

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

Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда,  
сформированного за счет пенсионных активов  
по состоянию на 01 января 2017 г.

(тыс.тенге)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		14.10.2044	168 496,00	56 158 031,84	50 948 651,20	0,78	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		14.10.2024	206 200,00	68 724 398,00	69 703 272,82	1,07	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	440 500,00	146 814 245,00	163 788 104,01	2,52	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		21.07.2045	79 000,00	26 329 910,00	28 824 657,20	0,44	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30.03.2017	14 504 146,00	14 504 146,00	15 417 139,89	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28.03.2017	13 737 000,00	13 737 000,00	14 619 743,24	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27.06.2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 496 541,28	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30.10.2022	60 150 154,00	60 150 154,00	60 900 503,46	0,94	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29.09.2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 265 169,40	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29.06.2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 516 102,40	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30.07.2023	13 482 013,00	13 482 013,00	13 949 891,76	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	14 332 651,46	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30.10.2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 038 229,42	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30.10.2018	14 946 000,00	14 946 000,00	15 133 569,09	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29.05.2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 629 685,40	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29.01.2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 077 562,71	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30.05.2022	16 291 289,00	16 291 289,00	17 077 624,87	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29.04.2024	9 556 247,00	9 556 247,00	10 087 599,40	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 623 428,62	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29.11.2022	55 475 053,00	55 475 053,00	55 761 113,06	0,86	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 135 942,85	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 481 951,42	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 312 766,38	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28.04.2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 443 067,16	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	42 996 583,29	0,66	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30.09.2026	79 132 031,00	79 132 031,00	80 692 481,87	1,24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 556 197,92	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	14 006 046,92	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27.04.2025	19 844 959,00	19 844 959,00	20 948 115,28	0,32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 406 046,67	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	9 255 524,12	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 708 907,74	0,47	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 778 396,77	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29.03.2026	14 894 464,00	14 894 464,00	15 825 067,45	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	38 366 192,28	0,59	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	721 123,54	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07.11.2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 161 773,57	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	62 318 624,29	0,96	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	27 116 099,28	0,42	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 769 444,48	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29.04.2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 779 013,80	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 210 950,89	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 938 231,25	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 580 856,77	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 141 389,03	0,31	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28.05.2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 539 616,83	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 277 225,49	0,56	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 777 941,40	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28.06.2029	9 835 408,00	9 835 408,00	10 239 761,23	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 368 293,53	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28.02.2029	19 995 655,00	19 995 655,00	21 387 843,23	0,33	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30.05.2030	24 889 739,00	24 889 739,00	26 089 169,20	0,40	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 254 506,52	0,30	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 061 160,16	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27.08.2029	11 610 487,00	11 610 487,00	11 924 780,30	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 608 635,20	0,18	







