

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 января 2018 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/МЕУКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24.04.2032	5,551,097.00	5,551,097.00	4,648,716.40	0.06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20.09.2028	1,000,000.00	1,000,000.00	870,882.86	0.01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18.04.2028	61,556,194.00	61,556,194.00	52,895,278.47	0.69	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19.10.2027	7,879,858.00	7,879,858.00	6,831,560.03	0.09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24.10.2027	9,000,000.00	9,000,000.00	8,515,341.55	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27.03.2027	15,905,000.00	15,905,000.00	14,580,918.32	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23.11.2026	22,647,144.00	22,647,144.00	19,432,273.70	0.25	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18.08.2026	37,383,500.00	37,383,500.00	33,617,831.91	0.44	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24.11.2025	5,030,987.00	5,030,987.00	4,581,926.32	0.06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24.06.2024	7,088,104.00	7,088,104.00	7,556,452.93	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20.05.2024	4,918,318.00	4,918,318.00	5,387,306.96	0.07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16.11.2025	8,333,163.00	8,333,163.00	7,319,920.67	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03.10.2025	4,573,479.00	4,573,479.00	4,098,767.42	0.05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21.09.2024	17,721,815.00	17,721,815.00	16,116,284.79	0.21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25.01.2024	9,518,834.00	9,518,834.00	9,142,522.07	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20.07.2023	13,511,864.00	13,511,864.00	13,615,982.99	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11.12.2022	5,974,893.00	5,974,893.00	5,976,539.14	0.08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15.08.2025	10,300,000.00	10,300,000.00	10,044,042.73	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20.07.2023	2,159,272.00	2,159,272.00	2,015,277.53	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26.04.2023	18,340,020.00	18,340,020.00	17,735,161.61	0.23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05.05.2022	5,410,000.00	5,410,000.00	5,359,050.97	0.07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15.05.2023	6,611,000.00	6,611,000.00	6,270,347.82	0.08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09.06.2022	2,720,000.00	2,720,000.00	2,610,403.24	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25.03.2022	10,188,000.00	10,188,000.00	10,218,655.49	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25.08.2021	11,407,020.00	11,407,020.00	11,396,619.17	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18.10.2022	13,700,000.00	13,700,000.00	12,827,783.28	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19.03.2022	17,586,949.00	17,586,949.00	17,441,584.49	0.23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21.12.2021	3,399,000.00	3,399,000.00	3,251,959.00	0.04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16.03.2021	2,687,385.00	2,687,385.00	2,497,939.17	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15.09.2020	13,266,359.00	13,266,359.00	13,306,376.84	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23.08.2021	3,300,000.00	3,300,000.00	3,188,202.47	0.04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23.05.2021	12,591,200.00	12,591,200.00	12,352,275.13	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14.12.2020	10,000,000.00	10,000,000.00	9,661,864.89	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20.06.2020	13,051,119.00	13,051,119.00	13,316,224.32	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19.03.2020	8,467,742.00	8,467,742.00	8,809,306.88	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25.07.2039	165,000,000.00	165,000,000.00	170,385,824.09	2.21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13.08.2029	25,000,000.00	25,000,000.00	25,726,762.13	0.33	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20.06.2027	10,000,000.00	10,000,000.00	10,383,463.45	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16.07.2025	11,000,000.00	11,000,000.00	11,361,323.29	0.15	

Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		14.10.2024	239,200.00	79,493,336.00	81,032,414.19	1.05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26.02.2040	93,450,693.00	93,450,693.00	100,115,655.56	1.30	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29.01.2035	67,810,848.00	67,810,848.00	72,931,209.65	0.94	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04.02.2030	63,399,867.00	63,399,867.00	67,938,024.55	0.88	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26.09.2044	80,000,000.00	80,000,000.00	81,806,888.89	1.06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070027	KZT		29.01.2023	170,000,000.00	170,000,000.00	181,492,968.06	2.35	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	595,167.00	197,791,849.11	220,884,009.86	2.86	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090113	KZT		29.08.2023	34,883,495.00	34,883,495.00	32,856,933.32	0.43	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		21.07.2045	143,500.00	47,689,355.00	56,334,576.98	0.73	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		14.10.2044	191,996.00	63,806,030.68	59,143,796.16	0.77	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24.02.2030	18,819,230.00	18,819,230.00	19,961,420.09	0.26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13.12.2028	25,000,000.00	25,000,000.00	26,823,433.61	0.35	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30.01.2025	8,000,000.00	8,000,000.00	8,537,174.22	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20.12.2038	57,562,500.00	57,562,500.00	55,220,010.36	0.72	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10.12.2028	3,300,000.00	3,300,000.00	3,219,422.01	0.04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070842	KZT		09.07.2021	19,559,368.00	19,559,368.00	18,920,259.86	0.25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100177	KZT		06.03.2027	2,000,000.00	2,000,000.00	2,157,534.30	0.03	
Министерство финансов РК/МЕОЖКАМ-24	KZK2KY020859	KZT		24.04.2019	2,000,000.00	2,000,000.00	2,040,634.10	0.03	
Министерство финансов РК/МЕОЖКАМ-84	KZK2KY040501	KZT		03.04.2021	29,000,000.00	29,000,000.00	29,892,321.57	0.39	
Министерство финансов РК/МЕОЖКАМ-36	KZK2KY030890	KZT		10.04.2020	4,605,166.00	4,605,166.00	4,705,857.10	0.06	
Министерство финансов РК/МЕОЖКАМ-48	KZK2KY040519	KZT		14.08.2021	88,317,803.00	88,317,803.00	91,299,035.71	1.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070172	KZT		30.01.2024	9,029,524.00	9,029,524.00	9,815,044.31	0.13	
Министерство финансов РК/МЕОЖКАМ-60	KZK2KY050500	KZT		23.01.2022	41,985,524.00	41,985,524.00	44,536,494.71	0.58	
