — Международным банком реконструкции и развития; — Европейским банком реконструкции и развития; — Межамериканским банком развития; — Африканским банком развития; — Африканским банком развития; — Международной финансовой корпорацией; — Исламским банком развития; — Европейским инвестиционным банком; — Евразийским банком развития; — Европейским инвестиционным банком; — Евразийским банком развития; — Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, в том числе: 1) имеющими рейтинговую оценку не ниже «ВВВ-» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровия одного из других рейтинговую оценку от «ВВВ» до «В» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровия одного из других рейтинговых агентств. Ргіпсіраlprotectednotes, выпущенные организациями, имеющими рейтинговых оценку не ниже «А-» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровия одного из других рейтинговых агентств. Ргіпсіраlprotectednotes, выпущенные организациями, имеющими рейтинговых агентств. Долевые инструменты Долевые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан и иностранными организациями, в том числе: 1) простые и привилегированные акции, выпущенные организациями Республики Казахстан, аспозатарные расписки на акции, выпущенные организациями Республики Казахстан; 2) простые и привилегированные акции, выпущенные организациями Республики Казахстан; 2) простые и привилегированные акции, выпущенные организациями Республики Казахстан; 2) простые и привилегированные акции, выпущенные организациями Республики Казахстан; 2) простые и привилегированные акции, выпущенные отранизациями Республики Казахстан; 2) простые и привитегированные			0.64%	ла
4) долговые ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи. Долговые ценные бумаги, выпущенные следующими международными финансовыми организациями: — Международным банком реконструкции и развития; — Веропейским банком реконструкции и развития; — Межамериканским банком развития; — Банком международных расчетов; — Азиатским банком развития; — Международной финансовой корпорацией; — Исламским банком развития; — Европейским инвестиционным банком; — Евразийским банком развития; — Веразийским банком развития; — Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, в том числе: 1) имеющими рейтниговую оценку не ниже «ВВВ-» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровия одного из других рейтинговых агентств; 2) имеющими рейтниговую оценку от «ВВВ-» до «В» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровия одного из других рейтинговых агентств. Ргіпсіраlprotectednotes, выпущенные организациями, имеющими рейтинговых агентств. Рріпсірарготесте в фагинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. Долевые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан и иностранными организациями, в том числе: 1) простые и привилегированные акции, выпущенные организациями Республики Казахстан, 2) простые и привилегированные акции, выпущенные иностранными 2,94% да организациями Республики Казахстан; 2) простые и привилегированные акции, выпущенные иностранными 4 организациями Республики Казахстан; 2) простые и привилегированные акции, выпущенные организациями Республики Казахстан, депозитарные акции, выпущенные организациями Республики Казахстан, депозитарные акции, выпущенные организациями Республики Казахстан, депозитарные акции, выпущеные организациями 2,94% да организациями Республики Казахстан; 2) простые и привилегированные акции, выпущеные иностранными			0,0170	Д"
Долговые ценные бумаги, выпущенные следующими международными финансовыми организациями: — Международным банком реконструкции и развития; — Веропейским банком реконструкции и развития; — Междонародных расчетов; — Азиатским банком развития; — Международных расчетов; — Азиатским банком развития; — Международных финансовой корпорацией; — Исламским банком развития; — Европейским инвестиционным банком; — Евразийским банком развития; — Европейским инвестиционным банком; — Евразийским банком развития; — Веразийским банком развития; — Исламским банком развития; — Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, в том числе: 1) имеющими рейтинговую оценку не ниже «ВВВ-» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровия одного из других рейтинговых агентств; 2) имеющими рейтинговую оценку от «ВВВ-» до «В» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровия одного из других рейтинговых агентств. РгіпсіраІргоtесtеdnotes, выпущенные организациями, имеющими рейтинговую оценку аналогичного уровия одного из других рейтинговых агентств. Долевые инструменты 3,13% да Долевые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан и иностранными организациями, в том числе: 1) простые и привилетированные акции, выпущенные организациями Республики Казахстан, депозитарные расписки на акции, выпущенные организациями Республики Казахстан, депозитарные расписки на кщии, выпущенные организациями Республики Казахстан, депозитарные расписки на кщии, выпущенные организациями Республики Казахстан, депозитарные расписки на вкции, выпущенные организациями Республики Казахстан; 2) простые и привилетированные акции, выпущенные иностранными			2 110/	110
финансовыми организациями: — Международным банком реконструкции и развития; — Европейским банком реконструкции и развития; — Банком международных расчетов; — Азиатским банком развития; — Африканским банком развития; — Международной финансовой корпорацией; — Исламским банком развития; — Европейским инвестиционным банком; — Европейским обанком развития. Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, в том числе: 1) имеющими рейтинговую оценку не ниже «ВВВ-» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; 2) имеющими рейтинговую оценку от «ВВВ» до «В» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного 1,88% да уровня одного из других рейтинговых агентств. Ргіпсіраіргоtесtednotes, выпущенные организациями, имеющими рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. Долевые инструменты 3,13% да Долевые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан и иностранными организациями, в том числе: 1) простые и привилегированные акции, выпущенные организациями Республики Казахстан, депозитарные расписки на акции, выпущенные организациями Республи			2,11%	да
