

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 декабря 2016 г.

(тыс.тенге)									
Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		14.10.2044	168 496,00	57 531 274,24	51 954 044,57	0,80	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		14.10.2024	206 200,00	70 404 928,00	71 184 445,31	1,09	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	440 500,00	150 404 320,00	167 275 493,51	2,57	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		21.07.2045	79 000,00	26 973 760,00	29 385 690,53	0,45	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30.03.2017	14 504 146,00	14 504 146,00	15 564 484,54	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28.03.2017	13 737 000,00	13 737 000,00	14 757 218,92	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27.06.2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 538 055,79	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30.10.2022	60 150 154,00	60 150 154,00	60 571 167,40	0,93	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29.09.2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 210 336,28	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29.06.2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 547 778,61	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30.07.2023	13 482 013,00	13 482 013,00	13 967 533,24	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		26.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	14 498 836,31	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30.10.2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 025 548,88	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30.10.2018	14 946 000,00	14 946 000,00	15 051 679,74	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29.05.2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 703 721,76	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29.01.2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 092 348,76	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30.05.2022	16 291 289,00	16 291 289,00	17 170 493,45	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29.04.2024	9 556 247,00	9 556 247,00	10 164 153,78	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 741 136,12	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29.11.2022	55 475 053,00	55 475 053,00	61 605 645,01	0,95	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 883 962,58	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 538 969,43	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 363 615,24	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28.04.2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 499 549,81	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	42 764 069,17	0,66	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30.09.2026	79 132 031,00	79 132 031,00	80 436 264,88	1,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 636 289,26	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	14 198 324,26	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27.04.2025	19 844 959,00	19 844 959,00	21 107 101,86	0,32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 391 033,75	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	9 395 505,05	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 678 982,46	0,47	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 760 045,23	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29.03.2026	14 894 464,00	14 894 464,00	15 976 578,17	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	38 657 248,63	0,59	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	719 845,43	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07.11.2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 079 786,18	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	68 850 620,39	1,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	27 534 357,05	0,42	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 963 940,42	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29.04.2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 891 234,45	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 117 882,56	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	16 090 818,86	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 622 097,20	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 373 492,74	0,31	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28.05.2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 607 833,29	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 325 714,25	0,56	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT	29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 890 112,38	0,23
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT	28.06.2029	9 835 408,00	9 835 408,00	10 273 875,70	0,16
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT	30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 387 495,27	0,22
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT	28.02.2029	19 995 655,00	19 995 655,00	21 635 964,87	0,33
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT	30.05.2030	24 889 739,00	24 889 739,00	26 231 130,57	0,40
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT	25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 477 869,35	0,30
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT	26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	13 325 436,86	0,20
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT	27.08.2029	11 610 487,00	11 610 487,00	11 913 159,82	0,18
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT	29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 647 306,00	0,18
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT	29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 269 749,92	0,59
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT	27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 495 309,42	0,30
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT	29.09.2030	14 786 891,00	14 786 891,00	15 031 475,11	0,23
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT	28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 920 946,51	0,17
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT	27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 302 559,47	0,47
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT	30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 785 361,38	0,27
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT	29.11.2031	24 838 781,00	24 838 781,00	27 337 811,40	0,42
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT	28.10.2018	15 289 564,00	15 289 564,00	15 397 673,01	0,24
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070027	KZT	29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	186 199 569,17	2,86
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT	31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 341 528,84	0,30
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT	28.06.2021	27 566 392,00	27 566 392,00	28 797 455,42	0,44
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT	28.07.2019	14 825 981,00	14 825 981,00	15 359 768,56	0,24
