

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

Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда,  
сформированного за счет пенсионных активов  
по состоянию на 01 июня 2020 года

(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/МЕОКАМ-48	KZKD00000604	KZT		03.04.2021	29 000 000,00	29 000 000,00	29 380 007,10	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000766	KZT		09.07.2021	28 309 368,00	28 309 368,00	29 177 373,25	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 097 011,07	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	84 316 144,00	84 316 144,00	79 907 209,52	0,72	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 172 710,76	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 670 553,33	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 116 046,85	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	70 334 140,00	70 334 140,00	71 344 098,62	0,64	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		14.10.2044	264 396,00	108 809 529,84	102 930 406,05	0,92	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		21.07.2045	490 450,00	201 839 793,00	244 589 126,33	2,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	17 254 912,00	17 254 912,00	17 052 215,84	0,15	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	607 167,00	249 873 507,18	271 017 909,71	2,43	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	173 643 434,13	1,56	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	9 029 524,00	9 029 524,00	9 354 046,04	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	185 594 500,00	185 594 500,00	193 721 188,24	1,74	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000733	KZT		09.04.2021	16 000 000,00	16 000 000,00	15 599 805,33	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 034 553,00	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 883 494,79	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 609 432,76	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	80 770 462,20	0,72	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	367 399 867,00	367 399 867,00	334 779 087,83	3,00	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	287 894 182,00	287 894 182,00	264 937 853,23	2,37	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	143 450 693,00	143 450 693,00	133 164 633,45	1,19	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		14.10.2024	263 200,00	108 317 328,00	109 745 076,09	0,98	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	4 001 127,37	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	130 412 401,00	130 412 401,00	127 879 439,96	1,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	141 105 839,00	141 105 839,00	130 198 809,45	1,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	121 850 040,00	121 850 040,00	118 689 747,60	1,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	71 300 000,00	71 300 000,00	72 092 607,78	0,65	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZKD00000638	KZT		03.07.2022	22 342 524,00	22 342 524,00	22 894 509,00	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 872 936,52	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	9 923 830,71	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	98 200 000,00	98 200 000,00	96 668 838,08	0,87	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	182 000 000,00	182 000 000,00	170 567 635,21	1,53	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	165 000 000,00	165 000 000,00	168 588 477,83	1,51	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000691	KZT		20.06.2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 750 032,24	0,12	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000501	KZT		14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	10 083 990,19	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000576	KZT		23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 149 689,15	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000600	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 260 487,63	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZ000A1A1UU3	KZT		15.09.2020	24 454 493,00	24 454 493,00	25 118 720,76	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000352	KZT		16.03.2021	18 222 239,00	18 222 239,00	17 323 834,20	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000519	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 326 244,15	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	20 186 949,00	20 186 949,00	19 270 730,41	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	13 364 591,67	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZ000A1A1S48	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 464 183,97	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000360	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 754 376,22	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 652 313,82	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	61 611 000,00	61 611 000,00	53 127 109,60	0,48	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000261	KZT		05.05.2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 110 889,18	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	16 775 699,57	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 012 618,07	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 693 573,81	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	5 886 838,51	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	14 764 789,22	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	8 648 682,47	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 770 740,14	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	3 981 567,15	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 265 106,22	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	8 418 318,00	8 418 318,00	8 099 878,94	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 230 924,06	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 504 493,07	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	42 094 043,56	0,38	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	19 212 661,43	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 391 171,99	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 252 549,62	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 722 012,95	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	48 915 875,95	0,44	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	841 251,26	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 272 835,20	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000561	KZT		31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 944 430,18	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000595	KZT		28.06.2021	27 612 746,00	27 612 746,00	29 305 376,25	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000421	KZT		29.06.2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 700 610,01	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	62 664 781,60	0,56	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000389	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 609 186,47	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	14 256 735,19	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000413	KZT		30.05.2022	16 391 289,00	16 391 289,00	17 481 944,29	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	