

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 2017 г.

(тыс.тенге)

Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20.09.2028	1,000,000.00	1,000,000.00	860,201.97	0.01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18.04.2028	61,556,194.00	61,556,194.00	52,265,806.86	0.70	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19.10.2027	7,879,858.00	7,879,858.00	6,748,348.86	0.09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24.10.2027	9,000,000.00	9,000,000.00	8,410,745.52	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27.03.2027	15,905,000.00	15,905,000.00	14,410,465.65	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23.11.2026	22,647,144.00	22,647,144.00	20,330,806.48	0.27	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18.08.2026	37,383,500.00	37,383,500.00	33,210,223.42	0.44	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24.11.2025	5,030,987.00	5,030,987.00	4,809,122.72	0.06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24.06.2024	7,088,104.00	7,088,104.00	7,469,930.97	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20.05.2024	4,918,318.00	4,918,318.00	5,326,020.98	0.07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16.11.2025	8,333,163.00	8,333,163.00	7,650,011.33	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03.10.2025	4,573,479.00	4,573,479.00	4,050,691.94	0.05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21.09.2024	17,721,815.00	17,721,815.00	15,931,712.41	0.21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25.01.2024	9,518,834.00	9,518,834.00	9,042,782.23	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20.07.2023	13,511,864.00	13,511,864.00	13,462,464.18	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11.12.2022	5,974,893.00	5,974,893.00	6,314,559.35	0.08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15.08.2025	10,300,000.00	10,300,000.00	9,925,748.07	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20.07.2023	2,159,272.00	2,159,272.00	1,992,607.09	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26.04.2023	18,340,020.00	18,340,020.00	17,540,425.02	0.24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05.05.2022	5,410,000.00	5,410,000.00	5,301,366.86	0.07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15.05.2023	6,611,000.00	6,611,000.00	6,201,196.48	0.08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09.06.2022	2,720,000.00	2,720,000.00	2,582,080.15	0.04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25.03.2022	10,188,000.00	10,188,000.00	10,109,882.53	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25.08.2021	11,407,020.00	11,407,020.00	11,273,179.49	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18.10.2022	3,400,000.00	3,400,000.00	3,341,756.38	0.05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19.03.2022	17,586,949.00	17,586,949.00	17,256,636.82	0.23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21.12.2021	3,399,000.00	3,399,000.00	3,396,607.98	0.05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16.03.2021	2,687,385.00	2,687,385.00	2,472,762.81	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15.09.2020	13,266,359.00	13,266,359.00	13,167,516.46	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23.08.2021	3,300,000.00	3,300,000.00	3,153,704.84	0.04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23.05.2021	12,591,200.00	12,591,200.00	12,222,596.31	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14.12.2020	10,000,000.00	10,000,000.00	10,060,232.73	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20.06.2020	13,051,119.00	13,051,119.00	13,179,025.36	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19.03.2020	8,467,742.00	8,467,742.00	8,720,810.84	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25.07.2039	165,000,000.00	165,000,000.00	168,087,994.26	2.25	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13.08.2029	25,000,000.00	25,000,000.00	25,406,726.36	0.34	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20.06.2027	10,000,000.00	10,000,000.00	10,258,830.96	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16.07.2025	11,000,000.00	11,000,000.00	11,228,373.14	0.15	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		14.10.2024	206,200.00	69,017,202.00	69,515,156.42	0.93	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26.02.2040	93,450,693.00	93,450,693.00	98,812,177.22	1.32	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29.01.2035	67,810,848.00	67,810,848.00	72,019,558.39	0.96	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04.02.2030	63,399,867.00	63,399,867.00	67,127,578.92	0.90	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26.09.2044	80,000,000.00	80,000,000.00	80,653,555.56	1.08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070027	KZT		29.01.2023	170,000,000.00	170,000,000.00	178,961,871.11	2.39	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	452,500.00	151,456,275.00	166,589,772.80	2.23	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		21.07.2045	102,500.00	34,307,775.00	38,620,190.69	0.52	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		14.10.2044	178,996.00	59,911,751.16	54,428,192.16	0.73	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24.02.2030	18,819,230.00	18,819,230.00	19,686,135.70	0.26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13.12.2028	25,000,000.00	25,000,000.00	26,444,896.00	0.35	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30.01.2025	8,000,000.00	8,000,000.00	8,417,904.22	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20.12.2038	57,562,500.00	57,562,500.00	59,002,171.99	0.79	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10.12.2028	3,300,000.00	3,300,000.00	3,417,051.78	0.05	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK2KY020859	KZT		24.04.2019	2,000,000.00	2,000,000.00	2,010,804.80	0.03	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK2KY040501	KZT		03.04.2021	29,000,000.00	29,000,000.00	29,438,050.24	0.39	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK2KY030890	KZT		10.04.2020	4,605,166.00	4,605,166.00	4,636,517.01	0.06	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK2KY040519	KZT		14.08.2021	88,317,803.00	88,317,803.00	89,974,684.87	1.20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070172	KZT		30.01.2024	9,029,524.00	9,029,524.00	9,672,060.00	0.13	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK2KY050500	KZT		23.01.2022	14,985,524.00	14,985,524.00	15,419,303.50	0.21	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK2KY030882	KZT		16.01.2020	11,604,347.00	11,604,347.00	11,945,634.56	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29.11.2031	24,838,781.00	24,838,781.00	26,257,048.92	0.35	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27.09.2031	29,811,374.00	29,811,374.00	29,948,124.68	0.40	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29.09.2030	14,786,891.00	14,786,891.00	14,855,640.55	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28.01.2030	10,000,000.00	10,000,000.00	10,515,281.87	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29.06.2029	36,637,151.00	36,637,151.00	37,444,374.32	0.50	