

Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда,
сформированного за счет пенсионных активов
по состоянию на 01 февраля 2021 года

(тыс.тенге)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000604	KZT		03.04.2021	29 000 000,00	29 000 000,00	29 892 255,89	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000766	KZT		09.07.2021	28 309 368,00	28 309 368,00	29 049 718,92	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 034 849,17	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	84 316 144,00	84 316 144,00	77 798 176,25	0,65	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 582 759,50	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 108 836,79	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 072 007,37	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	184 063 610,04	1,53	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		14.10.2044	264 396,00	112 162 071,12	107 092 675,90	0,89	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		21.07.2045	490 450,00	208 058 699,00	247 084 505,29	2,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	17 254 912,00	17 254 912,00	16 865 433,96	0,14	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	607 167,00	257 572 384,74	272 924 017,76	2,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	182 357 859,66	1,52	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	9 029 524,00	9 029 524,00	9 919 855,63	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	227 194 500,00	227 194 500,00	261 157 730,07	2,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000733	KZT		09.04.2021	16 000 000,00	16 000 000,00	16 759 490,67	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 155 109,26	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 732 231,56	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 408 237,58	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	78 496 714,93	0,65	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	369 594 997,65	3,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	299 055 518,36	2,49	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	273 566 519,08	2,28	
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000241	KZT		15.05.2021	430 000 000,00	43 000 000,00	41 799 268,00	0,35	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		14.10.2024	263 200,00	111 654 704,00	113 714 932,07	0,95	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	4 233 631,07	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	176 412 401,00	176 412 401,00	179 926 068,91	1,50	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	247 783 318,38	2,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	207 768 337,56	1,73	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	185 300 000,00	185 300 000,00	176 147 357,84	1,47	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000638	KZT		03.07.2022	7 342 524,00	7 342 524,00	7 378 913,55	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 700 682,22	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	9 733 047,77	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	124 294 968,00	124 294 968,00	118 282 702,67	0,99	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	182 000 000,00	182 000 000,00	180 673 898,27	1,51	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	275 000 000,00	275 000 000,00	264 333 086,24	2,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000576	KZT		23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 872 232,30	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000600	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 297 384,02	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000352	KZT		16.03.2021	18 222 239,00	18 222 239,00	18 550 477,03	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000519	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 329 188,40	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	19 686 949,00	19 686 949,00	19 879 859,68	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	13 301 874,62	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZ000A1A1S48	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 491 349,02	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000360	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	10 323 792,54	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 671 265,50	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	32 611 000,00	32 611 000,00	30 716 482,67	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000261	KZT		05.05.2022	169 410 000,00	169 410 000,00	167 725 425,58	1,40	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	17 773 138,15	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 025 386,65	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 599 468,00	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	5 819 181,55	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	14 660 084,94	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	8 651 001,04	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 824 874,67	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	3 980 371,00	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 254 616,10	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	8 418 318,00	8 418 318,00	8 601 257,40	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 104 054,79	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 476 800,78	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	41 917 034,46	0,35	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	19 156 315,02	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 172 474,56	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	17 953 595,28	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 678 281,11	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	51 772 386,55	0,43	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	834 553,09	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 520 819,44	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000595	KZT		28.06.2021	27 612 746,00	27 612 746,00	28 754 039,84	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	61 382 019,71	0,51	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000389	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	14 283 149,01	