

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 ноября 2016 г.

(тыс.тенге)

Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		14.10.2044	168 496,00	56 466 379,52	50 756 584,78	0,78	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		14.10.2024	206 200,00	69 101 744,00	69 647 543,21	1,06	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	440 500,00	147 620 360,00	163 667 138,94	2,50	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		21.07.2045	79 000,00	26 474 480,00	28 700 534,61	0,44	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30.03.2017	14 504 146,00	14 504 146,00	15 843 760,77	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28.03.2017	13 737 000,00	13 737 000,00	15 019 648,61	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27.06.2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 616 540,66	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30.10.2022	60 150 154,00	60 150 154,00	69 834 141,29	1,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29.09.2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 105 824,97	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29.06.2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 607 607,69	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30.07.2023	13 482 013,00	13 482 013,00	14 002 477,16	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	14 813 730,74	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30.10.2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 353 365,37	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30.10.2018	14 946 000,00	14 946 000,00	17 353 278,69	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29.05.2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 843 870,65	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29.01.2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 120 372,97	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30.05.2022	16 291 289,00	16 291 289,00	17 346 206,78	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29.04.2024	9 556 247,00	9 556 247,00	10 309 100,38	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 964 742,58	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29.11.2022	55 475 053,00	55 475 053,00	63 615 424,28	0,97	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	8 141 189,99	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 646 840,10	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 459 937,17	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28.04.2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 606 492,22	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	49 304 221,72	0,75	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30.09.2026	79 132 031,00	79 132 031,00	79 947 850,69	1,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 787 947,80	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	14 562 692,72	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27.04.2025	19 844 959,00	19 844 959,00	21 408 115,97	0,33	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 362 078,33	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	9 663 910,86	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 621 265,56	0,47	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 725 066,14	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29.03.2026	14 894 464,00	14 894 464,00	16 263 551,42	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	39 208 403,37	0,60	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	717 916,67	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07.11.2025	14 975 939,00	14 975 939,00	17 386 048,93	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	71 096 824,05	1,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	28 328 682,81	0,43	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	17 332 441,57	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29.04.2020	14 000 000,00	14 000 000,00	15 103 650,81	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	19 735 846,40	0,30	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	16 379 828,92	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 700 116,42	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 814 488,16	0,32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28.05.2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 736 886,13	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 416 596,86	0,56	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	15 102 480,94	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28.06.2029	9 835 408,00	9 835 408,00	10 338 288,69	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 423 491,06	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28.02.2029	19 995 655,00	19 995 655,00	22 106 035,94	0,34	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30.05.2030	24 889 739,00	24 889 739,00	26 499 668,20	0,41	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 901 029,62	0,30	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	13 760 209,37	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27.08.2029	11 610 487,00	11 610 487,00	11 890 747,39	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 720 324,52	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 509 685,31	0,59	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 458 632,56	0,30	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29.09.2030	14 786 891,00	14 786 891,00	14 940 217,05	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	11 201 270,09	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 118 572,57	0,46	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	18 302 165,89	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29.11.2031	24 838 781,00	24 838 781,00	28 128 925,21	0,43	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28.10.2018	15 289 564,00	15 289 564,00	17 752 178,86	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070027	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	191 097 500,56	2,92	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	22 299 362,25	0,34	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28.06.2021	27 566 392,00	27 566 392,00	28 977 915,83	0,44	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28.07.2019	14 825 981,00	14 825 981,00	15 398 162,47	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 113 948,37	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 953 462,69	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 067 447,87	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 364 500,23	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16.03.2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 404 079,76	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15.09.2020	18 266 359,00	18 266 359,00	18 047 359,76	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19.03.2022	17 586 949,00	17 586 949,00	17 083 774,35	