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30.12.2028	16,155,555.00	16,155,555.00	17,087,105.67	0.23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27.08.2028	19,000,000.00	19,000,000.00	19,199,330.06	0.26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30.05.2030	24,889,739.00	24,889,739.00	25,583,754.91	0.34	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27.08.2029	11,610,487.00	11,610,487.00	11,732,293.26	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25.02.2028	18,000,000.00	18,000,000.00	18,821,743.46	0.25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26.11.2027	12,000,000.00	12,000,000.00	12,762,537.84	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29.06.2027	11,150,000.00	11,150,000.00	11,396,139.64	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28.06.2029	9,835,408.00	9,835,408.00	10,052,290.35	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28.02.2029	19,995,655.00	19,995,655.00	20,907,106.24	0.28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29.07.2027	35,066,308.00	35,066,308.00	35,635,708.24	0.48	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29.04.2027	14,000,000.00	14,000,000.00	14,478,521.89	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30.07.2026	13,888,237.00	13,888,237.00	14,114,205.58	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28.05.2026	11,963,171.00	11,963,171.00	12,296,831.10	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28.05.2026	7,232,365.00	7,232,365.00	7,434,080.05	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29.10.2025	17,000,000.00	17,000,000.00	18,183,321.66	0.24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30.03.2025	15,000,000.00	15,000,000.00	15,596,464.82	0.21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07.11.2025	14,975,939.00	14,975,939.00	16,018,371.53	0.21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26.02.2024	15,677,000.00	15,677,000.00	16,392,870.88	0.22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27.11.2023	62,000,000.00	62,000,000.00	65,943,280.25	0.88	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29.08.2022	700,000.00	700,000.00	708,363.50	0.01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18.04.2021	36,343,000.00	36,343,000.00	37,590,285.10	0.50	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29.04.2020	14,000,000.00	14,000,000.00	14,490,540.36	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28.08.2026	29,899,534.00	29,899,534.00	30,213,211.67	0.40	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29.03.2026	14,894,464.00	14,894,464.00	15,485,701.51	0.21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27.08.2024	15,000,000.00	15,000,000.00	15,157,365.83	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29.09.2023	5,666,666.00	5,666,666.00	5,692,740.73	0.08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24.12.2022	8,500,000.00	8,500,000.00	9,025,048.67	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30.09.2026	79,132,031.00	79,132,031.00	79,495,830.41	1.06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27.04.2025	19,844,959.00	19,844,959.00	20,512,056.76	0.27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28.01.2023	13,000,000.00	13,000,000.00	13,671,400.02	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29.04.2022	10,000,000.00	10,000,000.00	10,342,627.46	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27.11.2025	7,100,000.00	7,100,000.00	7,550,991.28	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30.05.2025	10,000,000.00	10,000,000.00	10,279,046.00	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12.10.2024	42,469,217.00	42,469,217.00	45,425,864.87	0.61	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28.04.2023	7,050,567.00	7,050,567.00	7,288,185.53	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30.03.2022	5,000,000.00	5,000,000.00	5,198,973.84	0.07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29.11.2022	55,475,053.00	55,475,053.00	59,004,614.72	0.79	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29.04.2024	9,556,247.00	9,556,247.00	9,877,666.34	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30.05.2022	16,291,289.00	16,291,289.00	16,747,302.23	0.22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30.07.2023	13,482,013.00	13,482,013.00	13,702,236.27	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25.02.2021	13,398,115.00	13,398,115.00	14,011,232.83	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29.01.2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,051,878.51	0.01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30.10.2018	14,946,000.00	14,946,000.00	15,989,100.51	0.21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29.05.2018	13,000,000.00	13,000,000.00	13,366,928.47	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30.10.2022	60,150,154.00	60,150,154.00	64,341,355.91	0.86	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29.06.2020	9,139,126.00	9,139,126.00	9,342,155.26	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29.09.2019	16,929,798.00	16,929,798.00	17,009,331.70	0.23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28.06.2021	27,566,392.00	27,566,392.00	28,177,199.38	0.38	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31.10.2020	19,207,327.00	19,207,327.00	20,545,832.29	0.28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28.07.2019	14,825,981.00	14,825,981.00	15,068,399.37	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28.10.2018	15,289,564.00	15,289,564.00	16,356,642.28	0.22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24.04.2032	5,551,097.00	5,551,097.00	4,590,749.13	0.06	
<b>Итого по эмитенту</b>					2,435,676,572.00		2,813,924,510.06	37.63	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD280645	KZT		01.11.2017	816,762,769.00	81,676,276.90	81,634,622.00	1.09	

РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD280777	KZT		15.11.2017	823,910,331.00	82,391,033.10	82,056,772.68	1.10
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD070871	KZT		02.11.2017	170,000,000.00	17,000,000.00	16,986,995.00	0.23
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD070913	KZT		07.11.2017	510,000,000.00	51,000,000.00	50,909,679.00	0.68
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD070889	KZT		03.11.2017	123,914,588.00	12,391,458.80	12,378,819.51	0.17
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD280702	KZT		08.11.2017	688,535,562.00	68,853,556.20	68,695,950.41	0.92
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD070905	KZT		06.11.2017	566,000,000.00	56,600,000.00	56,499,761.40	0.76
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD280850	KZT		22.11.2017	1,142,171,469.00	114,217,146.90	113,552,974.19	1.52
<b>Итого по эмитенту</b>					4,841,294,719.00		482,715,574.19	6.46
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	5,099,620.37	0.07
<b>Итого по эмитенту</b>					5,035,502.00		5,099,620.37	0.07
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	26.08.2019	1,700,000,000.00	1,700,000.00	1,717,450.68	0.02
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	24.12.2017	10,097,000,000.00	10,097,000.00	10,256,488.13	0.14
