

Приложение
к Правилам публикации единым накопительным пенсионным фондом
сведений о структуре инвестиционного портфеля единого
накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов
в средствах массовой информации

Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда,
сформированного за счет пенсионных активов
по состоянию на 01 января 2021 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	29 653 983,83	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000766	KZT		09.07.2021	28 309 368,00	28 309 368,00	28 832 250,91	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 012 655,86	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	84 316 144,00	84 316 144,00	77 227 958,24	0,64	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 517 852,98	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 754 660,94	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 922 699,27	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	182 560 502,64	1,51	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		14.10.2044	264 396,00	111 286 920,36	105 794 781,04	0,88	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		21.07.2045	490 450,00	206 435 309,50	250 815 437,66	2,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	17 254 912,00	17 254 912,00	16 738 221,01	0,14	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	607 167,00	255 562 661,97	276 511 325,63	2,29	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	180 979 165,79	1,50	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	9 029 524,00	9 029 524,00	9 849 140,80	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	227 194 500,00	227 194 500,00	258 857 234,30	2,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000733	KZT		09.04.2021	16 000 000,00	16 000 000,00	16 627 400,00	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 140 038,87	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 671 622,60	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 352 643,92	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	77 915 826,05	0,65	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	366 782 138,58	3,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	323 257 539,64	2,68	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	271 268 941,07	2,25	
Министерство финансов РК/МЕКАМ-12	KZK100000241	KZT		15.05.2021	430 000 000,00	43 000 000,00	41 493 323,00	0,34	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		14.10.2024	263 200,00	110 783 512,00	112 486 779,35	0,93	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	4 204 565,70	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	176 412 401,00	176 412 401,00	178 591 812,72	1,48	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	245 705 288,45	2,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	206 161 520,83	1,71	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	185 300 000,00	185 300 000,00	174 658 894,82	1,45	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000638	KZT		03.07.2022	7 342 524,00	7 342 524,00	7 666 632,80	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 622 872,69	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	9 663 642,45	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	124 294 968,00	124 294 968,00	117 396 514,24	0,97	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	182 000 000,00	182 000 000,00	179 410 133,76	1,49	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	275 000 000,00	275 000 000,00	262 239 512,11	2,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000576	KZT		23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 781 438,03	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000600	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 272 301,65	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000352	KZT		16.03.2021	18 222 239,00	18 222 239,00	18 412 742,28	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000519	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 305 629,38	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	20 186 949,00	20 186 949,00	20 244 892,14	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	13 199 081,71	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZ000A1A1S48	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 403 334,82	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000360	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	10 252 326,12	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 652 160,87	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	32 611 000,00	32 611 000,00	30 476 920,10	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000261	KZT		05.05.2022	169 410 000,00	169 410 000,00	166 410 052,38	1,38	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	17 647 923,49	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 010 556,13	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 529 152,33	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	5 776 132,20	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	14 552 014,28	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	9 079 078,76	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 706 522,73	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	3 950 718,65	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 202 668,43	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	8 418 318,00	8 418 318,00	8 538 509,18	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 052 268,77	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 444 408,19	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	41 611 751,52	0,35	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	19 018 759,40	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 074 506,87	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	17 810 151,93	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 630 794,96	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	51 414 091,14	0,43	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	828 491,54	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 489 753,39	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000595	KZT		28.06.2021	27 612 746,00	27 612 746,00	28 556 490,87	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	60 993 459,14	0,51	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000389	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	