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18.10.2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 330 972,14	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	10 030 043,24	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 215 650,42	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 228 182,36	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15.05.2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 119 984,45	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 547 704,37	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 965 314,90	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26.04.2023	23 340 020,00	23 340 020,00	22 080 968,58	0,34	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05.05.2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 254 503,02	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 878 010,72	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25.01.2024	14 518 834,00	14 518 834,00	13 630 736,71	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 311 324,20	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 723 832,18	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20.07.2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 421 738,81	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 258 073,30	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 001 171,74	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 552 995,92	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 411 729,23	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04.02.2030	63 399 867,00	63 399 867,00	67 133 873,36	1,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18.08.2026	35 383 500,00	35 383 500,00	31 261 766,32	0,48	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 491 985,16	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23.11.2026	27 647 144,00	27 647 144,00	24 505 727,12	0,37	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13.08.2029	25 000 000,00	25 000 000,00	25 406 524,25	0,39	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 765 851,91	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 265 483,58	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20.05.2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 353 122,37	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 371 180,23	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	851 703,25	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 672 370,51	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	51 591 250,05	0,79	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 549 856,47	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29.01.2035	67 810 848,00	67 810 848,00	72 021 933,70	1,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25.07.2039	165 000 000,00	165 000 000,00	168 079 076,32	2,57	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26.02.2040	93 450 693,00	93 450 693,00	98 813 103,12	1,51	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20.12.2038	57 562 500,00	57 562 500,00	58 959 201,55	0,90	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	80 653 555,56	1,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19.03.2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 698 479,26	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20.06.2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 128 017,27	0,20	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 336 339 354,00		2 763 479 221,98	42,21	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные ноты	KZW1KD077546	KZT		07.11.2016	1 034 000 000,00	103 400 000,00	103 154 900,00	1,58	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные ноты	KZW1KD287376	KZT		09.11.2016	400 000 000,00	40 000 000,00	39 877 925,32	0,61	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 434 000 000,00		143 032 825,32	2,19	
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	5 071 052,63	0,08	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZP01Y03E546	KZT	B/Fitch Ratings	05.11.2016	5 616 718,00	5 616 718,00	5 847 661,99	0,09	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 652 220,00		10 918 714,62	0,17	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITC	26.08.2017	500 000 000,00	500 000,00	505 655,22	0,01	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITC	23.12.2018	7 103 000 000,00	7 103 000,00	6 683 780,52	0,10	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITC	24.12.2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	9 856 920,04	0,15	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITC	26.08.2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 718 033,20	0,03	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITC	25.09.2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	27 239 756,34	0,42	
<b>Итого по эмитенту</b>					48 732 000 000,00		46 004 145,32	0,70	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"/Облигации	KZP02Y05C980	KZT	BBB(kaz)/KZ_FITC	04.11.2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 927 632,01	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					3 000 000,00		2 927 632,01	0,05	
АО «ForteBank»/Акции простые	KZ1C40310019	KZT	B/Standard & Poors		930 191 171,00		1 193 157,15	0,02	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS1153772725	USD	B/Standard & Poors	15.12.2024	2 300 593,00	770 974,73	843 247,82	0,01	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD	B/Standard & Poors	30.06.2022	1 246 416,00	513 769,68	589 222,93	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP04Y19B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 333 832,62	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y10F043	KZT		27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	51 265 321,11	0,78	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP08Y25B557	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 686 864,84	0,03	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y13C333	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 691 409,06	0,03	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP02Y15C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	317 814,56	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	B/Standard & Poors	15.03.2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	2 988 196,17	0,05	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y17B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 543 456,95	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP04Y19C334	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	19,01	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP05Y20C339	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	2 835 322,76	0,04	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP05Y16B552	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 017 367,11	0,03	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP07Y20B550	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	822 646,64	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	372 271,33	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP03Y19C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	621 603,29	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP06Y20C337	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	737 238,90	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 396 547 625 171,00		70 858 992,25	1,08	