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	25.09.2020	29,332,000,000.00	29,332,000.00	27,748,562.40	0.37
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	23.12.2018	7,103,000,000.00	7,103,000.00	6,943,701.73	0.09
<b>Итого по эмитенту</b>					48,232,000,000.00		46,666,202.94	0.62
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"/Облигации	KZP02Y05C980	KZT	BB-/Fitch Ratings	04.11.2018	3,000,000.00	3,000,000.00	3,010,279.90	0.04
<b>Итого по эмитенту</b>					3,000,000.00		3,010,279.90	0.04
АО «ФортБанк»/Простые акции	KZ1C40310019	KZT	B/Standard & Poor's		930,191,171.00		768,337.91	0.01
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP02Y15C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44,213,732,379.00	442,137.32	347,765.57	0.01
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP01Y10F043	KZT		27.07.2025	49,958,859.00	49,958,859.00	51,265,390.78	0.69
АО «ФортБанк»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD	B/Standard & Poor's	30.06.2022	1,246,416.00	515,047.66	628,006.20	0.01
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	B/Standard & Poor's	15.03.2020	349,233,894,439.00	3,492,338.94	3,418,999.83	0.05
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP06Y20C337	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	116,510,937,500.00	1,165,109.38	756,803.27	0.01
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP05Y20C339	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448,085,568,606.00	4,480,855.69	2,910,564.70	0.04
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP04Y19C334	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2,947,079.00	29.47	19.73	0.00
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP03Y19C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96,380,319,486.00	963,803.19	645,319.78	0.01
АО «ФортБанк»/Еврооблигации	XS1153772725	USD	B/Standard & Poor's	15.12.2024	2,300,593.00	721,904.52	834,126.38	0.01
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP01Y13C333	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2020	216,821,017,500.00	2,168,210.18	1,887,547.41	0.03
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP08Y25B557	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270,908,105,133.00	2,709,081.05	1,673,008.05	0.02
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP07Y20B550	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123,257,024,634.00	1,232,570.25	847,460.52	0.01
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP05Y16B552	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270,614,200,000.00	2,706,142.00	2,200,394.13	0.03
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP04Y19B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194,118,716,667.00	1,941,187.17	1,397,870.45	0.02
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP01Y17B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212,750,281,375.00	2,127,502.81	1,673,635.55	0.02
АО «ФортБанк»/Облигации	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52,667,183,334.00	526,671.83	403,547.66	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>					2,396,547,625,171.00		71,658,797.92	0.96
АО "Эксимбанк Казахстан"/Простые акции	KZ1C36110019	KZT	B-/Standard & Poor's		1,144,581.00		617,490.00	0.01
АО "Эксимбанк Казахстан"/Облигации	KZP02Y05E986	KZT		02.06.2022	129,868,745.00	12,986,874.50	13,653,877.78	0.18
АО "Эксимбанк Казахстан"/Привилегированные акции	KZ1P36110015	KZT	B-/Standard & Poor's		546,589.00		286,609.41	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>					131,559,915.00		14,557,977.19	0.20
АО "Цеснабанк"/Привилегированные акции	KZ1P33820112	KZT	B+/Standard & Poor's		2,020,591.00		1,077,843.86	0.01
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP12Y10E084	KZT		04.06.2023	9,981,480,000.00	9,981,480.00	9,690,713.58	0.13
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP08Y15E081	KZT		04.06.2028	4,982,690,000.00	4,982,690.00	3,968,729.91	0.05
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP11Y05E086	KZT	B+/Standard & Poor's	04.06.2018	9,731,480,000.00	9,731,480.00	9,926,466.02	0.13
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP13Y07E088	KZT		10.04.2021	9,981,480,000.00	9,981,480.00	9,481,127.14	0.13
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP14Y07E086	KZT		10.04.2021	4,981,480,000.00	4,981,480.00	4,731,767.76	0.06
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP15Y07E083	KZT		10.04.2021	3,000,000,000.00	3,000,000.00	2,849,615.63	0.04
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP17Y05E083	KZT	B+/Standard & Poor's	10.04.2019	2,981,480,000.00	2,981,480.00	2,939,792.38	0.04
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP01Y07E083	KZT		01.02.2019	4,724,000,000.00	4,724,000.00	4,579,996.40	0.06
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP02Y07E081	KZT		02.08.2019	3,964,900,000.00	3,964,900.00	3,760,701.73	0.05
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP03Y07E089	KZT		02.08.2019	5,652,990,000.00	5,652,990.00	5,361,852.58	0.07
АО "Цеснабанк"/Простые акции	KZ1C33820016	KZT	B+/Standard & Poor's		2,919,261.00		3,472,198.23	0.05
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZPC1Y20C367	KZT		11.07.2027	3,482,000,000.00	3,482,000.00	2,486,097.90	0.03
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP02Y07C366	KZT		13.04.2018	4,259,880,000.00	4,259,880.00	4,200,397.38	0.06
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP04Y07C362	KZT		30.06.2018	2,953,080,000.00	2,953,080.00	2,971,425.60	0.04
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP07Y10E084	KZT	B+/Standard & Poor's	04.06.2023	4,982,690,000.00	4,982,690.00	4,189,479.92	0.06
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP06Y07E082	KZT		04.06.2020	4,982,690,000.00	4,982,690.00	4,639,164.18	0.06
<b>Итого по эмитенту</b>					80,647,259,852.00		80,327,370.20	1.07
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ1P33110118	KZT	B-/Standard & Poor's		120,398.00		642,245.07	0.01
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C0Y10D737	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148,000,000.00	14,800,000.00	11,780,993.52	0.16
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ1C33110012	KZT	B-/Standard & Poor's		48,887.00		92,637.44	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>					148,169,285.00		12,515,876.03	0.17
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0583796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150,324.00	50,314,946.04	53,197,150.32	0.71
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	kzA/KZ_Standard & Poor's		1,980,546.00		6,297,631.24	0.08
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP01Y10E855	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13,165,175.00	131,651,750.00	128,173,615.39	1.71
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP07Y10C591	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	18.11.2024	9,998,000.00	99,980,000.00	99,150,216.11	1.33
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ1C33870011	KZT	kzA/KZ_Standard & Poor's		716,281,746.00		55,719,557.02	0.75