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT	23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 130 925,51	0,05
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT	14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	10 003 418,79	0,15
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT	23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 131 256,09	0,19
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT	21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 382 003,50	0,05
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT	16.03.2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 416 227,35	0,04
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT	15.09.2020	13 266 359,00	13 266 359,00	13 176 335,92	0,20
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT	19.03.2022	17 586 949,00	17 586 949,00	17 175 092,63	0,26
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT	18.10.2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 349 848,03	0,05
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT	25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	10 083 894,21	0,16
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT	25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 276 976,70	0,17
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT	16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 294 656,04	0,17
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT	15.05.2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 153 998,63	0,09
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT	09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 561 631,14	0,04
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT	20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 976 457,91	0,03
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT	26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	17 446 749,89	0,27
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT	05.05.2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 283 027,43	0,08
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT	15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 936 808,50	0,15
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT	25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	8 985 701,60	0,14
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT	11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 345 431,91	0,10
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT	21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 814 629,05	0,24
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT	20.07.2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 498 210,77	0,21
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT	20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 320 383,92	0,16
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT	03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 024 847,52	0,06
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT	16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 178 760,91	0,11
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT	10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 431 992,93	0,05
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150123	KZT	04.02.2030	63 399 867,00	63 399 867,00	67 539 143,72	1,04
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT	18.08.2026	35 383 500,00	35 383 500,00	31 450 691,38	0,48
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT	24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 535 403,67	0,12
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT	23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	19 055 924,77	0,29
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT	13.08.2029	25 000 000,00	25 000 000,00	25 566 540,59	0,39
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT	24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 510 967,79	0,07
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT	27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 349 660,55	0,22
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT	20.05.2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 383 957,67	0,08
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT	24.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 423 177,52	0,13
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT	20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	856 979,26	0,01
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT	19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 713 402,83	0,10
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT	18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	51 901 027,38	0,80
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT	24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 578 527,56	0,07
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200043	KZT	29.01.2035	67 810 848,00	67 810 848,00	72 477 777,96	1,11
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250022	KZT	25.07.2039	165 000 000,00	165 000 000,00	169 227 918,16	2,60
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250030	KZT	26.02.2040	93 450 693,00	93 450 693,00	99 464 849,82	1,53
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT	20.12.2038	57 562 500,00	57 562 500,00	59 341 441,51	0,91

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	81 230 222,22	1,25	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19.03.2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 742 584,28	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20.06.2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 196 282,33	0,20	
Итого по эмитенту					2 316 339 354,00		2 708 422 281,99	41,54	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные ноты	KZW1KD077793	KZT		02.12.2016	231 094 329,00	23 109 432,90	23 094 303,53	0,35	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные ноты	KZW1KD077819	KZT		05.12.2016	1 090 000 000,00	109 000 000,00	108 822 267,78	1,67	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные ноты	KZW1KD287632	KZT		07.12.2016	420 000 000,00	42 000 000,00	41 901 647,88	0,64	
Итого по эмитенту					1 741 094 329,00		173 818 219,19	2,67	
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	5 113 138,20	0,08	
Итого по эмитенту					5 035 502,00		5 113 138,20	0,08	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	25.09.2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	27 488 108,76	0,42	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	26.08.2017	500 000 000,00	500 000,00	509 631,52	0,01	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	24.12.2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	9 940 267,50	0,15	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	26.08.2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 732 507,08	0,03	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	23.12.2018	7 103 000 000,00	7 103 000,00	6 745 109,09	0,10	
Итого по эмитенту					48 732 000 000,00		46 415 623,95	0,71	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"/Облигации	KZP02Y05C980	KZT	BBB(kaz)/KZ_FITCH	04.11.2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 846 759,26	0,04	
