

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 февраля 2020 года

(тыс.тенге)

Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000604	KZT		03.04.2021	29 000 000,00	29 000 000,00	29 820 344,31	0,29	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000766	KZT		09.07.2021	28 309 368,00	28 309 368,00	28 248 093,30	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 009 230,31	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	84 316 144,00	84 316 144,00	77 632 771,75	0,75	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 432 746,16	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 075 516,10	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 746 465,54	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	70 334 140,00	70 334 140,00	75 414 405,37	0,73	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		14.10.2044	264 396,00	100 211 371,92	95 577 180,36	0,93	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		21.07.2045	490 450,00	185 890 359,00	221 466 120,05	2,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	17 254 912,00	17 254 912,00	16 537 963,63	0,16	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	607 167,00	230 128 436,34	246 566 521,32	2,39	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	179 173 740,88	1,74	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	9 029 524,00	9 029 524,00	9 071 102,95	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 154 167,81	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	2 500 000,00	2 500 000,00	2 580 774,92	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	3 600 000,00	3 600 000,00	3 689 887,02	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	78 447 776,43	0,76	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	217 399 867,00	217 399 867,00	217 146 780,21	2,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	155 810 848,00	155 810 848,00	146 500 100,99	1,42	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	93 450 693,00	93 450 693,00	96 050 908,44	0,93	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		14.10.2024	263 200,00	99 758 064,00	101 774 621,75	0,99	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	4 230 881,32	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	130 412 401,00	130 412 401,00	135 125 421,11	1,31	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	70 027 239,00	70 027 239,00	72 276 434,87	0,70	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	121 850 040,00	121 850 040,00	125 435 396,47	1,22	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	66 000 000,00	66 000 000,00	64 930 704,62	0,63	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000638	KZT		03.07.2022	5 650 001,00	5 650 001,00	5 653 711,89	0,06	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000612	KZT		10.04.2020	4 605 166,00	4 605 166,00	4 725 053,00	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 552 622,51	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	9 636 817,06	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	98 200 000,00	98 200 000,00	93 941 916,40	0,91	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	182 000 000,00	182 000 000,00	180 075 253,94	1,74	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	165 000 000,00	165 000 000,00	163 925 985,93	1,59	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000675	KZT		19.03.2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 861 624,83	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000691	KZT		20.06.2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 321 999,36	0,13	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000501	KZT		14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 827 301,14	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000576	KZT		23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 330 160,16	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000600	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 157 892,60	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZ000A1A1UU3	KZT		15.09.2020	13 266 359,00	13 266 359,00	13 232 773,12	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000352	KZT		16.03.2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 601 389,48	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000519	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 235 536,21	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	20 186 949,00	20 186 949,00	19 692 436,81	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	12 966 877,59	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZ000A1A1S48	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 106 797,97	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000360	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 995 164,06	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 563 513,26	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 084 700,19	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000261	KZT		05.05.2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 228 921,63	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	17 158 703,08	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 949 001,54	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 407 339,87	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	5 718 567,81	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	14 313 095,85	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	8 403 609,49	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 304 084,26	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	3 865 777,37	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 064 528,75	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	8 418 318,00	8 418 318,00	8 514 013,57	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 015 740,96	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 378 680,55	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	40 846 563,56	0,40	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	18 680 543,67	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 825 650,09	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 022 478,54	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 537 381,60	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	50 357 054,80	0,49	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	817 199,44	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 442 608,78	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000561	KZT		31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 447 530,06	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000595	KZT		28.06.2021	27 612 746,00	27 612 746,00	28 461 451,89	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000421	KZT		29.06.2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 420 635,50	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	61 104 097,69	0,59	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000389	