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	13 985 075,38	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000413	KZT		30.05.2022	16 391 289,00	16 391 289,00	17 174 241,46	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	10 073 262,38	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	56 099 824,76	0,47	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000298	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 297 975,17	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 428 489,43	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 194 228,85	0,36	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 476 605,22	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 175 719,12	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000181	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 534 707,83	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 933 618,53	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 962 759,24	0,18	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	80 981 719,61	0,67	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 541 192,30	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 797 094,24	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 435 698,40	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 809 705,67	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 768 884,90	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000033	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	38 290 599,30	0,32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	723 089,30	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	62 663 227,11	0,52	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 709 231,82	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 255 998,08	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 892 511,99	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 290 132,31	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 576 961,67	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 571 748,23	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 375 705,75	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 746 739,64	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 296 367,89	0,30	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	21 315 498,47	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 286 641,19	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 608 799,62	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 127 935,15	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 184 714,05	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	11 960 249,42	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	26 155 160,33	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 551 731,74	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 227 291,18	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 143 580,93	0,32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 717 139,61	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 163 955,02	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 497 587,98	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	24 956 525,45	0,21	
Итого по эмитенту					5 327 886 636,00		5 647 562 516,09	47,04	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011938	KZT		19.03.2021	100 000 000,00	10 000 000,00	9 867 300,00	0,08	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011979	KZT		02.04.2021	150 000 000,00	15 000 000,00	14 746 470,00	0,12	
Итого по эмитенту					250 000 000,00		24 613 770,00	0,21	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	4 883 172,14	0,04	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004570	KZT		20.12.2021	7 847 900,00	7 847 900,00	7 929 592,90	0,07	
Итого по эмитенту					12 647 900,00		12 812 765,04	0,11	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZ2C00003218	KZT		27.11.2021	8 024 600 000,00	8 024 600,00	8 178 685,51	0,07	
Итого по эмитенту					8 024 600 000,00		8 178 685,51	0,07	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"/Облигации	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 315 707,98	0,02	
Итого по эмитенту					2 251 828,00		2 315 707,98	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00001485	KZT	kbBB+/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	469 328,97	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000032	KZT	kbBB+/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 843 197,52	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000040	KZT	kbBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 484 253,28	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000057	KZT	kbBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 448 547,35	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT	kbBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	880 370,15	0,01	

АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 633 726,38	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000081	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	407 409,89	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	717 315,88	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	21,93	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 195 547,13	0,03	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	830 904,22	0,01	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD	B+/Standard & Poor's	30.06.2022	1 246 416,00	652 784,56	776 243,53	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00003374	KZT	B/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	52 530 879,04	0,44	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	B+/Standard & Poor's		930 191 171,00		2 446 402,78	0,02	
Итого по эмитенту					1 830 490 412 639,00		69 664 148,05	0,58	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	13 224 293,20	0,11	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 232 687,50	0,04	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		692 280,25	0,01	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		67 131,14	0,00	