Итого по эмитенту					3 000 000,00		2 846 759,26	0,04	
АО «ForteBank»/Акции простые	KZ1C40310019	KZT	B/Standard & Poors		930 191 171,00		1 193 157,15	0,02	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD	B/Standard & Poors	30.06.2022	1 246 416,00	523 458,82	609 995,45	0,01	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS1153772725	USD	B/Standard & Poors	15.12.2024	2 300 593,00	785 514,47	869 175,04	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP08Y25B557	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 596 562,14	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y13C333	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 705 863,80	0,03	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP02Y15C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	320 762,14	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	B/Standard & Poors	15.03.2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	3 040 581,26	0,05	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y17B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 557 640,30	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP04Y19C334	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	19,20	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP05Y20C339	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	2 865 195,13	0,04	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP03Y19C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	628 028,64	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	375 782,48	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP07Y20B550	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	781 560,96	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP05Y16B552	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 035 408,06	0,03	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y10F043	KZT		27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	51 687 062,54	0,79	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP04Y19B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 346 773,87	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP06Y20C337	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	745 006,30	0,01	
Итого по эмитенту					2 396 547 625 171,00		71 358 574,46	1,09	
АО "Эксимбанк Казахстан"/Акции привилег.	KZ1P36110115	KZT	B-/Standard & Poors		546 589,00		357 888,72	0,01	
АО "Эксимбанк Казахстан"/Акции простые	KZ1C36110019	KZT	B-/Standard & Poors		1 144 581,00		947 845,78	0,02	
Итого по эмитенту					1 691 170,00		1 305 734,50	0,02	
АО "Цеснабанк"/Акции привилег.	KZ1P33820112	KZT	B+/Standard & Poors		2 020 591,00		1 323 017,35	0,02	
АО "Цеснабанк"/Акции простые	KZ1C33820016	KZT	B+/Standard & Poors		2 919 261,00		5 091 685,17	0,08	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP16Y03E080	KZT	B+/Standard & Poors	10.04.2017	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 990 638,97	0,15	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP02Y07C366	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	13.04.2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	4 086 578,85	0,06	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP04Y07C362	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	30.06.2019	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 914 473,57	0,05	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP08Y15E081	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 960 155,18	0,06	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP07Y10E084	KZT	B+/Standard & Poors	04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 120 196,57	0,06	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP15Y07E083	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 834 451,95	0,04	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZPC1Y20C367	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 459 376,92	0,04	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP11Y05E086	KZT	B+/Standard & Poors	04.06.2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 818 914,52	0,15	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP13Y07E088	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 430 675,14	0,15	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP02Y07E081	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	02.08.2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 661 842,92	0,06	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP03Y07E089	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	02.08.2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	5 220 903,79	0,08	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP12Y10E084	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 752 922,90	0,15	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP17Y05E083	KZT	B+/Standard & Poors	10.04.2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 928 330,24	0,05	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP01Y07E083	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	01.02.2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 458 336,22	0,07	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP06Y07E082	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	04.06.2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 528 417,31	0,07	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP14Y07E086	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 706 588,56	0,07	
Итого по эмитенту					90 628 739 852,00		91 287 506,13	1,40	
АО "Нурбанк"/Акции привилег.	KZ1P33110118	KZT	B/Standard & Poors		120 398,00		788 326,99	0,01	
АО "Нурбанк"/Акции простые	KZ1C33110012	KZT	B/Standard & Poors		48 887,00		122 720,01	0,00	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C0Y10D737	KZT	B/Standard & Poors	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	11 499 272,00	0,18	
Итого по эмитенту					148 169 285,00		12 410 319,00	0,19	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Акции простые	KZ1C33870011	KZT	kzA/KZ_Standard & Poors		716 281 746,00		36 523 206,23	0,56	

АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Деп.расписки	US46627J3023	USD	kzA/KZ_Standard & Pools		1 980 546,00		3 881 603,98	0,06	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0298931287	USD	BB/Fitch Ratings	03.05.2017	100 929,00	34 461 197,76	35 005 645,11	0,54	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0583796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150 324,00	51 326 626,56	55 076 223,26	0,85	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP01Y10E855	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	128 495 670,55	1,97	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP07Y10C591	KZT	Ba3/Moodys Investors Service	18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	95 634 970,47	1,47	
Итого по эмитенту					741 676 720,00		354 617 319,60	5,44	
АО "Казкоммерцбанк"/Акции привилег.	KZ1P00400112	KZT	B-/Standard & Pools		1 891 391,00		231 827,79	0,00	
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0867478124	USD	B-/Standard & Pools	21.12.2022	37 051 256,00	12 650 780,85	10 820 432,15	0,17	