АО "Эксимбанк Казахстан"/Акции привилег.	KZ1P36110115	KZT	B-/Standard & Poors		546 589,00		357 888,72	0,01	
АО "Эксимбанк Казахстан"/Акции простые	KZ1C36110019	KZT	B-/Standard & Poors		1 144 581,00		947 845,78	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 691 170,00		1 305 734,50	0,02	
АО "Цеснабанк"/Акции привилег.	KZ1P33820112	KZT	B+/Standard & Poors		2 020 591,00		1 323 017,35	0,02	
АО "Цеснабанк"/Акции простые	KZ1C33820016	KZT	B+/Standard & Poors		2 919 261,00		5 091 685,17	0,08	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP02Y07E081	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	02.08.2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 625 009,21	0,06	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP08Y15E081	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 919 045,70	0,06	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP16Y03E080	KZT	B+/Standard & Poors	10.04.2017	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 923 780,42	0,15	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP14Y07E086	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 668 303,61	0,07	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP06Y07E082	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	04.06.2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 483 437,01	0,07	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP01Y07E083	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	01.02.2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 414 121,56	0,07	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP15Y07E083	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 811 395,57	0,04	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP17Y05E083	KZT	B+/Standard & Poors	10.04.2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 905 725,21	0,04	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP12Y10E084	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 663 794,86	0,15	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP03Y07E089	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	02.08.2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	5 168 387,81	0,08	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP13Y07E088	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 353 962,90	0,14	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP11Y05E086	KZT	B+/Standard & Poors	04.06.2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 739 864,22	0,15	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP07Y10E084	KZT	B+/Standard & Poors	04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 078 615,53	0,06	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZPC1Y20C367	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 433 635,12	0,04	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP02Y07C366	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	13.04.2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	4 045 896,20	0,06	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP04Y07C362	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	30.06.2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 888 439,68	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					90 628 739 852,00		90 538 117,13	1,38	
АО "Нурбанк"/Акции привилег.	KZ1P33110118	KZT	B/Standard & Poors		120 398,00		788 326,99	0,01	
АО "Нурбанк"/Акции простые	KZ1C33110012	KZT	B/Standard & Poors		48 887,00		122 720,01	0,00	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C0Y10D737	KZT	B/Standard & Poors	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	11 382 907,33	0,17	
<b>Итого по эмитенту</b>					148 169 285,00		12 293 954,33	0,19	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Акции простые	KZ1C33870011	KZT	kzA/KZ_Standard & Poors		716 281 746,00		37 962 932,54	0,58	

АО "Народный сберегательный банк Казахстана" /Деп.расписки	US46627J3023	USD	kzA/KZ_ Standard & Pools		1 980 546,00		4 413 741,83	0,07
АО "Народный сберегательный банк Казахстана" /Еврооблигации	XSO29893I287	USD	BB/Fitch Ratings	03.05.2017	100 929,00	33 823 326,48	35 447 446,94	0,54
АО "Народный сберегательный банк Казахстана" /Еврооблигации	XSO583796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150 324,00	50 376 578,88	53 794 532,59	0,82
АО "Народный сберегательный банк Казахстана" /Облигации	KZP02Y10C592	KZT		06.11.2018	248 100,00	2 481 000,00	2 684 277,98	0,04
АО "Народный сберегательный банк Казахстана" /Облигации	KZP07Y10C591	KZT	Ba3/Moodys Investors Service	18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	98 725 913,95	1,51
АО "Народный сберегательный банк Казахстана" /Облигации	KZP01Y10E855	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	127 630 216,51	1,95
<b>Итого по эмитенту</b>					741 924 820,00		360 659 062,34	5,51
АО "Казкоммерцбанк" /Акции привилег.	KZ1P00400112	KZT	B-/Standard & Pools		1 891 391,00		215 618,57	0,00
АО "Казкоммерцбанк" /Еврооблигации	XSO276707923	USD	B-/Standard & Pools	29.11.2016	31 121,00	10 429 269,52	10 762 358,66	0,16
АО "Казкоммерцбанк" /Еврооблигации	XSO625516157	USD	B-/Standard & Pools	11.05.2018	69 536,40	23 303 038,37	24 277 200,34	0,37
АО "Казкоммерцбанк" /Еврооблигации	XSO867478124	USD	B-/Standard & Pools	21.12.2022	37 051 256,00	12 416 616,91	10 539 408,17	0,16
АО "Казкоммерцбанк" /Еврооблигации	XSO305204595	USD	CCC/Standard & Pools	13.06.2017	65 999,00	22 117 584,88	22 083 863,56	0,34
АО "Казкоммерцбанк" /Облигации	KZP02Y05D707	KZT	CCC/Fitch Ratings	12.11.2019	59 879 163,00	59 879 163,00	64 738 141,75	0,99
АО "Казкоммерцбанк" /Облигации	KZP01Y10C727	KZT		10.09.2017	90 946,00	9 094 600,00	8 752 724,39	0,13
АО "Казкоммерцбанк" /Облигации	KZP03Y07D701	KZT	CCC/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	100 089 261,82	1,53
АО "Казкоммерцбанк" /Облигации	KZP03Y10C723	KZT		23.04.2019	24 999,00	2 499 900,00	2 303 949,31	0,04
АО "Казкоммерцбанк" /Облигации	KZP02Y10C725	KZT		10.11.2018	91 355,00	9 135 500,00	8 682 002,53	0,13
АО "Казкоммерцбанк" /Облигации	KZP01Y10F076	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	100 203 091,24	1,53
<b>Итого по эмитенту</b>					293 960 988,40		352 647 620,34	5,39
АО "Евразийский банк" /Еврооблигации	XS1129581937	USD	B/Standard & Pools	06.11.2017	305 000,00	102 211 600,00	105 916 770,50	1,62
АО "Евразийский банк" /Облигации	KZP01Y15D252	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 192 344,02	0,10
АО "Евразийский банк" /Облигации	KZP04Y07D253	KZT		26.12.2019	99 900 000,00	9 990 000,00	9 100 012,08	0,14
