

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 октября 2017 г.

(тыс.тенге)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		21.07.2045	79,000.00	26,954,010.00	29,049,485.12	0.39	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	440,500.00	150,294,195.00	164,681,557.83	2.20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26.09.2044	80,000,000.00	80,000,000.00	80,076,888.89	1.07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04.02.2030	63,399,867.00	63,399,867.00	66,722,364.90	0.89	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29.01.2035	67,810,848.00	67,810,848.00	71,563,736.08	0.96	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26.02.2040	93,450,693.00	93,450,693.00	98,160,439.35	1.31	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		14.10.2024	206,200.00	70,353,378.00	72,001,042.67	0.96	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16.07.2025	11,000,000.00	11,000,000.00	11,161,897.79	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20.06.2027	10,000,000.00	10,000,000.00	10,196,513.63	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13.08.2029	25,000,000.00	25,000,000.00	25,246,708.18	0.34	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25.07.2039	165,000,000.00	165,000,000.00	166,939,066.40	2.23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19.03.2020	8,467,742.00	8,467,742.00	8,676,531.52	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20.06.2020	13,051,119.00	13,051,119.00	13,110,353.23	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14.12.2020	10,000,000.00	10,000,000.00	10,009,429.06	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23.05.2021	12,591,200.00	12,591,200.00	12,157,536.81	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23.08.2021	3,300,000.00	3,300,000.00	3,136,398.67	0.04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15.09.2020	13,266,359.00	13,266,359.00	13,097,999.23	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16.03.2021	2,687,385.00	2,687,385.00	2,460,078.41	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21.12.2021	3,399,000.00	3,399,000.00	3,378,845.94	0.05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19.03.2022	17,586,949.00	17,586,949.00	17,163,920.38	0.23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18.10.2022	3,400,000.00	3,400,000.00	3,538,724.87	0.05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25.08.2021	11,407,020.00	11,407,020.00	11,211,376.62	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25.03.2022	10,188,000.00	10,188,000.00	10,055,383.88	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09.06.2022	2,720,000.00	2,720,000.00	2,567,869.63	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15.05.2023	6,611,000.00	6,611,000.00	6,166,505.57	0.08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05.05.2022	5,410,000.00	5,410,000.00	5,272,458.48	0.07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26.04.2023	18,340,020.00	18,340,020.00	17,442,788.42	0.23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20.07.2023	2,159,272.00	2,159,272.00	1,981,232.65	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15.08.2025	10,300,000.00	10,300,000.00	9,866,531.66	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11.12.2022	5,974,893.00	5,974,893.00	6,280,424.78	0.08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20.07.2023	13,511,864.00	13,511,864.00	13,385,664.24	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25.01.2024	9,518,834.00	9,518,834.00	8,992,764.47	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21.09.2024	17,721,815.00	17,721,815.00	15,839,123.84	0.21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03.10.2025	4,573,479.00	4,573,479.00	4,262,145.05	0.06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16.11.2025	8,333,163.00	8,333,163.00	7,607,024.96	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20.05.2024	4,918,318.00	4,918,318.00	5,295,416.52	0.07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24.06.2024	7,088,104.00	7,088,104.00	7,426,701.56	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24.11.2025	5,030,987.00	5,030,987.00	4,781,952.76	0.06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18.08.2026	35,383,500.00	35,383,500.00	31,400,243.50	0.42	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23.11.2026	22,647,144.00	22,647,144.00	20,214,522.43	0.27	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27.03.2027	15,905,000.00	15,905,000.00	14,325,035.03	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24.10.2027	9,000,000.00	9,000,000.00	8,943,583.39	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19.10.2027	7,879,858.00	7,879,858.00	7,124,556.66	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18.04.2028	61,556,194.00	61,556,194.00	51,950,116.11	0.69	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20.09.2028	1,000,000.00	1,000,000.00	854,849.12	0.01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24.04.2032	5,551,097.00	5,551,097.00	4,561,707.45	0.06	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK2KY030882	KZT		16.01.2020	11,604,347.00	11,604,347.00	11,846,975.38	0.16	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK2KY050500	KZT		23.01.2022	14,985,524.00	14,985,524.00	15,298,876.61	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070172	KZT		30.01.2024	9,029,524.00	9,029,524.00	9,600,567.71	0.13	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK2KY030890	KZT		10.04.2020	4,605,166.00	4,605,166.00	4,811,528.61	0.06	

Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK2KY040501	KZT		03.04.2021	29,000,000.00	29,000,000.00	30,603,344.05	0.41	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK2KY020859	KZT		24.04.2019	2,000,000.00	2,000,000.00	2,088,464.48	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30.01.2025	8,000,000.00	8,000,000.00	8,364,186.95	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13.12.2028	25,000,000.00	25,000,000.00	26,275,107.02	0.35	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24.02.2030	18,819,230.00	18,819,230.00	19,561,565.41	0.28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070027	KZT		29.01.2023	170,000,000.00	170,000,000.00	177,821,874.72	2.38	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28.10.2018	15,289,564.00	15,289,564.00	16,251,070.92	0.22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28.07.2019	14,825,981.00	14,825,981.00	14,977,968.55	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31.10.2020	19,207,327.00	19,207,327.00	20,413,246.64	0.27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28.06.2021	27,566,392.00	27,566,392.00	28,006,581.60	0.37	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29.09.2019	16,929,798.00	16,929,798.00	18,094,063.40	0.24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29.06.2020	9,139,126.00	9,139,126.00	9,285,588.75	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30.10.2022	60,150,154.00	60,150,154.00	63,926,261.91	0.85	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30.10.2017	2,010,000.00	2,010,000.00	2,154,413.86	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29.05.2018	13,000,000.00	13,000,000.00	13,285,208.91	