

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 марта 2019 года

(тыс.тенге)

Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	168,399,867.00	168,399,867.00	157,715,007.71	1.69	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	88,810,848.00	88,810,848.00	86,178,775.70	0.92	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	93,450,693.00	93,450,693.00	94,355,015.36	1.01	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		14.10.2024	263,200.00	98,689,472.00	101,158,165.52	1.08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11,000,000.00	11,000,000.00	10,681,342.22	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	10,000,000.00	10,000,000.00	9,774,260.00	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	95,200,000.00	95,200,000.00	92,659,080.27	0.99	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	19,500,000.00	19,500,000.00	20,008,774.50	0.21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	165,000,000.00	165,000,000.00	173,898,129.17	1.86	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000675	KZT		19.03.2020	8,467,742.00	8,467,742.00	8,711,370.23	0.09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000691	KZT		20.06.2020	13,051,119.00	13,051,119.00	13,117,421.58	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000501	KZT		14.12.2020	10,000,000.00	10,000,000.00	9,484,915.56	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000576	KZT		23.05.2021	12,591,200.00	12,591,200.00	12,086,604.86	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000600	KZT		23.08.2021	3,300,000.00	3,300,000.00	3,110,214.43	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZ000A1A1UU3	KZT		15.09.2020	13,266,359.00	13,266,359.00	13,045,120.35	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000352	KZT		16.03.2021	2,687,385.00	2,687,385.00	2,479,587.43	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000519	KZT		21.12.2021	3,399,000.00	3,399,000.00	3,142,356.24	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	20,186,949.00	20,186,949.00	19,345,027.62	0.21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13,700,000.00	13,700,000.00	12,984,604.27	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZ000A1A1S48	KZT		25.08.2021	11,407,020.00	11,407,020.00	11,037,452.83	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000360	KZT		25.03.2022	10,188,000.00	10,188,000.00	9,857,176.40	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	2,720,000.00	2,720,000.00	2,523,206.64	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	6,611,000.00	6,611,000.00	6,007,913.73	0.06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000261	KZT		05.05.2022	5,410,000.00	5,410,000.00	5,166,514.53	0.06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18,340,020.00	18,340,020.00	16,972,561.62	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2,159,272.00	2,159,272.00	1,930,046.32	0.02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10,300,000.00	10,300,000.00	9,469,682.67	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5,974,893.00	5,974,893.00	5,682,375.52	0.06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	13,511,864.00	13,511,864.00	12,929,829.95	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9,518,834.00	9,518,834.00	8,216,533.24	0.09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17,721,815.00	17,721,815.00	15,224,976.67	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4,573,479.00	4,573,479.00	3,858,077.88	0.04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8,333,163.00	8,333,163.00	6,895,187.76	0.07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	4,918,318.00	4,918,318.00	5,069,724.05	0.05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	7,088,104.00	7,088,104.00	7,112,990.33	0.08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5,030,987.00	5,030,987.00	4,311,849.33	0.05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	37,383,500.00	37,383,500.00	31,941,970.20	0.34	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22,647,144.00	22,647,144.00	18,285,626.16	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15,905,000.00	15,905,000.00	13,781,881.31	0.15	







АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003119	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	40,655,884.00	40,655,884.00	39,178,350.54	0.42	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003143	KZT	B/Fitch Ratings	10.02.2025	197,467,088.00	19,746,708.80	19,514,772.34	0.21	
<b>Итого по эмитенту</b>					628,314,595.00		115,566,534.93	1.24	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590,983,679.00	59,098,367.90	60,157,740.48	0.64	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489,961,360.00	48,996,136.00	49,431,252.09	0.53	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50,000,000.00	5,000,000.00	4,290,733.43	0.05	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464,906,433.00	46,490,643.30	46,901,865.35	0.50	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196,787,100.00	19,678,710.00	18,815,991.11	0.20	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001618	KZT	B2/Moody's Investors Service	19.07.2021	76,740,000.00	7,674,000.00	6,992,674.75	0.08	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001428	KZT		01.07.2019	9,300,000.00	930,000.00	932,728.42	0.01	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001410	KZT		01.07.2019	24,000,000.00	2,400,000.00	2,419,501.67	0.03	
<b>Итого по эмитенту</b>					1,902,678,572.00		189,942,487.30	2.03	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZ2C00001766	KZT		16.07.2019	7,878,000,000.00	7,878,000.00	7,805,112.23	0.08	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZ2C00002418	KZT		30.09.2020	6,130,000,000.00	6,130,000.00	5,879,311.35	0.06	
<b>Итого по эмитенту</b>					14,008,000,000.00		13,684,423.58	0.15	
АО "ЭКОТОН +"/Облигации	KZ2C00001287	KZT		16.08.2020	1,454,400.00	145,440.00	150,438.12	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>					1,454,400.00		150,438.12	0.00	
АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C00001634	KZT		18.07.2029	31,151,990.00	31,151,990.00	8,402,366.46	0.09	
<b>Итого по эмитенту</b>					31,151,990.00		8,402,366.46	0.09	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002319	KZT	BBB-/Fitch Ratings	03.08.2027	11,690,000.00	11,690,000.00	11,782,058.75	0.13	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002194	KZT	BBB-/Fitch Ratings	24.09.2020	47,784,300,000.00	47,784,300.00	48,057,317.67	0.51	
<b>Итого по эмитенту</b>					47,795,990,000.00		59,839,376.42	0.64	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00001519	KZT	B+/Fitch Ratings	10.01.2020	54,844,900.00	5,484,490.00	5,814,868.87	0.06	
<b>Итого по эмитенту</b>					54,844,900.00		5,814,868.87	0.06	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003226	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.05.2025	74,337,634.00	74,337,634.00	75,522,912.47	0.81	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00002988	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.12.2024	29,943,000.00	29,943,000.00	30,169,456.04	0.32	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450,000,000.00	450,000,000.00	461,375,000.00	4.94	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003820	KZT		22.12.2026	32,897,000.00	32,897,000.00	33,766,942.89	0.36	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35,498,000.00	35,498,000.00	36,488,985.83	0.39	
<b>Итого по эмитенту</b>					622,675,634.00		637,323,297.23	6.82	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38,850,000.00	38,850,000.00	39,495,881.25	0.42	
<b>Итого по эмитенту</b>					38,850,000.00		39,495,881.25	0.42	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Еврооблигации	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82,200.00	30,821,712.00	33,688,547.72	0.36	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT	BB-/Standard & Poor's	25.04.2026	49,997,800.00	49,997,800.00	53,945,681.84	0.58	
<b>Итого по эмитенту</b>					50,080,000.00		87,634,229.56	0.94	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165,000.00	61,868,400.00	62,919,008.35	0.67	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1134544151	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.11.2044	10,000.00	3,749,600.00	3,354,695.46	0.04	