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	14 049 023,90	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	13 860 916,67	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000413	KZT		30.05.2022	16 391 289,00	16 391 289,00	16 963 711,44	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	9 940 132,51	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	55 950 357,95	0,54	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000298	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 221 366,68	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 330 199,18	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	42 998 783,85	0,42	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 348 839,50	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 156 741,71	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000181	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 394 348,48	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 690 162,17	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 686 010,40	0,20	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	80 508 870,05	0,78	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 530 246,06	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 763 214,31	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 324 206,27	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 582 427,53	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 547 126,64	0,30	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000025	KZT		29.04.2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 553 005,27	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000033	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	37 777 475,56	0,37	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	717 879,75	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	62 496 892,79	0,61	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 437 368,88	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 187 001,49	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 663 964,71	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 211 936,17	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 484 631,32	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 418 553,06	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 248 369,60	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 551 611,60	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	35 974 947,25	0,35	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 969 520,16	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 183 394,09	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 492 206,22	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 095 954,55	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 873 325,55	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	11 874 068,34	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 837 018,38	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 410 817,44	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 207 295,51	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	37 760 733,50	0,37	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 530 424,05	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 075 484,51	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 319 565,14	0,29	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	24 923 552,66	0,24	
Итого по эмитенту					3 318 530 562,00		3 969 014 528,70	38,43	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100010989	KZT		13.03.2020	249 340 000,00	24 934 000,00	24 632 149,00	0,24	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011755	KZT		05.02.2020	1 400 000 000,00	140 000 000,00	139 697 040,00	1,35	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011763	KZT		12.02.2020	1 400 000 000,00	140 000 000,00	139 447 840,00	1,35	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011789	KZT		19.02.2020	1 320 075 105,00	132 007 510,50	131 243 451,03	1,27	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011805	KZT		26.02.2020	1 332 434 306,00	133 243 430,60	132 292 294,72	1,28	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011425	KZT		04.09.2020	54 971 091,00	5 497 109,10	5 178 139,34	0,05	
Итого по эмитенту					5 756 820 502,00		572 490 914,09	5,54	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	4 883 159,64	0,05	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004570	KZT		20.12.2021	7 847 900,00	7 847 900,00	7 897 807,78	0,08	
Итого по эмитенту					12 647 900,00		12 780 967,42	0,12	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZ2C00002137	KZT	BBB-/Fitch Ratings	25.09.2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	29 532 146,75	0,29	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZ2C00003218	KZT		27.11.2021	8 024 600 000,00	8 024 600,00	8 178 254,32	0,08	
Итого по эмитенту					37 356 600 000,00		37 710 401,07	0,37	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"/Облигации	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	7 500 000,00	7 500 000,00	7 712 760,42	0,08	
Итого по эмитенту					7 500 000,00		7 712 760,42	0,08	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00001485	KZT	B-/Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	493 608,55	0,01	

АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000032	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 952 338,42	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000040	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 681 283,77	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000057	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 538 661,88	0,03	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 032 346,06	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	2 073 952,05	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000099	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	2 186 760,42	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000081	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	420 718,23	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	827 478,59	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	25,30	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 761 927,28	0,04	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	978 174,05	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000461	KZT	B+/Standard & Poor's	15.03.2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	3 558 893,38	0,03	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD	B+/Standard & Poor's	30.06.2022	1 246 416,00	583 231,35	697 017,84	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00003374	KZT	B/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 000 366,80	0,48	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	B+/Standard & Poor's		930 191 171,00		1 953 401,46	0,02	