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30.10.2018	14,946,000.00	14,946,000.00	15,885,901.39	0.21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29.01.2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,045,236.26	0.01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25.02.2021	13,398,115.00	13,398,115.00	13,923,479.84	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30.07.2023	13,482,013.00	13,482,013.00	13,620,036.23	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30.05.2022	16,291,289.00	16,291,289.00	16,645,006.98	0.22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29.04.2024	9,556,247.00	9,556,247.00	9,816,844.78	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29.11.2022	55,475,053.00	55,475,053.00	58,626,646.41	0.78	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30.03.2022	5,000,000.00	5,000,000.00	5,166,679.80	0.07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28.04.2023	7,050,567.00	7,050,567.00	7,243,310.77	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12.10.2024	42,469,217.00	42,469,217.00	45,132,801.99	0.60	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30.05.2025	10,000,000.00	10,000,000.00	10,216,270.14	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27.11.2025	7,100,000.00	7,100,000.00	7,502,624.44	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29.04.2022	10,000,000.00	10,000,000.00	10,278,874.61	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28.01.2023	13,000,000.00	13,000,000.00	13,585,129.52	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27.04.2025	19,844,959.00	19,844,959.00	20,385,762.52	0.27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30.09.2026	79,132,031.00	79,132,031.00	84,566,097.47	1.13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24.12.2022	8,500,000.00	8,500,000.00	8,964,385.53	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29.09.2023	5,666,666.00	5,666,666.00	6,055,820.03	0.08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27.08.2024	15,000,000.00	15,000,000.00	15,067,265.42	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29.03.2026	14,894,464.00	14,894,464.00	15,389,542.04	0.21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28.08.2026	29,899,534.00	29,899,534.00	30,033,614.31	0.40	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29.04.2020	14,000,000.00	14,000,000.00	14,391,371.57	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18.04.2021	36,343,000.00	36,343,000.00	37,358,558.96	0.50	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29.08.2022	700,000.00	700,000.00	703,581.31	0.01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27.11.2023	62,000,000.00	62,000,000.00	65,520,891.03	0.88	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26.02.2024	15,677,000.00	15,677,000.00	16,290,242.65	0.22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07.11.2025	14,975,939.00	14,975,939.00	15,915,032.82	0.21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30.03.2025	15,000,000.00	15,000,000.00	15,499,623.23	0.21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29.10.2025	17,000,000.00	17,000,000.00	18,066,016.29	0.24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28.05.2026	7,232,365.00	7,232,365.00	7,388,681.23	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28.05.2026	11,963,171.00	11,963,171.00	12,221,736.19	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30.07.2026	13,888,237.00	13,888,237.00	14,029,529.07	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29.04.2027	14,000,000.00	14,000,000.00	14,389,311.83	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29.07.2027	35,066,308.00	35,066,308.00	35,421,907.52	0.47	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28.02.2029	19,995,655.00	19,995,655.00	20,776,250.36	0.28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28.06.2029	9,835,408.00	9,835,408.00	9,991,443.37	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29.06.2027	11,150,000.00	11,150,000.00	11,327,156.42	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26.11.2027	12,000,000.00	12,000,000.00	12,680,802.36	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25.02.2028	18,000,000.00	18,000,000.00	18,703,947.74	0.25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27.08.2029	11,610,487.00	11,610,487.00	11,662,552.62	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30.05.2030	24,889,739.00	24,889,739.00	25,427,548.17	0.34	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27.08.2028	19,000,000.00	19,000,000.00	19,085,202.86	0.26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30.12.2028	16,155,555.00	16,155,555.00	16,978,451.48	0.23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29.06.2029	36,637,151.00	36,637,151.00	37,217,714.55	0.50	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28.01.2030	10,000,000.00	10,000,000.00	10,448,951.45	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29.09.2030	14,786,891.00	14,786,891.00	15,803,097.90	0.21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27.09.2031	29,811,374.00	29,811,374.00	31,858,257.96	0.43	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29.11.2031	24,838,781.00	24,838,781.00	26,090,239.16	0.35	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10.12.2028	3,300,000.00	3,300,000.00	3,396,741.07	0.05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20.12.2038	57,562,500.00	57,562,500.00	58,619,529.14	0.78	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		14.10.2044	168,496.00	57,489,150.24	52,917,237.56	0.71	
Итого по эмитенту					2,347,322,769.00		2,712,339,311.57	36.25	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан" Дисконтные Ноты	KZW1KD070582	KZT		05.10.2017	653,000,000.00	65,300,000.00	65,184,236.20	0.87	

РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD280371	KZT		04.10.2017	487,000,000.00	48,700,000.00	48,587,746.50	0.65
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD280512	KZT		18.10.2017	637,454,083.00	63,745,408.30	63,371,860.21	0.85
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD070590	KZT		06.10.2017	656,000,000.00	65,600,000.00	65,483,770.00	0.88
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD280447	KZT		11.10.2017	603,000,000.00	60,300,000.00	60,053,493.60	0.80
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD070541	KZT		02.10.2017	604,752,269.00	60,475,226.90	60,368,125.27	0.81
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD280579	KZT		25.10.2017	1,138,160,934.00	113,816,093.40	113,011,164.23	1.51
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD070558	KZT		03.10.2017	764,510,831.00	76,451,083.10	76,315,688.23	1.02
<b>Итого по эмитенту</b>					5,543,878,117.00		552,376,084.24	7.38
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	5,057,220.83	0.07
<b>Итого по эмитенту</b>					5,035,502.00		5,057,220.83	0.07
Дочерний банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	26.08.2019	1,700,000,000.00	1,700,000.00	1,705,054.30	0.02
Дочерний банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	24.12.2017	10,097,000,000.00	10,097,000.00	10,168,660.77	0.14
Дочерний банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	25.09.2020	29,332,000,000.00	29,332,000.00	27,494,086.75	0.37