14 177 674,12	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	13 890 943,59	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000413	KZT		30.05.2022	16 391 289,00	16 391 289,00	17 053 937,28	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	10 001 570,30	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	55 752 500,79	0,46	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000298	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 259 556,07	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 375 614,01	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	42 920 805,54	0,36	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 403 259,55	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 131 303,45	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000181	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 459 646,57	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 829 166,80	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 813 584,86	0,17	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	80 458 565,63	0,67	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	9 133 550,66	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 759 641,35	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 333 871,97	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 695 143,31	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 565 953,37	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000033	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	38 017 573,77	0,32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	717 757,75	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	62 275 316,25	0,52	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 585 975,57	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 159 428,85	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 777 347,33	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 180 687,17	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 523 920,85	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 483 742,52	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 278 963,33	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 641 753,36	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 052 110,82	0,30	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	21 158 317,76	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 216 065,46	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 529 148,98	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 052 874,89	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 043 250,40	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	11 881 366,30	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 972 106,19	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 422 777,08	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 280 667,16	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	37 881 881,21	0,31	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 636 838,14	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 066 003,46	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 300 573,29	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	26 572 093,65	0,22	
Итого по эмитенту					5 328 386 636,00		5 648 399 428,70	46,81	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011938	KZT		19.03.2021	100 000 000,00	10 000 000,00	9 794 420,00	0,08	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011979	KZT		02.04.2021	150 000 000,00	15 000 000,00	14 637 810,00	0,12	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011771	KZT		15.01.2021	574 638 214,00	57 463 821,40	57 215 979,94	0,47	
Итого по эмитенту					824 638 214,00		81 648 209,94	0,68	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	4 831 171,00	0,04	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004570	KZT		20.12.2021	7 847 900,00	7 847 900,00	7 841 637,46	0,07	
Итого по эмитенту					12 647 900,00		12 672 808,46	0,11	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZ2C00003218	KZT		27.11.2021	8 024 600 000,00	8 024 600,00	8 105 087,49	0,07	
Итого по эмитенту					8 024 600 000,00		8 105 087,49	0,07	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"/Облигации	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	7 500 000,00	7 500 000,00	7 645 572,92	0,06	
Итого по эмитенту					7 500 000,00		7 645 572,92	0,06	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00001485	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	465 817,83	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000032	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 914 114,28	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000040	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 471 312,03	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000057	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 430 506,40	0,02	

АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	872 153,01	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 615 665,84	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000081	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	404 462,31	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	710 890,53	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	21,74	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1A78V6	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 165 674,75	0,03	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	823 136,83	0,01	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD	B+/Standard & Poor's	30.06.2022	1 246 416,00	647 691,17	762 630,45	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C000003374	KZT	B/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	52 109 134,66	0,43	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	B+/Standard & Poor's		930 191 171,00		2 446 402,78	0,02	
Итого по эмитенту					1 830 490 412 639,00		69 191 923,43	0,57	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	13 083 046,06	0,11	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 187 062,50	0,04	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		682 054,67	0,01	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		67 131,14	0,00	
