

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 апреля 2018 г.

(тыс.тенге)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		21.07.2045	374,450.00	119,191,179.50	144,235,021.45	1.85	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090113	KZT		29.08.2023	34,883,495.00	34,883,495.00	33,595,903.21	0.43	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	607,167.00	193,267,327.77	212,717,405.48	2.72	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26.09.2044	80,000,000.00	80,000,000.00	83,536,888.89	1.07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04.02.2030	63,399,867.00	63,399,867.00	64,284,535.74	0.82	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29.01.2035	67,810,848.00	67,810,848.00	68,826,328.49	0.88	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26.02.2040	93,450,693.00	93,450,693.00	94,249,046.78	1.21	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		14.10.2024	263,200.00	83,779,192.00	86,275,944.96	1.10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16.07.2025	11,000,000.00	11,000,000.00	11,560,747.69	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20.06.2027	10,000,000.00	10,000,000.00	10,570,408.92	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13.08.2029	45,000,000.00	45,000,000.00	45,861,187.79	0.59	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25.07.2039	165,000,000.00	165,000,000.00	173,832,529.99	2.23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19.03.2020	8,467,742.00	8,467,742.00	8,433,940.04	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20.06.2020	13,051,119.00	13,051,119.00	13,521,804.83	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14.12.2020	10,000,000.00	10,000,000.00	9,815,083.46	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23.05.2021	12,591,200.00	12,591,200.00	12,546,133.10	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23.08.2021	3,300,000.00	3,300,000.00	3,239,776.83	0.04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15.09.2020	13,266,359.00	13,266,359.00	13,514,406.29	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16.03.2021	2,687,385.00	2,687,385.00	2,454,976.58	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21.12.2021	3,399,000.00	3,399,000.00	3,305,513.15	0.04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19.03.2022	20,186,949.00	20,186,949.00	19,155,834.72	0.25	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18.10.2022	13,700,000.00	13,700,000.00	13,097,530.06	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25.08.2021	11,407,020.00	11,407,020.00	11,581,529.60	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25.03.2022	10,188,000.00	10,188,000.00	9,811,040.76	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09.06.2022	2,720,000.00	2,720,000.00	2,652,740.98	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15.05.2023	6,611,000.00	6,611,000.00	6,373,729.09	0.08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05.05.2022	5,410,000.00	5,410,000.00	5,445,378.14	0.07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26.04.2023	18,340,020.00	18,340,020.00	18,026,461.58	0.23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20.07.2023	2,159,272.00	2,159,272.00	2,049,165.55	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15.08.2025	10,300,000.00	10,300,000.00	10,221,277.48	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11.12.2022	5,974,893.00	5,974,893.00	6,078,971.38	0.08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20.07.2023	13,511,864.00	13,511,864.00	13,846,085.63	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25.01.2024	9,518,834.00	9,518,834.00	8,802,807.30	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21.09.2024	17,721,815.00	17,721,815.00	16,392,236.22	0.21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03.10.2025	4,573,479.00	4,573,479.00	4,170,663.76	0.05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16.11.2025	8,333,163.00	8,333,163.00	7,449,802.66	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20.05.2024	4,918,318.00	4,918,318.00	5,479,351.54	0.07	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24.06.2024	7,088,104.00	7,088,104.00	7,686,330.58	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24.11.2025	5,030,987.00	5,030,987.00	4,663,852.57	0.06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18.08.2026	37,383,500.00	37,383,500.00	34,227,648.10	0.44	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23.11.2026	22,647,144.00	22,647,144.00	19,783,654.78	0.25	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27.03.2027	15,905,000.00	15,905,000.00	13,962,921.01	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24.10.2027	9,000,000.00	9,000,000.00	8,672,061.10	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19.10.2027	7,879,858.00	7,879,858.00	6,956,042.21	0.09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18.04.2028	61,556,194.00	61,556,194.00	53,836,621.05	0.69	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20.09.2028	1,000,000.00	1,000,000.00	886,866.95	0.01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24.04.2032	5,551,097.00	5,551,097.00	4,735,493.15	0.06	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK2KY030882	KZT		16.01.2020	11,604,347.00	11,604,347.00	11,847,109.53	0.15	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK2KY050500	KZT		23.01.2022	41,985,524.00	41,985,524.00	43,462,356.72	0.56	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070172	KZT		30.01.2024	9,029,524.00	9,029,524.00	9,171,716.10	0.12	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK2KY040519	KZT		14.08.2021	88,317,803.00	88,317,803.00	89,315,413.19	1.14	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK2KY030890	KZT		10.04.2020	4,605,166.00	4,605,166.00	4,809,879.65	0.06	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK2KY040501	KZT		03.04.2021	29,000,000.00	29,000,000.00	30,573,967.79	0.39	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK2KY020859	KZT		24.04.2019	2,000,000.00	2,000,000.00	2,085,398.63	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100177	KZT		06.03.2027	2,000,000.00	2,000,000.00	2,021,999.62	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30.01.2025	8,000,000.00	8,000,000.00	8,076,300.66	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13.12.2028	25,000,000.00	25,000,000.00	25,368,986.83	0.33	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24.02.2030	18,819,230.00	18,819,230.00	18,889,133.86	0.24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070027	KZT		29.01.2023	170,000,000.00	170,000,000.00	171,699,636.39	2.