9 601 643,27	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	57 324 990,89	0,51	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000298	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 048 951,14	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 080 643,78	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	44 097 014,50	0,40	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 664 718,83	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 332 533,69	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000181	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 041 109,13	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 275 043,88	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	19 981 458,12	0,18	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	82 646 015,86	0,74	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 744 694,69	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 916 212,83	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 746 999,91	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 067 268,97	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 389 721,68	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000033	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	36 494 914,96	0,33	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	739 928,76	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	64 032 179,09	0,57	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	15 921 871,95	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 574 882,16	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 146 165,05	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 651 534,30	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 713 055,44	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 797 555,96	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 655 159,21	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 056 479,69	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	37 002 015,37	0,33	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 311 522,44	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 484 824,80	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 832 400,56	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 393 037,07	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 281 130,71	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 201 600,26	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	26 625 291,77	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 946 252,09	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 588 235,00	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 878 459,52	0,35	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 210 903,90	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 475 630,38	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	31 124 395,01	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 507 554,41	0,23	
<b>Итого по эмитенту</b>					4 008 533 799,00		4 647 739 266,43	41,63	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011367	KZT		07.08.2020	150 000 000,00	15 000 000,00	14 676 645,00	0,13	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011870	KZT		21.08.2020	467 995 644,00	46 799 564,40	45 600 559,56	0,41	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011912	KZT		12.06.2020	1 390 615,00	139 061,50	138 358,55	0,00	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011938	KZT		19.03.2021	100 000 000,00	10 000 000,00	9 185 850,00	0,08	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011979	KZT		02.04.2021	150 000 000,00	15 000 000,00	13 726 140,00	0,12	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011797	KZT		24.07.2020	557 362 304,00	55 736 230,40	54 763 911,86	0,49	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011771	KZT		15.01.2021	574 638 214,00	57 463 821,40	53 705 859,87	0,48	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011425	KZT		04.09.2020	54 971 091,00	5 497 109,10	5 334 235,25	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 056 357 868,00		197 131 560,09	1,77	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	5 091 163,57	0,05	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004570	KZT		20.12.2021	7 847 900,00	7 847 900,00	8 247 886,63	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					12 647 900,00		13 339 050,20	0,12	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZ2C00002137	KZT	BBB-/Fitch Ratings	25.09.2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	29 447 275,98	0,26	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZ2C00003218	KZT		27.11.2021	8 024 600 000,00	8 024 600,00	8 031 273,51	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					37 356 600 000,00		37 478 549,49	0,34	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"/Облигации	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	7 500 000,00	7 500 000,00	7 578 385,42	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					7 500 000,00		7 578 385,42	0,07	

АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00001485	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	486 586,25	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000032	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	2 009 071,82	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000040	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 733 048,76	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000057	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 610 825,67	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 015 911,79	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	2 037 830,97	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000081	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	414 823,06	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	814 627,88	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	24,91	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 702 182,54	0,03	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	962 639,26	0,01	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD	B+/Standard & Poor's	30.06.2022	1 246 416,00	633 272,73	782 594,22	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00003374	KZT	B/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	51 687 342,04	0,46	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	B+/Standard & Poor's		930 191 171,00		1 953 401,46	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 830 490 412 639,00		70 210 910,63	0,63	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	13 158 115,68	0,12	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 141 437,50	0,05	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		673 012,85	0,01	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		55 956,06	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					198 169 285,00		19 028 522,09	0,17	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0867478124	USD	BB+/Fitch Ratings	21.12.2022	37 051 256,00	11 171 043,90	10 511 863,78	0,09	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0583796973	USD	BB+/Fitch Ratings	28.01.2021	150 324,00	61 864 338,96	63 908 127,62	0,57	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	106 167 870,27	0,95	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00002855	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	97 296 247,60	0,87	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BB+/Fitch Ratings		718 054 740,00		67 626 395,41	0,61	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BB+/Fitch Ratings		1 980 546,00		7 498 679,89	0,07	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003077	KZT	BB+/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	130 621 798,65	1,17	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003069	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	96 701 904,68	0,87	
