

Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда,
сформированного за счет пенсионных активов
по состоянию на 01 сентября 2018 года

(тыс.тенге)

Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090113	KZT		29.08.2023	34,883,495.00	34,883,495.00	32,389,402.21	0.37	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	607,167.00	220,662,702.81	240,907,136.01	2.77	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26.09.2044	80,000,000.00	80,000,000.00	86,420,222.22	0.99	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04.02.2030	150,399,867.00	150,399,867.00	152,413,001.90	1.75	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29.01.2035	76,810,848.00	76,810,848.00	80,212,013.27	0.92	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26.02.2040	93,450,693.00	93,450,693.00	97,507,708.03	1.12	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		14.10.2024	263,200.00	95,654,776.00	98,126,650.36	1.13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16.07.2025	11,000,000.00	11,000,000.00	11,095,625.18	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20.06.2027	10,000,000.00	10,000,000.00	10,135,002.93	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13.08.2029	45,000,000.00	45,000,000.00	43,910,968.64	0.50	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKDKY200027	KZT		12.05.2034	6,000,000.00	6,000,000.00	5,938,638.91	0.07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25.07.2039	165,000,000.00	165,000,000.00	165,799,697.88	1.90	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19.03.2020	8,467,742.00	8,467,742.00	8,655,817.19	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20.06.2020	13,051,119.00	13,051,119.00	13,095,527.26	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14.12.2020	10,000,000.00	10,000,000.00	10,071,388.36	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23.05.2021	12,591,200.00	12,591,200.00	12,256,462.07	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23.08.2021	3,300,000.00	3,300,000.00	3,161,139.19	0.04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15.09.2020	13,266,359.00	13,266,359.00	13,861,644.29	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16.03.2021	2,687,385.00	2,687,385.00	2,519,881.34	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21.12.2021	3,399,000.00	3,399,000.00	3,395,053.97	0.04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19.03.2022	20,186,949.00	20,186,949.00	19,702,829.47	0.23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18.10.2022	13,700,000.00	13,700,000.00	13,548,850.01	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25.08.2021	11,407,020.00	11,407,020.00	11,210,419.69	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25.03.2022	10,188,000.00	10,188,000.00	10,085,389.28	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09.06.2022	2,720,000.00	2,720,000.00	2,590,050.49	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15.05.2023	6,611,000.00	6,611,000.00	6,217,889.99	0.07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05.05.2022	5,410,000.00	5,410,000.00	5,293,159.86	0.06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26.04.2023	18,340,020.00	18,340,020.00	17,546,247.91	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20.07.2023	2,159,272.00	2,159,272.00	1,998,794.16	0.02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15.08.2025	10,300,000.00	10,300,000.00	9,858,043.66	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11.12.2022	5,974,893.00	5,974,893.00	6,249,720.41	0.07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20.07.2023	13,511,864.00	13,511,864.00	13,352,012.89	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25.01.2024	9,518,834.00	9,518,834.00	9,055,456.40	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21.09.2024	17,721,815.00	17,721,815.00	16,853,969.56	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03.10.2025	4,573,479.00	4,573,479.00	4,290,924.74	0.05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16.11.2025	8,333,163.00	8,333,163.00	7,667,129.90	0.09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20.05.2024	4,918,318.00	4,918,318.00	5,236,037.82	0.06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24.06.2024	7,088,104.00	7,088,104.00	7,360,058.11	0.09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24.11.2025	5,030,987.00	5,030,987.00	4,800,779.38	0.06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18.08.2026	37,383,500.00	37,383,500.00	33,191,847.18	0.38	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23.11.2026	22,647,144.00	22,647,144.00	20,371,566.29	0.23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27.03.2027	15,905,000.00	15,905,000.00	14,393,886.06	0.17	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24.10.2027	9,000,000.00	9,000,000.00	8,933,609.33	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19.10.2027	7,879,858.00	7,879,858.00	7,164,181.65	0.08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18.04.2028	61,556,194.00	61,556,194.00	52,352,814.62	0.60	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20.09.2028	1,000,000.00	1,000,000.00	913,581.58	0.01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24.04.2032	5,551,097.00	5,551,097.00	4,576,339.59	0.05	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK2KY030882	KZT		16.01.2020	11,604,347.00	11,604,347.00	11,748,591.00	0.14	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK2KY050500	KZT		23.01.2022	41,985,524.00	41,985,524.00	43,054,969.28	0.49	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070172	KZT		30.01.2024	9,029,524.00	9,029,524.00	9,529,178.35	0.11	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK2KY040519	KZT		14.08.2021	88,317,803.00	88,317,803.00	88,655,611.64	1.02	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK2KY030890	KZT		10.04.2020	4,605,166.00	4,605,166.00	4,773,644.07	0.06	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK2KY040501	KZT		03.04.2021	29,000,000.00	29,000,000.00	30,316,594.65	0.35	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK2KY020859	KZT		24.04.2019	2,000,000.00	2,000,000.00	2,067,896.18	0.02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100177	KZT		06.03.2027	2,000,000.00	2,000,000.00	2,096,674.86	0.02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150131	KZT		4/4/2033	3,500,000.00	3,500,000.00	3,622,923.89	0.04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150149	KZT		23.04.2033	18,000,000.00	18,000,000.00	18,532,616.62	0.21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130067	KZT		10.05.2031	77,500,000.00	77,500,000.00	79,469,823.44	0.91	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKDKY140033	KZT		16.04.2032	70,000,000.00	70,000,000.00	72,167,843.91	0.83	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKDKY180013	KZT		30.07.2036	3,000,000.00	3,000,000.00	3,021,200.00	0.04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30.01.2025	8,000,000.00	8,000,000.00	8,274,099.44	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13.12.2028	25,000,000.00	25,000,000.00	25,974,730.35	0.30	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24.02.2030	18,819,230.00	18,819,230.00	19,364,413.69	0.22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070027	KZT		29.01.2023	170,000,000.00	170,000,000.00	175,900,251.39	2.02	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28.10.2018	15,289,564.00	15,289,564.00	16,044,088.45	