

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 мая 2017 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/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	440 500,00	138 493 200,00	152 890 179,84	2,23	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		14.10.2044	168 496,00	52 975 142,40	47 654 709,26	0,69	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		21.07.2045	79 000,00	24 837 600,00	26 913 645,17	0,39	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		14.10.2024	206 200,00	64 829 280,00	65 319 507,46	0,95	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK2KY030882	KZT		16.01.2020	11 604 347,00	11 604 347,00	11 945 497,41	0,17	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK2KY050500	KZT		23.01.2022	14 223 600,00	14 223 600,00	14 627 562,92	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29.09.2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 660 049,21	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27.06.2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 747 971,46	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29.06.2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 707 340,54	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30.10.2022	60 150 154,00	60 150 154,00	62 351 881,93	0,91	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29.05.2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 891 617,02	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 543 769,81	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30.10.2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 093 428,58	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30.10.2018	14 946 000,00	14 946 000,00	15 494 424,70	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30.07.2023	13 482 013,00	13 482 013,00	14 240 941,32	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29.01.2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 017 414,00	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30.05.2022	16 291 289,00	16 291 289,00	17 405 485,14	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29.11.2022	55 475 053,00	55 475 053,00	57 144 527,69	0,83	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 138 963,45	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29.04.2024	9 556 247,00	9 556 247,00	10 271 969,90	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 312 970,82	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28.04.2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 579 097,11	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	44 021 276,15	0,64	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 683 145,24	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 022 343,97	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 749 196,70	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 223 822,72	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27.04.2025	19 844 959,00	19 844 959,00	21 330 949,58	0,31	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30.09.2026	79 132 031,00	79 132 031,00	82 537 870,88	1,20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 382 063,36	0,46	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 743 755,42	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29.03.2026	14 894 464,00	14 894 464,00	14 959 781,99	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 715 482,27	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 910 559,88	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	739 193,31	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	63 864 618,80	0,93	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29.04.2020	14 000 000,00	14 000 000,00	15 048 856,86	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07.11.2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 523 095,37	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	39 067 709,71	0,57	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 583 740,03	0,37	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	15 846 195,43	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 726 356,75	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 066 815,43	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 621 106,85	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 021 651,30	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28.05.2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 780 290,68	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	15 047 979,46	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	37 036 853,49	0,54	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28.06.2029	9 835 408,00	9 835 408,00	10 445 465,69	0,15	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT	30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 669 142,49	0,21
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT	28.02.2029	19 995 655,00	19 995 655,00	20 210 095,13	0,29
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT	29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 841 846,40	0,17
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT	27.08.2029	11 610 487,00	11 610 487,00	12 186 177,84	0,18
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT	26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 360 318,21	0,18
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT	25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 194 299,69	0,27
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT	30.05.2030	24 889 739,00	24 889 739,00	26 589 786,35	0,39
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT	30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 538 595,01	0,24
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT	28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 171 177,79	0,15
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT	27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 942 090,19	0,29
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT	29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 908 944,06	0,57
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT	29.09.2030	14 786 891,00	14 786 891,00	15 424 142,95	0,23