<b>Итого по эмитенту</b>					975 165 263,00		580 332 887,90	5,20	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 743 835,31	0,05	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	7 047 464,30	0,06	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	10 000 000,00	1 000 000,00	1 031 937,50	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					158 200 700,00		13 823 237,11	0,12	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 853 975,75	0,04	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 695 369,38	0,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 003 555,73	0,05	
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	Caa3/Moody's Investors Service	03.03.2049	3 939,60	1 621 302,98	1 379 053,26	0,01	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 693 482,52	0,14	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	205 616 170,00	20 561 617,00	21 514 340,58	0,19	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	B/Standard & Poor's		5 090 189,00		1 201 793,62	0,01	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00002996	KZT		16.03.2022	127 143 000,00	12 714 300,00	12 254 215,04	0,11	
<b>Итого по эмитенту</b>					625 885 585,60		63 595 785,88	0,57	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00002954	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	44 408 132,61	0,40	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	25 000 000,00	15 000 000,00	15 301 125,00	0,14	
<b>Итого по эмитенту</b>					42 430 802 000,00		59 709 257,61	0,54	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003101	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	37 495 823,05	0,34	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003127	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 006 741,64	0,19	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003143	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 059 562,41	0,18	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003119	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	40 470 435,65	0,36	
АО "АТФБанк"/Простые акции	KZ000A0ETF32	KZT	B-/Fitch Ratings		77 875,00		129 622,94	0,00	

АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 693 500,00	0,28	
<b>Итого по эмитенту</b>					658 314 595,00		149 855 685,69	1,34	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001618	KZT	B2/Moody's Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	7 480 023,47	0,07	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 581 440,93	0,04	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	19 578 905,28	0,18	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	48 042 252,73	0,43	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	61 740 428,91	0,55	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	50 645 501,76	0,45	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 869 378 572,00		192 068 553,08	1,72	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 678 966,32	0,02	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002046	KZT		04.06.2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	5 175 154,08	0,05	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002053	KZT	B/Standard & Poor's	04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 581 886,48	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 168 098,35	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 905 735,54	0,09	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002574	KZT		10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 939 120,96	0,09	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002582	KZT		10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 960 339,77	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002590	KZT		10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 987 268,71	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					46 374 510 000,00		44 396 570,21	0,40	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZ2C00001766	KZT		16.07.2021	3 939 000 000,00	3 939 000,00	4 129 603,83	0,04	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZ2C00002418	KZT		30.09.2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	6 109 549,95	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 069 000 000,00		10 239 153,78	0,09	
АО "ЭКОТОН +"/Облигации	KZ2C00001287	KZT		16.08.2020	1 454 400,00	145 440,00	146 223,76	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 454 400,00		146 223,76	0,00	
АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C00001634	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	0,00	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					31 151 990,00		0,00	0,00	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002194	KZT	BBB/Fitch Ratings	24.09.2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	48 128 498,50	0,43	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002285	KZT	BBB/Fitch Ratings	19.04.2021	19 954 380,00	19 954 380,00	20 446 310,89	0,18	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002335	KZT	BBB/Fitch Ratings	19.04.2021	17 250 000,00	17 250 000,00	17 675 260,42	0,16	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002343	KZT	BBB/Fitch Ratings	19.04.2021	6 850 000,00	6 850 000,00	7 018 871,53	0,06	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002293	KZT	BBB/Fitch Ratings	19.04.2021	20 250 000,00	20 250 000,00	20 749 218,75	0,19	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	12 088 921,25	0,11	
<b>Итого по эмитенту</b>					47 860 294 380,00		126 107 081,34	1,13	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	50 000 000,00	5 000 000,00	5 244 444,44	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					50 000 000,00		5 244 444,44	0,05	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	472 625 000,00	4,23	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	74 112 435,41	0,66	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003820	KZT		22.12.2026	32 897 000,00	32 897 000,00	34 918 337,89	0,31	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	37 820 160,83	0,34	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 800 156,52	0,28	
<b>Итого по эмитенту</b>					622 675 634,00		650 276 090,65	5,82	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	40 418 568,75	0,36	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00006088	KZT		28.06.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 802 222,22	0,19	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00006203	KZT		29.08.2029	12 500 000,00	12 500 000,00	12 804 687,50	0,12	