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28.07.2019	14,825,981.00	14,825,981.00	14,882,800.52	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31.10.2020	19,207,327.00	19,207,327.00	20,152,776.80	0.23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28.06.2021	27,612,746.00	27,612,746.00	27,858,967.36	0.32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29.09.2019	16,929,798.00	16,929,798.00	17,853,391.86	0.21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29.06.2020	9,139,126.00	9,139,126.00	9,221,288.21	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30.10.2022	60,350,154.00	60,350,154.00	63,315,642.78	0.73	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30.10.2018	14,946,000.00	14,946,000.00	15,683,564.18	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29.01.2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,034,138.67	0.01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25.02.2021	13,398,115.00	13,398,115.00	13,784,909.28	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30.07.2023	13,510,176.00	13,510,176.00	13,560,812.99	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30.05.2022	16,391,289.00	16,391,289.00	16,614,539.01	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29.04.2024	9,564,584.00	9,564,584.00	9,741,285.55	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29.11.2022	55,504,920.00	55,504,920.00	57,948,874.37	0.67	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30.03.2022	5,000,000.00	5,000,000.00	5,119,688.11	0.06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28.04.2023	7,053,062.00	7,053,062.00	7,183,978.02	0.08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12.10.2024	42,469,217.00	42,469,217.00	44,555,782.15	0.51	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30.05.2025	10,000,000.00	10,000,000.00	10,136,177.10	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27.11.2025	7,100,000.00	7,100,000.00	7,411,872.93	0.09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29.04.2022	10,000,000.00	10,000,000.00	10,187,219.11	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28.01.2023	13,000,000.00	13,000,000.00	13,439,966.08	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27.04.2025	19,904,590.00	19,904,590.00	20,270,003.98	0.23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30.09.2026	79,159,487.00	79,159,487.00	83,467,766.88	0.96	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24.12.2022	8,500,000.00	8,500,000.00	8,860,584.66	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29.09.2023	5,666,666.00	5,666,666.00	5,975,237.53	0.07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27.08.2024	15,000,000.00	15,000,000.00	15,892,060.42	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29.03.2026	14,922,400.00	14,922,400.00	15,276,339.35	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28.08.2026	29,899,534.00	29,899,534.00	31,677,680.05	0.36	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29.04.2020	14,000,000.00	14,000,000.00	14,263,517.70	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18.04.2021	36,343,000.00	36,343,000.00	37,025,766.86	0.43	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29.08.2022	700,000.00	700,000.00	748,424.32	0.01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27.11.2023	62,000,000.00	62,000,000.00	64,728,744.18	0.74	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26.02.2024	15,677,000.00	15,677,000.00	16,127,545.26	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07.11.2025	14,999,999.00	14,999,999.00	15,735,754.83	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30.03.2025	15,000,000.00	15,000,000.00	15,358,199.30	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29.10.2025	17,000,000.00	17,000,000.00	17,834,987.09	0.21	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28.05.2026	7,232,365.00	7,232,365.00	7,330,722.64	0.08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28.05.2026	11,999,991.00	11,999,991.00	12,161,331.38	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30.07.2026	13,888,237.00	13,888,237.00	13,940,010.70	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29.04.2027	14,000,000.00	14,000,000.00	14,260,509.55	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29.07.2027	35,066,308.00	35,066,308.00	35,195,905.58	0.40	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28.02.2029	20,000,000.00	20,000,000.00	20,572,345.62	0.24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28.06.2029	9,880,384.00	9,880,384.00	9,963,563.80	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29.06.2027	11,150,000.00	11,150,000.00	11,248,393.69	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26.11.2027	12,000,000.00	12,000,000.00	12,527,288.21	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25.02.2028	18,000,000.00	18,000,000.00	18,516,693.91	0.21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27.08.2029	11,622,767.00	11,622,767.00	12,312,925.65	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30.05.2030	24,966,038.00	24,966,038.00	25,297,366.89	0.29	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27.08.2028	19,000,000.00	19,000,000.00	20,129,943.19	0.23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30.12.2028	16,155,555.00	16,155,555.00	16,786,993.05	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29.06.2029	36,637,151.00	36,637,151.00	36,958,827.94	0.42	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28.01.2030	10,000,000.00	10,000,000.00	10,336,935.66	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29.09.2030	14,822,130.00	14,822,130.00	15,626,172.50	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27.09.2031	29,811,374.00	29,811,374.00	31,433,949.12	0.36	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29.11.2031	24,850,768.00	24,850,768.00	25,804,336.36	0.30	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070842	KZT		09.07.2021	19,559,368.00	19,559,368.00	18,779,365.29	0.22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10.12.2028	3,300,000.00	3,300,000.00	3,382,106.12	0.04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20.12.2038	57,562,500.00	57,562,500.00	58,282,970.11	0.67	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		14.10.2044	264,396.00	96,089,438.28	91,904,097.49	1.06	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		21.07.2045	490,450.00	178,244,243.50	214,227,341.08	2.46	
Итого по эмитенту					2,814,480,697.00		3,501,214,105.47	40.20	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD113648	KZT		03.09.2018	1,300,000,000.00	130,000,000.00	129,796,810.00	1.49	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD283573	KZT		12.09.2018	1,000,000,000.00	100,000,000.00	99,643,300.00	1.14	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD073685	KZT		03.09.2018	800,000,000.00	80,000,000.00	79,875,920.00	0.92	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD283631	KZT		19.09.2018	1,220,936,954.00	122,093,695.40	121,468,575.68	1.40	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KY012227	KZT		15.03.2019	5,850,000.00	585,000.00	559,773.63	0.01	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD283508	KZT		05.09.2018	900,000,000.00	90,000,000.00	89,819,190.00	1.03	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KY012383	KZT		05.04.2019	16,003,500.00	1,600,350.00	1,524,378.19	0.02	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD073693	KZT		04.09.2018	550,000,000.00	55,000,000.00	54,914,695.00	0.63	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD113655	KZT		04.09.2018	853,703,283.00	85,370,328.30	85,217,856.89	0.98	