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0305204595	USD	CCC/Standard & Pools	13.06.2017	65 999,00	22 534 698,56	22 681 529,50	0,35	
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0625516157	USD	B-/Standard & Pools	11.05.2018	69 536,40	23 742 508,42	23 891 808,74	0,37	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP02Y10C725	KZT		10.11.2018	91 355,00	9 135 500,00	8 552 328,47	0,13	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP03Y07D701	KZT	CCC/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	100 772 415,28	1,55	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP01Y10F076	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	101 011 062,72	1,55	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP01Y10C727	KZT		10.09.2017	90 946,00	9 094 600,00	8 866 042,01	0,14	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP02Y05D707	KZT	CCC/Fitch Ratings	12.11.2019	59 879 163,00	59 879 163,00	60 127 523,82	0,92	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP03Y10C723	KZT		23.04.2019	24 999,00	2 499 900,00	2 331 602,85	0,04	
Итого по эмитенту					293 929 867,40		339 286 573,33	5,20	
АО "Евразийский банк"/Еврооблигации	XS1129581937	USD	B/Standard & Pools	06.11.2017	305 000,00	104 139 200,00	104 659 896,00	1,61	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP04Y07D253	KZT		26.12.2019	99 900 000,00	9 990 000,00	9 191 174,92	0,14	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP04Y10C614	KZT		21.01.2019	1 448 000,00	144 900,00	141 725,57	0,00	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP01Y15D252	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 294 363,35	0,10	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP02Y15C617	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 223 122,59	0,08	
Итого по эмитенту					249 854 700,00		125 510 282,43	1,93	
АО "Банк ЦентрКредит"/Акции привилег.	KZ1P36280116	KZT	B/Standard & Pools		414 152,00		27,12	0,00	
АО "Банк ЦентрКредит"/Акции простые	KZ1C36280010	KZT	B/Standard & Pools		5 090 189,00		786 943,22	0,01	
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	BB+(kaz)/KZ_FITC	03.03.2049	3 839,60	1 345 137,02	1 003 507,85	0,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP02Y10D210	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 589 839,09	0,15	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP03Y15D217	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	5 804 140,39	0,09	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP05Y05D213	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 598 702,82	0,22	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP11Y15B651	KZT	B-/Fitch Ratings	05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 616 782,48	0,06	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP04Y03D211	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2017	99 945 000,00	9 994 500,00	10 023 863,03	0,15	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZPC8Y10B654	KZT	B-/Fitch Ratings	26.04.2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 194 895,20	0,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP13Y15B657	KZT	B-/Fitch Ratings	11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 514 702,32	0,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP01Y10E996	KZT	B/Fitch Ratings	29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 361 082,25	0,24	
Итого по эмитенту					660 171 767,60		63 494 485,77	0,97	
АО "Банк "Банк RBK"/Облигации	KZP03Y03E468	KZT	B-/Standard & Pools	27.12.2016	2 600 000 000,00	2 600 000,00	2 680 387,13	0,04	
АО "Банк "Банк RBK"/Облигации	KZ2C0Y07E806	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	46 632 042,18	0,72	
АО "Банк "Банк RBK"/Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02.05.2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 636 598,82	0,06	
Итого по эмитенту					49 019 932 000,00		52 949 028,13	0,81	
АО "АТФБанк"/Акции простые	KZ1C35970017	KZT	B/Standard & Pools		77 875,00		107 049,68	0,00	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C0Y05E271	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITC	09.07.2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 262 691,86	0,02	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP03Y08E889	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	37 020 792,35	0,57	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP01Y10E897	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITC	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	39 786 042,39	0,61	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP01Y10E889	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 919 451,91	0,31	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP02Y10E895	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITC	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 643 945,21	0,32	
Итого по эмитенту					629 564 595,00		118 739 973,40	1,82	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y05E057	KZT		07.02.2018	99 700 000,00	9 970 000,00	9 905 167,49	0,15	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP05Y10B464	KZT		01.07.2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 482 891,10	0,04	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y10E834	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	61 735 914,05	0,95	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP01Y10E830	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	50 641 495,08	0,78	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y10B467	KZT		01.07.2019	9 300 000,00	930 000,00	930 097,16	0,01	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP01Y10E053	KZT	B3/Moodys Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 730 796,53	0,10	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP05Y05E054	KZT		21.06.2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 591 287,60	0,02	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP03Y10E059	KZT	B3/Moodys Investors Service	07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 186 746,07	0,06	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP02Y09E830	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	48 038 816,97	0,74	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP03Y10B469	KZT		06.06.2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 742 343,10	0,06	
Итого по эмитенту					1 857 461 072,00		189 985 555,15	2,91	
АО "Delta bank"/Акции простые	KZ1C36500011	KZT	B/Standard & Pools		310 098,00		456 464,25	0,01	
АО "Delta bank"/Облигации	KZP02Y10E176	KZT	B/Standard & Pools	27.05.2023	19 153 000,00	19 153 000,00	14 685 036,64	0,23	
АО "Delta bank"/Облигации	KZP01Y05E178	KZT	B/Standard & Pools	18.01.2017	9 295 000,00	9 295 000,00	9 594 855,25	0,15	
Итого по эмитенту					28 758 098,00		24 736 356,14	0,38	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZP01Y07D887	KZT	B/Fitch Ratings	16.07.2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	7 208 438,70	0,11	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZP02Y07D885	KZT	B/Fitch Ratings	30.09.2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	5 250 802,58	0,08	

