

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 пенсион  
сформированного за счет пенсионных активов  
по состоянию на 01 июня 2018 г.

(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-108	KZKDKY090113	KZT		29.08.2023	34,883,495.00	34,883,495.00	34,089,977.68	0.42	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	607,167.00	199,970,451.45	221,434,405.87	2.76	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26.09.2044	80,000,000.00	80,000,000.00	84,690,222.22	1.05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04.02.2030	84,399,867.00	84,399,867.00	85,447,384.25	1.06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29.01.2035	67,810,848.00	67,810,848.00	69,737,947.19	0.87	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26.02.2040	93,450,693.00	93,450,693.00	95,552,511.84	1.19	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		14.10.2024	263,200.00	86,684,920.00	88,121,066.37	1.10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16.07.2025	11,000,000.00	11,000,000.00	11,693,697.84	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20.06.2027	10,000,000.00	10,000,000.00	10,695,041.41	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13.08.2029	45,000,000.00	45,000,000.00	46,465,281.04	0.58	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKDKY200027	KZT		12.05.2034	3,000,000.00	3,000,000.00	2,908,762.16	0.04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25.07.2039	165,000,000.00	165,000,000.00	176,130,359.81	2.19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19.03.2020	8,467,742.00	8,467,742.00	8,522,677.59	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20.06.2020	13,051,119.00	13,051,119.00	13,659,003.79	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14.12.2020	10,000,000.00	10,000,000.00	9,917,542.71	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23.05.2021	12,591,200.00	12,591,200.00	12,059,073.58	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23.08.2021	3,300,000.00	3,300,000.00	3,274,274.45	0.04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15.09.2020	13,266,359.00	13,266,359.00	13,653,266.68	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16.03.2021	2,687,385.00	2,687,385.00	2,480,897.55	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21.12.2021	3,399,000.00	3,399,000.00	3,341,310.55	0.04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19.03.2022	20,186,949.00	20,186,949.00	19,374,500.33	0.24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18.10.2022	13,700,000.00	13,700,000.00	13,277,941.91	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25.08.2021	11,407,020.00	11,407,020.00	11,704,969.29	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25.03.2022	10,188,000.00	10,188,000.00	9,920,732.29	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09.06.2022	2,720,000.00	2,720,000.00	2,681,064.08	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15.05.2023	6,611,000.00	6,611,000.00	6,112,584.84	0.08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05.05.2022	5,410,000.00	5,410,000.00	5,205,744.73	0.07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26.04.2023	18,340,020.00	18,340,020.00	17,250,471.73	0.22	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20.07.2023	2,159,272.00	2,159,272.00	2,071,835.99	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15.08.2025	10,300,000.00	10,300,000.00	10,339,572.15	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11.12.2022	5,974,893.00	5,974,893.00	6,147,269.08	0.08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20.07.2023	13,511,864.00	13,511,864.00	13,999,604.45	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25.01.2024	9,518,834.00	9,518,834.00	8,903,803.69	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21.09.2024	17,721,815.00	17,721,815.00	16,576,808.60	0.21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03.10.2025	4,573,479.00	4,573,479.00	4,218,739.23	0.05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16.11.2025	8,333,163.00	8,333,163.00	7,536,676.41	0.09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20.05.2024	4,918,318.00	4,918,318.00	5,144,652.53	0.06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24.06.2024	7,088,104.00	7,088,104.00	7,772,852.54	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24.11.2025	5,030,987.00	5,030,987.00	4,718,597.75	0.06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18.08.2026	37,383,500.00	37,383,500.00	34,635,256.59	0.43	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23.11.2026	22,647,144.00	22,647,144.00	20,018,667.62	0.25	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27.03.2027	15,905,000.00	15,905,000.00	14,135,219.27	0.18	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24.10.2027	9,000,000.00	9,000,000.00	8,776,657.13	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19.10.2027	7,879,858.00	7,879,858.00	7,039,253.38	0.09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18.04.2028	61,556,194.00	61,556,194.00	51,394,452.44	0.64	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20.09.2028	1,000,000.00	1,000,000.00	897,547.84	0.01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24.04.2032	5,551,097.00	5,551,097.00	4,488,488.69	0.06	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZKZKY030882	KZT		16.01.2020	11,604,347.00	11,604,347.00	12,044,430.17	0.15	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZKZKY050500	KZT		23.01.2022	41,985,524.00	41,985,524.00	44,114,199.44	0.55	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070172	KZT		30.01.2024	9,029,524.00	9,029,524.00	9,314,700.94	0.12	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZKZKY040519	KZT		14.08.2021	88,317,803.00	88,317,803.00	90,639,441.98	1.13	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZKZKY030890	KZT		10.04.2020	4,605,166.00	4,605,166.00	4,669,668.06	0.06	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZKZKY040501	KZT		03.04.2021	29,000,000.00	29,000,000.00	29,635,863.38	0.37	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZKZKY020859	KZT		24.04.2019	2,000,000.00	2,000,000.00	2,023,208.19	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100177	KZT		06.03.2027	2,000,000.00	2,000,000.00	2,051,870.14	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150131	KZT		04.04.2023	3,500,000.00	3,500,000.00	3,547,148.89	0.04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150149	KZT		23.04.2033	12,000,000.00	12,000,000.00	12,102,877.54	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130067	KZT		10.05.2031	17,500,000.00	17,500,000.00	17,582,055.56	0.22	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKDKY140033	KZT		16.04.2032	22,000,000.00	22,000,000.00	22,224,300.99	0.28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30.01.2025	8,000,000.00	8,000,000.00	8,164,265.20	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13.12.2028	25,000,000.00	25,000,000.00	25,641,709.05	0.32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24.02.2030	18,819,230.00	18,819,230.00	19,097,649.41	0.24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070027	KZT		29.01.2023	170,000,000.00	170,000,000.00	173,567,190.28	2.16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28.10.2018	15,289,564.00	15,289,564.00	15,857,630.56	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28.07.2019	14,825,981.00	14,825,981.00	15,620,985.40	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31.10.2020	19,207,327.00	19,207,327.00	19,918,662.05	0.25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28.06.2021	27,566,392.00	27,566,392.00	29,192,581.66	0.36	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29.09.2019	16,929,798.00	16,929,798.00	17,654,902.77	0.22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29.06.2020	