- Международным банком реконструкции и развития; - Европейским банком реконструкции и развития; - Межамериканским банком развития; - Банком международных расчетов; - Азиатским банком развития; - Африканским банком развития; - Международной финансовой корпорацией; - Исламским банком развития; - Европейским инвестиционным банком; - Евразийским банком развития; - Европейским инвестиционным банком; - Евразийским банком развития; - Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, в том числе: 1) имеющими рейтинговую оценку не ниже «ВВВ-» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; 2) имеющими рейтинговую оценку от «ВВВ-» до «В» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровия одного из других рейтинговых агентств. 7 № Да разменение организациями, имеющими рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. Долевые инструменты 3,13% да Долевые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан и иностранными организациями, в том числе: 1) простые и привилегированные акции, выпущенные организациями Республики Казахстан, депозитарные расписки на акции, выпущенные организациями Республики Казахстан, депозитарные расписки				
- Европейским банком реконструкции и развития; - Межамериканским банком развития; - Банком международных расчетов; - Азиатским банком развития; - Африканским банком развития; - Международной финансовой корпорацией; - Исламским банком развития; - Европейским инвестиционным банком; - Европейским инвестиционным банком; - Европейским инвестиционным банком; - Евразийским банком развития. Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, в том числе: 1) имеющими рейтинговую оценку не ниже «ВВВ» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; 2) имеющими рейтинговую оценку от «ВВВ» до «В» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. 7 рейтинговую оценку не ниже «А-» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. 7 рейтинговую оценку не ниже «А-» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. 3 долевые инструменты Долевые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан и иностранными организациями, в том числе: 1) простые и привилегированные акции, выпущенные организациями Республики Казахстан, депозитарные расписки на акции, выпущенные организациями				
- Межамериканским банком развития; - Банком международных расчетов; - Азиатским банком развития; - Африканским банком развития; - Международной финансовой корпорацией; - Исламским банком развития; - Европейским инвестиционным банком; - Европейским инвестиционным банком; - Евразийским банком развития. Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, в том числе: 1) имеющими рейтинговую оценку не ниже «ВВВ-» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; 2) имеющими рейтинговую оценку от «ВВВ-» до «В» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. 7 Рейтинговую оценку не ниже «А-» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. 2 Долевые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан и иностранными организациями, в том числе : 1) простые и привилегированные акции, выпущенные организациями Республики Казахстан, депозитарные расписки на акции, выпущенные организациями Республики Казахстан, депозитарные расписки на акции, выпущенные организациями 2,94% да организациями Республики Казахстан; 2) простые и привилегированные акции, выпущенные иностранными				
5 — Банком международных расчетов; 1,79% да — Азиатским банком развития; Африканским банком развития; 1,79% да — Международной финансовой корпорацией; Исламским банком развития; 2,08% да — Европейским инвестиционным банком; — Евразийским банком развития. 2,08% да Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, в том числе: 1) имеющими рейтинговую оценку не ниже «ВВВ-» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; 0,20% да 2) имеющими рейтинговую оценку от «ВВВ-» до «В» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. 1,88% да 7 Ргіпсіраlргосестеснобых выпущенные организациями, имеющими рейтинговых агентств. 0,66% да 7 Долевые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан и иностранными организациями, в том числе : 3,13% да 8 Долевые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан, депозитарные расписки на акции, выпущенные организациями Республики Казахстан, депозитарные расписки на акции, выпущенные организациями Республики Казахстан, депозитарные расписки на акции, выпущенные организациями 2,94% да 9 1 1 1 1				
5 — Азиатским банком развития; 1,79% да — Африканским банком развития; — Международной финансовой корпорацией; Исламским банком развития; — Европейским инвестиционным банком; — Евразийским банком развития. — Евразийским банком развития. Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, в том числе: 2,08% да 1) имеющими рейтинговую оценку не ниже «ВВВ» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; 0,20% да 2) имеющими рейтинговую оценку от «ВВВ» до «В» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. 1,88% да 7 «Кападагd&Poor's» или рейтинговых агентств. Ргіпсіраlprotectednotes, выпущенные организациями, имеющими рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. 0,66% да 7 «Кападагd&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. 3,13% да Долевые инструменты 3,13% да 8 Олевые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан, депозитарные организациями Республики Казахстан, депозитарные расписки на акции, выпущенные организациями Республики Казахстан, депозитарные расписки на акции, выпущенные организациями Республики Казахстан; 2,94% да 8 Олевые и привилегированы				ļ