Итого по эмитенту						14 008 000 000,00		12 459 241,28	0,19
	ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"/Облигации	KZP05Y05D981	KZT		04.07.2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 596 400,87	0,04
	ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"/Облигации	KZP04Y05D984	KZT		04.07.2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 596 400,87	0,04
Итого по эмитенту						4 980 000,00		5 192 801,74	0,08
	ТОО "INNOVA INVESTMENT"/Облигации	KZ2P0Y05E195	KZT		28.12.2016	298 890 000,00	2 988 900,00	3 100 735,24	0,05
Итого по эмитенту						298 890 000,00		3 100 735,24	0,05
	АО "ЭКОТОН +"/Облигации	KZ2C0Y14C210	KZT		16.08.2020	1 454 400,00	145 440,00	136 188,07	0,00
Итого по эмитенту						1 454 400,00		136 188,07	0,00
	АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания"/Облигации	KZ2C0Y10D307	KZT		02.12.2018	126 792 800,00	12 679 280,00	14 289 117,28	0,22
Итого по эмитенту						126 792 800,00		14 289 117,28	0,22
	АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C0Y18E068	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	9 526 525,27	0,15
Итого по эмитенту						31 151 990,00		9 526 525,27	0,15
	АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"/Облигации	KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCH	24.09.2017	24 940 000 000,00	24 940 000,00	24 930 541,14	0,38
	АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"/Облигации	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCH	24.09.2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	45 954 661,76	0,71
Итого по эмитенту						72 724 300 000,00		70 885 202,90	1,09
	АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C0Y10D695	KZT	B+/Fitch Ratings	10.01.2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 534 686,09	0,10
Итого по эмитенту						54 844 900,00		6 534 686,09	0,10
	АО "Самрук-Энерго"/Еврооблигации	XS0868359166	USD	AA(kaz)/KZ_FITCH	20.12.2017	5 000,00	1 707 200,00	1 740 290,75	0,03
Итого по эмитенту						5 000,00		1 740 290,75	0,03
	АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Акции привилег.	KZ1P51460114	KZT	BB/Standard & Pools		7 268,00		52 714,80	0,00
	АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Акции простые	KZ1C51460018	KZT	BB/Standard & Pools		126 667,00		2 099 505,53	0,03
	АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Деп.расписки	US48666V2043	USD	BB/Standard & Pools		10 978 113,00		29 649 582,20	0,46
Итого по эмитенту						11 112 048,00		31 801 802,53	0,49
	АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10C606	KZT	B+/Fitch Ratings	10.07.2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 884 396,28	0,11
Итого по эмитенту						64 701 200,00		6 884 396,28	0,11
	АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Еврооблигации	XS0934609016	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.05.2023	40 000,00	13 657 600,00	13 439 720,83	0,21
	АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP01Y10E814	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 718 559,32	0,47
	АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP02Y10E812	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	73 916 775,60	1,13
Итого по эмитенту						104 320 634,00		118 075 055,75	1,81
	АО "Национальная компания "Производственная контрактная корпорация"/Облигации	KZ2C0Y07E152	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	12.12.2018	13 999 999,00	13 999 999,00	13 802 211,95	0,21
Итого по эмитенту						13 999 999,00		13 802 211,95	0,21
	АО "Национальная компания "Казахстан темір жолы"/Еврооблигации	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82 200,00	28 066 368,00	31 263 598,34	0,48
	АО "Национальная компания "Казахстан темір жолы"/Облигации	KZP01Y10F217	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	55 050 077,69	0,84
Итого по эмитенту						50 080 000,00		86 313 676,03	1,32
	АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165 000,00	56 337 600,00	56 736 008,56	0,87
	АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0556885753	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.04.2021	9 500,00	3 243 680,00	3 553 445,64	0,05
	АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015157	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2043	171 400,00	58 522 816,00	55 989 497,48	0,86
	АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1134544151	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.11.2044	10 000,00	3 414 400,00	2 991 173,56	0,05
	АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Облигации	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB-/Fitch Ratings	09.11.2017	50 485 656,00	50 485 656,00	47 548 252,99	0,73
Итого по эмитенту						50 841 556,00		166 818 378,23	2,56
	АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг"/Еврооблигации	XS0997708051	USD	AA(kaz)/KZ_FITCH	03.12.2016	20 000,00	6 828 800,00	6 982 056,80	0,11
Итого по эмитенту						20 000,00		6 982 056,80	0,11
	АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания"/Акции простые	KZ1C24600013	KZT	A+(kaz)/KZ_FITCH		272 181,00		306 774,08	0,01
Итого по эмитенту						272 181,00		306 774,08	0,01
	АО "Кселл"/Акции простые	KZ1C59150017	KZT			2 270 950,00		2 525 523,49	0,04
	АО "Кселл"/Деп.расписки	US48668G2057	USD			8 885 645,00		9 738 865,96	0,15
Итого по эмитенту						11 156 595,00		12 264 389,45	0,19
	АО "КазТрансОйл"/Акции простые	KZ1C22950017	KZT	AA+(kaz)/KZ_FITCH		10 521 574,00		12 465 960,88	0,19
Итого по эмитенту						10 521 574,00		12 465 960,88	0,19
	АО "Казхателеком"/Акции привилег.	KZ1P12280114	KZT	kzA+/KZ_Standard & Pools		18 236,00		131 299,20	0,00
	АО "Казхателеком"/Акции простые	KZ1C12280018	KZT	kzA+/KZ_Standard & Pools		367 091,00		5 179 654,01	0,08
	АО "Казхателеком"/Деп.расписки	US48666D2045	EUR	kzA+/KZ_Standard & Pools		10,00		6,81	0,00
Итого по эмитенту						385 337,00		5 310 960,02	0,08
	АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 209 188,47	0,08
	АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y05E206	KZT	BB+/Fitch Ratings	02.04.2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 140 078,39	0,05
	АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZPC2Y12B547	KZT	BBB-/Fitch Ratings	10.04.2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 202 652,77	0,02
	АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZPC4Y10B547	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.01.2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00	4 032 994,68	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	4 501 551,59	0,07
	АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 707 505,77	0,12
Итого по эмитенту						24 722 579 999,00		25 793 971,67	0,40
	АО "Досжан темір жолы (ДТЖ)/Инфраструктурные облигации	KZ2C0Y23B676	KZT		02.08.2028	19 665 340,00	19 665 340,00	19 713 291,75	0,30
Итого по эмитенту						19 665 340,00		19 713 291,75	0,30
	АО "БАЯН СУЛУ"/Акции простые	KZ1C24120012	KZT			3 800 000,00		963 438,85	0,02

Итого по эмитенту						3 800 000,00		963 438,85	0,02
АО "Батыс транзит"/Инфраструктурные облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30.03.2019		105 606 352,00	10 560 635,20	9 861 193,83	0,15