<b>Итого по эмитенту</b>						272 181,00		306 774,08	0,01
	АО "Кселл"/Акции простые	KZ1C59150017	KZT			2 270 950,00		2 570 715,40	0,04
	АО "Кселл"/Деп.расписки	US48668G2057	USD			8 885 645,00		9 476 789,19	0,15
<b>Итого по эмитенту</b>						11 156 595,00		12 047 504,59	0,19
	АО "КазТрансОйл"/Акции простые	KZ1C29950017	KZT	AA+(kaz)/KZ, FITCH		10 521 574,00		13 046 751,76	0,20
<b>Итого по эмитенту</b>						10 521 574,00		13 046 751,76	0,20
	АО "Казателеком"/Акции привилег.	KZ1P12280114	KZT	kzA+KZ, Standard & Poors		12 236,00		147 711,60	0,00
	АО "Казателеком"/Акции простые	KZ1C12280018	KZT	kzA+KZ, Standard & Poors		367 091,00		5 231 046,75	0,08
	АО "Казателеком"/Деп.расписки	US48666D2045	EUR	kzA+KZ, Standard & Poors		10,00		6,61	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>						385 337,00		5 378 764,96	0,08
	АО "Ипотечная организация "Казанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 243 723,87	0,08
	АО "Ипотечная организация "Казанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y05E206	KZT	BB+/Fitch Ratings	02.04.2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 159 469,84	0,05
	АО "Ипотечная организация "Казанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB-/Fitch Ratings	23.12.2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 377 607,61	0,07
	АО "Ипотечная организация "Казанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZPC2Y12B547	KZT	BBB-/Fitch Ratings	10.04.2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 211 594,84	0,02
	АО "Ипотечная организация "Казанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 756 551,62	0,12
	АО "Ипотечная организация "Казанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZPC4Y10B547	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.01.2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00	4 063 202,46	0,06
<b>Итого по эмитенту</b>						24 722 579 999,00		25 812 150,24	0,40
	АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)/Инфраструктурные облигации	KZ2C0Y23B676	KZT		02.08.2028	18 815 540,00	18 815 540,00	19 130 325,03	0,29
<b>Итого по эмитенту</b>						18 815 540,00		19 130 325,03	0,29
	АО "БАЯН СУЛУ"/Акции простые	KZ1C24120012	KZT			3 800 000,00		963 438,85	0,02
<b>Итого по эмитенту</b>						3 800 000,00		963 438,85	0,02
	АО "Батыс транзит"/Инфраструктурные облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30.03.2019	105 606 352,00	10 560 635,20	10 039 477,87	0,15
<b>Итого по эмитенту</b>						105 606 352,00		10 039 477,87	0,15
	АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0860582435	USD	BBB-/Standard & Poors	10.12.2022	125 353,00	41 778 901,37	40 564 993,56	0,62
	АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0220743776	USD	BBB-/Standard & Poors	03.06.2020	8 480,00	2 826 299,20	2 990 078,57	0,05
	АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB-/Standard & Poors	23.03.2026	27 980,00	9 325 454,20	9 732 100,03	0,15
	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2CM011F378	KZT		30.06.2017	85 000 000,00	85 000 000,00	89 859 166,67	1,38
	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y10E820	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	65 884 722,22	1,01
	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP03Y15E827	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 950 000,00	0,25
	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP01Y10E822	KZT	BBB-/Standard & Poors	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	19 998 569,32	0,31
	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP01Y03F281	KZT		10.06.2019	30 000 000,00	30 000 000,00	30 233 333,33	0,46
	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y10F284	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 514 027,78	0,28
	АО "Банк Развития Казахстана"/Сулук	MYBV11202859	MYR	BBB-/Standard & Poors	03.08.2017	59 000,00	4 384 880,00	4 499 161,43	0,07
<b>Итого по эмитенту</b>						232 714 867,00		298 226 152,91	4,58
	АО "Атамекен-Агро"/Акции привилег.	KZ1P57070115	KZT			1 420 000,00		665 870,30	0,01
	АО "Атамекен-Агро"/Облигации	KZP01Y10D329	KZT		04.08.2018	2 274 520,00	2 274 520,00	708 037,35	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>						3 694 520,00		1 373 907,65	0,02