Итого по эмитенту					6,646,493,737.00		662,820,499.39	7.61	
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	5,045,935.68	0.06	
Итого по эмитенту					5,035,502.00		5,045,935.68	0.06	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP01Y07E018	KZT	BB-/Fitch Ratings	23.12.2018	7,103,000,000.00	7,103,000.00	7,100,953.64	0.08	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP02Y09C172	KZT	BB-/Fitch Ratings	26.08.2019	1,700,000,000.00	1,700,000.00	1,696,734.62	0.02	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP04Y07E012	KZT	BB+/Fitch Ratings	25.09.2020	29,332,000,000.00	29,332,000.00	28,997,320.79	0.33	
Итого по эмитенту					38,135,000,000.00		37,795,009.05	0.43	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"/Облигации	KZP02Y05C980	KZT	BB-/Fitch Ratings	04.11.2018	3,000,000.00	3,000,000.00	3,051,106.16	0.04	
Итого по эмитенту					3,000,000.00		3,051,106.16	0.04	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP08Y25B557	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270,908,105,133.00	2,709,081.05	1,645,097.55	0.02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y13C333	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2020	216,821,017,500.00	2,168,210.18	2,023,326.86	0.02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP02Y15C336	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44,213,732,379.00	442,137.32	365,676.85	0.00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP03Y19C336	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96,380,319,486.00	963,803.19	666,605.31	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP04Y19C334	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2,947,079.00	29.47	20.38	0.00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP05Y20C339	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448,085,568,606.00	4,480,855.69	3,010,049.50	0.04	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP06Y20C337	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	116,510,937,500.00	1,165,109.38	782,671.24	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	B/Standard & Poor's	15.03.2020	349,233,894,439.00	3,492,338.94	3,520,380.32	0.04	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD	B/Standard & Poor's	30.06.2022	1,246,416.00	559,241.65	671,108.62	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y10F043	KZT	B/Fitch Ratings	27.07.2025	49,958,859.00	49,958,859.00	50,421,982.25	0.58	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS1153772725	USD	B/Standard & Poor's	15.12.2024	2,300,593.00	679,334.92	779,060.72	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP07Y20B550	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123,257,024,634.00	1,232,570.25	824,460.92	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP05Y16B552	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270,614,200,000.00	2,706,142.00	2,191,106.94	0.03	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP04Y19B559	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194,118,716,667.00	1,941,187.17	1,359,617.10	0.02	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ1C40310019	KZT	B/Standard & Poor's		930,191,171.00		1,199,946.61	0.01	

АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C0Y20A641	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52,667,183,334.00	526,671.83	420,966.69	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y17B559	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212,750,281,375.00	2,127,502.81	1,647,148.06	0.02	
Итого по эмитенту					2,396,547,625,171.00		71,529,225.92	0.82	
АО "Эксимбанк Казахстан"/Простые акции	KZ1C36110019	KZT			1,144,581.00		0.00	0.00	
АО "Эксимбанк Казахстан"/Привилегированные акции	KZ1P36110115	KZT			546,589.00		0.00	0.00	
АО "Эксимбанк Казахстан"/Облигации	KZP02Y05E986	KZT		02.06.2022	129,868,745.00	12,986,874.50	0.00	0.00	
Итого по эмитенту					131,559,915.00		0.00	0.00	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP08Y15E081	KZT		04.06.2028	4,982,690,000.00	4,982,690.00	3,940,660.17	0.05	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP17Y05E083	KZT	B+/Standard & Poor's	10.04.2019	2,981,480,000.00	2,981,480.00	3,050,194.72	0.04	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP15Y07E083	KZT		10.04.2021	3,000,000,000.00	3,000,000.00	2,964,435.44	0.03	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP14Y07E086	KZT		10.04.2021	4,981,480,000.00	4,981,480.00	4,922,425.28	0.06	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP13Y07E088	KZT		10.04.2021	9,981,480,000.00	9,981,480.00	9,863,151.01	0.11	
АО "Цеснабанк"/Простые акции	KZ1C33820016	KZT	B+/Standard & Poor's		2,919,261.00		5,867,043.18	0.07	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP12Y10E084	KZT		04.06.2023	9,981,480,000.00	9,981,480.00	9,595,791.37	0.11	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP07Y10E084	KZT	B+/Standard & Poor's	04.06.2023	4,982,690,000.00	4,982,690.00	4,226,850.10	0.05	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP06Y07E082	KZT		04.06.2020	4,982,690,000.00	4,982,690.00	4,718,282.56	0.05	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP03Y07E089	KZT		02.08.2019	5,652,990,000.00	5,652,990.00	5,466,653.70	0.06	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP02Y07E081	KZT		02.08.2019	3,964,900,000.00	3,964,900.00	3,834,207.25	0.04	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP01Y07E083	KZT		01.02.2019	4,724,000,000.00	4,724,000.00	4,671,267.08	0.05	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZPC1Y20C367	KZT		11.07.2027	3,482,000,000.00	3,482,000.00	2,491,758.44	0.03	
Итого по эмитенту					63,700,799,261.00		65,612,720.30	0.75	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C0Y10D737	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148,000,000.00	14,800,000.00	11,981,190.34	0.14	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ1P33110118	KZT	B-/Standard & Poor's		120,398.00		706,619.89	0.01	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ1C33110012	KZT	B-/Standard & Poor's		48,887.00		83,820.67	0.00	
Итого по эмитенту					148,169,285.00		12,771,630.90	0.15	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ1C33870011	KZT	BB/Standard & Poor's		718,054,740.00		71,094,599.81	0.82	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP07Y10C591	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	18.11.2024	9,998,000.00	99,980,000.00	98,282,569.16	1.13	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0867478124	USD	BB/Fitch Ratings	21.12.2022	37,051,256.00	13,465,537.97	11,871,787.98	0.14	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0583796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150,324.00	54,632,251.32	56,594,308.46	0.65	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BB/Standard & Poor's		1,980,546.00		7,773,730.19	0.09	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP01Y10E855	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13,165,175.00	131,651,750.00	127,015,385.27	1.46	