АО "Евразийский банк" /Облигации	KZP04Y10C614	KZT		21.01.2019	1 449 000,00	144 900,00	140 191,03	0,00
АО "Евразийский банк" /Облигации	KZP02Y15C617	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 142 548,01	0,08
<b>Итого по эмитенту</b>					249 854 700,00		126 491 865,64	1,93
АО "Банк ЦентрКредит" /Акции привилег.	KZ1P36280116	KZT	B/Standard & Pools		414 152,00		27,12	0,00
АО "Банк ЦентрКредит" /Акции простые	KZ1C36280010	KZT	B/Standard & Pools		5 090 189,00		783 579,25	0,01
АО "Банк ЦентрКредит" /Еврооблигации	XSO245586903	USD	BB+(kaz)/KZ_ FITCH	03.03.2049	3 939,60	1 320 238,75	981 074,58	0,02
АО "Банк ЦентрКредит" /Облигации	KZP02Y10D210	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2019	105 000 000,00	10 500 000,00	10 095 596,32	0,15
АО "Банк ЦентрКредит" /Облигации	KZP01Y10E996	KZT	B/Fitch Ratings	29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 219 187,14	0,23
АО "Банк ЦентрКредит" /Облигации	KZPC8Y10B654	KZT	B-/Fitch Ratings	26.04.2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 183 122,33	0,02
АО "Банк ЦентрКредит" /Облигации	KZP1Y15B651	KZT	B-/Fitch Ratings	05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 559 081,66	0,05
АО "Банк ЦентрКредит" /Облигации	KZP03Y15D217	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 094 896,90	0,09
АО "Банк ЦентрКредит" /Облигации	KZP13Y15B657	KZT	B-/Fitch Ratings	11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 610 445,72	0,03
АО "Банк ЦентрКредит" /Облигации	KZP05Y05D213	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 483 635,19	0,22
АО "Банк ЦентрКредит" /Облигации	KZP04Y03D211	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2017	99 945 000,00	9 994 500,00	9 952 942,02	0,15
<b>Итого по эмитенту</b>					660 171 767,60		63 943 588,23	0,98
АО "Банк "Bank RBK" /Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02.05.2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 787 503,69	0,06
АО "Банк "Bank RBK" /Облигации	KZP03Y03E468	KZT	B-/Standard & Pools	27.12.2016	2 600 000 000,00	2 600 000,00	2 654 150,60	0,04
АО "Банк "Bank RBK" /Облигации	KZ2C0Y07E806	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	46 260 946,77	0,71
<b>Итого по эмитенту</b>					49 019 932 000,00		52 702 601,06	0,81
АО "АТФБанк" /Акции простые	KZ1C35970017	KZT	B/Standard & Pools		77 875,00		107 049,68	0,00
АО "АТФБанк" /Облигации	KZP03Y08E889	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	36 713 339,69	0,56
АО "АТФБанк" /Облигации	KZP02Y10E895	KZT	BB-(kaz)/KZ_ FITCH	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 461 032,12	0,31
АО "АТФБанк" /Облигации	KZP01Y10E897	KZT	BB-(kaz)/KZ_ FITCH	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	39 434 180,03	0,60
АО "АТФБанк" /Облигации	KZ2C0Y05E271	KZT	BB-(kaz)/KZ_ FITCH	09.07.2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 251 798,88	0,02
АО "АТФБанк" /Облигации	KZP01Y10E889	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 753 833,81	0,30
<b>Итого по эмитенту</b>					629 564 595,00		117 721 234,21	1,80
АО "Kaspi Bank" /Облигации	KZP04Y05E057	KZT		07.02.2018	99 700 000,00	9 970 000,00	9 818 482,53	0,15
АО "Kaspi Bank" /Облигации	KZP05Y05E054	KZT		21.06.2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 577 524,64	0,02
АО "Kaspi Bank" /Облигации	KZP03Y10E059	KZT	B3/Moodys Investors Service	07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 129 287,16	0,06
АО "Kaspi Bank" /Облигации	KZP02Y09E830	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	47 659 076,64	0,73
АО "Kaspi Bank" /Облигации	KZP04Y10B467	KZT		01.07.2019	9 300 000,00	930 000,00	917 062,51	0,01
АО "Kaspi Bank" /Облигации	KZP01Y10E830	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	50 237 199,27	0,77
АО "Kaspi Bank" /Облигации	KZP05Y10B464	KZT		01.07.2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 451 233,43	0,04
АО "Kaspi Bank" /Облигации	KZP01Y10E053	KZT	B3/Moodys Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 645 681,00	0,10
АО "Kaspi Bank" /Облигации	KZP03Y10B469	KZT		06.06.2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 692 714,81	0,06
АО "Kaspi Bank" /Облигации	KZP04Y10E834	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	61 208 867,54	0,94
<b>Итого по эмитенту</b>					1 857 461 072,00		188 337 129,53	2,88
АО "Delta bank" /Акции простые	KZ1C36500011	KZT	B/Standard & Pools		310 098,00		456 464,25	0,01
АО "Delta bank" /Облигации	KZP01Y05E178	KZT	B/Standard & Pools	18.01.2017	9 295 000,00	9 295 000,00	9 506 624,58	0,15
АО "Delta bank" /Облигации	KZP02Y10E176	KZT	B/Standard & Pools	27.05.2023	19 153 000,00	19 153 000,00	15 247 989,72	0,23
<b>Итого по эмитенту</b>					28 758 098,00		25 211 076,55	0,39

АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZP02Y07D885	KZT	B/Fitch Ratings	30.09.2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	5 193 693,86	0,08
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZP01Y07D887	KZT	B/Fitch Ratings	16.07.2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	7 132 696,63	0,11
<b>Итого по эмитенту</b>					14 008 000 000,00		12 326 390,49	0,19
ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"/Облигации	KZP05Y05D981	KZT		04.07.2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 576 364,19	0,04
ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"/Облигации	KZP04Y05D984	KZT		04.07.2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 576 364,19	0,04
<b>Итого по эмитенту</b>					4 980 000,00		5 152 728,38	0,08
ТОО "INNOVA INVESTMENT"/Облигации	KZ2P0Y05E195	KZT		28.12.2016	298 890 000,00	2 988 900,00	3 068 445,05	0,05
<b>Итого по эмитенту</b>					298 890 000,00		3 068 445,05	0,05
АО "ЭКОТОН +"/Облигации	KZ2C0Y14C210	KZT		16.08.2020	1 454 400,00	145 440,00	134 976,07	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>					1 454 400,00		134 976,07	0,00
АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания"/Облигации	KZ2C0Y10D307	KZT		02.12.2018	126 792 800,00	12 679 280,00	14 187 306,44	0,22
<b>Итого по эмитенту</b>					126 792 800,00		14 187 306,44	0,22
АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C0Y18E068	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	9 526 525,27	0,15
<b>Итого по эмитенту</b>					31 151 990,00		9 526 525,27	0,15
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITC	24.09.2017	24 940 000 000,00	24 940 000,00	24 780 401,49	0,38
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITC	24.09.2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	45 650 915,72	0,70
<b>Итого по эмитенту</b>					72 724 300 000,00		70 431 317,21	1,08
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C0Y10D695	KZT	B+/Fitch Ratings	10.01.2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 495 714,69	0,10
<b>Итого по эмитенту</b>					54 844 900,00		6 495 714,69	0,10
АО "Самрук-Энерго"/Еврооблигации	XS0868359166	USD	AA(kaz)/KZ_FITC	20.12.2017	5 000,00	1 675 600,00	1 703 187,15	0,03
<b>Итого по эмитенту</b>					5 000,00		1 703 187,15	0,03