<b>Итого по эмитенту</b>					71 350 000,00		74 025 478,47	0,66	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Еврооблигации	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82 200,00	33 828 588,00	37 489 112,28	0,34	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 498 333,33	0,18	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	173 095 416,67	1,55	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT	BB-/Standard & Poor's	25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	50 392 504,86	0,45	
<b>Итого по эмитенту</b>					240 080 000,00		281 475 367,14	2,52	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165 000,00	67 904 100,00	68 265 884,87	0,61	

<b>Итого по эмитенту</b>					165 000,00		68 265 884,87	0,61	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	BBB-/Fitch Ratings		12 587 034,00		73 464 817,90	0,66	
<b>Итого по эмитенту</b>					12 587 034,00		73 464 817,90	0,66	
АО "Кселл"/Облигации	KZ2C00004208	KZT	BB/Fitch Ratings	16.01.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 607 013,89	0,02	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB/Fitch Ratings		3 431 950,00		8 816 679,55	0,08	
АО "Кселл"/Депозитарные расписки	US48668G2057	USD	BB/Fitch Ratings		10 684 337,00		25 459 569,22	0,23	
<b>Итого по эмитенту</b>					16 616 287,00		36 883 262,66	0,33	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		10 406 888,84	0,09	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 521 574,00		10 406 888,84	0,09	
АО "Казхателеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	40 188 013,16	0,36	
АО "Казхателеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BB+/Standard & Poor's		367 091,00		9 828 865,19	0,09	
АО "Казхателеком"/Привилегированные акции	KZ0009094645	KZT	BB+/Standard & Poor's		18 236,00		239 517,10	0,00	
АО "Казхателеком"/Депозитарные расписки	US48666D2045	EUR	BB+/Standard & Poor's		10,00		17,21	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					38 607 560,00		50 256 412,66	0,45	
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C00002160	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 162 123,13	0,05	
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	11 233 178,23	0,10	
<b>Итого по эмитенту</b>					15 613 000 000,00		16 395 301,36	0,15	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 510 120,00	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					3 800 000,00		1 510 120,00	0,01	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 540 833,33	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0220743776	USD	BBB-/Fitch Ratings	03.06.2020	8 480,00	3 489 859,20	3 601 864,22	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27 980,00	11 514 889,20	11 860 739,13	0,11	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125 353,00	51 587 773,62	51 849 607,18	0,46	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 732 215,00	0,11	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 309 861,11	0,16	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	65 126 388,89	0,58	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003903	KZT		31.05.2022	5 249 000,00	5 249 000,00	5 249 000,00	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 603 637,50	0,14	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 762 500,00	0,14	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2106835262	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 250 516,01	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003002	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 675 867,90	0,19	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	31 146 816,67	0,28	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 122 500,00	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 419 713,75	0,08	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 898 386,13	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					207 895 667,00		291 150 446,82	2,61	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		1 107 174,00	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 420 000,00		1 107 174,00	0,01	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	86 900 000,00	90 931 194,44	0,81	
<b>Итого по эмитенту</b>					79 000 000,00		90 931 194,44	0,81	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 050 246,16	0,18	
<b>Итого по эмитенту</b>					20 013 353,00		20 050 246,16	0,18	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 745 526,78	470 857,84	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					342 940,00		470 857,84	0,00	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	47 452 586,68	0,43	
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		9 626 931,00		16 291 270,25	0,15	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 721 235,42	0,18	
<b>Итого по эмитенту</b>					75 276 931,00		83 465 092,35	0,75	
АО "KazTransCom"/Простые акции	KZ000A1CTGM4	KZT			77 073,00		575 796,97	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					77 073,00		575 796,97	0,01	

АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C0000701	KZT		02.08.2028	17 815 540,00	17 815 540,00	15 759 577,20	0,14	
<b>Итого по эмитенту</b>					17 815 540,00		15 759 577,20	0,14	
ОАО ГМК "НОР.НИКЕЛЬ"/Депозитарные расписки	US55315J1025	USD	Baa2/Moody's Investors Service		117 300,00		1 510 846,40	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					117 300,00		1 510 846,40	0,01	
ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS0743596040	USD	BBB/Fitch Ratings	07.02.2022	48 500,00	19 959 690,00	20 970 090,00	0,19	
ОАО "Сбербанк России"/Депозитарные расписки	US80585Y3080	USD	BBB/Fitch Ratings		1 764 408,00		7 602 523,19	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 812 908,00		28 572 613,19	0,26	
ОАО "Роснефть"/Еврооблигации	XS0861981180	USD	Baa3/Moody's Investors Service	06.03.2022	17 000,00	6 996 180,00	6 813 191,19	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					17 000,00		6 813 191,19	0,06	
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0805570354	USD	BBB/Fitch Ratings	19.07.2022	9 500,00	3 909 630,00	3 924 761,83	0,04	
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0885736925	USD	BBB/Fitch Ratings	06.02.2028	78 000,00	32 100 120,00	30 245 086,12	0,27	
ОАО "Газпром"/Депозитарные расписки	US3682872078	USD	BBB/Standard & Poor's		1 961 978,00		4 335 912,13	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 049 478,00		38 505 760,08	0,35	
АО "Внешторгбанк"/Депозитарные расписки	US46630Q2021	USD	BBB-/Standard & Poor's		2 471 944,00		948 127,17	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 471 944,00		948 127,17	0,01	
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарные расписки	US91912E1055	USD	BBB-/Standard & Poor's		10 543,00		40 469,78	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 543,00		40 469,78	0,00	
UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB/Standard & Poor's	05.08.2023	160,00	4 672 000,00	3 392 207,96	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					160,00		3 392 207,96	0,03	
THREE GORGES FIN I KY/Еврооблигации	USG8850LAC49	USD	A+/Fitch Ratings	02.06.2026	25 120,00	10 337 884,80	9 977 111,57	0,09	
<b>Итого по эмитенту</b>					25 120,00		9 977 111,57	0,09	
