

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 фон  
сформированного за счет пенсионных активов  
по состоянию на 01 февраля 2018 г.

(тыс.тенге)									
Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		21.07.2045	143,500.00	46,336,150.00	53,462,765.15	0.69	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090113	KZT		29.08.2023	34,883,495.00	34,883,495.00	33,104,684.49	0.43	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	595,167.00	192,179,424.30	210,207,098.95	2.70	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26.09.2044	80,000,000.00	80,000,000.00	82,383,555.56	1.06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04.02.2030	63,399,867.00	63,399,867.00	68,343,238.57	0.88	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29.01.2035	67,810,848.00	67,810,848.00	67,914,695.46	0.87	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26.02.2040	93,450,693.00	93,450,693.00	100,767,393.42	1.29	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		14.10.2024	239,200.00	77,237,680.00	78,970,368.06	1.01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16.07.2025	11,000,000.00	11,000,000.00	11,427,798.64	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20.06.2027	10,000,000.00	10,000,000.00	10,445,780.78	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13.08.2029	25,000,000.00	25,000,000.00	25,886,780.31	0.33	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25.07.2039	165,000,000.00	165,000,000.00	171,534,751.95	2.20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19.03.2020	8,467,742.00	8,467,742.00	8,853,586.21	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20.06.2020	13,051,119.00	13,051,119.00	13,384,896.45	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14.12.2020	10,000,000.00	10,000,000.00	9,713,251.28	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23.05.2021	12,591,200.00	12,591,200.00	12,417,334.63	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23.08.2021	3,300,000.00	3,300,000.00	3,205,508.64	0.04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15.09.2020	13,266,359.00	13,266,359.00	13,375,894.07	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16.03.2021	2,687,385.00	2,687,385.00	2,510,623.57	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21.12.2021	3,399,000.00	3,399,000.00	3,269,905.02	0.04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19.03.2022	20,186,949.00	20,186,949.00	19,970,096.85	0.26	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18.10.2022	13,700,000.00	13,700,000.00	12,918,279.53	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25.08.2021	11,407,020.00	11,407,020.00	11,458,422.05	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25.03.2022	10,188,000.00	10,188,000.00	10,273,154.14	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09.06.2022	2,720,000.00	2,720,000.00	2,624,613.75	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15.05.2023	6,611,000.00	6,611,000.00	6,305,038.73	0.08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05.05.2022	5,410,000.00	5,410,000.00	5,387,959.36	0.07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26.04.2023	18,340,020.00	18,340,020.00	17,832,798.21	0.23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20.07.2023	2,159,272.00	2,159,272.00	2,026,651.97	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15.08.2025	10,300,000.00	10,300,000.00	10,103,259.15	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11.12.2022	5,974,893.00	5,974,893.00	6,010,692.76	0.08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20.07.2023	13,511,864.00	13,511,864.00	13,692,800.93	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25.01.2024	9,518,834.00	9,518,834.00	8,702,443.48	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21.09.2024	17,721,815.00	17,721,815.00	16,208,873.37	0.21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03.10.2025	4,573,479.00	4,573,479.00	4,122,877.45	0.05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16.11.2025	8,333,163.00	8,333,163.00	7,363,500.41	0.09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20.05.2024	4,918,318.00	4,918,318.00	5,417,911.42	0.07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24.06.2024	7,088,104.00	7,088,104.00	7,599,682.34	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24.11.2025	5,030,987.00	5,030,987.00	4,609,362.76	0.06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18.08.2026	37,383,500.00	37,383,500.00	33,822,168.34	0.43	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23.11.2026	22,647,144.00	22,647,144.00	19,550,159.53	0.25	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27.03.2027	15,905,000.00	15,905,000.00	14,666,348.93	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24.10.2027	9,000,000.00	9,000,000.00	8,567,697.73	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19.10.2027	7,879,858.00	7,879,858.00	6,873,277.13	0.09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18.04.2028	61,556,194.00	61,556,194.00	53,210,969.22	0.68	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20.09.2028	1,000,000.00	1,000,000.00	876,235.71	0.01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24.04.2032	5,551,097.00	5,551,097.00	4,677,758.09	0.06	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK2KY030882	KZT		16.01.2020	11,604,347.00	11,604,347.00	11,649,790.42	0.15	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK2KY050500	KZT		23.01.2022	41,985,524.00	41,985,524.00	42,809,631.26	0.55	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070172	KZT		30.01.2024	9,029,524.00	9,029,524.00	9,028,731.83	0.12	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK2KY040519	KZT		14.08.2021	88,317,803.00	88,317,803.00	91,961,219.79	1.18	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK2KY030890	KZT		10.04.2020	4,605,166.00	4,605,166.00	4,740,523.00	0.06	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK2KY040501	KZT		03.04.2021	29,000,000.00	29,000,000.00	30,119,377.49	0.39	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK2KY020859	KZT		24.04.2019	2,000,000.00	2,000,000.00	2,055,541.88	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100177	KZT		06.03.2027	2,000,000.00	2,000,000.00	2,172,304.61	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30.01.2025	8,000,000.00	8,000,000.00	8,570,703.26	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13.12.2028	25,000,000.00	25,000,000.00	25,093,634.25	0.32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24.02.2030	18,819,230.00	18,819,230.00	20,043,682.11	0.26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070027	KZT		29.01.2023	170,000,000.00	170,000,000.00	182,205,367.22	2.34	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28.10.2018	15,289,564.00	15,289,564.00	15,543,546.65	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28.07.2019	14,825,981.00	14,825,981.00	15,340,235.76	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31.10.2020	19,207,327.00	19,207,327.00	19,524,259.96	0.25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28.06.2021	27,566,392.00	27,566,392.00	28,685,124.78	0.37	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29.09.2019	16,929,798.00	16,929,798.00	17,316,731.59	0.22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29.06.2020	9,139,126.00	9,139,126.00	9,510,552.49	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30.10.2022	60,150,154.00	60,150,154.00	61,141,810.53	0.78	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29.05.2018	