

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 апреля 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/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	440 500,00	138 198 065,00	152 081 235,81	2,24	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		14.10.2044	168 496,00	52 862 250,08	48 620 840,17	0,72	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		21.07.2045	79 000,00	24 784 670,00	26 724 098,75	0,39	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		14.10.2024	206 200,00	64 691 126,00	66 228 430,74	0,98	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK2KY030882	KZT		16.01.2020	11 604 347,00	11 604 347,00	11 846 836,92	0,18	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK2KY050500	KZT		23.01.2022	14 223 600,00	14 223 600,00	14 513 136,86	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29.09.2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 551 932,39	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27.06.2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 671 230,66	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29.06.2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 648 958,37	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30.10.2022	60 150 154,00	60 150 154,00	61 967 719,50	0,91	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29.05.2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 808 486,88	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 458 130,55	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30.10.2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 078 916,37	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30.10.2018	14 946 000,00	14 946 000,00	15 398 913,57	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30.07.2023	13 482 013,00	13 482 013,00	14 154 856,08	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29.01.2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 011 018,79	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30.05.2022	16 291 289,00	16 291 289,00	17 301 406,62	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29.11.2022	55 475 053,00	55 475 053,00	56 790 142,34	0,84	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 087 244,53	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29.04.2024	9 556 247,00	9 556 247,00	10 210 925,39	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 267 621,93	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28.04.2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 534 057,94	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 750 051,69	0,64	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 619 273,22	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 373 443,22	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 685 300,85	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 140 761,01	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27.04.2025	19 844 959,00	19 844 959,00	21 204 191,22	0,31	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30.09.2026	79 132 031,00	79 132 031,00	82 032 602,81	1,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 191 179,75	0,46	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 647 992,92	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29.03.2026	14 894 464,00	14 894 464,00	16 005 708,01	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 657 700,26	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 874 373,93	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	734 146,89	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	63 468 585,05	0,94	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29.04.2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 959 490,78	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07.11.2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 427 457,40	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	38 835 466,57	0,57	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 422 199,53	0,37	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	15 746 038,73	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 680 164,86	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	16 120 151,73	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 512 543,01	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	18 900 046,53	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28.05.2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 703 883,93	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 958 565,28	0,22	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 812 947,88	0,54	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28.06.2029	9 835 408,00	9 835 408,00	10 382 661,79	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 580 463,77	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28.02.2029	19 995 655,00	19 995 655,00	20 082 390,18	0,30	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 770 645,07	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27.08.2029	