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT	27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	31 094 231,14	0,45
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT	29.11.2031	24 838 781,00	24 838 781,00	25 412 754,31	0,37
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT	28.10.2018	15 289 564,00	15 289 564,00	15 850 595,35	0,23
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070027	KZT	29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	173 037 961,39	2,52
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT	28.06.2021	27 566 392,00	27 566 392,00	29 278 732,11	0,43
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT	28.07.2019	14 825 981,00	14 825 981,00	15 660 597,14	0,23
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT	31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 910 330,25	0,29
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT	23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 450 710,31	0,18
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT	23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 215 918,79	0,05
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT	14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 756 000,19	0,14
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT	19.03.2022	17 586 949,00	17 586 949,00	16 701 308,60	0,24
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT	16.03.2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 397 041,29	0,04
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT	15.09.2020	13 266 359,00	13 266 359,00	13 521 650,08	0,20
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT	18.10.2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 444 256,98	0,05
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT	21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 290 201,25	0,05
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT	15.05.2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 324 285,12	0,09
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT	16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 627 024,99	0,17
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT	25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 783 339,30	0,14
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT	09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 631 356,69	0,04
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT	25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 583 763,82	0,17
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT	20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 032 246,25	0,03
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT	26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	16 955 678,65	0,25
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT	05.05.2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 425 773,76	0,08
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT	15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 230 926,24	0,15
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT	21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	16 269 178,58	0,24
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT	25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	8 743 267,02	0,13
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT	20.07.2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 880 679,95	0,20
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT	20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 631 939,04	0,16
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT	11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 109 769,76	0,09
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT	03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 143 361,35	0,06
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT	16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 392 626,33	0,11
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT	24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 646 341,18	0,07
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT	27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 898 699,08	0,20
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT	24.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 683 272,22	0,13
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT	10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 295 216,91	0,05
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150123	KZT	04.02.2030	63 399 867,00	63 399 867,00	64 696 259,64	0,94
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT	13.08.2029	25 000 000,00	25 000 000,00	26 366 622,83	0,38
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT	20.05.2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 538 062,19	0,08
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT	23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	19 634 516,47	0,29
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT	18.08.2026	35 383 500,00	35 383 500,00	32 396 208,38	0,47
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT	24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 752 437,26	0,11
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT	19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 918 772,10	0,10
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT	20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	883 382,43	0,01
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT	18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	50 375 482,15	0,73
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200043	KZT	29.01.2035	67 810 848,00	67 810 848,00	69 284 611,26	1,01
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT	24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 416 731,22	0,06
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT	20.12.2038	57 562 500,00	57 562 500,00	56 706 552,93	0,83
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250022	KZT	25.07.2039	165 000 000,00	165 000 000,00	174 972 151,24	2,55
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250030	KZT	26.02.2040	93 450 693,00	93 450 693,00	94 901 744,81	1,38