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28.10.2018	15,289,564.00	15,289,564.00	15,695,795.41	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28.07.2019	14,825,981.00	14,825,981.00	15,468,088.36	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31.10.2020	19,207,327.00	19,207,327.00	19,715,441.32	0.25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28.06.2021	27,566,392.00	27,566,392.00	28,910,689.75	0.37	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29.09.2019	16,929,798.00	16,929,798.00	17,477,414.65	0.22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29.06.2020	9,139,126.00	9,139,126.00	9,585,336.01	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30.10.2022	60,150,154.00	60,150,154.00	61,740,285.86	0.79	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29.05.2018	13,000,000.00	13,000,000.00	13,708,707.96	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30.10.2018	14,946,000.00	14,946,000.00	15,343,100.41	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29.01.2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,009,742.17	0.01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25.02.2021	13,398,115.00	13,398,115.00	13,451,196.61	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30.07.2023	13,482,013.00	13,482,013.00	14,065,532.23	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30.05.2022	16,291,289.00	16,291,289.00	17,175,067.76	0.22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29.04.2024	9,556,247.00	9,556,247.00	10,125,284.29	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29.11.2022	55,475,053.00	55,475,053.00	56,625,791.82	0.73	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30.03.2022	5,000,000.00	5,000,000.00	5,326,753.31	0.07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28.04.2023	7,050,567.00	7,050,567.00	7,470,880.21	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12.10.2024	42,469,217.00	42,469,217.00	43,589,289.71	0.56	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30.05.2025	10,000,000.00	10,000,000.00	10,541,545.08	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27.11.2025	7,100,000.00	7,100,000.00	7,246,498.07	0.09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29.04.2022	10,000,000.00	10,000,000.00	10,601,475.81	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28.01.2023	13,000,000.00	13,000,000.00	13,123,234.01	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27.04.2025	19,844,959.00	19,844,959.00	21,026,220.33	0.27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30.09.2026	79,132,031.00	79,132,031.00	81,683,270.92	1.05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24.12.2022	8,500,000.00	8,500,000.00	8,640,932.76	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29.09.2023	5,666,666.00	5,666,666.00	5,849,403.18	0.08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27.08.2024	15,000,000.00	15,000,000.00	15,566,792.92	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29.03.2026	14,894,464.00	14,894,464.00	15,866,145.98	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28.08.2026	29,899,534.00	29,899,534.00	31,029,323.62	0.40	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29.04.2020	14,000,000.00	14,000,000.00	14,842,494.08	0.19	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18.04.2021	36,343,000.00	36,343,000.00	38,531,154.72	0.49	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29.08.2022	700,000.00	700,000.00	730,357.64	0.01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27.11.2023	62,000,000.00	62,000,000.00	63,284,480.24	0.81	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26.02.2024	15,677,000.00	15,677,000.00	15,737,332.77	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07.11.2025	14,975,939.00	14,975,939.00	15,370,717.49	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30.03.2025	15,000,000.00	15,000,000.00	15,979,606.46	0.21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29.10.2025	17,000,000.00	17,000,000.00	17,448,134.46	0.22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28.05.2026	7,232,365.00	7,232,365.00	7,623,914.56	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28.05.2026	11,963,171.00	11,963,171.00	12,610,839.41	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30.07.2026	13,888,237.00	13,888,237.00	14,488,447.64	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29.04.2027	14,000,000.00	14,000,000.00	14,840,696.07	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29.07.2027	35,066,308.00	35,066,308.00	36,580,638.45	0.47	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28.02.2029	19,995,655.00	19,995,655.00	20,070,766.73	0.26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28.06.2029	9,835,408.00	9,835,408.00	10,313,858.63	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29.06.2027	11,150,000.00	11,150,000.00	11,692,685.67	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26.11.2027	12,000,000.00	12,000,000.00	12,247,842.98	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25.02.2028	18,000,000.00	18,000,000.00	18,068,870.83	0.23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27.08.2029	11,610,487.00	11,610,487.00	12,049,203.12	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30.05.2030	24,889,739.00	24,889,739.00	26,236,908.89	0.34	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27.08.2028	19,000,000.00	19,000,000.00	19,717,937.69	0.25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30.12.2028	16,155,555.00	16,155,555.00	16,402,747.59	0.21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29.06.2029	36,637,151.00	36,637,151.00	38,418,739.35	0.49	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28.01.2030	10,000,000.00	10,000,000.00	10,093,459.48	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29.09.2030	14,786,891.00	14,786,891.00	15,264,344.95	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27.09.2031	29,811,374.00	29,811,374.00	30,772,128.81	0.39	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29.11.2031	24,838,781.00	24,838,781.00	25,201,008.01	0.32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070842	KZT		09.07.2021	19,559,368.00	19,559,368.00	19,362,828.41	0.25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10.12.2028	3,300,000.00	3,300,000.00	3,280,410.75	0.04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20.12.2038	57,562,500.00	57,562,500.00	56,368,475.20	0.72	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		14.10.2044	207,996.00	66,207,206.76	62,699,664.22	0.80	
Итого по эмитенту					2,552,532,052.00		3,093,735,516.41	39.60	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD072257	KZT		02.04.2018	961,570,269.00	96,157,026.90	95,998,875.09	1.23	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD072299	KZT		05.04.2018	260,000,000.00	26,000,000.00	25,957,334.00	0.33	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD282286	KZT		25.04.2018	1,162,803,062.00	116,280,306.20	115,507,477.01	1.48	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD282195	KZT		11.04.2018	1,041,083,008.00	104,108,300.80	103,706,130.44	1.33	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD072265	KZT		03.04.2018	400,000,000.00	40,000,000.00	39,934,240.00	0.51	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD282153	KZT		04.04.2018	1,058,650,835.00	105,865,083.50	105,635,038.67	1.35	
Итого по эмитенту					4,884,107,174.00		486,739,095.21	6.23	
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	5,072,373.07	0.07	
Итого по эмитенту					5,035,502.00		5,072,373.07	0.07	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP01Y07E018	KZT	BB/Fitch Ratings	23.12.2018	7,103,000,000.00	7,103,000.00	7,018,881.93	0.09	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP02Y09C172	KZT	BB/Fitch Ratings	26.08.2019	1,700,000,000.00	1,700,000.00	1,706,839.21	0.02	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP04Y07E012	KZT	BB+/Fitch Ratings	25.09.2020	29,332,000,000.00	29,332,000.00	27,767,058.06	0.36	