Итого по эмитенту						105 606 352,00		9 861 193,83	0,15
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0860582435	USD		10.12.2022		125 353,00	42 800 528,32	42 275 895,25	0,65
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0220743776	USD		03.06.2020		8 480,00	2 895 411,20	3 145 154,10	0,05
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD		23.03.2026		27 980,00	9 553 491,20	9 924 177,46	0,15
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C0M11F379	KZT		30.06.2017		85 000 000,00	85 000 000,00	88 867 500,00	1,36
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y10E820	KZT		25.05.2026		65 000 000,00	65 000 000,00	65 126 388,89	1,00
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP03Y15E827	KZT		28.07.2031		15 000 000,00	15 000 000,00	15 762 500,00	0,24
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP01Y03F261	KZT		10.06.2019		30 000 000,00	30 000 000,00	31 983 333,33	0,49
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP01Y10E822	KZT		29.12.2024		19 994 054,00	19 994 054,00	20 675 867,90	0,32
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y10F264	KZT		01.08.2026		17 500 000,00	17 500 000,00	18 309 861,11	0,28
АО "Банк Развития Казахстана"/Суук	MYBV11202859	MYR		03.08.2017		59 000,00	4 512 910,00	4 611 622,75	0,07
Итого по эмитенту						232 714 867,00		300 682 300,79	4,61
АО "Атамекен-Агро"/Акции привилег.	KZ1P57070115	KZT				1 420 000,00		665 870,30	0,01
АО "Атамекен-Агро"/Облигации	KZP01Y10D329	KZT		04.08.2018		2 274 520,00	2 274 520,00	677 710,42	0,01
Итого по эмитенту						3 694 520,00		1 343 580,72	0,02
АО "Астана-Финанс"/Акции привилег.	KZ1P37670117	KZT				1 675 769,00		121 112,56	0,00
АО "Астана-Финанс"/Деп.расписки	US46630H3012	USD				791 340,00		0	0,00
АО "Астана-Финанс"/Еврооблигации	XS1056732214	USD		22.12.2024	BB(kaz)/KZ_FITCH	558 140,00	190 571,32	31 254,56	0,00
АО "Астана-Финанс"/Еврооблигации	XS1056725358	KZT		22.12.2018		124 284 430,00	12 428 443,00	6 098 275,93	0,09
Итого по эмитенту						127 309 679,00		6 250 643,05	0,10
АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"/Акции простые	KZ1C51970016	KZT				59 424,00		147 911,81	0,00
Итого по эмитенту						59 424,00		147 911,81	0,00
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C0Y19C805	KZT		08.01.2027		342 940,00	3 670 645,19	2 740 202,19	0,04
Итого по эмитенту						342 940,00		2 740 202,19	0,04
АО "SAT & Company"/Облигации	KZP01Y09E287	KZT		03.12.2021		11 855 880,00	1 185 588,00	203 872,29	0,00
АО "SAT & Company"/Облигации	KZ2C0Y14C822	KZT		03.12.2021		93 370 597,00	9 337 059,70	1 585 613,72	0,02
Итого по эмитенту						105 226 477,00		1 789 486,01	0,03
АО "КЕГОС"/Акции простые	KZ1C34930012	KZT				9 626 931,00		10 609 455,58	0,16
АО "КЕГОС"/Облигации	KZP01Y15F281	KZT		26.05.2031		47 500 000,00	47 500 000,00	51 904 412,08	0,80
Итого по эмитенту						57 126 931,00		62 513 867,66	0,96
АО "KazTransCom"/Акции простые	KZ1C11750011	KZT				77 073,00		501 472,10	0,01
Итого по эмитенту						77 073,00		501 472,10	0,01
АО "Central Asia Cement"/Облигации	KZP01Y05E319	KZT		05.11.2017		624 999,00	624 999,00	623 579,22	0,01
Итого по эмитенту						624 999,00		623 579,22	0,01
АО "AMF Group"/Облигации	KZP01Y07D994	KZT		26.07.2018	BBB1/Рейтинговое агентство РФЦА	730 000,00	730 000,00	747 225,71	0,01
Итого по эмитенту						730 000,00		747 225,71	0,01
ОАО ГМК "НОР-НИКЕЛЬ"/Деп.расписки	US55315J1025	USD				117 300,00		674 457,36	0,01
Итого по эмитенту						117 300,00		674 457,36	0,01
ОАО "Сбербанк России"/Деп.расписки	US80585Y3080	USD				1 764 408,00		6 171 992,35	0,10
ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS1032750165	USD		26.02.2024		8 000,00	2 731 520,00	2 574 829,83	0,04
ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS0743596040	USD		07.02.2022		48 500,00	16 559 840,00	18 403 000,95	0,28
Итого по эмитенту						1 820 908,00		27 149 823,13	0,42
ОАО "РОСЦЕЛЬХОЗБАНК"/Еврооблигации	XS0955232854	USD		25.07.2018	Ba2/Moodys Investors Service	9 500,00	3 243 680,00	3 231 696,63	0,05
Итого по эмитенту						9 500,00		3 231 696,63	0,05
ОАО "Роснефть"/Еврооблигации	XS0861981180	USD		06.03.2022	Ba1/Moodys Investors Service	17 000,00	5 804 480,00	5 301 379,90	0,08
Итого по эмитенту						17 000,00		5 301 379,90	0,08
ОАО "Газпром"/Деп.расписки	US3682872078	USD				1 961 978,00		3 150 864,15	0,05
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0885736925	USD		06.02.2028		78 000,00	26 632 320,00	24 462 903,32	0,37
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0805570354	USD		19.07.2022		9 500,00	3 243 680,00	3 191 840,88	0,05
Итого по эмитенту						2 049 478,00		30 805 608,35	0,47
АО "Внешторгбанк"/Деп.расписки	US46630Q2021	USD				2 471 944,00		1 736 150,29	0,03
Итого по эмитенту						2 471 944,00		1 736 150,29	0,03
VALE DE RIO DOCE SA/Деп.расписки	US91912E11055	USD				10 543,00		30 310,33	0,00
Итого по эмитенту						10 543,00		30 310,33	0,00
UNICREDIT BA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB		05.08.2023		160,00	4 216 000,00	2 151 493,73	0,03
Итого по эмитенту						160,00		2 151 493,73	0,03
TURKIYE IS BANKASI/Еврооблигации	XS1003016018	USD		10.12.2023		2 000,00	682 880,00	706 199,97	0,01
Итого по эмитенту						2 000,00		706 199,97	0,01
SOUTHERN COPPER CORP/Еврооблигации	US84265VAG05	USD		08.11.2042		1 500,00	512 160,00	495 287,09	0,01
Итого по эмитенту						1 500,00		495 287,09	0,01
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB		24.10.2022		31 130,00	1 640 551,00	1 823 454,19	0,03

	Societe General SA/PPN	XS0679558469	RUB	A/Standard & Poors	21.12.2016	1 300,00	6 851 000,00	6 720 566,69	0,10
Итого по эмитенту						32 430,00		8 544 020,88	0,13
	SAMARCO MINERACAO SA/Облигации	USP84050AA46	USD	CC/Standard & Poors	01.11.2022	2 000,00	682 880,00	336 947,59	0,01
Итого по эмитенту						2 000,00		336 947,59	0,01
	RIO TINTO PLC/Акции простые	GB0007188757	GBP	A-/Standard & Poors		115 400,00		1 531 872,06	0,02
Итого по эмитенту						115 400,00		1 531 872,06	0,02
	POSCO ADR/Деп.расписки	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poors		10 000,00		190 523,52	0,00
Итого по эмитенту						10 000,00		190 523,52	0,00
	ORANGE/Деп.расписки	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poors		161 400,00		800 725,28	0,01
Итого по эмитенту						161 400,00		800 725,28	0,01
	NEWMONT MINING CORP/Деп.расписки	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poors		62 000,00		675 723,42	0,01
Итого по эмитенту						62 000,00		675 723,42	0,01
	Morgan Stanley/Облигации	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poors	14.11.2020	28 574 000,00	2 829 111,74	2 901 452,75	0,04
Итого по эмитенту						28 574 000,00		2 901 452,75	0,04
	Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	Baa1/Moodys Investors Service	11.01.2021	444,23	15 167 857,41	15 263 764,42	0,23
	Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	Baa1/Moodys Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	3 550 976,00	373 929,04	0,01
	Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2017	25 000 000,00	3 670 480,00	1 070 718,70	0,02
Итого по эмитенту						65 000 444,23		16 708 412,16	0,26