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-360	KZKDKY300017	KZT	26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	84 113 555,56	1,23
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070123	KZT	19.03.2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 455 260,10	0,12
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070131	KZT	20.06.2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 537 744,21	0,20
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070172	KZT	30.01.2024	9 029 524,00	9 029 524,00	9 243 106,81	0,14
Итого по эмитенту				2 322 955 679,00		2 661 193 985,18	38,76
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан" Дисконтные ноты	KZW1KD079179	KZT	04.05.2017	625 025 262,00	62 502 526,20	62 378 624,19	0,91

РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные ноты	KZW1KD079153	KZT			03.05.2017	298 865 762,00	29 886 576,20	29 827 290,09	0,43
Итого по эмитенту						923 891 024,00		92 205 914,28	1,34
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	5 084 848,69	0,07
Итого по эмитенту						5 035 502,00		5 084 848,69	0,07
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH		24.12.2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	10 050 146,04	0,15
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH		26.08.2017	500 000 000,00	500 000,00	507 051,66	0,01
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH		25.09.2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	27 486 471,02	0,40
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH		26.08.2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 719 026,60	0,03
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH		23.12.2018	7 103 000 000,00	7 103 000,00	6 809 193,17	0,10
Итого по эмитенту						48 732 000 000,00		46 571 888,49	0,88
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"/Облигации	KZP02Y05C980	KZT	BBB+(kaz)/KZ_FITCH		04.11.2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 967 905,42	0,04
Итого по эмитенту						3 000 000,00		2 967 905,42	0,04
АО «ФортБанк»/Акции простые	KZ1C40310019	KZT	B/Standard & Poors			930 191 171,00		1 193 157,15	0,02
АО «ФортБанк»/Еврооблигации	XS1153772725	USD	B/Standard & Poors		15.12.2024	2 300 593,00	723 306,44	823 544,05	0,01
АО «ФортБанк»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD	B/Standard & Poors		30.06.2022	1 246 416,00	483 794,88	579 376,63	0,01
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP05Y20C339	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors		14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	2 835 322,76	0,04
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP04Y19C334	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors		14.04.2026	2 947 079,00	29,47	19,01	0,00
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP01Y17B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors		30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 543 456,95	0,02
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	B/Standard & Poors		15.03.2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	2 991 688,51	0,04
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP02Y15C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors		14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	317 814,56	0,01
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP01Y13C333	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors		14.04.2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 691 409,06	0,03
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP08Y25B557	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors		29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 686 864,84	0,03
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP01Y10F043	KZT			27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	51 265 354,81	0,75
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP04Y19B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors		01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 333 832,62	0,02
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP06Y20C337	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	737 238,90	0,01
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP03Y19C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors		14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	621 603,29	0,01
АО «ФортБанк»/Облигации	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors		20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	372 271,33	0,01
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP07Y20B550	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors		29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	822 646,64	0,01
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP05Y16B552	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors		01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 017 367,11	0,03
Итого по эмитенту						2 396 547 625 171,00		70 832 968,22	1,03
АО "Эксимбанк Казахстан"/Акции привилег.	KZ1P36110115	KZT	B-/Standard & Poors			546 589,00		357 888,72	0,01
АО "Эксимбанк Казахстан"/Акции простые	KZ1C36110019	KZT	B-/Standard & Poors			1 144 581,00		947 845,78	0,01
Итого по эмитенту						1 691 170,00		1 305 734,50	0,02
АО "Цеснабанк"/Акции привилег.	KZ1P33820112	KZT	B+/Standard & Poors			2 020 591,00		1 323 017,35	0,02
АО "Цеснабанк"/Акции простые	KZ1C33820016	KZT	B+/Standard & Poors			2 919 261,00		5 091 685,17	0,07
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP15Y07E083	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH		10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 829 924,97	0,04
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZPC1Y20C367	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 458 856,81	0,04
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP14Y07E086	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH		10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 699 071,55	0,07
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP17Y05E083	KZT	B+/Standard & Poors		10.04.2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 922 262,19	0,04
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP12Y10E084	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 701 547,78	0,14