Дочерний банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	23.12.2018	7,103,000,000.00	7,103,000.00	6,879,273.28	0.09
<b>Итого по эмитенту</b>					48,232,000,000.00		46,247,075.10	0.62
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"/Облигации	KZP02Y05C980	KZT	BB-/Fitch Ratings	04.11.2018	3,000,000.00	3,000,000.00	2,985,635.57	0.04
<b>Итого по эмитенту</b>					3,000,000.00		2,985,635.57	0.04
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ1C40310019	KZT	B/Standard & Poor's		930,191,171.00		768,337.91	0.01
АО «ForteBank»/Облигации	KZP02Y15C336	KZT	kzB+/KZ Standard & Poor's	14.04.2022	44,213,732,379.00	44,137,32	362,503.48	0.01
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y10F043	KZT		27.07.2025	49,958,859.00	49,958,859.00	50,843,648.59	0.68
АО «ForteBank»/Еврооблигации	USY249/PAD51	USD	B/Standard & Poor's	30.06.2022	1,246,416.00	525,019.01	627,066.95	0.01
АО «ForteBank»/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	B/Standard & Poor's	15.03.2020	349,233,894,439.00	3,492,338.94	3,395,717.57	0.05
АО «ForteBank»/Облигации	KZP06Y20C337	KZT	kzB+/KZ Standard & Poor's	14.04.2027	116,510,937,500.00	1,165,109.38	795,640.25	0.01
АО «ForteBank»/Облигации	KZP05Y20C339	KZT	kzB+/KZ Standard & Poor's	14.04.2027	448,085,568,606.00	4,480,855.69	3,059,926.56	0.04
АО «ForteBank»/Облигации	KZP04Y19C334	KZT	kzB+/KZ Standard & Poor's	14.04.2026	2,947,079.00		20.71	0.00
АО «ForteBank»/Облигации	KZP03Y19C336	KZT	kzB+/KZ Standard & Poor's	14.04.2026	96,380,319,486.00	963,803.19	677,446.56	0.01
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS1153772725	USD	B/Standard & Poor's	15.12.2024	2,300,593.00	735,880.62	837,226.71	0.01
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y13C333	KZT	kzB+/KZ Standard & Poor's	14.04.2020	216,821,017,500.00	2,168,210.18	1,959,821.09	0.03
АО «ForteBank»/Облигации	KZP08Y25B557	KZT	kzB+/KZ Standard & Poor's	29.11.2031	270,908,105,133.00	2,709,081.05	1,654,947.51	0.02
АО «ForteBank»/Облигации	KZP07Y20B550	KZT	kzB+/KZ Standard & Poor's	29.11.2026	123,257,024,634.00	1,232,570.25	839,343.39	0.01
АО «ForteBank»/Облигации	KZP05Y16B552	KZT	kzB+/KZ Standard & Poor's	01.06.2022	270,614,200,000.00	2,706,142.00	2,182,353.18	0.03
АО «ForteBank»/Облигации	KZP04Y19B559	KZT	kzB+/KZ Standard & Poor's	01.06.2025	194,118,716,667.00	1,941,187.17	1,384,929.20	0.02
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y17B559	KZT	kzB+/KZ Standard & Poor's	30.12.2022	212,750,281,375.00	2,127,502.81	1,659,452.19	0.02
АО «ForteBank»/Облигации	KZC0Y20A641	KZT	kzB+/KZ Standard & Poor's	20.10.2022	52,667,183,334.00	526,671.83	421,103.39	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>					2,396,547,625,171.00		71,469,385.24	0.96
АО "Эксимбанк Казахстан"/Простые акции	KZ1C36110019	KZT	B-/Standard & Poor's		1,144,581.00		617,490.00	0.01
АО "Эксимбанк Казахстан"/Облигации	KZP02Y05E986	KZT		02.06.2022	129,868,745.00	12,986,874.50	13,518,592.64	0.18
АО "Эксимбанк Казахстан"/Привилегированные акции	KZ1P36110115	KZT	B-/Standard & Poor's		546,589.00		286,609.41	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>					131,559,915.00		14,422,692.05	0.19
АО "Цеснабанк"/Привилегированные акции	KZ1P33820112	KZT	B+/Standard & Poor's		2,020,591.00		1,077,843.86	0.01
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP12Y10E084	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	04.06.2023	9,981,480,000.00	9,981,480.00	9,611,189.37	0.13
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP08Y15E081	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	04.06.2028	4,982,690,000.00	4,982,690.00	3,926,965.36	0.05
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP11Y05E086	KZT	B+/Standard & Poor's	04.06.2018	9,731,480,000.00	9,731,480.00	9,845,160.01	0.13
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP13Y07E088	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	10.04.2021	9,981,480,000.00	9,981,480.00	9,802,463.68	0.13
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP14Y07E086	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	10.04.2021	4,981,480,000.00	4,981,480.00	4,892,137.92	0.07
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP15Y07E083	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	10.04.2021	3,000,000,000.00	3,000,000.00	2,946,195.46	0.04
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP17Y05E083	KZT	B+/Standard & Poor's	10.04.2019	2,981,480,000.00	2,981,480.00	3,036,134.38	0.04
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP01Y07E083	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	01.02.2019	4,724,000,000.00	4,724,000.00	4,533,667.40	0.06
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP02Y07E081	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	02.08.2019	3,964,900,000.00	3,964,900.00	3,722,118.83	0.05
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP03Y07E089	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	02.08.2019	5,652,990,000.00	5,652,990.00	5,306,842.68	0.07
АО "Цеснабанк"/Простые акции	KZ1C33820016	KZT	B+/Standard & Poor's		2,919,261.00		3,472,198.23	0.05
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZPC1Y20C367	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	11.07.2027	3,482,000,000.00	3,482,000.00	2,459,660.66	0.03
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP02Y07C366	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	13.04.2018	4,259,880,000.00	4,259,880.00	4,328,482.45	0.06
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP04Y07C362	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	30.06.2018	2,953,080,000.00	2,953,080.00	2,944,366.95	0.04
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP07Y10E084	KZT	B+/Standard & Poor's	04.06.2023	4,982,690,000.00	4,982,690.00	4,146,467.64	0.06
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP06Y07E082	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	04.06.2020	4,982,690,000.00	4,982,690.00	4,592,197.16	0.06
<b>Итого по эмитенту</b>					80,647,259,852.00		80,644,092.04	1.08
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ1P33110118	KZT	B-/Standard & Poor's		120,398.00		642,245.07	0.01
АО "Нурбанк"/Облигации	KZC0Y10D737	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148,000,000.00	14,800,000.00	11,659,474.36	0.16
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ1C33110012	KZT	B-/Standard & Poor's		48,887.00		92,637.45	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>					148,169,285.00		12,394,356.88	0.17
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0583796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150,324.00	51,289,045.56	53,964,133.35	0.72
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	ka/KZ Standard & Poor's		1,980,546.00		6,216,830.91	0.08
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP01Y10E855	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13,165,175.00	131,651,750.00	127,303,011.63	1.70
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP07Y10C591	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	18.11.2024	9,998,000.00	99,980,000.00	98,488,728.96	1.32
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ1C33870011	KZT	ka/KZ Standard & Poor's		716,281,746.00		58,233,705.95	0.78