Итого по эмитенту					198 169 285,00		19 216 392,09	0,16	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0867478124	USD	BB+/Fitch Ratings	21.12.2022	37 051 256,00	5 211 451,89	4 909 937,93	0,04	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	103 046 205,65	0,86	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	98 921 857,23	0,82	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BB+/Fitch Ratings		718 054 740,00		94 861 724,14	0,79	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BB+/Fitch Ratings		1 980 546,00		10 670 377,75	0,09	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003077	KZT	BB+/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	132 745 098,00	1,11	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003069	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	93 976 971,22	0,78	
Итого по эмитенту					975 014 939,00		539 132 171,92	4,49	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	6 017 788,56	0,05	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	7 390 520,59	0,06	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	10 000 000,00	1 000 000,00	1 050 187,50	0,01	
Итого по эмитенту					158 200 700,00		14 458 496,66	0,12	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 881 338,36	0,03	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 769 200,83	0,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 170 667,19	0,05	
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	Caa3/Moody's Investors Service	03.03.2049	3 939,60	1 671 257,11	1 407 865,32	0,01	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 043 950,41	0,13	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	205 616 170,00	20 561 617,00	20 764 221,60	0,17	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	B/Standard & Poor's		5 090 189,00		1 062 242,52	0,01	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00002996	KZT		16.03.2022	127 143 000,00	12 714 300,00	12 673 687,16	0,11	
Итого по эмитенту					625 885 585,60		63 773 173,40	0,53	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00002954	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	42 924 483,77	0,36	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 254 111,47	0,11	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	13 265 414,00	13 265 414,00	12 701 781,81	0,11	
Итого по эмитенту					42 440 342 242,00		68 880 377,05	0,57	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003101	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	38 203 115,86	0,32	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003127	KZT	CCC/Fitch Ratings	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 444 428,92	0,18	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003143	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 418 054,60	0,17	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003119	KZT	CCC/Fitch Ratings	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	41 309 648,29	0,34	
АО "АТФБанк"/Простые акции	KZ000A0ETF32	KZT	B-/Fitch Ratings		77 875,00		115 734,71	0,00	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 954 624,17	0,26	
Итого по эмитенту					658 039 595,00		152 445 606,54	1,27	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001618	KZT	B2/Moody's Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	7 534 015,02	0,06	

АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 797 207,85	0,04	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	20 065 233,46	0,17	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	48 802 393,34	0,41	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	59 633 655,80	0,50	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	51 454 865,02	0,43	
Итого по эмитенту					1 869 378 572,00		192 287 370,49	1,60	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 646 103,77	0,02	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002053	KZT	B/Standard & Poor's	04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 563 470,85	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 070 525,44	0,03	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 799 525,27	0,08	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002574	KZT		10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 191 033,75	0,09	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002582	KZT		10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	5 086 062,47	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002590	KZT		10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	3 062 982,77	0,03	
Итого по эмитенту					41 391 820 000,00		39 419 704,32	0,33	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZ2C00002418	KZT		30.03.2022	6 130 000 000,00	6 130 000,00	6 302 360,96	0,05	
Итого по эмитенту					6 130 000 000,00		6 302 360,96	0,05	
АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C00001634	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	2 445 431,22	0,02	
Итого по эмитенту					31 151 990,00		2 445 431,22	0,02	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00007151	KZT		03.12.2023	50 507 605,00	50 507 605,00	51 379 282,08	0,43	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	12 293 496,25	0,10	
Итого по эмитенту					62 197 605,00		63 672 778,33	0,53	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	50 000 000,00	5 000 000,00	5 359 027,78	0,05	
Итого по эмитенту					50 000 000,00		5 359 027,78	0,05	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	457 625 000,00	3,81	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	75 147 722,53	0,63	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003820	KZT		22.12.2026	32 897 000,00	32 897 000,00	33 383 144,56	0,28	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 045 260,83	0,30	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 020 064,87	0,25	
Итого по эмитенту					622 675 634,00		632 221 192,79	5,27	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 188 318,75	0,33	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00006088	KZT		28.06.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 168 888,89	0,17	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	37 610 058,05	0,31	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00006203	KZT		29.08.2029	12 500 000,00	12 500 000,00	13 011 197,92	0,11	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 244 957,24	0,14	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	30 988 254,17	0,26	