11 610 487,00	11 610 487,00	12 112 054,56	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 283 683,20	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 079 340,48	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30.05.2030	24 889 739,00	24 889 739,00	26 430 847,17	0,39	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 435 415,20	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 107 314,59	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 820 791,03	0,29	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 674 995,12	0,57	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29.09.2030	14 786 891,00	14 786 891,00	15 329 735,49	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 903 894,50	0,46	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29.11.2031	24 838 781,00	24 838 781,00	25 254 139,32	0,37	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28.10.2018	15 289 564,00	15 289 564,00	15 752 888,70	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070027	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	171 939 903,06	2,53	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28.06.2021	27 566 392,00	27 566 392,00	29 102 637,44	0,43	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28.07.2019	14 825 981,00	14 825 981,00	15 565 897,57	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 787 622,94	0,29	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 386 902,10	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 198 941,65	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 705 491,26	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19.03.2022	17 586 949,00	17 586 949,00	16 609 077,35	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16.03.2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 384 549,33	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15.09.2020	13 266 359,00	13 266 359,00	13 452 619,98	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18.10.2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 425 381,09	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 272 525,97	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15.05.2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 290 270,94	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 560 551,31	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 729 065,00	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 617 429,93	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 522 437,54	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 021 103,25	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	17 831 499,41	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05.05.2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 397 249,35	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 172 128,46	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	16 178 381,71	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	8 693 544,94	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20.07.2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 804 207,99	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 569 628,42	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 075 644,12	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 119 685,57	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 349 906,57	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 619 290,32	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 813 677,02	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 631 274,93	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 274 920,90	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04.02.2030	63 399 867,00	63 399 867,00	64 291 028,03	0,95	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13.08.2029	25 000 000,00	25 000 000,00	26 206 606,50	0,39	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20.05.2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 507 226,90	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	19 518 939,56	0,29	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18.08.2026	35 383 500,00	35 383 500,00	32 207 283,32	0,47	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 709 018,76	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 877 739,77	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	878 106,42	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	53 141 913,11	0,78	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29.01.2035	67 810 848,00	67 810 848,00	68 828 782,32	1,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 693 319,57	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20.12.2038	57 562 500,00	57 562 500,00	56 324 029,10	0,83	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25.07.2039	165 000 000,00	165 000 000,00	173 823 309,40	2,56	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26.02.2040	93 450 693,00	93 450 693,00	94 250 004,34	1,39	







АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP01Y10E822	KZT	BBB-/Standard & Pools	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 404 948,47	0,30
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP01Y03F261	KZT		10.06.2019	30 000 000,00	30 000 000,00	31 283 333,33	0,46
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y10F264	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	17 901 527,78	0,26
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y10E820	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	68 159 722,22	1,00
АО "Банк Развития Казахстана"/Сулук	MYBV11202859	MYR	BBB-/Standard & Pools	03.08.2017	59 000,00	4 184 870,00	4 228 654,87	0,06
<b>Итого по эмитенту</b>					232 714 867,00		300 707 292,30	4,43
АО "Атамекен-Агро"/Акции привилег.	KZ1P57070115	KZT			1 420 000,00		665 870,30	0,01
АО "Атамекен-Агро"/Облигации	KZP01Y10D329	KZT		04.08.2018	2 274 520,00	2 274 520,00	603 611,61	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>					3 694 520,00		1 269 481,91	0,02
АО "Астана-Финанс"/Акции привилег.	KZ1P37670117	KZT			1 675 769,00		121 112,56	0,00
АО "Астана-Финанс"/Деп.расписки	US46630H3012	USD			791 340,00		0	0,00
АО "Астана-Финанс"/Еврооблигации	XS1056732214	USD	BB(kaz)/KZ_FITCН	22.12.2024	558 140,00	175 105,26	28 718,05	0,00
АО "Астана-Финанс"/Еврооблигации	XS1056725358	KZT		22.12.2018	124 284 430,00	12 428 443,00	6 098 275,93	0,09
<b>Итого по эмитенту</b>					127 309 679,00		6 248 106,54	0,09
АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"/Акции простые	KZ1C51970016	KZT			59 424,00		147 911,81	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>					59 424,00		147 911,81	0,00
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C0Y19C805	KZT		08.01.2027	342 940,00	3 744 058,09	2 570 362,75	0,04
<b>Итого по эмитенту</b>					342 940,00		2 570 362,75	0,04
АО "SAT & Company"/Облигации	KZP01Y09E287	KZT		03.12.2021	11 855 880,00	1 185 588,00	121 632,00	0,00
АО "SAT & Company"/Облигации	KZ2C0Y14C822	KZT		03.12.2021	93 370 597,00	9 337 059,70	1 025 312,33	0,02
<b>Итого по эмитенту</b>					105 226 477,00		1 146 944,33	0,02
АО "КЕГОС"/Акции простые	KZ1C34930012	KZT	BBB-/Fitch Ratings		9 626 931,00		12 782 446,45	0,19
АО "КЕГОС"/Облигации	KZP01Y15F281	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	54 850 129,29	0,81
<b>Итого по эмитенту</b>					57 126 931,00		67 632 575,74	1,00
АО "KazTransCom"/Акции простые	KZ1C11750011	KZT			77 073,00		501 472,10	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>					77 073,00		501 472,10	0,01
АО "Central Asia Cement"/Облигации	KZP01Y05E319	KZT		05.11.2017	624 999,00	624 999,00	646 420,96	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>					624 999,00		646 420,96	0,01
АО "AMF Group"/Облигации	KZP01Y07D994	KZT	BBB1/Рейтинговое агентство РФЦА	26.07.2018	730 000,00	730 000,00	738 781,00	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>					730 000,00		738 781,00	0,01
ОАО ГМК "НОР.НИКЕЛЬ"/Деп.расписки	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Pools		117 300,00		585 680,42	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>					117 300,00		585 680,42	0,01
ОАО "Сбербанк России"/Деп.расписки	US80585Y3080	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 764 408,00		6 531 863,12	0,10
ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS0743596040	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.02.2022	48 500,00	15 215 905,00	16 643 876,24	0,25
<b>Итого по эмитенту</b>					1 812 908,00		23 175 739,36	0,34
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"/Еврооблигации	XS0955232854	USD	Ba2/Moodys Investors Service	25.07.2018	9 500,00	2 980 435,00	2 956 383,39	0,04
<b>Итого по эмитенту</b>					9 500,00		2 956 383,39	0,04
ОАО "Роснефть"/Еврооблигации	XS0861981180	USD	Ba1/Moodys Investors Service	06.03.2022	17 000,00	5 333 410,00	4 861 492,94	0,07
<b>Итого по эмитенту</b>					17 000,00		4 861 492,94	0,07
ОАО "Газпром"/Деп.расписки	US3682872078	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 961 978,00		2 768 967,81	0,04
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	9 500,00	2 980 435,00	2 913 346,16	0,04
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	78 000,00	24 470 940,00	22 325 348,64	0,33
<b>Итого по эмитенту</b>					2 049 478,00		28 007 662,61	0,41
АО "Внешторгбанк"/Деп.расписки	US46630Q2021	USD	BB+/Standard & Pools		2 471 944,00		1 749 579,87	0,03
<b>Итого по эмитенту</b>					2 471 944,00		1 749 579,87	0,03
VALE DE RIO DOCE SA/Деп.расписки	US91912E1055	USD	BBB/Fitch Ratings		10 543,00		30 761,20	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>					10 543,00		30 761,20	0,00
UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB-/Standard & Pools	05.08.2023	160,00	4 456 000,00	2 351 354,58	0,04
<b>Итого по эмитенту</b>					160,00		2 351 354,58	0,04
SOUTHERN COPPER CORP/Еврооблигации	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1 500,00	470 595,00	463 427,68	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>					1 500,00		463 427,68	0,01