<b>Итого по эмитенту</b>					741,575,791.00		344,206,410.80	4.60
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP02Y05D707	KZT	BB-/Fitch Ratings	12.11.2019	59,879,163.00	59,879,163.00	64,319,877.83	0.86

АО "Казкоммерцбанк"/Привилегированные акции	KZ1P00400211	KZT	B+/Standard & Poor's		1,891,391.00		170,225.19	0.00	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP03Y07D701	KZT	BB-/Fitch Ratings	14.01.2022	93,621,659.00	93,621,659.00	99,412,508.32	1.33	
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0867478124	USD	BB-/Fitch Ratings	21.12.2022	37,051,256.00	12,641,518.03	10,933,956.48	0.15	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP02Y10C725	KZT		10.11.2018	91,355.00	9,135,500.00	9,124,067.37	0.12	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP03Y10C723	KZT		23.04.2019	24,999.00	2,499,900.00	2,462,681.41	0.03	
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0625516157	USD	BB-/Fitch Ratings	11.05.2018	69,536.40	23,725,124.32	24,522,253.00	0.33	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP01Y10F076	KZT		20.10.2025	101,143,563.00	101,143,563.00	109,091,744.36	1.46	
<b>Итого по эмитенту</b>					293,772,922.40		320,037,313.96	4.28	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP04Y07D253	KZT		26.12.2019	99,900,000.00	9,990,000.00	9,327,353.34	0.13	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP02Y15C617	KZT		01.09.2023	65,581,000.00	6,558,100.00	5,162,213.44	0.07	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP01Y15D252	KZT		15.10.2023	82,619,700.00	8,261,970.00	6,785,771.22	0.09	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP04Y10C614	KZT		21.01.2019	1,449,000.00	144,900.00	142,433.76	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>					249,549,700.00		21,417,771.75	0.29	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP11Y15B651	KZT	B-/Fitch Ratings	05.12.2022	41,618,900.00	4,161,890.00	3,501,113.07	0.05	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP02Y10D210	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2019	105,000,000.00	10,500,000.00	10,115,433.12	0.14	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP03Y15D217	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2024	64,224,330.00	6,422,433.00	6,079,627.54	0.08	
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	BB+(kaz)/KZ, FITCH	03.03.2049	3,939.60	1,344,152.12	1,115,998.55	0.02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP05Y05D213	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2019	149,760,000.00	14,976,000.00	15,155,721.64	0.20	
АО "Банк ЦентрКредит"/Привилегированные акции	KZ1P36280116	KZT	kzBB+KZ, Standard & Poor's		414,152.00		21.95	0.00	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ1C36280010	KZT	kzBB+KZ, Standard & Poor's		5,090,189.00		799,159.67	0.01	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP01Y10E996	KZT	B/Fitch Ratings	29.09.2025	162,464,257.00	16,246,425.70	15,157,851.57	0.20	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP13Y15B657	KZT	B-/Fitch Ratings	11.11.2023	19,724,800.00	1,972,480.00	1,602,562.45	0.02	
<b>Итого по эмитенту</b>					548,300,567.60		53,527,489.56	0.72	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02.05.2020	4,014,130,000.00	4,014,130.00	3,847,058.60	0.05	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C0Y07E806	KZT		18.12.2021	42,405,802,000.00	42,405,802.00	45,890,439.09	0.61	
<b>Итого по эмитенту</b>					46,419,932,000.00		49,737,497.69	0.67	
АО "АТФБанк"/Простые акции	KZ1C35970017	KZT	B/Standard & Poor's		77,875.00		52,863.89	0.00	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP01Y10E897	KZT	BB-(kaz)/KZ, FITCH	10.02.2025	40,655,884.00	40,655,884.00	39,249,028.20	0.53	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP01Y10E889	KZT	BB-(kaz)/KZ, FITCH	10.02.2025	197,467,088.00	19,746,708.80	19,622,681.45	0.26	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP02Y10E895	KZT	BB-(kaz)/KZ, FITCH	10.02.2025	21,118,910.00	21,118,910.00	20,366,465.07	0.27	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP03Y08E889	KZT	BB-(kaz)/KZ, FITCH	10.02.2023	368,994,838.00	36,899,483.80	36,522,754.60	0.49	
<b>Итого по эмитенту</b>					628,314,595.00		115,813,793.21	1.55	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y10B467	KZT		01.07.2019	9,300,000.00	930,000.00	910,470.78	0.01	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP03Y10B469	KZT		06.06.2018	35,869,600.00	3,586,960.00	3,650,827.25	0.05	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y10E834	KZT		29.06.2025	590,983,679.00	59,098,367.90	60,682,925.49	0.81	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP01Y10E830	KZT		27.01.2025	489,961,360.00	48,996,136.00	49,833,894.53	0.67	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP03Y10E059	KZT	B3/Moody's Investors Service	07.02.2023	50,000,000.00	5,000,000.00	4,154,949.04	0.06	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP05Y10B464	KZT		01.07.2019	24,000,000.00	2,400,000.00	2,409,190.33	0.03	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP01Y10E053	KZT	B3/Moody's Investors Service	19.07.2021	76,740,000.00	7,674,000.00	6,721,807.92	0.09	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP05Y05E054	KZT		21.06.2018	16,000,000.00	1,600,000.00	1,603,634.04	0.02	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y05E057	KZT		07.02.2018	99,700,000.00	9,970,000.00	9,989,985.58	0.13	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP02Y09E830	KZT		27.01.2024	464,906,433.00	46,490,643.30	47,280,187.39	0.63	
<b>Итого по эмитенту</b>					1,857,461,072.00		187,237,872.35	2.50	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZP01Y07D887	KZT	B-/Fitch Ratings	16.07.2019	7,878,000,000.00	7,878,000.00	7,358,626.54	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	5,338,579.24	0.07	
<b>Итого по эмитенту</b>					14,008,000,000.00		12,697,205.78	0.17	
АО "ЭКОТОН +"/Облигации	KZ2C0Y14C210	KZT		16.08.2020	1,454,400.00	145,440.00	148,890.16	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>					1,454,400.00		148,890.16	0.00	
АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания"/Облигации	KZ2C0Y10D307	KZT		02.12.2018	126,792,800.00	12,679,280.00	13,698,082.88	0.18	
<b>Итого по эмитенту</b>					126,792,800.00		13,698,082.88	0.18	
АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАТЪК"/Облигации	KZ2C0Y18E068	KZT		18.07.2029	31,151,990.00	31,151,990.00	5,513,902.23	0.07	
<b>Итого по эмитенту</b>					31,151,990.00		5,513,902.23	0.07	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZP11Y18D398	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11,690,000.00	11,690,000.00	11,884,346.25	0.16	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz)/KZ, FITCH	24.09.2020	47,784,300,000.00	47,784,300.00	45,899,292.61	0.61	
<b>Итого по эмитенту</b>					47,795,990,000.00		57,783,638.86	0.77	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C0Y10D695	KZT	B+/Fitch Ratings	10.01.2020	54,844,900.00	5,484,490.00	6,226,865.37	0.08	
<b>Итого по эмитенту</b>					54,844,900.00		6,226,865.37	0.08	
АО "Самрук-Энерго"/Еврооблигации	XS0868359166	USD	AA(kaz)/KZ, FITCH	20.12.2017	5,000.00	1,705,950.00	1,724,702.44	0.02	
<b>Итого по эмитенту</b>					5,000.00		1,724,702.44	0.02	