Итого по эмитенту					154 539 000,00		157 211 675,02	1,31	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Еврооблигации	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	22 200,00	9 417 684,00	9 296 810,66	0,08	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 881 666,67	0,17	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	176 353 750,00	1,47	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	53 099 052,43	0,44	
Итого по эмитенту					240 020 000,00		259 631 279,75	2,16	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	BBB-/Fitch Ratings		13 740 880,00		103 758 978,82	0,86	
Итого по эмитенту					13 740 880,00		103 758 978,82	0,86	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		3 431 950,00		9 729 663,74	0,08	
АО "Кселл"/Депозитарные расписки	US48668G2057	USD	BB+/Fitch Ratings		10 684 337,00		29 461 311,37	0,25	
Итого по эмитенту					14 116 287,00		39 190 975,12	0,33	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		10 458 743,57	0,09	
Итого по эмитенту					10 521 574,00		10 458 743,57	0,09	

АО "Казхателеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	38 722 827,95	0,32	
АО "Казхателеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		367 091,00		9 613 242,73	0,08	
АО "Казхателеком"/Привилегированные акции	KZ0009094645	KZT	BBB-/Fitch Ratings		18 236,00		222 405,70	0,00	
АО "Казхателеком"/Депозитарные расписки	US48666D2045	EUR	BBB-/Fitch Ratings		10,00		16,91	0,00	
Итого по эмитенту					38 607 560,00		48 558 493,29	0,40	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	148 583 614,80	1,24	
Итого по эмитенту					143 836 994,00		148 583 614,80	1,24	
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 854 589,22	0,09	
Итого по эмитенту					10 600 000 000,00		10 854 589,22	0,09	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 899 810,00	0,02	
Итого по эмитенту					3 800 000,00		1 899 810,00	0,02	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 174 166,67	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27 980,00	11 869 675,60	12 322 516,57	0,10	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125 353,00	53 177 249,66	52 910 613,48	0,44	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 357 981,67	0,10	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 718 194,44	0,16	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	66 643 055,55	0,56	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003903	KZT		31.05.2022	5 249 000,00	5 249 000,00	5 340 857,50	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 083 887,50	0,13	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 012 500,00	0,13	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2106835262	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 437 825,80	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003002	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 134 029,04	0,17	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 064 166,67	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	5 953 900,55	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 119 816,67	0,25	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 197 500,00	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 572 938,75	0,07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	7 021 252,47	0,06	
Итого по эмитенту					218 837 187,00		299 065 203,33	2,49	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		1 211 047,00	0,01	
Итого по эмитенту					1 420 000,00		1 211 047,00	0,01	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	96 837 980,56	0,81	
Итого по эмитенту					79 000 000,00		96 837 980,56	0,81	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	15 996 589,46	0,13	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006849	KZT		08.07.2021	5 045 147,00	5 045 147,00	5 329 923,51	0,04	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 429 109,15	0,17	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00007177	KZT		21.12.2021	7 567 724,00	7 567 724,00	7 595 740,19	0,06	
Итого по эмитенту					48 793 854,00		49 351 362,31	0,41	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 800 437,32	159 904,97	0,00	
Итого по эмитенту					342 940,00		159 904,97	0,00	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	50 401 212,98	0,42	
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		18 856 931,00		31 817 637,82	0,27	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 025 485,42	0,16	
Итого по эмитенту					84 506 931,00		101 244 336,21	0,84	
АО "KazTransCom"/Простые акции	KZ000A1CTGM4	KZT			77 073,00		625 928,33	0,01	
Итого по эмитенту					77 073,00		625 928,33	0,01	
АО "Fincraft Resources"/Облигации	KZ2C00001832	KZT		03.12.2021	11 855 880,00	1 185 588,00	613 403,47	0,01	
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		1 182 063,80	0,01	

АО "Fincraft Resources"/Облигации	KZ2C00001360	KZT		03.12.2021	93 370 597,00	9 337 059,70	4 742 059,20	0,04	
Итого по эмитенту					368 203 521,00		6 537 526,47	0,05	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	15 800 000,00	15 800 000,00	13 854 273,89	0,12	
Итого по эмитенту					15 800 000,00		13 854 273,89	0,12	
ОАО ГМК "НОР.НИКЕЛЬ"/Депозитарные расписки	US55315J1025	USD	Baa2/Moody's Investors Service		117 300,00		1 741 137,60	0,02	
Итого по эмитенту					117 300,00		1 741 137,60	0,02	
ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS0743596040	USD	BBB/Fitch Ratings	07.02.2022	48 500,00	20 574 670,00	21 576 072,57	0,18	
ОАО "Сбербанк России"/Депозитарные расписки	US80585Y3080	USD	BBB/Fitch Ratings		1 764 408,00		10 681 054,50	0,09	
Итого по эмитенту					1 812 908,00		32 257 127,07	0,27	
ОАО "Роснефть"/Еврооблигации	XS0861981180	USD	Baa3/Moody's Investors Service	06.03.2022	17 000,00	7 211 740,00	7 168 908,45	0,06	
Итого по эмитенту					17 000,00		7 168 908,45	0,06	
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0805570354	USD	BBB/Fitch Ratings	19.07.2022	9 500,00	4 030 090,00	3 996 283,47	0,03	
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0885736925	USD	BBB/Fitch Ratings	06.02.2028	78 000,00	33 089 160,00	31 618 802,57	0,26	
ОАО "Газпром"/Депозитарные расписки	US3682872078	USD	BBB/Standard & Poor's		1 961 978,00		4 744 168,75	0,04	
Итого по эмитенту					2 049 478,00		40 359 254,79	0,34	
АО "Внешторгбанк"/Депозитарные расписки	US46630Q2021	USD	BBB-/Standard & Poor's		2 471 944,00		991 496,76	0,01	