9,139,126.00	9,139,126.00	9,678,794.23	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30.10.2022	60,150,154.00	60,150,154.00	62,376,455.59	0.78	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30.10.2018	14,946,000.00	14,946,000.00	15,501,297.86	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29.01.2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,020,602.50	0.01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25.02.2021	13,398,115.00	13,398,115.00	13,597,784.90	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30.07.2023	13,482,013.00	13,482,013.00	14,204,504.11	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30.05.2022	16,291,289.00	16,291,289.00	17,340,244.42	0.22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29.04.2024	9,556,247.00	9,556,247.00	9,591,113.41	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29.11.2022	55,475,053.00	55,475,053.00	57,217,598.37	0.71	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30.03.2022	5,000,000.00	5,000,000.00	5,047,747.65	0.06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28.04.2023	7,050,567.00	7,050,567.00	7,076,771.91	0.09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12.10.2024	42,469,217.00	42,469,217.00	44,038,429.35	0.55	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30.05.2025	10,000,000.00	10,000,000.00	10,642,904.82	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27.11.2025	7,100,000.00	7,100,000.00	7,322,225.35	0.09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29.04.2022	10,000,000.00	10,000,000.00	10,038,784.06	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28.01.2023	13,000,000.00	13,000,000.00	13,264,247.90	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27.04.2025	19,844,959.00	19,844,959.00	19,916,914.20	0.25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30.09.2026	79,132,031.00	79,132,031.00	82,512,697.62	1.03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24.12.2022	8,500,000.00	8,500,000.00	8,739,278.32	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29.09.2023	5,666,666.00	5,666,666.00	5,908,806.43	0.07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27.08.2024	15,000,000.00	15,000,000.00	15,722,702.08	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29.03.2026	14,894,464.00	14,894,464.00	15,034,933.38	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28.08.2026	29,899,534.00	29,899,534.00	31,340,097.70	0.39	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29.04.2020	14,000,000.00	14,000,000.00	14,055,961.92	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18.04.2021	36,343,000.00	36,343,000.00	36,486,220.77	0.45	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29.08.2022	700,000.00	700,000.00	738,788.41	0.01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27.11.2023	62,000,000.00	62,000,000.00	63,945,821.24	0.80	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26.02.2024	15,677,000.00	15,677,000.00	15,908,749.19	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07.11.2025	14,975,939.00	14,975,939.00	15,529,089.09	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30.03.2025	15,000,000.00	15,000,000.00	15,142,505.16	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29.10.2025	17,000,000.00	17,000,000.00	17,627,910.65	0.22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28.05.2026	7,232,365.00	7,232,365.00	7,697,215.81	0.10	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28.05.2026	11,963,171.00	11,963,171.00	12,732,088.19	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30.07.2026	13,888,237.00	13,888,237.00	14,631,606.88	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29.04.2027	14,000,000.00	14,000,000.00	14,052,839.10	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29.07.2027	35,066,308.00	35,066,308.00	36,942,104.03	0.46	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28.02.2029	19,995,655.00	19,995,655.00	20,289,312.36	0.25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28.06.2029	9,835,408.00	9,835,408.00	10,414,390.96	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29.06.2027	11,150,000.00	11,150,000.00	11,806,650.46	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26.11.2027	12,000,000.00	12,000,000.00	12,375,808.40	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25.02.2028	18,000,000.00	18,000,000.00	18,265,603.48	0.23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27.08.2029	11,610,487.00	11,610,487.00	12,169,881.88	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30.05.2030	24,889,739.00	24,889,739.00	26,489,110.04	0.33	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27.08.2028	19,000,000.00	19,000,000.00	19,915,422.64	0.25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30.12.2028	16,155,555.00	16,155,555.00	16,576,373.30	0.21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29.06.2029	36,637,151.00	36,637,151.00	38,793,194.32	0.48	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28.01.2030	10,000,000.00	10,000,000.00	10,201,865.94	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29.09.2030	14,786,891.00	14,786,891.00	15,419,314.80	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27.09.2031	29,811,374.00	29,811,374.00	31,084,570.31	0.39	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29.11.2031	24,838,781.00	24,838,781.00	25,468,199.01	0.32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070842	KZT		09.07.2021	19,559,368.00	19,559,368.00	19,659,178.48	0.25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10.12.2028	3,300,000.00	3,300,000.00	3,321,085.74	0.04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20.12.2038	57,562,500.00	57,562,500.00	57,134,247.37	0.71	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		14.10.2044	230,996.00	76,078,532.60	71,286,587.81	0.89	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		21.07.2045	465,450.00	153,295,957.50	186,880,332.30	2.33	
<b>Итого по эмитенту</b>					2,618,646,052.00		3,233,060,967.02	40.23	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD282716	KZT		13.06.2018	750,000,000.00	75,000,000.00	74,725,500.00	0.93	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD072836	KZT		05.06.2018	102,000,000.00	10,200,000.00	10,183,853.40	0.13	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD282781	KZT		20.06.2018	1,242,000,000.00	124,200,000.00	123,547,577.40	1.54	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD282856	KZT		27.06.2018	1,894,000,000.00	189,400,000.00	188,186,438.80	2.34	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD072828	KZT		04.06.2018	335,000,000.00	33,500,000.00	33,446,969.50	0.42	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD072802	KZT		01.06.2018	618,158,550.00	61,815,855.00	61,759,169.86	0.77	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD072869	KZT		07.06.2018	720,000,000.00	72,000,000.00	71,886,096.00	0.90	
<b>Итого по эмитенту</b>					5,661,158,550.00		563,735,604.96	7.02	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZP01Y05E657	KZT	B+/Fitch Ratings	11.02.2019	5,035,502.00	5,035,502.00	5,157,431.53	0.06	
<b>Итого по эмитенту</b>					5,035,502.00		5,157,431.53	0.06	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP02Y09C172	KZT	BB/Fitch Ratings	26.08.2019	1,700,000,000.00	1,700,000.00	1,731,097.36	0.02	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP01Y07E018	KZT	BB/Fitch Ratings	23.12.2018	7,103,000,000.00	7,103,000.00	7,149,866.53	0.09	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP04Y07E012	KZT	BB+/Fitch Ratings	25.09.2020	29,332,000,000.00	29,332,000.00	28,258,849.03	0.35	
<b>Итого по эмитенту</b>					38,135,000,000.00		37,139,812.92	0.46	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"/Облигации	KZP02Y05C980	KZT	BB-/Fitch Ratings	04.11.2018	3,000,000.00	3,000,000.00	2,975,166.66	0.04	