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Акции привилег.	KZ1P51460114	KZT	BB/Standard & Poors		7 268,00		52 554,91	0,00
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Акции простые	KZ1C51460018	KZT	BB/Standard & Poors		126 667,00		1 925 338,40	0,03
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Деп.расписки	US48666V2043	USD	BB/Standard & Poors		10 978 113,00		28 107 447,14	0,43
<b>Итого по эмитенту</b>					11 112 048,00		30 085 340,45	0,46
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10C606	KZT	B+/Fitch Ratings	10.07.2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 825 441,39	0,10
<b>Итого по эмитенту</b>					64 701 200,00		6 825 441,39	0,10
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Еврооблигации	XS0934609016	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.05.2023	40 000,00	13 404 800,00	13 446 889,31	0,21
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP02Y10E812	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	76 390 780,28	1,17
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP01Y10E814	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 517 304,99	0,47
<b>Итого по эмитенту</b>					104 320 634,00		120 354 954,58	1,84
АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"/Облигации	KZ2C0Y07E152	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	12.12.2018	13 999 999,00	13 999 999,00	13 690 224,16	0,21
<b>Итого по эмитенту</b>					13 999 999,00		13 690 224,16	0,21
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Еврооблигации	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82 200,00	27 546 864,00	30 528 645,54	0,47
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZP01Y10F217	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	54 345 108,71	0,83
<b>Итого по эмитенту</b>					50 080 000,00		84 873 754,25	1,30
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS056885753	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.04.2021	9 500,00	3 183 640,00	3 475 532,65	0,05
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015157	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2043	171 400,00	57 439 568,00	54 674 660,05	0,84
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1134544151	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.11.2044	10 000,00	3 351 200,00	3 019 172,33	0,05
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165 000,00	55 294 800,00	55 485 209,39	0,85
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Облигации	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB-/Fitch Ratings	09.11.2017	50 485 656,00	50 485 656,00	47 297 025,49	0,72
<b>Итого по эмитенту</b>					50 841 556,00		163 951 599,91	2,50
АО "Национальная компания "Қазақстан инжиниринг"/Еврооблигации	XS0997708051	USD	AA(kaz)/KZ_FITC	03.12.2016	20 000,00	6 702 400,00	6 832 224,44	0,10
<b>Итого по эмитенту</b>					20 000,00		6 832 224,44	0,10
АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания"/Акции простые	KZ1C24600013	KZT	A+(kaz)/KZ_FITC		272 181,00		306 774,08	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>					272 181,00		306 774,08	0,01
АО "Кселл"/Акции простые	KZ1C59150017	KZT			2 270 950,00		2 638 843,90	0,04
АО "Кселл"/Деп.расписки	US48668G2057	USD			8 885 645,00		10 571 038,60	0,16
<b>Итого по эмитенту</b>					11 156 595,00		13 209 882,50	0,20
АО "КазТрансОйл"/Акции простые	KZ1C29950017	KZT	AA+(kaz)/KZ_FITC		10 521 574,00		12 582 645,13	0,19
<b>Итого по эмитенту</b>					10 521 574,00		12 582 645,13	0,19
АО "Казхателеком"/Акции привилег.	KZ1P12280114	KZT	kzA+/KZ_Standard & Poors		18 236,00		124 004,80	0,00
АО "Казхателеком"/Акции простые	KZ1C12280018	KZT	kzA+/KZ_Standard & Poors		367 091,00		4 930 729,60	0,08
АО "Казхателеком"/Деп.расписки	US48666D2045	EUR	kzA+/KZ_Standard & Poors		10,00		6,88	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>					385 337,00		5 054 741,28	0,08
АО "Ипотечная организация "Қазақстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 174 621,67	0,08
АО "Ипотечная организация "Қазақстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y05E206	KZT	BB+/Fitch Ratings	02.04.2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 120 646,82	0,05
АО "Ипотечная организация "Қазақстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB-/Fitch Ratings	23.12.2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 494 821,89	0,07
АО "Ипотечная организация "Қазақстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZPC4Y10B547	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.01.2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00	4 002 968,84	0,06
АО "Ипотечная организация "Қазақстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZPC2Y12B547	KZT	BBB-/Fitch Ratings	10.04.2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 193 757,95	0,02
АО "Ипотечная организация "Қазақстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 658 432,70	0,12
<b>Итого по эмитенту</b>					24 722 579 999,00		25 645 249,87	0,39
АО "Доскан темір жолы (ДТЖ)/Инфраструктурные облигации	KZ2C0Y23B676	KZT		02.08.2028	19 665 340,00	19 665 340,00	19 432 241,26	0,30
<b>Итого по эмитенту</b>					19 665 340,00		19 432 241,26	0,30

	АО "БАЯН СУЛУ"/Акции простые	KZ1C24120012	KZT			3 800 000,00		963 438,85	0,02
<b>Итого по эмитенту</b>						3 800 000,00		963 438,85	0,02
	АО "Батыс транзит"/Инфраструктурные облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30.03.2019	105 606 352,00	10 560 635,20	9 684 430,95	0,15
<b>Итого по эмитенту</b>						105 606 352,00		9 684 430,95	0,15
	АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0860582435	USD	BBB-/Standard & Poors	10.12.2022	125 353,00	42 008 297,36	41 333 441,26	0,63
	АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0220743776	USD	BBB-/Standard & Poors	03.06.2020	8 480,00	2 841 817,60	3 074 820,51	0,05
	АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB-/Standard & Poors	23.03.2026	27 980,00	9 376 657,60	9 695 369,80	0,15
	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C0M11F378	KZT		30.06.2017	85 000 000,00	85 000 000,00	87 875 833,33	1,34
	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y10E820	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	68 918 055,56	1,05
	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP03Y15E827	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 575 000,00	0,24
	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP01Y10E822	KZT	BBB-/Standard & Poors	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 540 408,19	0,31
	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP01Y03F261	KZT		10.06.2019	30 000 000,00	30 000 000,00	31 633 333,33	0,48
	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y10F264	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 105 694,45	0,28
	АО "Банк Развития Казахстана"/Суук	MYBV11202859	MYR	BBB-/Standard & Poors	03.08.2017	59 000,00	4 718 820,00	4 802 906,30	0,07