Итого по эмитенту					198 169 285,00		19 019 294,37	0,16	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0867478124	USD	BB+/Fitch Ratings	21.12.2022	37 051 256,00	11 425 387,78	10 682 249,96	0,09	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0583796973	USD	BB+/Fitch Ratings	28.01.2021	150 324,00	63 272 874,84	65 271 981,38	0,54	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C000003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	102 234 633,72	0,85	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	98 247 507,98	0,81	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BB+/Fitch Ratings		718 054 740,00		87 488 388,38	0,73	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BB+/Fitch Ratings		1 980 546,00		9 586 763,59	0,08	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C000003077	KZT	BB+/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	131 861 305,35	1,09	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C000003069	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	101 485 456,35	0,84	
Итого по эмитенту					975 165 263,00		606 858 286,71	5,03	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 953 357,61	0,05	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	7 307 059,58	0,06	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	10 000 000,00	1 000 000,00	1 041 062,50	0,01	
Итого по эмитенту					158 200 700,00		14 301 479,69	0,12	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 839 804,32	0,03	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 749 921,07	0,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 105 177,51	0,05	
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	Caa3/Moody's Investors Service	03.03.2049	3 939,60	1 658 217,04	1 388 241,06	0,01	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 898 124,51	0,13	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	205 616 170,00	20 561 617,00	20 576 545,99	0,17	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	B/Standard & Poor's		5 090 189,00		1 090 750,78	0,01	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00002996	KZT		16.03.2022	127 143 000,00	12 714 300,00	12 552 354,42	0,10	
Итого по эмитенту					625 885 585,60		63 200 919,66	0,52	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00002954	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	42 553 356,78	0,35	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 137 631,79	0,11	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	13 265 414,00	13 265 414,00	12 578 267,56	0,10	
Итого по эмитенту					42 440 342 242,00		68 269 256,13	0,57	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003101	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	37 890 673,66	0,31	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003127	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 257 460,95	0,18	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003143	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 250 963,66	0,17	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003119	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	40 950 150,44	0,34	
АО "АТФБанк"/Простые акции	KZ000A0ETF32	KZT	B-/Fitch Ratings		77 875,00		115 734,71	0,00	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 683 383,54	0,25	

Итого по эмитенту					658 039 595,00		151 148 366,96	1,25	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001618	KZT	B2/Moody's Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	7 750 891,78	0,06	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 744 948,17	0,04	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	19 884 484,68	0,17	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	48 422 617,75	0,40	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	62 268 315,08	0,52	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	51 050 527,70	0,42	
Итого по эмитенту					1 869 378 572,00		194 121 785,16	1,61	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 747 675,53	0,02	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002053	KZT	B/Standard & Poor's	04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 514 989,97	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 026 224,11	0,03	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 722 912,77	0,08	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002574	KZT		10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 109 018,41	0,08	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002582	KZT		10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	5 045 130,89	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002590	KZT		10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	3 038 332,52	0,03	
Итого по эмитенту					41 391 820 000,00		39 204 284,20	0,33	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZ2C00002418	KZT		30.03.2022	6 130 000 000,00	6 130 000,00	6 229 670,30	0,05	
Итого по эмитенту					6 130 000 000,00		6 229 670,30	0,05	
АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C00001634	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	2 445 431,22	0,02	
Итого по эмитенту					31 151 990,00		2 445 431,22	0,02	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00007151	KZT		03.12.2023	50 507 605,00	50 507 605,00	50 920 504,67	0,42	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	12 191 208,75	0,10	
Итого по эмитенту					62 197 605,00		63 111 713,42	0,52	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	50 000 000,00	5 000 000,00	5 301 736,11	0,04	
Итого по эмитенту					50 000 000,00		5 301 736,11	0,04	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	453 875 000,00	3,76	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	74 646 331,53	0,62	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003820	KZT		22.12.2026	32 897 000,00	32 897 000,00	35 302 136,22	0,29	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	38 263 885,83	0,32	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	31 015 734,22	0,26	
Итого по эмитенту					622 675 634,00		633 103 087,80	5,25	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	40 726 131,25	0,34	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00006088	KZT		28.06.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 960 555,55	0,17	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	37 264 466,39	0,31	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00006203	KZT		29.08.2029	12 500 000,00	12 500 000,00	12 909 635,42	0,11	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 094 394,16	0,13	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	30 701 045,83	0,25	