- Азиатским оанком развития; - Африканским банком развития; - Международной финансовой корпорацией; - Исламским банком развития; - Европейским инвестиционным банком; - Евразийским банком развития. Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, в том числе: 1) имеющими рейтинговую оценку не ниже «ВВВ-» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; 2) имеющими рейтинговую оценку от «ВВВ-» до «В» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного 1,88% да уровня одного из других рейтинговых агентств. Ргіпсіраlprotectednotes, выпущенные организациями, имеющими рейтинговую оценку ен ниже «А-» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. Долевые инструменты 3,13% да Долевые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан и иностранными организациями, в том числе : 1) простые и привилегированные акции, выпущенные организациями Республики Казахстан, депозитарные расписки на акции, выпущенные организациями Республики Казахстан, депозитарные расписки на акции, выпущенные организациями Республики Казахстан, депозитарные расписки на акции, выпущенные организациями Республики Казахстан; 2) простые и привилегированные акции, выпущенные иностранными	5		1,79%	да
- Международной финансовой корпорацией; - Исламским банком развития; - Европейским инвестиционным банком; - Евразийским банком развития. Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, в том числе: 1) имеющими рейтинговую оценку не ниже «ВВВ-» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; 2) имеющими рейтинговую оценку от «ВВВ-» до «В» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. Ргіпсіраlprotectednotes, выпущенные организациями, имеющими «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из Долевые инструменты Долевые инструменты Долевые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан и иностранными организациями, в том числе : 1) простые и привилегированные акции, выпущенные организациями Республики Казахстан, депозитарные расписки на акции, выпущенные организациями Республики Казахстан, депозитарные расписки на акции, выпущенные организациями Республики Казахстан; 2) простые и привилегированные акции, выпущенные иностранными		=	,	, ,
- Исламским банком развития; - Европейским инвестиционным банком; - Евразийским банком развития. Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, в том числе: 1) имеющими рейтинговую оценку не ниже «ВВВ-» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; 2) имеющими рейтинговую оценку от «ВВВ-» до «В» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. Ргіпсіраlprotectednotes, выпущенные организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже «А-» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. Долевые инструменты 3,13% да Долевые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан и иностранными организациями, в том числе : 1) простые и привилегированные акции, выпущенные организациями Республики Казахстан, депозитарные расписки на акции, выпущенные организациями Республики Казахстан; 2) простые и привилегированные акции, выпущенные иностранными				
- Европейским инвестиционным банком; - Евразийским банком развития. Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, в том числе: 1) имеющими рейтинговую оценку не ниже «ВВВ-» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; 2) имеющими рейтинговую оценку от «ВВВ-» до «В» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. Ргіпсіраlргоtесtednotes, выпущенные организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже «А-» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговую оценку аналогич				
- Евразийским банком развития. Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, в том числе: 1) имеющими рейтинговую оценку не ниже «ВВВ-» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; 2) имеющими рейтинговую оценку от «ВВВ-» до «В» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. Ргіпсіраlргоtectednotes, выпущенные организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже «А-» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. Долевые инструменты Долевые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан и иностранными организациями, в том числе : 1) простые и привилегированные акции, выпущенные организациями Республики Казахстан, депозитарные расписки на акции, выпущенные организациями Республики Казахстан; 2) простые и привилегированные акции, выпущенные иностранными		· ·		
Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, в том числе: 1) имеющими рейтинговую оценку не ниже «ВВВ-» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; 2) имеющими рейтинговую оценку от «ВВВ-» до «В» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. Ргіпсіраlргоtectednotes, выпущенные организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже «А-» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговую оценку аналогичного уровня од		*		
организациями, в том числе: 1) имеющими рейтинговую оценку не ниже «ВВВ-» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; 2) имеющими рейтинговую оценку от «ВВВ-» до «В» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. Ргіпсіраlprotectednotes, выпущенные организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже «А-» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. Долевые инструменты Долевые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан и иностранными организациями, в том числе : 1) простые и привилегированные акции, выпущенные организациями Республики Казахстан, депозитарные расписки на акции, выпущенные организациями Республики Казахстан; 2) простые и привилегированные акции, выпущенные иностранными		1		