13,000,000.00	13,000,000.00	13,607,902.30	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30.10.2018	14,946,000.00	14,946,000.00	15,194,273.89	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29.01.2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,070,766.79	0.01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25.02.2021	13,398,115.00	13,398,115.00	14,262,980.59	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30.07.2023	13,482,013.00	13,482,013.00	13,949,332.07	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30.05.2022	16,291,289.00	16,291,289.00	17,048,947.87	0.22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29.04.2024	9,556,247.00	9,556,247.00	10,055,402.76	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29.11.2022	55,475,053.00	55,475,053.00	56,049,109.15	0.72	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30.03.2022	5,000,000.00	5,000,000.00	5,292,456.13	0.07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28.04.2023	7,050,567.00	7,050,567.00	7,419,321.21	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12.10.2024	42,469,217.00	42,469,217.00	43,166,762.72	0.55	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30.05.2025	10,000,000.00	10,000,000.00	10,464,157.66	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27.11.2025	7,100,000.00	7,100,000.00	7,172,705.83	0.09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29.04.2022	10,000,000.00	10,000,000.00	10,528,758.41	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28.01.2023	13,000,000.00	13,000,000.00	13,916,714.85	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27.04.2025	19,844,959.00	19,844,959.00	20,881,120.92	0.27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30.09.2026	79,132,031.00	79,132,031.00	80,932,384.16	1.04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24.12.2022	8,500,000.00	8,500,000.00	8,542,095.95	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29.09.2023	5,666,666.00	5,666,666.00	5,795,624.46	0.07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27.08.2024	15,000,000.00	15,000,000.00	15,430,906.67	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29.03.2026	14,894,464.00	14,894,464.00	15,764,053.84	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28.08.2026	29,899,534.00	29,899,534.00	30,758,461.24	0.40	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29.04.2020	14,000,000.00	14,000,000.00	14,740,866.75	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18.04.2021	36,343,000.00	36,343,000.00	38,266,826.91	0.49	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29.08.2022	700,000.00	700,000.00	722,861.26	0.01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27.11.2023	62,000,000.00	62,000,000.00	62,640,039.37	0.80	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26.02.2024	15,677,000.00	15,677,000.00	16,687,288.53	0.21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07.11.2025	14,975,939.00	14,975,939.00	15,221,730.00	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30.03.2025	15,000,000.00	15,000,000.00	15,876,791.48	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29.10.2025	17,000,000.00	17,000,000.00	17,279,010.68	0.22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28.05.2026	7,232,365.00	7,232,365.00	7,567,950.74	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28.05.2026	11,963,171.00	11,963,171.00	12,518,268.75	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30.07.2026	13,888,237.00	13,888,237.00	14,368,745.74	0.18	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29.04.2027	14,000,000.00	14,000,000.00	14,738,974.18	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29.07.2027	35,066,308.00	35,066,308.00	36,278,399.60	0.47	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28.02.2029	19,995,655.00	19,995,655.00	21,282,498.53	0.27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28.06.2029	9,835,408.00	9,835,408.00	10,233,430.80	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29.06.2027	11,150,000.00	11,150,000.00	11,601,501.47	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26.11.2027	12,000,000.00	12,000,000.00	12,123,147.33	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25.02.2028	18,000,000.00	18,000,000.00	19,159,669.14	0.25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27.08.2029	11,610,487.00	11,610,487.00	11,944,022.75	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30.05.2030	24,889,739.00	24,889,739.00	26,044,372.09	0.33	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27.08.2028	19,000,000.00	19,000,000.00	19,545,815.11	0.25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30.12.2028	16,155,555.00	16,155,555.00	16,228,184.85	0.21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29.06.2029	36,637,151.00	36,637,151.00	38,119,136.62	0.49	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28.01.2030	10,000,000.00	10,000,000.00	10,703,892.30	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29.09.2030	14,786,891.00	14,786,891.00	15,124,051.02	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27.09.2031	29,811,374.00	29,811,374.00	30,489,274.76	0.39	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29.11.2031	24,838,781.00	24,838,781.00	24,931,202.05	0.32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070842	KZT		09.07.2021	19,559,368.00	19,559,368.00	19,069,087.09	0.25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10.12.2028	3,300,000.00	3,300,000.00	3,239,767.41	0.04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20.12.2038	57,562,500.00	57,562,500.00	55,602,960.92	0.71	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		14.10.2044	191,996.00	61,995,508.40	57,723,527.12	0.74	
<b>Итого по эмитенту</b>					2,532,249,102.00		2,980,943,248.25	38.24	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD281593	KZT		07.02.2018	1,340,796,634.00	134,079,663.40	133,774,364.01	1.72	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD281650	KZT		14.02.2018	560,310,002.00	56,031,000.20	55,804,634.96	0.72	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD071770	KZT		06.02.2018	770,000,000.00	77,000,000.00	76,869,315.40	0.99	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD281791	KZT		28.02.2018	220,000,000.00	22,000,000.00	21,847,271.50	0.28	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD071739	KZT		01.02.2018	900,000,000.00	90,000,000.00	89,931,600.00	1.15	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD281726	KZT		21.02.2018	1,151,357,167.00	115,135,716.70	114,468,274.95	1.47	
<b>Итого по эмитенту</b>					4,942,463,803.00		492,695,460.82	6.32	
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	5,226,737.21	0.07	
<b>Итого по эмитенту</b>					5,035,502.00		5,226,737.21	0.07	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCН	23.12.2018	7,103,000,000.00	7,103,000.00	6,889,474.90	0.09	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCН	26.08.2019	1,700,000,000.00	1,700,000.00	1,754,628.37	0.02	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCН	25.09.2020	29,332,000,000.00	29,332,000.00	28,510,482.67	0.37	
<b>Итого по эмитенту</b>					38,135,000,000.00		37,154,585.94	0.48	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"/Облигации	KZP02Y05C980	KZT	BB-/Fitch Ratings	04.11.2018	3,000,000.00	3,000,000.00	2,980,378.89	0.04	