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP07Y10E084	KZT	B+/Standard & Poors		04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 131 959,63	0,06
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP01Y07E083	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH		01.02.2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 493 857,23	0,07
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP13Y07E088	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH		10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 415 613,17	0,14
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP11Y05E086	KZT	B+/Standard & Poors		04.06.2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 829 888,78	0,14
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP06Y07E082	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH		04.06.2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 558 404,43	0,07
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP02Y07C366	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH		13.04.2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	4 120 389,76	0,06
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP02Y07E081	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH		02.08.2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 690 201,42	0,05
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP03Y07E089	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH		02.08.2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	5 261 336,15	0,08
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP08Y15E081	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 942 930,70	0,06
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP04Y07C362	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH		30.06.2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 928 420,91	0,04
Итого по эмитенту						80 647 259 852,00		81 399 368,00	1,19
АО "Нурбанк"/Акции привилег.	KZ1P33110118	KZT	B/Standard & Poors			120 398,00		788 327,00	0,01
АО "Нурбанк"/Акции простые	KZ1C33110012	KZT	B/Standard & Poors			48 887,00		122 720,01	0,00
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C0Y10D737	KZT	B/Standard & Poors		05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	11 574 425,15	0,17
Итого по эмитенту						148 169 285,00		12 485 472,16	0,18
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Акции простые	KZ1C33870011	KZT	kzA/KZ_Standard & Poors			716 281 746,00		40 828 059,52	0,60
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Деп.расписки	US46627J3023	USD	kzA/KZ_Standard & Poors			1 980 546,00		4 651 446,96	0,07
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0583796973	USD	BB/Fitch Ratings		28.01.2021	150 324,00	47 261 865,60	50 224 451,46	0,73
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0298931287	USD	BB/Fitch Ratings		03.05.2017	100 929,00	31 732 077,80	32 869 598,90	0,48
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP07Y10C591	KZT	Ba3/Moody's Investors Service		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	98 933 414,07	1,44
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP01Y10E855	KZT	BB/Fitch Ratings		12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	127 893 846,65	1,86
Итого по эмитенту						741 676 720,00		355 400 817,56	5,18
АО "Казкоммерцбанк"/Акции привилег.	KZ1P00400112	KZT	B-/Standard & Poors			1 891 391,00		146 961,08	0,00
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0625516157	USD	B-/Standard & Poors		11.05.2018	69 536,40	21 862 244,16	22 762 939,91	0,33
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0305204595	USD	CCC/Standard & Poors		13.06.2017	65 999,00	20 750 085,60	21 120 854,73	0,31
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0867478124	USD	B-/Standard & Poors		21.12.2022	37 051 256,00	11 648 914,89	10 019 832,00	0,15
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP03Y07D701	KZT	CCC/Fitch Ratings		14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	95 996 462,53	1,40

	АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP03Y10C723	KZT		23.04.2019	24 999,00	2 499 900,00	2 338 148,38	0,03	
	АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP02Y05D707	KZT	CCC/Fitch Ratings	12.11.2019	59 879 163,00	59 879 163,00	62 223 698,15	0,91	
	АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP02Y10C725	KZT		10.11.2018	91 355,00	9 135 500,00	9 073 948,57	0,13	
	АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP01Y10C727	KZT		10.09.2017	90 946,00	9 094 600,00	9 013 273,65	0,13	
	АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP01Y10F076	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	105 051 161,82	1,53	
Итого по эмитенту						293 929 867,40		337 747 280,82	4,92	
	АО "Евразийский банк"/Еврооблигации	XS1129581937	USD	B/Standard & Poors	06.11.2017	305 000,00	95 892 000,00	99 368 085,00	1,45	
	АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP04Y07D253	KZT		26.12.2019	99 900 000,00	9 990 000,00	9 255 253,73	0,14	
	АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP02Y15C617	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 201 545,53	0,08	
	АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP01Y15D252	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 268 436,07	0,09	
	АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP04Y10C614	KZT		21.01.2019	1 449 000,00	144 900,00	142 186,50	0,00	
Итого по эмитенту						249 854 700,00		120 235 506,83	1,75	
	АО "Банк ЦентрКредит"/Акции привилег.	KZ1P36280116	KZT	B/Standard & Poors		414 152,00		27,12	0,00	
	АО "Банк ЦентрКредит"/Акции простые	KZ1C36280010	KZT	B/Standard & Poors		5 090 189,00		895 873,26	0,01	
	АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	BB+(kaz)/KZ_FITCH	03.03.2049	3 939,60	1 238 610,24	933 555,12	0,01	
	АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP03Y15D217	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2024	64 224 330,00		6 117 985,00	0,09	
	АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP11Y15B651	KZT	B-/Fitch Ratings	05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 596 423,30	0,05	
	АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP01Y10E996	KZT	B-/Fitch Ratings	29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 258 726,16	0,22	
	АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP13Y15B657	KZT	B-/Fitch Ratings	11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 628 367,28	0,02	
	АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP05Y05D213	KZT	B-/Fitch Ratings	26.04.2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 575 593,95	0,21	
	АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP02Y10D210	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2019	105 000 000,00	10 500 000,00	10 220 054,28	0,15	
Итого по эмитенту						548 300 567,60		53 226 605,47	0,78	
	АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C0Y07E806	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	44 034 932,93	0,64	
	АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02.05.2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 835 905,63	0,06	
Итого по эмитенту						46 419 932 000,00		47 870 838,56	0,70	
	АО "АТФБанк"/Акции простые	KZ1C35970017	KZT	B/Standard & Poors		77 875,00		107 049,68	0,00	
	АО "АТФБанк"/Облигации	KZP03Y08E889	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	36 770 401,64	0,54	
	АО "АТФБанк"/Облигации	KZP01Y10E897	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	39 515 485,05	0,58	
	АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C0Y05E271	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	09.07.2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 271 202,55	0,02	
	АО "АТФБанк"/Облигации	KZP01Y10E899	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 770 661,86	0,29	
	АО "АТФБанк"/Облигации	KZP02Y10E895	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 504 117,12	0,30	
Итого по эмитенту						629 564 595,00		117 938 917,90	1,72	
	АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y05E057	KZT		07.02.2018	99 700 000,00	9 970 000,00	9 944 448,92	0,15	
	АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP05Y05E054	KZT		21.06.2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 597 016,00	0,02	
	АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP03Y10E059	KZT	B3/Moodys Investors Service	07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 160 333,47	0,06	
	АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP02Y09E830	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	47 659 493,06	0,69	
	АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y10B467	KZT		01.07.2019	9 300 000,00	930 000,00	921 946,31	0,01	
	АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP01Y10E053	KZT	B3/Moodys Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 713 389,23	0,10	
	АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP01Y10E830	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	50 237 684,10	0,73	
	АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y10E834	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	61 209 407,51	0,89	
	АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP05Y10B464	KZT		01.07.2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 450 926,85	0,04	
	АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP03Y10B469	KZT		06.06.2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 709 538,11	0,05	
Итого по эмитенту						1 857 461 072,00		188 604 183,56	2,75	
	АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZP02Y07D885	KZT	B-/Fitch Ratings	30.09.2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	5 292 517,17	0,08	
	АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZP01Y07D887	KZT	B-/Fitch Ratings	16.07.2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	7 279 589,59	0,11	
Итого по эмитенту						14 008 000 000,00		12 572 106,76	0,18	
	ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"/Облигации	KZP04Y05D984	KZT		04.07.2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 571 880,00	0,04	
	ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"/Облигации	KZP05Y05D981	KZT		04.07.2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 571 880,00	0,04	
Итого по эмитенту						4 980 000,00		5 143 760,00	0,08	
	АО "ЭКОТОН +"/Облигации	KZ2C0Y14C210	KZT		16.08.2020	1 454 400,00	145 440,00	134 976,07	0,00	
Итого по эмитенту						1 454 400,00		134 976,07	0,00	
	АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания"/Облигации	KZ2C0Y10D307	KZT		02.12.2018	126 792 800,00	12 679 280,00	13 997 170,02	0,20	
Итого по эмитенту						126 792 800,00		13 997 170,02	0,20	
	АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСЫК"/Облигации	KZ2C0Y18E068	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	9 526 525,27	0,14	
Итого по эмитенту						31 151 990,00		9 526 525,27	0,14	
	АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"/Облигации	KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCH	24.09.2017	24 940 000 000,00	24 940 000,00	24 948 356,13	0,36	
	АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"/Облигации	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCH	24.09.2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	45 923 190,97	0,67	
Итого по эмитенту						72 724 300 000,00		70 871 547,10	1,03	
	АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C0Y10D695	KZT	B+/Fitch Ratings	10.01.2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 382 588,80	0,09	
Итого по эмитенту						54 844 900,00		6 382 588,80	0,09	
	АО "Самрук-Энерго"/Еврооблигации	XS0868359166	USD	AA(kaz)/KZ_FITCH	20.12.2017	5 000,00	1 572 000,00	1 595 895,30	0,02	
Итого по эмитенту						5 000,00		1 595 895,30	0,02	
	АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Акции привилег.	KZ1P51460114	KZT	BB/Standard & Poors		7 268,00		54 807,99	0,00	
	АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Акции простые	KZ1C51460018	KZT	BB/Standard & Poors		126 667,00		2 191 845,77	0,03	
	АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Деп.расписки	US48666V2043	USD	BB/Standard & Poors		10 978 113,00		32 099 124,16	0,47	
Итого по эмитенту						11 112 048,00		34 345 777,92	0,50	
	АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10C606	KZT	B+/Fitch Ratings	10.07.2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 745 467,58	0,10	

Итого по эмитенту						64 701 200,00		6 745 467,58	0,10
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Еврооблигации		XSO934609016	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.05.2023	40 000,00		12 676 000,00	0,18