Итого по эмитенту					2 471 944,00		991 496,76	0,01	
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарные расписки	US91912E1055	USD	BBB/Fitch Ratings		10 543,00		76 972,61	0,00	
Итого по эмитенту					10 543,00		76 972,61	0,00	
UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB/Standard & Poor's	05.08.2023	160,00	4 448 000,00	3 457 516,91	0,03	
Итого по эмитенту					160,00		3 457 516,91	0,03	
THREE GORGES FIN I KY/Еврооблигации	USG8850LAC49	USD	A+/Fitch Ratings	02.06.2026	25 120,00	10 656 406,40	10 226 443,67	0,09	
Итого по эмитенту					25 120,00		10 226 443,67	0,09	
THREE GORGES FIN I CAYMA/Еврооблигации	USG8850LAA82	USD	A+/Fitch Ratings	10.06.2025	8 000,00	3 393 760,00	3 366 838,56	0,03	
Итого по эмитенту					8 000,00		3 366 838,56	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAP97	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2028	15 000,00	6 363 300,00	6 436 549,72	0,05	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8449WAC85	USD	A+/Standard & Poor's	07.05.2024	8 000,00	3 393 760,00	3 439 266,55	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAN40	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2023	15 000,00	6 363 300,00	6 410 810,91	0,05	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAJ38	USD	A+/Standard & Poor's	04.05.2027	44 000,00	18 665 680,00	18 083 889,96	0,15	
Итого по эмитенту					82 000,00		34 370 517,14	0,29	
SOUTHERN COPPER CORP/Еврооблигации	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1 500,00	636 330,00	622 825,15	0,01	
Итого по эмитенту					1 500,00		622 825,15	0,01	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31 130,00	1 730 828,00	2 380 234,67	0,02	
Итого по эмитенту					31 130,00		2 380 234,67	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201JAC56	USD	A+/Standard & Poor's	28.04.2025	14 000,00	5 939 080,00	5 760 271,82	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200QAB26	USD	A+/Standard & Poor's	17.10.2023	14 900,00	6 320 878,00	6 447 013,69	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201NAH55	USD	A+/Standard & Poor's	13.09.2027	30 000,00	12 726 600,00	12 189 097,05	0,10	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200TAH35	USD	A+/Standard & Poor's	29.09.2026	15 000,00	6 363 300,00	6 001 117,29	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201NAC68	USD	A1/Moody's Investors Service	12.04.2027	5 000,00	2 121 100,00	2 091 328,37	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200TAD21	USD	A+/Standard & Poor's	03.05.2026	5 000,00	2 121 100,00	2 086 352,59	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG82003AE76	USD	A+/Standard & Poor's	10.04.2024	6 000,00	2 545 320,00	2 595 879,30	0,02	
Итого по эмитенту					89 900,00		37 171 060,11	0,31	
RONGSHI INTERNATIONAL FI/Еврооблигации	XS1601199778	USD	A+/Fitch Ratings	04.05.2027	1 500,00	636 330,00	619 059,83	0,01	
Итого по эмитенту					1 500,00		619 059,83	0,01	
RIO TINTO PLC/Простые акции	GB0007188757	GBP	A/Standard & Poor's		115 400,00		3 931 161,28	0,03	
Итого по эмитенту					115 400,00		3 931 161,28	0,03	
POSCO ADR/Депозитарные расписки	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poor's		10 000,00		254 447,16	0,00	
Итого по эмитенту					10 000,00		254 447,16	0,00	

PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAC15	USD	BBB/Fitch Ratings	15.05.2027	28 000,00	11 878 160,00	11 521 505,60	0,10	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAA58	USD	BBB/Fitch Ratings	22.11.2021	5 000,00	2 121 100,00	2 167 229,79	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAE70	USD	BBB/Fitch Ratings	21.05.2028	28 000,00	11 878 160,00	12 342 203,81	0,10	
Итого по эмитенту					61 000,00		26 030 939,20	0,22	
PERTAMINA PERSERO PT/Еврооблигации	USY7138AAC46	USD	BBB/Fitch Ratings	03.05.2022	10 000,00	4 242 200,00	4 327 306,58	0,04	
PERTAMINA PERSERO PT/Еврооблигации	USY7138AAE02	USD	BBB/Fitch Ratings	20.05.2023	10 000,00	4 242 200,00	4 279 887,15	0,04	
Итого по эмитенту					20 000,00		8 607 193,73	0,07	
PELABUHAN INDONESIA III/Еврооблигации	USY7140DAB65	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2023	12 700,00	5 387 594,00	5 443 427,03	0,05	
PELABUHAN INDONESIA III/Еврооблигации	USY7140DAA82	USD	Baa3/Moody's Investors Service	01.10.2024	5 000,00	2 121 100,00	2 163 247,03	0,02	
Итого по эмитенту					17 700,00		7 606 674,07	0,06	
ORANGE/Депозитарные расписки	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poor's		161 400,00		801 773,25	0,01	
Итого по эмитенту					161 400,00		801 773,25	0,01	
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION/Депозитарные расписки	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poor's		62 000,00		1 624 126,27	0,01	
Итого по эмитенту					62 000,00		1 624 126,27	0,01	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 383 879,64	2 021 645,11	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 510 724,15	3 518 918,00	0,03	
Итого по эмитенту					65 000 000,00		5 540 563,11	0,05	
MCMORAN COPPER/Простые акции	US35671D8570	USD	BB+/Fitch Ratings		180 000,00		2 328 204,20	0,02	
Итого по эмитенту					180 000,00		2 328 204,20	0,02	
KAZ MINERALS PLC/Простые акции	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00		3 541 427,97	0,03	
Итого по эмитенту					829 206,00		3 541 427,97	0,03	
INDIAN RAILWAY FINANCE/Еврооблигации	XS1733877762	USD	BBB-/Standard & Poor's	13.12.2027	24 000,00	10 181 280,00	9 721 113,29	0,08	
Итого по эмитенту					24 000,00		9 721 113,29	0,08	
IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2022	500,00	212 110,00	210 951,61	0,00	
Итого по эмитенту					500,00		210 951,61	0,00	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Еврооблигации	XS0872917660	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.01.2023	22 000,00	9 332 840,00	9 321 989,44	0,08	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Еврооблигации	US30216KAA07	USD	BBB-/Standard & Poor's	05.08.2026	5 000,00	2 121 100,00	2 048 458,25	0,02	
Итого по эмитенту					27 000,00		11 370 447,69	0,10	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еврооблигации	USY23862AF56	USD	A+/Standard & Poor's	31.07.2024	11 500,00	4 878 530,00	4 925 647,50	0,04	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еврооблигации	XS1395523779	USD	A+/Standard & Poor's	26.04.2026	15 000,00	6 363 300,00	6 064 417,52	0,05	