Итого по эмитенту					154 539 000,00		158 656 228,60	1,32	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Еврооблигации	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	22 200,00	9 344 202,00	9 494 599,19	0,08	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 690 000,00	0,17	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	174 724 583,33	1,45	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	52 760 733,98	0,44	
Итого по эмитенту					240 020 000,00		257 669 916,50	2,14	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	BBB-/Fitch Ratings		13 740 880,00		98 033 270,92	0,81	
Итого по эмитенту					13 740 880,00		98 033 270,92	0,81	
АО "Кселл"/Облигации	KZ2C00004208	KZT	BB+/Fitch Ratings	16.01.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 630 972,22	0,02	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		3 431 950,00		9 395 507,54	0,08	
АО "Кселл"/Депозитарные расписки	US48668G2057	USD	BB+/Fitch Ratings		10 684 337,00		29 006 580,65	0,24	

Итого по эмитенту					16 616 287,00		41 033 060,41	0,34	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		9 877 586,45	0,08	
Итого по эмитенту					10 521 574,00		9 877 586,45	0,08	
АО "Казхателеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	38 356 531,65	0,32	
АО "Казхателеком"/Простые акции	KZ00009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		367 091,00		9 641 897,65	0,08	
АО "Казхателеком"/Привилегированные акции	KZ00009094645	KZT	BBB-/Fitch Ratings		18 236,00		221 941,06	0,00	
АО "Казхателеком"/Депозитарные расписки	US48666D2045	EUR	BBB-/Fitch Ratings		10,00		17,00	0,00	
Итого по эмитенту					38 607 560,00		48 220 387,36	0,40	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	147 145 244,86	1,22	
Итого по эмитенту					143 836 994,00		147 145 244,86	1,22	
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 762 846,31	0,09	
Итого по эмитенту					10 600 000 000,00		10 762 846,31	0,09	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 899 810,00	0,02	
Итого по эмитенту					3 800 000,00		1 899 810,00	0,02	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 082 500,00	0,08	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27 980,00	11 777 061,80	12 170 349,43	0,10	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125 353,00	52 762 331,23	52 291 383,63	0,43	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 264 423,33	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 514 027,78	0,15	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	65 884 722,22	0,55	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003903	KZT		31.05.2022	5 249 000,00	5 249 000,00	5 294 928,75	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	14 953 950,00	0,12	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 950 000,00	0,13	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2106835262	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 347 199,21	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003002	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	19 998 569,32	0,17	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 018 333,33	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 246 442,22	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	31 403 566,67	0,26	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 160 000,00	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 496 326,25	0,07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 959 819,30	0,06	
Итого по эмитенту					218 837 187,00		299 036 541,45	2,48	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		1 211 047,00	0,01	
Итого по эмитенту					1 420 000,00		1 211 047,00	0,01	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	96 041 397,22	0,80	
Итого по эмитенту					79 000 000,00		96 041 397,22	0,80	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	15 847 406,43	0,13	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006849	KZT		08.07.2021	5 045 147,00	5 045 147,00	5 280 892,82	0,04	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 247 269,59	0,17	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00007177	KZT		21.12.2021	7 567 724,00	7 567 724,00	7 522 194,14	0,06	
Итого по эмитенту					48 793 854,00		48 897 762,98	0,41	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 745 526,78	383 275,54	0,00	
Итого по эмитенту					342 940,00		383 275,54	0,00	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	50 032 629,14	0,42	
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		18 856 931,00		31 760 724,11	0,26	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	18 851 547,92	0,16	
Итого по эмитенту					84 506 931,00		100 644 901,17	0,83	
АО "KazTransCom"/Простые акции	KZ000A1CTGM4	KZT			77 073,00		625 928,33	0,01	

Итого по эмитенту						77 073,00		625 928,33	0,01	
АО "Fincraft Resources"/Облигации	KZ2C00001832	KZT		03.12.2021		11 855 880,00	1 185 588,00	604 906,76	0,01	
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT				262 977 044,00		1 159 728,76	0,01	
АО "Fincraft Resources"/Облигации	KZ2C00001360	KZT		03.12.2021		93 370 597,00	9 337 059,70	4 671 175,35	0,04	
Итого по эмитенту						368 203 521,00		6 435 810,87	0,05	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028		15 800 000,00	15 800 000,00	13 760 132,22	0,11	
Итого по эмитенту						15 800 000,00		13 760 132,22	0,11	
ОАО ГМК "НОР.НИКЕЛЬ"/Депозитарные расписки	US55315J1025	USD	Baa2/Moody's Investors Service			117 300,00		1 581 382,21	0,01	
Итого по эмитенту						117 300,00		1 581 382,21	0,01	
ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS0743596040	USD	BBB/Fitch Ratings	07.02.2022		48 500,00	20 414 135,00	21 335 017,68	0,18	
ОАО "Сбербанк России"/Депозитарные расписки	US80585Y3080	USD	BBB/Fitch Ratings			1 764 408,00		10 857 644,92	0,09	
Итого по эмитенту						1 812 908,00		32 192 662,60	0,27	
ОАО "Роснефть"/Еврооблигации	XS0861981180	USD	Baa3/Moody's Investors Service	06.03.2022		17 000,00	7 155 470,00	7 075 739,01	0,06	
Итого по эмитенту						17 000,00		7 075 739,01	0,06	
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0805570354	USD	BBB/Fitch Ratings	19.07.2022		9 500,00	3 998 645,00	4 045 388,34	0,03	
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0885736925	USD	BBB/Fitch Ratings	06.02.2028		78 000,00	32 830 980,00	31 215 357,63	0,26	