	АО "Астана-Финанс"/Акции привилег.	KZ1P37670117	KZT			1 675 769,00		121 112,56	0,00
	АО "Астана-Финанс"/Деп.расписки	US46630H3012	USD			791 340,00		0	0,00
	АО "Астана-Финанс"/Еврооблигации	XS1056725358	KZT		22.12.2018	124 284 430,00	12 428 443,00	6 098 275,93	0,09
	АО "Астана-Финанс"/Еврооблигации	XS1056732214	USD	BB(kaz)/KZ, FITCH	22.12.2024	558 140,00	186 022,48	30 508,52	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>						127 309 679,00		6 249 897,01	0,10
	АО "Актобинский завод нефтяного оборудования"/Акции простые	KZ1C51970016	KZT			59 424,00		147 911,81	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>						59 424,00		147 911,81	0,00
	АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C0Y19C805	KZT		08.01.2027	342 940,00	3 670 645,19	2 767 732,03	0,04
<b>Итого по эмитенту</b>						342 940,00		2 767 732,03	0,04
	АО "SAT & Cotrpany"/Облигации	KZP01Y09E287	KZT		03.12.2021	11 855 880,00	1 185 588,00	214 246,19	0,00
	АО "SAT & Cotrpany"/Облигации	KZ2C0Y14C822	KZT		03.12.2021	93 370 597,00	9 337 059,70	1 658 754,02	0,03
<b>Итого по эмитенту</b>						105 226 477,00		1 873 000,21	0,03
	АО "KEGOC"/Акции простые	KZ1C34930012	KZT	BBB-/Fitch Ratings		9 626 931,00		11 120 645,81	0,17
	АО "KEGOC"/Облигации	KZP01Y15F281	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	52 640 845,84	0,81
<b>Итого по эмитенту</b>						57 126 931,00		63 761 491,45	0,98
	АО "KazTransCom"/Акции простые	KZ1C11750011	KZT			77 073,00		501 472,10	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>						77 073,00		501 472,10	0,01
	АО "Central Asia Cement"/Облигации	KZP01Y05E319	KZT		05.11.2017	624 999,00	624 999,00	629 302,11	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>						624 999,00		629 302,11	0,01
	АО "AMF Group"/Облигации	KZP01Y07D994	KZT	BBB1/Рейтинговое агентство РФЦА	26.07.2018	730 000,00	730 000,00	751 501,98	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>						730 000,00		751 501,98	0,01
	ОАО ГМК "НОР-НИКЕЛЬ"/Деп.расписки	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Poors		117 300,00		637 247,15	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>						117 300,00		637 247,15	0,01
	ОАО "Сбербанк России"/Деп.расписки	US80585Y3080	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 764 408,00		6 645 072,83	0,10
	ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS0743596040	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.02.2022	48 500,00	16 164 565,00	18 010 135,85	0,28
<b>Итого по эмитенту</b>						1 812 908,00		24 655 208,68	0,38
	ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"/Еврооблигации	XS0955232854	USD	Ba2/Moody's Investors Service	25.07.2018	9 500,00	3 166 255,00	3 171 273,28	0,05
<b>Итого по эмитенту</b>						9 500,00		3 171 273,28	0,05
	ОАО "Роснефть"/Еврооблигации	XS0861981180	USD	Ba1/Moody's Investors Service	06.03.2022	17 000,00	5 665 930,00	5 202 174,48	0,08
<b>Итого по эмитенту</b>						17 000,00		5 202 174,48	0,08
	ОАО "Газпром"/Деп.расписки	US3682872078	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 961 978,00		3 196 300,58	0,05
	ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	9 500,00	3 166 255,00	3 130 074,57	0,05
	ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	78 000,00	25 996 620,00	23 999 457,49	0,37
<b>Итого по эмитенту</b>						2 049 478,00		30 325 832,64	0,47
	АО "Внешторгбанк"/Деп.расписки	US46630Q2021	USD	BB+/Standard & Poors		2 471 944,00		1 880 080,96	0,03
<b>Итого по эмитенту</b>						2 471 944,00		1 880 080,96	0,03

	VALE DE RIO DOCE SA/Деп.расписки	US91912E1055	USD	BBB/Fitch Ratings		10 543,00		27 091,99	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>						10 543,00		27 091,99	0,00
	UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB-/Standard & Pooors	05.08.2023	160,00	4 344 000,00	2 236 141,80	0,03
<b>Итого по эмитенту</b>						160,00		2 236 141,80	0,03
	SOUTHERN COPPER CORP/Еврооблигации	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1 500,00	499 935,00	485 679,50	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>						1 500,00		485 679,50	0,01
	Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Pooors	24.10.2022	31 130,00	1 690 359,00	1 878 815,23	0,03
<b>Итого по эмитенту</b>						31 130,00		1 878 815,23	0,03
	SAMARCO MINERACAO SA/Облигации	USP84050AA46	USD	CC/Fitch Ratings	01.11.2022	2 000,00	666 580,00	331 280,26	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>						2 000,00		331 280,26	0,01
	RIO TINTO PLC/Акции простые	GB0007188757	GBP	A-/Standard & Pooors		115 400,00		1 448 923,07	0,02
<b>Итого по эмитенту</b>						115 400,00		1 448 923,07	0,02