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Депозитарные расписки	US48666V2043	USD	BB/Standard & Poor's		10,978,113.00		37,643,504.86	0.50	
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Привилегированные акции	KZ1P51460114	KZT	BB/Standard & Poor's		7,268.00		53,783.20	0.00	
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C51460018	KZT	BB/Standard & Poor's		126,667.00		2,609,340.20	0.04	
<b>Итого по эмитенту</b>					11,112,048.00		40,306,628.26	0.54	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP01Y10E814	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.12.2024	29,943,000.00	29,943,000.00	30,336,760.58	0.41	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP04Y10E818	KZT		22.12.2026	32,897,000.00	32,897,000.00	34,150,741.22	0.46	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP03Y15E819	KZT		23.12.2031	35,498,000.00	35,498,000.00	36,932,710.83	0.49	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP02Y10E812	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.05.2025	74,337,634.00	74,337,634.00	75,940,941.51	1.02	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Еврооблигации	XS0934609016	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.05.2023	40,000.00	13,647,600.00	13,665,796.71	0.18	

Итого по эмитенту	АО "Национальная компания "Туроператорская контрактная компания" (Туроператорская компания)	KZ2C0Y07E152	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	12.12.2018	172,715,634.00		191,026,950.85	2.55
Итого по эмитенту	АО "Национальная компания "Казмунай" аз/Еврооблигации	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	13,999,999.00	13,999,999.00	13,893,247.46	0.19
Итого по эмитенту	АО "Национальная компания "Казмунай" аз/Еврооблигации	KZP01Y10F217	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	25.04.2026	13,999,999.00		13,893,247.46	0.19
Итого по эмитенту	АО "Национальная компания "Казмунай" аз/Еврооблигации	XS0925015157	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2043	82,200.00	28,045,818.00	30,880,584.54	0.41
Итого по эмитенту	АО "Национальная компания "Казмунай" аз/Еврооблигации	KZP01Y10F217	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	25.04.2026	49,997,800.00	49,997,800.00	53,640,139.73	0.72
Итого по эмитенту	АО "Национальная компания "Казмунай" аз/Еврооблигации	XS0925015157	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2043	50,080,000.00		84,520,724.27	1.13
Итого по эмитенту	АО "Национальная компания "Казмунай" аз/Еврооблигации	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB-/Fitch Ratings	09.11.2017	171,400.00	58,479,966.00	57,103,357.99	0.76
Итого по эмитенту	АО "Национальная компания "Казмунай" аз/Еврооблигации	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	50,485,656.00	50,485,656.00	50,144,097.51	0.67
Итого по эмитенту	АО "Национальная компания "Казмунай" аз/Еврооблигации	XS0556885753	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.04.2021	165,000.00	56,296,350.00	57,498,072.50	0.77
Итого по эмитенту	АО "Национальная компания "Казмунай" аз/Еврооблигации	XS1134544151	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.11.2044	9,500.00	3,241,305.00	3,570,038.49	0.05
Итого по эмитенту	АО "Национальная компания "Казмунай" аз/Еврооблигации	XS1134544151	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.11.2044	10,000.00	3,411,900.00	3,061,592.45	0.04
Итого по эмитенту	АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания"/Простые акции	KZ1C24600013	KZT	A+(kaz)/KZ_FITCH		50,841,556.00		171,377,158.94	2.29
Итого по эмитенту	АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания"/Простые акции	KZ1C24600013	KZT	A+(kaz)/KZ_FITCH		272,181.00		506,482.57	0.01
Итого по эмитенту	АО "Кюспл"/Депозитарные расписки	US486668G2057	USD			272,181.00		506,482.57	0.01
Итого по эмитенту	АО "Кюспл"/Простые акции	KZ1C59150017	KZT			8,885,645.00		15,916,389.39	0.21
Итого по эмитенту	АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C29950017	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		2,270,950.00		4,314,782.29	0.06
Итого по эмитенту	АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C29950017	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		11,156,695.00		20,231,171.68	0.27
Итого по эмитенту	АО "Казахтелеком"/Привилегированные акции	KZ1P12280114	KZT	kzA+/KZ Standard & Poor's		10,521,574.00		13,362,504.20	0.18
Итого по эмитенту	АО "Казахтелеком"/Простые акции	KZ1C12280018	KZT	kzA+/KZ Standard & Poor's		10,521,574.00		13,362,504.20	0.18
Итого по эмитенту	АО "Казахтелеком"/Депозитарные расписки	US48666D2045	EUR	kzA+/KZ Standard & Poor's		18,236.00		133,141.04	0.00
Итого по эмитенту	АО "Казахтелеком"/Депозитарные расписки	US48666D2045	EUR	kzA+/KZ Standard & Poor's		367,091.00		7,030,526.83	0.09
Итого по эмитенту	АО "Казахтелеком"/Депозитарные расписки	US48666D2045	EUR	kzA+/KZ Standard & Poor's		10.00		10.42	0.00
Итого по эмитенту	АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB-/Fitch Ratings	23.12.2018	385,337.00		7,163,678.29	0.10
Итого по эмитенту	АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	4,003,640,000.00	4,003,640.00	4,343,046.34	0.06
Итого по эмитенту	АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y08E503	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2018	5,013,000,000.00	5,013,000.00	5,128,122.28	0.07
Итого по эмитенту	АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y08E503	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2018	7,483,499,999.00	7,483,500.00	7,599,025.65	0.10
Итого по эмитенту	АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)/Облигации	KZ2C0Y23B676	KZT			16,500,139,999.00		17,070,194.27	0.23
Итого по эмитенту	АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)/Облигации	KZ2C0Y23B676	KZT		02.08.2028	18,815,540.00	18,815,540.00	18,604,962.75	0.25
Итого по эмитенту	АО "БЯЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C24120012	KZT			18,815,540.00		18,604,962.75	0.25
Итого по эмитенту	АО "Батыс транзит"/Облигации	KZ2C0Y13B996	KZT		30.03.2019	3,800,000.00		2,136,702.00	0.03
Итого по эмитенту	АО "Батыс транзит"/Облигации	KZ2C0Y13B996	KZT		30.03.2019	3,800,000.00		2,136,702.00	0.03
Итого по эмитенту	АО "Батыс транзит"/Облигации	KZ2C0Y13B996	KZT		30.03.2019	105,606,352.00	10,560,635.20	9,800,609.50	0.13
Итого по эмитенту	АО "Батыс транзит"/Облигации	KZ2C0Y13B996	KZT		30.03.2019	105,606,352.00	10,560,635.20	9,800,609.50	0.13
Итого по эмитенту	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP03Y15E827	KZT		28.07.2031	15,000,000.00	15,000,000.00	15,387,500.00	0.21
Итого по эмитенту	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y10E820	KZT		25.05.2026	65,000,000.00	65,000,000.00	68,159,722.22	0.91
Итого по эмитенту	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y10F264	KZT		01.08.2026	17,500,000.00	17,500,000.00	17,901,527.78	0.24
Итого по эмитенту	АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	17,500,000.00	42,769,190.07	42,116,770.25	0.56
Итого по эмитенту	АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	125,353.00	42,769,190.07	42,116,770.25	0.56
Итого по эмитенту	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP01Y07F510	KZT		06.06.2024	27,980.00	9,546,496.20	9,803,031.59	0.13