<b>Итого по эмитенту</b>					3,000,000.00		2,975,166.66	0.04	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ1C40310019	KZT	B/Standard & Poor's		930,191,171.00		1,209,248.52	0.02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y13C333	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2020	216,821,017,500.00	2,168,210.18	1,917,179.62	0.02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y10F043	KZT		27.07.2025	49,958,859.00	49,958,859.00	51,687,170.59	0.64	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD	B/Standard & Poor's	30.06.2022	1,246,416.00	506,799.76	627,227.21	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	B/Standard & Poor's	15.03.2020	349,233,894,439.00	3,492,338.94	3,473,713.14	0.04	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP06Y20C337	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	116,510,937,500.00	1,165,109.38	776,221.76	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP05Y20C339	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448,085,568,606.00	4,480,855.69	2,985,245.63	0.04	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP04Y19C334	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2,947,079.00	29.47	20.22	0.00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP03Y19C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96,380,319,486.00	963,803.19	661,383.17	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP02Y15C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44,213,732,379.00	442,137.32	353,808.11	0.00	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS1153772725	USD	B/Standard & Poor's	15.12.2024	2,300,593.00	662,987.77	779,941.57	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP08Y25B557	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270,908,105,133.00	2,709,081.05	1,617,923.41	0.02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP07Y20B550	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123,257,024,634.00	1,232,570.25	818,700.55	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP05Y16B552	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270,614,200,000.00	2,706,142.00	2,234,671.93	0.03	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP04Y19B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194,118,716,667.00	1,941,187.17	1,428,282.38	0.02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y17B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212,750,281,375.00	2,127,502.81	1,700,583.91	0.02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52,667,183,334.00	526,671.83	411,272.18	0.01	
<b>Итого по эмитенту</b>					2,396,547,625,171.00		72,682,593.90	0.90	

АО "Эксимбанк Казахстан"/Привилегированные акции	KZ1P36110115	KZT			546,589.00		303,559.06	0.00
АО "Эксимбанк Казахстан"/Облигации	KZP02Y05E986	KZT		02.06.2022	129,868,745.00	12,986,874.50	13,789,194.81	0.17
АО "Эксимбанк Казахстан"/Простые акции	KZ1C36110019	KZT			1,144,581.00		429,217.87	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>					131,559,915.00		14,521,971.74	0.18
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP11Y05E086	KZT	B+/Standard & Poor's	04.06.2018	9,731,480,000.00	9,731,480.00	10,109,831.26	0.13
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP12Y10E084	KZT		04.06.2023	9,981,480,000.00	9,981,480.00	9,785,812.40	0.12
АО "Цеснабанк"/Простые акции	KZ1C33820016	KZT	B+/Standard & Poor's		2,919,261.00		5,885,230.18	0.07
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP08Y15E081	KZT		04.06.2028	4,982,690,000.00	4,982,690.00	4,037,975.94	0.05
АО "Цеснабанк"/Привилегированные акции	KZ1P33820112	KZT	B+/Standard & Poor's		2,020,591.00		1,350,502.13	0.02
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP06Y07E082	KZT		04.06.2020	4,982,690,000.00	4,982,690.00	4,771,888.78	0.06
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP07Y10E084	KZT	B+/Standard & Poor's	04.06.2023	4,982,690,000.00	4,982,690.00	4,293,640.04	0.05
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP13Y07E088	KZT		10.04.2021	9,981,480,000.00	9,981,480.00	9,627,664.07	0.12
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP14Y07E086	KZT		10.04.2021	4,981,480,000.00	4,981,480.00	4,804,900.27	0.06
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP15Y07E083	KZT		10.04.2021	3,000,000,000.00	3,000,000.00	2,893,658.28	0.04
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP17Y05E083	KZT	B+/Standard & Poor's	10.04.2019	2,981,480,000.00	2,981,480.00	2,981,014.51	0.04
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP04Y07C362	KZT		30.06.2018	2,953,080,000.00	2,953,080.00	3,043,911.18	0.04
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP01Y07E083	KZT		01.02.2019	4,724,000,000.00	4,724,000.00	4,717,500.11	0.06
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP02Y07E081	KZT		02.08.2019	3,964,900,000.00	3,964,900.00	3,873,966.44	0.05
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZPC1Y20C367	KZT		11.07.2027	3,482,000,000.00	3,482,000.00	2,541,601.11	0.03
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP03Y07E089	KZT		02.08.2019	5,652,990,000.00	5,652,990.00	5,523,340.70	0.07
<b>Итого по эмитенту</b>					76,387,379,852.00		80,242,437.40	1.00
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C0Y10D737	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148,000,000.00	14,800,000.00	12,122,150.27	0.15
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ1C33110012	KZT	B-/Standard & Poor's		48,887.00		57,882.21	0.00
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ1P33110118	KZT	B-/Standard & Poor's		120,398.00		668,172.62	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>					148,169,285.00		12,848,205.10	0.16
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0583796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150,324.00	49,509,209.40	52,326,052.43	0.65
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	kzA/KZ_Standard & Poor's		1,980,546.00		8,610,651.45	0.11
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP01Y10E855	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13,165,175.00	131,651,750.00	129,332,969.81	1.61
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ1C33870011	KZT	kzA/KZ_Standard & Poor's		716,281,746.00		80,288,020.91	1.00
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP07Y10C591	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	18.11.2024	9,998,000.00	99,980,000.00	96,290,083.23	1.20
<b>Итого по эмитенту</b>					741,575,791.00		366,847,777.83	4.57
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP03Y07D701	KZT	BB-/Fitch Ratings	14.01.2022	93,621,659.00	93,621,659.00	96,686,470.23	1.20
АО "Казкоммерцбанк"/Простые акции	KZ1C00400016	KZT	B+/Standard & Poor's		1,853,526.00		169,560.56	0.00
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0867478124	USD	BB-/Fitch Ratings	21.12.2022	37,051,256.00	12,202,831.16	10,852,766.37	0.14
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP02Y10C725	KZT		10.11.2018	91,355.00	9,135,500.00	9,016,725.89	0.11
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP03Y10C723	KZT		23.04.2019	24,999.00	2,499,900.00	2,439,956.74	0.03
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP01Y10F076	KZT		20.10.2025	101,143,563.00	101,143,563.00	105,952,808.42	1.32
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP02Y05D707	KZT	BB-/Fitch Ratings	12.11.2019	59,879,163.00	59,879,163.00	62,643,955.73	0.78
<b>Итого по эмитенту</b>					293,665,521.00		287,762,243.94	3.58
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP02Y15C617	KZT		01.09.2023	65,581,000.00	6,558,100.00	5,366,078.75	0.07
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP01Y15D252	KZT		15.10.2023	82,619,700.00	8,261,970.00	6,522,775.99	0.08