Итого по эмитенту					26 500,00		10 990 065,02	0,09	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еврооблигации	USP37110AJ50	USD	A-/Fitch Ratings	30.10.2024	15 000,00	6 363 300,00	6 412 511,42	0,05	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еврооблигации	USP37110AK24	USD	A-/Fitch Ratings	05.08.2026	10 000,00	4 242 200,00	4 144 925,47	0,04	
Итого по эмитенту					25 000,00		10 557 436,89	0,09	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	BBB+/Fitch Ratings	26.06.2023	45 000,00	2 502 000,00	2 467 177,64	0,02	
Итого по эмитенту					45 000,00		2 467 177,64	0,02	
CODELCO INC/Еврооблигации	USP3143NAY06	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2027	13 000,00	5 514 860,00	5 385 760,69	0,05	
Итого по эмитенту					13 000,00		5 385 760,69	0,05	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	433 713,69	0,00	
Итого по эмитенту					15,00		433 713,69	0,00	
CHINA MOBILE ADR/Депозитарные расписки	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's		16 798,00		196 037,57	0,00	
Итого по эмитенту					16 798,00		196 037,57	0,00	
CATERPILLAR INC/Простые акции	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's		5 000,00		407 123,93	0,00	
Итого по эмитенту					5 000,00		407 123,93	0,00	
BARRICK GOLD CORP/Простые акции	CA0679011084	USD	BBB/Standard & Poor's		67 777,00		674 817,86	0,01	
Итого по эмитенту					67 777,00		674 817,86	0,01	
Barclays Bank PLC/Еврооблигации	US06740L8C27	USD	BBB+/Fitch Ratings	21.11.2022	5 000,00	2 121 100,00	2 217 006,02	0,02	
Итого по эмитенту					5 000,00		2 217 006,02	0,02	

BANCO NACIONAL COM EXT/Еврооблигации	USP14517AA73	USD	BBB/Standard & Poor's	14.10.2025	19 000,00	8 060 180,00	8 140 038,97	0,07	
Итого по эмитенту					19 000,00		8 140 038,97	0,07	
AVI FUNDING CO LTD/Еврооблигации	XS1291170360	USD	A+/Standard & Poor's	16.09.2025	25 000,00	10 605 500,00	10 625 913,58	0,09	
Итого по эмитенту					25 000,00		10 625 913,58	0,09	
ASTRAZENECA PLC/Еврооблигации	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1 000,00	424 220,00	414 417,23	0,00	
Итого по эмитенту					1 000,00		414 417,23	0,00	
Правительство США/Облигации	US9127962F58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	25.03.2021	2 380 000,00	100 964 360,00	100 952 622,89	0,84	
Правительство США/Облигации	US9127963W72	USD	Aaa/Moody's Investors Service	04.02.2021	390 000,00	16 544 580,00	16 544 266,31	0,14	
Правительство США/Облигации	US9127964F31	USD	Aaa/Moody's Investors Service	04.03.2021	3 710 000,00	157 385 620,00	157 373 306,15	1,31	
Правительство США/Облигации	US9127964C00	USD	Aaa/Moody's Investors Service	11.02.2021	1 600 000,00	67 875 200,00	67 873 220,08	0,57	
Правительство США/Облигации	US9127962Y48	USD	Aaa/Moody's Investors Service	20.05.2021	1 720 000,00	72 965 840,00	72 947 017,73	0,61	
Правительство США/Облигации	US912796A338	USD	Aaa/Moody's Investors Service	27.05.2021	1 300 000,00	55 148 600,00	55 135 494,55	0,46	
Правительство США/Облигации	US9127964N64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	18.03.2021	2 700 000,00	114 539 400,00	114 527 377,94	0,95	
Правительство США/Облигации	US912796XE43	USD	Aaa/Moody's Investors Service	25.02.2021	2 700 000,00	114 539 400,00	114 532 909,05	0,95	
Правительство США/Облигации	US9127964M81	USD	Aaa/Moody's Investors Service	11.03.2021	4 350 000,00	184 535 700,00	184 518 796,53	1,54	
Правительство США/Облигации	US9127964X47	USD	Aaa/Moody's Investors Service	08.04.2021	1 020 000,00	43 270 440,00	43 263 936,02	0,36	
Итого по эмитенту					21 870 000,00		927 668 947,26	7,73	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863BW77	USD	AA-/Standard & Poor's	27.03.2025	2 800,00	1 187 816,00	1 170 418,23	0,01	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863CE60	USD	AA-/Standard & Poor's	21.06.2047	29 500,00	12 514 490,00	12 456 910,11	0,10	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863BP27	USD	AA-/Standard & Poor's	30.10.2042	21 000,00	8 908 620,00	8 718 408,81	0,07	
Итого по эмитенту					53 300,00		22 345 737,15	0,19	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BY27	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2024	15 000,00	6 363 300,00	6 640 156,57	0,06	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	2 000,00	848 440,00	914 604,91	0,01	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	3 817 980,00	3 678 048,39	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CA32	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.03.2041	5 000,00	2 121 100,00	2 145 924,77	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BZ91	USD	BBB+/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	2 121 100,00	2 175 513,89	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BN61	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.03.2026	13 000,00	5 514 860,00	6 205 602,59	0,05	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CC97	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.02.2028	13 000,00	5 514 860,00	5 836 915,93	0,05	
Итого по эмитенту					62 000,00		27 596 767,06	0,23	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AT95	USD	A2/Moody's Investors Service	17.03.2023	15 000,00	6 363 300,00	6 442 593,11	0,05	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	20 000,00	8 484 400,00	8 651 607,96	0,07	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024	13 500,00	5 726 970,00	5 903 912,34	0,05	
Итого по эмитенту					48 500,00		20 998 113,41	0,18	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027	34 200,00	14 508 324,00	15 623 483,80	0,13	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037	4 500,00	1 908 990,00	2 510 958,01	0,02	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AS19	USD	A3/Moody's Investors Service	21.07.2025	11 800,00	5 005 796,00	5 719 825,42	0,05	