1) имеющими рейтинговую оценку не ниже «ВВВ-» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; 2) имеющими рейтинговую оценку от «ВВВ-» до «В» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. Principalprotectednotes, выпущенные организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже «А-» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. Долевые инструменты 3,13% да Долевые инструменты 3,13% да Долевые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан и иностранными организациями, в том числе : 1) простые и привилегированные акции, выпущенные организациями Республики Казахстан, депозитарные расписки на акции, выпущенные организациями Республики Казахстан; 2) простые и привилегированные акции, выпущенные иностранными			2,08%	да
6 шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; 0,20% да 2) имеющими рейтинговую оценку от «BBB-» до «В» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. 1,88% да 7 Principalprotectednotes, выпущенные организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже «А-» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. 0,66% да Долевые инструменты 3,13% да Долевые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан и иностранными организациями, в том числе : 3,13% да 1) простые и привилегированные акции, выпущенные организациями Республики Казахстан, депозитарные расписки на акции, выпущенные организациями Республики Казахстан; 2,94% да 2) простые и привилегированные акции, выпущенные иностранными 2,94% да				
уровня одного из других рейтинговых агентств; 2) имеющими рейтинговую оценку от «ВВВ-» до «В» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. Ргіпсіраlprotectednotes, выпущенные организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже «А-» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. Долевые инструменты Долевые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан и иностранными организациями, в том числе: 1) простые и привилегированные акции, выпущенные организациями Республики Казахстан, депозитарные расписки на акции, выпущенные организациями Республики Казахстан; 2) простые и привилегированные акции, выпущенные иностранными	6		0,20%	да
пикале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. 1,88% да 7 Ргіпсіраlргоtесtednotes, выпущенные организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже «А-» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. 0,66% да Долевые инструменты 3,13% да Долевые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан и иностранными организациями, в том числе : 3,13% да 1) простые и привилегированные акции, выпущенные организациями Республики Казахстан, депозитарные расписки на акции, выпущенные организациями Республики Казахстан; 2,94% да 2) простые и привилегированные акции, выпущенные иностранными 2,94% да	U			
уровня одного из других рейтинговых агентств. Ргіпсіраlргоtectednotes, выпущенные организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже «А-» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. Долевые инструменты Долевые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан и иностранными организациями, в том числе: 1) простые и привилегированные акции, выпущенные организациями Республики Казахстан, депозитарные расписки на акции, выпущенные организациями Республики Казахстан; 2) простые и привилегированные акции, выпущенные иностранными			1.000/	
Ргіпсіраlprotectednotes, выпущенные организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже «А-» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. Долевые инструменты Долевые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан и иностранными организациями, в том числе: 1) простые и привилегированные акции, выпущенные организациями Республики Казахстан, депозитарные расписки на акции, выпущенные организациями Республики Казахстан; 2) простые и привилегированные акции, выпущенные иностранными			1,88%	да
7 рейтинговую оценку не ниже «А-» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. Долевые инструменты Долевые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан и иностранными организациями, в том числе: 1) простые и привилегированные акции, выпущенные организациями Республики Казахстан, депозитарные расписки на акции, выпущенные организациями роганизациями Республики Казахстан; 2) простые и привилегированные акции, выпущенные иностранными				
«Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. Долевые инструменты Долевые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан и иностранными организациями, в том числе: 1) простые и привилегированные акции, выпущенные организациями Республики Казахстан, депозитарные расписки на акции, выпущенные организациями Республики Казахстан; 2) простые и привилегированные акции, выпущенные иностранными	_		0.550	
других рейтинговых агентств. Долевые инструменты Долевые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан и иностранными организациями, в том числе: 1) простые и привилегированные акции, выпущенные организациями Республики Казахстан, депозитарные расписки на акции, выпущенные организациями Республики Казахстан; 2) простые и привилегированные акции, выпущенные иностранными	7		0,66%	да
Долевые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан и иностранными организациями, в том числе: 1) простые и привилегированные акции, выпущенные организациями Республики Казахстан, депозитарные расписки на акции, выпущенные организациями Республики Казахстан; 2) простые и привилегированные акции, выпущенные иностранными		других рейтинговых агентств.		