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP04Y07D253	KZT		26.12.2019	99,900,000.00	9,990,000.00	9,695,308.24	0.12
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP04Y10C614	KZT		21.01.2019	1,449,000.00	144,900.00	146,600.55	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>					249,549,700.00		21,730,763.53	0.27
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	CCC/Fitch Ratings	03.03.2049	3,939.60	1,297,507.26	1,183,704.25	0.02
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP01Y10E996	KZT	B/Fitch Ratings	29.09.2025	162,464,257.00	16,246,425.70	15,488,066.48	0.19
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ1C36280010	KZT	B/Standard & Poor's		5,090,189.00		1,498,449.84	0.02
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP03Y15D217	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2024	64,224,330.00	6,422,433.00	5,879,077.48	0.07
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP11Y15B651	KZT	B-/Fitch Ratings	05.12.2022	41,618,900.00	4,161,890.00	3,622,256.74	0.05
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP13Y15B657	KZT	B-/Fitch Ratings	11.11.2023	19,724,800.00	1,972,480.00	1,575,876.82	0.02
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP05Y05D213	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2019	149,760,000.00	14,976,000.00	14,891,860.47	0.19
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP02Y10D210	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2019	105,000,000.00	10,500,000.00	10,004,515.49	0.12
<b>Итого по эмитенту</b>					547,886,415.60		54,143,807.57	0.67
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C0Y07E806	KZT		18.12.2021	42,405,802,000.00	42,405,802.00	44,406,665.16	0.55
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02.05.2020	4,014,130,000.00	4,014,130.00	3,793,563.49	0.05
<b>Итого по эмитенту</b>					46,419,932,000.00		48,200,228.65	0.60
АО "АТФБанк"/Простые акции	KZ1C35970017	KZT	B/Standard & Poor's		77,875.00		96,409.25	0.00
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP01Y10E897	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	40,655,884.00	40,655,884.00	40,048,231.28	0.50

	АО "АТФБанк"/Облигации	KZP01Y10E889	KZT	B/Fitch Ratings	10.02.2025	197,467,088.00	19,746,708.80	19,973,507.29	0.25
	АО "АТФБанк"/Облигации	KZP03Y08E889	KZT	B/Fitch Ratings	10.02.2023	368,994,838.00	36,899,483.80	37,204,078.56	0.46
	АО "АТФБанк"/Облигации	KZP02Y10E895	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	21,118,910.00	21,118,910.00	20,782,900.75	0.26
<b>Итого по эмитенту</b>						628,314,595.00		118,105,127.13	1.47
	АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP02Y09E830	KZT		27.01.2024	464,906,433.00	46,490,643.30	48,040,149.65	0.60
	АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP01Y10E830	KZT		27.01.2025	489,961,360.00	48,996,136.00	50,643,047.59	0.63
	АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP03Y10E059	KZT	B3/Moody's Investors Service	07.02.2023	50,000,000.00	5,000,000.00	4,308,373.15	0.05
	АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP01Y10E053	KZT	B3/Moody's Investors Service	19.07.2021	76,740,000.00	7,674,000.00	6,978,446.40	0.09
	АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP05Y10B464	KZT		01.07.2019	24,000,000.00	2,400,000.00	2,466,742.34	0.03
	АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y10B467	KZT		01.07.2019	9,300,000.00	930,000.00	940,922.29	0.01
	АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP03Y10B469	KZT		06.06.2018	35,869,600.00	3,586,960.00	3,762,578.54	0.05
	АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP05Y05E054	KZT		21.06.2018	16,000,000.00	1,600,000.00	1,653,977.18	0.02
	АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y10E834	KZT		29.06.2025	590,983,679.00	59,098,367.90	61,737,648.97	0.77
<b>Итого по эмитенту</b>						1,757,761,072.00		180,531,886.11	2.25
	АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZP01Y07D887	KZT		16.07.2019	7,878,000,000.00	7,878,000.00	7,687,685.59	0.10
	АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZP02Y07D885	KZT		30.09.2020	6,130,000,000.00	6,130,000.00	5,571,930.85	0.07
<b>Итого по эмитенту</b>						14,008,000,000.00		13,259,616.44	0.17
	АО "ЭКОТОН +"/Облигации	KZ2C0Y14C210	KZT		16.08.2020	1,454,400.00	145,440.00	147,823.60	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>						1,454,400.00		147,823.60	0.00
	АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания"/Облигации	KZ2C0Y10D307	KZT		02.12.2018	126,792,800.00	12,679,280.00	13,684,899.98	0.17
<b>Итого по эмитенту</b>						126,792,800.00		13,684,899.98	0.17
	АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C0Y18E068	KZT		18.07.2029	31,151,990.00	31,151,990.00	5,981,182.08	0.07
<b>Итого по эмитенту</b>						31,151,990.00		5,981,182.08	0.07
	АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCH	24.09.2020	47,784,300,000.00	47,784,300.00	46,813,228.29	0.58
	АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZP11Y18D398	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCH	03.08.2027	11,690,000.00	11,690,000.00	12,088,921.25	0.15
<b>Итого по эмитенту</b>						47,795,990,000.00		58,902,149.54	0.73
	АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C0Y10D695	KZT	B+/Fitch Ratings	10.01.2020	54,844,900.00	5,484,490.00	6,178,219.44	0.08
<b>Итого по эмитенту</b>						54,844,900.00		6,178,219.44	0.08
	АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP02Y10E812	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.05.2025	74,337,634.00	74,337,634.00	73,994,069.44	0.92
	АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Еврооблигации	XS0934609016	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.05.2023	40,000.00	13,174,000.00	13,008,885.61	0.16
	АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP03Y15E819	KZT		23.12.2031	35,498,000.00	35,498,000.00	37,820,160.83	0.47
	АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP04Y10E818	KZT		22.12.2026	32,897,000.00	32,897,000.00	34,918,337.89	0.44
	АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP01Y10E814	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.12.2024	29,943,000.00	29,943,000.00	30,750,755.47	0.38
<b>Итого по эмитенту</b>						172,715,634.00		190,492,209.24	2.37
	АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"/Облигации	KZ2C0Y07E152	KZT	B1/Moody's Investors Service	12.12.2018	13,999,999.00	13,999,999.00	14,296,163.50	0.18
<b>Итого по эмитенту</b>						13,999,999.00		14,296,163.50	0.18
	АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZP01Y10F217	KZT	BB-/Standard & Poor's	25.04.2026	49,997,800.00	49,997,800.00	50,450,835.62	0.63
	АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Еврооблигации	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82,200.00	27,072,570.00	30,094,182.87	0.37
<b>Итого по эмитенту</b>						50,080,000.00		80,545,018.49	1.00
	АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1134544151	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.11.2044	10,000.00	3,293,500.00	2,893,040.56	0.04
	АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165,000.00	54,342,750.00	54,688,140.87	0.68
<b>Итого по эмитенту</b>						175,000.00		57,581,181.43	0.72
	АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C59150017	KZT	A(kaz)/KZ_FITCH		2,270,950.00		3,633,520.00	0.05
	АО "Кселл"/Депозитарные расписки	US48668G2057	USD	A(kaz)/KZ_FITCH		8,885,645.00		13,754,489.75	0.17
	АО "Кселл"/Облигации	KZP01Y03F725	KZT		16.01.2021	2,500,000.00	2,500,000.00	2,607,013.89	0.03
<b>Итого по эмитенту</b>						13,656,595.00		19,995,023.64	0.25
	АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C29950017	KZT	AA+(kaz)/KZ_FITCH		10,521,574.00		18,149,715.15	0.23
<b>Итого по эмитенту</b>						10,521,574.00		18,149,715.15	0.23