<b>Итого по эмитенту</b>						232 714 867,00		301 554 862,73	4,61
	АО "Атамекен-Агро"/Акции привилег.	KZ1P57070115	KZT			1 420 000,00		665 870,30	0,01
	АО "Атамекен-Агро"/Облигации	KZP01Y10D329	KZT		04.08.2018	2 274 520,00	2 274 520,00	647 383,48	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>						3 694 520,00		1 313 253,78	0,02
	АО "Астана-Финанс"/Акции привилег.	KZ1P37670117	KZT			1 675 769,00		121 112,56	0,00
	АО "Астана-Финанс"/Деп.расписки	US46630H3012	USD			791 340,00		0	0,00
	АО "Астана-Финанс"/Еврооблигации	XS1056732214	USD	BB(kaz)/KZ_FITCH	22.12.2024	558 140,00	187 043,88	30 676,04	0,00
	АО "Астана-Финанс"/Еврооблигации	XS1056725358	KZT		22.12.2018	124 284 430,00	12 428 443,00	6 098 275,93	0,09
<b>Итого по эмитенту</b>						127 309 679,00		6 250 064,53	0,10
	АО "Актобинский завод нефтяного оборудования"/Акции простые	KZ1C51970016	KZT			59 424,00		147 911,81	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>						59 424,00		147 911,81	0,00
	АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C0Y19C805	KZT		08.01.2027	342 940,00	3 670 645,19	2 712 672,35	0,04
<b>Итого по эмитенту</b>						342 940,00		2 712 672,35	0,04
	АО "SAT & Company"/Облигации	KZP01Y09E287	KZT		03.12.2021	11 855 880,00	1 185 588,00	193 498,39	0,00
	АО "SAT & Company"/Облигации	KZ2C0Y14C822	KZT		03.12.2021	93 370 597,00	9 337 059,70	1 512 473,42	0,02
<b>Итого по эмитенту</b>						105 226 477,00		1 705 971,81	0,03
	АО "KEGOC"/Акции простые	KZ1C34930012	KZT	BBB/Fitch Ratings		9 626 931,00		10 407 675,10	0,16
	АО "KEGOC"/Облигации	KZP01Y15F281	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	51 167 984,27	0,78
<b>Итого по эмитенту</b>						57 126 931,00		61 575 659,37	0,94
	АО "KazTransCom"/Акции простые	KZ1C11750011	KZT			77 073,00		501 472,10	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>						77 073,00		501 472,10	0,01
	АО "Central Asia Cement"/Облигации	KZP01Y05E319	KZT		05.11.2017	624 999,00	624 999,00	649 128,52	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>						624 999,00		649 128,52	0,01
	АО "AMF Group"/Облигации	KZP01Y07D994	KZT	BBB1/Рейтинговое агентство РФЦА	26.07.2018	730 000,00	730 000,00	742 950,02	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>						730 000,00		742 950,02	0,01
	ОАО ГМК "НОР.НИКЕЛЬ"/Деп.расписки	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Poors		117 300,00		595 933,17	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>						117 300,00		595 933,17	0,01
	ОАО "Сбербанк России"/Деп.расписки	US80585Y3080	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 764 408,00		5 688 194,49	0,09
	ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS1032750165	USD	BB+/Fitch Ratings	26.02.2024	8 000,00	2 680 960,00	2 513 197,82	0,04
	ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS0743596040	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.02.2022	48 500,00	16 253 320,00	18 014 533,35	0,28
	ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS0935311240	USD	BB+/Fitch Ratings	23.05.2023	5 000,00	1 675 600,00	1 582 417,85	0,02
<b>Итого по эмитенту</b>						1 825 908,00		27 798 343,51	0,43
	ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"/Еврооблигации	XS0955232854	USD	Ba2/Moodys Investors Service	25.07.2018	9 500,00	3 183 640,00	3 155 176,76	0,05
<b>Итого по эмитенту</b>						9 500,00		3 155 176,76	0,05
	ОАО "Роснефть"/Еврооблигации	XS0861981180	USD	Ba1/Moodys Investors Service	06.03.2022	17 000,00	5 697 040,00	5 176 009,85	0,08
<b>Итого по эмитенту</b>						17 000,00		5 176 009,85	0,08
	ОАО "Газпром"/Деп.расписки	US3682872078	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 961 978,00		2 793 051,79	0,04
	ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	9 500,00	3 183 640,00	3 118 304,04	0,05
	ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	78 000,00	26 139 360,00	23 889 395,39	0,37
<b>Итого по эмитенту</b>						2 049 478,00		29 800 751,22	0,46
	АО "Внешторгбанк"/Деп.расписки	US46630Q2021	USD	BB+/Standard & Poors		2 471 944,00		1 765 315,87	0,03
<b>Итого по эмитенту</b>						2 471 944,00		1 765 315,87	0,03
	VALE DE RIO DOCE SA/Деп.расписки	US91912E1055	USD	BBB/Fitch Ratings		10 543,00		24 378,87	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>						10 543,00		24 378,87	0,00
	UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB-/Standard & Poors	05.08.2023	160,00	4 248 000,00	2 149 533,10	0,03
<b>Итого по эмитенту</b>						160,00		2 149 533,10	0,03
	TURKIYE IS BANKASI/Еврооблигации	XS1003016018	USD	BB+/Fitch Ratings	10.12.2023	2 000,00	670 240,00	722 818,84	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>						2 000,00		722 818,84	0,01
	SOUTHERN COPPER CORP/Еврооблигации	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1 500,00	502 680,00	497 089,13	0,01

<b>Итого по эмитенту</b>						1 500,00		497 089,13	0,01
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poors	24.10.2022		31 130,00	1 653 003,00	1 837 294,45	0,03
Societe General SA/PPN	XS0679558469	RUB	A/Standard & Poors	21.12.2016		1 300,00	6 903 000,00	6 771 576,68	0,10
<b>Итого по эмитенту</b>						32 430,00		8 608 871,13	0,13
SAMARCO MINERACAO SA/Облигации	USP84050AA46	USD	CC/Standard & Poors	01.11.2022		2 000,00	670 240,00	670 550,67	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>						2 000,00		670 550,67	0,01
RIO TINTO PLC/Акции простые	GB0007188757	GBP	A-/Standard & Poors			115 400,00		1 332 964,76	0,02
<b>Итого по эмитенту</b>						115 400,00		1 332 964,76	0,02
POSCO ADR/Деп.расписки	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poors			10 000,00		171 279,83	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>						10 000,00		171 279,83	0,00
ORANGE/Деп.расписки	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poors			161 400,00		855 137,10	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>						161 400,00		855 137,10	0,01
NEWMONT MINING CORP/Деп.расписки	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poors			62 000,00		735 105,83	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>						62 000,00		735 105,83	0,01
Morgan Stanley/Облигации	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poors	14.11.2020		28 574 000,00	2 988 554,66	3 290 786,45	0,05
<b>Итого по эмитенту</b>						28 574 000,00		3 290 786,45	0,05
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	Baa1/Moodys Investors Service	05.07.2037		40 000 000,00	3 485 248,00	367 007,67	0,01
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2017		25 000 000,00	3 602 540,00	1 050 899,87	0,02
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	Baa1/Moodys Investors Service	11.01.2021		444,23	14 887 102,78	14 956 849,37	0,23
<b>Итого по эмитенту</b>						65 000 444,23		16 374 756,91	0,25
MCMORAN COPPER/Акции простые	US35671D8570	USD	BB-/Standard & Poors			180 000,00		659 315,09	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>						180 000,00		659 315,09	0,01
KAZ MINERALS PLC/Акции простые	GB00B0HZPV38	GBP				829 206,00		995 047,18	0,02