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации		KZP04Y10E818	KZT		22.12.2026	32 897 000,00		32 897 000,00	0,50
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации		KZP03Y15E819	KZT		23.12.2031	35 498 000,00		35 498 000,00	0,54
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации		KZP02Y10E812	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00		74 337 634,00	1,11
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации		KZP01Y10E814	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00		29 943 000,00	0,45
Итого по эмитенту						172 715 634,00		191 483 074,73	2,79
АО "Национальная компания "Производственная контрактная корпорация"/Облигации		KZ2C0Y07E152	KZT	Ba3/Moodys Investors Service	12.12.2018	13 999 999,00		13 999 999,00	0,20
Итого по эмитенту						13 999 999,00		13 844 431,18	0,20
АО "Национальная компания "Казакстан темір жолы"/Еврооблигации		XSO799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82 200,00		25 843 680,00	0,42
АО "Национальная компания "Казакстан темір жолы"/Облигации		KZP01Y10F217	KZT		25.04.2026	49 997 800,00		49 997 800,00	0,73
Итого по эмитенту						50 080 000,00		78 737 341,83	1,15
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации		XSO925015157	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2043	171 400,00		53 888 160,00	0,75
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации		XS1134544151	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.11.2044	10 000,00		3 144 000,00	0,04
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации		XSO925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165 000,00		51 876 000,00	0,76
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации		XSO556885753	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.04.2021	9 500,00		2 986 800,00	0,05
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Облигации		KZ2C0Y07D899	KZT	BBB-/Fitch Ratings	09.11.2017	50 485 656,00		50 485 656,00	0,71
Итого по эмитенту						50 841 556,00		158 261 301,98	2,31
АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания"/Акции простые		KZ1C24600013	KZT	A+(kaz)/KZ_FITCH		272 181,00		306 774,08	0,00
Итого по эмитенту						272 181,00		306 774,08	0,00
АО "Кселл"/Акции простые		KZ1C59150017	KZT			2 270 950,00		2 611 592,50	0,04
АО "Кселл"/Деп.расписки		US4866682057	USD			8 885 645,00		10 071 096,67	0,15
Итого по эмитенту						11 156 595,00		12 682 689,17	0,19
АО "КазТрансОйл"/Акции простые		KZ1C29950017	KZT	AA+(kaz)/KZ_FITCH		10 521 574,00		14 109 430,73	0,21
Итого по эмитенту						10 521 574,00		14 109 430,73	0,21
АО "Казхателеком"/Акции привилег.		KZ1P12280114	KZT	kzA+/KZ_Standard & Poors		18 236,00		133 359,87	0,00
АО "Казхателеком"/Акции простые		KZ1C12280018	KZT	kzA+/KZ_Standard & Poors		367 091,00		5 838 424,50	0,09
АО "Казхателеком"/Деп.расписки		US4866620245	EUR	kzA+/KZ_Standard & Poors		10,00		6,45	0,00
Итого по эмитенту						385 337,00		5 971 790,82	0,09
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации		KZ2C0Y08D913	KZT	BBB-/Fitch Ratings	23.12.2018	4 003 640 000,00		4 403 674,13	0,06
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации		KZ2C0Y07E517	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5 013 000 000,00		5 013 000,00	0,08
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации		KZ2C0Y05E503	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2018	7 483 499 999,00		7 483 500,00	0,11
Итого по эмитенту						16 500 139 999,00		17 225 800,46	0,25
АО "Досжан темір жолы (ДТЖ)/Инфраструктурные облигации		KZ2C0Y23B676	KZT		02.08.2028	18 815 540,00		18 815 540,00	0,29
Итого по эмитенту						18 815 540,00		20 205 946,73	0,29
АО "БАЯН СУЛУ"/Акции простые		KZ1C24120012	KZT			3 800 000,00		963 438,85	0,01
Итого по эмитенту						3 800 000,00		963 438,85	0,01
АО "Батыс транзит"/Инфраструктурные облигации		KZ2CKY13B996	KZT		30.03.2019	105 606 352,00		10 560 635,20	0,13
Итого по эмитенту						105 606 352,00		9 129 683,59	0,13
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации		XSO220743776	USD	BBB-/Standard & Poors	03.06.2020	8 480,00		2 666 112,00	0,04
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации		XSO860582435	USD	BBB-/Standard & Poors	10.12.2022	125 353,00		39 410 983,20	0,57
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации		XSO248160102	USD	BBB-/Standard & Poors	23.03.2026	27 980,00		8 796 912,00	0,13
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации		KZP02Y10F264	KZT		01.08.2026	17 500 000,00		18 105 694,45	0,26
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации		KZ2C0M11F378	KZT		30.06.2017	85 000 000,00		85 000 000,00	1,37
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации		KZP02Y10E820	KZT		25.05.2026	65 000 000,00		68 918 055,56	1,00
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации		KZP01Y03F261	KZT		10.06.2019	30 000 000,00		31 633 333,33	0,46
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации		KZP03Y15E827	KZT		28.07.2031	15 000 000,00		15 575 000,00	0,23
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации		KZP01Y10E822	KZT	BBB-/Standard & Poors	29.12.2024	19 994 054,00		19 994 054,00	0,30
АО "Банк Развития Казахстана"/Суук		MYBV11202859	MYR	BBB-/Standard & Poors	03.08.2017	59 000,00		4 275 140,00	0,06
Итого по эмитенту						232 714 867,00		303 754 799,95	4,43
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	0,01
Итого по эмитенту						3 694 520,00		1 292 606,20	0,02
АО "Астана-Финанс"/Акции привилег.		KZ1P37670117	KZT			1 675 769,00		121 112,56	0,00
АО "Астана-Финанс"/Еврооблигации		XS1056732214	USD	BB-(kaz)/KZ_FITCH	22.12.2024	558 140,00		175 479,22	0,00
АО "Астана-Финанс"/Еврооблигации		XS1056725358	KZT		22.12.2018	124 284 430,00		12 428 443,00	0,09
Итого по эмитенту						126 518 339,00		6 248 167,87	0,09
АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"/Акции простые		KZ1C51970016	KZT			59 424,00		147 911,81	0,00
Итого по эмитенту						59 424,00		147 911,81	0,00
АО "АБДИ"/Облигации		KZ2C0Y19C805	KZT		08.01.2027	342 940,00		3 744 058,09	0,04
Итого по эмитенту						342 940,00		2 598 443,19	0,04
АО "SAT & Company"/Облигации		KZ2C0Y14C822	KZT		03.12.2021	93 370 597,00		9 337 059,70	0,12