Итого по эмитенту					780,400,041.00		372,632,380.87	4.28	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP03Y07D701	KZT	BB-/Fitch Ratings	14.01.2022	93,621,659.00	93,621,659.00	98,736,246.52	1.13	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP02Y05D707	KZT	BB-/Fitch Ratings	12.11.2019	59,879,163.00	59,879,163.00	63,901,684.73	0.73	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP01Y10F076	KZT		20.10.2025	101,143,563.00	101,143,563.00	108,379,363.56	1.24	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP03Y10C723	KZT		23.04.2019	24,999.00	2,499,900.00	2,510,431.86	0.03	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP02Y10C725	KZT		10.11.2018	91,355.00	9,135,500.00	9,289,390.63	0.11	
Итого по эмитенту					254,760,739.00		282,817,117.30	3.25	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP02Y15C617	KZT		01.09.2023	65,581,000.00	6,558,100.00	5,548,813.79	0.06	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP01Y15D252	KZT		15.10.2023	82,619,700.00	8,261,970.00	6,748,932.71	0.08	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP04Y10C614	KZT		21.01.2019	1,449,000.00	144,900.00	144,536.39	0.00	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP04Y07D253	KZT		26.12.2019	99,900,000.00	9,990,000.00	9,590,217.39	0.11	
Итого по эмитенту					249,549,700.00		22,032,500.28	0.25	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP01Y10E996	KZT	B/Fitch Ratings	29.09.2025	162,464,257.00	16,246,425.70	15,917,379.70	0.18	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP06Y07D217	KZT	B/Fitch Ratings	16.03.2022	33,490,000.00	3,349,000.00	3,161,709.84	0.04	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ1C36280010	KZT	B/Standard & Poor's		5,090,189.00		1,383,513.37	0.02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP11Y15B651	KZT	B-/Fitch Ratings	05.12.2022	41,618,900.00	4,161,890.00	3,563,267.74	0.04	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP13Y15B657	KZT	B-/Fitch Ratings	11.11.2023	19,724,800.00	1,972,480.00	1,626,161.65	0.02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP02Y10D210	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2019	105,000,000.00	10,500,000.00	10,281,146.44	0.12	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP03Y15D217	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2024	64,224,330.00	6,422,433.00	6,069,797.69	0.07	
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	CCC/Fitch Ratings	03.03.2049	3,939.60	1,431,768.83	1,330,153.36	0.02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP05Y05D213	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2019	149,760,000.00	14,976,000.00	15,244,805.20	0.18	
Итого по эмитенту					581,376,415.60		58,577,934.99	0.67	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C0Y07E806	KZT		18.12.2021	42,405,802,000.00	42,405,802.00	45,519,985.12	0.52	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02.05.2020	4,014,130,000.00	4,014,130.00	3,918,275.81	0.05	
Итого по эмитенту					46,419,932,000.00		49,438,260.93	0.57	
АО "АТФБанк"/Простые акции	KZ1C35970017	KZT	B/Standard & Poor's		77,875.00		117,218.23	0.00	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP01Y10E889	KZT	B/Fitch Ratings	10.02.2025	197,467,088.00	19,746,708.80	19,494,666.33	0.22	

АО "АТФБанк"/Облигации	KZP03Y08E889	KZT	B/Fitch Ratings	10.02.2023	368,994,838.00	36,899,483.80	36,342,798.25	0.42	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP01Y10E897	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	40,655,884.00	40,655,884.00	39,080,051.05	0.45	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP02Y10E895	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	21,118,910.00	21,118,910.00	20,280,486.18	0.23	
Итого по эмитенту					628,314,595.00		115,315,220.04	1.32	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP01Y10E053	KZT	B3/Moody's Investors Service	19.07.2021	76,740,000.00	7,674,000.00	6,871,753.85	0.08	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP05Y10B464	KZT		01.07.2019	24,000,000.00	2,400,000.00	2,408,767.78	0.03	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y10B467	KZT		01.07.2019	9,300,000.00	930,000.00	921,767.34	0.01	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y10E834	KZT		29.06.2025	590,983,679.00	59,098,367.90	60,157,088.07	0.69	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP02Y09E830	KZT		27.01.2024	464,906,433.00	46,490,643.30	46,901,371.99	0.54	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP03Y10E059	KZT	B3/Moody's Investors Service	07.02.2023	50,000,000.00	5,000,000.00	4,223,564.05	0.05	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP01Y10E830	KZT		27.01.2025	489,961,360.00	48,996,136.00	49,430,676.66	0.57	
Итого по эмитенту					1,705,891,472.00		170,914,989.74	1.96	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZP01Y07D887	KZT		16.07.2019	7,878,000,000.00	7,878,000.00	7,620,137.43	0.09	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZP02Y07D885	KZT		30.09.2020	6,130,000,000.00	6,130,000.00	5,754,020.67	0.07	
Итого по эмитенту					14,008,000,000.00		13,374,158.10	0.15	
АО "ЭКОТОН +"/Облигации	KZ2C0Y14C210	KZT		16.08.2020	1,454,400.00	145,440.00	146,036.72	0.00	
Итого по эмитенту					1,454,400.00		146,036.72	0.00	
АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания"/Облигации	KZ2C0Y10D307	KZT		02.12.2018	126,792,800.00	12,679,280.00	13,178,332.35	0.15	
Итого по эмитенту					126,792,800.00		13,178,332.35	0.15	
АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C0Y18E068	KZT		18.07.2029	31,151,990.00	31,151,990.00	6,864,772.14	0.08	
Итого по эмитенту					31,151,990.00		6,864,772.14	0.08	
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	47,742,255.16	0.55	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZP11Y18D398	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCH	03.08.2027	11,690,000.00	11,690,000.00	11,782,058.75	0.14	
Итого по эмитенту					47,795,990,000.00		59,524,313.91	0.68	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C0Y10D695	KZT	B+/Fitch Ratings	10.01.2020	54,844,900.00	5,484,490.00	5,943,111.86	0.07	
Итого по эмитенту					54,844,900.00		5,943,111.86	0.07	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP02Y10E812	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.05.2025	74,337,634.00	74,337,634.00	75,494,711.82	0.87	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Еврооблигации	XS0934609016	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.05.2023	40,000.00	14,537,200.00	14,531,761.57	0.17	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP04Y10E818	KZT		22.12.2026	32,897,000.00	32,897,000.00	33,766,942.89	0.39	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP03Y15E819	KZT		23.12.2031	35,498,000.00	35,498,000.00	36,488,985.83	0.42	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP01Y10E814	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.12.2024	29,943,000.00	29,943,000.00	30,157,710.91	0.35	
Итого по эмитенту					172,715,634.00		190,440,113.02	2.19	
АО "Национальная компания "Производственная контрактная корпорация"/Облигации	KZ2C0Y07E152	KZT	B1/Moody's Investors Service	12.12.2018	13,999,999.00	13,999,999.00	14,124,839.45	0.16	
Итого по эмитенту					13,999,999.00		14,124,839.45	0.16	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Еврооблигации	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82,200.00	29,873,946.00	32,676,998.73	0.38	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZP01Y10F217	KZT	BB-/Standard & Poor's	25.04.2026	49,997,800.00	49,997,800.00	51,615,784.36	0.59	
Итого по эмитенту					50,080,000.00		84,292,783.09	0.97	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1134544151	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.11.2044	10,000.00	3,634,300.00	3,248,441.37	0.04	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165,000.00	59,965,950.00	60,999,228.16	0.70	