	POSCO ADR/Деп.расписки	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Pooors		10 000,00		183 742,78	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>						10 000,00		183 742,78	0,00
	ORANGE/Деп.расписки	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Pooors		161 400,00		799 364,07	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>						161 400,00		799 364,07	0,01
	NEWMONT MINING CORP/Деп.расписки	US6516391066	USD	BBB/Standard & Pooors		62 000,00		670 752,79	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>						62 000,00		670 752,79	0,01
	Morgan Stanley/Облигации	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Pooors	14.11.2020	28 574 000,00	2 927 406,30	3 021 034,56	0,05
<b>Итого по эмитенту</b>						28 574 000,00		3 021 034,56	0,05
	Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	Baa1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	3 444 211,09	365 003,54	0,01
	Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2017	25 000 000,00	3 543 866,98	1 045 161,19	0,02
	Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	Baa1/Moody's Investors Service	11.01.2021	444,23	14 805 808,33	14 924 486,55	0,23
<b>Итого по эмитенту</b>						65 000 444,23		16 334 651,28	0,25
	MCMORAN COPPER/Акции простые	US35671D8570	USD	BB-/Standard & Pooors		180 000,00		828 492,28	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>						180 000,00		828 492,28	0,01
	KAZ MINERALS PLC/Акции простые	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00		1 230 949,65	0,02
<b>Итого по эмитенту</b>						829 206,00		1 230 949,65	0,02
	JPMorgan Chase Bank/PPN	XS0376284849	RUB		21.07.2018	1,00	1 273 335,00	1 181 404,91	0,02
<b>Итого по эмитенту</b>						1,00		1 181 404,91	0,02
	International Bank of Azerbaijan/Облигации	XS1118037651	USD	Ba3/Moody's Investors Service	09.10.2024	125,00	83 322 500,00	75 012 816,51	1,15
<b>Итого по эмитенту</b>						125,00		75 012 816,51	1,15
	IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	AA-/Standard & Pooors	01.08.2022	500,00	166 645,00	159 291,30	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>						500,00		159 291,30	0,00
	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019	49,00	1 330 350,00	1 246 355,22	0,02
	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3/Moody's Investors Service	13.07.2018	936,00	5 082 480,00	4 717 997,82	0,07
<b>Итого по эмитенту</b>						985,00		5 964 353,04	0,09
	COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A-/Fitch Ratings	26.06.2023	45 000,00	2 443 500,00	2 423 882,50	0,04
<b>Итого по эмитенту</b>						45 000,00		2 423 882,50	0,04
	Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	340 826,40	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>						15,00		340 826,40	0,01
	CHINA MOBILE ADR/Деп.расписки	US16941M1099	USD	AA-/Standard & Pooors		16 798,00		290 679,59	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>						16 798,00		290 679,59	0,00
	CATERPILLAR INC/Акции простые	US1491231015	USD	A/Standard & Pooors		5 000,00		157 179,56	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>						5 000,00		157 179,56	0,00
	BARRICK GOLD CORP/Акции простые	CA0679011084	USD	BBB-/Standard & Pooors		67 777,00		328 675,72	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>						67 777,00		328 675,72	0,01
	Barclays Bank PLC/Еврооблигации	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022	5 000,00	1 666 450,00	1 829 065,31	0,03
<b>Итого по эмитенту</b>						5 000,00		1 829 065,31	0,03
	Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A/Fitch Ratings	11.01.2021	30 000,00	3 600 000,00	3 515 656,00	0,05
<b>Итого по эмитенту</b>						30 000,00		3 515 656,00	0,05
	ASTRAZENECA PLC/Еврооблигации	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1 000,00	333 290,00	323 140,98	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>						1 000,00		323 140,98	0,01
	AKBANK/Еврооблигации	USM0375YAK49	USD	Ba1/Moody's Investors Service	24.10.2022	3 000,00	999 870,00	1 010 257,70	0,02
<b>Итого по эмитенту</b>						3 000,00		1 010 257,70	0,02
	Правительство Турции/Еврооблигации	US900123CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	22.03.2024	44 000,00	14 664 760,00	16 176 752,55	0,25
<b>Итого по эмитенту</b>						44 000,00		16 176 752,55	0,25
	Правительство США/Облигации	US912796JA86	USD	AAA/Fitch Ratings	02.02.2017	1 000 000,00	33 329 000,00	33 312 773,11	0,51
	Правительство США/Облигации	US912828TB69	USD	AAA/Fitch Ratings	30.06.2017	29 000,00	966 541,00	966 994,07	0,02
	Правительство США/Облигации	US912796KD07	USD	AAA/Fitch Ratings	19.01.2017	1 500 000,00	49 993 500,00	49 978 408,46	0,77
	Правительство США/Облигации	US912796JE09	USD	AAA/Fitch Ratings	02.03.2017	1 500 000,00	49 993 500,00	49 947 266,51	0,77
	Правительство США/Облигации	US912796KM06	USD	AAA/Fitch Ratings	09.03.2017	1 000 000,00	33 329 000,00	33 294 347,17	0,51