<b>Итого по эмитенту</b>						829 206,00		995 047,18	0,02
JPMorgan Chase Bank/PPN	XS0376284849	RUB		21.07.2018		1,00	1 245 195,00	1 155 296,52	0,02
<b>Итого по эмитенту</b>						1,00		1 155 296,52	0,02
International Bank of Azerbaijan/Облигации	XS1118037651	USD	Ba3/Moodys Investors Service	09.10.2024		125,00	83 780 000,00	80 118 115,83	1,22
<b>Итого по эмитенту</b>						125,00		80 118 115,83	1,22
IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	AA-/Standard & Poors	01.08.2022		500,00	167 560,00	159 405,53	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>						500,00		159 405,53	0,00
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019		49,00	1 300 950,00	1 224 232,08	0,02
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3/Moodys Investors Service	13.07.2018		936,00	4 970 160,00	4 613 732,68	0,07
<b>Итого по эмитенту</b>						985,00		5 837 964,76	0,09
Deutsche bank AG/Акции простые	DE0005140008	EUR	BBB+/Standard & Poors			170 000,00		831 482,67	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>						170 000,00		831 482,67	0,01
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	BBB-/Fitch Ratings	26.06.2023		45 000,00	2 389 500,00	2 342 362,16	0,04
<b>Итого по эмитенту</b>						45 000,00		2 342 362,16	0,04
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044		15,00	1 803 300,00	340 826,41	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>						15,00		340 826,41	0,01
CHINA MOBILE ADR/Деп.расписки	US16941M1099	USD	AA-/Standard & Poors			16 798,00		320 647,53	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>						16 798,00		320 647,53	0,01
CATERPILLAR INC/Акции простые	US1491231015	USD	A/Standard & Poors			5 000,00		140 549,33	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>						5 000,00		140 549,33	0,00
BARRICK GOLD CORP/Акции простые	CA0679011084	USD	BBB-/Standard & Poors			67 777,00		387 945,35	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>						67 777,00		387 945,35	0,01
Barclays Bank PLC/Еврооблигации	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022		5 000,00	1 675 600,00	1 885 271,24	0,03
<b>Итого по эмитенту</b>						5 000,00		1 885 271,24	0,03
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A/Fitch Ratings	11.01.2021		30 000,00	3 600 000,00	3 486 090,31	0,05
<b>Итого по эмитенту</b>						30 000,00		3 486 090,31	0,05
ASTRAZENECA PLC/Еврооблигации	US046353AG32	USD	A3/Moodys Investors Service	18.09.2042		1 000,00	335 120,00	322 630,42	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>						1 000,00		322 630,42	0,01
AKBANK/Еврооблигации	USM0375YAK49	USD	Ba1/Moodys Investors Service	24.10.2022		3 000,00	1 005 360,00	1 007 457,45	0,02
<b>Итого по эмитенту</b>						3 000,00		1 007 457,45	0,02
Правительство Турции/Еврооблигации	US900123CF53	USD	Ba1/Moodys Investors Service	22.03.2024		44 000,00	14 745 280,00	16 149 909,30	0,25
<b>Итого по эмитенту</b>						44 000,00		16 149 909,30	0,25
Правительство США/Облигации	US912796HQ56	USD	AAA/Fitch Ratings	10.11.2016		1 500 000,00	50 268 000,00	50 266 139,58	0,77
Правительство США/Облигации	US912828TB69	USD	AAA/Fitch Ratings	30.06.2017		29 000,00	971 848,00	975 385,14	0,02
Правительство США/Облигации	US912796JW07	USD	AAA/Fitch Ratings	01.12.2016		1 600 000,00	53 619 200,00	53 610 717,98	0,82
Правительство США/Облигации	US912796JS94	USD	AAA/Fitch Ratings	03.11.2016		1 000 000,00	33 512 000,00	33 511 455,43	0,51
Правительство США/Облигации	US912796HU68	USD	AAA/Fitch Ratings	08.12.2016		1 500 000,00	50 268 000,00	50 258 410,88	0,77
Правительство США/Облигации	US912796JV24	USD	AAA/Fitch Ratings	25.11.2016		1 600 000,00	53 619 200,00	53 612 631,65	0,82
<b>Итого по эмитенту</b>						7 229 000,00		242 234 740,66	3,70
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721963	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2043		325,00	21 782 800,00	24 969 051,38	0,38

Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0089375249	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.07.2018	27 000,00	9 048 240,00	10 478 513,79	0,16	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767472458	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2022	397,00	26 608 528,00	28 563 408,92	0,44	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767473852	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2042	733,00	49 128 592,00	52 918 260,84	0,81	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721450	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2023	120,00	8 042 880,00	8 556 658,68	0,13	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0564087541	RUB	BBB-/Fitch Ratings	10.03.2018	57,00	1 513 350,00	1 503 734,85	0,02	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0J5751	RUB	BBB-/Fitch Ratings	19.04.2017	748 000,00	3 971 880,00	3 949 808,26	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					776 632,00		130 939 436,72	2,00	
Европейский инвестиционный банк/Еврооблигации	XS0303133564	RUB	AAA/Standard & Poors	13.06.2017	636 338,00	3 378 954,78	3 441 802,40	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					636 338,00		3 441 802,40	0,05	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS0506224871	RUB	AAA/Fitch Ratings	12.05.2017	7 380,00	1 959 390,00	2 009 536,41	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					7 380,00		2 009 536,41	0,03	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0831571434	USD	Baa1/Moodys Investors Service	20.09.2022	9 500,00	3 183 640,00	3 157 124,84	0,05	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0837020014	RUB	Baa1/Moodys Investors Service	05.10.2017	5 610,00	2 978 910,00	2 925 794,86	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP01Y05E384	KZT	A3/Moodys Investors Service	28.12.2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 604 108,94	0,15	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP04Y05E388	KZT		18.09.2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 147 832,00	0,31	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP03Y05E380	KZT		18.08.2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 257 568,00	0,31	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP02Y05E382	KZT	A3/Moodys Investors Service	25.04.2018	23 866 000,00	23 866 000,00	24 188 059,90	0,37	
<b>Итого по эмитенту</b>					73 331 110,00		80 280 488,54	1,23	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	KZT		01.11.2016	4 544 473,00		1 500 000,11	0,02	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					4 544 473,00		1 500 000,11	0,02	