АО "SAT & Company"/Облигации		KZP01Y09E287	KZT		03.12.2021	11 855 880,00		1 185 588,00	0,01
Итого по эмитенту						105 226 477,00		1 239 412,69	0,02
АО "KEGOC"/Акции простые		KZ1C34930012	KZT	Baa3/Moodys Investors Service		9 626 931,00		12 592 025,75	0,18
АО "KEGOC"/Облигации		KZP01Y15F281	KZT		26.05.2031	47 500 000,00		47 500 000,00	0,81
Итого по эмитенту						57 126 931,00		68 178 582,86	0,99

	АО "KazTransCom"/Акции простые	KZ1C11750011	KZT					77 073,00		501 472,10	0,01
Итого по эмитенту								77 073,00		501 472,10	0,01
	АО "Central Asia Cement"/Облигации	KZP01Y05E319	KZT		05.11.2017			624 999,00	624 999,00	652 127,24	0,01
Итого по эмитенту								624 999,00		652 127,24	0,01
	АО "AMF Group"/Облигации	KZP01Y07D994	KZT	BBB1/Рейтинговое агентство РФЦА	26.07.2018			730 000,00	730 000,00	743 057,60	0,01
Итого по эмитенту								730 000,00		743 057,60	0,01
	ОАО ГМК "НОР.НИКЕЛЬ"/Деп.расписки	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Poo				117 300,00		548 945,70	0,01
Итого по эмитенту								117 300,00		548 945,70	0,01
	ОАО "Сбербанк России"/Деп.расписки	US80585Y3080	USD	Ba2/Moodys Investors Service				1 812 908,00		6 412 677,36	0,09
	ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS0743596040	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.02.2022			48 500,00	15 248 400,00	16 737 225,23	0,24
Итого по эмитенту								1 812 908,00		23 149 902,59	0,34
	ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"/Еврооблигации	XS0955232854	USD	Ba2/Moodys Investors Service	25.07.2018			9 500,00	2 986 800,00	2 978 513,51	0,04
Итого по эмитенту								9 500,00		2 978 513,51	0,04
	ОАО "Роснефть"/Еврооблигации	XS0861981180	USD	Ba1/Moodys Investors Service	06.03.2022			17 000,00	5 344 800,00	4 897 536,67	0,07
Итого по эмитенту								17 000,00		4 897 536,67	0,07
	ОАО "Газпром"/Деп.расписки	US3682872078	USD	BB+/Standard & Poo				1 961 978,00		2 661 381,56	0,04
	ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028			78 000,00	24 523 200,00	22 486 845,95	0,33
	ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022			9 500,00	2 986 800,00	2 933 186,78	0,04
Итого по эмитенту								2 049 478,00		28 081 414,29	0,41
	АО "Внешторгбанк"/Деп.расписки	US46630Q2021	USD	BB+/Standard & Poo				2 471 944,00		1 787 101,02	0,03
Итого по эмитенту								2 471 944,00		1 787 101,02	0,03
	VALE DE RIO DOCE SA/Деп.расписки	US91912E1055	USD	BBB-/Standard & Poo				10 543,00		30 343,66	0,00
Итого по эмитенту								10 543,00		30 343,66	0,00
	UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB-/Standard & Poo	05.08.2023			160,00	4 408 000,00	2 345 005,48	0,03
Итого по эмитенту								160,00		2 345 005,48	0,03
	SOUTHERN COPPER CORP/Еврооблигации	US84265VAG05	USD	BBB-/Fitch Ratings	08.11.2042			1 500,00	471 600,00	466 505,68	0,01
Итого по эмитенту								1 500,00		466 505,68	0,01
	Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poo	24.10.2022			31 130,00	1 715 263,00	1 906 495,75	0,03
Итого по эмитенту								31 130,00		1 906 495,75	0,03
	SAMARCO MINERACAO SA/Облигации	USP84050AA46	USD	CC/Fitch Ratings	01.11.2022			2 000,00	628 800,00	321 457,16	0,01
Итого по эмитенту								2 000,00		321 457,16	0,01
	RIO TINTO PLC/Акции простые	GB0007188757	GBP	A-/Standard & Poo				115 400,00		1 435 592,49	0,02
Итого по эмитенту								115 400,00		1 435 592,49	0,02
	POSCO ADR/Деп.расписки	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poo				10 000,00		185 401,68	0,00
Итого по эмитенту								10 000,00		185 401,68	0,00
	ORANGE/Деп.расписки	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poo				161 400,00		763 192,17	0,01
Итого по эмитенту								161 400,00		763 192,17	0,01
	NEWMONT MINING CORP/Деп.расписки	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poo				62 000,00		665 289,26	0,01
Итого по эмитенту								62 000,00		665 289,26	0,01
	Morgan Stanley/Облигации	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poo	14.11.2020			28 574 000,00	2 821 968,24	2 984 767,82	0,04
Итого по эмитенту								28 574 000,00		2 984 767,82	0,04
	Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027			25 000 000,00	3 343 009,93	985 924,20	0,01
	Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	Baa1/Moodys Investors Service	05.07.2037			40 000 000,00	3 249 002,27	344 316,10	0,01
	Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	Baa1/Moodys Investors Service	11.01.2021			444,23	13 966 654,08	14 132 411,05	0,21
Итого по эмитенту								65 000 444,23		15 462 651,35	0,23
	MCMORAN COPPER/Акции простые	US35671D8570	USD	BB-/Standard & Poo				180 000,00		692 120,16	0,01
Итого по эмитенту								180 000,00		692 120,16	0,01
	KAZ MINERALS PLC/Акции простые	GB00B0H2PV38	GBP					829 206,00		1 570 115,37	0,02
Итого по эмитенту								829 206,00		1 570 115,37	0,02
	JPMorgan Chase Bank/PPN	XS0376284849	RUB		21.07.2018			1,00	1 292 095,00	1 198 810,51	0,02
Итого по эмитенту								1,00		1 198 810,51	0,02
	International Bank of Azerbaijan/Облигации	XS1118037651	USD	B1/Moodys Investors Service	09.10.2024			125,00	78 600 000,00	71 276 248,50	1,04
Итого по эмитенту								125,00		71 276 248,50	1,04
	IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	AA-/Standard & Poo	01.08.2022			500,00	157 200,00	150 218,82	0,00
Итого по эмитенту								500,00		150 218,82	0,00
	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019			49,00	1 349 950,00	1 266 967,64	0,02
	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3/Moodys Investors Service	13.07.2018			936,00	5 157 360,00	4 787 507,92	0,07
Итого по эмитенту								985,00		6 054 475,56	0,09
	COMMERZBANK AG/PPN	DE000C2426G2	RUB	A-/Fitch Ratings	26.06.2023			45 000,00	2 479 500,00	2 516 655,94	0,04
Итого по эмитенту								45 000,00		2 516 655,94	0,04
	Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044			15,00	1 803 300,00	340 826,40	0,01
Итого по эмитенту								15,00		340 826,40	0,01
	CHINA MOBILE ADR/Деп.расписки	US16941M1099	USD	AA-/Standard & Poo				16 798,00		284 503,16	0,00
Итого по эмитенту								16 798,00		284 503,16	0,00
	CATERPILLAR INC/Акции простые	US1491231015	USD	A/Standard & Poo				5 000,00		148 271,04	0,00
Итого по эмитенту								5 000,00		148 271,04	0,00