Итого по эмитенту	АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0220743776	USD	BBB-/Fitch Ratings	03.06.2020	14,850,000.00	14,850,000.00	15,343,762.50	0.21
Итого по эмитенту	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP03Y15F510	KZT		22.08.2032	8,480.00	2,893,291.20	3,076,468.23	0.04
Итого по эмитенту	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP05Y11F518	KZT		24.08.2028	4,000,000.00	4,000,000.00	4,047,500.00	0.05
Итого по эмитенту	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP05Y11F518	KZT		24.08.2028	6,701,800.00	6,701,800.00	6,775,519.80	0.09
Итого по эмитенту	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP04Y13F519	KZT		23.08.2030	8,172,000.00	8,172,000.00	8,266,488.75	0.11
Итого по эмитенту	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y05F512	KZT		31.05.2022	5,249,000.00	5,249,000.00	5,432,715.00	0.07
Итого по эмитенту	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP01Y03F261	KZT		10.06.2019	30,000,000.00	30,000,000.00	31,283,333.33	0.42
Итого по эмитенту	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	0.27
Итого по эмитенту	АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P57070115	KZT			186,628,667.00		247,999,287.92	3.32
Итого по эмитенту	АО "Атамекен-Агро"/Облигации	KZP01Y10D329	KZT		04.08.2018	1,420,000.00		902,481.00	0.01
Итого по эмитенту	АО "Атамекен-Агро"/Облигации	KZP01Y10D329	KZT		04.08.2018	2,274,520.00	2,274,520.00	573,431.76	0.01
Итого по эмитенту	АО "Астана-Финанс"/Еврооблигации	XS1056725358	KZT		22.12.2018	3,694,520.00		1,475,912.76	0.02
Итого по эмитенту	АО "Астана-Финанс"/Еврооблигации	XS1056732214	USD		22.12.2024	124,284,430.00	12,428,443.00	0	0.00
Итого по эмитенту	АО "Астана-Финанс"/Еврооблигации	XS1056732214	USD		22.12.2024	558,140.00	190,431.79	0	0.00
Итого по эмитенту	АО "Астана-Финанс"/Привилегированные акции	KZ1P37670117	KZT			1,675,769.00		0	0.00
Итого по эмитенту	АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"/Простые акции	KZ1C51970016	KZT			126,518,339.00		0	0.00
Итого по эмитенту	АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"/Простые акции	KZ1C51970016	KZT			59,424.00		147,177.80	0.00
Итого по эмитенту	АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"/Простые акции	KZ1C51970016	KZT			59,424.00		147,177.80	0.00
Итого по эмитенту	АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C0Y19C805	KZT		08.01.2027	342,940.00	3,744,058.09	2,544,087.47	0.03
Итого по эмитенту	АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C0Y19C805	KZT		08.01.2027	342,940.00	3,744,058.09	2,544,087.47	0.03
Итого по эмитенту	АО "SAT & Company"/Облигации	KZ2C0Y14C822	KZT		03.12.2021	93,370,597.00	9,337,059.70	727,123.52	0.01
Итого по эмитенту	АО "SAT & Company"/Облигации	KZP01Y09E287	KZT		03.12.2021	11,855,880.00	1,185,588.00	85,075.82	0.00
Итого по эмитенту	АО "SAT & Company"/Облигации	KZP01Y09E287	KZT		03.12.2021	105,226,477.00		812,199.34	0.01
Итого по эмитенту	АО "КЕГОС"/Облигации	KZP02Y15F289	KZT		29.08.2032	18,150,000.00	18,150,000.00	18,329,735.41	0.25
Итого по эмитенту	АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C34930012	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		9,626,931.00		13,275,537.85	0.18
Итого по эмитенту	АО "КЕГОС"/Облигации	KZP01Y15F281	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	26.05.2031	47,500,000.00	47,500,000.00	49,125,381.15	0.66
Итого по эмитенту	АО "КЕГОС"/Облигации	KZP01Y15F281	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	26.05.2031	47,500,000.00	47,500,000.00	49,125,381.15	0.66
Итого по эмитенту	АО "KazTransCom"/Простые акции	KZ1C11750011	KZT			75,276,931.00		80,730,654.41	1.08
Итого по эмитенту	АО "KazTransCom"/Простые акции	KZ1C11750011	KZT			77,073.00		361,562.55	0.01
Итого по эмитенту	АО "Central Asia Cement"/Облигации	KZP01Y05E319	KZT		05.11.2017	77,073.00		361,562.55	0.01
Итого по эмитенту	АО "Central Asia Cement"/Облигации	KZP01Y05E319	KZT		05.11.2017	624,999.00	624,999.00	649,552.22	0.01

Итого по эмитенту					624,999.00		649,552.22	0.01
	АО "AMF Group"/Облигации	KZP010Y07D994	KZT	26.07.2018	730,000.00	730,000.00	738,893.17	0.01
Итого по эмитенту					730,000.00		738,893.17	0.01
	ОАО ГМК "НОР.НИКЕЛЬ"/Депозитарные расписки	US55315J1025	USD		117,300.00		663,157.70	0.01
Итого по эмитенту					117,300.00		663,157.70	0.01
	ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS0743596040	USD	07.02.2022	48,500.00	16,547,715.00	17,967,940.45	0.24
	ОАО "Сбербанк России"/Депозитарные расписки	US80585Y3080	USD		1,764,408.00		8,373,797.26	0.11
Итого по эмитенту					1,812,908.00		26,341,737.71	0.35
	ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"/Еврооблигации	XS0955232854	USD	25.07.2018	9,500.00	3,241,305.00	3,235,937.11	0.04
Итого по эмитенту					9,500.00		3,235,937.11	0.04
	ОАО "Роснефть"/Еврооблигации	XS0861981180	USD	06.03.2022	17,000.00	5,800,230.00	5,333,371.87	0.07
Итого по эмитенту					17,000.00		5,333,371.87	0.07
	ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0885736925	USD	06.02.2028	78,000.00	26,612,820.00	24,363,598.03	0.33
	ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0805570354	USD	19.07.2022	9,500.00	3,241,305.00	3,176,978.40	0.04
	ОАО "Газпром"/Депозитарные расписки	US3682872078	USD		1,961,978.00		2,801,804.14	0.04
Итого по эмитенту					2,049,478.00		30,342,380.57	0.41
	АО "Внешторгбанк"/Депозитарные расписки	US46630Q2021	USD		2,471,944.00		1,794,760.68	0.02
Итого по эмитенту					2,471,944.00		1,794,760.68	0.02
	VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарные расписки	US91912E1055	USD		10,543.00		36,547.21	0.00
Итого по эмитенту					10,543.00		36,547.21	0.00
	UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	05.08.2023	160.00	4,720,000.00	2,618,660.36	0.04
Итого по эмитенту					160.00		2,618,660.36	0.04
	SOUTHERN COPPER CORP/Еврооблигации	US84265VAG05	USD	08.11.2042	1,500.00	511,785.00	504,157.61	0.01
Итого по эмитенту					1,500.00		504,157.61	0.01
	Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	24.10.2022	31,130.00	1,836,670.00	1,768,713.21	0.02
Итого по эмитенту					31,130.00		1,768,713.21	0.02
	SAMARCO MINERACAO SA/Облигации	USP84050AA46	USD	01.11.2022	2,000.00	682,380.00	0.00	0.00
Итого по эмитенту					2,000.00		0.00	0.00
	RIO TINTO PLC/Простые акции	GB0007188757	GBP		115,400.00		1,843,036.09	0.03
Итого по эмитенту					115,400.00		1,843,036.09	0.03
	POSCO ADR/Депозитарные расписки	US6934831099	USD		10,000.00		232,828.06	0.00
Итого по эмитенту					10,000.00		232,828.06	0.00
	ORANGE/Депозитарные расписки	US6840601065	USD		161,400.00		909,173.77	0.01
Итого по эмитенту					161,400.00		909,173.77	0.01
	NEWMONT MINING CORP/Депозитарные расписки	US6516391066	USD		62,000.00		801,516.72	0.01
Итого по эмитенту					62,000.00		801,516.72	0.01
	Morgan Stanley/Облигации	US61746BDL71	BRL	14.11.2020	28,574,000.00	3,063,704.28	3,338,772.34	0.05
Итого по эмитенту					28,574,000.00		3,338,772.34	0.05
	Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	11.01.2021	444.23	15,156,751.61	15,081,964.63	0.20
	Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	05.07.2037	40,000,000.00	3,525,849.50	342,007.40	0.01
	Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD	14.05.2027	25,000,000.00	3,627,867.55	1,026,686.52	0.01
Итого по эмитенту					65,000,444.23		16,450,658.55	0.22