<b>Итого по эмитенту</b>					175,000.00		66,273,703.81	0.71	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	BBB-/Fitch Ratings		12,652,034.00		66,890,494.03	0.72	
<b>Итого по эмитенту</b>					12,652,034.00		66,890,494.03	0.72	
АО "Кселл"/Облигации	KZ2C00004208	KZT	BB/Fitch Ratings	16.01.2021	2,500,000.00	2,500,000.00	2,535,138.89	0.03	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB/Fitch Ratings		3,431,950.00		6,331,947.75	0.07	
АО "Кселл"/Депозитарные расписки	US48668G2057	USD	BB/Fitch Ratings		10,684,337.00		19,229,755.21	0.21	
<b>Итого по эмитенту</b>					16,616,287.00		28,096,841.85	0.30	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10,521,574.00		14,633,405.12	0.16	
<b>Итого по эмитенту</b>					10,521,574.00		14,633,405.12	0.16	
АО "Казхателеком"/Депозитарные расписки	US48666D2045	EUR	BB+/Standard & Poor's		10.00		20.15	0.00	
АО "Казхателеком"/Привилегированные акции	KZ0009094645	KZT	BB+/Standard & Poor's		18,236.00		221,893.88	0.00	
АО "Казхателеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BB+/Standard & Poor's		367,091.00		10,370,632.78	0.11	
<b>Итого по эмитенту</b>					385,337.00		10,592,546.81	0.11	
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C00002160	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5,013,000,000.00	5,013,000.00	5,074,013.89	0.05	
<b>Итого по эмитенту</b>					5,013,000,000.00		5,074,013.89	0.05	
АО "Ипотечная организация "Баспана"/Облигации	KZ2C00004513	KZT		06.12.2019	15,000,000.00	15,000,000.00	15,149,085.81	0.16	
АО "Ипотечная организация "Баспана"/Облигации	KZ2C00004372	KZT		13.10.2019	10,000,000.00	10,000,000.00	10,301,160.62	0.11	
<b>Итого по эмитенту</b>					25,000,000.00		25,450,246.43	0.27	

АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3,800,000.00		2,400,536.00	0.03	
<b>Итого по эмитенту</b>					3,800,000.00		2,400,536.00	0.03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6,701,800.00	6,701,800.00	6,714,086.63	0.07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0220743776	USD	BBB-/Fitch Ratings	03.06.2020	8,480.00		3,179,660.80	0.04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27,980.00	10,491,380.80	10,998,816.11	0.12	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125,353.00		46,449,387.82	0.50	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14,850,000.00	14,850,000.00	15,213,825.00	0.16	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4,000,000.00		4,010,000.00	0.04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8,172,000.00	8,172,000.00	8,189,876.25	0.09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003002	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	29.12.2024	19,994,054.00	19,994,054.00	20,269,488.75	0.22	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15,000,000.00	15,000,000.00	15,200,000.00	0.16	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65,000,000.00	65,000,000.00	67,401,388.89	0.72	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003903	KZT		31.05.2022	5,249,000.00	5,249,000.00	5,386,786.25	0.06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17,500,000.00	17,500,000.00	17,697,361.11	0.19	
<b>Итого по эмитенту</b>					156,628,667.00		220,825,938.47	2.36	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79,000,000.00	79,000,000.00	80,689,722.22	0.86	
<b>Итого по эмитенту</b>					79,000,000.00		80,689,722.22	0.86	
АО "Актобинский завод нефтяного оборудования"/Простые акции	KZ000A1CTMD1	KZT			59,424.00		250,777.60	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>					59,424.00		250,777.60	0.00	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342,940.00	2,691,692.92	468,911.94	0.01	
<b>Итого по эмитенту</b>					342,940.00		468,911.94	0.01	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18,150,000.00	18,150,000.00	19,199,422.92	0.21	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47,500,000.00	47,500,000.00	50,831,480.24	0.54	
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		9,626,931.00		15,271,874.53	0.16	
<b>Итого по эмитенту</b>					75,276,931.00		85,302,777.69	0.91	