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Pools	24.10.2022	31 130,00	1 733 941,00	1 927 256,14	0,03
<b>Итого по эмитенту</b>					31 130,00		1 927 256,14	0,03
SAMARCO MINERACAO SA/Облигации	USP84050AA46	USD	CC/Fitch Ratings	01.11.2022	2 000,00	627 460,00	318 538,64	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>					2 000,00		318 538,64	0,01
RIO TINTO PLC/Акции простые	GB0007188757	GBP	A-/Standard & Pools		115 400,00		1 467 837,25	0,02
<b>Итого по эмитенту</b>					115 400,00		1 467 837,25	0,02
POSCO ADR/Деп.расписки	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Pools		10 000,00		194 638,09	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>					10 000,00		194 638,09	0,00
ORANGE/Деп.расписки	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Pools		161 400,00		800 555,51	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>					161 400,00		800 555,51	0,01
NEWMONT MINING CORP/Деп.расписки	US6516391066	USD	BBB/Standard & Pools		62 000,00		651 228,18	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>					62 000,00		651 228,18	0,01

Morgan Stanley/Облигации	US61746BDL71	BRL	BBB-/Standard & Poors	14.11.2020	28 574 000,00	2 846 827,62	2 992 765,68	0,04
<b>Итого по эмитенту</b>					28 574 000,00		2 992 765,68	0,04
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	Baa1/Moodys Investors Service	11.01.2021	444,23	13 936 890,54	14 061 973,21	0,21
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	3 335 885,83	983 823,15	0,01
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	Baa1/Moodys Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	3 242 078,50	343 582,35	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>					65 000 444,23		15 389 378,71	0,23
MCMORAN COPPER/Акции простые	US35671D8570	USD	BB-/Standard & Poors		180 000,00		723 398,63	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>					180 000,00		723 398,63	0,01
KAZ MINERALS PLC/Акции простые	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00		1 560 751,05	0,02
<b>Итого по эмитенту</b>					829 206,00		1 560 751,05	0,02
JPMorgan Chase Bank/PPN	XS0376284849	RUB		21.07.2018	1,00	1 306 165,00	1 211 864,71	0,02
<b>Итого по эмитенту</b>					1,00		1 211 864,71	0,02
International Bank of Azerbaijan/Облигации	XS1118037651	USD	B1/Moodys Investors Service	09.10.2024	125,00	78 432 500,00	73 846 224,93	1,09
<b>Итого по эмитенту</b>					125,00		73 846 224,93	1,09
IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	AA-/Standard & Poors	01.08.2022	500,00	156 865,00	149 541,18	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>					500,00		149 541,18	0,00
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019	49,00	1 364 650,00	1 280 195,42	0,02
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3/Moodys Investors Service	13.07.2018	936,00	5 213 520,00	4 839 640,49	0,07
<b>Итого по эмитенту</b>					985,00		6 119 835,91	0,09
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A-/Fitch Ratings	26.06.2023	45 000,00	2 506 500,00	2 529 639,58	0,04
<b>Итого по эмитенту</b>					45 000,00		2 529 639,58	0,04
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	340 826,40	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>					15,00		340 826,40	0,01
CHINA MOBILE ADR/Деп.расписки	US16941M1099	USD	AA-/Standard & Poors		16 798,00		295 122,05	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>					16 798,00		295 122,05	0,00
CATERPILLAR INC/Акции простые	US1491231015	USD	A/Standard & Poors		5 000,00		144 551,10	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>					5 000,00		144 551,10	0,00
BARRICK GOLD CORP/Акции простые	CA0679011084	USD	BBB-/Standard & Poors		67 777,00		408 475,26	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>					67 777,00		408 475,26	0,01
Barclays Bank PLC/Еврооблигации	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022	5 000,00	1 568 650,00	1 746 610,33	0,03
<b>Итого по эмитенту</b>					5 000,00		1 746 610,33	0,03
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A/Fitch Ratings	11.01.2021	30 000,00	3 600 000,00	3 520 704,66	0,05
<b>Итого по эмитенту</b>					30 000,00		3 520 704,66	0,05
ASTRAZENECA PLC/Еврооблигации	US046353AG32	USD	A3/Moodys Investors Service	18.09.2042	1 000,00	313 730,00	301 109,38	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>					1 000,00		301 109,38	0,00
AKBANK/Еврооблигации	USM0375YAK49	USD	Ba1/Moodys Investors Service	24.10.2022	3 000,00	941 190,00	962 690,53	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>					3 000,00		962 690,53	0,01
Правительство Турции/Еврооблигации	US900123CF53	USD	Ba1/Moodys Investors Service	22.03.2024	44 000,00	13 804 120,00	14 993 505,29	0,22
<b>Итого по эмитенту</b>					44 000,00		14 993 505,29	0,22
Правительство США/Облигации	US912796JX89	USD	AAA/Fitch Ratings	22.06.2017	2 000 000,00	62 746 000,00	62 640 033,34	0,92
Правительство США/Облигации	US912796KS75	USD	AAA/Fitch Ratings	13.04.2017	2 000 000,00	62 746 000,00	62 730 592,37	0,92
Правительство США/Облигации	US912828TB69	USD	AAA/Fitch Ratings	30.06.2017	29 000,00	909 817,00	911 477,95	0,01