Министерство финансов РК/МЕОЖКАМ-36	KZK2KY030882	KZT		16.01.2020	11,604,347.00	11,604,347.00	12,142,952.20	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29.11.2031	24,838,781.00	24,838,781.00	26,629,378.53	0.35	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27.09.2031	29,811,374.00	29,811,374.00	30,324,408.89	0.39	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29.09.2030	14,786,891.00	14,786,891.00	15,042,277.95	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28.01.2030	10,000,000.00	10,000,000.00	10,662,710.27	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29.06.2029	36,637,151.00	36,637,151.00	37,935,775.09	0.49	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30.12.2028	16,155,555.00	16,155,555.00	17,329,731.93	0.22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27.08.2028	19,000,000.00	19,000,000.00	19,444,011.53	0.25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30.05.2030	24,889,739.00	24,889,739.00	25,924,215.95	0.34	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27.08.2029	11,610,487.00	11,610,487.00	11,881,812.79	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25.02.2028	18,000,000.00	18,000,000.00	19,082,341.83	0.25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26.11.2027	12,000,000.00	12,000,000.00	12,052,431.73	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29.06.2027	11,150,000.00	11,150,000.00	11,545,695.59	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28.06.2029	9,835,408.00	9,835,408.00	10,184,207.49	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28.02.2029	19,995,655.00	19,995,655.00	21,196,596.90	0.27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29.07.2027	35,066,308.00	35,066,308.00	36,096,692.17	0.47	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29.04.2027	14,000,000.00	14,000,000.00	14,674,023.19	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30.07.2026	13,888,237.00	13,888,237.00	14,296,780.11	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28.05.2026	11,963,171.00	11,963,171.00	12,460,501.25	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28.05.2026	7,232,365.00	7,232,365.00	7,533,027.25	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29.10.2025	17,000,000.00	17,000,000.00	17,181,850.46	0.22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30.03.2025	15,000,000.00	15,000,000.00	15,809,674.45	0.21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07.11.2025	14,975,939.00	14,975,939.00	15,136,137.90	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26.02.2024	15,677,000.00	15,677,000.00	16,619,905.63	0.22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27.11.2023	62,000,000.00	62,000,000.00	62,274,580.13	0.81	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29.08.2022	700,000.00	700,000.00	718,533.10	0.01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18.04.2021	36,343,000.00	36,343,000.00	38,098,077.68	0.49	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29.04.2020	14,000,000.00	14,000,000.00	14,675,958.42	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28.08.2026	29,899,534.00	29,899,534.00	30,598,257.04	0.40	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29.03.2026	14,894,464.00	14,894,464.00	15,697,409.14	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27.08.2024	15,000,000.00	15,000,000.00	15,350,535.42	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29.09.2023	5,666,666.00	5,666,666.00	5,764,279.43	0.08	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24.12.2022	8,500,000.00	8,500,000.00	9,159,694.94	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30.09.2026	79,132,031.00	79,132,031.00	80,494,722.40	1.04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27.04.2025	19,844,959.00	19,844,959.00	20,788,684.53	0.27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28.01.2023	13,000,000.00	13,000,000.00	13,863,137.72	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29.04.2022	10,000,000.00	10,000,000.00	10,482,333.64	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27.11.2025	7,100,000.00	7,100,000.00	7,130,858.49	0.09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30.05.2025	10,000,000.00	10,000,000.00	10,415,865.80	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12.10.2024	42,469,217.00	42,469,217.00	42,924,025.47	0.56	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28.04.2023	7,050,567.00	7,050,567.00	7,386,475.89	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30.03.2022	5,000,000.00	5,000,000.00	5,270,070.33	0.07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29.11.2022	55,475,053.00	55,475,053.00	55,722,077.48	0.72	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29.04.2024	9,556,247.00	9,556,247.00	10,010,885.36	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30.05.2022	16,291,289.00	16,291,289.00	16,970,249.60	0.22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30.07.2023	13,482,013.00	13,482,013.00	13,879,471.40	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25.02.2021	13,398,115.00	13,398,115.00	14,205,350.52	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29.01.2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,066,639.65	0.01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30.10.2018	14,946,000.00	14,946,000.00	15,108,779.88	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29.05.2018	13,000,000.00	13,000,000.00	13,545,014.68	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30.10.2022	60,150,154.00	60,150,154.00	60,797,993.74	0.79	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29.06.2020	9,139,126.00	9,139,126.00	9,464,787.36	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29.09.2019	16,929,798.00	16,929,798.00	17,223,077.34	0.22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28.06.2021	27,566,392.00	27,566,392.00	28,547,086.47	0.37	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31.10.2020	19,207,327.00	19,207,327.00	19,414,432.08	0.25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28.07.2019	14,825,981.00	14,825,981.00	15,263,374.55	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28.10.2018	15,289,564.00	15,289,564.00	15,456,086.77	0.20	
<b>Итого по эмитенту</b>					2,529,649,102.00		2,995,970,021.22	38.78	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD081449	KZT		03.01.2018	339,000,000.00	33,900,000.00	33,831,386.40	0.44	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD281353	KZT		10.01.2018	1,166,817,875.00	116,681,787.50	116,207,592.72	1.50	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD281403	KZT		17.01.2018	1,619,297,923.00	161,929,792.30	160,985,741.61	2.08	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD281460	KZT		24.01.2018	1,066,000,000.00	106,600,000.00	105,835,687.00	1.37	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD071473	KZT		04.01.2018	919,000,000.00	91,900,000.00	91,737,245.10	1.19	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD281288	KZT		03.01.2018	832,578,878.00	83,257,887.80	83,067,143.98	1.08	