<b>Итого по эмитенту</b>					741,575,791.00		342,538,170.08	4.58

АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP02Y05D707	KZT	BB-/Fitch Ratings	12.11.2019	59,879,163.00	59,879,163.00	64,739,114.83	0.87
АО "Казкоммерцбанк"/Привилегированные акции	KZ1P00400211	KZT	B+/Standard & Poor's		1,891,391.00		192,070.76	0.00
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP03Y07D071	KZT	BB-/Fitch Ratings	14.01.2022	93,621,659.00	93,621,659.00	100,095,724.68	1.34
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0867478124	USD	BB-/Fitch Ratings	21.12.2022	37,051,256.00	12,401,425.90	10,806,593.91	0.14
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP02Y10C725	KZT		10.11.2018	91,355.00	9,135,500.00	9,230,445.96	0.12
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP03Y10C723	KZT		23.04.2019	24,999.00	2,499,900.00	2,376,541.95	0.03
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0625516157	USD	BB-/Fitch Ratings	11.05.2018	69,536.40	23,274,528.44	24,218,940.28	0.32
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP04Y10F076	KZT		20.10.2025	101,143,563.00	101,143,563.00	100,291,553.56	1.34
<b>Итого по эмитенту</b>					293,772,922.40		311,950,985.93	4.17
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP04Y07D253	KZT		26.12.2019	99,900,000.00	9,990,000.00	9,422,633.93	0.13
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP02Y15C617	KZT		01.09.2023	65,581,000.00	6,558,100.00	5,222,546.28	0.07
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP01Y15D252	KZT		15.10.2023	82,619,700.00	8,261,970.00	6,337,837.82	0.09
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP04Y10C614	KZT		21.01.2019	1,449,000.00	144,900.00	144,090.25	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>					249,549,700.00		21,127,108.28	0.28
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP11Y15B651	KZT	B-/Fitch Ratings	05.12.2022	41,618,900.00	4,161,890.00	3,540,003.09	0.05
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP02Y10D210	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2019	105,000,000.00	10,500,000.00	10,216,142.10	0.14
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP03Y15D217	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2024	64,224,330.00	6,422,433.00	6,142,690.03	0.08
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	BB+(kaz)/KZ_FITC	03.03.2049	3,939.60	1,318,623.52	1,110,710.22	0.02
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP05Y05D213	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2019	149,760,000.00	14,976,000.00	14,673,060.37	0.20
АО "Банк ЦентрКредит"/Привилегированные акции	KZ1P36280116	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's		414,152.00		21.95	0.00
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ1C36280010	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's		5,090,189.00		807,303.98	0.01
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP01Y10E996	KZT	B/Fitch Ratings	29.09.2025	162,464,257.00	16,246,425.70	15,300,745.05	0.21
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP13Y15B657	KZT	B-/Fitch Ratings	11.11.2023	19,724,800.00	1,972,480.00	1,620,781.22	0.02
<b>Итого по эмитенту</b>					548,300,567.60		53,411,458.01	0.71
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02.05.2020	4,014,130,000.00	4,014,130.00	3,887,540.99	0.05
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C0Y07E806	KZT		18.12.2021	42,405,802,000.00	42,405,802.00	46,261,540.98	0.62
<b>Итого по эмитенту</b>					46,419,932,000.00		50,149,081.97	0.67
АО "АТФБанк"/Простые акции	KZ1C35970017	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITC		77,875.00		52,863.89	0.00
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP01Y10E897	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITC	10.02.2025	40,655,884.00	40,655,884.00	39,602,848.51	0.53
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP01Y10E889	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITC	10.02.2025	197,467,088.00	19,746,708.80	19,788,685.27	0.27
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP02Y10E895	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITC	10.02.2025	21,118,910.00		20,550,417.28	0.28
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP03Y08E889	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITC	10.02.2023	368,994,838.00	36,899,483.80	36,831,514.34	0.49
<b>Итого по эмитенту</b>					628,314,595.00		116,826,329.29	1.56
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y10B467	KZT		01.07.2019	9,300,000.00	930,000.00	919,634.58	0.01
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP03Y10B469	KZT		06.06.2018	35,869,600.00	3,586,360.00	3,686,620.59	0.05
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y10E834	KZT		29.06.2025	590,983,679.00	59,098,367.90	61,209,984.64	0.82
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP01Y10E830	KZT		27.01.2025	489,961,360.00	48,996,136.00	50,238,201.08	0.67
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP03Y10E059	KZT	B3/Moody's Investors Service	07.02.2023	50,000,000.00	5,000,000.00	4,204,340.33	0.06
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP05Y10B464	KZT		01.07.2019	24,000,000.00	2,400,000.00	2,430,272.90	0.03
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP01Y10E053	KZT	B3/Moody's Investors Service	19.07.2021	76,740,000.00	7,674,000.00	6,794,854.96	0.09
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP05Y05E054	KZT		21.06.2018	16,000,000.00	1,600,000.00	1,617,859.15	0.02
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y05E057	KZT		07.02.2018	99,700,000.00	9,970,000.00	10,079,687.67	0.14
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP02Y09E830	KZT		27.01.2024	464,906,433.00	46,490,643.30	47,659,936.88	0.64
<b>Итого по эмитенту</b>					1,857,461,072.00		188,841,392.78	2.53
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZP01Y07D887	KZT	B-/Fitch Ratings	16.07.2019	7,878,000,000.00	7,878,000.00	7,438,446.53	0.10
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZP02Y07D885	KZT	B-/Fitch Ratings	30.09.2020	6,130,000,000.00	6,130,000.00	5,398,547.28	0.07
<b>Итого по эмитенту</b>					14,008,000,000.00		12,836,993.81	0.17
АО "ЭКТОН +"/Облигации	KZ2C0Y14C210	KZT		16.08.2020	1,454,400.00	145,440.00	146,466.16	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>					1,454,400.00		146,466.16	0.00
АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания"/Облигации	KZ2C0Y10D307	KZT		02.12.2018	126,792,800.00	12,679,280.00	13,796,045.69	0.18
<b>Итого по эмитенту</b>					126,792,800.00		13,796,045.69	0.18
АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C0Y18E068	KZT		18.07.2029	31,151,990.00	31,151,990.00	5,513,902.23	0.07
<b>Итого по эмитенту</b>					31,151,990.00		5,513,902.23	0.07
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	46,208,349.79	0.62
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZP11Y18D398	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITC	03.08.2027	11,690,000.00	11,690,000.00	11,986,633.75	0.16
<b>Итого по эмитенту</b>					47,795,990,000.00		58,194,983.54	0.78
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C0Y10D695	KZT	B-/Fitch Ratings	10.01.2020	54,844,900.00	5,484,490.00	6,263,840.00	0.08