Итого по эмитенту					2 396 545 324 578,00		74 156 754,08	0,72	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	12 624 775,84	0,12	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 232 687,50	0,05	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		633 209,13	0,01	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		55 956,06	0,00	
Итого по эмитенту					198 169 285,00		18 546 628,53	0,18	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0867478124	USD	BB+/Fitch Ratings	21.12.2022	37 051 256,00	10 288 305,04	9 398 377,84	0,09	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0583796973	USD	BB+/Fitch Ratings	28.01.2021	150 324,00	56 975 802,48	57 719 093,48	0,56	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	102 926 483,91	1,00	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00002855	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	98 368 375,29	0,95	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BB+/Fitch Ratings		718 054 740,00		96 937 389,90	0,94	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BB+/Fitch Ratings		1 980 546,00		10 809 598,25	0,11	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003077	KZT	BB+/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	132 037 583,39	1,28	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003069	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	93 968 476,30	0,91	
Итого по эмитенту					975 165 263,00		602 165 378,36	5,83	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 737 848,85	0,06	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	7 035 507,83	0,07	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	10 000 000,00	1 000 000,00	1 050 187,50	0,01	
Итого по эмитенту					158 200 700,00		13 823 544,18	0,13	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 718 046,47	0,04	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 694 425,22	0,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 098 611,01	0,06	
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	Caa3/Moody's Investors Service	03.03.2049	3 939,60	1 493 187,19	1 262 010,02	0,01	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 927 101,61	0,15	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	210 000 000,00	21 000 000,00	21 206 447,40	0,21	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	B/Standard & Poor's		5 090 189,00		1 128 138,59	0,01	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00002996	KZT		16.03.2022	127 143 000,00	12 714 300,00	12 322 947,23	0,12	
Итого по эмитенту					630 269 415,60		63 357 727,55	0,61	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00002004	KZT		02.05.2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	4 071 326,65	0,04	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00002954	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	42 923 661,02	0,42	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	25 000 000,00	15 000 000,00	15 574 875,00	0,15	
Итого по эмитенту					46 444 932 000,00		62 569 862,67	0,61	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003101	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	38 039 438,61	0,37	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003127	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 317 876,59	0,21	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003143	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 369 770,49	0,20	

АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003119	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	41 071 002,63	0,40	
АО "АТФБанк"/Простые акции	KZ000A0ETF32	KZT	B-/Fitch Ratings		77 875,00		129 622,94	0,00	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	31 241 000,00	0,30	
Итого по эмитенту					658 314 595,00		152 168 711,26	1,47	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001618	KZT	B2/Moody's Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	7 214 701,16	0,07	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 587 483,40	0,04	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	18 862 466,63	0,18	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	46 523 177,93	0,45	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	59 632 087,13	0,58	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	49 028 184,94	0,48	
Итого по эмитенту					1 869 378 572,00		185 848 101,19	1,80	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 566 494,80	0,03	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002046	KZT		04.06.2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 969 244,93	0,05	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002053	KZT	B-/Standard & Poor's	04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 396 737,14	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 994 959,32	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 659 356,93	0,09	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002574	KZT		10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 016 544,72	0,10	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002582	KZT		10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 998 979,83	0,05	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002590	KZT		10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	3 010 538,93	0,03	
Итого по эмитенту					46 374 510 000,00		43 612 856,60	0,42	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZ2C00001766	KZT		16.07.2021	3 939 000 000,00	3 939 000,00	3 958 913,83	0,04	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZ2C00002418	KZT		30.09.2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	6 092 523,66	0,06	
Итого по эмитенту					10 069 000 000,00		10 051 437,49	0,10	
АО "ЭКОТОН +"/Облигации	KZ2C00001287	KZT		16.08.2020	1 454 400,00	145 440,00	145 011,76	0,00	
Итого по эмитенту					1 454 400,00		145 011,76	0,00	
АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C00001634	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	3 962 533,13	0,04	
Итого по эмитенту					31 151 990,00		3 962 533,13	0,04	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002194	KZT	BBB/Fitch Ratings	24.09.2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	48 414 119,76	0,47	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	12 293 496,25	0,12	
Итого по эмитенту					47 795 990 000,00		60 707 616,01	0,59	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	50 000 000,00	5 000 000,00	5 015 277,78	0,05	
Итого по эмитенту					50 000 000,00		5 015 277,78	0,05	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	457 625 000,00	4,43	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	75 082 734,39	0,73	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003820	KZT		22.12.2026	32 897 000,00	32 897 000,00	33 383 144,56	0,32	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 045 260,83	0,35	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	29 992 963,85	0,29	