<b>Итого по эмитенту</b>					3,000,000.00		2,980,378.89	0.04	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y13C333	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2020	216,821,017,500.00	2,168,210.18	1,946,089.09	0.03	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP02Y15C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44,213,732,379.00	442,137.32	359,703.28	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP03Y19C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96,380,319,486.00	963,803.19	674,233.88	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP04Y19C334	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2,947,079.00	29.47	20.62	0.00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP05Y20C339	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448,085,568,606.00	4,480,855.69	3,044,990.37	0.04	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP06Y20C337	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	116,510,937,500.00	1,165,109.38	791,756.55	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	B/Standard & Poor's	15.03.2020	349,233,894,439.00	3,492,338.94	3,520,277.65	0.05	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD	B/Standard & Poor's	30.06.2022	1,246,416.00	496,874.58	589,149.59	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP08Y25B557	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270,908,105,133.00	2,709,081.05	1,654,044.49	0.02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP07Y20B550	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123,257,024,634.00	1,232,570.25	835,134.82	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP05Y16B552	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270,614,200,000.00	2,706,142.00	2,162,508.14	0.03	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP04Y19B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194,118,716,667.00	1,941,187.17	1,376,517.39	0.02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52,667,183,334.00	526,671.83	418,294.47	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y17B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212,750,281,375.00	2,127,502.81	1,643,850.51	0.02	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ1C40310019	KZT	B/Standard & Poor's		930,191,171.00		1,209,248.52	0.02	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS1153772725	USD	B/Standard & Poor's	15.12.2024	2,300,593.00	650,003.80	741,282.20	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y10F043	KZT		27.07.2025	49,958,859.00	49,958,859.00	50,000,201.00	0.64	
<b>Итого по эмитенту</b>					2,396,547,625,171.00		70,977,302.57	0.91	
АО "Эксимбанк Казахстан"/Привилегированные акции	KZ1P36110115	KZT	B-/Standard & Poor's		546,589.00		285,589.01	0.00	
АО "Эксимбанк Казахстан"/Простые акции	KZ1C36110019	KZT	B-/Standard & Poor's		1,144,581.00		429,217.87	0.01	
АО "Эксимбанк Казахстан"/Облигации	KZP02Y05E986	KZT		02.06.2022	129,868,745.00	12,986,874.50	13,248,053.89	0.17	
<b>Итого по эмитенту</b>					131,559,915.00		13,962,860.77	0.18	

АО "Цеснабанк"/Облигации	KZPC1Y20C367	KZT		11.07.2027	3,482,000,000.00	3,482,000.00	2,434,936.90	0.03
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP02Y07C386	KZT		13.04.2018	4,259,880,000.00	4,259,880.00	4,327,990.99	0.06
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP04Y07C362	KZT		30.06.2018	2,953,080,000.00	2,953,080.00	2,934,743.13	0.04
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP01Y07E083	KZT		01.02.2019	4,724,000,000.00	4,724,000.00	4,718,504.85	0.06
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP02Y07E081	KZT		02.08.2019	3,964,900,000.00	3,964,900.00	3,876,058.49	0.05
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP03Y07E089	KZT		02.08.2019	5,652,990,000.00	5,652,990.00	5,526,323.46	0.07
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP06Y07E082	KZT		04.06.2020	4,982,690,000.00	4,982,690.00	4,582,099.95	0.06
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP07Y10E084	KZT	B+/Standard & Poor's	04.06.2023	4,982,690,000.00	4,982,690.00	4,120,184.03	0.05
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP08Y15E081	KZT		04.06.2028	4,982,690,000.00	4,982,690.00	3,870,255.09	0.05
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP11Y05E086	KZT	B+/Standard & Poor's	04.06.2018	9,731,480,000.00	9,731,480.00	9,782,593.03	0.13
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP12Y10E084	KZT		04.06.2023	9,981,480,000.00	9,981,480.00	9,486,541.07	0.12
АО "Цеснабанк"/Простые акции	KZ1C33820016	KZT	B+/Standard & Poor's		2,919,261.00		5,885,230.18	0.08
АО "Цеснабанк"/Привилегированные акции	KZ1P33820112	KZT	B+/Standard & Poor's		2,020,591.00		1,284,071.74	0.02
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP13Y07E088	KZT		10.04.2021	9,981,480,000.00	9,981,480.00	9,715,108.90	0.13
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP14Y07E086	KZT		10.04.2021	4,981,480,000.00	4,981,480.00	4,848,541.57	0.06
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP15Y07E083	KZT		10.04.2021	3,000,000,000.00	3,000,000.00	2,919,940.40	0.04
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP17Y05E083	KZT	B+/Standard & Poor's	10.04.2019	2,981,480,000.00	2,981,480.00	3,008,594.12	0.04
<b>Итого по эмитенту</b>					80,647,259,852.00		83,321,717.90	1.07
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C0Y10D737	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148,000,000.00	14,800,000.00	11,630,988.14	0.15
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ1P33110118	KZT	B-/Standard & Poor's		120,398.00		628,589.71	0.01
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ1C33110012	KZT	B-/Standard & Poor's		48,887.00		57,882.21	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>					148,169,285.00		12,317,460.06	0.16
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ1C33870011	KZT	kzA/KZ_Standard & Poor's		716,281,746.00		76,334,145.67	0.98
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP07Y10C591	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	18.11.2024	9,998,000.00	99,980,000.00	97,389,382.15	1.25
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	kzA/KZ_Standard & Poor's		1,980,546.00		8,345,713.86	0.11
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0583796973	USD	BB-/Fitch Ratings	28.01.2021	150,324.00	48,539,619.60	50,308,266.11	0.65
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP01Y10E855	KZT	BB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13,165,175.00	131,651,750.00	130,783,885.36	1.68
<b>Итого по эмитенту</b>					741,575,791.00		363,161,393.15	4.66
АО "Казкоммерцбанк"/Привилегированные акции	KZ1P00400211	KZT	B+/Standard & Poor's		1,891,391.00		200,670.87	0.00
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP03Y07D701	KZT	BB-/Fitch Ratings	14.01.2022	93,621,659.00	93,621,659.00	93,953,487.43	1.21
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP03Y10C723	KZT		23.04.2019	24,999.00	2,499,900.00	2,452,640.50	0.03
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0867478124	USD	BB-/Fitch Ratings	21.12.2022	37,051,256.00	11,963,850.56	10,328,904.64	0.13
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP02Y05D707	KZT	BB-/Fitch Ratings	12.11.2019	59,879,163.00	59,879,163.00	60,966,991.45	0.78
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0625516157	USD	BB-/Fitch Ratings	11.05.2018	69,536.40	22,453,303.56	22,880,023.32	0.29
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP02Y10C725	KZT		10.11.2018	91,355.00	9,135,500.00	9,025,244.00	0.12
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP01Y10F076	KZT		20.10.2025	101,143,563.00	101,143,563.00	102,718,108.69	1.32