Итого по эмитенту					38,135,000,000.00		36,492,779.20	0.47	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"/Облигации	KZP02Y05C980	KZT	BB-/Fitch Ratings	04.11.2018	3,000,000.00	3,000,000.00	3,029,912.42	0.04	
Итого по эмитенту					3,000,000.00		3,029,912.42	0.04	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y13C333	KZT	kbB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2020	216,821,017,500.00	2,168,210.18	1,974,998.56	0.03	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP02Y15C336	KZT	kbB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44,213,732,379.00	442,137.32	365,598.44	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP03Y19C336	KZT	kbB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96,380,319,486.00	963,803.19	687,084.59	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP04Y19C334	KZT	kbB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2,947,079.00	29.47	21.01	0.00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP05Y20C339	KZT	kbB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448,085,568,606.00	4,480,855.69	3,104,735.12	0.04	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP06Y20C337	KZT	kbB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	116,510,937,500.00	1,165,109.38	807,291.34	0.01	

АО «ForteBank»/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	B/Standard & Poor's	15.03.2020	349,233,894,439.00	3,492,338.94	3,427,148.62	0.04	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD	B/Standard & Poor's	30.06.2022	1,246,416.00	489,811.54	598,510.52	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP08Y25B557	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270,908,105,133.00	2,709,081.05	1,690,165.57	0.02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP07Y20B550	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123,257,024,634.00	1,232,570.25	851,569.09	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP05Y16B552	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270,614,200,000.00	2,706,142.00	2,198,590.03	0.03	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP04Y19B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194,118,716,667.00	1,941,187.17	1,402,399.88	0.02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZZC0Y20A641	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52,667,183,334.00	526,671.83	425,316.77	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y17B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212,750,281,375.00	2,127,502.81	1,672,217.21	0.02	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ1C40310019	KZT	B/Standard & Poor's		930,191,171.00		1,209,248.52	0.02	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS1153772725	USD	B/Standard & Poor's	15.12.2024	2,300,593.00	640,764.04	743,081.77	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y10F043	KZT		27.07.2025	49,958,859.00	49,958,859.00	50,843,685.58	0.65	
Итого по эмитенту					2,396,547,625,171.00		72,001,662.62	0.92	
АО "Эксимбанк Казахстан"/Привилегированные акции	KZ1P36110115	KZT	kzB-/KZ_Standard & Poor's		546,589.00		294,424.28	0.00	
АО "Эксимбанк Казахстан"/Простые акции	KZ1C36110019	KZT	kzB-/KZ_Standard & Poor's		1,144,581.00		429,217.88	0.01	
АО "Эксимбанк Казахстан"/Облигации	KZP02Y05E986	KZT		02.06.2022	129,868,745.00	12,986,874.50	13,518,624.17	0.17	
Итого по эмитенту					131,559,915.00		14,242,266.33	0.18	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZPC1Y20C367	KZT		11.07.2027	3,482,000,000.00	3,482,000.00	2,488,105.55	0.03	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP02Y07C366	KZT		13.04.2018	4,259,880,000.00	4,259,880.00	4,411,978.14	0.06	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP04Y07C362	KZT		30.06.2018	2,953,080,000.00	2,953,080.00	2,989,073.66	0.04	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP01Y07E083	KZT		01.02.2019	4,724,000,000.00	4,724,000.00	4,622,986.51	0.06	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP02Y07E081	KZT		02.08.2019	3,964,900,000.00	3,964,900.00	3,795,259.13	0.05	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP03Y07E089	KZT		02.08.2019	5,652,990,000.00	5,652,990.00	5,411,123.08	0.07	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP06Y07E082	KZT		04.06.2020	4,982,690,000.00	4,982,690.00	4,676,520.06	0.06	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP07Y10E084	KZT	B+/Standard & Poor's	04.06.2023	4,982,690,000.00	4,982,690.00	4,206,573.83	0.05	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP08Y15E081	KZT		04.06.2028	4,982,690,000.00	4,982,690.00	3,953,963.51	0.05	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP11Y05E086	KZT	B+/Standard & Poor's	04.06.2018	9,731,480,000.00	9,731,480.00	9,945,647.71	0.13	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP12Y10E084	KZT		04.06.2023	9,981,480,000.00	9,981,480.00	9,635,928.64	0.12	
АО "Цеснабанк"/Простые акции	KZ1C33820016	KZT	B+/Standard & Poor's		2,919,261.00		5,885,230.18	0.08	
АО "Цеснабанк"/Привилегированные акции	KZ1P33820112	KZT	B+/Standard & Poor's		2,020,591.00		1,316,733.35	0.02	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP13Y07E088	KZT		10.04.2021	9,981,480,000.00	9,981,480.00	9,870,225.50	0.13	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP14Y07E086	KZT		10.04.2021	4,981,480,000.00	4,981,480.00	4,925,955.96	0.06	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP15Y07E083	KZT		10.04.2021	3,000,000,000.00	3,000,000.00	2,966,561.72	0.04	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP17Y05E083	KZT	B+/Standard & Poor's	10.04.2019	2,981,480,000.00	2,981,480.00	3,054,229.32	0.04	
Итого по эмитенту					80,647,259,852.00		84,156,095.85	1.08	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ1P33110118	KZT	B-/Standard & Poor's		120,398.00		648,051.31	0.01	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZZC0Y10D737	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148,000,000.00	14,800,000.00	11,875,353.96	0.15	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ1C33110012	KZT	B-/Standard & Poor's		48,887.00		57,882.21	0.00	
Итого по эмитенту					148,169,285.00		12,581,287.48	0.16	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	kzA/KZ_Standard & Poor's		1,980,546.00		9,078,157.40	0.12	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP07Y10C591	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	18.11.2024	9,998,000.00	99,980,000.00	98,712,907.97	1.26	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0583796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150,324.00	47,849,632.44	50,084,074.28	0.64	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ1C33870011	KZT	kzA/KZ_Standard & Poor's		716,281,746.00		81,663,281.86	1.05	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP01Y10E855	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13,165,175.00	131,651,750.00	127,587,782.39	1.63	
Итого по эмитенту					741,575,791.00		367,126,203.90	4.70	
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0625516157	USD	BB-/Fitch Ratings	11.05.2018	69,536.40	22,134,131.48	22,863,755.66	0.29	