	MCMORAN COPPER/Акции простые	US35671D8570	USD	BB-/Standard & Poors		180 000,00		983 347,20	0,02
Итого по эмитенту						180 000,00		983 347,20	0,02
	KAZ MINERALS PLC/Акции простые	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00		1 292 764,73	0,02
Итого по эмитенту						829 206,00		1 292 764,73	0,02
	JPMorgan Chase Bank/PPN	XS0376284849	RUB		21.07.2018	1,00	1 235 815,00	1 146 593,72	0,02
Итого по эмитенту						1,00		1 146 593,72	0,02
	International Bank of Azerbaijan/Облигации	XS1118037651	USD	Ba3/Moodys Investors Service	09.10.2024	125,00	85 360 000,00	79 228 306,66	1,22
Итого по эмитенту						125,00		79 228 306,66	1,22
	IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	AA-/Standard & Poors	01.08.2022	500,00	170 720,00	162 797,13	0,00
Итого по эмитенту						500,00		162 797,13	0,00
	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3/Moodys Investors Service	13.07.2018	936,00	4 932 720,00	4 578 977,63	0,07
	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019	49,00	1 291 150,00	1 215 547,97	0,02
Итого по эмитенту						985,00		5 794 525,60	0,09
	COMMERZBANK AG/PPN	DE000C2426G2	RUB	BBB+/Fitch Ratings	26.06.2023	45 000,00	2 371 500,00	2 338 361,49	0,04
Итого по эмитенту						45 000,00		2 338 361,49	0,04
	Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	340 826,40	0,01
Итого по эмитенту						15,00		340 826,40	0,01
	CHINA MOBILE ADR/Деп.расписки	US16941M1099	USD	AA-/Standard & Poors		16 798,00		310 176,33	0,01
Итого по эмитенту						16 798,00		310 176,33	0,01
	CATERPILLAR INC/Акции простые	US1491231015	USD	A/Standard & Poors		5 000,00		163 566,83	0,00
Итого по эмитенту						5 000,00		163 566,83	0,00
	BARRICK GOLD CORP/Акции простые	CA0679011084	USD	BBB-/Standard & Poors		67 777,00		341 572,66	0,01
Итого по эмитенту						67 777,00		341 572,66	0,01
	Barclays Bank PLC/Еврооблигации	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022	5 000,00	1 707 200,00	1 864 823,47	0,03
Итого по эмитенту						5 000,00		1 864 823,47	0,03
	Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A/Fitch Ratings	11.01.2021	30 000,00	3 600 000,00	3 500 630,81	0,05
Итого по эмитенту						30 000,00		3 500 630,81	0,05
	ASTRAZENECA PLC/Еврооблигации	US046353AG32	USD	A3/Moodys Investors Service	18.09.2042	1 000,00	341 440,00	329 878,42	0,01
Итого по эмитенту						1 000,00		329 878,42	0,01
	AKBANK/Еврооблигации	USM0375YAK49	USD	Ba1/Moodys Investors Service	24.10.2022	3 000,00	1 024 320,00	1 030 709,61	0,02
Итого по эмитенту						3 000,00		1 030 709,61	0,02
	Правительство Турции/Еврооблигации	US900123CF53	USD	Ba1/Moodys Investors Service	22.03.2024	44 000,00	15 023 360,00	16 513 616,50	0,25
Итого по эмитенту						44 000,00		16 513 616,50	0,25
	Правительство США/Облигации	US912828TB69	USD	AAA/Fitch Ratings	30.06.2017	29 000,00	990 176,00	993 650,37	0,02
	Правительство США/Облигации	US912796JW07	USD	AAA/Fitch Ratings	01.12.2016	1 600 000,00	54 630 400,00	54 628 419,65	0,84
	Правительство США/Облигации	US912796KA67	USD	AAA/Fitch Ratings	29.12.2016	1 650 000,00	56 337 600,00	56 318 312,26	0,86
	Правительство США/Облигации	US912796HU68	USD	AAA/Fitch Ratings	08.12.2016	1 500 000,00	51 216 000,00	51 211 884,79	0,79
	Правительство США/Облигации	US912796JZ38	USD	AAA/Fitch Ratings	22.12.2016	1 400 000,00	47 801 600,00	47 789 858,97	0,73
Итого по эмитенту						6 179 000,00		210 942 126,04	3,24
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0089375249	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.07.2018	27 000,00	9 218 880,00	10 706 302,25	0,16
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767472458	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2022	397,00	27 110 336,00	29 176 642,86	0,45
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767473852	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2042	733,00	50 055 104,00	54 144 402,27	0,83
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721450	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2023	120,00	8 194 560,00	8 746 184,66	0,13
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721963	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2043	325,00	22 193 600,00	25 543 172,54	0,39
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0564087541	RUB	BBB-/Fitch Ratings	10.03.2018	57,00	1 501 950,00	1 503 735,18	0,02

Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JS751	RUB	BBB-/Fitch Ratings	19.04.2017	748 000,00	3 941 960,00	3 953 176,85	0,06	
Итого по эмитенту					776 632,00		133 773 616,61	2,05	
Европейский инвестиционный банк/Еврооблигации	XS0303133564	RUB	AAA/Standard & Poors	13.06.2017	636 338,00	3 353 501,26	3 437 740,41	0,05	
Итого по эмитенту					636 338,00		3 437 740,41	0,05	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS0506224871	RUB	AAA/Fitch Ratings	12.05.2017	7 380,00	1 944 630,00	2 007 066,10	0,03	
Итого по эмитенту					7 380,00		2 007 066,10	0,03	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0831571434	USD	Baa1/Moodys Investors Service	20.09.2022	9 500,00	3 243 680,00	3 230 089,58	0,05	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0837020014	RUB	Baa1/Moodys Investors Service	05.10.2017	5 610,00	2 956 470,00	2 929 429,34	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP01Y05E384	KZT	A3/Moodys Investors Service	28.12.2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 660 149,88	0,15	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP04Y05E388	KZT		18.09.2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 267 712,00	0,31	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP03Y05E380	KZT		18.08.2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 377 388,00	0,31	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP02Y05E382	KZT	A3/Moodys Investors Service	25.04.2018	23 866 000,00	23 866 000,00	24 329 261,99	0,37	
Итого по эмитенту					73 331 110,00		80 794 030,79	1,24	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные ноты	KZW1KM066895	KZT		02.12.2016	42 105 264,00		4 000 000,08	0,06	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные ноты	KZW1KM037136	KZT		02.12.2016	52 631 580,00		5 000 000,10	0,08	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные ноты	KZW1KD287632	KZT		02.12.2016	105 263 158,00		10 000 000,01	0,15	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные ноты	KZW1KD287772	KZT		02.12.2016	78 947 368,00		7 499 999,96	0,12	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные ноты	KZW1KD287707	KZT		02.12.2016	52 631 579,00		5 000 000,01	0,08	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					331 578 949,00		31 500 000,16	0,48	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	KZT		02.12.2016	8 799 274,00		2 890 000,12	0,04	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK2KY050450	KZT		02.12.2016	1 066 148,00		1 000 000,66	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090063	KZT		02.12.2016	1 146 689,00		1 000 000,42	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090048	KZT		02.12.2016	7 396 126,00		6 968 999,72	0,11	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100052	KZT		02.12.2016	2 187 946,00		2 000 001,44	0,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		02.12.2016	1 227 962,00		1 000 000,43	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		02.12.2016	1 987 354,00		1 540 000,61	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		02.12.2016	1 994 473,00		1 530 000,13	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070149	KZT		02.12.2016	1 128 325,00		1 000 000,82	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		02.12.2016	1 129 232,00		1 000 000,77	0,02	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					28 063 529,00		19 929 005,12	0,31	