<b>Итого по эмитенту</b>					54,844,900.00		6,263,840.00	0.08
АО "Самрук-Энерго"/Еврооблигации	XS0868359166	USD	AA(kaz)/KZ_FITC	20.12.2017	5,000.00	1,673,550.00	1,696,807.39	0.02
<b>Итого по эмитенту</b>					5,000.00		1,696,807.39	0.02
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C51460018	KZT	BB/Standard & Poor's		126,667.00		2,501,673.25	0.03
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Депозитарные расписки	US48666V2043	USD	BB/Standard & Poor's		10,978,113.00		37,479,738.86	0.50
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Привилегированные акции	KZ1P51460114	KZT	BB/Standard & Poor's		7,268.00		58,870.80	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>					11,112,048.00		40,040,282.91	0.54
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP01Y10E814	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.12.2024	29,943,000.00	29,943,000.00	30,538,209.49	0.41
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP03Y15E819	KZT		23.12.2031	35,498,000.00	35,498,000.00	37,376,435.83	0.50
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP04Y10E818	KZT		22.12.2026	32,897,000.00	32,897,000.00	34,534,539.56	0.46

АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Еврооблигации	XS0934609016	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.05.2023	40,000.00	13,388,400.00	13,460,416.39	0.18
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP02Y10E812	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.05.2025	74,337,634.00	74,337,634.00	76,440,847.44	1.02
<b>Итого по эмитенту</b>					172,715,634.00		192,350,448.71	2.57
АО "Национальная компания "Производственная контрактная корпорация"/Облигации	KZ2C0Y07E152	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	12.12.2018	13,999,999.00	13,999,999.00	14,008,708.73	0.19
<b>Итого по эмитенту</b>					13,999,999.00		14,008,708.73	0.19
АО "Национальная компания "Казакстан темір жолы"/Облигации	KZP01Y10F217	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	25.04.2026	49,997,800.00	49,997,800.00	54,345,108.71	0.73
АО "Национальная компания "Казакстан темір жолы"/Еврооблигации	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82,200.00	27,513,162.00	30,449,855.28	0.41
<b>Итого по эмитенту</b>					50,080,000.00		84,794,963.99	1.13
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165,000.00	55,227,150.00	55,391,324.05	0.74
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015157	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2043	171,400.00	57,369,294.00	54,647,808.77	0.73
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0556885753	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.04.2021	9,500.00	3,179,745.00	3,412,676.47	0.05
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Облигации	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB-/Fitch Ratings	09.11.2017	50,485,656.00	50,485,656.00	50,408,805.34	0.67
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1134544151	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.11.2044	10,000.00	3,347,100.00	3,020,622.52	0.04
<b>Итого по эмитенту</b>					50,841,556.00		166,881,237.15	2.23
АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания"/Простые акции	KZ1C24600013	KZT	BBB+(kaz)/KZ_FITCH		272,181.00		506,482.57	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>					272,181.00		506,482.57	0.01
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C59150017	KZT			2,270,950.00		4,189,880.04	0.06
АО "Кселл"/Депозитарные расписки	US48668G2057	USD			8,885,645.00		16,060,216.89	0.22
<b>Итого по эмитенту</b>					11,156,595.00		20,250,096.93	0.27
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C29950017	KZT	AA+(kaz)/KZ_FITCH		10,521,574.00		13,952,659.28	0.19
<b>Итого по эмитенту</b>					10,521,574.00		13,952,659.28	0.19
АО "Казхателеком"/Депозитарные расписки	US48666D2045	EUR	kzAA-/KZ_Standard & Poor's		10.00		10.08	0.00
АО "Казхателеком"/Простые акции	KZ1C12280018	KZT	kzAA-/KZ_Standard & Poor's		367,091.00		7,030,159.74	0.09
АО "Казхателеком"/Привилегированные акции	KZ1P12280114	KZT	kzAA-/KZ_Standard & Poor's		18,236.00		138,593.60	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>					385,337.00		7,168,763.42	0.10
АО "Ипотечная организация "Казакстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB-/Fitch Ratings	23.12.2018	4,003,640,000.00	4,003,640.00	4,360,943.69	0.06
АО "Ипотечная организация "Казакстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5,013,000,000.00	5,013,000.00	5,162,576.41	0.07
АО "Ипотечная организация "Казакстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2018	7,483,499,999.00	7,483,500.00	7,648,003.98	0.10
<b>Итого по эмитенту</b>					16,500,139,999.00		17,171,524.08	0.23
АО "Досжан темір жолы (ДТЖ)/Облигации	KZ2C0Y23B676	KZT		02.08.2028	18,815,540.00	18,815,540.00	18,729,615.70	0.25
<b>Итого по эмитенту</b>					18,815,540.00		18,729,615.70	0.25
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C24120012	KZT			3,800,000.00		2,136,702.00	0.03
<b>Итого по эмитенту</b>					3,800,000.00		2,136,702.00	0.03
АО "Батыс транзит"/Облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30.03.2019	105,606,352.00	10,560,635.20	9,935,582.40	0.13
<b>Итого по эмитенту</b>					105,606,352.00		9,935,582.40	0.13
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP01Y03F261	KZT		10.06.2019	30,000,000.00	30,000,000.00	31,633,333.33	0.42
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP03Y15E827	KZT		28.07.2031	15,000,000.00	15,000,000.00	15,575,000.00	0.21
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP01Y07F510	KZT		06.06.2024	14,850,000.00	14,850,000.00	15,473,700.00	0.21
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y05F512	KZT		31.05.2022	5,249,000.00	5,249,000.00	5,478,643.75	0.07
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP01Y10E822	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	29.12.2024	19,994,054.00	19,994,054.00	20,540,408.19	0.28
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27,980.00	9,365,185.80	9,661,743.92	0.13
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125,353.00	41,956,902.63	41,477,897.53	0.56
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP05Y11F518	KZT		24.08.2028	6,701,800.00	6,701,800.00	6,836,952.97	0.09
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP04Y13F519	KZT		23.08.2030	8,172,000.00	8,172,000.00	8,343,101.25	0.11
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y10E820	KZT		25.05.2026	65,000,000.00	65,000,000.00	68,918,055.56	0.92
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0220743776	USD	BBB-/Fitch Ratings	03.06.2020	8,480.00	2,838,340.80	3,029,868.04	0.04
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP03Y15F510	KZT		22.08.2032	4,000,000.00	4,000,000.00	4,085,000.00	0.06
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y10F264	KZT		01.08.2026	17,500,000.00	17,500,000.00	18,105,694.44	0.24
<b>Итого по эмитенту</b>					186,628,667.00		249,159,398.98	3.33
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P57070115	KZT			1,420,000.00		902,481.00	0.01