АО "Казкоммерцбанк"/Простые акции	KZ1C00400016	KZT	B+/Standard & Poor's		1,853,526.00		169,560.56	0.00	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP03Y07D701	KZT	BB-/Fitch Ratings	14.01.2022	93,621,659.00	93,621,659.00	95,319,959.24	1.22	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP02Y10C725	KZT		10.11.2018	91,355.00	9,135,500.00	9,202,329.14	0.12	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP01Y10F076	KZT		20.10.2025	101,143,563.00	101,143,563.00	104,335,193.39	1.34	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP02Y05D707	KZT	BB-/Fitch Ratings	12.11.2019	59,879,163.00	59,879,163.00	61,805,470.69	0.79	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP03Y10C723	KZT		23.04.2019	24,999.00	2,499,900.00	2,502,853.55	0.03	
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0867478124	USD	BB-/Fitch Ratings	21.12.2022	37,051,256.00	11,793,785.30	10,334,714.58	0.13	

Итого по эмитенту						293,735,057.40		306,533,836.81	3.92	
	АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP04Y07D253	KZT		26.12.2019	99,900,000.00		9,990,000.00	9,501,786.98	0.12
	АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP01Y15D252	KZT		15.10.2023	82,619,700.00		8,261,970.00	6,707,410.25	0.09
	АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP02Y15C617	KZT		01.09.2023	65,581,000.00		6,558,100.00	5,244,412.54	0.07
	АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP04Y10C614	KZT		21.01.2019	1,449,000.00		144,900.00	143,791.90	0.00
Итого по эмитенту						249,549,700.00			21,597,401.67	0.28
	АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP01Y10E996	KZT	B/Fitch Ratings	29.09.2025	162,464,257.00		16,246,425.70	15,201,941.56	0.20
	АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	CCC/Fitch Ratings	03.03.2049	3,939.60		1,254,014.08	1,127,212.47	0.01
	АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP03Y15D217	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2024	64,224,330.00		6,422,433.00	6,105,612.52	0.08
	АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP02Y10D210	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2019	105,000,000.00		10,500,000.00	10,234,123.86	0.13
	АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP13Y15B657	KZT	B-/Fitch Ratings	11.11.2023	19,724,800.00		1,972,480.00	1,620,544.34	0.02
	АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP11Y15B651	KZT	B-/Fitch Ratings	05.12.2022	41,618,900.00		4,161,890.00	3,547,330.86	0.05
	АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP05Y05D213	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2019	149,760,000.00		14,976,000.00	15,256,407.01	0.20
	АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ1C36280010	KZT	B/Standard & Poor's		5,090,189.00			1,542,327.27	0.02
Итого по эмитенту						547,886,415.60			54,635,499.89	0.70
	АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C0Y07E806	KZT		18.12.2021	42,405,802,000.00		42,405,802.00	43,664,452.47	0.56
	АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02.05.2020	4,014,130,000.00		4,014,130.00	3,901,677.25	0.05
Итого по эмитенту						46,419,932,000.00			47,566,129.72	0.61
	АО "АТФБанк"/Облигации	KZP01Y10E897	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	40,655,884.00		40,655,884.00	39,338,936.02	0.50
	АО "АТФБанк"/Облигации	KZP01Y10E889	KZT	B/Fitch Ratings	10.02.2025	197,467,088.00		19,746,708.80	19,641,180.03	0.25
	АО "АТФБанк"/Облигации	KZP03Y08E889	KZT	B/Fitch Ratings	10.02.2023	368,994,838.00		36,899,483.80	36,585,476.26	0.47
	АО "АТФБанк"/Облигации	KZP02Y10E895	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	21,118,910.00		21,118,910.00	20,414,117.67	0.26
	АО "АТФБанк"/Простые акции	KZ1C35970017	KZT	B/Standard & Poor's		77,875.00			96,409.25	0.00
Итого по эмитенту						628,314,595.00			116,076,119.23	1.49
	АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP05Y05E054	KZT		21.06.2018	16,000,000.00		1,600,000.00	1,625,218.85	0.02
	АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y10B467	KZT		01.07.2019	9,300,000.00		930,000.00	922,105.98	0.01
	АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP03Y10B469	KZT		06.06.2018	35,869,600.00		3,586,960.00	3,689,211.23	0.05
	АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP03Y10E059	KZT	B3/Moody's Investors Service	07.02.2023	50,000,000.00		5,000,000.00	4,211,268.04	0.05
	АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP01Y10E053	KZT	B3/Moody's Investors Service	19.07.2021	76,740,000.00		7,674,000.00	6,832,275.32	0.09
	АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y10E834	KZT		29.06.2025	590,983,679.00		59,098,367.90	60,683,522.34	0.78
	АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP02Y09E830	KZT		27.01.2024	464,906,433.00		46,490,643.30	47,280,643.21	0.61
	АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP05Y10B464	KZT		01.07.2019	24,000,000.00		2,400,000.00	2,423,604.42	0.03
	АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP01Y10E830	KZT		27.01.2025	489,961,360.00		48,996,136.00	49,834,425.70	0.64
Итого по эмитенту						1,757,761,072.00			177,502,275.09	2.27
	АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZP01Y07D887	KZT	B-/Fitch Ratings	16.07.2019	7,878,000,000.00		7,878,000.00	7,524,397.64	0.10
	АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZP02Y07D885	KZT	B-/Fitch Ratings	30.09.2020	6,130,000,000.00		6,130,000.00	5,450,753.18	0.07
Итого по эмитенту						14,008,000,000.00			12,975,150.82	0.17
	АО "ЭКОТОН +"/Облигации	KZ2C0Y14C210	KZT		16.08.2020	1,454,400.00		145,440.00	149,035.60	0.00
Итого по эмитенту						1,454,400.00			149,035.60	0.00
	АО "Центральное-Азиатская топливно-энергетическая компания"/Облигации	KZ2C0Y10D307	KZT		02.12.2018	126,792,800.00		12,679,280.00	13,491,239.95	0.17
Итого по эмитенту						126,792,800.00			13,491,239.95	0.17
	АО "Холдинг КАЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C0Y18E068	KZT		18.07.2029	31,151,990.00		31,151,990.00	5,981,182.08	0.08
Итого по эмитенту						31,151,990.00			5,981,182.08	0.08
	АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZP11Y18D398	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCН	03.08.2027	11,690,000.00		11,690,000.00	11,884,346.25	0.15
	АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCН	24.09.2020	47,784,300,000.00		47,784,300.00	46,194,429.69	0.59
Итого по эмитенту						47,795,990,000.00			58,078,775.94	0.74
	АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C0Y10D695	KZT	B+/Fitch Ratings	10.01.2020	54,844,900.00		5,484,490.00	6,105,745.58	0.08
Итого по эмитенту						54,844,900.00			6,105,745.58	0.08
	АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP01Y10E814	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.12.2024	29,943,000.00		29,943,000.00	30,347,749.75	0.39
	АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP04Y10E818	KZT		22.12.2026	32,897,000.00		32,897,000.00	34,150,741.22	0.44
	АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP02Y10E812	KZT		20.05.2025	74,337,634.00		74,337,634.00	75,967,371.53	0.97
	АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP03Y15E819	KZT		23.12.2031	35,498,000.00		35,498,000.00	36,932,710.83	0.47

АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Еврооблигации	XS0934609016	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.05.2023	40,000.00	12,732,400.00	12,764,108.82	0.16	