<b>Итого по эмитенту</b>					293,772,922.40		302,526,070.90	3.88
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP04Y07D253	KZT		26.12.2019	99,900,000.00	9,990,000.00	9,310,243.46	0.12
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP01Y15D252	KZT		15.10.2023	82,619,700.00	8,261,970.00	6,560,422.49	0.08
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP04Y10C614	KZT		21.01.2019	1,449,000.00	144,900.00	141,006.45	0.00
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP02Y15C617	KZT		01.09.2023	65,581,000.00	6,558,100.00	5,403,097.05	0.07
<b>Итого по эмитенту</b>					249,549,700.00		21,414,769.45	0.28
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP01Y10E996	KZT	B-/Fitch Ratings	29.09.2025	162,464,257.00	16,246,425.70	15,729,183.32	0.20
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	BB+(kaz)/KZ_FITCH	03.03.2049	3,939.60	1,272,096.84	1,149,678.74	0.02
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP03Y15D217	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2024	64,224,330.00	6,422,433.00	5,979,234.28	0.08
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP02Y10D210	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2019	105,000,000.00	10,500,000.00	10,045,100.57	0.13
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP13Y15B657	KZT	B-/Fitch Ratings	11.11.2023	19,724,800.00	1,972,480.00	1,586,242.22	0.02
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP05Y05D213	KZT	B-/Fitch Ratings	26.04.2019	149,760,000.00	14,976,000.00	15,023,848.53	0.19
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP11Y15B651	KZT	B-/Fitch Ratings	05.12.2022	41,618,900.00	4,161,890.00	3,473,019.41	0.05
АО "Банк ЦентрКредит"/Привилегированные акции	KZ1P36280116	KZT	B/Standard & Poor's		414,152.00		25.55	0.00
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ1C36280010	KZT	B/Standard & Poor's		5,090,189.00		1,116,278.45	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>					548,300,567.60		54,102,611.07	0.69
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C0Y07E806	KZT		18.12.2021	42,405,802,000.00	42,405,802.00	42,922,243.41	0.55
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02.05.2020	4,014,130,000.00	4,014,130.00	3,820,161.53	0.05
<b>Итого по эмитенту</b>					46,419,932,000.00		46,742,404.94	0.60
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP01Y10E897	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	40,655,884.00	40,655,884.00	40,663,824.90	0.52
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP01Y10E889	KZT	B/Fitch Ratings	10.02.2025	197,467,088.00	19,746,708.80	20,286,596.94	0.26
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP03Y08E889	KZT	B/Fitch Ratings	10.02.2023	368,994,838.00	36,899,483.80	37,757,455.21	0.48

АО "АТФБанк"/Облигации	KZP02Y10E895	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	21,118,910.00	21,118,910.00	21,102,017.10	0.27	
АО "АТФБанк"/Простые акции	KZ1C35970017	KZT	B/Standard & Poor's		77,875.00		96,409.25	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>					628,314,595.00		119,906,303.40	1.54	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP05Y05E054	KZT		21.06.2018	16,000,000.00	1,600,000.00	1,596,703.95	0.02	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP02Y09E830	KZT		27.01.2024	464,906,433.00	46,490,643.30	46,521,142.00	0.60	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y10B467	KZT		01.07.2019	9,300,000.00	930,000.00	903,413.65	0.01	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y05E057	KZT		07.02.2018	99,700,000.00	9,970,000.00	10,348,044.41	0.13	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP03Y10B469	KZT		06.06.2018	35,869,600.00	3,586,960.00	3,616,250.12	0.05	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y10E834	KZT		29.06.2025	590,983,679.00	59,098,367.90	59,629,402.45	0.77	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP01Y10E053	KZT	B3/Moody's Investors Service	19.07.2021	76,740,000.00	7,674,000.00	6,687,416.18	0.09	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP05Y10B464	KZT		01.07.2019	24,000,000.00	2,400,000.00	2,380,608.72	0.03	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP03Y10E059	KZT	B3/Moody's Investors Service	07.02.2023	50,000,000.00	5,000,000.00	4,352,197.81	0.06	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP01Y10E830	KZT		27.01.2025	489,961,360.00	48,996,136.00	49,025,809.90	0.63	
<b>Итого по эмитенту</b>					1,857,461,072.00		185,060,989.19	2.37	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZP01Y07D887	KZT	B-/Fitch Ratings	16.07.2019	7,878,000,000.00	7,878,000.00	7,363,019.46	0.09	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZP02Y07D885	KZT	B-/Fitch Ratings	30.09.2020	6,130,000,000.00	6,130,000.00	5,577,835.19	0.07	
<b>Итого по эмитенту</b>					14,008,000,000.00		12,940,854.65	0.17	
АО "ЭКОТОН +"/Облигации	KZ2C0Y14C210	KZT		16.08.2020	1,454,400.00	145,440.00	146,611.60	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>					1,454,400.00		146,611.60	0.00	
АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания"/Облигации	KZ2C0Y10D307	KZT		02.12.2018	126,792,800.00	12,679,280.00	13,295,268.72	0.17	
<b>Итого по эмитенту</b>					126,792,800.00		13,295,268.72	0.17	
АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C0Y18E088	KZT		18.07.2029	31,151,990.00	31,151,990.00	5,981,182.08	0.08	
<b>Итого по эмитенту</b>					31,151,990.00		5,981,182.08	0.08	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZP11Y18D398	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCH	03.08.2027	11,690,000.00	11,690,000.00	12,293,496.25	0.16	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCH	24.09.2020	47,784,300,000.00	47,784,300.00	47,133,901.17	0.61	
<b>Итого по эмитенту</b>					47,795,990,000.00		59,427,397.42	0.76	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C0Y10D695	KZT	B+/Fitch Ratings	10.01.2020	54,844,900.00	5,484,490.00	6,031,901.67	0.08	
<b>Итого по эмитенту</b>					54,844,900.00		6,031,901.67	0.08	
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C51460018	KZT	BB-/Standard & Poor's		126,667.00		3,320,702.07	0.04	
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Депозитарные расписки	US48666V2043	USD	BB-/Standard & Poor's		10,978,113.00		48,564,207.82	0.62	
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Привилегированные акции	KZ1P51460114	KZT	BB-/Standard & Poor's		7,268.00		99,631.44	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>					11,112,048.00		51,984,541.33	0.67	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Еврооблигации	XS0934609016	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.05.2023	40,000.00	12,916,000.00	12,843,701.25	0.17	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP01Y10E814	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.12.2024	29,943,000.00	29,943,000.00	29,944,867.50	0.38	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP04Y10E818	KZT		22.12.2026	32,897,000.00	32,897,000.00	33,383,144.56	0.43	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP02Y10E812	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.05.2025	74,337,634.00	74,337,634.00	74,967,501.65	0.96	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP03Y15E819	KZT		23.12.2031	35,498,000.00	35,498,000.00	36,045,260.83	0.46	
<b>Итого по эмитенту</b>					172,715,634.00		187,184,475.79	2.40	
АО "Национальная компания "Горнодобывающая контрактная корпорация"/Облигации	KZ2C0Y07E152	KZT	B1/Moody's Investors Service	12.12.2018	13,999,999.00	13,999,999.00	13,831,759.93	0.18	