АО "KazTransCom"/Простые акции	KZ000A1CTGM4	KZT			77,073.00		372,206.33	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>					77,073.00		372,206.33	0.00	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	18,815,540.00	18,815,540.00	13,222,234.49	0.14	
<b>Итого по эмитенту</b>					18,815,540.00		13,222,234.49	0.14	
ОАО ГМК "НОР-НИКЕЛЬ"/Депозитарные расписки	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Poor's		117,300.00		949,588.82	0.01	
<b>Итого по эмитенту</b>					117,300.00		949,588.82	0.01	
ОАО "Сбербанк России"/Депозитарные расписки	US80585Y3080	USD	BBB-/Fitch Ratings		1,764,408.00		8,378,941.39	0.09	
ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS0743596040	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.02.2022	48,500.00	18,185,560.00	19,227,965.29	0.21	
<b>Итого по эмитенту</b>					1,812,908.00		27,606,906.68	0.30	
ОАО "Роснефть"/Еврооблигации	XS0861981180	USD	Baa3/Moody's Investors Service	06.03.2022	17,000.00	6,374,320.00	6,126,633.97	0.07	
<b>Итого по эмитенту</b>					17,000.00		6,126,633.97	0.07	
ОАО "Газпром"/Депозитарные расписки	US3682872078	USD	BBB-/Fitch Ratings		1,961,978.00		3,436,283.14	0.04	
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	78,000.00	29,246,880.00	26,929,333.86	0.29	
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	9,500.00	3,562,120.00	3,504,873.95	0.04	
<b>Итого по эмитенту</b>					2,049,478.00		33,870,490.95	0.36	
АО "Внешторгбанк"/Депозитарные расписки	US46630Q2021	USD	BBB-/Standard & Poor's		2,471,944.00		1,126,159.35	0.01	
<b>Итого по эмитенту</b>					2,471,944.00		1,126,159.35	0.01	
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарные расписки	US91912E1055	USD	BBB-/Standard & Poor's		10,543.00		49,415.04	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>					10,543.00		49,415.04	0.00	
UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB/Standard & Poor's	05.08.2023	160.00	4,560,000.00	2,919,353.14	0.03	
<b>Итого по эмитенту</b>					160.00		2,919,353.14	0.03	
THREE GORGES FIN I KY/Еврооблигации	USG8850LAC49	USD	A+/Fitch Ratings	02.06.2026	25,120.00	9,418,995.20	8,930,830.07	0.10	
<b>Итого по эмитенту</b>					25,120.00		8,930,830.07	0.10	
THREE GORGES FIN I CA/МА/Еврооблигации	USG8850LAA82	USD	A+/Fitch Ratings	10.06.2025	8,000.00	2,999,680.00	2,969,869.32	0.03	
<b>Итого по эмитенту</b>					8,000.00		2,969,869.32	0.03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8449WAC85	USD	A+/Standard & Poor's	07.05.2024	8,000.00	2,999,680.00	3,056,427.86	0.03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAP97	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2028	15,000.00	5,624,400.00	5,710,440.93	0.06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAJ38	USD	A+/Standard & Poor's	04.05.2027	44,000.00	16,498,240.00	15,863,683.84	0.17	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAN40	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2023	15,000.00	5,624,400.00	5,676,422.38	0.06	
<b>Итого по эмитенту</b>					82,000.00		30,306,975.01	0.32	

SOUTHERN COPPER CORP/Еврооблигации	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1,500.00	562,440.00	552,146.56	0.01	
<b>Итого по эмитенту</b>					1,500.00		552,146.56	0.01	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31,130.00	1,774,410.00	2,263,128.65	0.02	
<b>Итого по эмитенту</b>					31,130.00		2,263,128.65	0.02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG82003AE76	USD	A+/Standard & Poor's	10.04.2024	6,000.00	2,249,760.00	2,310,598.21	0.03	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201JAC56	USD	A+/Standard & Poor's	28.04.2025	14,000.00	5,249,440.00	5,025,316.11	0.05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200QAB26	USD	A+/Standard & Poor's	17.10.2023	14,900.00	5,586,904.00	5,745,637.79	0.06	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201NAC68	USD	A1/Moody's Investors Service	12.04.2027	5,000.00	1,874,800.00	1,841,870.07	0.02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200TAD21	USD	A+/Standard & Poor's	03.05.2026	5,000.00	1,874,800.00	1,834,805.79	0.02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200TAH35	USD	A+/Standard & Poor's	29.09.2026	15,000.00	5,624,400.00	5,208,802.23	0.06	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201NAH55	USD	A+/Standard & Poor's	13.09.2027	30,000.00	11,248,800.00	10,655,049.83	0.11	