Дочерняя организация АО "Банк ВТБ (Казахстан)"	28.04.2016 №313	KZT	kzA/KZ_Standard & Poors	28.10.2019			4 406 732,24	0,07	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							4 406 732,24	0,07	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	06.12.2013 №120272721	KZT	B/Fitch Ratings	06.12.2016			2 068 931,51	0,03	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							2 068 931,51	0,03	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	20.12.2013 №6/н	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.12.2016			13 679 906,39	0,21	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	12.03.2014 №6/н	KZT	BB+/Fitch Ratings	10.03.2017			20 817 043,38	0,32	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	BB+/Fitch Ratings	31.10.2024			20 005 479,45	0,31	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.08.2024			15 277 906,85	0,23	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.08.2024			15 277 582,19	0,23	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							85 057 918,26	1,30	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	29.06.2016 №443	KZT	B+/Standard & Poors	29.12.2019			525 273,23	0,01	Вклады
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	12.12.2013 №1000.001-13	KZT	B+/Standard & Poors	12.12.2016			2 142 465,75	0,03	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							2 667 738,98	0,04	
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B/Standard & Poors	16.09.2024			20 234 410,96	0,31	Вклады
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B/Standard & Poors	19.08.2024			5 089 205,48	0,08	Вклады
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B/Standard & Poors	28.08.2024			15 240 410,96	0,23	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							40 564 027,40	0,62	
АО "Эксимбанк Казахстан"	19.04.2016 №291	KZT	B-/Standard & Poors	19.10.2019			3 117 177,05	0,05	Вклады
АО "Эксимбанк Казахстан"	07.06.2016 №388	KZT	B-/Standard & Poors	07.12.2019			2 019 045,90	0,03	Вклады
АО "Эксимбанк Казахстан"	12.08.2016 №531	KZT	B-/Standard & Poors	12.02.2020			10 345 245,90	0,16	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							15 481 468,85	0,24	
АО "Цеснабанк"	18.11.2013 №200/620998-13	KZT	B+/Standard & Poors	18.11.2016			3 797 250,00	0,06	Вклады
АО "Цеснабанк"	12.03.2014 №200/016866-14	KZT	B+/Standard & Poors	13.03.2017			2 474 000,00	0,04	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							6 271 250,00	0,10	
АО "Нурбанк"	08.06.2016 №394	KZT	B/Standard & Poors	08.12.2019			4 560 725,68	0,07	Вклады
АО "Нурбанк"	20.04.2016 №294	KZT	B/Standard & Poors	20.10.2019			7 135 383,61	0,11	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							11 696 109,29	0,18	
АО "Казкоммерцбанк"	04.09.2014 №494	KZT	B-/Standard & Poors	04.09.2024			20 289 205,48	0,31	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №521	KZT	B-/Standard & Poors	18.09.2024			15 162 739,73	0,23	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №518	KZT	B-/Standard & Poors	18.09.2024			20 229 041,10	0,31	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	28.08.2014 №473	KZT	B-/Standard & Poors	28.08.2024			5 079 246,57	0,08	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	15.08.2014 №460	KZT	B-/Standard & Poors	15.08.2024			5 092 958,90	0,08	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	27.06.2016 №439	KZT	B-/Standard & Poors	29.12.2019			8 345 184,43	0,13	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	28.04.2016 №322	KZT	B-/Standard & Poors	03.11.2019			14 066 639,34	0,22	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							88 265 015,55	1,35	
АО "Казинвестбанк"	21.04.2016 №297	KZT	B-/Standard & Poors	21.10.2019			2 913 596,72	0,05	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							2 913 596,72	0,05	
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT	B/Standard & Poors	18.09.2024			20 223 013,70	0,31	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT	B/Standard & Poors	31.10.2024			5 001 301,37	0,08	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT	B/Standard & Poors	18.09.2024			5 054 246,58	0,08	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT	B/Standard & Poors	31.07.2024			17 368 178,08	0,27	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							47 646 739,73	0,73	
АО "Банк ЦентрКредит"	09.06.2016 №398	KZT	B/Standard & Poors	10.12.2019			3 179 409,84	0,05	Вклады



<b>Итого по эмитенту</b>								3 179 409,84	0,05	
	АО "Банк Астаны"	21.04.2016 №298	KZT	B/Standard & Poors	21.10.2019			5 022 841,53	0,08	Вклады
	АО "Банк Астаны"	08.06.2016 №393	KZT	B/Standard & Poors	08.12.2019			3 181 901,64	0,05	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								8 204 743,17	0,13	
	АО "Банк Kassa Nova"	22.04.2016 №311	KZT	B/Standard & Poors	26.10.2019			2 706 727,87	0,04	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								2 706 727,87	0,04	
	АО "Банк "Bank RBK"	25.04.2016 №314	KZT	B-/Standard & Poors	26.10.2019			1 604 091,80	0,03	Вклады
	АО "Банк "Bank RBK"	08.06.2016 №392	KZT	B-/Standard & Poors	08.12.2019			1 062 229,51	0,02	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								2 666 321,31	0,04	
	АО "АТФБанк"	19.09.2014 №524	KZT	B/Standard & Poors	19.09.2024			20 221 479,45	0,31	Вклады
	АО "АТФБанк"	13.03.2014 №Пасп № 9	KZT	B/Standard & Poors	13.03.2017			4 253 073,97	0,07	Вклады
	АО "АТФБанк"	13.02.2014 №Пасп № 8	KZT	B/Standard & Poors	13.02.2017			8 712 219,18	0,13	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								33 186 772,60	0,51	
	АО "Tengri Bank"	08.06.2016 №396	KZT	B+/Standard & Poors	08.12.2019			8 154 594,54	0,13	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								8 154 594,54	0,13	
	АО "Qazaq Bank"	20.04.2016 №296	KZT	B-/Standard & Poors	21.10.2019			6 128 600,00	0,09	Вклады
	АО "Qazaq Bank"	16.06.2016 №420	KZT	B-/Standard & Poors	20.12.2019			3 911 324,59	0,06	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								10 039 924,59	0,15	
	АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poors	04.11.2024			20 942 191,78	0,32	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								20 942 191,78	0,32	
	АО "Delta bank"	08.06.2016 №395	KZT	B/Standard & Poors	08.12.2019			5 303 169,40	0,08	Вклады
	АО "Delta bank"	22.04.2016 №310	KZT	B/Standard & Poors	25.10.2019			8 223 838,25	0,13	Вклады
	АО "Delta bank"	09.01.2014 №0400Казн006/14	KZT	B/Standard & Poors	09.01.2017			3 231 166,67	0,05	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								16 758 174,32	0,26	
	АО "Capital Bank Kazakhstan"	27.04.2016 №319	KZT	B-/Standard & Poors	27.10.2019			3 908 311,48	0,06	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								3 908 311,48	0,06	
	АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	15.06.2016 №413	KZT	B/Standard & Poors	15.12.2019			2 750 089,62	0,04	Вклады
	АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	20.04.2016 №295	KZT	B/Standard & Poors	20.10.2019			4 220 931,15	0,06	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								6 971 020,77	0,11	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>						2 706 459 620 255,23		6 546 775 843,95	100,00	
Денежные средства на инвестиционных счетах								15 004 536,72		
Прочие активы								5 850 724,32		
<b>ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан</b>								6 567 631 104,99		