Итого по эмитенту					175,000.00		64,247,669.53	0.74	
АО "Кселл"/Депозитарные расписки	US48668G2057	USD	A(kaz)/KZ_FITCH		10,684,337.00		17,706,519.20	0.20	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C59150017	KZT	A(kaz)/KZ_FITCH		3,431,950.00		5,596,789.74	0.06	
АО "Кселл"/Облигации	KZP01Y03F725	KZT	BB/Fitch Ratings	16.01.2021	2,500,000.00	2,500,000.00	2,535,138.89	0.03	
Итого по эмитенту					16,616,287.00		25,838,447.83	0.30	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C29950017	KZT	AA+(kaz)/KZ_FITCH		10,521,574.00		14,308,814.56	0.16	
Итого по эмитенту					10,521,574.00		14,308,814.56	0.16	
АО "Казхателеком"/Простые акции	KZ1C12280018	KZT	kzAA-/KZ_Standard & Poor's		367,091.00		11,757,201.56	0.14	
АО "Казхателеком"/Депозитарные расписки	US48666D2045	EUR	kzAA-/KZ_Standard & Poor's		10.00		18.08	0.00	
АО "Казхателеком"/Привилегированные акции	KZ1P12280114	KZT	kzAA-/KZ_Standard & Poor's		18,236.00		245,136.08	0.00	
Итого по эмитенту					385,337.00		12,002,355.72	0.14	
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5,013,000,000.00	5,013,000.00	5,080,756.41	0.06	
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB-/Fitch Ratings	23.12.2018	4,003,640,000.00	4,003,640.00	4,137,955.75	0.05	
Итого по эмитенту					9,016,640,000.00		9,218,712.16	0.11	
АО "Досжан темір жолы (ДТЖ)/Облигации	KZ2C0Y23B676	KZT		02.08.2028	18,815,540.00	18,815,540.00	12,817,506.77	0.15	
Итого по эмитенту					18,815,540.00		12,817,506.77	0.15	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C24120012	KZT			3,800,000.00		3,137,090.00	0.04	
Итого по эмитенту					3,800,000.00		3,137,090.00	0.04	
АО "Батыс транзит"/Облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30.03.2019	105,606,352.00	10,560,635.20	10,392,144.81	0.12	

Итого по эмитенту						105,606,352.00		10,392,144.81	0.12
	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP03Y15E827	KZT		28.07.2031	15,000,000.00	15,000,000.00	15,200,000.00	0.18
	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y10E820	KZT		25.05.2026	65,000,000.00	65,000,000.00	67,401,388.89	0.77
	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y10F264	KZT		01.08.2026	17,500,000.00	17,500,000.00	17,697,361.11	0.20
	АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125,353.00	45,557,040.79	44,908,033.12	0.52
	АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0220743776	USD	BBB-/Fitch Ratings	03.06.2020	8,480.00	3,081,886.40	3,217,505.66	0.04
	АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27,980.00	10,168,771.40	10,673,468.40	0.12
	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP01Y07F510	KZT		06.06.2024	14,850,000.00	14,850,000.00	15,213,825.00	0.18
	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP03Y15F510	KZT		22.08.2032	4,000,000.00	4,000,000.00	4,010,000.00	0.05
	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP05Y11F518	KZT		24.08.2028	6,701,800.00	6,701,800.00	6,714,086.63	0.08
	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP04Y13F519	KZT		23.08.2030	8,172,000.00	8,172,000.00	8,189,876.25	0.09
	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y05F512	KZT		31.05.2022	5,249,000.00	5,249,000.00	5,386,786.25	0.06
	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP01Y10E822	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	29.12.2024	19,994,054.00	19,994,054.00	20,269,488.76	0.23
Итого по эмитенту						156,628,667.00		218,881,820.07	2.51
	АО "Актобинский завод нефтяного оборудования"/Простые акции	KZ1C51970016	KZT			59,424.00		147,478.48	0.00
Итого по эмитенту						59,424.00		147,478.48	0.00
	АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C0Y19C805	KZT		08.01.2027	342,940.00	3,818,939.26	0.00	0.00
Итого по эмитенту						342,940.00		0.00	0.00
	АО "КЕГОС"/Облигации	KZP02Y15F289	KZT		29.08.2032	18,150,000.00	18,150,000.00	18,155,797.92	0.21
	АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C34930012	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		9,626,931.00		14,161,215.50	0.16
	АО "КЕГОС"/Облигации	KZP01Y15F281	KZT		26.05.2031	47,500,000.00	47,500,000.00	48,573,009.90	0.56
Итого по эмитенту						75,276,931.00		80,890,023.32	0.93
	АО "KazTransCom"/Простые акции	KZ1C11750011	KZT			77,073.00		397,005.34	0.01
Итого по эмитенту						77,073.00		397,005.34	0.01
	ОАО ГМК "НОР.НИКЕЛЬ"/Депозитарные расписки	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Poor's		117,300.00		694,448.22	0.01
Итого по эмитенту						117,300.00		694,448.22	0.01
	ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS0743596040	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.02.2022	48,500.00	17,626,355.00	18,783,516.29	0.22
	ОАО "Сбербанк России"/Депозитарные расписки	US80585Y3080	USD	BBB-/Fitch Ratings		1,764,408.00		6,720,182.62	0.08
Итого по эмитенту						1,812,908.00		25,503,698.91	0.29
	ОАО "Роснефть"/Еврооблигации	XS0861981180	USD	Baa3/Moody's Investors Service	06.03.2022	17,000.00	6,178,310.00	5,884,106.09	0.07
Итого по эмитенту						17,000.00		5,884,106.09	0.07
	ОАО "Газпром"/Депозитарные расписки	US3682872078	USD	BBB-/Fitch Ratings		1,961,978.00		3,016,166.24	0.04
	ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	78,000.00	28,347,540.00	26,005,559.13	0.30
	ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	9,500.00	3,452,585.00	3,387,316.59	0.04
Итого по эмитенту						2,049,478.00		32,409,041.96	0.37
	АО "Внешторгбанк"/Депозитарные расписки	US46630Q2021	USD	BBB-/Standard & Poor's		2,471,944.00		1,134,652.18	0.01
Итого по эмитенту						2,471,944.00		1,134,652.18	0.01
	VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарные расписки	US91912E1055	USD	BBB-/Standard & Poor's		10,543.00		52,180.32	0.00
Итого по эмитенту						10,543.00		52,180.32	0.00
	UNICREDITVA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB/Standard & Poor's	05.08.2023	160.00	4,280,000.00	2,604,052.19	0.03
Итого по эмитенту						160.00		2,604,052.19	0.03
	THREE GORGES FIN I KY/Еврооблигации	USG8850LAC49	USD	A+/Fitch Ratings	02.06.2026	25,120.00	9,129,361.60	8,624,269.18	0.10
Итого по эмитенту						25,120.00		8,624,269.18	0.10
	THREE GORGES FIN I CAYMA/Еврооблигации	USG8850LAA82	USD	A+/Fitch Ratings	10.06.2025	5,000.00	1,817,150.00	1,802,806.24	0.02
Итого по эмитенту						5,000.00		1,802,806.24	0.02
	STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAJ38	USD	A+/Standard & Poor's	04.05.2027	34,000.00	12,356,620.00	11,884,655.00	0.14
Итого по эмитенту						34,000.00		11,884,655.00	0.14
	SOUTHERN COPPER CORP/Еврооблигации	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1,500.00	545,145.00	534,976.45	0.01
Итого по эмитенту						1,500.00		534,976.45	0.01
	Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31,130.00	1,665,455.00	2,136,523.95	0.03
Итого по эмитенту						31,130.00		2,136,523.95	0.03
	SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200TAH35	USD	A+/Standard & Poor's	29.09.2026	15,000.00	5,451,450.00	5,020,948.22	0.06
	SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200TAD21	USD	A+/Standard & Poor's	03.05.2026	5,000.00	1,817,150.00	1,774,664.24	0.02
	SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201NAH55	USD	A+/Standard & Poor's	13.09.2027	25,000.00	9,085,750.00	8,603,811.73	0.10
	SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201NAC68	USD	A1/Moody's Investors Service	12.04.2027	5,000.00	1,817,150.00	1,782,076.99	0.02