Правительство США/Облигации	US912796LM96	USD	AAA/Fitch Ratings	03.08.2017	1 600 000,00	50 196 800,00	50 051 856,74	0,74
Правительство США/Облигации	US912796KZ19	USD	AAA/Fitch Ratings	18.05.2017	1 310 000,00	41 098 630,00	41 054 206,49	0,61
Правительство США/Облигации	US912796LF46	USD	AAA/Fitch Ratings	29.06.2017	2 600 000,00	81 569 800,00	81 419 915,49	1,20
Правительство США/Облигации	US912796LU13	USD	AAA/Fitch Ratings	21.09.2017	1 060 000,00	33 255 380,00	33 113 922,23	0,49
Правительство США/Облигации	US912796LP28	USD	AAA/Fitch Ratings	10.08.2017	1 960 000,00	61 491 080,00	61 304 108,99	0,90
Правительство США/Облигации	US912796LG29	USD	AAA/Fitch Ratings	06.07.2017	1 000 000,00	31 373 000,00	31 307 064,31	0,46
Правительство США/Облигации	US912796LK31	USD	AAA/Fitch Ratings	13.07.2017	1 320 000,00	41 412 360,00	41 315 636,46	0,61
<b>Итого по эмитенту</b>					14 879 000,00		465 848 814,37	6,86
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0089375249	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.07.2018	27 000,00	8 470 710,00	9 477 116,44	0,14
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767472458	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2022	397,00	24 910 162,00	27 081 977,24	0,40
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721963	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2043	325,00	20 392 450,00	23 250 698,05	0,34
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0564087541	RUB	BBB-/Fitch Ratings	10.03.2018	57,00	1 587 450,00	1 575 005,69	0,02
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721450	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2023	120,00	7 529 520,00	7 956 174,73	0,12
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767473852	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2042	733,00	45 992 818,00	50 588 620,77	0,75
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JS751	RUB	BBB-/Fitch Ratings	19.04.2017	748 000,00	4 166 360,00	4 297 093,09	0,06
<b>Итого по эмитенту</b>					776 632,00		124 226 686,01	1,83
Европейский инвестиционный банк/Еврооблигации	XS0303133564	RUB	AAA/Standard & Poors	13.06.2017	636 338,00	3 544 402,66	3 726 646,07	0,06
<b>Итого по эмитенту</b>					636 338,00		3 726 646,07	0,06
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS0506224871	RUB	AAA/Fitch Ratings	12.05.2017	7 380,00	2 055 330,00	2 175 320,81	0,03
<b>Итого по эмитенту</b>					7 380,00		2 175 320,81	0,03
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0831571434	USD	Baa1/Moodys Investors Service	20.09.2022	9 500,00	2 980 435,00	2 946 268,07	0,04

Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0837020014	RUB	Baa1/Moodys Investors Service	05.10.2017	5 610,00	3 124 770,00	3 204 943,81	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP01Y05E384	KZT	A3/Moodys Investors Service	28.12.2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 588 504,08	0,14	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP04Y05E388	KZT		18.09.2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 027 952,00	0,30	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP03Y05E380	KZT		18.08.2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 137 748,00	0,30	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP02Y05E382	KZT	A3/Moodys Investors Service	25.04.2018	23 866 000,00	23 866 000,00	24 894 799,41	0,37	
<b>Итого по эмитенту</b>					73 331 110,00		80 800 215,37	1,19	
Дочерняя организация АО "Банк ВТБ (Казахстан)"	28.04.2016 №313	KZT	kzAKZ_Standard & Poors	28.10.2019			3 888 270,45	0,06	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							3 888 270,45	0,06	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.08.2024			15 161 630,14	0,22	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	BB+/Fitch Ratings	31.10.2024			20 832 876,71	0,31	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.08.2024			15 161 819,18	0,22	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							51 156 326,03	0,75	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	29.06.2016 №443	KZT	BB-/Standard & Poors	29.12.2019			518 853,13	0,01	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							518 853,13	0,01	
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B/Standard & Poors	28.08.2024			15 118 356,16	0,22	Вклады
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B/Standard & Poors	16.09.2024			20 081 534,25	0,30	Вклады
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B/Standard & Poors	19.08.2024			5 049 424,66	0,07	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							40 249 315,07	0,59	
АО "Эксимбанк Казахстан"	19.04.2016 №291	KZT	B-/Standard & Poors	19.10.2019			181 091,52	0,00	Вклады
АО "Эксимбанк Казахстан"	12.08.2016 №531	KZT	B-/Standard & Poors	12.02.2020			10 205 150,68	0,15	Вклады
АО "Эксимбанк Казахстан"	07.06.2016 №388	KZT	B-/Standard & Poors	07.12.2019			891 369,76	0,01	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							11 277 611,96	0,17	