	АО "Казхателеком"/Привилегированные акции	KZ1P12280114	KZT	kzAA-/KZ_Standard & Poor's		18,236.00		222,393.85	0.00
	АО "Казхателеком"/Простые акции	KZ1C12280018	KZT	kzAA-/KZ_Standard & Poor's		367,091.00		12,209,409.95	0.15
	АО "Казхателеком"/Депозитарные расписки	US48666D2045	EUR	kzAA-/KZ_Standard & Poor's		10.00		11.34	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>						385,337.00		12,431,815.14	0.16
	АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2018	7,483,499,999.00	7,483,500.00	7,691,451.84	0.10
	АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5,013,000,000.00	5,013,000.00	5,190,625.57	0.07
	АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB-/Fitch Ratings	23.12.2018	4,003,640,000.00	4,003,640.00	4,286,074.91	0.05
<b>Итого по эмитенту</b>						16,500,139,999.00		17,168,152.32	0.21
	АО "Досжан темір жолы (ДТЖ)/Облигации	KZ2C0Y23B676	KZT		02.08.2028	18,815,540.00	18,815,540.00	18,749,999.20	0.23
<b>Итого по эмитенту</b>						18,815,540.00		18,749,999.20	0.23

АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C24120012	KZT			3,800,000.00		2,534,600.00	0.03
<b>Итого по эмитенту</b>					3,800,000.00		2,534,600.00	0.03
АО "Батыс транзит"/Облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30.03.2019	105,606,352.00	10,560,635.20	9,985,890.50	0.12
<b>Итого по эмитенту</b>					105,606,352.00		9,985,890.50	0.12
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP03Y15E827	KZT		28.07.2031	15,000,000.00	15,000,000.00	15,762,500.00	0.20
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y10E820	KZT		25.05.2026	65,000,000.00	65,000,000.00	65,126,388.89	0.81
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y10F264	KZT		01.08.2026	17,500,000.00	17,500,000.00	18,309,861.11	0.23
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125,353.00	41,285,010.55	41,071,311.24	0.51
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0220743776	USD	BBB-/Fitch Ratings	03.06.2020	8,480.00	2,792,888.00	2,972,023.39	0.04
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27,980.00	9,215,213.00	9,540,056.81	0.12
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP01Y07F510	KZT		06.06.2024	14,850,000.00	14,850,000.00	15,603,637.50	0.19
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP03Y15F510	KZT		22.08.2032	4,000,000.00	4,000,000.00	4,122,500.00	0.05
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP05Y11F518	KZT		24.08.2028	6,701,800.00	6,701,800.00	6,898,386.13	0.09
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP04Y13F519	KZT		23.08.2030	8,172,000.00	8,172,000.00	8,419,713.75	0.11
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y05F512	KZT		31.05.2022	5,249,000.00	5,249,000.00	5,249,000.00	0.07
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP01Y03F261	KZT		10.06.2019	30,000,000.00	30,000,000.00	31,983,333.33	0.40
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP01Y10E822	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	29.12.2024	19,994,054.00	19,994,054.00	20,675,867.90	0.26
<b>Итого по эмитенту</b>					186,628,667.00		245,734,580.05	3.06
АО "Атамекен-Агро"/Облигации	KZP01Y10D329	KZT		04.08.2018	2,274,520.00	2,274,520.00	524,959.22	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>					2,274,520.00		524,959.22	0.01
АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"/Простые акции	KZ1C51970016	KZT			59,424.00		96,148.03	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>					59,424.00		96,148.03	0.00
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C0Y19C805	KZT		08.01.2027	342,940.00	3,818,939.26	2,396,384.38	0.03
<b>Итого по эмитенту</b>					342,940.00		2,396,384.38	0.03
АО "КЕГОС"/Облигации	KZP01Y15F281	KZT		26.05.2031	47,500,000.00	47,500,000.00	47,443,756.33	0.59
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C34930012	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		9,626,931.00		13,641,361.23	0.17
АО "КЕГОС"/Облигации	KZP02Y15F289	KZT		29.08.2032	18,150,000.00	18,150,000.00	19,721,235.42	0.25
<b>Итого по эмитенту</b>					75,276,931.00		80,806,352.98	1.01
АО "KazTransCom"/Простые акции	KZ1C11750011	KZT			77,073.00		379,969.89	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>					77,073.00		379,969.89	0.01
АО "AMF Group"/Облигации	KZP01Y07D994	KZT		26.07.2018	730,000.00	730,000.00	747,564.57	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>					730,000.00		747,564.57	0.01
ОАО ГМК "НОР.НИКЕЛЬ"/Депозитарные расписки	US555315J1025	USD	BBB-/Standard & Poor's		117,300.00		683,799.76	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>					117,300.00		683,799.76	0.01
ОАО "Сбербанк России"/Депозитарные расписки	US80585Y3080	USD	BBB-/Fitch Ratings		1,764,408.00		8,460,929.20	0.11
ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS0743596040	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.02.2022	48,500.00	15,973,475.00	17,333,839.12	0.22
<b>Итого по эмитенту</b>					1,812,908.00		25,794,768.32	0.32
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"/Еврооблигации	XS0955232854	USD	BB+/Fitch Ratings	25.07.2018	9,500.00	3,128,825.00	3,177,838.93	0.04
<b>Итого по эмитенту</b>					9,500.00		3,177,838.93	0.04
ОАО "Роснефть"/Еврооблигации	XS0861981180	USD	Baa3/Moody's Investors Service	06.03.2022	17,000.00	5,598,950.00	5,249,752.72	0.07
<b>Итого по эмитенту</b>					17,000.00		5,249,752.72	0.07
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	9,500.00	3,128,825.00	3,103,961.95	0.04
ОАО "Газпром"/Депозитарные расписки	US3682872078	USD	Baa3/Moody's Investors Service		1,961,978.00		2,985,339.84	0.04
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	78,000.00	25,689,300.00	23,841,454.44	0.30
<b>Итого по эмитенту</b>					2,049,478.00		29,930,756.23	0.37
АО "Внешторгбанк"/Депозитарные расписки	US46630Q2021	USD	BBB-/Standard & Poor's		2,471,944.00		1,370,188.80	0.02
<b>Итого по эмитенту</b>					2,471,944.00		1,370,188.80	0.02
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарные расписки	US91912E1055	USD	BBB-/Standard & Poor's		10,543.00		48,716.89	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>					10,543.00		48,716.89	0.00
UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB-/Standard & Poor's	05.08.2023	160.00	4,248,000.00	2,520,675.74	0.03
<b>Итого по эмитенту</b>					160.00		2,520,675.74	0.03
THREE GORGES FIN I KY/Еврооблигации	USG8850LAC49	USD	A+/Fitch Ratings	02.06.2026	5,000.00	1,646,750.00	1,563,908.29	0.02
<b>Итого по эмитенту</b>					5,000.00		1,563,908.29	0.02
THREE GORGES FIN I САУМА/Еврооблигации	USG8850LAA82	USD	A+/Fitch Ratings	10.06.2025	5,000.00	1,646,750.00	1,647,786.98	0.02
<b>Итого по эмитенту</b>					5,000.00		1,647,786.98	0.02
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAJ38	USD	A+/Standard & Poor's	04.05.2027	25,000.00	8,233,750.00	7,816,271.54	0.10
<b>Итого по эмитенту</b>					25,000.00		7,816,271.54	0.10
SOUTHERN COPPER CORP/Еврооблигации	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1,500.00	494,025.00	478,240.01	0.01

<b>Итого по эмитенту</b>						1,500.00		478,240.01	0.01
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022		31,130.00	1,653,003.00	1,532,333.78	0.02
<b>Итого по эмитенту</b>						31,130.00		1,532,333.78	0.02
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200TAH35	USD	A+/Standard & Poor's	29.09.2026		15,000.00	4,940,250.00	4,499,786.52	0.06
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200TAD21	USD	A+/Standard & Poor's	03.05.2026		5,000.00	1,646,750.00	1,591,994.49	0.02
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201NAC68	USD	A1/Moody's Investors Service	12.04.2027		5,000.00	1,646,750.00	1,598,264.42	0.02
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201NAH55	USD	A+/Standard & Poor's	13.09.2027		25,000.00	8,233,750.00	7,711,026.35	0.10
<b>Итого по эмитенту</b>						50,000.00		15,401,071.78	0.19