Итого по эмитенту						50,000.00		17,181,501.18	0.20
	RIO TINTO PLC/Простые акции	GB0007188757	GBP	A/Standard & Poor's		115,400.00		2,009,729.45	0.02
Итого по эмитенту						115,400.00		2,009,729.45	0.02

POSCO ADR/Депозитарные расписки	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poor's		10,000.00		259,416.33	0.00	
Итого по эмитенту					10,000.00		259,416.33	0.00	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAC15	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2027	28,000.00	10,176,040.00	9,774,610.98	0.11	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAA58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.11.2021	5,000.00	1,817,150.00	1,925,875.07	0.02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAE70	USD	Baa2/Moody's Investors Service	21.05.2028	28,000.00	10,176,040.00	10,700,822.68	0.12	
Итого по эмитенту					61,000.00		22,401,308.73	0.26	
PERTAMINA PERSERO PT/Еврооблигации	USY7138AAE02	USD	Baa2/Moody's Investors Service	20.05.2023	10,000.00	3,634,300.00	3,681,518.82	0.04	
PERTAMINA PERSERO PT/Еврооблигации	USY7138AAC46	USD	Baa2/Moody's Investors Service	03.05.2022	10,000.00	3,634,300.00	3,779,258.67	0.04	
Итого по эмитенту					20,000.00		7,460,777.49	0.09	
PELABUHAN INDONESIA III/Еврооблигации	USY7140DAB65	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2023	12,700.00	4,615,561.00	4,677,610.77	0.05	
PELABUHAN INDONESIA III/Еврооблигации	USY7140DAA82	USD	Baa3/Moody's Investors Service	01.10.2024	5,000.00	1,817,150.00	1,864,794.14	0.02	
Итого по эмитенту					17,700.00		6,542,404.91	0.08	
ORANGE/Депозитарные расписки	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poor's		161,400.00		977,235.65	0.01	
Итого по эмитенту					161,400.00		977,235.65	0.01	
NEWMONT MINING CORP/Депозитарные расписки	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poor's		62,000.00		721,721.10	0.01	
Итого по эмитенту					62,000.00		721,721.10	0.01	
Morgan Stanley/Облигации	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poor's	14.11.2020	28,574,000.00	2,511,654.60	2,707,845.60	0.03	
Итого по эмитенту					28,574,000.00		2,707,845.60	0.03	
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	A3/Moody's Investors Service	11.01.2021	444.23	16,144,723.58	15,985,170.57	0.18	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A3/Moody's Investors Service	05.07.2037	40,000,000.00	3,755,677.14	1,545,567.54	0.02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25,000,000.00	3,864,345.10	2,739,793.01	0.03	
Итого по эмитенту					65,000,444.23		20,270,531.12	0.23	
MCMORAN COPPER/Простые акции	US35671D8570	USD	BB-/Standard & Poor's		180,000.00		946,589.78	0.01	
Итого по эмитенту					180,000.00		946,589.78	0.01	
KAZ MINERALS PLC/Простые акции	GB00B0HZPV38	GBP			829,206.00		1,957,241.14	0.02	
Итого по эмитенту					829,206.00		1,957,241.14	0.02	
INDIAN RAILWAY FINANCE/Еврооблигации	XS1733877762	USD	BBB-/Standard & Poor's	13.12.2027	24,000.00	8,722,320.00	8,232,117.34	0.10	
Итого по эмитенту					24,000.00		8,232,117.34	0.10	
IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	A+/Standard & Poor's	01.08.2022	500.00	181,715.00	175,220.24	0.00	
Итого по эмитенту					500.00		175,220.24	0.00	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019	49.00	1,310,750.00	1,237,177.12	0.01	
Итого по эмитенту					49.00		1,237,177.12	0.01	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Еврооблигации	US30216KAA07	USD	BBB-/Standard & Poor's	05.08.2026	5,000.00	1,817,150.00	1,695,525.39	0.02	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Еврооблигации	XS0872917660	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.01.2023	22,000.00	7,995,460.00	7,986,227.03	0.09	
Итого по эмитенту					27,000.00		9,681,752.42	0.11	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еврооблигации	XS1395523779	USD	A+/Standard & Poor's	26.04.2026	15,000.00	5,451,450.00	5,089,861.93	0.06	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еврооблигации	USY23862AF56	USD	A+/Standard & Poor's	31.07.2024	11,500.00	4,179,445.00	4,134,901.67	0.05	
Итого по эмитенту					26,500.00		9,224,763.60	0.11	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A-/Fitch Ratings	26.06.2023	45,000.00	2,407,500.00	2,184,212.36	0.03	
Итого по эмитенту					45,000.00		2,184,212.36	0.03	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15.00	1,803,300.00	373,518.02	0.00	
Итого по эмитенту					15.00		373,518.02	0.00	
CHINA MOBILE ADR/Депозитарные расписки	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's		16,798.00		284,488.21	0.00	
Итого по эмитенту					16,798.00		284,488.21	0.00	
CATERPILLAR INC/Простые акции	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's		5,000.00		251,148.30	0.00	
Итого по эмитенту					5,000.00		251,148.30	0.00	
BARRICK GOLD CORP/Простые акции	CA0679011084	USD	BBB/Standard & Poor's		67,777.00		257,652.76	0.00	
Итого по эмитенту					67,777.00		257,652.76	0.00	
Barclays Bank PLC/Еврооблигации	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022	5,000.00	1,817,150.00	1,977,018.30	0.02	
Итого по эмитенту					5,000.00		1,977,018.30	0.02	
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A3/Moody's Investors Service	11.01.2021	30,000.00	3,600,000.00	3,818,790.04	0.04	
Итого по эмитенту					30,000.00		3,818,790.04	0.04	
BANCO NACIONAL COM EXT/Еврооблигации	USP14517AA73	USD	A3/Moody's Investors Service	14.10.2025	19,000.00	6,905,170.00	6,988,752.81	0.08	
Итого по эмитенту					19,000.00		6,988,752.81	0.08	
AVI FUNDING CO LTD/Еврооблигации	XS1291170360	USD	A+/Standard & Poor's	16.09.2025	17,000.00	6,178,310.00	6,170,370.13	0.07	
Итого по эмитенту					17,000.00		6,170,370.13	0.07	
ASTRAZENECA PLC/Еврооблигации	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1,000.00	363,430.00	355,349.09	0.00	
Итого по эмитенту					1,000.00		355,349.09	0.00	

	AKBANK/Еврооблигации	USM0375YAK49	USD	BB-/Fitch Ratings	24.10.2022	3,000.00	1,090,290.00	1,110,358.97	0.01
Итого по эмитенту						3,000.00		1,110,358.97	0.01
	Правительство Турции/Облигации	US900123CF53	USD	BB+/Fitch Ratings	22.03.2024	44,000.00	15,990,920.00	17,508,060.65	0.20
Итого по эмитенту						44,000.00		17,508,060.65	0.20
	Правительство США/Облигации	US912796QJ13	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2018	1,700,000.00	61,783,100.00	61,494,294.28	0.71
	Правительство США/Облигации	US9128284A52	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2023	1,500,000.00	54,514,500.00	54,344,142.19	0.62
	Правительство США/Облигации	US912796QK85	USD	Aaa/Moody's Investors Service	23.11.2018	1,500,000.00	54,514,500.00	54,231,485.25	0.62
	Правительство США/Облигации	US912796QS12	USD	Aaa/Moody's Investors Service	10.01.2019	1,200,000.00	43,611,600.00	43,254,816.99	0.50
	Правительство США/Облигации	US9128283Z13	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2025	500,000.00	18,171,500.00	18,160,142.81	0.21
	Правительство США/Облигации	US912796PE35	USD	Aaa/Moody's Investors Service	06.12.2018	1,500,000.00	54,514,500.00	54,191,164.69	0.62
	Правительство США/Облигации	US912796QT94	USD	Aaa/Moody's Investors Service	17.01.2019	1,200,000.00	43,611,600.00	43,235,522.78	0.50
	Правительство США/Облигации	US912796PZ63	USD	Aaa/Moody's Investors Service	20.09.2018	1,000,000.00	36,343,000.00	36,291,074.94	0.42
	Правительство США/Облигации	US912796PY98	USD	Aaa/Moody's Investors Service	06.09.2018	900,000.00	32,708,700.00	32,686,169.59	0.38