ОАО "Газпром"/Депозитарные расписки	US3682872078	USD	BBB/Standard & Poor's			1 961 978,00		4 537 033,98	0,04	
Итого по эмитенту						2 049 478,00		39 797 779,95	0,33	
АО "Внешторгбанк"/Депозитарные расписки	US46630Q2021	USD	BBB-/Standard & Poor's			2 471 944,00		1 021 217,33	0,01	
Итого по эмитенту						2 471 944,00		1 021 217,33	0,01	
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарные расписки	US91912E1055	USD	BBB/Fitch Ratings			10 543,00		74 951,98	0,00	
Итого по эмитенту						10 543,00		74 951,98	0,00	
UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB/Standard & Poor's	05.08.2023		160,00	4 496 000,00	3 464 880,35	0,03	
Итого по эмитенту						160,00		3 464 880,35	0,03	
THREE GORGES FIN I KY/Еврооблигации	USG8850LAC49	USD	A+/Fitch Ratings	02.06.2026		25 120,00	10 573 259,20	10 112 006,24	0,08	
Итого по эмитенту						25 120,00		10 112 006,24	0,08	
THREE GORGES FIN I CAYMA/Еврооблигации	USG8850LAA82	USD	A+/Fitch Ratings	10.06.2025		8 000,00	3 367 280,00	3 329 395,17	0,03	
Итого по эмитенту						8 000,00		3 329 395,17	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAP97	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2028		15 000,00	6 313 650,00	6 364 038,99	0,05	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8449WAC85	USD	A+/Standard & Poor's	07.05.2024		8 000,00	3 367 280,00	3 401 179,29	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAN40	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2023		15 000,00	6 313 650,00	6 340 668,73	0,05	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAJ38	USD	A+/Standard & Poor's	04.05.2027		44 000,00	18 520 040,00	17 880 005,06	0,15	
Итого по эмитенту						82 000,00		33 985 892,08	0,28	
SOUTHERN COPPER CORP/Еврооблигации	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042		1 500,00	631 365,00	615 160,22	0,01	
Итого по эмитенту						1 500,00		615 160,22	0,01	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022		31 130,00	1 749 506,00	2 405 920,65	0,02	
Итого по эмитенту						31 130,00		2 405 920,65	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201JAC56	USD	A+/Standard & Poor's	28.04.2025		14 000,00	5 892 740,00	5 695 214,34	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200QAB26	USD	A+/Standard & Poor's	17.10.2023		14 900,00	6 271 559,00	6 375 231,58	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201NAH55	USD	A+/Standard & Poor's	13.09.2027		30 000,00	12 627 300,00	12 052 084,13	0,10	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200TAH35	USD	A+/Standard & Poor's	29.09.2026		15 000,00	6 313 650,00	5 934 215,97	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201NAC68	USD	A1/Moody's Investors Service	12.04.2027		5 000,00	2 104 550,00	2 068 020,23	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200TAD21	USD	A+/Standard & Poor's	03.05.2026		5 000,00	2 104 550,00	2 063 169,26	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG82003AE76	USD	A+/Standard & Poor's	10.04.2024		6 000,00	2 525 460,00	2 566 826,45	0,02	
Итого по эмитенту						89 900,00		36 754 761,96	0,31	
RONGSHI INTERNATIONAL FI/Еврооблигации	XS1601199778	USD	A+/Fitch Ratings	04.05.2027		1 500,00	631 365,00	612 052,05	0,01	
Итого по эмитенту						1 500,00		612 052,05	0,01	
RIO TINTO PLC/Простые акции	GB0007188757	GBP	A/Standard & Poor's			115 400,00		3 697 855,81	0,03	

Итого по эмитенту						115 400,00		3 697 855,81	0,03	
POSCO ADR/Депозитарные расписки	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poor's			10 000,00		258 017,83	0,00	
Итого по эмитенту						10 000,00		258 017,83	0,00	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAC15	USD	BBB/Fitch Ratings	15.05.2027		28 000,00	11 785 480,00	11 385 772,35	0,09	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAA58	USD	BBB/Fitch Ratings	22.11.2021		5 000,00	2 104 550,00	2 143 180,48	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAE70	USD	BBB/Fitch Ratings	21.05.2028		28 000,00	11 785 480,00	12 195 673,95	0,10	
Итого по эмитенту						61 000,00		25 724 626,78	0,21	
PERTAMINA PERSERO PT/Еврооблигации	USY7138AAC46	USD	BBB/Fitch Ratings	03.05.2022		10 000,00	4 209 100,00	4 278 764,40	0,04	
PERTAMINA PERSERO PT/Еврооблигации	USY7138AAE02	USD	BBB/Fitch Ratings	20.05.2023		10 000,00	4 209 100,00	4 231 488,66	0,04	
Итого по эмитенту						20 000,00		8 510 253,06	0,07	
PELABUHAN INDONESIA III/Еврооблигации	USY7140DAB65	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2023		12 700,00	5 345 557,00	5 380 785,43	0,05	
PELABUHAN INDONESIA III/Еврооблигации	USY7140DAA82	USD	Baa3/Moody's Investors Service	01.10.2024		5 000,00	2 104 550,00	2 137 986,13	0,02	
Итого по эмитенту						17 700,00		7 518 771,56	0,06	
ORANGE/Депозитарные расписки	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poor's			161 400,00		836 997,65	0,01	
Итого по эмитенту						161 400,00		836 997,65	0,01	
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION/Депозитарные расписки	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poor's			62 000,00		1 578 311,48	0,01	
Итого по эмитенту						62 000,00		1 578 311,48	0,01	
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021		444,23	18 698 169,11	18 880 859,92	0,16	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037		40 000 000,00	4 349 674,17	1 997 761,02	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027		25 000 000,00	4 475 528,98	3 479 630,11	0,03	
Итого по эмитенту						65 000 444,23		24 358 251,05	0,20	
MCMORAN COPPER/Простые акции	US35671D8570	USD	BB+/Fitch Ratings			180 000,00		1 878 184,60	0,02	
Итого по эмитенту						180 000,00		1 878 184,60	0,02	
KAZ MINERALS PLC/Простые акции	GB00B0HZPV38	GBP				829 206,00		2 945 275,94	0,02	
Итого по эмитенту						829 206,00		2 945 275,94	0,02	
INDIAN RAILWAY FINANCE/Еврооблигации	XS1733877762	USD	BBB-/Standard & Poor's	13.12.2027		24 000,00	10 101 840,00	9 607 610,69	0,08	
Итого по эмитенту						24 000,00		9 607 610,69	0,08	
IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2022		500,00	210 455,00	208 807,32	0,00	
Итого по эмитенту						500,00		208 807,32	0,00	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Еврооблигации	XS0872917660	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.01.2023		22 000,00	9 260 020,00	9 402 450,37	0,08	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Еврооблигации	US30216KAA07	USD	BBB-/Standard & Poor's	05.08.2026		5 000,00	2 104 550,00	2 025 130,45	0,02	