Итого по эмитенту					622 675 634,00		632 129 103,63	6,12	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 188 318,75	0,38	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00006088	KZT		28.06.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 168 888,89	0,20	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00006203	KZT		29.08.2029	12 500 000,00	12 500 000,00	13 011 197,92	0,13	
Итого по эмитенту					71 350 000,00		72 368 405,56	0,70	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Еврооблигации	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82 200,00	31 155 444,00	33 823 459,05	0,33	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 881 666,67	0,20	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	176 353 750,00	1,71	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT	BB-/Standard & Poor's	25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	52 946 281,37	0,51	
Итого по эмитенту					240 080 000,00		284 005 157,09	2,75	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165 000,00	62 538 300,00	63 341 093,74	0,61	
Итого по эмитенту					165 000,00		63 341 093,74	0,61	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	BBB-/Fitch Ratings		12 587 034,00		59 395 683,45	0,58	

Итого по эмитенту					12 587 034,00		59 395 683,45	0,58	
АО "Кселл"/Облигации	KZ2C00004208	KZT	BB/Fitch Ratings	16.01.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 511 180,55	0,02	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB/Fitch Ratings		3 431 950,00		7 979 283,75	0,08	
АО "Кселл"/Депозитарные расписки	US48668G2057	USD	BB/Fitch Ratings		10 684 337,00		23 892 506,72	0,23	
Итого по эмитенту					16 616 287,00		34 382 971,02	0,33	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		10 100 711,04	0,10	
Итого по эмитенту					10 521 574,00		10 100 711,04	0,10	
АО "Казхателеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	38 722 827,95	0,38	
АО "Казхателеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BB+/Standard & Poor's		367 091,00		9 048 973,02	0,09	
АО "Казхателеком"/Привилегированные акции	KZ0009094645	KZT	BB+/Standard & Poor's		18 236,00		231 143,30	0,00	
АО "Казхателеком"/Депозитарные расписки	US48666D2045	EUR	BB+/Standard & Poor's		10,00		15,30	0,00	
Итого по эмитенту					38 607 560,00		48 002 959,57	0,47	
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C00002160	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 025 173,66	0,05	
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 865 714,92	0,11	
Итого по эмитенту					15 613 000 000,00		15 890 888,58	0,15	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 510 120,00	0,02	
Итого по эмитенту					3 800 000,00		1 510 120,00	0,02	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 174 166,67	0,10	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0220743776	USD	BBB-/Fitch Ratings	03.06.2020	8 480,00	3 214 089,60	3 265 247,55	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27 980,00	10 604 979,60	11 039 118,88	0,11	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125 353,00	47 511 294,06	47 015 694,94	0,46	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 357 981,67	0,11	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 718 194,44	0,18	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	66 643 055,55	0,65	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003903	KZT		31.05.2022	5 249 000,00	5 249 000,00	5 340 857,50	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 083 887,50	0,15	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 012 500,00	0,15	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003002	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 134 029,04	0,20	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 119 816,67	0,29	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 197 500,00	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 572 938,75	0,08	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	7 021 252,47	0,07	
Итого по эмитенту					207 855 667,00		273 696 241,63	2,65	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	86 900 000,00	88 034 527,78	0,85	
Итого по эмитенту					79 000 000,00		88 034 527,78	0,85	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	14 141 019,00	14 141 019,00	14 601 759,84	0,14	
Итого по эмитенту					14 141 019,00		14 601 759,84	0,14	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 745 526,78	388 492,04	0,00	
Итого по эмитенту					342 940,00		388 492,04	0,00	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		1 107 174,00	0,01	
Итого по эмитенту					1 420 000,00		1 107 174,00	0,01	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	49 945 080,32	0,48	
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		9 626 931,00		15 152 789,39	0,15	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 025 485,42	0,18	
Итого по эмитенту					75 276 931,00		84 123 355,13	0,82	
АО "KazTransCom"/Простые акции	KZ000A1CTGM4	KZT			77 073,00		575 796,97	0,01	
Итого по эмитенту					77 073,00		575 796,97	0,01	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	17 815 540,00	17 815 540,00	15 418 112,68	0,15	
Итого по эмитенту					17 815 540,00		15 418 112,68	0,15	
ОАО ГМК "НОР.НИКЕЛЬ"/Депозитарные расписки	US55315J1025	USD	Baa2/Moody's Investors Service		117 300,00		1 553 571,52	0,02	

Итого по эмитенту					117 300,00		1 553 571,52	0,02	
ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS0743596040	USD	BBB/Fitch Ratings	07.02.2022	48 500,00	18 382 470,00	19 610 096,89	0,19	
ОАО "Сбербанк России"/Депозитарные расписки	US80585Y3080	USD	BBB/Fitch Ratings		1 764 408,00		11 492 398,64	0,11	
Итого по эмитенту					1 812 908,00		31 102 495,53	0,30	
ОАО "Роснефть"/Еврооблигации	XS0861981180	USD	Baa3/Moody's Investors Service	06.03.2022	17 000,00	6 443 340,00	6 279 282,86	0,06	
Итого по эмитенту					17 000,00		6 279 282,86	0,06	
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0805570354	USD	BBB/Fitch Ratings	19.07.2022	9 500,00	3 600 690,00	3 547 791,38	0,03	
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0885736925	USD	BBB/Fitch Ratings	06.02.2028	78 000,00	29 563 560,00	28 025 700,72	0,27	
ОАО "Газпром"/Депозитарные расписки	US3682872078	USD	BBB/Standard & Poor's		1 961 978,00		5 659 015,94	0,06	
Итого по эмитенту					2 049 478,00		37 232 508,04	0,36	
АО "Внешторгбанк"/Депозитарные расписки	US46630Q2021	USD	BBB-/Standard & Poor's		2 471 944,00		1 437 229,48	0,01	
Итого по эмитенту					2 471 944,00		1 437 229,48	0,01	
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарные расписки	US91912E1055	USD	BBB-/Standard & Poor's		10 543,00		52 696,44	0,00	
Итого по эмитенту					10 543,00		52 696,44	0,00	
UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB/Standard & Poor's	05.08.2023	160,00	4 792 000,00	3 367 010,90	0,03	
Итого по эмитенту					160,00		3 367 010,90	0,03	
THREE GORGES FIN I KY/Еврооблигации	USG8850LAC49	USD	A+/Fitch Ratings	02.06.2026	25 120,00	9 520 982,40	9 065 621,67	0,09	
Итого по эмитенту					25 120,00		9 065 621,67	0,09	
THREE GORGES FIN I CAYMA/Еврооблигации	USG8850LAA82	USD	A+/Fitch Ratings	10.06.2025	8 000,00	3 032 160,00	2 999 937,43	0,03	