	BARRICK GOLD CORP/Акции простые	CA0679011084	USD	BBB-/Standard & Poo				67 777,00		409 773,78	0,01

Итого по эмитенту								3 665 186,00	0,05	
	Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.08.2024			15 267 041,10	0,22	Вклады
	Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.08.2024			15 267 353,42	0,22	Вклады
	Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	BB+/Fitch Ratings	31.10.2024			20 005 479,45	0,29	Вклады
Итого по эмитенту								50 539 873,97	0,74	
	Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	29.06.2016 №443	KZT	BB-/Standard & Poors	29.12.2019			524 935,32	0,01	Вклады
Итого по эмитенту								524 935,32	0,01	
	АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B/Standard & Poors	19.08.2024			5 085 589,04	0,07	Вклады
	АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B/Standard & Poors	16.09.2024			20 234 410,96	0,30	Вклады
	АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B/Standard & Poors	28.08.2024			15 229 315,07	0,22	Вклады
Итого по эмитенту								40 549 315,07	0,59	
	АО "Эксимбанк Казахстан"	19.04.2016 №291	KZT	B-/Standard & Poors	19.10.2019			122 414,03	0,00	Вклады
	АО "Эксимбанк Казахстан"	07.06.2016 №388	KZT	B-/Standard & Poors	07.12.2019			901 984,06	0,01	Вклады
	АО "Эксимбанк Казахстан"	12.08.2016 №531	KZT	B-/Standard & Poors	12.02.2020			10 333 369,86	0,15	Вклады
Итого по эмитенту								11 357 767,95	0,17	
	АО "Нурбанк"	08.06.2016 №394	KZT	B/Standard & Poors	08.12.2019			4 557 741,21	0,07	Вклады
	АО "Нурбанк"	20.04.2016 №294	KZT	B/Standard & Poors	20.10.2019			7 132 523,83	0,10	Вклады
Итого по эмитенту								11 690 265,04	0,17	
	АО "Казкоммерцбанк"	28.04.2016 №322	KZT	B-/Standard & Poors	03.11.2019			13 805 342,52	0,20	Вклады
	АО "Казкоммерцбанк"	27.06.2016 №439	KZT	B-/Standard & Poors	29.12.2019			8 339 232,37	0,12	Вклады
	АО "Казкоммерцбанк"	15.08.2014 №460	KZT	B-/Standard & Poors	15.08.2024			5 089 383,56	0,07	Вклады
	АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №518	KZT	B-/Standard & Poors	18.09.2024			20 229 041,10	0,30	Вклады
	АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №521	KZT	B-/Standard & Poors	18.09.2024			15 162 739,73	0,22	Вклады
	АО "Казкоммерцбанк"	04.09.2014 №494	KZT	B-/Standard & Poors	04.09.2024			20 289 205,48	0,30	Вклады
	АО "Казкоммерцбанк"	28.08.2014 №473	KZT	B-/Standard & Poors	28.08.2024			5 075 589,04	0,07	Вклады
Итого по эмитенту								87 990 533,80	1,28	
	АО "Казинвестбанк"	21.04.2016 №297	KZT		21.10.2019			1 449 612,50	0,02	Вклады
Итого по эмитенту								1 449 612,50	0,02	
	АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT	B/Standard & Poors	31.07.2024			17 356 301,37	0,25	Вклады
	АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT	B/Standard & Poors	31.10.2024			5 001 301,37	0,07	Вклады
	АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT	B/Standard & Poors	18.09.2024			20 223 013,70	0,30	Вклады
	АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT	B/Standard & Poors	18.09.2024			5 054 246,57	0,07	Вклады
Итого по эмитенту								47 634 863,01	0,69	
	АО "Банк ЦентрКредит"	09.06.2016 №398	KZT	B/Standard & Poors	10.12.2019			3 177 327,64	0,05	Вклады
Итого по эмитенту								3 177 327,64	0,05	
	АО "Банк Астаны"	08.06.2016 №393	KZT	BB(kaz)/KZ_FITCН	08.12.2019			2 328 164,54	0,03	Вклады
	АО "Банк Астаны"	21.04.2016 №298	KZT	BB(kaz)/KZ_FITCН	21.10.2019			5 020 821,92	0,07	Вклады
Итого по эмитенту								7 348 986,46	0,11	
	АО "Банк Kassa Nova"	22.04.2016 №311	KZT	B/Standard & Poors	26.10.2019			2 705 621,92	0,04	Вклады
Итого по эмитенту								2 705 621,92	0,04	
	АО "Банк "Bank RBK"	08.06.2016 №392	KZT	B-/Standard & Poors	08.12.2019			1 061 517,18	0,02	Вклады
	АО "Банк "Bank RBK"	25.04.2016 №314	KZT	B-/Standard & Poors	26.10.2019			1 603 419,18	0,02	Вклады
Итого по эмитенту								2 664 936,36	0,04	
	АО "АТФБанк"	19.09.2014 №524	KZT	B/Standard & Poors	19.09.2024			20 221 479,45	0,30	Вклады
Итого по эмитенту								20 221 479,45	0,30	
	АО "Tengri Bank"	08.06.2016 №396	KZT	B+/Standard & Poors	08.12.2019			8 149 390,88	0,12	Вклады
Итого по эмитенту								8 149 390,88	0,12	
	АО "Qazaq Bank"	16.06.2016 №420	KZT	B-/Standard & Poors	20.12.2019			3 908 688,98	0,06	Вклады
	АО "Qazaq Bank"	20.04.2016 №296	KZT	B-/Standard & Poors	21.10.2019			6 126 071,23	0,09	Вклады
Итого по эмитенту								10 034 760,21	0,15	
	АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poors	04.11.2024			20 926 575,34	0,31	Вклады
Итого по эмитенту								20 926 575,34	0,31	
	АО "Capital Bank Kazakhstan"	27.04.2016 №319	KZT	B-/Standard & Poors	27.10.2019			3 606 154,52	0,05	Вклады
Итого по эмитенту								3 606 154,52	0,05	
	АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	20.04.2016 №295	KZT	B/Standard & Poors	20.10.2019			4 219 239,45	0,06	Вклады
	АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	15.06.2016 №413	KZT	B/Standard & Poors	15.12.2019			2 748 285,05	0,04	Вклады
Итого по эмитенту								6 967 524,50	0,10	
	MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	24.04.2017 №6н	USD	A-/Fitch Ratings	26.07.2017			51 882 974,44	0,76	Вклады
	MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	28.02.2017 №6н	USD	A-/Fitch Ratings	28.06.2017			50 411 399,04	0,73	Вклады
Итого по эмитенту								102 294 373,48	1,49	
	ING BANK N.V.	29.03.2017 №6н	USD	A/Standard & Poors	28.07.2017			69 244 238,51	1,01	Вклады
Итого по эмитенту								69 244 238,51	1,01	
	CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	03.04.2017 №6н	USD	A/Standard & Poors	03.05.2017			32 723 594,59	0,48	Вклады
	CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	17.04.2017 №6н	USD	A/Standard & Poors	17.08.2017			62 908 610,40	0,92	Вклады
Итого по эмитенту								95 632 204,99	1,39	
	BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	28.02.2017 №6н	USD	A+/Standard & Poors	26.05.2017			50 392 646,83	0,73	Вклады
Итого по эмитенту								50 392 646,83	0,73	

ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					2 685 106 938 368,23		6 865 101 913,20	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах (за вычетом обязательств по сделкам с финансовыми инструментами)							31 014 399,29		
Прочие активы							30 481 208,85		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							6 926 597 521,34		