

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 сентября 2017 г.

(тыс. тенге)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		21.07.2045	79,000.00	26,626,160.00	28,554,155.74	0.39	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	440,500.00	148,466,120.00	162,159,679.12	2.19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26.09.2044	80,000,000.00	80,000,000.00	86,420,222.22	1.17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04.02.2030	63,399,867.00	63,399,867.00	66,317,133.30	0.89	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29.01.2035	67,810,848.00	67,810,848.00	71,107,907.14	0.96	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26.02.2040	93,450,693.00	93,450,693.00	97,508,698.88	1.31	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		14.10.2024	206,200.00	69,497,648.00	70,904,774.22	0.96	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16.07.2025	11,000,000.00	11,000,000.00	11,095,422.99	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20.06.2027	10,000,000.00	10,000,000.00	10,134,198.47	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13.08.2029	25,000,000.00	25,000,000.00	25,086,690.58	0.34	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25.07.2039	165,000,000.00	165,000,000.00	165,790,164.43	2.24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19.03.2020	8,467,742.00	8,467,742.00	8,632,314.79	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20.06.2020	13,051,119.00	13,051,119.00	13,041,826.39	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14.12.2020	10,000,000.00	10,000,000.00	9,958,920.13	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23.05.2021	12,591,200.00	12,591,200.00	12,092,917.49	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23.08.2021	3,300,000.00	3,300,000.00	3,119,207.22	0.04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15.09.2020	13,266,359.00	13,266,359.00	13,798,261.43	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16.03.2021	2,687,385.00	2,687,385.00	2,447,586.45	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21.12.2021	3,399,000.00	3,399,000.00	3,361,168.66	0.05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19.03.2022	17,586,949.00	17,586,949.00	17,071,689.14	0.23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18.10.2022	3,400,000.00	3,400,000.00	3,519,848.98	0.05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25.08.2021	11,407,020.00	11,407,020.00	11,149,739.81	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25.03.2022	10,188,000.00	10,188,000.00	10,001,109.57	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09.06.2022	2,720,000.00	2,720,000.00	2,553,757.05	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15.05.2023	6,611,000.00	6,611,000.00	6,132,045.15	0.08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05.05.2022	5,410,000.00	5,410,000.00	5,243,682.76	0.07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26.04.2023	18,340,020.00	18,340,020.00	17,345,688.43	0.23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20.07.2023	2,159,272.00	2,159,272.00	1,969,936.64	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15.08.2025	10,300,000.00	10,300,000.00	9,807,453.41	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11.12.2022	5,974,893.00	5,974,893.00	6,246,299.13	0.08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20.07.2023	13,511,864.00	13,511,864.00	13,308,945.36	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25.01.2024	9,518,834.00	9,518,834.00	8,943,042.39	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21.09.2024	17,721,815.00	17,721,815.00	16,634,061.64	0.22	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03.10.2025	4,573,479.00	4,573,479.00	4,238,469.27	0.06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16.11.2025	8,333,163.00	8,333,163.00	7,564,305.20	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20.05.2024	4,918,318.00	4,918,318.00	5,264,735.00	0.07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24.06.2024	7,088,104.00	7,088,104.00	7,383,409.01	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24.11.2025	5,030,987.00	5,030,987.00	4,754,901.90	0.06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18.08.2026	35,383,500.00	35,383,500.00	31,209,345.94	0.42	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23.11.2026	22,647,144.00	22,647,144.00	20,098,945.52	0.27	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27.03.2027	15,905,000.00	15,905,000.00	14,240,012.98	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24.10.2027	9,000,000.00	9,000,000.00	8,891,586.10	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19.10.2027	7,879,858.00	7,879,858.00	7,083,524.34	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18.04.2028	61,556,194.00	61,556,194.00	51,636,335.25	0.70	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20.09.2028	1,000,000.00	1,000,000.00	904,555.76	0.01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24.04.2032	5,551,097.00	5,551,097.00	4,532,781.86	0.06	