и иностранными организациями, в том числе: 1) простые и привилегированные акции, выпущенные организациями Республики Казахстан, депозитарные расписки на акции, выпущенные организациями Республики Казахстан; 2) простые и привилегированные акции, выпущенные иностранными	Доле		3,13%	да
1) простые и привилегированные акции, выпущенные организациями Республики Казахстан, депозитарные расписки на акции, выпущенные организациями Республики Казахстан; 2) простые и привилегированные акции, выпущенные иностранными			3.13%	ла
Республики Казахстан, депозитарные расписки на акции, выпущенные 2,94% да организациями Республики Казахстан; 2) простые и привилегированные акции, выпущенные иностранными				7,4
организациями Республики Казахстан; 2) простые и привилегированные акции, выпущенные иностранными			2.040/	
2) простые и привилегированные акции, выпущенные иностранными	8		<i>۷,</i> 94%	да
организациями, допозитарные расписки на акции, выпущенные 1 0,17/0 1 да	ì	организациями, депозитарные расписки на акции, выпущенные	0,19%	да
иностранными организациями.	.			
Финансовые инструменты банков второго уровня, включая вклады 34,03% да	Фин	ансовые инструменты банков второго уровня, включая вклады	34,03%	да

Иные инструменты		-0,01%	да
10	Аффинированные драгоценные металлы, соответствующие международным стандартам качества, принятым Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (Londonbullionmarketassociation) и обозначенным в документах данной ассоциации как стандарт «Лондонская качественная поставка» («Londongooddelivery») и металлические депозиты, в том числе в банкахнерезидентах Республики Казахстан, обладающих рейтинговой оценкой не ниже «АА» агентства «Standard&Poor's» или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, на срок не более двенадцати месяцев.	0,00%	да
	Производные финансовые инструменты, включая, но не ограничиваясь, опцион, форвард, своп, фьючерс, базовым активом которых являются финансовые инструменты, разрешенные к приобретению за счет пенсионных активов, иностранная валюта, и расчетные показатели (индексы):	-0,01%	да
	1) в случае если производные финансовые инструменты используются для хеджирования инвестиционного риска;	-0,01%	да
11	2) Расчетные показатели (индексы): 1. MICEX (Moscow Interbank Currency Exchange Index); 2. DAX (DeutscherAktienindex); 3. CAC 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index); 4. NIKKEI - 225 (NIKKEI - 225 Index); 5. TOPIX (TokyoPriceIndex); 6. HSI (HangSengIndex); 7. ENXT 100 (Euronext 100); 8. RTSI (Russian Trade System Index); 9. DJIA (Dow Jones Industrial Average); 10. S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index); 11. FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index); 12. KASE (KazakhstanStockExchange); 13. MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International World Index).	0,00%	да
Вал	отная нетто-позиция	11,76%	да
12	Открытая валютная позиция в долларах США, Евро, Английском фунте стерлингов.	11,11%	да
13	Открытая валютная позиция по другим валютам.	0,65%	да