АО "Атамекен-Агро"/Облигации	KZP01Y10D329	KZT		04.08.2018	2,274,520.00	2,274,520.00	594,281.53	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>					3,694,520.00		1,496,762.53	0.02
АО "Астана-Финанс"/Еврооблигации	XS1056725358	KZT		22.12.2018	124,284,430.00	12,428,443.00	0	0.00
АО "Астана-Финанс"/Привилегированные акции	KZ1P37670117	KZT			1,675,769.00		0	0.00
АО "Астана-Финанс"/Еврооблигации	XS1056732214	USD		22.12.2024	588,140.00	186,815.04	0	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>					126,518,339.00		0	0.00
АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"/Простые акции	KZ1C51970016	KZT			59,424.00		147,177.80	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>					59,424.00		147,177.80	0.00
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C0Y19C805	KZT		08.01.2027	342,940.00	3,744,058.09	2,572,167.91	0.03
<b>Итого по эмитенту</b>					342,940.00		2,572,167.91	0.03
АО "SAT & Company"/Облигации	KZP01Y09E287	KZT		03.12.2021	11,855,880.00	1,185,588.00	95,844.91	0.00
АО "SAT & Company"/Облигации	KZ2C0Y14C822	KZT		03.12.2021	93,370,597.00	9,337,059.70	808,822.80	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>					105,226,477.00		904,667.71	0.01
АО "КЕГОС"/Облигации	KZP02Y15F289	KZT		29.08.2032	18,150,000.00	18,150,000.00	18,503,672.92	0.25
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C34930012	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		9,626,931.00		13,718,376.67	0.18
АО "КЕГОС"/Облигации	KZP01Y15F281	KZT		26.05.2031	47,500,000.00	47,500,000.00	49,545,283.96	0.66
<b>Итого по эмитенту</b>					75,276,931.00		81,767,333.55	1.09

	АО "KazTransCom"/Простые акции	KZ1C11750011	KZT			77,073.00		361,562.55	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>						77,073.00		361,562.55	0.01
	АО "Central Asia Cement"/Облигации	KZP01Y05E319	KZT	05.11.2017		624,999.00	624,999.00	655,294.74	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>						624,999.00		655,294.74	0.01
	АО "AMF Group"/Облигации	KZP01Y07D994	KZT	26.07.2018		730,000.00	730,000.00	743,170.72	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>						730,000.00		743,170.72	0.01
	ОАО ГМК "НОР-НИКЕЛЬ"/Депозитарные расписки	US55315J1025	USD			117,300.00		729,605.42	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>						117,300.00		729,605.42	0.01
	ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS0743596040	USD		BBB-/Fitch Ratings	07.02.2022	48,500.00	16,233,435.00	17,687,421.94
	ОАО "Сбербанк России"/Депозитарные расписки	US80585Y3080	USD		BBB-/Fitch Ratings		1,764,408.00	8,448,032.35	0.11
<b>Итого по эмитенту</b>						1,812,908.00		26,135,454.29	0.35
	ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"/Еврооблигации	XS0955232854	USD		Ba2/Moody's Investors Service	25.07.2018	9,500.00	3,179,745.00	3,191,481.69
<b>Итого по эмитенту</b>						9,500.00		3,191,481.69	0.04
	ОАО "Роснефть"/Еврооблигации	XS0861981180	USD		Ba1/Moody's Investors Service	06.03.2022	17,000.00	5,690,070.00	5,260,020.22
<b>Итого по эмитенту</b>						17,000.00		5,260,020.22	0.07
	ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0885736925	USD		BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	78,000.00	26,107,380.00	24,022,692.66
	ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0805570354	USD		BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	9,500.00	3,179,745.00	3,131,201.35
	ОАО "Газпром"/Депозитарные расписки	US3682872078	USD		BB+/Standard & Poor's		1,961,978.00	2,799,156.71	0.04
<b>Итого по эмитенту</b>						2,049,478.00		29,953,050.72	0.40
	АО "Внешторгбанк"/Депозитарные расписки	US46630Q2021	USD		BB+/Standard & Poor's		2,471,944.00	1,716,822.58	0.02
<b>Итого по эмитенту</b>						2,471,944.00		1,716,822.58	0.02
	VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарные расписки	US91912E1055	USD		BBB-/Standard & Poor's		10,543.00	35,323.76	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>						10,543.00		35,323.76	0.00
	UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB		BBB-/Standard & Poor's	05.08.2023	160.00	4,600,000.00	2,574,723.31
<b>Итого по эмитенту</b>						160.00		2,574,723.31	0.03
	SOUTHERN COPPER CORP/Еврооблигации	US84265VAG05	USD		BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1,500.00	502,065.00	496,806.86
<b>Итого по эмитенту</b>						1,500.00		496,806.86	0.01
	Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB		A/Standard & Poor's	24.10.2022	31,130.00	1,789,975.00	1,723,745.93
<b>Итого по эмитенту</b>						31,130.00		1,723,745.93	0.02
	RIO TINTO PLC/Простые акции	GB0007188757	GBP		A-/Standard & Poor's		115,400.00	1,812,708.55	0.02
<b>Итого по эмитенту</b>						115,400.00		1,812,708.55	0.02
	POSCO ADR/Депозитарные расписки	US6934831099	USD		BBB+/Standard & Poor's		10,000.00	252,404.81	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>						10,000.00		252,404.81	0.00
	ORANGE/Депозитарные расписки	US6840601065	USD		BBB+/Standard & Poor's		161,400.00	872,458.43	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>						161,400.00		872,458.43	0.01
	NEWMONT MINING CORP/Депозитарные расписки	US6516391066	USD		BBB/Standard & Poor's		62,000.00	742,922.32	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>						62,000.00		742,922.32	0.01
	Morgan Stanley/Облигации	US61746BDL71	BRL		BBB+/Standard & Poor's	14.11.2020	28,574,000.00	2,908,261.72	3,188,024.76
<b>Итого по эмитенту</b>						28,574,000.00		3,188,024.76	0.04
	Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD		Baa1/Moody's Investors Service	11.01.2021	444.23	14,868,889.27	14,820,654.35
	Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD		Baa1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40,000,000.00	3,458,885.37	335,511.88
	Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD			14.05.2027	25,000,000.00	3,558,965.82	1,007,187.33
<b>Итого по эмитенту</b>						65,000,444.23		16,163,353.56	0.22
	MCMORAN COPPER/Простые акции	US35671D8570	USD		BB-/Standard & Poor's		180,000.00	851,301.41	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>						180,000.00		851,301.41	0.01
	KAZ MINERALS PLC/Простые акции	GB00B0HZPV38	GBP				829,206.00	3,074,804.70	0.04
<b>Итого по эмитенту</b>						829,206.00		3,074,804.70	0.04
	JPMorgan Chase Bank/PPN	XS0376284849	RUB			21.07.2018	1.00	1,348,375.00	1,156,905.75
<b>Итого по эмитенту</b>						1.00		1,156,905.75	0.02
	IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD		A+/Standard & Poor's	01.08.2022	500.00	167,355.00	160,657.66
<b>Итого по эмитенту</b>						500.00		160,657.66	0.00
	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB			24.12.2019	49.00	1,408,750.00	1,203,424.69
	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB		A3/Moody's Investors Service	13.07.2018	936.00	5,382,000.00	4,633,902.00
<b>Итого по эмитенту</b>						985.00		5,837,326.69	0.08
	COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB		A-/Fitch Ratings	26.06.2023	45,000.00	2,587,500.00	2,255,130.31
<b>Итого по эмитенту</b>						45,000.00		2,255,130.31	0.03
	Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT			02.12.2044	15.00	1,803,300.00	243,445.50
<b>Итого по эмитенту</b>						15.00		243,445.50	0.00
	CHINA MOBILE ADR/Депозитарные расписки	US16941M1099	USD		A+/Standard & Poor's		16,798.00	284,721.30	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>						16,798.00		284,721.30	0.00