Министерство финансов РК/МЕСОКАМ-36	KZKZKY030882	KZT		16.01.2020	11,604,347.00	11,604,347.00	11,748,316.92	0.16	
Министерство финансов РК/МЕСОКАМ-60	KZKZKY060500	KZT		23.01.2022	14,985,524.00	14,985,524.00	15,178,426.94	0.21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070172	KZT		30.01.2024	9,029,524.00	9,029,524.00	9,529,075.70	0.13	
Министерство финансов РК/МЕСОКАМ-36	KZKZKY030890	KZT		10.04.2020	4,605,166.00	4,605,166.00	4,777,281.81	0.06	

Итого по эмитенту	АО "Central Asia Cement"/Облигации	KZP01Y05E319	KZT		05.11.2017	77,073.00			361,562.55	0.01
						624,999.00		624,999.00	643,826.94	0.01
Итого по эмитенту	АО "AMF Group"/Облигации	KZP01Y07D994	KZT	BBB1/Рейтинговое агентство РЭЦА	26.07.2018	730,000.00		730,000.00	734,616.23	0.01
Итого по эмитенту	ОАО ГМК "НОР-НИКЕЛЬ"/Депозитарные расписки	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Poor's		117,300.00			619,312.52	0.01
Итого по эмитенту	ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS0743596940	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.02.2022	117,300.00		16,346,440.00	619,312.52	0.01
	ОАО "Сбербанк России"/Депозитарные расписки	US80585Y3080	USD	Ba2/Moody's Investors Service		48,500.00			7,819,990.35	0.11
Итого по эмитенту	ОАО "РОССЕЛХОЗБАНК"/Еврооблигации	XS0955232854	USD	Ba2/Moody's Investors Service	25.07.2018	1,812,998.00			25,507,594.85	0.34
Итого по эмитенту	ОАО "Роснефть"/Еврооблигации	XS0861981180	USD	Ba1/Moody's Investors Service	06.03.2022	9,500.00		3,201,880.00	3,179,569.73	0.04
						9,500.00			3,179,569.73	0.04
Итого по эмитенту	ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	17,000.00		5,729,680.00	5,360,992.96	0.07
	ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	78,000.00		26,289,120.00	5,360,992.96	0.07
	ОАО "Газпром"/Депозитарные расписки	US3682872078	USD	BBB+/Standard & Poor's		9,500.00		3,201,880.00	23,945,050.17	0.32
Итого по эмитенту	АО "Внешторгбанк"/Депозитарные расписки	US46630Q2021	USD	BB+/Standard & Poor's		1,961,978.00			3,123,720.15	0.04
Итого по эмитенту	VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарные расписки	US91912E1055	USD	BBB-/Standard & Poor's		2,049,478.00			2,603,400.56	0.04
						2,471,944.00			29,672,170.88	0.40
Итого по эмитенту	UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB-/Standard & Poor's	05.08.2023	2,471,944.00			1,683,784.03	0.02
Итого по эмитенту	SOUTHERN COPPER CORP/Еврооблигации	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	10,543.00			37,950.45	0.00
						160.00		4,616,000.00	2,538,976.09	0.03
Итого по эмитенту	Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	160.00			2,538,976.09	0.03
Итого по эмитенту	SAMARCO MINERACAO SA/Облигации	USP84050AA46	USD	CC/Fitch Ratings	01.11.2022	1,500.00		505,560.00	495,786.41	0.01
Итого по эмитенту	RIO TINTO PLC/Простые акции	GB0007188757	GBP	A-/Standard & Poor's		1,500.00			495,786.41	0.01
Итого по эмитенту	POSCO ADR/Депозитарные расписки	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poor's		31,130.00		1,796,201.00	1,729,741.56	0.02
Итого по эмитенту	ORANGE/Депозитарные расписки	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poor's		1,500.00			1,729,741.56	0.02
Итого по эмитенту	NEWMONT MINING CORP/Депозитарные расписки	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poor's		2,000.00		674,080.00	171.03	0.00
Итого по эмитенту	Morgan Stanley/Облигации	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poor's	14.11.2020	2,000.00			171.03	0.00
						115,400.00			1,834,574.55	0.03
Итого по эмитенту	Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	Baa1/Moody's Investors Service	11.01.2021	115,400.00			1,834,574.55	0.03
	Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	Baa1/Moody's Investors Service	05.07.2037	10,000.00			251,027.39	0.00
	Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.05.2027	10,000.00			251,027.39	0.00