THREE GORGES FIN I CAYMA/Еврооблигации	USG8850LAA82	USD	A+/Fitch Ratings	10.06.2025	8 000,00	3 292 320,00	3 300 822,34	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					8 000,00		3 300 822,34	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAP97	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2028	15 000,00	6 173 100,00	6 200 975,02	0,06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8449WAC85	USD	A+/Standard & Poor's	07.05.2024	8 000,00	3 292 320,00	3 316 268,34	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAN40	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2023	15 000,00	6 173 100,00	6 177 651,67	0,06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAJ38	USD	A+/Standard & Poor's	04.05.2027	44 000,00	18 107 760,00	17 371 575,26	0,16	
<b>Итого по эмитенту</b>					82 000,00		33 066 470,29	0,30	
SOUTHERN COPPER CORP/Еврооблигации	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1 500,00	617 310,00	598 483,79	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 500,00		598 483,79	0,01	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31 130,00	1 817 992,00	2 159 774,50	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					31 130,00		2 159 774,50	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201JAC56	USD	A+/Standard & Poor's	28.04.2025	14 000,00	5 761 560,00	5 525 310,01	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200QAB26	USD	A+/Standard & Poor's	17.10.2023	14 900,00	6 131 946,00	6 220 156,32	0,06	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201NAH55	USD	A+/Standard & Poor's	13.09.2027	30 000,00	12 346 200,00	11 699 262,28	0,11	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200TAH35	USD	A+/Standard & Poor's	29.09.2026	15 000,00	6 173 100,00	5 750 880,78	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201NAC68	USD	A1/Moody's Investors Service	12.04.2027	5 000,00	2 057 700,00	2 011 563,33	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200TAD21	USD	A+/Standard & Poor's	03.05.2026	5 000,00	2 057 700,00	2 006 202,22	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG82003AE76	USD	A+/Standard & Poor's	10.04.2024	6 000,00	2 469 240,00	2 503 400,25	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					89 900,00		35 716 775,19	0,32	
RONGSHI INTERNATIONAL FI/Еврооблигации	XS1601199778	USD	A+/Fitch Ratings	04.05.2027	1 500,00	617 310,00	594 787,34	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 500,00		594 787,34	0,01	
RIO TINTO PLC/Простые акции	GB0007188757	GBP	A/Standard & Poor's		115 400,00		2 489 517,13	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					115 400,00		2 489 517,13	0,02	
POSCO ADR/Депозитарные расписки	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poor's		10 000,00		143 504,00	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 000,00		143 504,00	0,00	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAC15	USD	BBB/Fitch Ratings	15.05.2027	28 000,00	11 523 120,00	11 057 884,97	0,10	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAA58	USD	BBB/Fitch Ratings	22.11.2021	5 000,00	2 057 700,00	2 102 461,17	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAE70	USD	BBB/Fitch Ratings	21.05.2028	28 000,00	11 523 120,00	11 893 371,79	0,11	
<b>Итого по эмитенту</b>					61 000,00		25 053 717,93	0,22	

PERTAMINA PERSERO PT/Еврооблигации	USY7138AAC46	USD	BBB/Fitch Ratings	03.05.2022	10 000,00	4 115 400,00	4 182 046,00	0,04	
PERTAMINA PERSERO PT/Еврооблигации	USY7138AAE02	USD	BBB/Fitch Ratings	20.05.2023	10 000,00	4 115 400,00	4 123 055,33	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					20 000,00		8 305 101,33	0,07	
PELABUHAN INDONESIA III/Еврооблигации	USY7140DAB65	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2023	12 700,00	5 226 558,00	5 240 594,46	0,05	
PELABUHAN INDONESIA III/Еврооблигации	USY7140DAA82	USD	Baa3/Moody's Investors Service	01.10.2024	5 000,00	2 057 700,00	2 083 145,56	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					17 700,00		7 323 740,02	0,07	
ORANGE/Депозитарные расписки	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poor's		161 400,00		739 947,27	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					161 400,00		739 947,27	0,01	
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION/Депозитарные расписки	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poor's		62 000,00		1 608 751,01	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					62 000,00		1 608 751,01	0,01	
Morgan Stanley/Облигации	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poor's	14.11.2020	28 574 000,00	2 175 910,10	2 279 161,23	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					28 574 000,00		2 279 161,23	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021	444,23	18 281 923,73	18 428 190,61	0,17	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 252 844,81	1 900 468,99	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 375 897,93	3 324 528,19	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					65 000 444,23		23 653 187,79	0,21	
MCMORAN COPPER/Простые акции	US35671D8570	USD	BB+/Fitch Ratings		180 000,00		647 434,73	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					180 000,00		647 434,73	0,01	
KAZ MINERALS PLC/Простые акции	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00		1 852 867,90	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					829 206,00		1 852 867,90	0,02	
INDIAN RAILWAY FINANCE/Еврооблигации	XS173387762	USD	Baa2/Moody's Investors Service	13.12.2027	24 000,00	9 876 960,00	9 516 308,02	0,09	
<b>Итого по эмитенту</b>					24 000,00		9 516 308,02	0,09	
IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2022	500,00	205 770,00	202 694,65	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					500,00		202 694,65	0,00	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Еврооблигации	XS0872917660	USD	Baa2/Moody's Investors Service	14.01.2023	22 000,00	9 053 880,00	9 155 453,74	0,08	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Еврооблигации	US30216KAA07	USD	Baa2/Moody's Investors Service	05.08.2026	5 000,00	2 057 700,00	1 964 671,64	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					27 000,00		11 120 125,38	0,10	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еврооблигации	USY23862AF56	USD	A+/Standard & Poor's	31.07.2024	11 500,00	4 732 710,00	4 742 787,94	0,04	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еврооблигации	XS1395523779	USD	A+/Standard & Poor's	26.04.2026	15 000,00	6 173 100,00	5 815 298,72	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					26 500,00		10 558 086,66	0,10	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еврооблигации	USP37110AJ50	USD	A/Fitch Ratings	30.10.2024	15 000,00	6 173 100,00	6 172 614,20	0,06	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еврооблигации	USP37110AK24	USD	A/Fitch Ratings	05.08.2026	10 000,00	4 115 400,00	3 977 565,93	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					25 000,00		10 150 180,13	0,09	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	BBB+/Fitch Ratings	26.06.2023	45 000,00	2 628 000,00	2 430 770,75	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					45 000,00		2 430 770,75	0,02	
CODELCO INC/Еврооблигации	USP3143NAY06	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2027	13 000,00	5 350 020,00	5 173 058,34	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					13 000,00		5 173 058,34	0,05	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	416 767,89	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					15,00		416 767,89	0,00	