Итого по эмитенту					8 000,00		2 999 937,43	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAP97	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2028	15 000,00	5 685 300,00	5 751 484,00	0,06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8449WAC85	USD	A+/Standard & Poor's	07.05.2024	8 000,00	3 032 160,00	3 076 148,62	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAN40	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2023	15 000,00	5 685 300,00	5 723 705,71	0,06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAJ38	USD	A+/Standard & Poor's	04.05.2027	44 000,00	16 676 880,00	16 066 695,91	0,16	
Итого по эмитенту					82 000,00		30 618 034,24	0,30	
SOUTHERN COPPER CORP/Еврооблигации	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1 500,00	568 530,00	556 023,01	0,01	
Итого по эмитенту					1 500,00		556 023,01	0,01	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31 130,00	1 864 687,00	2 215 248,16	0,02	
Итого по эмитенту					31 130,00		2 215 248,16	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201JAC56	USD	A+/Standard & Poor's	28.04.2025	14 000,00	5 306 280,00	5 103 441,24	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200QAB26	USD	A+/Standard & Poor's	17.10.2023	14 900,00	5 647 398,00	5 774 504,83	0,06	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201NAH55	USD	A+/Standard & Poor's	13.09.2027	30 000,00	11 370 600,00	10 810 365,49	0,11	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200TAH35	USD	A+/Standard & Poor's	29.09.2026	15 000,00	5 685 300,00	5 303 582,40	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201NAC68	USD	A1/Moody's Investors Service	12.04.2027	5 000,00	1 895 100,00	1 861 916,26	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200TAD21	USD	A+/Standard & Poor's	03.05.2026	5 000,00	1 895 100,00	1 856 147,56	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG82003AE76	USD	A+/Standard & Poor's	10.04.2024	6 000,00	2 274 120,00	2 323 547,27	0,02	
Итого по эмитенту					89 900,00		33 033 505,05	0,32	
RONGSHI INTERNATIONAL FI/Еврооблигации	XS1601199778	USD	A+/Fitch Ratings	04.05.2027	1 500,00	568 530,00	550 314,31	0,01	
Итого по эмитенту					1 500,00		550 314,31	0,01	
RIO TINTO PLC/Простые акции	GB0007188757	GBP	A/Standard & Poor's		115 400,00		2 546 467,94	0,03	
Итого по эмитенту					115 400,00		2 546 467,94	0,03	
POSCO ADR/Депозитарные расписки	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poor's		10 000,00		189 964,82	0,00	
Итого по эмитенту					10 000,00		189 964,82	0,00	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAC15	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2027	28 000,00	10 612 560,00	10 239 280,75	0,10	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAA58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.11.2021	5 000,00	1 895 100,00	1 962 118,36	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAE70	USD	Baa2/Moody's Investors Service	21.05.2028	28 000,00	10 612 560,00	11 060 934,60	0,11	
Итого по эмитенту					61 000,00		23 262 333,71	0,23	
PERTAMINA PERSERO PT/Еврооблигации	USY7138AAC46	USD	Baa2/Moody's Investors Service	03.05.2022	10 000,00	3 790 200,00	3 890 177,30	0,04	
PERTAMINA PERSERO PT/Еврооблигации	USY7138AAE02	USD	Baa2/Moody's Investors Service	20.05.2023	10 000,00	3 790 200,00	3 824 675,69	0,04	
Итого по эмитенту					20 000,00		7 714 852,99	0,08	

PELABUHAN INDONESIA III/Еврооблигации	USY7140DAB65	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2023	12 700,00	4 813 554,00	4 862 170,27	0,05	
PELABUHAN INDONESIA III/Еврооблигации	USY7140DAA82	USD	Baa3/Moody's Investors Service	01.10.2024	5 000,00	1 895 100,00	1 934 498,33	0,02	
Итого по эмитенту					17 700,00		6 796 668,60	0,07	
ORANGE/Депозитарные расписки	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poor's		161 400,00		878 456,17	0,01	
Итого по эмитенту					161 400,00		878 456,17	0,01	
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION/Депозитарные расписки	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poor's		62 000,00		1 040 781,34	0,01	
Итого по эмитенту					62 000,00		1 040 781,34	0,01	
Morgan Stanley/Облигации	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poor's	14.11.2020	28 574 000,00	2 551 943,94	2 608 476,54	0,03	
Итого по эмитенту					28 574 000,00		2 608 476,54	0,03	
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021	444,23	16 837 281,26	16 831 301,69	0,16	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	3 916 783,89	1 723 077,60	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 030 113,31	3 022 020,04	0,03	
Итого по эмитенту					65 000 444,23		21 576 399,33	0,21	
MCMORAN COPPER/Простые акции	US35671D8570	USD	BB+/Fitch Ratings		180 000,00		811 178,60	0,01	
Итого по эмитенту					180 000,00		811 178,60	0,01	
KAZ MINERALS PLC/Простые акции	GB00B0HNPV38	GBP			829 206,00		1 996 735,82	0,02	
Итого по эмитенту					829 206,00		1 996 735,82	0,02	
INDIAN RAILWAY FINANCE/Еврооблигации	XS1733877762	USD	Baa2/Moody's Investors Service	13.12.2027	24 000,00	9 096 480,00	8 630 128,23	0,08	
Итого по эмитенту					24 000,00		8 630 128,23	0,08	
IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2022	500,00	189 510,00	186 676,33	0,00	
Итого по эмитенту					500,00		186 676,33	0,00	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Еврооблигации	XS0872917660	USD	Baa2/Moody's Investors Service	14.01.2023	22 000,00	8 338 440,00	8 316 929,26	0,08	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Еврооблигации	US30216KAA07	USD	Baa2/Moody's Investors Service	05.08.2026	5 000,00	1 895 100,00	1 815 133,32	0,02	
Итого по эмитенту					27 000,00		10 132 062,58	0,10	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еврооблигации	USY23862AF56	USD	A+/Standard & Poor's	31.07.2024	11 500,00	4 358 730,00	4 312 162,42	0,04	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еврооблигации	XS1395523779	USD	A+/Standard & Poor's	26.04.2026	15 000,00	5 685 300,00	5 366 024,43	0,05	
Итого по эмитенту					26 500,00		9 678 186,85	0,09	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еврооблигации	USP37110AJ50	USD	A/Fitch Ratings	30.10.2024	15 000,00	5 685 300,00	5 724 884,85	0,06	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еврооблигации	USP37110AK24	USD	A/Fitch Ratings	05.08.2026	10 000,00	3 790 200,00	3 678 955,18	0,04	
Итого по эмитенту					25 000,00		9 403 840,03	0,09	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A-/Fitch Ratings	26.06.2023	45 000,00	2 695 500,00	2 466 470,88	0,02	
Итого по эмитенту					45 000,00		2 466 470,88	0,02	
CODELCO INC/Еврооблигации	USP3143NAY06	USD	A+/Standard & Poor's	01.08.2027	13 000,00	4 927 260,00	4 785 299,85	0,05	
Итого по эмитенту					13 000,00		4 785 299,85	0,05	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	408 528,94	0,00	
Итого по эмитенту					15,00		408 528,94	0,00	
CHINA MOBILE ADR/Депозитарные расписки	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's		16 798,00		285 167,98	0,00	