Итого по эмитенту					172,715,634.00		190,162,682.15	2.43	
АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"/Облигации	KZ2C0Y07E152	KZT	B1/Moody's Investors Service	12.12.2018	13,999,999.00	13,999,999.00	14,063,008.35	0.18	
Итого по эмитенту					13,999,999.00		14,063,008.35	0.18	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Еврооблигации	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82,200.00	26,165,082.00	28,789,344.46	0.37	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZP01Y10F217	KZT	BB-/Standard & Poor's	25.04.2026	49,997,800.00	49,997,800.00	57,869,953.61	0.74	
Итого по эмитенту					50,080,000.00		86,659,298.07	1.11	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0556885753	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.04.2021	9,500.00	3,023,945.00	3,301,999.37	0.04	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015157	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2043	171,400.00	54,558,334.00	53,293,905.98	0.68	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165,000.00	52,521,150.00	53,629,583.19	0.69	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1134544151	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.11.2044	10,000.00	3,183,100.00	2,858,850.58	0.04	
Итого по эмитенту					355,900.00		113,084,339.12	1.45	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C59150017	KZT	A(kaz)/KZ_FITCH		2,270,950.00		3,790,215.55	0.05	
АО "Кселл"/Депозитарные расписки	US48668G2057	USD	A(kaz)/KZ_FITCH		8,885,645.00		13,689,405.96	0.18	
АО "Кселл"/Облигации	KZP01Y03F725	KZT		16.01.2021	2,500,000.00	2,500,000.00	2,559,097.22	0.03	
Итого по эмитенту					13,656,595.00		20,038,718.73	0.26	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C29950017	KZT	AA+(kaz)/KZ_FITCH		10,521,574.00		16,308,439.70	0.21	
Итого по эмитенту					10,521,574.00		16,308,439.70	0.21	
АО "Казхателеком"/Простые акции	KZ1C12280018	KZT	kzAA-/KZ_Standard & Poor's		367,091.00		9,805,723.78	0.13	
АО "Казхателеком"/Привилегированные акции	KZ1P12280114	KZT	kzAA-/KZ_Standard & Poor's		18,236.00		189,952.97	0.00	
АО "Казхателеком"/Депозитарные расписки	US48666D2045	EUR	kzAA-/KZ_Standard & Poor's		10.00		10.73	0.00	
Итого по эмитенту					385,337.00		9,995,687.48	0.13	
АО "Ипотечная организация "Казхастанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5,013,000,000.00	5,013,000.00	5,121,804.00	0.07	
АО "Ипотечная организация "Казхастанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB-/Fitch Ratings	23.12.2018	4,003,640,000.00	4,003,640.00	4,250,726.14	0.05	
АО "Ипотечная организация "Казхастанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2018	7,483,499,999.00	7,483,500.00	7,593,567.03	0.10	
Итого по эмитенту					16,500,139,999.00		16,966,097.17	0.22	
АО "Досжан темір жолы (ДТЖ)/Облигации	KZ2C0Y23B676	KZT		02.08.2028	18,815,540.00	18,815,540.00	18,749,999.20	0.24	
Итого по эмитенту					18,815,540.00		18,749,999.20	0.24	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C24120012	KZT			3,800,000.00		2,496,600.00	0.03	
Итого по эмитенту					3,800,000.00		2,496,600.00	0.03	
АО "Батыс транзит"/Облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30.03.2019	105,606,352.00	10,560,635.20	9,715,827.93	0.12	
Итого по эмитенту					105,606,352.00		9,715,827.93	0.12	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP03Y15E827	KZT		28.07.2031	15,000,000.00	15,000,000.00	15,387,500.00	0.20	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y10E820	KZT		25.05.2026	65,000,000.00	65,000,000.00	68,159,722.22	0.87	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y10F264	KZT		01.08.2026	17,500,000.00	17,500,000.00	17,901,527.78	0.23	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125,353.00	39,901,113.43	39,387,903.36	0.50	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27,980.00	8,906,313.80	9,134,859.51	0.12	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0220743776	USD	BBB-/Fitch Ratings	03.06.2020	8,480.00	2,699,268.80	2,849,988.11	0.04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP01Y07F510	KZT		06.06.2024	14,850,000.00	14,850,000.00	15,343,762.50	0.20	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP03Y15F510	KZT		22.08.2032	4,000,000.00	4,000,000.00	4,047,500.00	0.05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP05Y11F518	KZT		24.08.2028	6,701,800.00	6,701,800.00	6,775,519.80	0.09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP04Y13F519	KZT		23.08.2030	8,172,000.00	8,172,000.00	8,266,488.75	0.11	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y05F512	KZT		31.05.2022	5,249,000.00	5,249,000.00	5,432,715.00	0.07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP01Y03F261	KZT		10.06.2019	30,000,000.00	30,000,000.00	31,283,333.33	0.40	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP01Y10E822	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	29.12.2024	19,994,054.00	19,994,054.00	20,404,948.47	0.26	
Итого по эмитенту					186,628,667.00		244,375,768.83	3.13	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P57070115	KZT			1,420,000.00		0	0.00	
АО "Атамекен-Агро"/Облигации	KZP01Y10D329	KZT		04.08.2018	2,274,520.00	2,274,520.00	484,017.86	0.01	
Итого по эмитенту					3,694,520.00		484,017.86	0.01	
АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"/Простые акции	KZ1C51970016	KZT			59,424.00		96,148.03	0.00	
Итого по эмитенту					59,424.00		96,148.03	0.00	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C0Y19C805	KZT		08.01.2027	342,940.00	3,818,939.26	2,339,100.29	0.03	

Итого по эмитенту						342,940.00		2,339,100.29	0.03	
	АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C34930012	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		9,626,931.00		13,543,359.07	0.17	
	АО "КЕГОС"/Облигации	KZP01Y15F281	KZT		26.05.2031	47,500,000.00	47,500,000.00	51,644,756.77	0.66	
	АО "КЕГОС"/Облигации	KZP02Y15F289	KZT		29.08.2032	18,150,000.00	18,150,000.00	19,373,360.42	0.25	
Итого по эмитенту						75,276,931.00		84,561,476.26	1.08	
	АО "KazTransCom"/Простые акции	KZ1C11750011	KZT			77,073.00		379,969.89	0.01	
Итого по эмитенту						77,073.00		379,969.89	0.01	
	АО "AMF Group"/Облигации	KZP01Y07D994	KZT		26.07.2018	730,000.00	730,000.00	739,008.10	0.01	
Итого по эмитенту						730,000.00		739,008.10	0.01	
	ОАО ГМК "НОР.НИКЕЛЬ"/Депозитарные расписки	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Poor's		117,300.00		707,550.61	0.01	
Итого по эмитенту						117,300.00		707,550.61	0.01	
	ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS0743596040	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.02.2022	48,500.00	15,438,035.00	16,638,166.55	0.21	
	ОАО "Сбербанк России"/Депозитарные расписки	US80585Y3080	USD	BBB-/Fitch Ratings		1,764,408.00		10,670,945.50	0.14	
Итого по эмитенту						1,812,908.00		27,309,112.05	0.35	
	ОАО "РОСЦЕЛЬХОЗБАНК"/Еврооблигации	XS0955232854	USD	BB+/Fitch Ratings	25.07.2018	9,500.00	3,023,945.00	3,038,760.37	0.04	
Итого по эмитенту						9,500.00		3,038,760.37	0.04	
	ОАО "Роснефть"/Еврооблигации	XS0861981180	USD	Baa3/Moody's Investors Service	06.03.2022	17,000.00	5,411,270.00	5,020,652.28	0.06	
Итого по эмитенту						17,000.00		5,020,652.28	0.06	
	ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	78,000.00	24,828,180.00	22,809,746.50	0.29	
	ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	9,500.00	3,023,945.00	2,972,141.53	0.04	
	ОАО "Газпром"/Депозитарные расписки	US3682872078	USD	Baa3/Moody's Investors Service		1,961,978.00		3,065,755.02	0.04	
Итого по эмитенту						2,049,478.00		28,847,643.05	0.37	
	АО "Внешторгбанк"/Депозитарные расписки	US46630Q2021	USD	BBB-/Standard & Poor's		2,471,944.00		1,595,720.63	0.02	
Итого по эмитенту						2,471,944.00		1,595,720.63	0.02	
	VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарные расписки	US91912E1055	USD	BBB-/Standard & Poor's		10,543.00		41,982.84	0.00	
Итого по эмитенту						10,543.00		41,982.84	0.00	
	UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB/Standard & Poor's	05.08.2023	160.00	4,440,000.00	2,591,606.24	0.03	
Итого по эмитенту						160.00		2,591,606.24	0.03	
	SOUTHERN COPPER CORP/Еврооблигации	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1,500.00	477,465.00	470,510.09	0.01	
Итого по эмитенту						1,500.00		470,510.09	0.01	
	Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31,130.00	1,727,715.00	1,601,591.81	0.02	
Итого по эмитенту						31,130.00		1,601,591.81	0.02	
	RIO TINTO PLC/Простые акции	GB0007188757	GBP	A/Standard & Poor's		115,400.00		1,840,682.85	0.02	
Итого по эмитенту						115,400.00		1,840,682.85	0.02	
	POSCO ADR/Депозитарные расписки	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poor's		10,000.00		236,408.84	0.00	
Итого по эмитенту						10,000.00		236,408.84	0.00	
	ORANGE/Депозитарные расписки	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poor's		161,400.00		856,938.90	0.01	
Итого по эмитенту						161,400.00		856,938.90	0.01	
	NEWMONT MINING CORP/Депозитарные расписки	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poor's		62,000.00		764,937.13	0.01	
Итого по эмитенту						62,000.00		764,937.13	0.01	
	Morgan Stanley/Облигации	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poor's	14.11.2020	28,574,000.00	2,752,533.42	2,879,633.96	0.04	
Итого по эмитенту						28,574,000.00		2,879,633.96	0.04	
	Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	A3/Moody's Investors Service	11.01.2021	444.23	14,140,348.79	14,182,188.12	0.18	
	Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A3/Moody's Investors Service	05.07.2037	40,000,000.00	3,289,408.16	1,319,923.23	0.02	
	Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25,000,000.00	3,384,584.90	2,344,020.93	0.03	
Итого по эмитенту						65,000,444.23		17,846,132.28	0.23	
	MCMORAN COPPER/Простые акции	US35671D8570	USD	BB-/Standard & Poor's		180,000.00		1,003,822.42	0.01	
Итого по эмитенту						180,000.00		1,003,822.42	0.01	
	KAZ MINERALS PLC/Простые акции	GB00B0HZPV38	GBP			829,206.00		3,293,102.17	0.04	
Итого по эмитенту						829,206.00		3,293,102.17	0.04	
	JPMorgan Chase Bank/PPN	XS0376284849	RUB		21.07.2018	1.00	1,301,475.00	1,203,864.38	0.02	
Итого по эмитенту						1.00		1,203,864.38	0.02	

IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	A+/Standard & Poor's	01.08.2022	500.00	159,155.00	153,116.89	0.00	
Итого по эмитенту					500.00		153,116.89	0.00	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019	49.00	1,359,750.00	1,251,657.97	0.02	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3/Moody's Investors Service	13.07.2018	936.00	5,194,800.00	4,805,190.00	0.06	
Итого по эмитенту					985.00		6,056,847.97	0.08	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A-/Fitch Ratings	26.06.2023	45,000.00	2,497,500.00	2,254,010.86	0.03	
Итого по эмитенту					45,000.00		2,254,010.86	0.03	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15.00	1,803,300.00	361,260.19	0.01	
Итого по эмитенту					15.00		361,260.19	0.01	
CHINA MOBILE ADR/Депозитарные расписки	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's		16,798.00		238,261.04	0.00	
Итого по эмитенту					16,798.00		238,261.04	0.00	
CATERPILLAR INC/Простые акции	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's		5,000.00		229,644.75	0.00	
Итого по эмитенту					5,000.00		229,644.75	0.00	
BARRICK GOLD CORP/Простые акции	CA0679011084	USD	BBB/Standard & Poor's		67,777.00		269,676.21	0.00	
Итого по эмитенту					67,777.00		269,676.21	0.00	
Barclays Bank PLC/Еврооблигации	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022	5,000.00	1,591,550.00	1,750,916.45	0.02	
Итого по эмитенту					5,000.00		1,750,916.45	0.02	
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A3/Moody's Investors Service	11.01.2021	30,000.00	3,600,000.00	4,566,553.53	0.06	
Итого по эмитенту					30,000.00		4,566,553.53	0.06	
ASTRAZENECA PLC/Еврооблигации	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1,000.00	318,310.00	305,800.58	0.00	
Итого по эмитенту					1,000.00		305,800.58	0.00	
AKBANK/Еврооблигации	USM0375YAK49	USD	BB+/Fitch Ratings	24.10.2022	3,000.00	954,930.00	976,564.37	0.01	
Итого по эмитенту					3,000.00		976,564.37	0.01	
Правительство Турции/Облигации	US900123CF53	USD	BB+/Fitch Ratings	22.03.2024	44,000.00	14,005,640.00	15,062,958.13	0.19	
Итого по эмитенту					44,000.00		15,062,958.13	0.19	
Правительство США/Облигации	US912796PQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	12.07.2018	2,270,000.00	72,256,370.00	71,872,323.78	0.92	
Правительство США/Облигации	US912796PM50	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.06.2018	1,000,000.00	31,831,000.00	31,684,338.67	0.41	
Правительство США/Облигации	US912796PV59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	23.08.2018	1,000,000.00	31,831,000.00	31,584,611.51	0.40	
Правительство США/Облигации	US912796PZ63	USD	Aaa/Moody's Investors Service	20.09.2018	1,000,000.00	31,831,000.00	31,538,966.49	0.40	
Правительство США/Облигации	US912796PY98	USD	Aaa/Moody's Investors Service	06.09.2018	1,000,000.00	31,831,000.00	31,565,091.78	0.40	
Правительство США/Облигации	US9128284A52	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2023	1,500,000.00	47,746,500.00	47,906,168.46	0.61	
Правительство США/Облигации	US912796PU76	USD	Aaa/Moody's Investors Service	09.08.2018	1,960,000.00	62,388,760.00	61,957,566.95	0.79	
Правительство США/Облигации	US9128283Z13	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2025	500,000.00	15,915,500.00	15,962,316.65	0.20	
Правительство США/Облигации	US912796PN34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.07.2018	1,700,000.00	54,112,700.00	53,842,835.09	0.69	
Правительство США/Облигации	US912796MF37	USD	Aaa/Moody's Investors Service	21.06.2018	1,180,000.00	37,560,580.00	37,401,886.55	0.48	
Правительство США/Облигации	US912796PL77	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.06.2018	1,900,000.00	60,478,900.00	60,245,509.50	0.77	
Правительство США/Облигации	US912796PH65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2018	1,610,000.00	51,247,910.00	51,084,669.52	0.65	
Правительство США/Облигации	US912796PB95	USD	Aaa/Moody's Investors Service	19.04.2018	2,120,000.00	67,481,720.00	67,398,464.43	0.86	
Правительство США/Облигации	US912796LX51	USD	Aaa/Moody's Investors Service	26.04.2018	1,000,000.00	31,831,000.00	31,782,355.55	0.41	
Правительство США/Облигации	US912796PA13	USD	Aaa/Moody's Investors Service	12.04.2018	650,000.00	20,690,150.00	20,671,413.83	0.27	