CHINA MOBILE ADR/Депозитарные расписки	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's		16 798,00		241 127,15	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					16 798,00		241 127,15	0,00	
CATERPILLAR INC/Простые акции	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's		5 000,00		231 429,52	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					5 000,00		231 429,52	0,00	
BARRICK GOLD CORP/Простые акции	CA0679011084	USD	BBB/Standard & Poor's		67 777,00		735 606,73	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					67 777,00		735 606,73	0,01	
Barclays Bank PLC/Еврооблигации	US06740L8C27	USD	BBB+/Fitch Ratings	21.11.2022	5 000,00	2 057 700,00	2 146 399,80	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					5 000,00		2 146 399,80	0,02	
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021	30 000,00	3 600 000,00	3 788 923,46	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					30 000,00		3 788 923,46	0,03	
BANCO NACIONAL COM EXT/Еврооблигации	USP14517AA73	USD	BBB/Standard & Poor's	14.10.2025	19 000,00	7 819 260,00	7 836 772,15	0,07	



<b>Итого по эмитенту</b>						19 000,00		7 836 772,15	0,07	
AVI FUNDING CO LTD/Еврооблигации	XS1291170360	USD	A+/Standard & Poor's	16.09.2025		25 000,00	10 288 500,00	10 226 751,35	0,09	
<b>Итого по эмитенту</b>						25 000,00		10 226 751,35	0,09	
ASTRAZENECA PLC/Еврооблигации	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042		1 000,00	411 540,00	398 995,43	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>						1 000,00		398 995,43	0,00	
Правительство США/Облигации	US912796XF18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	20.08.2020		1 360 000,00	55 969 440,00	55 953 166,88	0,50	
Правительство США/Облигации	US912796TD16	USD	Aaa/Moody's Investors Service	13.08.2020		1 480 000,00	60 907 920,00	60 893 343,51	0,55	
Правительство США/Облигации	US9127962H15	USD	Aaa/Moody's Investors Service	24.09.2020		2 800 000,00	115 231 200,00	115 179 185,79	1,03	
Правительство США/Облигации	US912796WZ80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	06.08.2020		1 500 000,00	61 731 000,00	61 717 316,09	0,55	
Правительство США/Облигации	US912796WW59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	09.07.2020		2 340 000,00	96 300 360,00	96 288 329,20	0,86	
Правительство США/Облигации	US912796SV23	USD	Aaa/Moody's Investors Service	18.06.2020		2 000 000,00	82 308 000,00	82 303 135,60	0,74	
Правительство США/Облигации	US912796UA57	USD	Aaa/Moody's Investors Service	25.06.2020		1 600 000,00	65 846 400,00	65 841 188,91	0,59	
Правительство США/Облигации	US912796SZ37	USD	Aaa/Moody's Investors Service	16.07.2020		2 200 000,00	90 538 800,00	90 526 862,46	0,81	
Правительство США/Облигации	US912796WX33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	23.07.2020		1 000 000,00	41 154 000,00	41 146 912,46	0,37	
Правительство США/Облигации	US912796TN97	USD	Aaa/Moody's Investors Service	08.10.2020		2 000 000,00	82 308 000,00	82 269 451,05	0,74	
Правительство США/Облигации	US912796TJ85	USD	Aaa/Moody's Investors Service	10.09.2020		2 000 000,00	82 308 000,00	82 275 947,62	0,74	
Правительство США/Облигации	US912796G32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	17.09.2020		3 000 000,00	123 462 000,00	123 409 391,61	1,11	
Правительство США/Облигации	US912796TP46	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.11.2020		1 000 000,00	41 154 000,00	41 126 015,28	0,37	
<b>Итого по эмитенту</b>						24 280 000,00		998 930 246,46	8,95	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863BW77	USD	AA-/Standard & Poor's	27.03.2025		2 800,00	1 152 312,00	1 125 125,77	0,01	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863CE60	USD	AA-/Standard & Poor's	21.06.2047		29 500,00	12 140 430,00	12 239 262,15	0,11	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863BP27	USD	AA-/Standard & Poor's	30.10.2042		21 000,00	8 642 340,00	8 400 459,93	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>						53 300,00		21 764 847,85	0,20	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BY27	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2024		15 000,00	6 173 100,00	6 584 471,53	0,06	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037		2 000,00	823 080,00	902 773,43	0,01	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042		9 000,00	3 703 860,00	3 541 347,12	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CA32	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.03.2041		5 000,00	2 057 700,00	2 068 927,90	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BZ91	USD	BBB+/Standard & Poor's	20.01.2040		5 000,00	2 057 700,00	2 138 786,92	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BN61	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.03.2026		13 000,00	5 350 020,00	6 038 778,45	0,05	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CC97	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.02.2028		13 000,00	5 350 020,00	5 655 955,80	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>						62 000,00		26 931 041,15	0,24	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AT95	USD	A2/Moody's Investors Service	17.03.2023		15 000,00	6 173 100,00	6 221 739,80	0,06	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026		20 000,00	8 230 800,00	8 357 612,90	0,08	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024		13 500,00	5 555 790,00	5 836 962,12	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>						48 500,00		20 416 314,82	0,18	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027		34 200,00	14 074 668,00	15 136 497,86	0,14	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037		4 500,00	1 851 930,00	2 431 401,02	0,02	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AS19	USD	A3/Moody's Investors Service	21.07.2025		11 800,00	4 856 172,00	5 760 097,49	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>						50 500,00		23 327 996,37	0,21	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CG93	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2024		5 000,00	2 057 700,00	2 218 976,51	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BC22	USD	BBB/Fitch Ratings	25.04.2022		3 500,00	1 440 390,00	1 482 043,65	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BD05	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2023		9 000,00	3 703 860,00	3 813 707,55	0,03	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BR90	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2047		23 900,00	9 835 806,00	11 154 995,24	0,10	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BT56	USD	BBB/Fitch Ratings	18.07.2027		5 000,00	2 057 700,00	2 128 300,14	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CD62	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028		10 000,00	4 115 400,00	4 154 958,26	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024		10 000,00	4 115 400,00	4 567 077,85	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CE46	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2048		5 000,00	2 057 700,00	2 084 761,35	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023		10 000,00	4 115 400,00	4 147 790,45	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BM04	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2045		11 000,00	4 526 940,00	5 029 837,02	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044		7 500,00	3 086 550,00	4 126 688,13	0,04	

Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	27 000,00	11 111 580,00	12 164 783,40	0,11	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	4 115 400,00	4 329 190,31	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US71567RAH93	USD	BBB/Fitch Ratings	29.03.2027	16 500,00	6 790 410,00	7 318 026,50	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					153 400,00		68 721 136,36	0,62	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BZ27	USD	Ba2/Moody's Investors Service	13.01.2028	10 000,00	4 115 400,00	4 160 817,35	0,04	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	8 230 800,00	8 966 424,22	0,08	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BV13	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2025	5 000,00	2 057 700,00	2 119 093,29	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					35 000,00		15 246 334,86	0,14	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0ZYYN4	USD	BBB/Standard & Poor's	21.03.2029	105,00	8 642 340,00	9 515 362,31	0,09	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JWHA4	USD	BBB/Standard & Poor's	27.05.2026	105,00	8 642 340,00	9 538 306,58	0,09	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721963	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2043	50,00	4 115 400,00	4 716 416,25	0,04	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767472458	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2022	397,00	32 676 276,00	33 726 733,53	0,30	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXTS9	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2027	120,00	9 876 960,00	10 701 090,35	0,10	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXU14	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2047	132,00	10 864 656,00	10 843 993,42	0,10	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721450	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2023	120,00	9 876 960,00	10 265 680,32	0,09	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767473852	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2042	56,00	4 609 248,00	4 922 784,52	0,04	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A1006S9	USD	BBB/Standard & Poor's	28.03.2035	137,00	11 276 196,00	13 301 115,41	0,12	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 222,00		107 531 482,69	0,96	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAG38	USD	BBB+/Standard & Poor's	15.08.2031	17 000,00	6 996 180,00	9 664 312,12	0,09	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBF46	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.01.2046	10 000,00	4 115 400,00	3 957 811,82	0,04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAC46	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.03.2027	10 000,00	4 115 400,00	4 228 400,36	0,04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAB62	USD	BBB+/Standard & Poor's	15.01.2047	6 700,00	2 757 318,00	2 628 258,15	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAA89	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.01.2025	15 000,00	6 173 100,00	6 257 248,66	0,06	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	5 000,00	2 057 700,00	2 602 073,88	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2040	5 750,00	4 732 710,00	5 587 045,21	0,05	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBB32	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.03.2044	7 750,00	6 378 870,00	6 226 908,28	0,06	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBG29	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2026	3 000,00	1 234 620,00	1 281 885,25	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBE70	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2045	5 000,00	2 057 700,00	2 332 652,67	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					85 200,00		44 766 596,40	0,40	
Международная Финансовая Корпорация (IFC)/Еврооблигации	XS1940060046	KZT	AAA/Standard & Poor's	07.02.2021	4 477 100,00	4 477 100,00	4 601 908,34	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					4 477 100,00		4 601 908,34	0,04	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 193 233,33	0,09	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 734 400,00	0,28	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 784 740,00	0,27	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 784 740,00	0,27	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 286 440,00	0,27	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 135 466,67	0,27	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39,00	39 000 000,00	39 105 904,43	0,35	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64,00	64 000 000,00	65 505 434,46	0,59	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 721 366,67	0,28	
<b>Итого по эмитенту</b>					188 000 103,00		296 251 725,56	2,65	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004737	KZT		22.02.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 132 027,78	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004745	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 178 390,20	0,02	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00003241	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 495 744,32	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004711	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 503 562,50	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 064 652,78	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004413	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.11.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 032 333,33	0,05	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9 500,00	3 909 630,00	3 923 152,27	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004298	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 212 333,33	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004306	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 212 333,33	0,05	

Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004314	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 606 166,67	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>						38 678 355,00	43 360 696,51	0,39	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2024657061	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.07.2024	5 196 000,00	5 196 000,00	5 251 470,50	0,05	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 697 206,45	0,07	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714597	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2024	7 617 200,00	7 617 200,00	7 695 238,68	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>						20 430 400,00	20 643 915,63	0,19	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	04.06.2020	120 876,00		100 091,08	0,00	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>						120 876,00	100 091,08	0,00	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00003747	KZT	BB+/Fitch Ratings	01.06.2020	292 485,00		250 453,97	0,00	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00003747	KZT	BB+/Fitch Ratings	05.06.2020	408 937,00		350 213,85	0,00	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00003747	KZT	BB+/Fitch Ratings	02.06.2020	467 820,00		400 605,04	0,00	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00003747	KZT	BB+/Fitch Ratings	04.06.2020	819 308,00		701 634,70	0,01	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00003747	KZT	BB+/Fitch Ratings	03.06.2020	935 328,00		800 967,18	0,01	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00003788	KZT	BB+/Fitch Ratings	01.06.2020	313 383,00		270 490,56	0,00	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006385	KZT	BB+/Fitch Ratings	05.06.2020	243 210,00		200 120,81	0,00	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006385	KZT	BB+/Fitch Ratings	01.06.2020	694 049,00		571 031,66	0,01	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006385	KZT	BB+/Fitch Ratings	03.06.2020	826 235,00		679 820,45	0,01	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006385	KZT	BB+/Fitch Ratings	04.06.2020	851 515,00		700 637,04	0,01	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006385	KZT	BB+/Fitch Ratings	02.06.2020	1 704 136,00		1 402 118,16	0,01	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>						7 556 406,00	6 328 093,42	0,06	