RIO TINTO PLC/Простые акции	GB0007188757	GBP	A/Standard & Poor's			115,400.00		2,160,997.10	0.03
<b>Итого по эмитенту</b>						115,400.00		2,160,997.10	0.03
POSCO ADR/Депозитарные расписки	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poor's			10,000.00		265,587.84	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>						10,000.00		265,587.84	0.00
ORANGE/Депозитарные расписки	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poor's			161,400.00		924,401.80	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>						161,400.00		924,401.80	0.01
NEWMONT MINING CORP/Депозитарные расписки	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poor's			62,000.00		805,352.97	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>						62,000.00		805,352.97	0.01
Morgan Stanley/Облигации	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poor's	14.11.2020		28,574,000.00	2,527,656.04	2,676,669.75	0.03
<b>Итого по эмитенту</b>						28,574,000.00		2,676,669.75	0.03
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027		25,000,000.00	3,501,973.03	2,458,389.75	0.03
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	A3/Moody's Investors Service	11.01.2021		444.23	14,630,780.92	14,767,513.81	0.18
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A3/Moody's Investors Service	05.07.2037		40,000,000.00	3,403,495.22	1,381,374.79	0.02
<b>Итого по эмитенту</b>						65,000,444.23		18,607,278.35	0.23
MCMORAN COPPER/Простые акции	US35671D8570	USD	BB-/Standard & Poor's			180,000.00		1,012,553.64	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>						180,000.00		1,012,553.64	0.01
KAZ MINERALS PLC/Простые акции	GB00B0HZPV38	GBP				829,206.00		3,688,119.49	0.05
<b>Итого по эмитенту</b>						829,206.00		3,688,119.49	0.05
JPMorgan Chase Bank/PPN	XS0376284849	RUB		21.07.2018		1.00	1,245,195.00	1,151,805.38	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>						1.00		1,151,805.38	0.01
INDIAN RAILWAY FINANCE/Еврооблигации	XS1733877762	USD	BBB-/Standard & Poor's	13.12.2027		24,000.00	7,904,400.00	7,516,536.36	0.09
<b>Итого по эмитенту</b>						24,000.00		7,516,536.36	0.09
IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	A+/Standard & Poor's	01.08.2022		500.00	164,675.00	159,189.01	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>						500.00		159,189.01	0.00
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3/Moody's Investors Service	13.07.2018		936.00	4,970,160.00	4,597,398.00	0.06
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019		49.00	1,300,950.00	1,209,654.02	0.02
<b>Итого по эмитенту</b>						985.00		5,807,052.02	0.07
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Еврооблигации	XS0872917660	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.01.2023		10,000.00	3,293,500.00	3,316,096.11	0.04
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Еврооблигации	US30216KAA07	USD	BBB-/Standard & Poor's	05.08.2026		5,000.00	1,646,750.00	1,543,875.54	0.02
<b>Итого по эмитенту</b>						15,000.00		4,859,971.65	0.06
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еврооблигации	USY23862AF56	USD	A+/Standard & Poor's	31.07.2024		11,500.00	3,787,525.00	3,778,183.25	0.05
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еврооблигации	XS1395523779	USD	A+/Standard & Poor's	26.04.2026		10,000.00	3,293,500.00	3,046,106.91	0.04
<b>Итого по эмитенту</b>						21,500.00		6,824,290.16	0.09
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A-/Fitch Ratings	26.06.2023		45,000.00	2,389,500.00	2,184,493.99	0.03
<b>Итого по эмитенту</b>						45,000.00		2,184,493.99	0.03
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044		15.00	1,803,300.00	366,147.30	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>						15.00		366,147.30	0.01
CHINA MOBILE ADR/Депозитарные расписки	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's			16,798.00		258,022.00	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>						16,798.00		258,022.00	0.00
CATERPILLAR INC/Простые акции	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's			5,000.00		256,645.99	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>						5,000.00		256,645.99	0.00
BARRICK GOLD CORP/Простые акции	CA0679011084	USD	BBB/Standard & Poor's			67,777.00		299,465.55	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>						67,777.00		299,465.55	0.00
Barclays Bank PLC/Еврооблигации	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022		5,000.00	1,646,750.00	1,766,003.46	0.02
<b>Итого по эмитенту</b>						5,000.00		1,766,003.46	0.02
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A3/Moody's Investors Service	11.01.2021		30,000.00	3,600,000.00	4,620,448.88	0.06
<b>Итого по эмитенту</b>						30,000.00		4,620,448.88	0.06
AVI FUNDING CO LTD/Еврооблигации	XS1291170360	USD	A+/Standard & Poor's	16.09.2025		7,000.00	2,305,450.00	2,273,794.62	0.03
<b>Итого по эмитенту</b>						7,000.00		2,273,794.62	0.03
ASTRAZENECA PLC/Еврооблигации	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042		1,000.00	329,350.00	318,654.61	0.00

<b>Итого по эмитенту</b>						1,000.00		318,654.61	0.00
	AKBANK/Еврооблигации	USM0375YAK49	USD	BB+/Fitch Ratings	24.10.2022	3,000.00	988,050.00	993,935.15	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>						3,000.00		993,935.15	0.01
	Правительство Турции/Облигации	US900123CF53	USD	BB+/Fitch Ratings	22.03.2024	44,000.00	14,491,400.00	15,697,829.63	0.20
<b>Итого по эмитенту</b>						44,000.00		15,697,829.63	0.20
	Правительство США/Облигации	US912796PV59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	23.08.2018	1,000,000.00	32,935,000.00	32,782,058.09	0.41
	Правительство США/Облигации	US912796PZ63	USD	Aaa/Moody's Investors Service	20.09.2018	1,000,000.00	32,935,000.00	32,729,348.26	0.41
	Правительство США/Облигации	US912796PY98	USD	Aaa/Moody's Investors Service	06.09.2018	1,000,000.00	32,935,000.00	32,756,954.05	0.41
	Правительство США/Облигации	US912796PM50	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.06.2018	1,000,000.00	32,935,000.00	32,882,780.57	0.41
	Правительство США/Облигации	US912796MF37	USD	Aaa/Moody's Investors Service	21.06.2018	1,180,000.00	38,863,300.00	38,815,023.23	0.48
	Правительство США/Облигации	US912796PL77	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.06.2018	1,900,000.00	62,576,500.00	62,522,114.14	0.78
	Правительство США/Облигации	US912796PQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	12.07.2018	2,270,000.00	74,762,450.00	74,588,373.11	0.93
	Правительство США/Облигации	US9128283Z13	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2025	500,000.00	16,467,500.00	16,453,348.32	0.21
	Правительство США/Облигации	US912796PN34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.07.2018	1,700,000.00	55,989,500.00	55,878,228.71	0.70
	Правительство США/Облигации	US912796PU76	USD	Aaa/Moody's Investors Service	09.08.2018	1,960,000.00	64,552,600.00	64,301,330.94	0.80
	Правительство США/Облигации	US9128284A52	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2023	1,500,000.00	49,402,500.00	49,450,744.51	0.62
<b>Итого по эмитенту</b>						15,010,000.00		493,160,303.93	6.14
	Правительство Республики Чили/Облигации	US168863BP27	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.10.2042	21,000.00	6,916,350.00	6,711,128.17	0.08
	Правительство Республики Чили/Облигации	US168863CE60	USD	Aa3/Moody's Investors Service	21.06.2047	29,500.00	9,715,825.00	9,791,450.60	0.12
<b>Итого по эмитенту</b>						50,500.00		16,502,578.77	0.21
	Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BN61	USD	BBB/Standard & Poor's	30.03.2026	13,000.00	4,281,550.00	4,987,440.45	0.06
	Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CA32	USD	BBB/Standard & Poor's	01.03.2041	5,000.00	1,646,750.00	1,655,359.81	0.02
	Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BZ91	USD	BBB/Standard & Poor's	20.01.2040	5,000.00	1,646,750.00	1,714,398.40	0.02
	Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB/Standard & Poor's	02.02.2042	24,000.00	7,904,400.00	7,944,402.27	0.10
<b>Итого по эмитенту</b>						47,000.00		16,301,600.93	0.20
	Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	20,000.00	6,587,000.00	6,709,526.42	0.08
	Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AT95	USD	A2/Moody's Investors Service	17.03.2023	15,000.00	4,940,250.00	4,985,095.16	0.06
	Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024	13,500.00	4,446,225.00	4,753,172.45	0.06
<b>Итого по эмитенту</b>						48,500.00		16,447,794.03	0.21
	Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037	12,000.00	3,952,200.00	5,283,481.60	0.07
	Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BM30	USD	A3/Moody's Investors Service	18.11.2050	16,000.00	5,269,600.00	6,651,290.12	0.08
	Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027	12,200.00	4,018,070.00	4,321,385.39	0.05
<b>Итого по эмитенту</b>						40,200.00		16,256,157.11	0.20
	Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BT56	USD	BBB/Fitch Ratings	18.07.2027	5,000.00	1,646,750.00	1,711,184.63	0.02
	Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BR90	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2047	42,900.00	14,129,115.00	16,120,204.98	0.20
	Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CE46	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2048	5,000.00	1,646,750.00	1,674,159.59	0.02
	Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	15,000.00	4,940,250.00	5,408,569.14	0.07
	Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	24,000.00	7,904,400.00	10,681,907.81	0.13
	Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BM04	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2045	11,000.00	3,622,850.00	4,039,585.24	0.05
	Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10,000.00	3,293,500.00	3,800,632.55	0.05
	Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CD62	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	10,000.00	3,293,500.00	3,331,910.99	0.04
	Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10,000.00	3,293,500.00	3,319,214.46	0.04
<b>Итого по эмитенту</b>						132,900.00		50,087,369.39	0.62
	Правительство Республики Азербайджан/Еврооблигации	XS1678623734	USD	BB+/Standard & Poor's	01.09.2032	258,307.00	85,073,410.45	72,215,651.51	0.90
<b>Итого по эмитенту</b>						258,307.00		72,215,651.51	0.90
	Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	BB-/Standard & Poor's	07.04.2026	20,000.00	6,587,000.00	7,328,072.28	0.09
	Правительство Бразилии/Облигации	US105756BV13	USD	BB-/Standard & Poor's	07.01.2025	5,000.00	1,646,750.00	1,704,028.29	0.02
	Правительство Бразилии/Облигации	US105756BZ27	USD	BB-/Standard & Poor's	13.01.2028	10,000.00	3,293,500.00	3,325,333.35	0.04
	Правительство Бразилии/Облигации	US105756BY51	USD	BB-/Standard & Poor's	21.02.2047	11,000.00	3,622,850.00	3,746,318.50	0.05
	Правительство Бразилии/Облигации	US105756BW95	USD	BB-/Standard & Poor's	27.01.2045	25,000.00	8,233,750.00	7,859,694.37	0.10
	Правительство Бразилии/Облигации	US105756BR01	USD	BB-/Standard & Poor's	07.01.2041	20,000.00	6,587,000.00	6,789,737.07	0.08
	Правительство Бразилии/Облигации	US105756BK57	USD	BB-/Standard & Poor's	20.01.2037	5,000.00	1,646,750.00	1,993,243.59	0.03
<b>Итого по эмитенту</b>						96,000.00		32,746,427.45	0.41
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721450	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2023	120.00	7,904,400.00	8,344,832.52	0.10
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767473852	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2042	1,181.00	77,792,470.00	84,781,474.17	1.06
	Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JTYA5	RUB	BBB-/Fitch Ratings	27.05.2020	567,000.00	3,010,770.00	2,996,454.86	0.04
	Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JS4M5	RUB	BBB-/Fitch Ratings	27.02.2019	1,000,000.00	5,310,000.00	5,451,247.86	0.07
	Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JU9V1	RUB	BBB-/Fitch Ratings	15.05.2019	1,635,000.00	8,681,850.00	8,708,535.44	0.11



Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXU14	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.06.2047	208.00	13,700,960.00	14,302,369.65	0.18	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXTS9	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.06.2027	35.00	2,305,450.00	2,386,453.65	0.03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721963	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2043	325.00	21,407,750.00	24,550,651.34	0.31	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767472458	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2022	397.00	26,150,390.00	27,663,867.92	0.34	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0089375249	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.07.2018	27,000.00	8,892,450.00	9,335,508.33	0.12	
<b>Итого по эмитенту</b>					3,231,266.00		188,521,395.74	2.35	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBB32	USD	A3/Moody's Investors Service	08.03.2044	5,000.00	3,293,500.00	3,317,768.68	0.04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBE70	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2045	5,000.00	1,646,750.00	1,874,509.43	0.02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBF46	USD	A3/Moody's Investors Service	23.01.2046	63,000.00	20,749,050.00	20,575,210.72	0.26	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBG29	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2026	3,000.00	988,050.00	1,033,063.06	0.01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAC46	USD	A3/Moody's Investors Service	28.03.2027	10,000.00	3,293,500.00	3,400,487.92	0.04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	A3/Moody's Investors Service	11.01.2040	10,500.00	6,916,350.00	8,223,507.19	0.10	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAB62	USD	A3/Moody's Investors Service	15.01.2047	13,300.00	4,380,355.00	4,197,457.08	0.05	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAA89	USD	A3/Moody's Investors Service	30.01.2025	15,000.00	4,940,250.00	5,010,664.38	0.06	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	A3/Moody's Investors Service	27.09.2034	5,000.00	1,646,750.00	2,122,653.40	0.03	
<b>Итого по эмитенту</b>					129,800.00		49,755,321.86	0.62	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64.00	64,000,000.00	64,728,581.80	0.81	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39.00	39,000,000.00	39,070,776.94	0.49	
<b>Итого по эмитенту</b>					103.00		103,799,358.74	1.29	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP03Y05E380	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.08.2019	19,970,000.00	19,970,000.00	20,377,388.00	0.25	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9,500.00	3,128,825.00	3,125,462.30	0.04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP04Y05E388	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.09.2019	19,980,000.00	19,980,000.00	20,267,712.00	0.25	
<b>Итого по эмитенту</b>					39,959,500.00		43,770,562.30	0.55	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KY010965	KZT		01.06.2018	21,350,483.00		2,000,000.09	0.03	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KM061755	KZT		01.06.2018	8,354,978.00		800,000.01	0.01	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD072836	KZT		01.06.2018	5,160,534.00		500,000.01	0.01	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					34,865,995.00		3,300,000.11	0.04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		01.06.2018	572,165.00		500,000.52	0.01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		01.06.2018	843,570.00		700,000.54	0.01	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					1,415,735.00		1,200,001.06	0.02	