Итого по эмитенту					20,390,000.00		646,498,518.76	8.28	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863BP27	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.10.2042	21,000.00	6,684,510.00	6,565,524.62	0.08	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863CE60	USD	Aa3/Moody's Investors Service	21.06.2047	29,500.00	9,390,145.00	9,402,464.45	0.12	
Итого по эмитенту					50,500.00		15,967,989.07	0.20	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BN61	USD	BBB/Standard & Poor's	30.03.2026	13,000.00	4,138,030.00	4,794,355.39	0.06	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BZ91	USD	BBB/Standard & Poor's	20.01.2040	5,000.00	1,591,550.00	1,646,668.22	0.02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CA32	USD	BBB/Standard & Poor's	01.03.2041	5,000.00	1,591,550.00	1,590,027.65	0.02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB/Standard & Poor's	02.02.2042	24,000.00	7,639,440.00	7,630,752.35	0.10	
Итого по эмитенту					47,000.00		15,661,803.61	0.20	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AT95	USD	A2/Moody's Investors Service	17.03.2023	15,000.00	4,774,650.00	4,794,579.77	0.06	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024	13,500.00	4,297,185.00	4,571,761.34	0.06	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	20,000.00	6,366,200.00	6,555,468.89	0.08	

Итого по эмитенту						48,500.00		15,921,810.01	0.20	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BM30	USD	A3/Moody's Investors Service	18.11.2050		16,000.00		5,092,960.00	6,528,877.36	0.08
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037		12,000.00		3,819,720.00	5,071,967.43	0.07
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027		12,200.00		3,883,382.00	4,153,749.92	0.05
Итого по эмитенту						40,200.00		15,754,594.71	0.20	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023		10,000.00		3,183,100.00	3,191,605.93	0.04
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BM04	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2045		11,000.00		3,501,410.00	3,875,427.04	0.05
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CE46	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2048		5,000.00		1,591,550.00	1,606,484.55	0.02
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BR90	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2047		42,900.00		13,655,499.00	15,465,559.19	0.20
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BT56	USD	BBB/Fitch Ratings	18.07.2027		5,000.00		1,591,550.00	1,644,233.26	0.02
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024		10,000.00		3,183,100.00	3,653,673.75	0.05
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CD62	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028		10,000.00		3,183,100.00	3,201,418.21	0.04
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044		24,000.00		7,639,440.00	10,247,196.68	0.13
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026		15,000.00		4,774,650.00	5,197,278.45	0.07
Итого по эмитенту						132,900.00		48,082,877.06	0.62	
Правительство Республики Азербайджан/Еврооблигации	XS1678623734	USD	BB+/Standard & Poor's	01.09.2032		258,307.00		82,221,701.17	67,998,945.62	0.87
Итого по эмитенту						258,307.00		67,998,945.62	0.87	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BY51	USD	Ba2/Moody's Investors Service	21.02.2047		11,000.00		3,501,410.00	3,588,074.27	0.05
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026		20,000.00		6,366,200.00	7,221,916.99	0.09
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BR01	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2041		20,000.00		6,366,200.00	6,502,658.72	0.08
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BW95	USD	Ba2/Moody's Investors Service	27.01.2045		25,000.00		7,957,750.00	7,528,516.18	0.10
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BZ27	USD	Ba2/Moody's Investors Service	13.01.2028		10,000.00		3,183,100.00	3,188,981.53	0.04
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BV13	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2025		5,000.00		1,591,550.00	1,636,268.74	0.02
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BK57	USD	Ba2/Moody's Investors Service	20.01.2037		5,000.00		1,591,550.00	1,909,052.43	0.02
Итого по эмитенту						96,000.00		31,575,468.86	0.40	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXTS9	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.06.2027		35.00		2,228,170.00	2,291,239.05	0.03
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0089375249	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.07.2018		27,000.00		8,594,370.00	8,974,952.85	0.12
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767472458	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2022		397.00		25,273,814.00	27,168,333.62	0.35
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721450	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2023		120.00		7,639,440.00	8,013,083.96	0.10
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721963	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2043		325.00		20,690,150.00	23,534,620.47	0.30
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767473852	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2042		1,181.00		75,184,822.00	83,372,625.80	1.07
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JU9V1	RUB	BBB-/Fitch Ratings	15.05.2019		1,635,000.00		9,074,250.00	9,352,257.01	0.12
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JTYA5	RUB	BBB-/Fitch Ratings	27.05.2020		567,000.00		3,146,850.00	3,226,822.70	0.04
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JS4M5	RUB	BBB-/Fitch Ratings	27.02.2019		1,000,000.00		5,550,000.00	5,663,101.21	0.07
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXU14	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.06.2047		208.00		13,241,696.00	13,707,780.43	0.18
Итого по эмитенту						3,231,266.00		185,304,817.10	2.37	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBF46	USD	A3/Moody's Investors Service	23.01.2046		63,000.00		20,053,530.00	19,730,287.89	0.25
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	A3/Moody's Investors Service	11.01.2040		10,500.00		6,684,510.00	7,885,884.99	0.10
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBB32	USD	A3/Moody's Investors Service	08.03.2044		5,000.00		3,183,100.00	3,181,319.40	0.04
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBG29	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2026		3,000.00		954,930.00	992,458.19	0.01
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	A3/Moody's Investors Service	27.09.2034		5,000.00		1,591,550.00	2,036,692.54	0.03
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBE70	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2045		5,000.00		1,591,550.00	1,797,578.04	0.02
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAB62	USD	A3/Moody's Investors Service	15.01.2047		13,300.00		4,233,523.00	4,025,340.79	0.05
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAA89	USD	A3/Moody's Investors Service	30.01.2025		15,000.00		4,774,650.00	4,814,296.69	0.06
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAC46	USD	A3/Moody's Investors Service	28.03.2027		10,000.00		3,183,100.00	3,265,765.54	0.04
Итого по эмитенту						129,800.00		47,729,624.07	0.61	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021		64.00		64,000,000.00	64,231,916.60	0.82