<b>Итого по эмитенту</b>					5,942,694,676.00		591,664,796.81	7.66	
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	5,184,337.67	0.07	
<b>Итого по эмитенту</b>					5,035,502.00		5,184,337.67	0.07	
Дочерний банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	26.08.2019	1,700,000,000.00	1,700,000.00	1,742,231.99	0.02	
Дочерний банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	23.12.2018	7,103,000,000.00	7,103,000.00	6,823,588.20	0.09	
Дочерний банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	25.09.2020	29,332,000,000.00	29,332,000.00	28,256,007.02	0.37	
<b>Итого по эмитенту</b>					38,135,000,000.00		36,821,827.21	0.48	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"/Облигации	KZP02Y05C980	KZT	BB-/Fitch Ratings	04.11.2018	3,000,000.00	3,000,000.00	2,955,242.62	0.04	
<b>Итого по эмитенту</b>					3,000,000.00		2,955,242.62	0.04	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ1C40310019	KZT	B/Standard & Poor's		930,191,171.00		1,209,248.52	0.02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y13C333	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2020	216,821,017,500.00	2,168,210.18	1,931,634.35	0.03	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y10F043	KZT		27.07.2025	49,958,859.00	49,958,859.00	52,108,874.96	0.68	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD	B/Standard & Poor's	30.06.2022	1,246,416.00	511,385.35	598,924.30	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	B/Standard & Poor's	15.03.2020	349,233,894,439.00	3,492,338.94	3,496,995.40	0.05	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP06Y20C337	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	116,510,937,500.00	1,165,109.38	783,989.15	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP05Y20C339	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448,085,568,606.00	4,480,855.69	3,015,118.00	0.04	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP04Y19C334	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2,947,079.00	29.47	20.42	0.00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP03Y19C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96,380,319,486.00	963,803.19	667,808.53	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP02Y15C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44,213,732,379.00	442,137.32	356,755.69	0.01	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS1153772725	USD	B/Standard & Poor's	15.12.2024	2,300,593.00	668,986.56	752,406.40	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP08Y25B855	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270,908,105,133.00	2,709,081.05	1,635,983.95	0.02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP07Y20B850	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123,257,024,634.00	1,232,570.25	826,917.68	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP05Y16B852	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270,614,200,000.00	2,706,142.00	2,144,467.19	0.03	

АО «ForteBank»/Облигации	KZP04Y19B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194,118,716,667.00	1,941,187.17	1,363,576.14	0.02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y17B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212,750,281,375.00	2,127,502.81	1,629,667.16	0.02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52,667,183,334.00	526,671.83	414,783.33	0.01	
<b>Итого по эмитенту</b>					2,396,547,625,171.00		72,937,171.17	0.94	
АО "Эксимбанк Казахстан"/Привилегированные акции	KZ1P36110115	KZT	B-/Standard & Poor's		546,589.00		280,946.75	0.00	
АО "Эксимбанк Казахстан"/Облигации	KZP02Y05E986	KZT		02.06.2022	129,868,745.00	12,986,874.50	13,112,768.48	0.17	
АО "Эксимбанк Казахстан"/Простые акции	KZ1C36110019	KZT	B-/Standard & Poor's		1,144,581.00		429,217.87	0.01	
<b>Итого по эмитенту</b>					131,559,915.00		13,822,933.10	0.18	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP11Y05E086	KZT	B+/Standard & Poor's	04.06.2018	9,731,480,000.00	9,731,480.00	9,700,219.04	0.13	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP12Y10E084	KZT		04.06.2023	9,981,480,000.00	9,981,480.00	9,411,475.14	0.12	
АО "Цеснабанк"/Простые акции	KZ1C33820016	KZT	B+/Standard & Poor's		2,919,261.00		5,885,230.18	0.08	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP08Y15E081	KZT		04.06.2028	4,982,690,000.00	4,982,690.00	3,828,172.87	0.05	
АО "Цеснабанк"/Привилегированные акции	KZ1P33820112	KZT	B+/Standard & Poor's		2,020,591.00		1,266,910.56	0.02	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP06Y07E082	KZT		04.06.2020	4,982,690,000.00	4,982,690.00	4,534,178.44	0.06	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP07Y10E084	KZT	B+/Standard & Poor's	04.06.2023	4,982,690,000.00	4,982,690.00	4,076,481.83	0.05	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP13Y07E088	KZT		10.04.2021	9,981,480,000.00	9,981,480.00	9,636,990.52	0.13	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP14Y07E086	KZT		10.04.2021	4,981,480,000.00	4,981,480.00	4,809,554.85	0.06	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP15Y07E083	KZT		10.04.2021	3,000,000,000.00	3,000,000.00	2,896,461.40	0.04	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP17Y05E083	KZT	B+/Standard & Poor's	10.04.2019	2,981,480,000.00	2,981,480.00	2,985,626.97	0.04	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP04Y07C362	KZT		30.06.2018	2,953,080,000.00	2,953,080.00	2,907,197.62	0.04	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP01Y07E083	KZT		01.02.2019	4,724,000,000.00	4,724,000.00	4,672,175.84	0.06	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP02Y07E081	KZT		02.08.2019	3,964,900,000.00	3,964,900.00	3,837,475.59	0.05	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZPC1Y20C367	KZT		11.07.2027	3,482,000,000.00	3,482,000.00	2,538,821.58	0.03	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP02Y07C366	KZT		13.04.2018	4,259,880,000.00	4,259,880.00	4,285,306.18	0.06	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP03Y07E089	KZT		02.08.2019	5,652,990,000.00	5,652,990.00	5,471,313.56	0.07	
<b>Итого по эмитенту</b>					80,647,259,852.00		82,743,592.17	1.07	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C0Y10D737	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148,000,000.00	14,800,000.00	11,506,982.36	0.15	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ1C33110012	KZT	B-/Standard & Poor's		48,887.00		57,882.21	0.00	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ1P33110118	KZT	B-/Standard & Poor's		120,398.00		618,364.13	0.01	