	Правительство США/Облигации	US912796QF90	USD	Aaa/Moody's Investors Service	01.11.2018	1,680,000.00	61,056,240.00	60,823,794.62	0.70
	Правительство США/Облигации	US912796QU67	USD	Aaa/Moody's Investors Service	24.01.2019	1,500,000.00	54,514,500.00	54,016,953.25	0.62
	Правительство США/Облигации	US912796QE26	USD	Aaa/Moody's Investors Service	25.10.2018	1,270,000.00	46,155,610.00	45,999,706.04	0.53
	Правительство США/Облигации	US912796PD51	USD	Aaa/Moody's Investors Service	08.11.2018	1,700,000.00	61,783,100.00	61,519,551.21	0.71
Итого по эмитенту						17,150,000.00		620,248,818.64	7.12
	Правительство Республики Чили/Облигации	US168863CE60	USD	A1/Moody's Investors Service	21.06.2047	29,500.00	10,721,185.00	10,701,676.10	0.12
	Правительство Республики Чили/Облигации	US168863BP27	USD	A1/Moody's Investors Service	30.10.2042	21,000.00	7,632,030.00	7,476,302.21	0.09
Итого по эмитенту						50,500.00		18,177,978.31	0.21
	Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BN61	USD	BBB/Standard & Poor's	30.03.2026	13,000.00	4,724,590.00	5,547,773.41	0.06
	Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BZ91	USD	BBB/Standard & Poor's	20.01.2040	5,000.00	1,817,150.00	1,873,483.25	0.02
	Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CA32	USD	BBB/Standard & Poor's	01.03.2041	5,000.00	1,817,150.00	1,843,509.30	0.02
	Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB/Standard & Poor's	02.02.2042	24,000.00	8,722,320.00	8,686,192.18	0.10
Итого по эмитенту						47,000.00		17,950,958.14	0.21
	Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	20,000.00	7,268,600.00	7,460,023.40	0.09
	Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AT95	USD	A2/Moody's Investors Service	17.03.2023	15,000.00	5,451,450.00	5,541,027.45	0.06
	Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024	13,500.00	4,906,305.00	5,184,742.34	0.06
Итого по эмитенту						48,500.00		18,185,793.19	0.21
	Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037	12,000.00	4,361,160.00	5,889,059.18	0.07
	Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027	12,200.00	4,433,846.00	4,716,076.52	0.05
	Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BM30	USD	A3/Moody's Investors Service	18.11.2050	16,000.00	5,814,880.00	7,415,709.27	0.09
Итого по эмитенту						40,200.00		18,020,844.97	0.21
	Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CE46	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2048	5,000.00	1,817,150.00	1,821,076.68	0.02
	Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BT56	USD	BBB/Fitch Ratings	18.07.2027	5,000.00	1,817,150.00	1,869,692.21	0.02
	Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BR90	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2047	42,900.00	15,591,147.00	17,575,100.60	0.20
	Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CD62	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	10,000.00	3,634,300.00	3,634,679.85	0.04
	Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10,000.00	3,634,300.00	4,120,711.24	0.05
	Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BM04	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2045	11,000.00	3,997,730.00	4,404,416.10	0.05
	Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	15,000.00	5,451,450.00	5,890,896.96	0.07
	Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10,000.00	3,634,300.00	3,628,092.32	0.04
	Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	24,000.00	8,722,320.00	11,624,577.00	0.13
Итого по эмитенту						132,900.00		54,569,242.96	0.63
	Правительство Республики Азербайджан/Еврооблигации	XS1678623734	USD	BB-/Standard & Poor's	01.09.2032	258,307.00	93,876,513.01	79,152,242.71	0.91
Итого по эмитенту						258,307.00		79,152,242.71	0.91
	Правительство Бразилии/Облигации	US105756BV13	USD	BB-/Standard & Poor's	07.01.2025	5,000.00	1,817,150.00	1,859,954.41	0.02
	Правительство Бразилии/Облигации	US105756BW95	USD	BB-/Standard & Poor's	27.01.2045	25,000.00	9,085,750.00	8,561,840.70	0.10
	Правительство Бразилии/Облигации	US105756BR01	USD	BB-/Standard & Poor's	07.01.2041	20,000.00	7,268,600.00	7,389,753.12	0.09
	Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	BB-/Standard & Poor's	07.04.2026	20,000.00	7,268,600.00	8,175,074.49	0.09
	Правительство Бразилии/Облигации	US105756BK57	USD	BB-/Standard & Poor's	20.01.2037	5,000.00	1,817,150.00	2,164,493.71	0.03
	Правительство Бразилии/Облигации	US105756BY51	USD	BB-/Standard & Poor's	21.02.2047	11,000.00	3,997,730.00	4,077,480.31	0.05
	Правительство Бразилии/Облигации	US105756BZ27	USD	BB-/Standard & Poor's	13.01.2028	10,000.00	3,634,300.00	3,628,007.85	0.04
Итого по эмитенту						96,000.00		35,856,604.59	0.41
	Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXTS9	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.06.2027	35.00	2,544,010.00	2,605,384.46	0.03
	Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXU14	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.06.2047	412.00	29,946,632.00	30,258,645.36	0.35
	Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JS4M5	RUB	BBB-/Fitch Ratings	27.02.2019	1,000,000.00	5,350,000.00	5,362,523.69	0.06
	Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JTYA5	RUB	BBB-/Fitch Ratings	27.05.2020	567,000.00	3,033,450.00	3,016,457.26	0.04

Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JU9V1	RUB	BBB-/Fitch Ratings	15.05.2019	1,635,000.00	8,747,250.00	8,887,757.83	0.10	
Министерство финансов РФ/Облигации	XS0767473852	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2042	1,456.00	105,830,816.00	116,495,082.75	1.34	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721450	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2023	120.00	8,722,320.00	9,297,332.16	0.11	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721963	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2043	325.00	23,622,950.00	27,421,650.45	0.32	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767472458	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2022	397.00	28,856,342.00	30,760,313.43	0.35	
Итого по эмитенту					3,204,745.00		234,105,147.39	2.69	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	A3/Moody's Investors Service	11.01.2040	10,500.00	7,632,030.00	8,950,117.90	0.10	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAC46	USD	A3/Moody's Investors Service	28.03.2027	10,000.00	3,634,300.00	3,787,859.77	0.04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBF46	USD	A3/Moody's Investors Service	23.01.2046	80,000.00	29,074,400.00	28,306,295.27	0.33	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	A3/Moody's Investors Service	27.09.2034	5,000.00	1,817,150.00	2,367,630.32	0.03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBB32	USD	A3/Moody's Investors Service	08.03.2044	25,000.00	18,171,500.00	17,898,700.43	0.21	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAB62	USD	A3/Moody's Investors Service	15.01.2047	13,300.00	4,833,619.00	4,580,444.97	0.05	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBE70	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2045	5,000.00	1,817,150.00	2,042,208.46	0.02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBG29	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2026	3,000.00	1,090,290.00	1,127,724.50	0.01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAA89	USD	A3/Moody's Investors Service	30.01.2025	15,000.00	5,451,450.00	5,479,673.20	0.06	