АО "Нурбанк"	20.04.2016 №294	KZT	B/Standard & Poors	20.10.2019			7 581 354,38	0,11	Вклады
АО "Нурбанк"	08.06.2016 №394	KZT	B/Standard & Poors	08.12.2019			4 504 020,66	0,07	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							12 085 375,04	0,18	
АО "Казкоммерцбанк"	27.06.2016 №439	KZT	B-/Standard & Poors	29.12.2019			8 232 095,38	0,12	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №521	KZT	B-/Standard & Poors	18.09.2024			15 051 780,82	0,22	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	04.09.2014 №494	KZT	B-/Standard & Poors	04.09.2024			20 139 616,44	0,30	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №518	KZT	B-/Standard & Poors	18.09.2024			20 072 876,71	0,30	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	28.04.2016 №322	KZT	B-/Standard & Poors	03.11.2019			13 632 295,95	0,20	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	15.08.2014 №460	KZT	B-/Standard & Poors	15.08.2024			5 053 630,14	0,07	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	28.08.2014 №473	KZT	B-/Standard & Poors	28.08.2024			5 039 013,70	0,07	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							87 221 309,14	1,29	
АО "Казинвестбанк"	21.04.2016 №297	KZT		21.10.2019			1 491 015,91	0,02	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							1 491 015,91	0,02	
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT	B/Standard & Poors	18.09.2024			20 070 958,90	0,30	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT	B/Standard & Poors	31.10.2024			5 197 808,22	0,08	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT	B/Standard & Poors	31.07.2024			17 237 534,25	0,25	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT	B/Standard & Poors	18.09.2024			5 017 260,27	0,07	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							47 523 561,64	0,70	
АО "Банк ЦентрКредит"	09.06.2016 №398	KZT	B/Standard & Poors	10.12.2019			3 139 848,19	0,05	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							3 139 848,19	0,05	
АО "Банк Астаны"	08.06.2016 №393	KZT	BB(kaz)/KZ_FITCH	08.12.2019			2 300 867,01	0,03	Вклады
АО "Банк Астаны"	21.04.2016 №298	KZT	BB(kaz)/KZ_FITCH	21.10.2019			5 336 905,46	0,08	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							7 637 772,47	0,11	
АО "Банк Kassa Nova"	22.04.2016 №311	KZT	B/Standard & Poors	26.10.2019			2 876 322,39	0,04	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							2 876 322,39	0,04	
АО "Банк "Bank RBK"	25.04.2016 №314	KZT	B-/Standard & Poors	26.10.2019			1 707 237,01	0,03	Вклады
АО "Банк "Bank RBK"	08.06.2016 №392	KZT	B-/Standard & Poors	08.12.2019			1 048 695,26	0,02	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							2 755 932,27	0,04	
АО "АТФБанк"	19.09.2014 №524	KZT	B/Standard & Poors	19.09.2024			20 066 958,90	0,30	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							20 066 958,90	0,30	
АО "Tengri Bank"	08.06.2016 №396	KZT	B-/Standard & Poors	08.12.2019			8 055 725,13	0,12	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							8 055 725,13	0,12	
АО "Qazaq Bank"	16.06.2016 №420	KZT	B-/Standard & Poors	20.12.2019			3 861 247,88	0,06	Вклады
АО "Qazaq Bank"	20.04.2016 №296	KZT	B-/Standard & Poors	21.10.2019			6 521 841,09	0,10	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							10 383 088,97	0,15	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poors	04.11.2024			20 770 410,96	0,31	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							20 770 410,96	0,31	
АО "Capital Bank Kazakhstan"	27.04.2016 №319	KZT	B-/Standard & Poors	27.10.2019			3 843 840,65	0,06	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							3 843 840,65	0,06	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	15.06.2016 №413	KZT	B/Standard & Poors	15.12.2019			2 715 802,86	0,04	Вклады
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	20.04.2016 №295	KZT	B/Standard & Poors	20.10.2019			4 484 744,85	0,07	Вклады



<b>Итого по эмитенту</b>							7 200 547,71	0,11	
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	28.02.2017 №б/н	USD	A-/Fitch Ratings	28.06.2017			50 251 263,53	0,74	Вклады
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	24.01.2017 №б/н	USD	A-/Fitch Ratings	25.04.2017			51 563 198,72	0,76	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							101 814 462,25	1,50	
ING BANK N.V.	29.03.2017 №б/н	USD	A/Standard & Poors	28.07.2017			69 025 354,75	1,02	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							69 025 354,75	1,02	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	28.02.2017 №б/н	USD	A+/Standard & Poors	26.05.2017			50 241 754,02	0,74	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							50 241 754,02	0,74	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>						<b>2 699 854 826 970,23</b>	<b>6 788 880 078,62</b>	<b>100,00</b>	
Денежные средства на инвестиционных счетах							40 376 643,36		
Прочие активы							12 187 973,76		
<b>ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан</b>							<b>6 841 444 695,74</b>		