<b>Итого по эмитенту</b>					148,169,285.00		12,183,228.70	0.16	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	kzA/KZ_Standard & Poor's		1,980,546.00		6,351,580.32	0.08	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP01Y10E855	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13,165,175.00	131,651,750.00	129,913,281.60	1.68	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ1C33870011	KZT	kzA/KZ_Standard & Poor's		716,281,746.00		59,100,406.86	0.77	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0583796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150,324.00	49,957,174.92	53,332,537.64	0.69	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP07Y10C591	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	18.11.2024	9,998,000.00	99,980,000.00	96,725,743.59	1.25	
<b>Итого по эмитенту</b>					741,575,791.00		345,423,550.01	4.47	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP02Y05D707	KZT	BB-/Fitch Ratings	12.11.2019	59,879,163.00	59,879,163.00	60,547,747.48	0.78	
АО "Казкоммерцбанк"/Привилегированные акции	KZ1P00400211	KZT	B+/Standard & Poor's		1,891,391.00		189,044.53	0.00	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP03Y07D701	KZT	BB-/Fitch Ratings	14.01.2022	93,621,659.00	93,621,659.00	101,462,139.40	1.31	
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0867478124	USD	BB-/Fitch Ratings	21.12.2022	37,051,256.00	12,313,243.91	10,549,626.28	0.14	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP02Y10C723	KZT		10.11.2018	91,355.00	9,135,500.00	8,935,296.04	0.12	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP03Y10C725	KZT		23.04.2019	24,999.00	2,499,900.00	2,427,200.13	0.03	
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0625516157	USD	BB-/Fitch Ratings	11.05.2018	69,536.40	23,109,031.81	23,387,046.12	0.30	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP01Y10F076	KZT		20.10.2025	101,143,563.00	101,143,563.00	101,909,168.59	1.32	
<b>Итого по эмитенту</b>					293,772,922.40		309,407,268.57	4.01	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP02Y15C617	KZT		01.09.2023	65,581,000.00	6,558,100.00	5,342,764.22	0.07	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP04Y07D253	KZT		26.12.2019	99,900,000.00	9,990,000.00	9,212,988.39	0.12	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP01Y15D252	KZT		15.10.2023	82,619,700.00	8,261,970.00	6,486,027.31	0.08	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP04Y10C614	KZT		21.01.2019	1,449,000.00	144,900.00	147,392.66	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>					249,549,700.00		21,189,172.58	0.27	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP01Y10E996	KZT	B/Fitch Ratings	29.09.2025	162,464,257.00	16,246,425.70	15,586,289.85	0.20	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP02Y10D210	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2019	105,000,000.00	10,500,000.00	9,949,342.57	0.13	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP03Y15D217	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2024	64,224,330.00	6,422,433.00	5,915,825.66	0.08	
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	BB+(kaz)/KZ_FITCH	03.03.2049	3,939.60	1,309,247.27	1,124,290.61	0.02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP13Y15B657	KZT	B-/Fitch Ratings	11.11.2023	19,724,800.00	1,972,480.00	1,568,887.71	0.02	

АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP11Y15B651	KZT	B-/Fitch Ratings	05.12.2022	41,618,900.00	4,161,890.00	3,435,402.86	0.04	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP05Y05D213	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2019	149,760,000.00	14,976,000.00	14,906,733.39	0.19	
АО "Банк ЦентрКредит"/Привилегированные акции	KZ1P36280116	KZT	B/Standard & Poor's		414,152.00		25.19	0.00	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ1C36280010	KZT	B/Standard & Poor's		5,090,189.00		1,002,767.23	0.01	
<b>Итого по эмитенту</b>					548,300,567.60		53,489,565.07	0.69	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C0Y07E806	KZT		18.12.2021	42,405,802,000.00	42,405,802.00	42,551,136.15	0.55	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02.05.2020	4,014,130,000.00	4,014,130.00	3,778,947.08	0.05	
<b>Итого по эмитенту</b>					46,419,932,000.00		46,330,083.23	0.60	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP01Y10E889	KZT	B/Fitch Ratings	10.02.2025	197,467,088.00	19,746,708.80	20,120,593.12	0.26	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP01Y10E897	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	40,655,884.00	40,655,884.00	40,310,004.58	0.52	
АО "АТФБанк"/Простые акции	KZ1C35970017	KZT	B/Standard & Poor's		77,875.00		96,409.25	0.00	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP02Y10E895	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	21,118,910.00	21,118,910.00	20,918,064.89	0.27	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP03Y08E889	KZT	B/Fitch Ratings	10.02.2023	368,994,838.00	36,899,483.80	37,448,695.47	0.49	
<b>Итого по эмитенту</b>					628,314,595.00		118,893,767.31	1.54	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y10E834	KZT		29.06.2025	590,983,679.00	59,098,367.90	59,102,337.45	0.77	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP02Y09E830	KZT		27.01.2024	464,906,433.00	46,490,643.30	48,419,433.39	0.63	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP05Y05E054	KZT		21.06.2018	16,000,000.00	1,600,000.00	1,582,263.92	0.02	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y05E057	KZT		07.02.2018	99,700,000.00	9,970,000.00	10,258,342.31	0.13	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP01Y10E830	KZT		27.01.2025	489,961,360.00	48,996,136.00	51,046,811.32	0.66	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP01Y10E053	KZT	B3/Moody's Investors Service	19.07.2021	76,740,000.00	7,674,000.00	6,940,346.15	0.09	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP05Y10B464	KZT		01.07.2019	24,000,000.00	2,400,000.00	2,359,004.20	0.03	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y10B467	KZT		01.07.2019	9,300,000.00	930,000.00	893,974.51	0.01	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP03Y10B469	KZT		06.06.2018	35,869,600.00	3,586,960.00	3,579,464.92	0.05	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP03Y10E059	KZT	B3/Moody's Investors Service	07.02.2023	50,000,000.00	5,000,000.00	4,302,806.52	0.06	
<b>Итого по эмитенту</b>					1,857,461,072.00		188,484,784.69	2.44	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZP01Y07D887	KZT	B-/Fitch Ratings	16.07.2019	7,878,000,000.00	7,878,000.00	7,597,205.88	0.10	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZP02Y07D885	KZT	B-/Fitch Ratings	30.09.2020	6,130,000,000.00	6,130,000.00	5,517,867.16	0.07	
<b>Итого по эмитенту</b>					14,008,000,000.00		13,115,073.04	0.17	
АО "ЭКОТОН +"/Облигации	KZ2C0Y14C210	KZT		16.08.2020	1,454,400.00	145,440.00	149,035.60	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>					1,454,400.00		149,035.60	0.00	
АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания"/Облигации	KZ2C0Y10D307	KZT		02.12.2018	126,792,800.00	12,679,280.00	13,199,016.50	0.17	
<b>Итого по эмитенту</b>					126,792,800.00		13,199,016.50	0.17	
АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C0Y18E068	KZT		18.07.2029	31,151,990.00	31,151,990.00	5,981,182.08	0.08	