Итого по эмитенту					166,800.00		74,540,654.82	0.86	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39.00	39,000,000.00	39,022,784.69	0.45	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64.00	64,000,000.00	64,232,985.03	0.74	
Итого по эмитенту					103.00		103,255,769.72	1.19	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP03Y05E380	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.08.2019	19,970,000.00	19,970,000.00	20,017,928.00	0.23	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP07Y03E907	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	2,500,000.00	2,500,000.00	2,549,291.67	0.03	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9,500.00	3,452,585.00	3,491,886.27	0.04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP04Y05E388	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.09.2019	19,980,000.00	19,980,000.00	20,627,352.00	0.24	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP01Y03E900	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5,000,000.00	5,000,000.00	5,098,583.33	0.06	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP02Y03E908	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5,000,000.00	5,000,000.00	5,098,583.33	0.06	
Итого по эмитенту					52,459,500.00		56,883,624.60	0.65	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	29.08.2018 №б/н	KZT		03.09.2018			120,053,333.33	1.38	Вклады
Итого по эмитенту							120,053,333.33	1.38	
Дочерняя организация АО "Банк ВТБ (Казахстан)"	28.04.2016 №313	KZT	kzAA-/KZ_Standard & Poor's	28.10.2019			2,470,722.66	0.03	Вклады
Итого по эмитенту							2,470,722.66	0.03	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	14.08.2024			15,063,246.58	0.17	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	31.10.2024			20,679,452.05	0.24	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	14.08.2024			15,063,320.55	0.17	Вклады
Итого по эмитенту							50,806,019.18	0.58	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	02.06.2017 №314	KZT	BB-/Standard & Poor's	02.06.2020			3,239,913.94	0.04	Вклады
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	29.06.2016 №443	KZT	BB-/Standard & Poor's	29.12.2019			323,628.32	0.00	Вклады
Итого по эмитенту							3,563,542.26	0.04	
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B/Standard & Poor's	16.09.2024			20,861,205.48	0.24	Вклады
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B/Standard & Poor's	28.08.2024			15,014,794.52	0.17	Вклады
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B/Standard & Poor's	19.08.2024			5,015,671.23	0.06	Вклады
Итого по эмитенту							40,891,671.23	0.47	
АО "Эксимбанк Казахстан"	19.04.2016 №291	KZT		19.10.2019			0.00	0.00	Вклады
АО "Эксимбанк Казахстан"	12.08.2016 №531	KZT		12.02.2020			0.00	0.00	Вклады
АО "Эксимбанк Казахстан"	07.06.2016 №388	KZT		07.12.2019			0.00	0.00	Вклады
Итого по эмитенту							0.00	0.00	
АО "Нурбанк"	20.04.2016 №294	KZT	B-/Standard & Poor's	20.10.2019			4,047,443.06	0.05	Вклады
АО "Нурбанк"	08.06.2016 №394	KZT	B-/Standard & Poor's	08.12.2019			3,738,210.34	0.04	Вклады
Итого по эмитенту							7,785,653.40	0.09	
АО "Казкоммерцбанк"	28.04.2016 №322	KZT	B1/Moody's Investors Service	03.11.2019			6,146,584.93	0.07	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	27.06.2016 №439	KZT	B1/Moody's Investors Service	29.12.2019			4,489,684.93	0.05	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №521	KZT	B1/Moody's Investors Service	18.09.2024			15,617,671.23	0.18	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №518	KZT	B1/Moody's Investors Service	18.09.2024			20,869,315.07	0.24	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	04.09.2014 №494	KZT	B1/Moody's Investors Service	04.09.2024			20,902,520.55	0.24	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	28.08.2014 №473	KZT	B1/Moody's Investors Service	28.08.2024			5,004,876.71	0.06	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	15.08.2014 №460	KZT	B1/Moody's Investors Service	15.08.2024			5,020,260.28	0.06	Вклады
Итого по эмитенту							78,050,913.70	0.90	
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT	B/Standard & Poor's	18.09.2024			20,846,438.36	0.24	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT	B/Standard & Poor's	18.09.2024			5,205,890.41	0.06	Вклады

АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT	B/Standard & Poor's	31.07.2024		17,126,684.93	0.20	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT	B/Standard & Poor's	31.10.2024		5,161,369.86	0.06	Вклады
Итого по эмитенту						48,340,383.56	0.56	
АО "Банк ЦентрКредит"	09.06.2016 №398	KZT	B/Standard & Poor's	10.12.2019		1,822,668.49	0.02	Вклады
Итого по эмитенту						1,822,668.49	0.02	
АО "Банк Kassa Nova"	22.04.2016 №311	KZT	B/Standard & Poor's	26.10.2019		984,837.30	0.01	Вклады
Итого по эмитенту						984,837.30	0.01	
АО "Банк "Астаны"	21.04.2016 №298	KZT	D/Standard & Poor's	21.10.2019		3,238,990.41	0.04	Вклады
Итого по эмитенту						3,238,990.41	0.04	
АО "Банк "Bank RBK"	25.08.2018 №412	KZT	B-/Standard & Poor's	25.08.2023		3,104,161.64	0.04	Вклады
Итого по эмитенту						3,104,161.64	0.04	
АО "АТФБанк"	19.09.2014 №524	KZT	B/Standard & Poor's	19.09.2024		20,855,013.70	0.24	Вклады
Итого по эмитенту						20,855,013.70	0.24	
АО "Tengri Bank"	08.06.2016 №396	KZT	B+/Standard & Poor's	08.12.2019		7,965,386.30	0.09	Вклады
Итого по эмитенту						7,965,386.30	0.09	
АО "Qazaq Bank"	20.04.2016 №296	KZT		21.10.2019		0.00	0.00	Вклады
Итого по эмитенту						0.00	0.00	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024		20,624,657.53	0.24	Вклады
Итого по эмитенту						20,624,657.53	0.24	
АО "Capital Bank Kazakhstan"	27.04.2016 №319	KZT		27.10.2019		2,020,697.28	0.02	Вклады
Итого по эмитенту						2,020,697.28	0.02	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	20.04.2016 №295	KZT	B/Standard & Poor's	20.10.2019		2,347,587.13	0.03	Вклады
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	15.06.2016 №413	KZT	B/Standard & Poor's	15.12.2019		1,985,760.46	0.02	Вклады
Итого по эмитенту						4,333,347.59	0.05	
RABOBANK NEDERLAND (AND ALL MEMBER RABOBANKS)	02.07.2018 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	10.10.2018		83,910,717.27	0.96	Вклады
RABOBANK NEDERLAND (AND ALL MEMBER RABOBANKS)	01.06.2018 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	14.09.2018		54,830,063.24	0.63	Вклады
Итого по эмитенту						138,740,780.51	1.59	
Natixis (Capital Market) Paris	29.05.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	25.09.2018		68,388,037.75	0.79	Вклады
Natixis (Capital Market) Paris	15.06.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	01.10.2018		71,232,643.43	0.82	Вклады
Итого по эмитенту						139,620,681.18	1.60	
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	02.07.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	04.10.2018		72,977,955.43	0.84	Вклады
Итого по эмитенту						72,977,955.43	0.84	
DBS BANK LTD	02.07.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	15.10.2018		36,488,372.00	0.42	Вклады
DBS BANK LTD	01.06.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	05.09.2018		54,843,843.29	0.63	Вклады
Итого по эмитенту						91,332,215.29	1.05	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					2,630,588,006,805.83	8,708,799,941.79	100.00	
Деньги на инвестиционных счетах (за вычетом обязательств по сделкам с финансовыми инструментами)						1,947,413.30		
Прочие активы						9,994,341.51		
Активы во внешнем управлении						79,989,982.23		Aviva Investors Global Services Limited
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан						8,800,731,678.83		