	MCMORAN COPPER/Простые акции	US35671D8570	USD		180,000.00		863,483.65	0.01
Итого по эмитенту					180,000.00		863,483.65	0.01
	KAZ MINERALS PLC/Простые акции	GB00B0HHPV38	GBP		829,206.00		2,737,582.02	0.04
Итого по эмитенту					829,206.00		2,737,582.02	0.04
	JPMorgan Chase Bank/PPN	XS0376284849	RUB	21.07.2018	1.00	1,383,550.00	1,187,085.90	0.02
Итого по эмитенту					1.00		1,187,085.90	0.02
	IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	01.08.2022	500.00	170,595.00	163,375.38	0.00
Итого по эмитенту					500.00		163,375.38	0.00
	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB	24.12.2019	49.00	1,445,500.00	1,234,216.08	0.02
	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	13.07.2018	936.00	5,522,400.00	4,754,786.40	0.06
Итого по эмитенту					985.00		5,989,002.48	0.08
	COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	26.06.2023	45,000.00	2,655,000.00	2,298,175.27	0.03
Итого по эмитенту					45,000.00		2,298,175.27	0.03
	Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT	02.12.2044	15.00	1,803,300.00	243,445.50	0.00
Итого по эмитенту					15.00		243,445.50	0.00
	CHINA MOBILE ADR/Депозитарные расписки	US16941M1099	USD		16,798.00		301,958.04	0.00
Итого по эмитенту					16,798.00		301,958.04	0.00
	CATERPILLAR INC/Простые акции	US1491231015	USD		5,000.00		212,271.36	0.00
Итого по эмитенту					5,000.00		212,271.36	0.00
	BARRICK GOLD CORP/Простые акции	CA0679011084	USD		67,777.00		378,322.29	0.01

Итого по эмитенту						67,777.00		378,322.29	0.01	
	Barclays Bank PLC/Еврооблигации	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022	5,000.00	1,705,950.00	1,888,301.35	0.03	
Итого по эмитенту						5,000.00		1,888,301.35	0.03	
	Bank of America Cor/PPN	XS0381983809	KZT	A/Fitch Ratings	11.01.2021	30,000.00	3,600,000.00	3,782,518.75	0.05	
Итого по эмитенту						30,000.00		3,782,518.75	0.05	
	ASTRAZENECA PLC/Еврооблигации	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1,000.00	341,190.00	327,620.70	0.00	
Итого по эмитенту						1,000.00		327,620.70	0.00	
	AKBANK/Еврооблигации	USM0375YAK49	USD	Ba1/Moody's Investors Service	24.10.2022	3,000.00	1,023,570.00	1,046,857.05	0.01	
Итого по эмитенту						3,000.00		1,046,857.05	0.01	
	Правительство Турции/Облигации	US900123CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	22.03.2024	44,000.00	15,012,360.00	16,227,001.74	0.22	
Итого по эмитенту						44,000.00		16,227,001.74	0.22	
	Правительство США/Облигации	US912796LW78	USD	AAA/Fitch Ratings	05.10.2017	1,885,000.00	64,314,315.00	64,294,109.37	0.86	
	Правительство США/Облигации	US912796KR92	USD	AAA/Fitch Ratings	12.10.2017	720,000.00	24,565,680.00	24,553,670.08	0.33	
	Правительство США/Облигации	US912796MC06	USD	AAA/Fitch Ratings	16.11.2017	1,580,000.00	53,908,020.00	53,829,160.65	0.72	
	Правительство США/Облигации	US912796NR65	USD	AAA/Fitch Ratings	08.02.2018	1,030,000.00	35,142,570.00	34,999,241.38	0.47	
	Правительство США/Облигации	US912796NN51	USD	AAA/Fitch Ratings	18.01.2018	570,000.00	19,447,830.00	19,384,441.35	0.26	
	Правительство США/Облигации	US912796ML05	USD	AAA/Fitch Ratings	11.01.2018	2,240,000.00	76,426,560.00	76,191,359.55	1.02	
	Правительство США/Облигации	US912796KX80	USD	AAA/Fitch Ratings	09.11.2017	1,580,000.00	53,908,020.00	53,838,615.04	0.72	
	Правительство США/Облигации	US912796LY35	USD	AAA/Fitch Ratings	19.10.2017	2,030,000.00	69,261,570.00	69,212,413.68	0.93	
	Правительство США/Облигации	US912796MG10	USD	AAA/Fitch Ratings	14.12.2017	2,000,000.00	68,238,000.00	68,083,521.45	0.91	
	Правительство США/Облигации	US912796NS49	USD	AAA/Fitch Ratings	15.02.2018	1,510,000.00	51,519,690.00	51,296,123.40	0.69	
	Правительство США/Облигации	US912796LC15	USD	AAA/Fitch Ratings	04.01.2018	2,200,000.00	75,061,800.00	74,845,215.18	1.00	
Итого по эмитенту						17,345,000.00		590,527,871.13	7.89	
	Правительство Республики Азербайджан/Еврооблигации	XS1678623734	USD	BB+/Standard & Poor's	01.09.2032	258,307.00	88,131,765.33	76,352,024.62	1.02	
Итого по эмитенту						258,307.00		76,352,024.62	1.02	
	Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JS4M5	RUB	BBB-/Fitch Ratings	27.02.2019	1,000,000.00	5,900,000.00	5,945,185.72	0.08	
	Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JU9V1	RUB	BBB-/Fitch Ratings	15.05.2019	1,635,000.00	9,646,500.00	9,784,222.25	0.13	
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767473852	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2042	733.00	50,018,454.00	54,977,289.92	0.74	
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0564087541	RUB	BBB-/Fitch Ratings	10.03.2018	57.00	1,681,500.00	1,678,952.25	0.02	
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721450	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2023	120.00	8,188,560.00	8,621,198.44	0.12	
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0089375249	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.07.2018	27,000.00	9,212,130.00	9,964,448.17	0.13	
	Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JRCJ6	RUB	BBB-/Fitch Ratings	15.03.2018	400,000.00	2,360,000.00	2,368,703.07	0.03	
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721963	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2043	325.00	22,177,350.00	25,256,502.23	0.34	
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767472458	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2022	397.00	27,090,486.00	29,288,006.44	0.39	
Итого по эмитенту						3,063,632.00		147,884,508.49	1.98	
	Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1693029446	KZT		15.12.2021	15.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.20	
	Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1693027580	KZT		21.11.2021	15.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.20	
Итого по эмитенту						30.00		30,000,000.00	0.40	
	Евразийский банк развития/Облигации	KZP01Y05E384	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	28.12.2017	9,500,000.00	9,500,000.00	9,630,845.36	0.13	
	Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0837020014	RUB	Baa1/Moody's Investors Service	05.10.2017	5,610.00	3,309,900.00	3,437,452.17	0.05	
	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	0.27	
	Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9,500.00	3,241,305.00	3,207,470.17	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	0.27	
	Евразийский банк развития/Облигации	KZP02Y05E382	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	25.04.2018	23,866,000.00	23,866,000.00	24,320,629.07	0.33	
Итого по эмитенту						73,331,110.00		80,762,096.77	1.08	
	РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD070582	KZT		02.10.2017	15,487,676.00		1,500,382.04	0.02	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						15,487,676.00		1,500,382.04	0.02	
	Дочерняя организация АО "Банк ВТБ (Казахстан)"	28.04.2016 №313	KZT	kzA/KZ Standard & Poor's	28.10.2019			3,880,029.97	0.05	Вклады
Итого по эмитенту								3,880,029.97	0.05	
	Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	14.08.2024			15,168,854.80	0.20	Вклады
	Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	14.08.2024			15,168,657.53	0.20	Вклады
	Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	31.10.2024			20,843,835.62	0.28	Вклады
Итого по эмитенту								51,181,347.95	0.68	
	Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	02.06.2017 №314	KZT	BB-/Standard & Poor's	02.06.2020			3,260,800.88	0.04	Вклады
	Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	29.06.2016 №443	KZT	BB-/Standard & Poor's	29.12.2019			519,057.54	0.01	Вклады
Итого по эмитенту								3,779,858.42	0.05	
	АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B/Standard & Poor's	19.08.2024			5,051,835.62	0.07	Вклады
	АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B/Standard & Poor's	28.08.2024			15,125,753.42	0.20	Вклады
	АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B/Standard & Poor's	16.09.2024			20,076,438.36	0.27	Вклады
Итого по эмитенту								40,254,027.40	0.54	
	АО "Эксимбанк Казахстан"	19.04.2016 №291	KZT	B-/Standard & Poor's	19.10.2019			130,378.05	0.00	Вклады
	АО "Эксимбанк Казахстан"	12.08.2016 №531	KZT	B-/Standard & Poor's	12.02.2020			13,174.98	0.00	Вклады
	АО "Эксимбанк Казахстан"	07.06.2016 №388	KZT	B-/Standard & Poor's	07.12.2019			868,866.80	0.01	Вклады
Итого по эмитенту								1,012,419.83	0.01	
	АО "Нурбанк"	20.04.2016 №294	KZT	B-/Standard & Poor's	20.10.2019			7,584,900.82	0.10	Вклады
	АО "Нурбанк"	08.06.2016 №394	KZT	B-/Standard & Poor's	08.12.2019			4,505,928.77	0.06	Вклады
Итого по эмитенту								12,090,829.59	0.16	

АО "Казкоммерцбанк"	27.06.2016 №439	KZT	B+/Standard & Poor's	29.12.2019		6,532,621.92	0.09	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	28.04.2016 №322	KZT	B+/Standard & Poor's	03.11.2019		10,825,938.08	0.15	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	15.08.2014 №460	KZT	B+/Standard & Poor's	15.08.2024		5,056,013.70	0.07	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	28.08.2014 №473	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024		5,041,452.06	0.07	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	04.09.2014 №494	KZT	B+/Standard & Poor's	04.09.2024		20,134,630.14	0.27	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №521	KZT	B+/Standard & Poor's	18.09.2024		15,048,082.19	0.20	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №518	KZT	B+/Standard & Poor's	18.09.2024		20,067,671.23	0.27	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>82,706,409.32</b>	<b>1.11</b>	
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT	B/Standard & Poor's	18.09.2024		20,065,890.41	0.27	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT	B/Standard & Poor's	18.09.2024		5,016,027.40	0.07	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT	B/Standard & Poor's	31.10.2024		5,200,410.96	0.07	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT	B/Standard & Poor's	31.07.2024		17,245,452.05	0.23	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>47,527,780.82</b>	<b>0.64</b>	
АО "Банк ЦентрКредит"	09.06.2016 №398	KZT	kbBB+/KZ_Standard & Poor's	10.12.2019		3,141,172.60	0.04	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>3,141,172.60</b>	<b>0.04</b>	
АО "Банк Kassa Nova"	22.04.2016 №311	KZT	B/Standard & Poor's	26.10.2019		2,877,652.60	0.04	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>2,877,652.60</b>	<b>0.04</b>	
АО "Банк "Астаны"	21.04.2016 №298	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	21.10.2019		5,339,397.26	0.07	Вклады
АО "Банк "Астаны"	08.06.2016 №298	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	08.12.2019		2,289,640.55	0.03	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>7,629,037.81</b>	<b>0.10</b>	
АО "Банк "Bank RBK"	25.04.2016 №314	KZT	kbB/KZ_Standard & Poor's	26.10.2019		1,708,046.03	0.02	Вклады
АО "Банк "Bank RBK"	08.06.2016 №392	KZT	kbB/KZ_Standard & Poor's	08.12.2019		1,049,150.68	0.01	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>2,757,196.71</b>	<b>0.04</b>	
АО "АТФБанк"	19.09.2014 №524	KZT	B/Standard & Poor's	19.09.2024		20,061,808.22	0.27	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>20,061,808.22</b>	<b>0.27</b>	
АО "Tengri Bank"	08.06.2016 №396	KZT	B+/Standard & Poor's	08.12.2019		8,059,052.05	0.11	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>8,059,052.05</b>	<b>0.11</b>	
АО "Qazaq Banki"	16.06.2016 №420	KZT	B-/Standard & Poor's	20.12.2019		3,862,881.10	0.05	Вклады
АО "Qazaq Banki"	20.04.2016 №296	KZT	B-/Standard & Poor's	21.10.2019		6,524,961.10	0.09	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>10,387,842.20</b>	<b>0.14</b>	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024		20,780,821.92	0.28	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>20,780,821.92</b>	<b>0.28</b>	
АО "Capital Bank Kazakhstan"	27.04.2016 №319	KZT	B-/Standard & Poor's	27.10.2019		3,841,564.93	0.05	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>3,841,564.93</b>	<b>0.05</b>	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	15.06.2016 №413	KZT	B/Standard & Poor's	15.12.2019		2,716,935.89	0.04	Вклады
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	20.04.2016 №295	KZT	B/Standard & Poor's	20.10.2019		4,486,842.74	0.06	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>7,203,778.63</b>	<b>0.10</b>	
RABOBANK NEDERLAND (AND ALL MEMBER RABOBANKS)	21.09.2017 №6/н	USD	Aa2/Moody's Investors Service	21.12.2017		46,074,058.77	0.62	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>46,074,058.77</b>	<b>0.62</b>	
Natixis (Capital Market) Paris	14.09.2017 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	15.12.2017		33,113,632.49	0.44	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>33,113,632.49</b>	<b>0.44</b>	
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	08.09.2017 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	12.12.2017		34,484,924.76	0.46	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>34,484,924.76</b>	<b>0.46</b>	
ING BANK N.V.	31.07.2017 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	31.10.2017		82,072,913.31	1.10	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>82,072,913.31</b>	<b>1.10</b>	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	04.09.2017 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	04.12.2017		40,981,752.53	0.55	Вклады
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	15.08.2017 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	17.11.2017		68,353,094.76	0.91	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>109,334,847.29</b>	<b>1.46</b>	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	10.07.2017 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	10.10.2017		54,753,291.69	0.73	Вклады
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	31.08.2017 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	30.11.2017		59,773,431.51	0.80	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>114,526,723.19</b>	<b>1.53</b>	
BANK OF MONTREAL	07.09.2017 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	11.12.2017		59,408,105.73	0.79	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>59,408,105.73</b>	<b>0.79</b>	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>2,664,022,783,278.23</b>	<b>7,482,244,763.84</b>	<b>100.00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах (за вычетом обязательств по сделкам с финансовыми инструментами)						26,727,572.89		
Прочие активы						35,723,490.39		
<b>ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан</b>						<b>7,544,695,827.12</b>		