Итого по эмитенту	MCMORAN COPPER/Простые акции	US35671D8570	USD	BB-/Standard & Poor's		161,400.00			917,154.60	0.01
Итого по эмитенту	KAZ MINERALS PLC/Простые акции	GB00B0HZPV38	GBP			161,400.00			917,154.60	0.01
Итого по эмитенту	JPMorgan Chase Bank/PPN	XS0376284849	RUB			62,000.00			772,960.80	0.01
Итого по эмитенту	International Bank of Azerbaijan/Облигации	XS1118037651	USD	Caa2/Moody's Investors Service	09.10.2024	62,000.00			772,960.80	0.01
Итого по эмитенту	IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	A+/Standard & Poor's	01.08.2022	28,574,000.00		3,047,417.10	3,301,438.07	0.04
Итого по эмитенту	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB			28,574,000.00			3,301,438.07	0.04
	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655893	RUB	A3/Moody's Investors Service	13.07.2018	444.23		14,972,395.33	14,881,805.32	0.20
Итого по эмитенту	COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ428G2	RUB	A-/Fitch Ratings	26.06.2023	40,000,000.00		3,482,963.50	337,847.46	0.01
Итого по эмитенту	Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	25,000,000.00		3,583,740.67	1,014,198.61	0.01
Итого по эмитенту	CHINA MOBILE ADR/Депозитарные расписки	US16941M1099	USD	AA-/Standard & Poor's		66,000,444.23			16,233,851.39	0.22
Итого по эмитенту	CATERPILLAR INC/Простые акции	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's		180,000.00			927,601.49	0.01
Итого по эмитенту	BARRICK GOLD CORP/Простые акции	CA0679011084	USD	BBB-/Standard & Poor's		180,000.00			927,601.49	0.01
						829,206.00			2,905,446.56	0.04
Итого по эмитенту						829,206.00			2,905,446.56	0.04
Итого по эмитенту					21.07.2018	1.00		1,353,065.00	1,160,929.77	0.02
Итого по эмитенту						1.00			1,160,929.77	0.02
Итого по эмитенту						125.00		84,260,000.00	71,347,155.00	0.96
Итого по эмитенту						125.00			71,347,155.00	0.96
Итого по эмитенту						500.00		168,520.00	161,004.37	0.00
Итого по эмитенту						500.00			161,004.37	0.00
Итого по эмитенту					24.12.2019	49.00		1,413,850.00	1,206,432.47	0.02
Итого по эмитенту					13.07.2018	936.00		5,400,720.00	4,650,019.92	0.06
Итого по эмитенту						985.00			5,856,452.39	0.08
Итого по эмитенту						45,000.00		2,596,500.00	2,232,598.75	0.03
Итого по эмитенту						45,000.00			2,232,598.75	0.03
Итого по эмитенту						15.00		1,803,300.00	243,445.50	0.00
Итого по эмитенту						15.00			243,445.50	0.00
Итого по эмитенту						16,798.00			329,480.63	0.00
Итого по эмитенту						16,798.00			329,480.63	0.00
Итого по эмитенту						5,900.00			194,387.82	0.00
Итого по эмитенту						5,900.00			194,387.82	0.00
Итого по эмитенту						67,777.00			392,121.13	0.01
Итого по эмитенту						67,777.00			392,121.13	0.01

	Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	31.10.2024			20,679,452.05	0.28	Вклады
Итого по эмитенту								50,806,019.18	0.69	
	Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	02.06.2017 №314	KZT	BB-/Standard & Poor's	02.06.2020			3,239,913.94	0.04	Вклады
	Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	29.06.2016 №443	KZT	BB-/Standard & Poor's	29.12.2019			512,975.34	0.01	Вклады
Итого по эмитенту								3,752,889.28	0.05	
	АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B/Standard & Poor's	28.08.2024			15,014,794.52	0.20	Вклады
	АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B/Standard & Poor's	19.08.2024			5,015,671.23	0.07	Вклады
	АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B/Standard & Poor's	16.09.2024			20,861,205.48	0.28	Вклады
Итого по эмитенту								40,891,671.23	0.55	
	АО "Эксимбанк Казахстана"	12.08.2016 №531	KZT	B-/Standard & Poor's	12.02.2020			13,009.59	0.00	Вклады
	АО "Эксимбанк Казахстана"	19.04.2016 №291	KZT	B-/Standard & Poor's	19.10.2019			128,816.46	0.00	Вклады
	АО "Эксимбанк Казахстана"	07.06.2016 №388	KZT	B-/Standard & Poor's	07.12.2019			858,252.49	0.01	Вклады
Итого по эмитенту								1,000,078.56	0.01	
	АО "Нурбанк"	08.06.2016 №394	KZT	B-/Standard & Poor's	08.12.2019			4,452,208.22	0.06	Вклады
	АО "Нурбанк"	20.04.2016 №294	KZT	B-/Standard & Poor's	20.10.2019			7,496,199.45	0.10	Вклады
Итого по эмитенту								11,948,407.67	0.16	
	АО "Казкоммерцбанк"	04.09.2014 №494	KZT	B+/Standard & Poor's	04.09.2024			20,902,520.55	0.28	Вклады
	АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №521	KZT	B+/Standard & Poor's	18.09.2024			15,617,671.23	0.21	Вклады
	АО "Казкоммерцбанк"	28.08.2014 №473	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024			5,004,876.71	0.07	Вклады