<b>Итого по эмитенту</b>					31,151,990.00		5,981,182.08	0.08	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZP11Y18D398	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCH	03.08.2027	11,690,000.00	11,690,000.00	12,191,208.75	0.16	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCH	24.09.2020	47,784,300,000.00	47,784,300.00	46,824,843.98	0.61	
<b>Итого по эмитенту</b>					47,795,990,000.00		59,016,052.73	0.76	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C0Y10D695	KZT	B+/Fitch Ratings	10.01.2020	54,844,900.00	5,484,490.00	6,338,439.43	0.08	
<b>Итого по эмитенту</b>					54,844,900.00		6,338,439.43	0.08	
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Привилегированные акции	KZ1P51460114	KZT	BB-/Standard & Poor's		7,268.00		69,046.07	0.00	
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Депозитарные расписки	US48666V2043	USD	BB-/Standard & Poor's		10,978,113.00		47,428,631.81	0.61	
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C51460018	KZT	BB-/Standard & Poor's		126,667.00		3,275,512.35	0.04	
<b>Итого по эмитенту</b>					11,112,048.00		50,773,190.23	0.66	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Еврооблигации	XS0934609016	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.05.2023	40,000.00	13,293,200.00	13,164,903.71	0.17	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP01Y10E814	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.12.2024	29,943,000.00	29,943,000.00	29,743,333.78	0.39	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP04Y10E818	KZT		22.12.2026	32,897,000.00	32,897,000.00	32,999,346.22	0.43	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP02Y10E812	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.05.2025	74,337,634.00	74,337,634.00	74,467,345.49	0.96	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP03Y15E819	KZT		23.12.2031	35,498,000.00	35,498,000.00	35,601,535.83	0.46	
<b>Итого по эмитенту</b>					172,715,634.00		185,976,465.03	2.41	
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	13,714,705.68	0.18	
<b>Итого по эмитенту</b>					13,999,999.00		13,714,705.68	0.18	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Еврооблигации	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82,200.00	27,317,526.00	30,542,768.26	0.40	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZP01Y10F217	KZT	BB-/Standard & Poor's	25.04.2026	49,997,800.00	49,997,800.00	55,755,046.67	0.72	
<b>Итого по эмитенту</b>					50,080,000.00		86,297,814.93	1.12	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165,000.00	54,834,450.00	55,395,111.79	0.72	

АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015157	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2043	171,400.00	56,961,362.00	54,812,102.60	0.71	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0556885753	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.04.2021	9,500.00	3,157,135.00	3,411,921.94	0.04	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1134544151	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.11.2044	10,000.00	3,323,300.00	2,933,580.39	0.04	
<b>Итого по эмитенту</b>					355,900.00		116,552,716.72	1.51	
АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания"/Простые акции	KZ1C24600013	KZT	BBB+(kaz)/KZ_FITCH		272,181.00		559,331.96	0.01	
<b>Итого по эмитенту</b>					272,181.00		559,331.96	0.01	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C59150017	KZT	A(kaz)/KZ_FITCH		2,270,950.00		3,883,301.79	0.05	
АО "Кселл"/Депозитарные расписки	US48668G2057	USD	A(kaz)/KZ_FITCH		8,885,645.00		14,735,302.35	0.19	
<b>Итого по эмитенту</b>					11,156,595.00		18,618,604.14	0.24	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C29950017	KZT	AA+(kaz)/KZ_FITCH		10,521,574.00		14,077,760.80	0.18	
<b>Итого по эмитенту</b>					10,521,574.00		14,077,760.80	0.18	
АО "Казателеком"/Привилегированные акции	KZ1P12280114	KZT	kzAA-/KZ_Standard & Poor's		18,236.00		151,358.80	0.00	
АО "Казателеком"/Простые акции	KZ1C12280018	KZT	kzAA-/KZ_Standard & Poor's		367,091.00		7,451,969.32	0.10	
АО "Казателеком"/Депозитарные расписки	US48666D2045	EUR	kzAA-/KZ_Standard & Poor's		10.00		10.90	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>					385,337.00		7,603,339.02	0.10	
АО "Ипотечная организация "Казхстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5,013,000,000.00	5,013,000.00	5,231,518.69	0.07	
АО "Ипотечная организация "Казхстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2018	7,483,499,999.00	7,483,500.00	7,745,990.05	0.10	
АО "Ипотечная организация "Казхстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB-/Fitch Ratings	23.12.2018	4,003,640,000.00	4,003,640.00	4,196,931.39	0.05	
<b>Итого по эмитенту</b>					16,500,139,999.00		17,174,440.13	0.22	
АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)/Облигации	KZ2C0Y23B676	KZT		02.08.2028	18,815,540.00	18,815,540.00	18,583,795.27	0.24	
<b>Итого по эмитенту</b>					18,815,540.00		18,583,795.27	0.24	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C24120012	KZT			3,800,000.00		2,496,600.00	0.03	
<b>Итого по эмитенту</b>					3,800,000.00		2,496,600.00	0.03	
АО "Батыс транзит"/Облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30.03.2019	105,606,352.00	10,560,635.20	10,203,558.90	0.13	
<b>Итого по эмитенту</b>					105,606,352.00		10,203,558.90	0.13	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP03Y15E827	KZT		28.07.2031	15,000,000.00	15,000,000.00	15,950,000.00	0.21	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y10E820	KZT		25.05.2026	65,000,000.00	65,000,000.00	65,884,722.22	0.85	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y10F264	KZT		01.08.2026	17,500,000.00	17,500,000.00	18,514,027.78	0.24	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125,353.00	41,658,562.49	40,643,306.29	0.53	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27,980.00	9,298,593.40	9,682,256.08	0.13	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP01Y07F510	KZT		06.06.2024	14,850,000.00	14,850,000.00	14,953,950.00	0.19	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0220743776	USD	BBB-/Fitch Ratings	03.06.2020	8,480.00	2,818,158.40	2,940,243.09	0.04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP03Y15F510	KZT		22.08.2032	4,000,000.00	4,000,000.00	4,160,000.00	0.05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP05Y11F518	KZT		24.08.2028	6,701,800.00	6,701,800.00	6,959,819.30	0.09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP04Y13F519	KZT		23.08.2030	8,172,000.00	8,172,000.00	8,496,326.25	0.11	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y05F512	KZT		31.05.2022	5,249,000.00	5,249,000.00	5,294,928.75	0.07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP01Y03F261	KZT		10.06.2019	30,000,000.00	30,000,000.00	30,233,333.33	0.39	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP01Y10E822	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	29.12.2024	19,994,054.00	19,994,054.00	19,998,569.33	0.26	