<b>Итого по эмитенту</b>					13,999,999.00		13,831,759.93	0.18	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZP01Y10F217	KZT	BB-/Standard & Poor's	25.04.2026	49,997,800.00	49,997,800.00	56,460,015.65	0.72	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Еврооблигации	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82,200.00	26,542,380.00	28,903,917.35	0.37	
<b>Итого по эмитенту</b>					50,080,000.00		85,363,933.00	1.10	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1134544151	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.11.2044	10,000.00	3,229,000.00	2,866,932.00	0.04	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0556885753	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.04.2021	9,500.00	3,067,550.00	3,326,449.66	0.04	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015157	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2043	171,400.00	55,345,060.00	53,525,435.57	0.69	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165,000.00	53,278,500.00	54,016,402.98	0.69	
<b>Итого по эмитенту</b>					355,900.00		113,735,220.21	1.46	
АО "Кселл"/Депозитарные расписки	US48668G2057	USD	A(kaz)/KZ_FITCH		8,885,645.00		14,977,092.30	0.19	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C59150017	KZT	A(kaz)/KZ_FITCH		2,270,950.00		3,792,486.50	0.05	
АО "Кселл"/Облигации	KZP01Y03F725	KZT		16.01.2021	2,500,000.00	2,500,000.00	2,511,180.56	0.03	
<b>Итого по эмитенту</b>					13,656,595.00		21,280,759.36	0.27	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C29950017	KZT	AA+(kaz)/KZ_FITCH		10,521,574.00		15,098,458.69	0.19	
<b>Итого по эмитенту</b>					10,521,574.00		15,098,458.69	0.19	
АО "Казактелеком"/Депозитарные расписки	US48666D2045	EUR	kzAA-/KZ_Standard & Poor's		10.00		11.00	0.00	
АО "Казактелеком"/Простые акции	KZ1C12280018	KZT	kzAA-/KZ_Standard & Poor's		367,091.00		9,397,529.60	0.12	
АО "Казактелеком"/Привилегированные акции	KZ1P12280114	KZT	kzAA-/KZ_Standard & Poor's		18,236.00		188,295.26	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>					385,337.00		9,585,835.86	0.12	

АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB-/Fitch Ratings	23.12.2018	4,003,640,000.00	4,003,640.00	4,214,348.57	0.05
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5,013,000,000.00	5,013,000.00	5,052,910.43	0.07
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2018	7,483,499,999.00	7,483,500.00	7,495,620.08	0.10
<b>Итого по эмитенту</b>					16,500,139,999.00		16,762,879.08	0.22
АО "Досжан темір жолы (ДТЖ)/Облигации	KZ2C0Y23B676	KZT		02.08.2028	18,815,540.00	18,815,540.00	18,708,448.22	0.24
<b>Итого по эмитенту</b>					18,815,540.00		18,708,448.22	0.24
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C24120012	KZT			3,800,000.00		2,496,600.00	0.03
<b>Итого по эмитенту</b>					3,800,000.00		2,496,600.00	0.03
АО "Батыс транзит"/Облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30.03.2019	105,606,352.00	10,560,635.20	10,338,531.80	0.13
<b>Итого по эмитенту</b>					105,606,352.00		10,338,531.80	0.13
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP03Y15E827	KZT		28.07.2031	15,000,000.00	15,000,000.00	15,012,500.00	0.19
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y10E820	KZT		25.05.2026	65,000,000.00	65,000,000.00	66,643,055.56	0.86
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y10F264	KZT		01.08.2022	17,500,000.00	17,500,000.00	18,718,194.44	0.24
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125,353.00	40,476,483.70	39,645,852.97	0.51
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27,980.00	9,034,742.00	9,450,828.96	0.12
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0220743776	USD	BBB-/Fitch Ratings	03.06.2020	8,480.00	2,738,192.00	2,868,122.96	0.04
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP01Y07F510	KZT		06.06.2024	14,850,000.00	14,850,000.00	15,083,887.50	0.19
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP03Y15F510	KZT		22.08.2032	4,000,000.00	4,000,000.00	4,197,500.00	0.05
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP05Y11F518	KZT		24.08.2028	6,701,800.00	6,701,800.00	7,021,252.47	0.09
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP04Y13F519	KZT		23.08.2030	8,172,000.00	8,172,000.00	8,572,938.75	0.11
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y05F512	KZT		31.05.2022	5,249,000.00	5,249,000.00	5,340,857.50	0.07
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP01Y03F261	KZT		10.06.2019	30,000,000.00	30,000,000.00	30,583,333.33	0.39
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP01Y10E822	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	29.12.2024	19,994,054.00	19,994,054.00	20,134,029.04	0.26
<b>Итого по эмитенту</b>					186,628,667.00		243,272,353.48	3.12
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P57070115	KZT			1,420,000.00		84,421.92	0.00
АО "Атамекен-Агро"/Облигации	KZP01Y10D329	KZT		04.08.2018	2,274,520.00	2,274,520.00	568,124.55	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>					3,694,520.00		652,546.47	0.01
АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"/Простые акции	KZ1C51970016	KZT			59,424.00		96,148.03	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>					59,424.00		96,148.03	0.00
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C0Y19C805	KZT		08.01.2027	342,940.00	3,818,939.26	2,281,816.21	0.03
<b>Итого по эмитенту</b>					342,940.00		2,281,816.21	0.03
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C34930012	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		9,626,931.00		13,670,242.02	0.18
АО "KEGOC"/Облигации	KZP01Y15F281	KZT		26.05.2031	47,500,000.00	47,500,000.00	50,804,982.07	0.65
АО "KEGOC"/Облигации	KZP02Y15F289	KZT		29.08.2032	18,150,000.00	18,150,000.00	19,025,485.42	0.24
<b>Итого по эмитенту</b>					75,276,931.00		83,500,709.51	1.07
АО "KazTransCom"/Простые акции	KZ1C11750011	KZT			77,073.00		379,969.89	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>					77,073.00		379,969.89	0.01
АО "AMF Group"/Облигации	KZP01Y07D994	KZT		26.07.2018	730,000.00	730,000.00	730,452.93	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>					730,000.00		730,452.93	0.01
ОАО ГМК "НОР.НИКЕЛЬ"/Депозитарные расписки	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Poor's		117,300.00		766,992.44	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>					117,300.00		766,992.44	0.01
ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS0743596040	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.02.2022	48,500.00	15,660,650.00	17,239,798.27	0.22
ОАО "Сбербанк России"/Депозитарные расписки	US80585Y3080	USD	BBB-/Fitch Ratings		1,764,408.00		10,682,387.68	0.14
<b>Итого по эмитенту</b>					1,812,908.00		27,922,185.95	0.36
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"/Еврооблигации	XS0955232854	USD	BB+/Fitch Ratings	25.07.2018	9,500.00	3,067,550.00	3,049,781.88	0.04
<b>Итого по эмитенту</b>					9,500.00		3,049,781.88	0.04
ОАО "Роснефть"/Еврооблигации	XS0861981180	USD	Baa3/Moody's Investors Service	06.03.2022	17,000.00	5,489,300.00	5,155,041.44	0.07
<b>Итого по эмитенту</b>					17,000.00		5,155,041.44	0.07
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	78,000.00	25,186,200.00	23,527,185.04	0.30
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	9,500.00	3,067,550.00	2,986,919.18	0.04
ОАО "Газпром"/Депозитарные расписки	US3682872078	USD	Baa3/Moody's Investors Service		1,961,978.00		3,275,312.34	0.04