	АО "Казкоммерцбанк"	28.04.2016 №322	KZT	B+/Standard & Poor's	03.11.2019			13,457,954.52	0.18	Вклады
	АО "Казкоммерцбанк"	15.08.2014 №460	KZT	B+/Standard & Poor's	15.08.2024			5,020,260.27	0.07	Вклады
	АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №518	KZT	B+/Standard & Poor's	18.09.2024			20,869,315.07	0.28	Вклады
	АО "Казкоммерцбанк"	27.06.2016 №439	KZT	B+/Standard & Poor's	29.12.2019			8,128,558.91	0.11	Вклады
Итого по эмитенту								89,001,157.26	1.20	
	АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT	B/Standard & Poor's	31.07.2024			17,126,684.93	0.23	Вклады
	АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT	B/Standard & Poor's	18.09.2024			20,846,438.36	0.28	Вклады
	АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT	B/Standard & Poor's	18.09.2024			5,205,890.41	0.07	Вклады
	АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT	B/Standard & Poor's	31.10.2024			5,161,369.86	0.07	Вклады
Итого по эмитенту								48,340,383.56	0.65	
	АО "Банк ЦентрКредит"	09.06.2016 №398	KZT	B/Standard & Poor's	10.12.2019			3,103,693.15	0.04	Вклады
Итого по эмитенту								3,103,693.15	0.04	
	АО "Банк Kassa Nova"	22.04.2016 №311	KZT	B/Standard & Poor's	26.10.2019			2,843,921.10	0.04	Вклады
Итого по эмитенту								2,843,921.10	0.04	
	АО "Банк "Астаны"	08.06.2016 №393	KZT	BB-(kaz)/KZ, FITCH	08.12.2019			2,262,343.01	0.03	Вклады
	АО "Банк "Астаны"	21.04.2016 №298	KZT	BB-(kaz)/KZ, FITCH	21.10.2019			5,276,931.51	0.07	Вклады
Итого по эмитенту								7,539,274.52	0.10	
	АО "Банк "Bank RBK"	08.06.2016 №392	KZT	B-/Standard & Poor's	08.12.2019			1,036,328.77	0.01	Вклады
	АО "Банк "Bank RBK"	25.04.2016 №314	KZT	B-/Standard & Poor's	26.10.2019			1,687,530.96	0.02	Вклады
Итого по эмитенту								2,723,859.73	0.04	
	АО "АТФБанк"	19.09.2014 №524	KZT	B/Standard & Poor's	19.09.2024			20,855,013.70	0.28	Вклады
Итого по эмитенту								20,855,013.70	0.28	
	АО "Tengri Bank"	08.06.2016 №396	KZT	B+/Standard & Poor's	08.12.2019			7,965,386.30	0.11	Вклады
Итого по эмитенту								7,965,386.30	0.11	
	АО "Ozaq Bank"	20.04.2016 №296	KZT	B-/Standard & Poor's	21.10.2019			6,446,747.40	0.09	Вклады
	АО "Ozaq Bank"	16.06.2016 №420	KZT	B-/Standard & Poor's	20.12.2019			3,815,440.00	0.05	Вклады
Итого по эмитенту								10,262,187.40	0.14	
	АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20,624,657.53	0.28	Вклады
Итого по эмитенту								20,624,657.53	0.28	
	АО "Capital Bank Kazakhstan"	27.04.2016 №319	KZT	B-/Standard & Poor's	27.10.2019			3,795,406.03	0.05	Вклады
Итого по эмитенту								3,795,406.03	0.05	
	АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	15.06.2016 №413	KZT	B/Standard & Poor's	15.12.2019			2,684,453.70	0.04	Вклады
	АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	20.04.2016 №295	KZT	B/Standard & Poor's	20.10.2019			4,434,371.51	0.06	Вклады

Итого по эмитенту							7,118,825.21	0.10	
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	31.07.2017 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	29.09.2017			53,986,767.61	0.73	Вклады
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	10.07.2017 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	11.09.2017			54,028,103.92	0.73	Вклады
Итого по эмитенту							108,012,871.53	1.46	
ING BANK N.V.	31.07.2017 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	31.10.2017			80,983,634.16	1.09	Вклады
Итого по эмитенту							80,983,634.16	1.09	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	03.07.2017 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	05.09.2017			40,528,048.88	0.55	Вклады
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	15.08.2017 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	17.11.2017			67,444,175.63	0.91	Вклады
Итого по эмитенту							107,972,224.51	1.46	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	10.07.2017 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	10.10.2017			54,028,440.73	0.73	Вклады
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	31.08.2017 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	30.11.2017			58,982,000.00	0.80	Вклады
Итого по эмитенту							113,010,440.73	1.52	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов						2,687,976,856,200.23	7,419,049,655.69	100.00	
Денги на инвестиционных счетах							948,422.40		
Прочие активы							13,666,111.07		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							7,433,664,189.16		