Итого по эмитенту						27 000,00		11 427 580,82	0,10	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еврооблигации	USY23862AF56	USD	A+/Standard & Poor's	31.07.2024		11 500,00	4 840 465,00	4 871 679,98	0,04	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еврооблигации	XS1395523779	USD	A+/Standard & Poor's	26.04.2026		15 000,00	6 313 650,00	5 996 943,72	0,05	
Итого по эмитенту						26 500,00		10 868 623,70	0,09	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еврооблигации	USP37110AJ50	USD	A-/Fitch Ratings	30.10.2024		15 000,00	6 313 650,00	6 339 035,84	0,05	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еврооблигации	USP37110AK24	USD	A-/Fitch Ratings	05.08.2026		10 000,00	4 209 100,00	4 097 127,21	0,03	
Итого по эмитенту						25 000,00		10 436 163,05	0,09	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	BBB+/Fitch Ratings	26.06.2023		45 000,00	2 529 000,00	2 487 358,11	0,02	
Итого по эмитенту						45 000,00		2 487 358,11	0,02	
CODELCO INC/Еврооблигации	USP3143NAY06	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2027		13 000,00	5 471 830,00	5 324 691,42	0,04	
Итого по эмитенту						13 000,00		5 324 691,42	0,04	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044		15,00	1 803 300,00	431 466,68	0,00	
Итого по эмитенту						15,00		431 466,68	0,00	
CHINA MOBILE ADR/Депозитарные расписки	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's			16 798,00		201 790,53	0,00	
Итого по эмитенту						16 798,00		201 790,53	0,00	
CATERPILLAR INC/Простые акции	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's			5 000,00		377 893,00	0,00	
Итого по эмитенту						5 000,00		377 893,00	0,00	

BARRICK GOLD CORP/Простые акции	CA0679011084	USD	BBB/Standard & Poor's		67 777,00		653 291,59	0,01	
Итого по эмитенту					67 777,00		653 291,59	0,01	
Barclays Bank PLC/Еврооблигации	US06740L8C27	USD	BBB+/Fitch Ratings	21.11.2022	5 000,00	2 104 550,00	2 189 248,78	0,02	
Итого по эмитенту					5 000,00		2 189 248,78	0,02	
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021	30 000,00	3 600 000,00	3 656 741,37	0,03	
Итого по эмитенту					30 000,00		3 656 741,37	0,03	
BANCO NACIONAL COM EXT/Еврооблигации	USP14517AA73	USD	BBB/Standard & Poor's	14.10.2025	19 000,00	7 997 290,00	8 046 982,20	0,07	
Итого по эмитенту					19 000,00		8 046 982,20	0,07	
AVI FUNDING CO LTD/Еврооблигации	XS1291170360	USD	A+/Standard & Poor's	16.09.2025	25 000,00	10 522 750,00	10 507 526,75	0,09	
Итого по эмитенту					25 000,00		10 507 526,75	0,09	
ASTRAZENECA PLC/Еврооблигации	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1 000,00	420 910,00	409 742,36	0,00	
Итого по эмитенту					1 000,00		409 742,36	0,00	
Правительство США/Облигации	US9127962F58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	25.03.2021	2 380 000,00	100 176 580,00	100 155 918,58	0,83	
Правительство США/Облигации	US912796UC14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.01.2021	1 240 000,00	52 192 840,00	52 188 896,31	0,43	
Правительство США/Облигации	US9127963W72	USD	Aaa/Moody's Investors Service	04.02.2021	2 390 000,00	100 597 490,00	100 588 175,68	0,83	
Правительство США/Облигации	US9127963U17	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.01.2021	360 000,00	15 152 760,00	15 152 159,80	0,13	
Правительство США/Облигации	US9127964F31	USD	Aaa/Moody's Investors Service	04.03.2021	3 710 000,00	156 157 610,00	156 134 414,35	1,29	
Правительство США/Облигации	US9127964C00	USD	Aaa/Moody's Investors Service	11.02.2021	1 600 000,00	67 345 600,00	67 339 197,45	0,56	
Правительство США/Облигации	US9127964N64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	18.03.2021	2 700 000,00	113 645 700,00	113 625 393,79	0,94	
Правительство США/Облигации	US912796XE43	USD	Aaa/Moody's Investors Service	25.02.2021	2 700 000,00	113 645 700,00	113 630 277,14	0,94	
Правительство США/Облигации	US9127964M81	USD	Aaa/Moody's Investors Service	11.03.2021	4 350 000,00	183 095 850,00	183 066 860,43	1,52	
Правительство США/Облигации	US9127964X47	USD	Aaa/Moody's Investors Service	08.04.2021	1 020 000,00	42 932 820,00	42 922 426,39	0,36	
Итого по эмитенту					22 450 000,00		944 803 719,93	7,83	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863BW77	USD	AA-/Standard & Poor's	27.03.2025	2 800,00	1 178 548,00	1 157 649,96	0,01	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863CE60	USD	AA-/Standard & Poor's	21.06.2047	29 500,00	12 416 845,00	12 319 572,86	0,10	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863BP27	USD	AA-/Standard & Poor's	30.10.2042	21 000,00	8 839 110,00	8 623 006,09	0,07	
Итого по эмитенту					53 300,00		22 100 228,91	0,18	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BY27	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2024	15 000,00	6 313 650,00	6 706 189,76	0,06	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	2 000,00	841 820,00	925 242,94	0,01	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	3 788 190,00	3 637 160,86	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CA32	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.03.2041	5 000,00	2 104 550,00	2 122 670,32	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BZ91	USD	BBB+/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	2 104 550,00	2 193 334,81	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BN61	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.03.2026	13 000,00	5 471 830,00	6 141 007,17	0,05	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CC97	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.02.2028	13 000,00	5 471 830,00	5 780 315,30	0,05	
Итого по эмитенту					62 000,00		27 505 921,16	0,23	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AT95	USD	A2/Moody's Investors Service	17.03.2023	15 000,00	6 313 650,00	6 376 879,07	0,05	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	20 000,00	8 418 200,00	8 562 505,65	0,07	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024	13 500,00	5 682 285,00	5 957 178,21	0,05	
Итого по эмитенту					48 500,00		20 896 562,93	0,17	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027	34 200,00	14 395 122,00	15 462 039,82	0,13	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037	4 500,00	1 894 095,00	2 483 093,05	0,02	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AS19	USD	A3/Moody's Investors Service	21.07.2025	11 800,00	4 966 738,00	5 839 385,23	0,05	