<b>Итого по эмитенту</b>					186,628,667.00		243,711,482.42	3.16	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P57070115	KZT			1,420,000.00		0	0.00	
АО "Атамекен-Агро"/Облигации	KZP01Y10D329	KZT		04.08.2018	2,274,520.00	2,274,520.00	547,274.78	0.01	
<b>Итого по эмитенту</b>					3,694,520.00		547,274.78	0.01	
АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"/Простые акции	KZ1C51970016	KZT			59,424.00		96,148.03	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>					59,424.00		96,148.03	0.00	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C0Y19C805	KZT		08.01.2027	342,940.00	3,744,058.09	2,545,959.50	0.03	
<b>Итого по эмитенту</b>					342,940.00		2,545,959.50	0.03	
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C34930012	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		9,626,931.00		13,047,090.78	0.17	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZP01Y15F281	KZT		26.05.2031	47,500,000.00	47,500,000.00	50,385,079.26	0.65	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZP02Y15F289	KZT		29.08.2032	18,150,000.00	18,150,000.00	18,851,547.92	0.24	
<b>Итого по эмитенту</b>					75,276,931.00		82,283,717.96	1.07	
АО "KazTransCom"/Простые акции	KZ1C11750011	KZT			77,073.00		379,969.89	0.01	
<b>Итого по эмитенту</b>					77,073.00		379,969.89	0.01	
АО "AMF Group"/Облигации	KZP01Y07D994	KZT		26.07.2018	730,000.00	730,000.00	751,725.22	0.01	
<b>Итого по эмитенту</b>					730,000.00		751,725.22	0.01	
ОАО ГМК "НОР.НИКЕЛЬ"/Депозитарные расписки	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Poor's		117,300.00		720,393.07	0.01	

Итого по эмитенту						117,300.00		720,393.07	0.01
	ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS0743596040	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.02.2022	48,500.00	16,118,005.00	17,682,967.82	0.23
	ОАО "Сбербанк России"/Депозитарные расписки	US80585Y3080	USD	BBB-/Fitch Ratings		1,764,408.00		9,724,875.31	0.13
Итого по эмитенту						1,812,908.00		27,407,843.13	0.36
	ОАО "РОСНЕФТЬ ХОЗБАНК"/Еврооблигации	XS0955232854	USD	BB+/Fitch Ratings	25.07.2018	9,500.00	3,157,135.00	3,202,439.96	0.04
Итого по эмитенту						9,500.00		3,202,439.96	0.04
	ОАО "Роснефть"/Еврооблигации	XS0861981180	USD	Ba1/Moody's Investors Service	06.03.2022	17,000.00	5,649,610.00	5,277,846.79	0.07
Итого по эмитенту						17,000.00		5,277,846.79	0.07
	ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	78,000.00	25,921,740.00	24,093,324.60	0.31
	ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	9,500.00	3,157,135.00	3,137,805.64	0.04
	ОАО "Газпром"/Депозитарные расписки	US3682872078	USD	BB+/Standard & Poor's		1,961,978.00		2,908,679.73	0.04
Итого по эмитенту						2,049,478.00		30,139,809.97	0.39
	АО "Внешторгбанк"/Депозитарные расписки	US46630Q2021	USD	BB+/Standard & Poor's		2,471,944.00		1,455,700.04	0.02
Итого по эмитенту						2,471,944.00		1,455,700.04	0.02
	VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарные расписки	US91912E1055	USD	BBB-/Standard & Poor's		10,543.00		42,208.47	0.00
Итого по эмитенту						10,543.00		42,208.47	0.00
	UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB/Standard & Poor's	05.08.2023	160.00	4,616,000.00	2,628,381.65	0.03
Итого по эмитенту						160.00		2,628,381.65	0.03
	SOUTHERN COPPER CORP/Еврооблигации	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1,500.00	498,495.00	484,607.13	0.01
Итого по эмитенту						1,500.00		484,607.13	0.01
	Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31,130.00	1,796,201.00	1,665,078.33	0.02
Итого по эмитенту						31,130.00		1,665,078.33	0.02
	RIO TINTO PLC/Простые акции	GB0007188757	GBP	A-/Standard & Poor's		115,400.00		1,939,547.84	0.03
Итого по эмитенту						115,400.00		1,939,547.84	0.03
	POSCO ADR/Депозитарные расписки	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poor's		10,000.00		261,111.68	0.00
Итого по эмитенту						10,000.00		261,111.68	0.00
	ORANGE/Депозитарные расписки	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poor's		161,400.00		934,375.04	0.01
Итого по эмитенту						161,400.00		934,375.04	0.01
	NEWMONT MINING CORP/Депозитарные расписки	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poor's		62,000.00		760,716.66	0.01
Итого по эмитенту						62,000.00		760,716.66	0.01
	Morgan Stanley/Облигации	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poor's	14.11.2020	28,574,000.00	2,867,115.16	2,944,492.15	0.04
Итого по эмитенту						28,574,000.00		2,944,492.15	0.04
	Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	A3/Moody's Investors Service	11.01.2021	444.23	14,763,162.06	14,783,037.64	0.19
	Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A3/Moody's Investors Service	05.07.2037	40,000,000.00	3,434,290.51	1,370,281.90	0.02
	Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25,000,000.00	3,533,659.32	2,427,623.95	0.03
Итого по эмитенту						65,000,444.23		18,580,943.49	0.24
	MCMORAN COPPER/Простые акции	US35671D8570	USD	BB-/Standard & Poor's		180,000.00		1,082,731.14	0.01
Итого по эмитенту						180,000.00		1,082,731.14	0.01
	KAZ MINERALS PLC/Простые акции	GB0080HZPV38	GBP			829,206.00		2,989,781.18	0.04
Итого по эмитенту						829,206.00		2,989,781.18	0.04
	JPMorgan Chase Bank/PPN	XS0376284849	RUB		21.07.2018	1.00	1,353,065.00	1,251,585.13	0.02
Итого по эмитенту						1.00		1,251,585.13	0.02
	IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	A+/Standard & Poor's	01.08.2022	500.00	166,165.00	160,276.17	0.00
Итого по эмитенту						500.00		160,276.17	0.00
	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019	49.00	1,413,650.00	1,293,607.55	0.02
	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3/Moody's Investors Service	13.07.2018	936.00	5,400,720.00	4,995,666.00	0.07
Итого по эмитенту						985.00		6,289,273.55	0.08
	COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A-/Fitch Ratings	26.06.2023	45,000.00	2,596,500.00	2,298,542.73	0.03
Итого по эмитенту						45,000.00		2,298,542.73	0.03
	Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15.00	1,803,300.00	358,856.70	0.01
Итого по эмитенту						15.00		358,856.70	0.01
	CHINA MOBILE ADR/Депозитарные расписки	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's		16,798.00		277,784.17	0.00
Итого по эмитенту						16,798.00		277,784.17	0.00
	CATERPILLAR INC/Простые акции	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's		5,000.00		258,801.99	0.00
Итого по эмитенту						5,000.00		258,801.99	0.00

BARRICK GOLD CORP/Простые акции	CA0679011084	USD	BBB-/Standard & Poor's		67,777.00		325,927.06	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>					67,777.00		325,927.06	0.00	
Barclays Bank PLC/Еврооблигации	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022	5,000.00	1,661,650.00	1,801,984.85	0.02	
<b>Итого по эмитенту</b>					5,000.00		1,801,984.85	0.02	
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A3/Moody's Investors Service	11.01.2021	30,000.00	3,600,000.00	4,555,433.14	0.06	
<b>Итого по эмитенту</b>					30,000.00		4,555,433.14	0.06	