Итого по эмитенту					50 500,00		23 854 267,23	0,20	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CG93	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2024	5 000,00	2 121 100,00	2 279 189,49	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BC22	USD	BBB/Fitch Ratings	25.04.2022	3 500,00	1 484 770,00	1 523 933,00	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BD05	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2023	9 000,00	3 817 980,00	3 930 609,26	0,03	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BR90	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2047	23 900,00	10 138 858,00	11 305 997,59	0,09	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BT56	USD	BBB/Fitch Ratings	18.07.2027	5 000,00	2 121 100,00	2 163 084,33	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CD62	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	10 000,00	4 242 200,00	4 234 765,15	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10 000,00	4 242 200,00	4 559 425,34	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CE46	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2048	5 000,00	2 121 100,00	2 118 337,58	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10 000,00	4 242 200,00	4 237 576,74	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BM04	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2045	11 000,00	4 666 420,00	5 098 608,91	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	7 500,00	3 181 650,00	4 166 354,67	0,04	

Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	27 000,00	11 453 940,00	12 262 287,72	0,10	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	4 242 200,00	4 474 402,61	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US71567RAH93	USD	BBB/Fitch Ratings	29.03.2027	16 500,00	6 999 630,00	7 547 616,33	0,06	
Итого по эмитенту					153 400,00		69 902 188,72	0,58	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BZ27	USD	Ba2/Moody's Investors Service	13.01.2028	10 000,00	4 242 200,00	4 225 679,41	0,04	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	8 484 400,00	9 257 723,89	0,08	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BV13	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2025	5 000,00	2 121 100,00	2 150 647,62	0,02	
Итого по эмитенту					35 000,00		15 634 050,93	0,13	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0ZYYN4	USD	BBB/Standard & Poor's	21.03.2029	105,00	8 908 620,00	9 818 282,07	0,08	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JWHA4	USD	BBB/Standard & Poor's	27.05.2026	105,00	8 908 620,00	9 807 478,41	0,08	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721963	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2043	50,00	4 242 200,00	4 894 283,41	0,04	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767472458	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2022	397,00	33 683 068,00	34 715 598,93	0,29	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXTS9	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2027	120,00	10 181 280,00	10 829 582,64	0,09	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXU14	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2047	132,00	11 199 408,00	10 985 143,45	0,09	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721450	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2023	120,00	10 181 280,00	10 606 303,94	0,09	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767473852	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2042	56,00	4 751 264,00	5 114 213,43	0,04	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A1006S9	USD	BBB/Standard & Poor's	28.03.2035	137,00	11 623 628,00	13 740 483,72	0,11	
Итого по эмитенту					1 222,00		110 511 370,00	0,92	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAG38	USD	BBB+/Standard & Poor's	15.08.2031	17 000,00	7 211 740,00	9 940 185,05	0,08	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBF46	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.01.2046	10 000,00	4 242 200,00	4 017 756,94	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAC46	USD	BBB+/Standard & Poor's	28.03.2027	10 000,00	4 242 200,00	4 380 498,01	0,04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAB62	USD	BBB+/Standard & Poor's	15.01.2047	6 700,00	2 842 274,00	2 670 295,33	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAA89	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.01.2025	15 000,00	6 363 300,00	6 486 839,84	0,05	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	5 000,00	2 121 100,00	2 687 680,69	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2040	5 750,00	4 878 530,00	5 644 746,51	0,05	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBB32	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.03.2044	7 750,00	6 575 410,00	6 474 258,79	0,05	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBG29	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2026	3 000,00	1 272 660,00	1 300 655,02	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBE70	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2045	5 000,00	2 121 100,00	2 361 769,12	0,02	
Итого по эмитенту					85 200,00		45 964 685,30	0,38	
Международная Финансовая Корпорация (IFC)/Еврооблигации	XS1940060046	KZT	AAA/Standard & Poor's	07.02.2021	4 477 100,00	4 477 100,00	4 870 136,78	0,04	
Итого по эмитенту					4 477 100,00		4 870 136,78	0,04	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	45 490 050,00	0,38	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	43 182 052,08	0,36	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 360 100,00	0,09	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 213 883,33	0,25	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 234 158,89	0,24	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 234 158,89	0,24	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 493 920,00	0,25	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 349 066,67	0,25	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	60 858 666,67	0,51	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39,00	39 000 000,00	39 845 890,43	0,33	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64,00	64 000 000,00	64 918 901,55	0,54	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 099 016,67	0,25	
Итого по эмитенту					334 416 769,67		444 279 865,17	3,70	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00006939	KZT		28.08.2022	19 300 000,00	19 300 000,00	20 196 377,78	0,17	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004737	KZT		22.02.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 212 861,11	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004745	KZT		27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 212 854,09	0,02	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00003241	KZT		27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 566 870,62	0,04	

Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004711	KZT		27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 574 812,50	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004421	KZT		11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 143 819,44	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004413	KZT		06.11.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 113 166,67	0,04	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9 500,00	4 030 090,00	4 082 601,05	0,03	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004298	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 060 666,67	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004306	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 060 666,67	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004314	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 530 333,33	0,02	
Итого по эмитенту					57 978 355,00		63 755 029,93	0,53	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2024657061	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.07.2024	5 196 000,00	5 196 000,00	5 197 613,04	0,04	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 833 179,03	0,07	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714597	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2024	7 617 200,00	7 617 200,00	7 619 458,88	0,06	
Итого по эмитенту					20 430 400,00		20 650 250,95	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		01.02.2021	2 211 450,00		1 925 116,12	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		01.02.2021	266 760,00		260 347,44	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		01.02.2021	9 846,00		9 011,92	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		01.02.2021	2 979 000,00		3 001 800,75	0,03	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					5 467 056,00		5 196 276,23	0,04	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		01.02.2021	13 563 189,00		14 942 034,08	0,12	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007136	KZT		01.02.2021	4 059 935,00		3 807 217,41	0,03	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006484	KZT		01.02.2021	191 268,00		198 228,08	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006476	KZT		01.02.2021	198 576,00		197 210,68	0,00	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					18 012 968,00		19 144 690,25	0,16	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00003747	KZT	BB+/Fitch Ratings	01.02.2021	720 760,00		741 076,31	0,01	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006385	KZT	BB+/Fitch Ratings	01.02.2021	4 117 605,00		4 157 731,21	0,04	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BB+/Fitch Ratings	01.02.2021	3 865 120,00		3 922 914,92	0,03	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					8 703 485,00		8 821 722,44	0,07	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	22.01.2021 №6/н	KZT		02.02.2021			100 125 000,00	0,83	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	29.01.2021 №6/н	KZT		01.02.2021			389 172 888,89	3,24	Вклады
Итого по эмитенту							489 297 888,89	4,08	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024			15 601 545,21	0,13	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024			15 600 842,47	0,13	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	BBB/Fitch Ratings	31.10.2024			20 509 589,04	0,17	Вклады
Итого по эмитенту							51 711 976,71	0,43	
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B+/Standard & Poor's	19.08.2024			5 200 109,59	0,04	Вклады
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024			15 580 684,93	0,13	Вклады
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B+/Standard & Poor's	16.09.2024			20 703 232,88	0,17	Вклады
Итого по эмитенту							41 484 027,40	0,35	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	15.08.2014 №460	KZT	BB+/Fitch Ratings	15.08.2024			5 202 602,74	0,04	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	28.08.2014 №473	KZT	BB+/Fitch Ratings	28.08.2024			5 191 410,96	0,04	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	04.09.2014 №494	KZT	BB+/Fitch Ratings	04.09.2024			20 747 945,21	0,17	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №518	KZT	BB+/Fitch Ratings	18.09.2024			20 707 945,21	0,17	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №521	KZT	BB+/Fitch Ratings	18.09.2024			15 503 013,70	0,13	Вклады
Итого по эмитенту							67 352 917,81	0,56	
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024			17 732 397,26	0,15	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024			20 689 315,07	0,17	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024			5 167 671,23	0,04	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024			5 121 027,40	0,04	Вклады
Итого по эмитенту							48 710 410,96	0,41	

АО "Банк "Bank RBK"	25.08.2018 №412	KZT		25.08.2023			3 195 123,29	0,03	Вклады
Итого по эмитенту							3 195 123,29	0,03	
АО "АТФБанк"	19.09.2014 №524	KZT	B-/Fitch Ratings	19.09.2024			20 695 342,47	0,17	Вклады
Итого по эмитенту							20 695 342,47	0,17	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20 463 287,67	0,17	Вклады
Итого по эмитенту							20 463 287,67	0,17	
SOCIETE GENERALE PARIS	03.12.2020 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	04.03.2021			42 443 187,43	0,35	Вклады
Итого по эмитенту							42 443 187,43	0,35	
ING BANK N.V.	04.12.2020 №6/н	USD	AA-/Fitch Ratings	16.02.2021			47 106 627,52	0,39	Вклады
Итого по эмитенту							47 106 627,52	0,39	
DBS BANK LTD	14.12.2020 №6/н	USD	AA-/Standard & Poor's	22.02.2021			42 438 615,28	0,35	Вклады
Итого по эмитенту							42 438 615,28	0,35	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	27.01.2021 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	26.04.2021			77 634 459,58	0,65	Вклады
Итого по эмитенту							77 634 459,58	0,65	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов						1 951 902 159 986,27	12 006 413 287,94	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							159 291 793,92		
Прочие активы							0,00		
Активы во внешнем управлении							942 787 201,14		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							13 108 492 283,00		