Итого по эмитенту					50 500,00		23 784 518,10	0,20	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CG93	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2024	5 000,00	2 104 550,00	2 256 602,29	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BC22	USD	BBB/Fitch Ratings	25.04.2022	3 500,00	1 473 185,00	1 509 094,61	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BD05	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2023	9 000,00	3 788 190,00	3 892 085,46	0,03	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BR90	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2047	23 900,00	10 059 749,00	11 439 807,72	0,10	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BT56	USD	BBB/Fitch Ratings	18.07.2027	5 000,00	2 104 550,00	2 180 421,70	0,02	

Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CD62	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	10 000,00	4 209 100,00	4 262 941,81	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10 000,00	4 209 100,00	4 635 213,41	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CE46	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2048	5 000,00	2 104 550,00	2 139 941,46	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10 000,00	4 209 100,00	4 255 775,96	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BM04	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2045	11 000,00	4 630 010,00	5 158 527,04	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	7 500,00	3 156 825,00	4 224 667,65	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	27 000,00	11 364 570,00	12 403 843,14	0,10	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	4 209 100,00	4 429 119,43	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US71567RAH93	USD	BBB/Fitch Ratings	29.03.2027	16 500,00	6 945 015,00	7 470 355,11	0,06	
Итого по эмитенту					153 400,00		70 258 396,79	0,58	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BZ27	USD	Ba2/Moody's Investors Service	13.01.2028	10 000,00	4 209 100,00	4 273 556,26	0,04	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	8 418 200,00	9 152 289,41	0,08	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BV13	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2025	5 000,00	2 104 550,00	2 171 610,23	0,02	
Итого по эмитенту					35 000,00		15 597 455,89	0,13	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0ZYYN4	USD	BBB/Standard & Poor's	21.03.2029	105,00	8 839 110,00	9 716 483,25	0,08	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JWHA4	USD	BBB/Standard & Poor's	27.05.2026	105,00	8 839 110,00	9 708 194,81	0,08	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721963	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2043	50,00	4 209 100,00	4 836 637,13	0,04	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767472458	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2022	397,00	33 420 254,00	34 357 837,54	0,29	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXTS9	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2027	120,00	10 101 840,00	10 716 593,08	0,09	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXU14	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2047	132,00	11 112 024,00	10 850 424,77	0,09	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721450	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2023	120,00	10 101 840,00	10 489 944,98	0,09	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767473852	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2042	56,00	4 714 192,00	5 052 822,74	0,04	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A1006S9	USD	BBB/Standard & Poor's	28.03.2035	137,00	11 532 934,00	13 593 097,28	0,11	
Итого по эмитенту					1 222,00		109 322 035,58	0,91	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAG38	USD	BBB+/Standard & Poor's	15.08.2031	17 000,00	7 155 470,00	9 828 455,47	0,08	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBF46	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.01.2046	10 000,00	4 209 100,00	4 066 695,23	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAC46	USD	BBB+/Standard & Poor's	28.03.2027	10 000,00	4 209 100,00	4 332 723,62	0,04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAB62	USD	BBB+/Standard & Poor's	15.01.2047	6 700,00	2 820 097,00	2 700 283,45	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAA89	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.01.2025	15 000,00	6 313 650,00	6 417 458,83	0,05	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	5 000,00	2 104 550,00	2 657 228,04	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2040	5 750,00	4 840 465,00	5 724 789,90	0,05	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBB32	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.03.2044	7 750,00	6 524 105,00	6 397 479,70	0,05	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBG29	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2026	3 000,00	1 262 730,00	1 312 619,57	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBE70	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2045	5 000,00	2 104 550,00	2 392 456,49	0,02	
Итого по эмитенту					85 200,00		45 830 190,31	0,38	
Международная Финансовая Корпорация (IFC)/Еврооблигации	XS1940060046	KZT	AAA/Standard & Poor's	07.02.2021	4 477 100,00	4 477 100,00	4 836 197,67	0,04	
Итого по эмитенту					4 477 100,00		4 836 197,67	0,04	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	45 208 725,00	0,38	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	42 850 373,61	0,36	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 288 541,67	0,09	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 052 166,67	0,25	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 065 346,67	0,24	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 065 346,67	0,24	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 337 680,00	0,25	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 208 533,33	0,25	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	60 525 933,33	0,50	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39,00	39 000 000,00	39 476 557,99	0,33	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64,00	64 000 000,00	64 208 772,69	0,53	

Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	31 264 366,67	0,26	