<b>Итого по эмитенту</b>					2,049,478.00		29,789,416.56	0.38
АО "Внешторгбанк"/Депозитарные расписки	US46630Q2021	USD	BB+/Standard & Poor's		2,471,944.00		1,547,691.80	0.02
<b>Итого по эмитенту</b>					2,471,944.00		1,547,691.80	0.02
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарные расписки	US91912E1055	USD	BBB-/Standard & Poor's		10,543.00		45,061.94	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>					10,543.00		45,061.94	0.00
UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB/Standard & Poor's	05.08.2023	160.00	4,600,000.00	2,641,910.21	0.03
<b>Итого по эмитенту</b>					160.00		2,641,910.21	0.03

SOUTHERN COPPER CORP/Еврооблигации	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1,500.00	484,350.00	473,003.31	0.01	
<b>Итого по эмитенту</b>					1,500.00		473,003.31	0.01	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31,130.00	1,789,975.00	1,659,306.83	0.02	
<b>Итого по эмитенту</b>					31,130.00		1,659,306.83	0.02	
RIO TINTO PLC/Простые акции	GB0007188757	GBP	A-/Standard & Poor's		115,400.00		2,075,957.52	0.03	
<b>Итого по эмитенту</b>					115,400.00		2,075,957.52	0.03	
POSCO ADR/Депозитарные расписки	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poor's		10,000.00		299,586.62	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>					10,000.00		299,586.62	0.00	
ORANGE/Депозитарные расписки	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poor's		161,400.00		964,147.11	0.01	
<b>Итого по эмитенту</b>					161,400.00		964,147.11	0.01	
NEWMONT MINING CORP/Депозитарные расписки	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poor's		62,000.00		821,812.79	0.01	
<b>Итого по эмитенту</b>					62,000.00		821,812.79	0.01	
Morgan Stanley/Облигации	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poor's	14.11.2020	28,574,000.00	2,900,546.74	2,997,335.67	0.04	
<b>Итого по эмитенту</b>					28,574,000.00		2,997,335.67	0.04	
Merrill Lynch/Еврооблигации	XS0240118017	USD	A3/Moody's Investors Service	11.01.2021	444.23	14,344,251.28	14,290,480.74	0.18	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A3/Moody's Investors Service	05.07.2037	40,000,000.00	3,336,841.11	1,331,399.59	0.02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25,000,000.00	3,433,390.29	2,358,739.13	0.03	
<b>Итого по эмитенту</b>					65,000,444.23		17,980,619.46	0.23	
MCMORAN COPPER/Простые акции	US35671D8570	USD	BB-/Standard & Poor's		180,000.00		1,135,703.88	0.02	
<b>Итого по эмитенту</b>					180,000.00		1,135,703.88	0.02	
KAZ MINERALS PLC/Простые акции	GB00B0HZPV38	GBP			829,206.00		3,297,313.67	0.04	
<b>Итого по эмитенту</b>					829,206.00		3,297,313.67	0.04	
JPMorgan Chase Bank/PPN	XS0376284849	RUB		21.07.2018	1.00	1,348,375.00	1,247,246.88	0.02	
<b>Итого по эмитенту</b>					1.00		1,247,246.88	0.02	
IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	A+/Standard & Poor's	01.08.2022	500.00	161,450.00	156,099.84	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>					500.00		156,099.84	0.00	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019	49.00	1,408,750.00	1,289,710.63	0.02	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3/Moody's Investors Service	13.07.2018	936.00	5,382,000.00	4,978,350.00	0.06	
<b>Итого по эмитенту</b>					985.00		6,268,060.63	0.08	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A-/Fitch Ratings	26.06.2023	45,000.00	2,587,500.00	2,305,958.73	0.03	
<b>Итого по эмитенту</b>					45,000.00		2,305,958.73	0.03	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15.00	1,803,300.00	358,856.70	0.01	
<b>Итого по эмитенту</b>					15.00		358,856.70	0.01	
CHINA MOBILE ADR/Депозитарные расписки	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's		16,798.00		287,475.93	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>					16,798.00		287,475.93	0.00	
CATERPILLAR INC/Простые акции	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's		5,000.00		270,977.68	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>					5,000.00		270,977.68	0.00	
BARRICK GOLD CORP/Простые акции	CA0679011084	USD	BBB-/Standard & Poor's		67,777.00		322,806.60	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>					67,777.00		322,806.60	0.00	
Barclays Bank PLC/Еврооблигации	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022	5,000.00	1,614,500.00	1,759,229.31	0.02	
<b>Итого по эмитенту</b>					5,000.00		1,759,229.31	0.02	
Bank of America Cor/Еврооблигации	XS0381983609	KZT	A3/Moody's Investors Service	11.01.2021	30,000.00	3,600,000.00	4,509,200.25	0.06	
<b>Итого по эмитенту</b>					30,000.00		4,509,200.25	0.06	
ASTRAZENECA PLC/Еврооблигации	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1,000.00	322,900.00	314,466.19	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>					1,000.00		314,466.19	0.00	
AKBANK/Еврооблигации	USM0375YAK49	USD	Ba1/Moody's Investors Service	24.10.2022	3,000.00	968,700.00	982,603.90	0.01	
<b>Итого по эмитенту</b>					3,000.00		982,603.90	0.01	
Правительство Турции/Облигации	US900123CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	22.03.2024	44,000.00	14,207,600.00	15,577,439.72	0.20	
<b>Итого по эмитенту</b>					44,000.00		15,577,439.72	0.20	
Правительство США/Облигации	US912796PA13	USD	Aaa/Moody's Investors Service	12.04.2018	650,000.00	20,988,500.00	20,929,178.94	0.27	
Правительство США/Облигации	US912796PB95	USD	Aaa/Moody's Investors Service	19.04.2018	2,120,000.00	68,454,800.00	68,240,850.68	0.88	
Правительство США/Облигации	US912796PH65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2018	1,610,000.00	51,986,900.00	51,724,925.53	0.66	
Правительство США/Облигации	US912796PL77	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.06.2018	1,900,000.00	61,351,000.00	61,002,923.88	0.78	
Правительство США/Облигации	US912796LX51	USD	Aaa/Moody's Investors Service	26.04.2018	1,000,000.00	32,290,000.00	32,177,485.50	0.41	
Правительство США/Облигации	US912796MF37	USD	Aaa/Moody's Investors Service	21.06.2018	1,180,000.00	38,102,200.00	37,870,318.77	0.49	
Правительство США/Облигации	US912796PN34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.07.2018	1,700,000.00	54,893,000.00	54,516,970.87	0.70	
Правительство США/Облигации	US912796PQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	12.07.2018	2,270,000.00	73,298,300.00	72,770,822.71	0.93	
Правительство США/Облигации	US912796NX34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	22.03.2018	1,510,000.00	48,757,900.00	48,661,895.70	0.62	

Правительство США/Облигации	US912796LS66	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.03.2018	1,940,000.00	62,642,600.00	62,503,159.45	0.80	
Правительство США/Облигации	US912828U26	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2023	500,000.00	16,145,000.00	16,054,184.38	0.21	
Правительство США/Облигации	US912796NR65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	08.02.2018	400,000.00	12,916,000.00	12,910,295.39	0.17	
<b>Итого по эмитенту</b>					16,780,000.00		539,363,011.80	6.92	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863BP27	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.10.2042	5,000.00	1,614,500.00	1,607,501.21	0.02	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863CE60	USD	Aa3/Moody's Investors Service	21.06.2047	10,000.00	3,229,000.00	3,259,961.40	0.04	