ASTRAZENECA PLC/Еврооблигации	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1,000.00	332,330.00	322,515.47	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>					1,000.00		322,515.47	0.00	
AKBANK/Еврооблигации	USM0375YAK49	USD	Ba1/Moody's Investors Service	24.10.2022	3,000.00	996,990.00	1,007,162.08	0.01	
<b>Итого по эмитенту</b>					3,000.00		1,007,162.08	0.01	
Правительство Турции/Облигации	US900123CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	22.03.2024	44,000.00	14,622,520.00	15,975,787.27	0.21	
<b>Итого по эмитенту</b>					44,000.00		15,975,787.27	0.21	
Правительство США/Облигации	US912796PL77	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.06.2018	1,900,000.00	63,142,700.00	62,698,648.96	0.81	
Правительство США/Облигации	US912796PH65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2018	1,610,000.00	53,505,130.00	53,165,955.10	0.69	
Правительство США/Облигации	US912796LC15	USD	Aaa/Moody's Investors Service	04.01.2018	1,700,000.00	56,496,100.00	56,474,537.70	0.73	
Правительство США/Облигации	US912796NS49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2018	1,510,000.00	50,181,830.00	50,087,767.67	0.65	
Правительство США/Облигации	US912796MF37	USD	Aaa/Moody's Investors Service	21.06.2018	1,180,000.00	39,214,940.00	38,919,430.72	0.50	
Правительство США/Облигации	US912796PA13	USD	Aaa/Moody's Investors Service	12.04.2018	650,000.00	21,601,450.00	21,512,446.41	0.28	
Правительство США/Облигации	US912796LS66	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.03.2018	1,940,000.00	64,472,020.00	64,241,307.52	0.83	
Правительство США/Облигации	US912796NR65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	08.02.2018	1,030,000.00	34,229,990.00	34,175,678.30	0.44	
Правительство США/Облигации	US912796NN51	USD	Aaa/Moody's Investors Service	18.01.2018	570,000.00	18,942,810.00	18,927,040.11	0.25	
Правительство США/Облигации	US912796ML05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	11.01.2018	2,240,000.00	74,441,920.00	74,396,555.84	0.96	
Правительство США/Облигации	US912796NX34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	22.03.2018	1,510,000.00	50,181,830.00	50,018,262.33	0.65	
Правительство США/Облигации	US912796PB95	USD	Aaa/Moody's Investors Service	19.04.2018	2,120,000.00	70,453,960.00	70,139,591.61	0.91	
Правительство США/Облигации	US912796LX51	USD	Aaa/Moody's Investors Service	26.04.2018	1,000,000.00	33,233,000.00	33,076,574.26	0.43	
<b>Итого по эмитенту</b>					18,960,000.00		627,833,796.53	8.13	
Правительство Республики Азербайджан/Еврооблигации	XS1678623734	USD	BB+/Standard & Poor's	01.09.2032	258,307.00	85,843,165.31	75,300,718.49	0.98	
<b>Итого по эмитенту</b>					258,307.00		75,300,718.49	0.98	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	BB/Standard & Poor's	07.04.2026	20,000.00	6,646,600.00	7,463,404.41	0.10	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BK57	USD	BB/Standard & Poor's	20.01.2037	5,000.00	1,661,650.00	2,025,951.30	0.03	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BR01	USD	BB/Standard & Poor's	07.01.2041	20,000.00	6,646,600.00	6,882,899.64	0.09	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BY51	USD	BB/Standard & Poor's	21.02.2047	11,000.00	3,655,630.00	3,797,943.43	0.05	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BW95	USD	BB/Standard & Poor's	27.01.2045	25,000.00	8,308,250.00	7,960,562.34	0.10	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BZ27	USD	BB/Standard & Poor's	13.01.2028	10,000.00	3,323,300.00	3,328,770.63	0.04	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BV13	USD	BB/Standard & Poor's	07.01.2025	5,000.00	1,661,650.00	1,727,239.65	0.02	
<b>Итого по эмитенту</b>					96,000.00		33,186,771.40	0.43	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXTS9	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.06.2027	35.00	2,326,310.00	2,368,308.00	0.03	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXU14	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.06.2047	208.00	13,824,928.00	14,131,166.05	0.18	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JRCJ6	RUB	BBB-/Fitch Ratings	15.03.2018	400,000.00	2,308,000.00	2,362,589.41	0.03	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JS4M5	RUB	BBB-/Fitch Ratings	27.02.2019	1,000,000.00	5,770,000.00	5,956,307.23	0.08	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JTYA5	RUB	BBB-/Fitch Ratings	27.05.2020	567,000.00	3,271,590.00	3,256,283.63	0.04	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JU9V1	RUB	BBB-/Fitch Ratings	15.05.2019	1,635,000.00	9,433,950.00	9,494,182.86	0.12	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767473852	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2042	1,181.00	78,496,346.00	85,980,306.16	1.11	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0564087541	RUB	BBB-/Fitch Ratings	10.03.2018	57.00	1,644,450.00	1,679,752.57	0.02	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721450	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2023	120.00	7,975,920.00	8,478,706.47	0.11	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0089375249	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.07.2018	27,000.00	8,972,910.00	9,784,906.98	0.13	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721963	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2043	325.00	21,601,450.00	24,903,042.54	0.32	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767472458	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2022	397.00	26,387,002.00	28,148,501.36	0.36	
<b>Итого по эмитенту</b>					3,631,323.00		196,544,053.26	2.54	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64.00	64,000,000.00	64,277,860.41	0.83	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39.00	39,000,000.00	39,476,557.99	0.51	
<b>Итого по эмитенту</b>					103.00		103,754,418.40	1.34	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP03Y05E380	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.08.2019	19,970,000.00	19,970,000.00	20,497,208.00	0.27	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9,500.00	3,157,135.00	3,163,495.70	0.04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP04Y05E388	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.09.2019	19,980,000.00	19,980,000.00	20,387,592.00	0.26	



Евразийский банк развития/Облигации	KZP02Y05E382	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	25.04.2018	23,866,000.00	23,866,000.00	24,750,578.74	0.32	
<b>Итого по эмитенту</b>					63,825,500.00		68,798,874.44	0.89	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KM060609	KZT		03.01.2018	6,328,594.00		600,305.87	0.01	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD281353	KZT		03.01.2018	40,515,471.00		3,919,985.26	0.05	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KY010866	KZT		03.01.2018	60,963,580.00		5,502,800.63	0.07	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					107,807,645.00		10,023,091.76	0.13	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	KZT		03.01.2018	3,022,272.00		1,000,507.43	0.01	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					3,022,272.00		1,000,507.43	0.01	