Дочерняя организация АО "Банк ВТБ (Казахстан)"	28.04.2016 №313	KZT	kzAA-/KZ_Standard & Poor's	28.10.2019			3,500,030.01	0.04	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							3,500,030.01	0.04	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	31.10.2024			20,175,342.47	0.25	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	14.08.2024			15,375,965.75	0.19	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	14.08.2024			15,376,405.48	0.19	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							50,927,713.70	0.63	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	29.06.2016 №443	KZT	BB-/Standard & Poor's	29.12.2019			344,494.10	0.00	Вклады
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	02.06.2017 №314	KZT	BB-/Standard & Poor's	02.06.2020			3,302,574.78	0.04	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							3,647,068.88	0.05	
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B/Standard & Poor's	28.08.2024			15,343,972.60	0.19	Вклады
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B/Standard & Poor's	19.08.2024			5,122,958.91	0.06	Вклады
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B/Standard & Poor's	16.09.2024			20,392,383.56	0.25	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							40,859,315.07	0.51	
АО "Эксимбанк Казахстан"	12.08.2016 №531	KZT		12.02.2020			13,500.26	0.00	Вклады
АО "Эксимбанк Казахстан"	19.04.2016 №291	KZT		19.10.2019			124,027.65	0.00	Вклады
АО "Эксимбанк Казахстан"	07.06.2016 №388	KZT		07.12.2019			890,095.40	0.01	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							1,027,623.31	0.01	
АО "Нурбанк"	20.04.2016 №294	KZT	B-/Standard & Poor's	20.10.2019			4,257,750.10	0.05	Вклады
АО "Нурбанк"	08.06.2016 №394	KZT	B-/Standard & Poor's	08.12.2019			4,259,030.07	0.05	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							8,516,780.17	0.11	
АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №521	KZT	B+/Standard & Poor's	18.09.2024			15,277,397.26	0.19	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	28.08.2014 №473	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024			5,113,383.56	0.06	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	04.09.2014 №494	KZT	B+/Standard & Poor's	04.09.2024			20,443,780.82	0.25	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №518	KZT	B+/Standard & Poor's	18.09.2024			20,390,410.96	0.25	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	28.04.2016 №322	KZT	B+/Standard & Poor's	03.11.2019			10,090,571.51	0.13	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	27.06.2016 №439	KZT	B+/Standard & Poor's	29.12.2019			6,631,621.92	0.08	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	15.08.2014 №460	KZT	B+/Standard & Poor's	15.08.2024			5,126,328.77	0.06	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							83,073,494.80	1.03	

АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №619	KZT	B/Standard & Poor's	18.09.2024			20,380,136.99	0.25	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT	B/Standard & Poor's	31.07.2024			17,479,027.40	0.22	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT	B/Standard & Poor's	18.09.2024			5,092,465.75	0.06	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT	B/Standard & Poor's	31.10.2024			5,041,643.83	0.06	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							47,993,273.97	0.60	
АО "Банк ЦентрКредит"	09.06.2016 №398	KZT	B/Standard & Poor's	10.12.2019			2,704,263.01	0.03	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							2,704,263.01	0.03	
АО "Банк Kassa Nova"	22.04.2016 №311	KZT	B/Standard & Poor's	26.10.2019			1,140,915.73	0.01	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							1,140,915.73	0.01	
АО "Банк "Астаны"	08.06.2016 №393	KZT	D/Standard & Poor's	08.12.2019			2,344,235.62	0.03	Вклады
АО "Банк "Астаны"	21.04.2016 №298	KZT	D/Standard & Poor's	21.10.2019			5,085,369.86	0.06	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							7,429,605.48	0.09	
АО "АТФБанк"	19.09.2014 №624	KZT	B/Standard & Poor's	19.09.2024			20,381,150.68	0.25	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							20,381,150.68	0.25	
АО "Tengri Bank"	08.06.2016 №396	KZT	B+/Standard & Poor's	08.12.2019			8,246,383.56	0.10	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							8,246,383.56	0.10	
АО "Qazaq Bank"	16.06.2016 №420	KZT		20.12.2019			3,957,763.29	0.05	Вклады
АО "Qazaq Bank"	20.04.2016 №296	KZT		21.10.2019			6,206,892.05	0.08	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							10,164,655.34	0.13	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20,145,753.42	0.25	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							20,145,753.42	0.25	
АО "Capital Bank Kazakhstan"	27.04.2016 №319	KZT		27.10.2019			2,242,044.22	0.03	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							2,242,044.22	0.03	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	15.06.2016 №413	KZT	B/Standard & Poor's	15.12.2019			2,279,609.86	0.03	Вклады
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	20.04.2016 №295	KZT	B/Standard & Poor's	20.10.2019			3,469,795.07	0.04	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							5,749,404.93	0.07	
SOCIETE GENERALE PARIS	27.04.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	03.08.2018			26,077,871.34	0.33	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							26,077,871.34	0.33	
RABOBANK NEDERLAND (AND ALL MEMBER RABOBANKS)	31.01.2018 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	29.06.2018			36,778,415.70	0.46	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							36,778,415.70	0.46	
Natixis (Capital Market) Paris	29.05.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	25.09.2018			61,592,607.22	0.77	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							61,592,607.22	0.77	
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	03.04.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	03.08.2018			41,327,935.83	0.51	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							41,327,935.83	0.51	
ING BANK N.V.	09.04.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	09.07.2018			53,866,277.52	0.67	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							53,866,277.52	0.67	
DBS BANK LTD	11.05.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	15.08.2018			49,469,742.29	0.62	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							49,469,742.29	0.62	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	27.04.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	03.08.2018			26,077,871.34	0.33	Вклады
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	20.04.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	19.07.2018			59,444,365.03	0.74	Вклады
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	03.04.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	03.07.2018			40,994,680.48	0.51	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							126,516,916.85	1.57	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	29.03.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	27.06.2018			65,474,916.68	0.82	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							65,474,916.68	0.82	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>						<b>2,649,646,890,391.83</b>	<b>8,036,085,683.91</b>	<b>100.00</b>	

Деньги на инвестиционных счетах (за вычетом обязательств по сделкам с финансовыми инструментами)							94,268,208.39		
Прочие активы							61,732,353.69		
Активы во внешнем управлении							71,901,679.37		Aviva Investors Global Services Limited

<b>ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящихся в управлении Национального Банка Республики Казахстан</b>							<b>8,263,987,925.36</b>		
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--