<b>Итого по эмитенту</b>					15,000.00		4,867,462.61	0.06	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BZ91	USD	BBB/Standard & Poor's	20.01.2040	5,000.00	1,614,500.00	1,659,995.30	0.02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CA32	USD	BBB/Standard & Poor's	01.03.2041	5,000.00	1,614,500.00	1,632,795.97	0.02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BN61	USD	BBB/Standard & Poor's	30.03.2026	13,000.00	4,197,700.00	4,972,704.03	0.06	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB/Standard & Poor's	02.02.2042	24,000.00	7,749,600.00	7,835,895.37	0.10	
<b>Итого по эмитенту</b>					47,000.00		16,101,390.67	0.21	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AT95	USD	A-/Fitch Ratings	17.03.2023	15,000.00	4,843,500.00	4,913,285.30	0.06	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AC63	USD	A-/Fitch Ratings	22.01.2024	13,500.00	4,359,150.00	4,615,066.86	0.06	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A-/Fitch Ratings	06.04.2026	20,000.00	6,458,000.00	6,618,966.88	0.09	
<b>Итого по эмитенту</b>					48,500.00		16,147,319.04	0.21	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027	5,000.00	1,614,500.00	1,767,471.13	0.02	
<b>Итого по эмитенту</b>					5,000.00		1,767,471.13	0.02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	15,000.00	4,843,500.00	5,241,538.22	0.07	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	24,000.00	7,749,600.00	10,316,898.35	0.13	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BM04	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2045	11,000.00	3,551,900.00	3,902,108.23	0.05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10,000.00	3,229,000.00	3,686,131.82	0.05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CD62	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	10,000.00	3,229,000.00	3,228,513.86	0.04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10,000.00	3,229,000.00	3,221,069.47	0.04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CE46	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2048	5,000.00	1,614,500.00	1,617,927.58	0.02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BT56	USD	BBB/Fitch Ratings	18.07.2027	5,000.00	1,614,500.00	1,658,192.50	0.02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BR90	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2047	42,900.00	13,852,410.00	15,572,462.87	0.20	
<b>Итого по эмитенту</b>					132,900.00		48,444,842.90	0.62	
Правительство Республики Азербайджан/Облигации	XS1678623734	USD	BB+/Standard & Poor's	01.09.2032	258,307.00	83,407,330.30	75,434,099.23	0.97	
<b>Итого по эмитенту</b>					258,307.00		75,434,099.23	0.97	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BY51	USD	BB/Fitch Ratings	21.02.2047	11,000.00	3,551,900.00	3,706,639.10	0.05	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BW95	USD	BB/Fitch Ratings	27.01.2045	25,000.00	8,072,500.00	7,568,430.09	0.10	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BV13	USD	BB/Fitch Ratings	07.01.2025	5,000.00	1,614,500.00	1,649,049.53	0.02	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BZ27	USD	BB/Fitch Ratings	13.01.2028	10,000.00	3,229,000.00	3,209,734.34	0.04	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BR01	USD	BB/Fitch Ratings	07.01.2041	20,000.00	6,458,000.00	6,536,079.55	0.08	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	BB/Fitch Ratings	07.04.2026	20,000.00	6,458,000.00	7,276,187.61	0.09	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BK57	USD	BB/Fitch Ratings	20.01.2037	5,000.00	1,614,500.00	1,918,903.05	0.03	
<b>Итого по эмитенту</b>					96,000.00		31,865,023.27	0.41	
Министерство финансов РФ/Облигации	XS0089375249	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.07.2018	27,000.00	8,718,300.00	9,052,403.62	0.12	
Министерство финансов РФ/Облигации	XS0564087541	RUB	BBB-/Fitch Ratings	10.03.2018	57.00	1,638,750.00	1,686,504.54	0.02	
Министерство финансов РФ/Облигации	XS0767473852	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2042	1,181.00	76,268,980.00	83,884,911.74	1.08	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JU9V1	RUB	BBB-/Fitch Ratings	15.05.2019	1,635,000.00	9,401,250.00	9,530,664.59	0.12	
Министерство финансов РФ/Облигации	XS0767472458	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2022	397.00	25,638,260.00	27,419,015.66	0.35	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JTYA5	RUB	BBB-/Fitch Ratings	27.05.2020	567,000.00	3,260,250.00	3,270,870.26	0.04	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JS4M5	RUB	BBB-/Fitch Ratings	27.02.2019	1,000,000.00	5,750,000.00	5,986,598.38	0.08	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JRCJ6	RUB	BBB-/Fitch Ratings	15.03.2018	400,000.00	2,300,000.00	2,369,281.19	0.03	
Министерство финансов РФ/Облигации	XS0971721450	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2023	120.00	7,749,600.00	8,264,421.83	0.11	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXT59	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.06.2027	35.00	2,260,300.00	2,308,820.99	0.03	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXU14	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.06.2047	208.00	13,432,840.00	13,788,595.76	0.18	
Министерство финансов РФ/Облигации	XS0971721963	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2043	325.00	20,988,500.00	24,294,295.77	0.31	
<b>Итого по эмитенту</b>					3,631,323.00		191,856,384.33	2.46	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBF46	USD	A3/Moody's Investors Service	23.01.2046	63,000.00	20,342,700.00	19,858,450.51	0.26	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BA889	USD	A3/Moody's Investors Service	30.01.2025	15,000.00	4,843,500.00	4,854,893.40	0.06	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAB62	USD	A3/Moody's Investors Service	15.01.2047	10,000.00	3,229,000.00	3,037,321.56	0.04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBE70	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2045	5,000.00	1,614,500.00	1,809,427.03	0.02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBB32	USD	A3/Moody's Investors Service	08.03.2044	5,000.00	3,229,000.00	3,278,215.03	0.04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	A3/Moody's Investors Service	11.01.2040	5,000.00	3,551,900.00	4,154,732.20	0.05	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAC46	USD	A3/Moody's Investors Service	28.03.2027	10,000.00	3,229,000.00	3,360,798.46	0.04	



Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	A3/Moody's Investors Service	27.09.2034	5,000.00	1,614,500.00	2,110,689.36	0.03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBG29	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2026	3,000.00	968,700.00	1,000,798.57	0.01	
<b>Итого по эмитенту</b>					121,500.00		43,465,326.12	0.56	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64.00	64,000,000.00	64,715,146.74	0.83	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39.00	39,000,000.00	39,720,722.70	0.51	
<b>Итого по эмитенту</b>					103.00		104,435,869.44	1.34	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP03Y05E380	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.08.2019	19,970,000.00	19,970,000.00	20,617,028.00	0.26	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9,500.00	3,067,550.00	3,086,469.93	0.04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP04Y05E388	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.09.2019	19,980,000.00	19,980,000.00	20,507,472.00	0.26	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP02Y05E382	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	25.04.2018	23,866,000.00	23,866,000.00	24,894,156.02	0.32	