Дочерняя организация АО "Банк ВТБ (Казахстан)"	28.04.2016 №313	KZT	kzA/KZ_Standard & Poor's	28.10.2019			3,752,246.96	0.05	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							3,752,246.96	0.05	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	14.08.2024			15,491,917.81	0.20	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	14.08.2024			15,492,493.15	0.20	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	31.10.2024			20,339,726.03	0.26	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							51,324,136.99	0.66	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	29.06.2016 №443	KZT	BB-/Standard & Poor's	29.12.2019			500,608.22	0.01	Вклады
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	02.06.2017 №314	KZT	BB-/Standard & Poor's	02.06.2020			3,197,443.80	0.04	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							3,698,052.02	0.05	
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B/Standard & Poor's	28.08.2024			15,466,027.40	0.20	Вклады
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B/Standard & Poor's	19.08.2024			5,162,739.73	0.07	Вклады
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B/Standard & Poor's	16.09.2024			20,545,260.27	0.27	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							41,174,027.40	0.53	
АО "Эксимбанк Казахстан"	19.04.2016 №291	KZT	B-/Standard & Poor's	19.10.2019			125,641.28	0.00	Вклады
АО "Эксимбанк Казахстан"	07.06.2016 №388	KZT	B-/Standard & Poor's	07.12.2019			836,670.08	0.01	Вклады
АО "Эксимбанк Казахстан"	12.08.2016 №531	KZT	B-/Standard & Poor's	12.02.2020			13,682.19	0.00	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							975,993.55	0.01	
АО "Нурбанк"	20.04.2016 №294	KZT	B-/Standard & Poor's	20.10.2019			7,315,840.00	0.10	Вклады
АО "Нурбанк"	08.06.2016 №394	KZT	B-/Standard & Poor's	08.12.2019			4,342,976.44	0.06	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							11,658,816.44	0.15	
АО "Казкоммерцбанк"	28.04.2016 №322	KZT	B+/Standard & Poor's	03.11.2019			10,225,645.48	0.13	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	27.06.2016 №439	KZT	B+/Standard & Poor's	29.12.2019			6,208,408.22	0.08	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	04.09.2014 №494	KZT	B+/Standard & Poor's	04.09.2024			20,593,369.86	0.27	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	28.08.2014 №473	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024			5,153,616.44	0.07	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №518	KZT	B+/Standard & Poor's	18.09.2024			20,546,575.34	0.27	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №521	KZT	B+/Standard & Poor's	18.09.2024			15,388,356.16	0.20	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	15.08.2014 №460	KZT	B+/Standard & Poor's	15.08.2024			5,165,657.54	0.07	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							83,281,629.04	1.08	
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT	B/Standard & Poor's	31.07.2024			17,609,671.23	0.23	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT	B/Standard & Poor's	18.09.2024			20,532,191.78	0.27	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT	B/Standard & Poor's	18.09.2024			5,129,452.06	0.07	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT	B/Standard & Poor's	31.10.2024			5,080,684.93	0.07	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							48,352,000.00	0.63	
АО "Банк ЦентрКредит"	09.06.2016 №398	KZT	B/Standard & Poor's	10.12.2019			3,027,484.93	0.04	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							3,027,484.93	0.04	
АО "Банк Kassa Nova"	22.04.2016 №311	KZT	B/Standard & Poor's	26.10.2019			1,947,730.85	0.03	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							1,947,730.85	0.03	
АО "Банк "Астаны"	21.04.2016 №298	KZT	B-/Fitch Ratings	21.10.2019			5,149,917.81	0.07	Вклады
АО "Банк "Астаны"	08.06.2016 №393	KZT	B-/Fitch Ratings	08.12.2019			2,206,838.03	0.03	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							7,356,755.84	0.10	
АО "АТФБанк"	19.09.2014 №524	KZT	B/Standard & Poor's	19.09.2024			20,535,671.23	0.27	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							20,535,671.23	0.27	
АО "Tengri Bank"	08.06.2016 №396	KZT	B+/Standard & Poor's	08.12.2019			7,774,932.60	0.10	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							7,774,932.60	0.10	
АО "Qazaq Banki"	16.06.2016 №420	KZT	B-/Standard & Poor's	20.12.2019			3,718,976.44	0.05	Вклады
АО "Qazaq Banki"	20.04.2016 №296	KZT	B-/Standard & Poor's	21.10.2019			6,287,712.88	0.08	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							10,006,689.32	0.13	

АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20,301,917.81	0.26	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							20,301,917.81	0.26	
АО "Capital Bank Kazakhstan"	27.04.2016 №319	KZT	B-/Standard & Poor's	27.10.2019			3,701,549.59	0.05	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							3,701,549.59	0.05	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	20.04.2016 №295	KZT	B/Standard & Poor's	20.10.2019			4,327,680.00	0.06	Вклады
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	15.06.2016 №413	KZT	B/Standard & Poor's	15.12.2019			2,618,406.58	0.03	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							6,946,086.58	0.09	
SOCIETE GENERALE PARIS	03.11.2017 №б/н	USD	A2/Moody's Investors Service	31.01.2018			24,981,370.72	0.32	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							24,981,370.72	0.32	
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	03.10.2017 №б/н	USD	A/Standard & Poor's	03.01.2018			54,362,634.45	0.70	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							54,362,634.45	0.70	
ING BANK N.V.	03.11.2017 №б/н	USD	A+/Standard & Poor's	31.01.2018			24,981,370.72	0.32	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							24,981,370.72	0.32	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	17.11.2017 №б/н	USD	A/Standard & Poor's	15.02.2018			32,959,781.54	0.43	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							32,959,781.54	0.43	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	10.10.2017 №б/н	USD	A/Standard & Poor's	09.01.2018			50,338,425.19	0.65	Вклады
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	11.12.2017 №б/н	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2018			44,903,432.61	0.58	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							95,241,857.80	1.23	
BANK OF MONTREAL	20.12.2017 №б/н	USD	A+/Standard & Poor's	20.03.2018			44,886,359.16	0.58	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							44,886,359.16	0.58	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>						2,654,312,179,094.23	7,725,322,007.40	100.00	
Деньги на инвестиционных счетах							20,881,145.26		
Прочие активы							28,619,925.08		
<b>ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан</b>							7,774,823,077.74		