Итого по эмитенту					16 798,00		285 167,98	0,00	
CATERPILLAR INC/Простые акции	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's		5 000,00		266 034,14	0,00	
Итого по эмитенту					5 000,00		266 034,14	0,00	
BARRICK GOLD CORP/Простые акции	CA0679011084	USD	BBB/Standard & Poor's		67 777,00		480 638,17	0,01	
Итого по эмитенту					67 777,00		480 638,17	0,01	
Barclays Bank PLC/Еврооблигации	US06740L8C27	USD	BBB+/Fitch Ratings	21.11.2022	5 000,00	1 895 100,00	2 010 506,21	0,02	
Итого по эмитенту					5 000,00		2 010 506,21	0,02	
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021	30 000,00	3 600 000,00	3 685 082,56	0,04	
Итого по эмитенту					30 000,00		3 685 082,56	0,04	
BANCO NACIONAL COM EXT/Еврооблигации	USP14517AA73	USD	A3/Moody's Investors Service	14.10.2025	19 000,00	7 201 380,00	7 268 713,35	0,07	
Итого по эмитенту					19 000,00		7 268 713,35	0,07	
AVI FUNDING CO LTD/Еврооблигации	XS1291170360	USD	A+/Standard & Poor's	16.09.2025	25 000,00	9 475 500,00	9 471 364,49	0,09	
Итого по эмитенту					25 000,00		9 471 364,49	0,09	

ASTRAZENECA PLC/Еврооблигации	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1 000,00	379 020,00	369 864,29	0,00	
Итого по эмитенту					1 000,00		369 864,29	0,00	
Правительство США/Облигации	US912796TV14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.05.2020	2 200 000,00	83 384 400,00	83 002 603,68	0,80	
Правительство США/Облигации	US912796SR11	USD	Aaa/Moody's Investors Service	21.05.2020	2 500 000,00	94 755 000,00	94 294 152,42	0,91	
Правительство США/Облигации	US912796TM15	USD	Aaa/Moody's Investors Service	02.04.2020	1 990 000,00	75 424 980,00	75 207 049,33	0,73	
Правительство США/Облигации	US912796TE98	USD	Aaa/Moody's Investors Service	06.02.2020	1 900 000,00	72 013 800,00	71 975 408,72	0,70	
Правительство США/Облигации	US912796SV23	USD	Aaa/Moody's Investors Service	18.06.2020	2 000 000,00	75 804 000,00	75 350 144,78	0,73	
Правительство США/Облигации	US912796TH20	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.03.2020	2 000 000,00	75 804 000,00	75 674 389,56	0,73	
Правительство США/Облигации	US912796UA57	USD	Aaa/Moody's Investors Service	25.06.2020	1 600 000,00	60 643 200,00	60 260 465,60	0,58	
Правительство США/Облигации	US912796SZ37	USD	Aaa/Moody's Investors Service	16.07.2020	2 200 000,00	83 384 400,00	82 783 893,07	0,80	
Правительство США/Облигации	US912796WX33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	23.07.2020	1 000 000,00	37 902 000,00	37 615 908,12	0,36	
Правительство США/Облигации	US912796TS84	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.04.2020	900 000,00	34 111 800,00	33 979 441,48	0,33	
Правительство США/Облигации	US912796TL32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	19.03.2020	3 000 000,00	113 706 000,00	113 445 632,59	1,10	
Правительство США/Облигации	US912796TK58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	12.03.2020	1 360 000,00	51 546 720,00	51 443 880,69	0,50	
Правительство США/Облигации	US912796SM24	USD	Aaa/Moody's Investors Service	23.04.2020	2 800 000,00	106 125 600,00	105 728 292,29	1,02	
Правительство США/Облигации	US912796TF63	USD	Aaa/Moody's Investors Service	13.02.2020	2 140 000,00	81 110 280,00	81 044 265,15	0,79	
Правительство США/Облигации	US912796TQ29	USD	Aaa/Moody's Investors Service	09.04.2020	1 460 000,00	55 336 920,00	55 161 394,61	0,53	
Итого по эмитенту					29 050 000,00		1 096 966 922,09	10,62	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863BW77	USD	AA-/Standard & Poor's	27.03.2025	2 800,00	1 061 256,00	1 039 828,84	0,01	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863CE60	USD	AA-/Standard & Poor's	21.06.2047	29 500,00	11 181 090,00	11 127 574,82	0,11	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863BP27	USD	AA-/Standard & Poor's	30.10.2042	21 000,00	7 959 420,00	7 782 457,95	0,08	
Итого по эмитенту					53 300,00		19 949 861,61	0,19	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BY27	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2024	15 000,00	5 685 300,00	6 010 162,47	0,06	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	2 000,00	758 040,00	819 606,07	0,01	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	3 411 180,00	3 280 774,81	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CA32	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.03.2041	5 000,00	1 895 100,00	1 917 053,51	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BZ91	USD	BBB+/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	1 895 100,00	1 945 371,75	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BN61	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.03.2026	13 000,00	4 927 260,00	5 636 977,15	0,06	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CC97	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.02.2028	13 000,00	4 927 260,00	5 242 918,14	0,05	
Итого по эмитенту					62 000,00		24 852 863,90	0,24	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AT95	USD	A2/Moody's Investors Service	17.03.2023	15 000,00	5 685 300,00	5 759 675,55	0,06	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	20 000,00	7 580 400,00	7 742 355,93	0,08	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024	13 500,00	5 116 770,00	5 323 555,77	0,05	
Итого по эмитенту					48 500,00		18 825 587,25	0,18	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027	34 200,00	12 962 484,00	14 065 826,52	0,14	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037	4 500,00	1 705 590,00	2 264 866,55	0,02	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AS19	USD	A3/Moody's Investors Service	21.07.2025	11 800,00	4 472 436,00	5 236 986,07	0,05	
Итого по эмитенту					50 500,00		21 567 679,14	0,21	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CG93	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2024	5 000,00	1 895 100,00	2 069 328,04	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BC22	USD	BBB/Fitch Ratings	25.04.2022	3 500,00	1 326 570,00	1 379 553,66	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BD05	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2023	9 000,00	3 411 180,00	3 542 629,20	0,03	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BR90	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2047	23 900,00	9 058 578,00	10 121 646,10	0,10	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BT56	USD	BBB/Fitch Ratings	18.07.2027	5 000,00	1 895 100,00	1 937 365,11	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CD62	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	10 000,00	3 790 200,00	3 781 853,12	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10 000,00	3 790 200,00	4 160 583,82	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CE46	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2048	5 000,00	1 895 100,00	1 892 501,11	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10 000,00	3 790 200,00	3 781 136,82	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BM04	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2045	11 000,00	4 169 220,00	4 563 981,58	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	7 500,00	2 842 650,00	3 743 565,08	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	27 000,00	10 233 540,00	11 083 530,26	0,11	

Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	3 790 200,00	4 046 380,13	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US71567RAH93	USD	BBB/Fitch Ratings	29.03.2027	16 500,00	6 253 830,00	6 803 182,36	0,07	
Итого по эмитенту					153 400,00		62 907 236,39	0,61	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BZ27	USD	Ba2/Moody's Investors Service	13.01.2028	10 000,00	3 790 200,00	3 772 697,76	0,04	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	7 580 400,00	8 363 739,70	0,08	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BV13	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2025	5 000,00	1 895 100,00	1 926 404,64	0,02	
Итого по эмитенту					35 000,00		14 062 842,10	0,14	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0ZYNN4	USD	BBB/Standard & Poor's	21.03.2029	105,00	7 959 420,00	8 850 861,04	0,09	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JWHA4	USD	BBB/Standard & Poor's	27.05.2026	105,00	7 959 420,00	8 890 995,56	0,09	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721963	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2043	50,00	3 790 200,00	4 384 693,62	0,04	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767472458	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2022	397,00	30 094 188,00	31 418 599,55	0,30	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JTYA5	RUB	BBB/Standard & Poor's	27.05.2020	567 000,00	3 396 330,00	3 446 583,55	0,03	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXTS9	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2027	120,00	9 096 480,00	9 751 352,67	0,09	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXU14	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2047	132,00	10 006 128,00	9 810 696,48	0,10	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721450	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2023	120,00	9 096 480,00	9 553 644,82	0,09	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767473852	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2042	56,00	4 245 024,00	4 575 636,18	0,04	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A1006S9	USD	BBB/Standard & Poor's	28.03.2035	137,00	10 385 148,00	12 376 626,99	0,12	
Итого по эмитенту					568 222,00		103 059 690,46	1,00	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAG38	USD	A3/Moody's Investors Service	15.08.2031	17 000,00	6 443 340,00	9 042 867,57	0,09	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBF46	USD	A3/Moody's Investors Service	23.01.2046	10 000,00	3 790 200,00	3 585 619,45	0,04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAC46	USD	A3/Moody's Investors Service	28.03.2027	10 000,00	3 790 200,00	3 923 735,52	0,04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAB62	USD	A3/Moody's Investors Service	15.01.2047	6 700,00	2 539 434,00	2 382 761,89	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAA89	USD	A3/Moody's Investors Service	30.01.2025	15 000,00	5 685 300,00	5 695 181,96	0,06	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	A3/Moody's Investors Service	27.09.2034	5 000,00	1 895 100,00	2 425 710,96	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	A3/Moody's Investors Service	11.01.2040	5 750,00	4 358 730,00	5 064 641,39	0,05	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBB32	USD	A3/Moody's Investors Service	08.03.2044	7 750,00	5 874 810,00	5 779 891,51	0,06	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBG29	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2026	3 000,00	1 137 060,00	1 166 369,75	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBE70	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2045	5 000,00	1 895 100,00	2 114 799,44	0,02	
Итого по эмитенту					85 200,00		41 181 579,44	0,40	
Международная Финансовая Корпорация (IFC)/Еврооблигации	XS1940060046	KZT	AAA/Standard & Poor's	07.02.2021	4 477 100,00	4 477 100,00	4 870 115,78	0,05	
Итого по эмитенту					4 477 100,00		4 870 115,78	0,05	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 244 400,00	0,10	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 185 866,67	0,29	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 205 755,00	0,28	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 205 755,00	0,28	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 410 946,67	0,29	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 336 233,33	0,29	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39,00	39 000 000,00	39 658 324,90	0,38	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64,00	64 000 000,00	64 715 146,73	0,63	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 067 816,67	0,29	
Итого по эмитенту					188 000 103,00		294 030 244,97	2,85	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004737	KZT		22.02.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 212 861,11	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004745	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 212 854,09	0,02	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00003241	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 566 870,63	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004711	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 574 812,50	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 143 819,44	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004413	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.11.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 113 166,67	0,05	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9 500,00	3 600 690,00	3 638 940,22	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004298	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 060 666,67	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004306	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 060 666,67	0,05	

Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004314	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 530 333,33	0,02	
Итого по эмитенту					38 678 355,00		43 114 991,33	0,42	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2024657061	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.07.2024	5 196 000,00	5 196 000,00	5 197 378,86	0,05	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 619 179,06	0,07	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714597	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2024	7 617 200,00	7 617 200,00	7 619 115,58	0,07	