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.06.2020	110 132 159 000,00		100 089,68	0,00	Обратное РЕПО
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT	BBB-/Fitch Ratings	01.06.2020	110 229 277 000,00		100 179,52	0,00	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>						220 361 436 000,00	200 269,20	0,00	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	21.05.2020 №б/н	KZT		01.06.2020			35 055 280,17	0,31	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	22.05.2020 №б/н	KZT		02.06.2020			35 046 113,96	0,31	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	25.05.2020 №б/н	KZT		03.06.2020			35 036 890,39	0,31	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	26.05.2020 №б/н	KZT		04.06.2020			35 027 684,12	0,31	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	29.05.2020 №б/н	KZT		01.06.2020			18 007 500,00	0,16	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	27.05.2020 №б/н	KZT		05.06.2020			35 018 460,94	0,31	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							193 191 929,58	1,73	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024			15 379 923,29	0,14	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024			15 379 479,45	0,14	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	BBB/Fitch Ratings	31.10.2024			20 175 342,47	0,18	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							50 934 745,21	0,46	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	02.06.2017 №314	KZT	BB-/Standard & Poor's	02.06.2020			3 303 271,01	0,03	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							3 303 271,01	0,03	
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B+/Standard & Poor's	19.08.2024			5 124 164,39	0,05	Вклады
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024			15 347 671,23	0,14	Вклады
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B+/Standard & Poor's	16.09.2024			20 392 383,56	0,18	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							40 864 219,18	0,37	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	15.08.2014 №460	KZT	BB+/Fitch Ratings	15.08.2024			5 127 520,55	0,05	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	28.08.2014 №473	KZT	BB+/Fitch Ratings	28.08.2024			5 114 602,74	0,05	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	04.09.2014 №494	KZT	BB+/Fitch Ratings	04.09.2024			20 443 780,82	0,18	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №518	KZT	BB+/Fitch Ratings	18.09.2024			20 390 410,96	0,18	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №521	KZT	BB+/Fitch Ratings	18.09.2024			15 277 397,26	0,14	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							66 353 712,33	0,59	
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT	B2/Moody's Investors Service	31.07.2024			17 482 986,30	0,16	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT	B2/Moody's Investors Service	18.09.2024			20 380 136,99	0,18	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT	B2/Moody's Investors Service	18.09.2024			5 092 465,75	0,05	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT	B2/Moody's Investors Service	31.10.2024			5 041 643,84	0,05	Вклады

Итого по эмитенту							47 997 232,88	0,43	
АО "Банк "Bank RBK"	25.08.2018 №412	KZT	B2/Moody's Investors Service	25.08.2023			3 157 668,49	0,03	Вклады
Итого по эмитенту							3 157 668,49	0,03	
АО "АТФБанк"	19.09.2014 №524	KZT	B-/Fitch Ratings	19.09.2024			20 381 150,68	0,18	Вклады
Итого по эмитенту							20 381 150,68	0,18	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20 145 753,42	0,18	Вклады
Итого по эмитенту							20 145 753,42	0,18	
SOCIETE GENERALE PARIS	26.05.2020 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	21.09.2020			49 387 049,75	0,44	Вклады
Итого по эмитенту							49 387 049,75	0,44	
Natixis (Capital Market) Paris	02.04.2020 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	02.07.2020			61 883 166,91	0,55	Вклады
Natixis (Capital Market) Paris	09.01.2020 №6/н	RUB	A+/Standard & Poor's	15.06.2020			5 970 356,46	0,05	Вклады
Итого по эмитенту							67 853 523,37	0,61	
ING BANK N.V.	06.03.2020 №6/н	USD	AA-/Fitch Ratings	10.06.2020			41 252 312,34	0,37	Вклады
ING BANK N.V.	27.05.2020 №6/н	USD	AA-/Fitch Ratings	02.09.2020			86 426 760,91	0,77	Вклады
Итого по эмитенту							127 679 073,25	1,14	
HSBC BANK PLC (ALL U.K. OFFICES)	16.04.2020 №6/н	USD	AA-/Standard & Poor's	02.07.2020			49 459 041,81	0,44	Вклады
HSBC BANK PLC (ALL U.K. OFFICES)	04.05.2020 №6/н	USD	AA-/Standard & Poor's	07.07.2020			41 169 752,84	0,37	Вклады
Итого по эмитенту							90 628 794,65	0,81	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	16.03.2020 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	16.06.2020			37 103 417,55	0,33	Вклады
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	03.04.2020 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	06.07.2020			22 273 643,61	0,20	Вклады
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	18.05.2020 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	18.08.2020			39 102 653,15	0,35	Вклады
Итого по эмитенту							98 479 714,31	0,88	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	17.04.2020 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	02.07.2020			63 866 433,62	0,57	Вклады
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	19.05.2020 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	24.08.2020			61 738 544,90	0,55	Вклады
Итого по эмитенту							125 604 978,52	1,13	
BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED	06.04.2020 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	02.07.2020			73 016 309,55	0,65	Вклады
BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED	21.04.2020 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	02.07.2020			70 050 418,28	0,63	Вклады
Итого по эмитенту							143 066 727,83	1,28	
Валютный своп							-2 048 210,22	-0,02	
Итого по эмитенту							-2 048 210,22	-0,02	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>						<b>2 263 013 172 154,83</b>	<b>11 165 067 534,96</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							162 986 373,93		
Прочие активы							5 211 478,16		
Активы во внешнем управлении							340 854 792,57		
<b>ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящихся в управлении Национального Банка Республики Казахстан</b>							<b>11 674 120 179,62</b>		