	Правительство США/Облигации	US912796KG38	USD	AAA/Fitch Ratings	09.02.2017	1 500 000,00	49 993 500,00	49 964 670,25	0,77
<b>Итого по эмитенту</b>						6 529 000,00		217 464 459,57	3,34
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767472458	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2022	397,00	26 463 226,00	28 552 108,57	0,44
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0089375249	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.07.2018	27 000,00	8 998 830,00	10 478 435,20	0,16
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767473852	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2042	733,00	48 860 314,00	53 074 506,50	0,82
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0564087541	RUB	BBB-/Fitch Ratings	10.03.2018	57,00	1 547 550,00	1 561 112,81	0,02
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721450	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2023	120,00	7 998 960,00	8 564 735,19	0,13
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721963	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2043	325,00	21 663 850,00	25 034 061,27	0,38
	Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0J5751	RUB	BBB-/Fitch Ratings	19.04.2017	748 000,00	4 061 640,00	4 107 580,19	0,06
<b>Итого по эмитенту</b>						776 632,00		131 372 639,73	2,02
	Европейский инвестиционный банк/Еврооблигации	XS0303133564	RUB	AAA/Standard & Pooors	13.06.2017	636 338,00	3 455 315,34	3 565 391,78	0,06

<b>Итого по эмитенту</b>						636 338,00		3 565 391,78	0,06	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS0506224871	RUB	AAA/Fitch Ratings	12.05.2017		7 380,00	2 003 670,00	2 091 488,79	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>						7 380,00		2 091 488,79	0,03	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0831571434	USD	Baa1/Moodys Investors Service	20.09.2022		9 500,00	3 166 255,00	3 166 110,88	0,05	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0837020014	RUB	Baa1/Moodys Investors Service	05.10.2017		5 610,00	3 046 230,00	3 045 027,09	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP01Y05E384	KZT	A3/Moodys Investors Service	28.12.2017		9 500 000,00	9 500 000,00	9 419 561,85	0,15	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP04Y05E388	KZT		18.09.2019		19 980 000,00	19 980 000,00	20 387 592,00	0,31	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP03Y05E380	KZT		18.08.2019		19 970 000,00	19 970 000,00	20 497 208,00	0,32	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP02Y05E382	KZT	A3/Moodys Investors Service	25.04.2018		23 866 000,00	23 866 000,00	24 471 193,15	0,38	
<b>Итого по эмитенту</b>						73 331 110,00		80 986 692,97	1,24	
Дочерняя организация АО "Банк ВТБ (Казахстан)"	28.04.2016 №313	KZT	kzAKZ_Standard & Poors	28.10.2019				3 761 891,65	0,06	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								3 761 891,65	0,06	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	BB+/Fitch Ratings	31.10.2024				20 339 726,03	0,31	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.08.2024				15 491 917,81	0,24	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	12.03.2014 №61/н	KZT	BB+/Fitch Ratings	10.03.2017				21 057 876,71	0,32	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.08.2024				15 492 493,15	0,24	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								72 382 013,70	1,11	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	29.06.2016 №443	KZT	BB-/Standard & Poors	29.12.2019				500 606,56	0,01	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								500 606,56	0,01	
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B/Standard & Poors	28.08.2024				15 466 027,40	0,24	Вклады
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B/Standard & Poors	16.09.2024				20 545 260,27	0,32	Вклады
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B/Standard & Poors	19.08.2024				5 162 739,73	0,08	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								41 174 027,40	0,63	
АО "Экзимбанк Казахстан"	07.06.2016 №388	KZT	B-/Standard & Poors	07.12.2019				1 920 245,90	0,03	Вклады
АО "Экзимбанк Казахстан"	19.04.2016 №291	KZT	B-/Standard & Poors	19.10.2019				176 406,81	0,00	Вклады
АО "Экзимбанк Казахстан"	12.08.2016 №531	KZT	B-/Standard & Poors	12.02.2020				10 605 245,90	0,16	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								12 701 898,61	0,20	
АО "Цеснабанк"	12.03.2014 №200/016866-14	KZT	B+/Standard & Poors	13.03.2017				2 504 000,00	0,04	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								2 504 000,00	0,04	
АО "Нурбанк"	20.04.2016 №294	KZT	B/Standard & Poors	20.10.2019				7 315 250,27	0,11	Вклады