Итого по эмитенту							334 416 769,67	3,67	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00006939	KZT		28.08.2022	19 300 000,00	19 300 000,00	20 019 461,11	0,17	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004737	KZT		22.02.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 172 444,44	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004745	KZT		27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 195 622,14	0,02	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00003241	KZT		27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 531 307,47	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004711	KZT		27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 539 187,50	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004421	KZT		11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 104 236,11	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004413	KZT		06.11.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 072 750,00	0,04	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9 500,00	3 998 645,00	4 034 023,51	0,03	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004298	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 022 750,00	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004306	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 022 750,00	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004314	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 511 375,00	0,02	
Итого по эмитенту							57 978 355,00	0,52	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2024657061	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.07.2024	5 196 000,00	5 196 000,00	5 296 008,42	0,04	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 761 186,02	0,06	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714597	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2024	7 617 200,00	7 617 200,00	7 757 250,47	0,06	
Итого по эмитенту							20 430 400,00	0,17	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		05.01.2021	13 198 929,00		13 882 712,72	0,12	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006948	KZT		05.01.2021	3 116 588,00		3 099 079,01	0,03	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту							16 315 517,00	0,14	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00003747	KZT	BB+/Fitch Ratings	05.01.2021	369 608,00		376 124,56	0,00	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006385	KZT	BB+/Fitch Ratings	05.01.2021	3 528 928,00		3 536 003,50	0,03	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BB+/Fitch Ratings	05.01.2021	5 322 255,00		5 354 358,84	0,04	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту							9 220 791,00	0,08	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	23.12.2020 №6/н	KZT		05.01.2021			50 075 000,00	0,42	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	24.12.2020 №6/н	KZT		05.01.2021			100 075 000,00	0,83	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	25.12.2020 №6/н	KZT		05.01.2021			50 025 000,00	0,42	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	28.12.2020 №6/н	KZT		06.01.2021			50 012 500,00	0,41	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	31.12.2020 №6/н	KZT		05.01.2021			32 000 000,00	0,27	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	29.12.2020 №6/н	KZT		08.01.2021			50 000 000,00	0,41	Вклады
Итого по эмитенту							332 187 500,00	2,75	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024			15 492 493,15	0,13	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024			15 491 917,81	0,13	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	BBB/Fitch Ratings	31.10.2024			20 339 726,03	0,17	Вклады
Итого по эмитенту							51 324 136,99	0,43	
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B+/Standard & Poor's	19.08.2024			5 162 739,73	0,04	Вклады
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024			15 466 027,40	0,13	Вклады
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B+/Standard & Poor's	16.09.2024			20 545 260,27	0,17	Вклады
Итого по эмитенту							41 174 027,40	0,34	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	15.08.2014 №460	KZT	BB+/Fitch Ratings	15.08.2024			5 165 657,53	0,04	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	28.08.2014 №473	KZT	BB+/Fitch Ratings	28.08.2024			5 153 616,44	0,04	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	04.09.2014 №494	KZT	BB+/Fitch Ratings	04.09.2024			20 593 369,86	0,17	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №518	KZT	BB+/Fitch Ratings	18.09.2024			20 546 575,34	0,17	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №521	KZT	BB+/Fitch Ratings	18.09.2024			15 388 356,16	0,13	Вклады
Итого по эмитенту							66 847 575,34	0,55	
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024			17 609 671,23	0,15	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024			20 532 191,78	0,17	Вклады

АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024			5 129 452,06	0,04	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024			5 080 684,93	0,04	Вклады
Итого по эмитенту							48 352 000,00	0,40	
АО "Банк "Bank RBK"	25.08.2018 №412	KZT		25.08.2023			3 176 693,15	0,03	Вклады
Итого по эмитенту							3 176 693,15	0,03	
АО "АТФБанк"	19.09.2014 №524	KZT	B-/Fitch Ratings	19.09.2024			20 535 671,23	0,17	Вклады
Итого по эмитенту							20 535 671,23	0,17	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20 301 917,81	0,17	Вклады
Итого по эмитенту							20 301 917,81	0,17	
SOCIETE GENERALE PARIS	03.12.2020 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	04.03.2021			42 100 786,16	0,35	Вклады
Итого по эмитенту							42 100 786,16	0,35	
ING BANK N.V.	04.12.2020 №6/н	USD	AA-/Fitch Ratings	16.02.2021			46 729 419,78	0,39	Вклады
Итого по эмитенту							46 729 419,78	0,39	
DBS BANK LTD	14.12.2020 №6/н	USD	AA-/Standard & Poor's	25.01.2021			84 193 528,26	0,70	Вклады
DBS BANK LTD	14.12.2020 №6/н	USD	AA-/Standard & Poor's	22.02.2021			42 096 612,13	0,35	Вклады
Итого по эмитенту							126 290 140,39	1,05	
BANK OF NOVA SCOTIA	07.12.2020 №6/н	USD	AA-/Fitch Ratings	20.01.2021			67 777 117,34	0,56	Вклады
Итого по эмитенту							67 777 117,34	0,56	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов						1 952 479 159 939,50	12 066 052 544,77	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							12 024 909,05		
Прочие активы							0,00		
Активы во внешнем управлении							816 525 359,90		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							12 894 602 813,72		