<b>Итого по эмитенту</b>					63,825,500.00		69,105,125.95	0.89	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD281726	KZT		01.02.2018	20,728,203.00		2,000,000.05	0.03	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KY010866	KZT		01.02.2018	43,910,639.00		4,000,000.14	0.05	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD071762	KZT		01.02.2018	20,644,650.00		2,000,000.02	0.03	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					85,283,492.00		8,000,000.21	0.10	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	KZT		01.02.2018	9,298,041.00		3,000,000.84	0.04	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					9,298,041.00		3,000,000.84	0.04	
Дочерняя организация АО "Банк ВТБ (Казахстан)"	28.04.2016 №313	KZT	kzA/KZ_Standard & Poor's	28.10.2019			3,795,777.43	0.05	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							3,795,777.43	0.05	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCН	31.10.2024			20,509,589.04	0.26	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCН	14.08.2024			15,601,545.20	0.20	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCН	14.08.2024			15,600,842.47	0.20	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							51,711,976.71	0.66	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	02.06.2017 №314	KZT	BB-/Standard & Poor's	02.06.2020			3,219,026.99	0.04	Вклады
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	29.06.2016 №443	KZT	BB-/Standard & Poor's	29.12.2019			506,893.15	0.01	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							3,725,920.14	0.05	
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B/Standard & Poor's	28.08.2024			15,580,684.93	0.20	Вклады
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B/Standard & Poor's	19.08.2024			5,200,109.59	0.07	Вклады
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B/Standard & Poor's	16.09.2024			20,703,232.88	0.27	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							41,484,027.40	0.53	
АО "Эксимбанк Казахстан"	12.08.2016 №531	KZT	B-/Standard & Poor's	12.02.2020			13,853.10	0.00	Вклады
АО "Эксимбанк Казахстан"	07.06.2016 №388	KZT	B-/Standard & Poor's	07.12.2019			847,638.19	0.01	Вклады
АО "Эксимбанк Казахстан"	19.04.2016 №291	KZT	B-/Standard & Poor's	19.10.2019			127,254.91	0.00	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							988,746.20	0.01	
АО "Нурбанк"	20.04.2016 №294	KZT	B-/Standard & Poor's	20.10.2019			7,407,498.08	0.10	Вклады
АО "Нурбанк"	08.06.2016 №394	KZT	B-/Standard & Poor's	08.12.2019			4,398,487.67	0.06	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							11,805,985.75	0.15	
АО "Казкоммерцбанк"	27.06.2016 №439	KZT	B+/Standard & Poor's	29.12.2019			6,295,293.15	0.08	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	28.04.2016 №322	KZT	B+/Standard & Poor's	03.11.2019			10,365,221.92	0.13	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	15.08.2014 №460	KZT	B+/Standard & Poor's	15.08.2024			5,202,602.74	0.07	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	28.08.2014 №473	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024			5,191,410.96	0.07	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	04.09.2014 №494	KZT	B+/Standard & Poor's	04.09.2024			20,747,945.21	0.27	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №518	KZT	B+/Standard & Poor's	18.09.2024			20,707,945.20	0.27	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №521	KZT	B+/Standard & Poor's	18.09.2024			15,503,013.70	0.20	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							84,013,432.88	1.08	
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT	B/Standard & Poor's	31.07.2024			17,003,958.90	0.22	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT	B/Standard & Poor's	18.09.2024			20,689,315.07	0.27	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT	B/Standard & Poor's	18.09.2024			5,167,671.23	0.07	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT	B/Standard & Poor's	31.10.2024			5,121,027.40	0.07	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							47,981,972.60	0.62	
АО "Банк ЦентрКредит"	09.06.2016 №398	KZT	B/Standard & Poor's	10.12.2019			3,066,213.70	0.04	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							3,066,213.70	0.04	
АО "Банк Kassa Nova"	22.04.2016 №311	KZT	B/Standard & Poor's	26.10.2019			1,972,129.97	0.03	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							1,972,129.97	0.03	
АО "Банк "Астаны"	08.06.2016 №393	KZT	B-/Fitch Ratings	08.12.2019			2,235,045.48	0.03	Вклады
АО "Банк "Астаны"	21.04.2016 №298	KZT	B-/Fitch Ratings	21.10.2019			5,214,465.75	0.07	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							7,449,511.23	0.10	
АО "АТФБанк"	19.09.2014 №524	KZT	B/Standard & Poor's	19.09.2024			20,695,342.47	0.27	Вклады

Итого по эмитенту							20,695,342.47	0.27	
AO "Tengri Bank"	08.06.2016 №396	KZT	B+/Standard & Poor's	08.12.2019			7,871,720.55	0.10	Вклады
Итого по эмитенту							7,871,720.55	0.10	
AO "Qazaq Banki"	16.06.2016 №420	KZT	B-/Standard & Poor's	20.12.2019			3,767,998.90	0.05	Вклады
AO "Qazaq Banki"	20.04.2016 №296	KZT	B-/Standard & Poor's	21.10.2019			6,368,533.70	0.08	Вклады
Итого по эмитенту							10,136,532.60	0.13	
AO "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20,463,287.67	0.26	Вклады
Итого по эмитенту							20,463,287.67	0.26	
AO "Capital Bank Kazakhstan"	27.04.2016 №319	KZT	B-/Standard & Poor's	27.10.2019			3,749,247.12	0.05	Вклады
Итого по эмитенту							3,749,247.12	0.05	
AO "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	15.06.2016 №413	KZT	B/Standard & Poor's	15.12.2019			2,651,971.51	0.03	Вклады
AO "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	20.04.2016 №295	KZT	B/Standard & Poor's	20.10.2019			4,381,900.27	0.06	Вклады
Итого по эмитенту							7,033,871.78	0.09	
RABOBANK NEDERLAND (AND ALL MEMBER RABOBANKS)	31.01.2018 №б/н	USD	A+/Standard & Poor's	29.06.2018			35,841,900.00	0.46	Вклады
Итого по эмитенту							35,841,900.00	0.46	
Natixis (Capital Market) Paris	09.01.2018 №б/н	USD	A/Standard & Poor's	09.04.2018			49,778,564.30	0.64	Вклады
Итого по эмитенту							49,778,564.30	0.64	
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	31.01.2018 №б/н	USD	A/Standard & Poor's	30.04.2018			48,435,000.00	0.62	Вклады
Итого по эмитенту							48,435,000.00	0.62	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	03.01.2018 №б/н	USD	A/Standard & Poor's	05.02.2018			72,089,867.74	0.93	Вклады
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	17.11.2017 №б/н	USD	A/Standard & Poor's	15.02.2018			32,064,999.24	0.41	Вклады
Итого по эмитенту							104,154,866.98	1.34	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	31.01.2018 №б/н	USD	A/Standard & Poor's	31.05.2018			48,435,000.00	0.62	Вклады
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	11.12.2017 №б/н	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2018			43,687,837.22	0.56	Вклады
Итого по эмитенту							92,122,837.22	1.18	
BANK OF MONTREAL	20.12.2017 №б/н	USD	A+/Standard & Poor's	20.03.2018			43,678,380.28	0.56	Вклады
BANK OF MONTREAL	31.01.2018 №б/н	USD	A+/Standard & Poor's	30.03.2018			35,841,900.00	0.46	Вклады
Итого по эмитенту							79,520,280.28	1.02	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>						<b>2,653,298,717,556.23</b>	<b>7,796,238,714.40</b>	<b>100.00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах (за вычетом обязательств по сделкам с финансовыми инструментами)							<b>2,016,440.01</b>		
Прочие активы							<b>13,634,099.07</b>		
<b>ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан</b>							<b>7,811,889,253.48</b>		