Дочерняя организация АО "Банк ВТБ (Казахстан)"	28.04.2016 №313	KZT	kzA/KZ Standard & Poors	28.10.2019			4 457 224,04	0,07	Вклады
Итого по эмитенту							4 457 224,04	0,07	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	06.12.2013 №120272721	KZT	B+/Fitch Ratings	06.12.2016			2 082 904,11	0,03	Вклады
Итого по эмитенту							2 082 904,11	0,03	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	BB+/Fitch Ratings	31.10.2024			20 169 863,01	0,31	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.08.2024			15 383 441,10	0,24	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	20.12.2013 №6/н	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.12.2016			13 756 545,74	0,21	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	12.03.2014 №6/н	KZT	BB+/Fitch Ratings	10.03.2017			20 935 486,00	0,32	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.08.2024			15 382 993,15	0,24	Вклады
Итого по эмитенту							85 628 329,00	1,31	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	12.12.2013 №1000.001-13	KZT	BB-/Standard & Poors	12.12.2016			2 155 616,44	0,03	Вклады
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	29.06.2016 №443	KZT	BB-/Standard & Poors	29.12.2019			531 338,80	0,01	Вклады
Итого по эмитенту							2 686 955,24	0,04	
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B/Standard & Poors	19.08.2024			5 125 369,87	0,08	Вклады
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B/Standard & Poors	16.09.2024			20 387 287,67	0,31	Вклады
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B/Standard & Poors	28.08.2024			15 351 369,86	0,24	Вклады
Итого по эмитенту							40 864 027,40	0,63	
АО "Эксимбанк Казахстан"	12.08.2016 №531	KZT	B-/Standard & Poors	12.02.2020			10 473 114,75	0,16	Вклады
АО "Эксимбанк Казахстан"	19.04.2016 №291	KZT	B-/Standard & Poors	19.10.2019			174 797,59	0,00	Вклады
АО "Эксимбанк Казахстан"	07.06.2016 №388	KZT	B-/Standard & Poors	07.12.2019			2 043 340,98	0,03	Вклады
Итого по эмитенту							12 691 253,32	0,20	
АО "Цеснабанк"	12.03.2014 №200/016866-14	KZT	B+/Standard & Poors	13.03.2017			2 489 000,00	0,04	Вклады
Итого по эмитенту							2 489 000,00	0,04	
АО "Нурбанк"	20.04.2016 №294	KZT	B/Standard & Poors	20.10.2019			7 223 842,62	0,11	Вклады
АО "Нурбанк"	08.06.2016 №394	KZT	B/Standard & Poors	08.12.2019			4 614 299,46	0,07	Вклады
Итого по эмитенту							11 838 142,08	0,18	
АО "Казкоммерцбанк"	04.09.2014 №494	KZT	B-/Standard & Poors	04.09.2024			20 438 794,52	0,31	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	27.06.2016 №439	KZT	B-/Standard & Poors	29.12.2019			8 452 028,69	0,13	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	28.04.2016 №322	KZT	B-/Standard & Poors	03.11.2019			13 164 098,36	0,20	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	15.08.2014 №460	KZT	B-/Standard & Poors	15.08.2024			5 128 712,33	0,08	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	28.08.2014 №473	KZT	B-/Standard & Poors	28.08.2024			5 115 821,92	0,08	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №518	KZT	B-/Standard & Poors	18.09.2024			20 385 205,48	0,31	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №521	KZT	B-/Standard & Poors	18.09.2024			15 273 698,63	0,23	Вклады

Итого по эмитенту							87 958 359,93	1,35	
АО "Казинвестбанк"	21.04.2016 №297	KZT	B-/Standard & Poors	21.10.2019			2 949 902,70	0,05	Вклады
Итого по эмитенту							2 949 902,70	0,05	
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT	B/Standard & Poors	31.07.2024			17 486 945,20	0,27	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT	B/Standard & Poors	31.10.2024			5 040 342,47	0,08	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT	B/Standard & Poors	18.09.2024			20 375 068,49	0,31	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT	B/Standard & Poors	18.09.2024			5 091 232,88	0,08	Вклады
Итого по эмитенту							47 993 589,04	0,74	
АО "Банк ЦентрКредит"	09.06.2016 №398	KZT	B/Standard & Poors	10.12.2019			3 216 786,89	0,05	Вклады
Итого по эмитенту							3 216 786,89	0,05	
АО "Банк Астаны"	21.04.2016 №298	KZT	B/Standard & Poors	21.10.2019			5 085 136,61	0,08	Вклады
АО "Банк Астаны"	08.06.2016 №393	KZT	B/Standard & Poors	08.12.2019			3 219 278,69	0,05	Вклады
Итого по эмитенту							8 304 415,30	0,13	
АО "Банк Kassa Nova"	22.04.2016 №311	KZT	B/Standard & Poors	26.10.2019			2 740 367,21	0,04	Вклады
Итого по эмитенту							2 740 367,21	0,04	
АО "Банк "Bank RBK"	08.06.2016 №392	KZT	B-/Standard & Poors	08.12.2019			1 075 016,39	0,02	Вклады
АО "Банк "Bank RBK"	25.04.2016 №314	KZT	B-/Standard & Poors	26.10.2019			1 624 550,82	0,03	Вклады
Итого по эмитенту							2 699 567,21	0,04	
АО "АТФБанк"	19.09.2014 №524	KZT	B/Standard & Poors	19.09.2024			20 376 000,00	0,31	Вклады
АО "АТФБанк"	13.03.2014 №Пасп № 9	KZT	B/Standard & Poors	13.03.2017			4 279 621,92	0,07	Вклады
АО "АТФБанк"	13.02.2014 №Пасп № 8	KZT	B/Standard & Poors	13.02.2017			8 764 000,00	0,13	Вклады
Итого по эмитенту							33 419 621,92	0,51	
АО "Tengri Bank"	08.06.2016 №396	KZT	B+/Standard & Poors	08.12.2019			8 248 004,37	0,13	Вклады
Итого по эмитенту							8 248 004,37	0,13	
АО "Qazaq Banki"	16.06.2016 №420	KZT	B-/Standard & Poors	20.12.2019			3 958 636,07	0,06	Вклады
АО "Qazaq Banki"	20.04.2016 №296	KZT	B-/Standard & Poors	21.10.2019			6 206 600,00	0,10	Вклады
Итого по эмитенту							10 165 236,07	0,16	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poors	04.11.2024			20 140 547,95	0,31	Вклады
Итого по эмитенту							20 140 547,95	0,31	
АО "Delta bank"	09.01.2014 №0400Казн006/14	KZT	B/Standard & Poors	09.01.2017			3 254 916,67	0,05	Вклады
АО "Delta bank"	22.04.2016 №310	KZT	B/Standard & Poors	25.10.2019			8 326 002,18	0,13	Вклады
АО "Delta bank"	08.06.2016 №395	KZT	B/Standard & Poors	08.12.2019			5 365 464,48	0,08	Вклады
Итого по эмитенту							16 946 383,33	0,26	
АО "Capital Bank Kazakhstan"	27.04.2016 №319	KZT	B-/Standard & Poors	27.10.2019			3 657 796,72	0,06	Вклады
Итого по эмитенту							3 657 796,72	0,06	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	20.04.2016 №295	KZT	B/Standard & Poors	20.10.2019			4 273 259,02	0,07	Вклады
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	15.06.2016 №413	KZT	B/Standard & Poors	15.12.2019			2 782 483,06	0,04	Вклады
Итого по эмитенту							7 055 742,08	0,11	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов						2 707 094 691 650,23	6 520 792 669,75	100,00	
Денежные средства на инвестиционных счетах							110 725 450,92		
Прочие активы							9 656 944,50		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							6 641 175 065,17		