АО "Нурбанк"	08.06.2016 №394	KZT	B/Standard & Poors	08.12.2019				4 342 859,02	0,07	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								11 658 109,29	0,18	
АО "Казкоммерцбанк"	04.09.2014 №494	KZT	B-/Standard & Poors	04.09.2024				20 593 369,86	0,32	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	27.06.2016 №439	KZT	B-/Standard & Poors	29.12.2019				7 910 684,43	0,12	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	28.04.2016 №322	KZT	B-/Standard & Poors	03.11.2019				13 345 778,69	0,21	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	15.08.2014 №460	KZT	B-/Standard & Poors	15.08.2024				5 165 657,53	0,08	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №518	KZT	B-/Standard & Poors	18.09.2024				20 546 575,34	0,32	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	28.08.2014 №473	KZT	B-/Standard & Poors	28.08.2024				5 153 616,44	0,08	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №521	KZT	B-/Standard & Poors	18.09.2024				15 388 356,17	0,24	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								88 104 038,46	1,35	
АО "Казинвестбанк"	21.04.2016 №297	KZT	D/Standard & Poors	21.10.2019				2 982 031,81	0,05	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								2 982 031,81	0,05	
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT	B/Standard & Poors	18.09.2024				5 129 452,06	0,08	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT	B/Standard & Poors	31.10.2024				5 080 684,93	0,08	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT	B/Standard & Poors	18.09.2024				20 532 191,78	0,32	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT	B/Standard & Poors	31.07.2024				17 609 671,23	0,27	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								48 352 000,00	0,74	
АО "Банк ЦентрКредит"	09.06.2016 №398	KZT	B/Standard & Poors	10.12.2019				3 027 409,84	0,05	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								3 027 409,84	0,05	
АО "Банк Астаны"	21.04.2016 №298	KZT	B/Standard & Poors	21.10.2019				5 149 508,20	0,08	Вклады
АО "Банк Астаны"	08.06.2016 №393	KZT	B/Standard & Poors	08.12.2019				3 029 901,64	0,05	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								8 179 409,84	0,13	
АО "Банк Kassa Nova"	22.04.2016 №311	KZT	B/Standard & Poors	26.10.2019				2 775 127,87	0,04	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								2 775 127,87	0,04	
АО "Банк "Bank RBK"	25.04.2016 №314	KZT	B-/Standard & Poors	26.10.2019				1 645 691,80	0,03	Вклады
АО "Банк "Bank RBK"	08.06.2016 №392	KZT	B-/Standard & Poors	08.12.2019				1 010 229,51	0,02	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								2 655 921,31	0,04	
АО "АТФБанк"	19.09.2014 №524	KZT	B/Standard & Poors	19.09.2024				20 535 671,23	0,32	Вклады
АО "АТФБанк"	13.02.2014 №Папс № 8	KZT	B/Standard & Poors	13.02.2017				8 817 506,85	0,14	Вклады
АО "АТФБанк"	13.03.2014 №Папс № 9	KZT	B/Standard & Poors	13.03.2017				4 307 054,80	0,07	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								33 660 232,88	0,52	
АО "Tengri Bank"	08.06.2016 №396	KZT	B+/Standard & Poors	08.12.2019				7 774 727,87	0,12	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								7 774 727,87	0,12	
АО "Qazaq Bank"	16.06.2016 №420	KZT	B-/Standard & Poors	20.12.2019				3 718 924,59	0,06	Вклады
АО "Qazaq Bank"	20.04.2016 №296	KZT	B-/Standard & Poors	21.10.2019				6 287 200,00	0,10	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								10 006 124,59	0,15	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poors	04.11.2024				20 301 917,81	0,31	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								20 301 917,81	0,31	
АО "Delta bank"	08.06.2016 №395	KZT	CCC+/Standard & Poors	08.12.2019				5 049 836,07	0,08	Вклады
АО "Delta bank"	22.04.2016 №310	KZT	CCC+/Standard & Poors	25.10.2019				8 431 571,58	0,13	Вклады
АО "Delta bank"	09.01.2014 №0400Казн006/14	KZT	CCC+/Standard & Poors	09.01.2017				3 278 666,67	0,05	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								16 760 074,32	0,26	
АО "Capital Bank Kazakhstan"	27.04.2016 №319	KZT	B-/Standard & Poors	27.10.2019				3 705 363,93	0,06	Вклады

<b>Итого по эмитенту</b>							3 705 363,93	0,06	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	15.06.2016 №413	KZT	B/Standard & Poors	15.12.2019			2 618 356,28	0,04	Вклады
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	20.04.2016 №295	KZT	B/Standard & Poors	20.10.2019			4 327 331,15	0,07	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							6 945 687,43	0,11	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>						<b>2 704 460 824 324,23</b>	<b>6 512 117 532,02</b>	<b>100,00</b>	
Денежные средства на инвестиционных счетах							151 837 018,81		
Прочие активы							16 182 399,39		
<b>ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан</b>							<b>6 680 136 950,22</b>		