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021		39.00		39,000,000.00	39,352,342.91	0.50
Итого по эмитенту						103.00		103,584,259.51	1.33	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022		9,500.00		3,023,945.00	2,995,586.29	0.04
Евразийский банк развития/Облигации	KZP03Y05E380	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.08.2019		19,970,000.00		19,970,000.00	20,137,748.00	0.26
Евразийский банк развития/Облигации	KZP02Y05E382	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	25.04.2018		23,866,000.00		23,866,000.00	25,178,964.08	0.32

Евразийский банк развития/Облигации	KZP04Y05E388	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.09.2019	19,980,000.00	19,980,000.00	20,027,952.00	0.26	
Итого по эмитенту					63,825,500.00		68,340,250.37	0.88	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD072299	KZT		02.04.2018	99,112,122.00		9,602,236.77	0.12	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KY011948	KZT		02.04.2018	66,562,757.00		6,001,398.01	0.08	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KY019297	KZT		02.04.2018	78,109,053.00		7,501,748.80	0.10	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					243,783,932.00		23,105,383.58	0.30	
Дочерняя организация АО "Банк ВТБ (Казахстан)"	28.04.2016 №313	KZT	kzAA-/KZ_Standard & Poor's	28.10.2019			3,878,625.76	0.05	Вклады
Итого по эмитенту							3,878,625.76	0.05	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	14.08.2024			15,161,819.18	0.19	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	31.10.2024			20,832,876.71	0.27	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	14.08.2024			15,161,630.14	0.19	Вклады
Итого по эмитенту							51,156,326.03	0.66	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	02.06.2017 №314	KZT	BB-/Standard & Poor's	02.06.2020			3,260,104.65	0.04	Вклады
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	29.06.2016 №443	KZT	BB-/Standard & Poor's	29.12.2019			518,854.80	0.01	Вклады
Итого по эмитенту							3,778,959.45	0.05	
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B/Standard & Poor's	28.08.2024			15,118,356.16	0.19	Вклады
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B/Standard & Poor's	19.08.2024			5,049,424.66	0.07	Вклады
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B/Standard & Poor's	16.09.2024			20,081,534.25	0.26	Вклады
Итого по эмитенту							40,249,315.07	0.52	
АО "Эксимбанк Казахстан"	19.04.2016 №291	KZT	kzB-/KZ_Standard & Poor's	19.10.2019			130,326.00	0.00	Вклады
АО "Эксимбанк Казахстан"	07.06.2016 №388	KZT	kzB-/KZ_Standard & Poor's	07.12.2019			868,512.99	0.01	Вклады
АО "Эксимбанк Казахстан"	12.08.2016 №531	KZT	kzB-/KZ_Standard & Poor's	12.02.2020			13,163.95	0.00	Вклады
Итого по эмитенту							1,012,002.94	0.01	
АО "Нурбанк"	20.04.2016 №294	KZT	B-/Standard & Poor's	20.10.2019			7,581,944.11	0.10	Вклады
АО "Нурбанк"	08.06.2016 №394	KZT	B-/Standard & Poor's	08.12.2019			4,504,138.08	0.06	Вклады
Итого по эмитенту							12,086,082.19	0.16	
АО "Казкоммерцбанк"	27.06.2016 №439	KZT	B+/Standard & Poor's	29.12.2019			6,460,654.79	0.08	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	28.04.2016 №322	KZT	B+/Standard & Poor's	03.11.2019			10,630,867.40	0.14	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	15.08.2014 №460	KZT	B+/Standard & Poor's	15.08.2024			5,053,630.14	0.07	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	28.08.2014 №473	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024			5,039,013.70	0.06	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	04.09.2014 №494	KZT	B+/Standard & Poor's	04.09.2024			20,139,616.44	0.26	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №518	KZT	B+/Standard & Poor's	18.09.2024			20,072,876.71	0.26	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №521	KZT	B+/Standard & Poor's	18.09.2024			15,051,780.82	0.19	Вклады
Итого по эмитенту							82,448,440.00	1.06	
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT	B/Standard & Poor's	18.09.2024			5,017,260.27	0.06	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT	B/Standard & Poor's	31.07.2024			17,237,534.25	0.22	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT	B/Standard & Poor's	18.09.2024			20,070,958.90	0.26	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT	B/Standard & Poor's	31.10.2024			5,197,808.22	0.07	Вклады
Итого по эмитенту							47,523,561.64	0.61	
АО "Банк ЦентрКредит"	09.06.2016 №398	KZT	B/Standard & Poor's	10.12.2019			3,139,923.29	0.04	Вклады
Итого по эмитенту							3,139,923.29	0.04	
АО "Банк Kassa Nova"	22.04.2016 №311	KZT	B/Standard & Poor's	26.10.2019			1,400,438.14	0.02	Вклады
Итого по эмитенту							1,400,438.14	0.02	
АО "Банк "Астаны"	08.06.2016 №393	KZT	B-/Fitch Ratings	08.12.2019			2,288,730.63	0.03	Вклады
АО "Банк "Астаны"	21.04.2016 №298	KZT	B-/Fitch Ratings	21.10.2019			5,337,315.07	0.07	Вклады
Итого по эмитенту							7,626,045.70	0.10	
АО "АТФБанк"	19.09.2014 №524	KZT	B/Standard & Poor's	19.09.2024			20,066,958.90	0.26	Вклады
Итого по эмитенту							20,066,958.90	0.26	
АО "Tengri Bank"	08.06.2016 №396	KZT	B+/Standard & Poor's	08.12.2019			8,055,929.86	0.10	Вклады
Итого по эмитенту							8,055,929.86	0.10	
АО "Qazaq Banki"	16.06.2016 №420	KZT	CCC+/Standard & Poor's	20.12.2019			3,861,299.73	0.05	Вклады
АО "Qazaq Banki"	20.04.2016 №296	KZT	CCC+/Standard & Poor's	21.10.2019			6,522,353.97	0.08	Вклады

Итого по эмитенту							10,383,653.70	0.13	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20,770,410.96	0.27	Вклады
Итого по эмитенту							20,770,410.96	0.27	
АО "Capital Bank Kazakhstan"	27.04.2016 №319	KZT		27.10.2019			2,447,837.28	0.03	Вклады
Итого по эмитенту							2,447,837.28	0.03	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	20.04.2016 №295	KZT	B/Standard & Poor's	20.10.2019			4,485,093.70	0.06	Вклады
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	15.06.2016 №413	KZT	B/Standard & Poor's	15.12.2019			2,715,853.15	0.04	Вклады
Итого по эмитенту							7,200,946.85	0.09	
RABOBANK NEDERLAND (AND ALL MEMBER RABOBANKS)	31.01.2018 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	29.06.2018			35,437,219.67	0.45	Вклады
Итого по эмитенту							35,437,219.67	0.45	
Natixis (Capital Market) Paris	09.01.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	09.04.2018			49,208,343.45	0.63	Вклады
Итого по эмитенту							49,208,343.45	0.63	
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	31.01.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	30.04.2018			47,887,352.18	0.61	Вклады
Итого по эмитенту							47,887,352.18	0.61	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	31.01.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	31.05.2018			47,890,482.22	0.61	Вклады
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	29.03.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	27.06.2018			63,033,468.26	0.81	Вклады
Итого по эмитенту							110,923,950.48	1.42	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов						2 653 301 871 154,232	7,812,670,701.77	100.00	
Деньги на инвестиционных счетах							84,764,223.75		
Прочие активы							8,050,107.40		
Активы во внешнем управлении							70,028,200.00		Aviva Investors Global Services Limited
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							7,975,513,232.92		