	CATERPILLAR INC/Простые акции	US1491231015	USD		A/Standard & Poor's		5,000.00	231,937.29	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>						5,000.00		231,937.29	0.00
	BARRICK GOLD CORP/Простые акции	CA0679011084	USD		BBB-/Standard & Poor's		67,777.00	333,025.19	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>						67,777.00		333,025.19	0.00
	Barclays Bank PLC/Еврооблигации	US06740L8C27	USD		BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022	5,000.00	1,673,550.00	1,861,206.97
<b>Итого по эмитенту</b>						5,000.00		1,861,206.97	0.03
	Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT		A/Fitch Ratings	11.01.2021	30,000.00	3,600,000.00	3,797,679.26

<b>Итого по эмитенту</b>	ASTRAZENECA PLC/Еврооблигации	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	30,000.00		3,797,679.26	0.05	
						1,000.00	334,710.00	322,540.96	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>	AKBANK/Еврооблигации	USM0375YAK49	USD	Ba1/Moody's Investors Service	24.10.2022	3,000.00	1,004,130.00	1,006,039.40	0.01	
						3,000.00		1,006,039.40	0.01	
<b>Итого по эмитенту</b>	Правительство Турции/Облигации	US900123CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	22.03.2024	44,000.00	14,727,240.00	15,975,795.39	0.21	
						44,000.00		15,975,795.39	0.21	
<b>Итого по эмитенту</b>	Правительство США/Облигации	US912796ML05	USD	AAA/Fitch Ratings	11.01.2018	2,240,000.00	74,975,040.00	74,811,615.41	1.00	
	Правительство США/Облигации	US912796LX51	USD	AAA/Fitch Ratings	26.04.2018	1,000,000.00	33,471,000.00	33,269,406.95	0.45	
	Правительство США/Облигации	US912796PA13	USD	AAA/Fitch Ratings	12.04.2018	650,000.00	21,756,150.00	21,632,891.18	0.29	
	Правительство США/Облигации	US912796LS66	USD	AAA/Fitch Ratings	29.03.2018	1,940,000.00	64,933,740.00	64,604,123.35	0.86	
	Правительство США/Облигации	US912796NR65	USD	AAA/Fitch Ratings	08.02.2018	1,030,000.00	34,475,130.00	34,365,884.52	0.46	
	Правительство США/Облигации	US912796NN51	USD	AAA/Fitch Ratings	18.01.2018	570,000.00	19,078,470.00	19,031,870.65	0.25	
	Правительство США/Облигации	US912796MC06	USD	AAA/Fitch Ratings	16.11.2017	1,350,000.00	45,185,850.00	45,162,205.15	0.60	
	Правительство США/Облигации	US912796PB95	USD	AAA/Fitch Ratings	19.04.2018	2,120,000.00	70,958,520.00	70,537,528.78	0.94	
	Правительство США/Облигации	US912796LC15	USD	AAA/Fitch Ratings	04.01.2018	2,200,000.00	73,636,200.00	73,492,763.31	0.98	
	Правительство США/Облигации	US912796NS49	USD	AAA/Fitch Ratings	15.02.2018	1,510,000.00	50,541,210.00	50,370,757.24	0.67	
	Правительство США/Облигации	US912796MG10	USD	AAA/Fitch Ratings	14.12.2017	2,000,000.00	66,942,000.00	66,859,384.87	0.89	
<b>Итого по эмитенту</b>						16,610,000.00		554,138,431.41	7.41	
	Правительство Республики Азербайджан/Еврооблигации	XS1678623734	USD	BB+/Standard & Poor's	01.09.2032	258,307.00	86,457,935.97	74,688,945.50	1.00	
<b>Итого по эмитенту</b>						258,307.00		74,688,945.50	1.00	
	Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JRCJ6	RUB	BBB-/Fitch Ratings	15.03.2018	400,000.00	2,300,000.00	2,323,040.81	0.03	
	Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JS4M5	RUB	BBB-/Fitch Ratings	27.02.2019	1,000,000.00	5,750,000.00	5,834,623.86	0.08	
	Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JUV1	RUB	BBB-/Fitch Ratings	15.05.2019	1,635,000.00	9,401,250.00	9,600,724.79	0.13	
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767472458	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2022	397.00	26,575,974.00	28,205,644.82	0.38	
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721963	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2043	325.00	21,756,150.00	24,878,289.35	0.33	
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0564087541	RUB	BBB-/Fitch Ratings	10.03.2018	57.00	1,638,750.00	1,648,841.36	0.02	
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721450	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2023	120.00	8,033,040.00	8,484,725.74	0.11	
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0089375249	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.07.2018	27,000.00	9,037,170.00	9,901,182.59	0.13	
	Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JTYA5	RUB	BBB-/Fitch Ratings	27.05.2020	567,000.00	3,260,250.00	3,280,364.58	0.04	
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767473852	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2042	733.00	49,068,486.00	52,776,418.43	0.71	
<b>Итого по эмитенту</b>						3,630,632.00		146,833,856.33	1.96	
	Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1699970478	KZT		21.11.2021	24.00	24,000,000.00	24,029,060.04	0.32	
	Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1693029446	KZT		15.12.2021	15.00	15,000,000.00	15,043,292.80	0.20	
	Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1693027580	KZT		21.11.2021	15.00	15,000,000.00	15,033,903.38	0.20	
	Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1699970718	KZT		15.12.2021	24.00	24,000,000.00	24,037,108.11	0.32	
<b>Итого по эмитенту</b>						78.00		78,143,364.33	1.05	
	Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9,500.00	3,179,745.00	3,159,758.44	0.04	
	Евразийский банк развития/Облигации	KZP01Y05E384	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	28.12.2017	9,500,000.00	9,500,000.00	9,687,601.08	0.13	
	Евразийский банк развития/Облигации	KZP03Y05E380	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.08.2019	19,970,000.00	19,970,000.00	20,257,568.00	0.27	
	Евразийский банк развития/Облигации	KZP02Y05E382	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	25.04.2018	23,866,000.00	23,866,000.00	24,464,206.35	0.33	
	Евразийский банк развития/Облигации	KZP04Y05E388	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.09.2019	19,980,000.00	19,980,000.00	20,147,832.00	0.27	
<b>Итого по эмитенту</b>						73,325,500.00		77,716,965.87	1.04	
	РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD280702	KZT		01.11.2017	30,990,905.00		3,000,000.18	0.04	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>						30,990,905.00		3,000,000.18	0.04	
	Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKDKY060090	KZT		01.11.2017	1,903,086.00		1,800,000.59	0.02	Обратное РЕПО
	Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK2KY050484	KZT		01.11.2017	1,712,226.00		1,629,999.43	0.02	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>						3,615,312.00		3,430,000.02	0.05	
	Дочерняя организация АО "Банк ВТБ (Казахстан)"	28.04.2016 №313	KZT	kzA/KZ Standard & Poor's	28.10.2019			3,666,590.21	0.05	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								3,666,590.21	0.05	
	Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	14.08.2024			15,277,582.19	0.20	Вклады
	Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	14.08.2024			15,277,906.85	0.20	Вклады
	Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	31.10.2024			20,005,479.45	0.27	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								50,560,968.49	0.68	
	Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	02.06.2017 №314	KZT	BB-/Standard & Poor's	02.06.2020			3,282,384.06	0.04	Вклады
	Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	29.06.2016 №443	KZT	BB-/Standard & Poor's	29.12.2019			525,342.47	0.01	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								3,807,726.53	0.05	
	АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B/Standard & Poor's	28.08.2024			15,240,410.96	0.20	Вклады
	АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B/Standard & Poor's	19.08.2024			5,089,205.48	0.07	Вклады
	АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B/Standard & Poor's	16.09.2024			20,234,410.96	0.27	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								40,564,027.40	0.54	
	АО "Эксимбанк Казахстан"	07.06.2016 №388	KZT	B-/Standard & Poor's	07.12.2019			879,834.91	0.01	Вклады
	АО "Эксимбанк Казахстан"	19.04.2016 №291	KZT	B-/Standard & Poor's	19.10.2019			122,466.08	0.00	Вклады
	АО "Эксимбанк Казахстан"	12.08.2016 №531	KZT	B-/Standard & Poor's	12.02.2020			13,345.89	0.00	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								1,015,646.88	0.01	
	АО "Нурбанк"	08.06.2016 №394	KZT	B-/Standard & Poor's	08.12.2019			4,561,440.00	0.06	Вклады
	АО "Нурбанк"	20.04.2016 №294	KZT	B-/Standard & Poor's	20.10.2019			7,135,480.55	0.10	Вклады

<b>Итого по эмитенту</b>								11,696,920.55	0.16	
	АО "Казкоммерцбанк"	15.08.2014 №460	KZT	B+/Standard & Poor's	15.08.2024			5,092,958.90	0.07	Вклады
	АО "Казкоммерцбанк"	28.04.2016 №322	KZT	B+/Standard & Poor's	03.11.2019			10,965,514.52	0.15	Вклады
	АО "Казкоммерцбанк"	28.08.2014 №473	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024			5,079,246.57	0.07	Вклады
	АО "Казкоммерцбанк"	04.09.2014 №494	KZT	B+/Standard & Poor's	04.09.2024			20,289,205.48	0.27	Вклады
	АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №518	KZT	B+/Standard & Poor's	18.09.2024			20,229,041.10	0.27	Вклады
	АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №521	KZT	B+/Standard & Poor's	18.09.2024			15,162,739.73	0.20	Вклады
	АО "Казкоммерцбанк"	27.06.2016 №439	KZT	B+/Standard & Poor's	29.12.2019			6,619,506.85	0.09	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								83,438,213.15	1.12	
	АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT	B/Standard & Poor's	18.09.2024			5,054,246.58	0.07	Вклады
	АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT	B/Standard & Poor's	31.10.2024			5,001,301.37	0.07	Вклады
	АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT	B/Standard & Poor's	18.09.2024			20,223,013.70	0.27	Вклады
	АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT	B/Standard & Poor's	31.07.2024			17,368,178.08	0.23	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								47,646,739.73	0.64	
	АО "Банк ЦентрКредит"	09.06.2016 №398	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	10.12.2019			3,179,901.37	0.04	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								3,179,901.37	0.04	
	АО "Банк Kassa Nova"	22.04.2016 №311	KZT	B/Standard & Poor's	26.10.2019			2,135,322.08	0.03	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								2,135,322.08	0.03	
	АО "Банк "Астаны"	08.06.2016 №393	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	08.12.2019			2,317,848.00	0.03	Вклады
	АО "Банк "Астаны"	21.04.2016 №298	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	21.10.2019			5,022,904.11	0.07	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								7,340,752.11	0.10	
	АО "Банк "Bank RBK"	08.06.2016 №392	KZT	kzB/KZ_Standard & Poor's	08.12.2019			1,062,400.00	0.01	Вклады
	АО "Банк "Bank RBK"	25.04.2016 №314	KZT	kzB/KZ_Standard & Poor's	26.10.2019			1,604,103.01	0.02	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								2,666,503.01	0.04	
	АО "АТФБанк"	19.09.2014 №524	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	19.09.2024			20,221,479.45	0.27	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								20,221,479.45	0.27	
	АО "Tengri Bank"	08.06.2016 №396	KZT	B+/Standard & Poor's	08.12.2019			8,155,840.00	0.11	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								8,155,840.00	0.11	
	АО "Qazaq Banki"	20.04.2016 №296	KZT	B-/Standard & Poor's	21.10.2019			6,128,678.36	0.08	Вклады
	АО "Qazaq Banki"	16.06.2016 №420	KZT	B-/Standard & Poor's	20.12.2019			3,911,903.56	0.05	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								10,040,581.92	0.13	
	АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20,942,191.78	0.28	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								20,942,191.78	0.28	
	АО "Capital Bank Kazakhstan"	27.04.2016 №319	KZT	B-/Standard & Poor's	27.10.2019			3,607,693.15	0.05	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								3,607,693.15	0.05	
	АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	20.04.2016 №295	KZT	B/Standard & Poor's	20.10.2019			4,220,988.50	0.06	Вклады
	АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	15.06.2016 №413	KZT	B/Standard & Poor's	15.12.2019			2,750,500.82	0.04	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								6,971,489.32	0.09	
	RAOBANK NEDERLAND (AND ALL MEMBER RAOBANKS)	21.09.2017 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	21.12.2017			45,249,976.25	0.61	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								45,249,976.25	0.61	
	Natixis (Capital Market) Paris	14.09.2017 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	15.12.2017			32,521,630.79	0.44	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								32,521,630.79	0.44	
	MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	08.09.2017 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	12.12.2017			33,869,565.23	0.45	Вклады
	MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	03.10.2017 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	03.01.2018			54,618,834.66	0.73	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								88,488,399.89	1.18	
	CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	15.08.2017 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	17.11.2017			67,134,458.25	0.90	Вклады
	CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	04.09.2017 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	04.12.2017			40,250,796.50	0.54	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								107,385,254.75	1.44	
	BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	31.08.2017 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	30.11.2017			58,704,268.57	0.79	Вклады
	BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	10.10.2017 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	09.01.2018			50,581,600.85	0.68	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								109,285,869.42	1.46	
	BANK OF MONTREAL	07.09.2017 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	11.12.2017			58,345,503.61	0.78	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>								58,345,503.61	0.78	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>							<b>2,663,427,496,662.23</b>	<b>7,478,632,588.79</b>	<b>100.00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах								102,756,507.03		
Прочие активы								7,949,308.93		
<b>ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан</b>								<b>7,589,338,404.75</b>		