Итого по эмитенту					20 430 400,00		20 435 673,50	0,20	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011557	KZT		03.02.2020	45 171 700,00		4 282 999,91	0,04	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011367	KZT		03.02.2020	49 996 528,00		4 607 000,07	0,05	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011391	KZT		03.02.2020	40 357 352,00		3 894 000,18	0,04	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011680	KZT		03.02.2020	11 187 586,00		1 000 000,14	0,01	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011730	KZT		03.02.2020	10 731 664,00		1 000 000,06	0,01	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011797	KZT		03.02.2020	20 856 941,00		1 929 000,07	0,02	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011532	KZT		03.02.2020	11 044 403,00		1 000 000,01	0,01	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011763	KZT		03.02.2020	144 757 007,00		14 000 000,22	0,14	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011789	KZT		03.02.2020	79 553 506,00		7 680 000,00	0,07	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011771	KZT		03.02.2020	22 611 466,00		2 000 000,00	0,02	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011714	KZT		03.02.2020	5 221 764,00		500 000,09	0,01	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011425	KZT		03.02.2020	54 658 668,00		5 000 000,04	0,05	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					496 148 585,00		46 893 000,79	0,45	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000604	KZT		03.02.2020	5 002 165,00		5 000 000,06	0,05	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00000808	KZT		03.02.2020	337 786,00		330 000,13	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000394	KZT		03.02.2020	10 121,00		10 000,42	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00000683	KZT		03.02.2020	1 322 821,00		1 280 001,02	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	KZT		03.02.2020	3 822 362,00		1 500 000,35	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000612	KZT		03.02.2020	5 019 105,00		5 000 000,28	0,05	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZ000A1A1UU3	KZT		03.02.2020	517 755,00		500 000,25	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		03.02.2020	569 337,00		500 000,24	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		03.02.2020	329 669,00		280 000,64	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		03.02.2020	490 280,00		391 000,26	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		03.02.2020	152 506,00		110 000,35	0,00	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					17 573 907,00		14 901 004,00	0,14	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004066	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	03.02.2020	5 394 607,00		5 000 000,67	0,05	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					5 394 607,00		5 000 000,67	0,05	
АО "Ипотечная организация "Баспана"/Облигации	KZ2C00005833	KZT		03.02.2020	6 417 873,00		6 500 000,59	0,06	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					6 417 873,00		6 500 000,59	0,06	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024			15 601 545,20	0,15	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024			15 600 842,47	0,15	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	BBB/Fitch Ratings	31.10.2024			20 509 589,04	0,20	Вклады
Итого по эмитенту							51 711 976,71	0,50	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	02.06.2017 №314	KZT	BB-/Standard & Poor's	02.06.2020			3 219 026,99	0,03	Вклады
Итого по эмитенту							3 219 026,99	0,03	
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B+/Standard & Poor's	19.08.2024			5 200 109,59	0,05	Вклады
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024			15 580 684,93	0,15	Вклады
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B+/Standard & Poor's	16.09.2024			20 703 232,88	0,20	Вклады
Итого по эмитенту							41 484 027,40	0,40	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	15.08.2014 №460	KZT	BB+/Fitch Ratings	15.08.2024			5 202 602,74	0,05	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	28.08.2014 №473	KZT	BB+/Fitch Ratings	28.08.2024			5 191 410,96	0,05	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	04.09.2014 №494	KZT	BB+/Fitch Ratings	04.09.2024			20 747 945,20	0,20	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №518	KZT	BB+/Fitch Ratings	18.09.2024			20 707 945,21	0,20	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №521	KZT	BB+/Fitch Ratings	18.09.2024			15 503 013,70	0,15	Вклады

Итого по эмитенту							67 352 917,81	0,65	
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT	B2/Moody's Investors Service	31.07.2024			17 003 958,90	0,17	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT	B2/Moody's Investors Service	18.09.2024			20 689 315,07	0,20	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT	B2/Moody's Investors Service	18.09.2024			5 167 671,23	0,05	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT	B2/Moody's Investors Service	31.10.2024			5 121 027,40	0,05	Вклады
Итого по эмитенту							47 981 972,60	0,47	
АО "Банк "Bank RBK"	25.08.2018 №412	KZT	B2/Moody's Investors Service	25.08.2023			3 195 123,29	0,03	Вклады
Итого по эмитенту							3 195 123,29	0,03	
АО "АТФБанк"	19.09.2014 №524	KZT	B-/Fitch Ratings	19.09.2024			20 695 342,47	0,20	Вклады
Итого по эмитенту							20 695 342,47	0,20	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20 463 287,67	0,20	Вклады
Итого по эмитенту							20 463 287,67	0,20	
SOCIETE GENERALE PARIS	28.08.2019 №6/н	RUB	A/Standard & Poor's	20.02.2020			14 863 503,95	0,14	Вклады
Итого по эмитенту							14 863 503,95	0,14	
Natixis (Capital Market) Paris	23.12.2019 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	26.03.2020			30 385 325,90	0,29	Вклады
Natixis (Capital Market) Paris	09.01.2020 №6/н	RUB	A+/Standard & Poor's	15.06.2020			6 006 470,86	0,06	Вклады
Итого по эмитенту							36 391 796,76	0,35	
DBS BANK LTD	12.12.2019 №6/н	USD	AA-/Standard & Poor's	16.03.2020			31 546 438,40	0,31	Вклады
Итого по эмитенту							31 546 438,40	0,31	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	13.09.2019 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	13.03.2020			57 325 037,83	0,56	Вклады
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	24.01.2020 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	27.04.2020			37 909 622,51	0,37	Вклады
Итого по эмитенту							95 234 660,34	0,92	
BANK OF NOVA SCOTIA	27.11.2019 №6/н	USD	AA-/Fitch Ratings	25.02.2020			87 477 592,27	0,85	Вклады
BANK OF NOVA SCOTIA	16.01.2020 №6/н	USD	AA-/Fitch Ratings	16.04.2020			49 310 396,19	0,48	Вклады
Итого по эмитенту							136 787 988,46	1,32	
Валютный своп							24 021 237,73	0,23	
Итого по эмитенту							24 021 237,73	0,23	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов						2 616 188 599 296,83	10 327 996 520,01	100,00	
Денги на инвестиционных счетах							295 077 463,73		
Прочие активы							7 573 012,39		
Активы во внешнем управлении							269 164 730,49		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							10 899 811 726,62		