<b>Итого по эмитенту</b>					89,900.00		32,622,080.03	0.35	
RONGSHI INTERNATIONAL FI/Еврооблигации	XS1601199778	USD	A+/Fitch Ratings	04.05.2027	1,500.00	562,440.00	543,556.51	0.01	
<b>Итого по эмитенту</b>					1,500.00		543,556.51	0.01	
RIO TINTO PLC/Простые акции	GB0007188757	GBP	A/Standard & Poor's		115,400.00		2,569,761.19	0.03	
<b>Итого по эмитенту</b>					115,400.00		2,569,761.19	0.03	
POSCO ADR/Депозитарные расписки	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poor's		10,000.00		228,313.14	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>					10,000.00		228,313.14	0.00	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAC15	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2027	28,000.00	10,498,880.00	10,118,188.19	0.11	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAA58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.11.2021	5,000.00	1,874,800.00	1,972,303.26	0.02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAE70	USD	Baa2/Moody's Investors Service	21.05.2028	28,000.00	10,498,880.00	11,019,470.58	0.12	
<b>Итого по эмитенту</b>					61,000.00		23,109,962.03	0.25	
PERTAMINA PERSERO PT/Еврооблигации	USY7138AAE02	USD	Baa2/Moody's Investors Service	20.05.2023	10,000.00	3,749,600.00	3,797,845.47	0.04	
PERTAMINA PERSERO PT/Еврооблигации	USY7138AAC46	USD	Baa2/Moody's Investors Service	03.05.2022	10,000.00	3,749,600.00	3,884,679.03	0.04	
<b>Итого по эмитенту</b>					20,000.00		7,682,524.50	0.08	
PELABUHAN INDONESIA III/Еврооблигации	USY7140DAB65	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2023	12,700.00	4,761,992.00	4,826,839.51	0.05	
PELABUHAN INDONESIA III/Еврооблигации	USY7140DAA82	USD	Baa3/Moody's Investors Service	01.10.2024	5,000.00	1,874,800.00	1,922,908.00	0.02	
<b>Итого по эмитенту</b>					17,700.00		6,749,747.51	0.07	
ORANGE/Депозитарные расписки	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poor's		161,400.00		931,985.58	0.01	
<b>Итого по эмитенту</b>					161,400.00		931,985.58	0.01	
NEWMONT MINING CORP/Депозитарные расписки	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poor's		62,000.00		848,069.53	0.01	
<b>Итого по эмитенту</b>					62,000.00		848,069.53	0.01	
Morgan Stanley/Облигации	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poor's	14.11.2020	28,574,000.00	2,873,687.18	2,972,419.52	0.03	
<b>Итого по эмитенту</b>					28,574,000.00		2,972,419.52	0.03	
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	A3/Moody's Investors Service	11.01.2021	444.23	16,656,923.07	18,900,367.31	0.20	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25,000,000.00	3,986,943.40	2,882,738.67	0.03	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A3/Moody's Investors Service	05.07.2037	40,000,000.00	3,874,827.90	1,632,172.41	0.02	
<b>Итого по эмитенту</b>					65,000,444.23		23,415,278.39	0.25	
MCMORAN COPPER/Простые акции	US35671D8570	USD	BB+/Fitch Ratings		180,000.00		892,254.82	0.01	
<b>Итого по эмитенту</b>					180,000.00		892,254.82	0.01	
KAZ MINERALS PLC/Простые акции	GB00B0HZPV38	GBP			829,206.00		2,711,444.53	0.03	
<b>Итого по эмитенту</b>					829,206.00		2,711,444.53	0.03	
INDIAN RAILWAY FINANCE/Еврооблигации	XS1733877762	USD	Baa2/Moody's Investors Service	13.12.2027	24,000.00	8,999,040.00	8,518,316.51	0.09	
<b>Итого по эмитенту</b>					24,000.00		8,518,316.51	0.09	
IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2022	500.00	187,480.00	181,615.50	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>					500.00		181,615.50	0.00	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019	49.00	1,396,500.00	1,347,957.40	0.01	
<b>Итого по эмитенту</b>					49.00		1,347,957.40	0.01	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Еврооблигации	US30216KAA07	USD	Baa2/Moody's Investors Service	05.08.2026	5,000.00	1,874,800.00	1,756,144.36	0.02	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Еврооблигации	XS0872917660	USD	Baa2/Moody's Investors Service	14.01.2023	22,000.00	8,249,120.00	8,244,981.63	0.09	
<b>Итого по эмитенту</b>					27,000.00		10,001,125.99	0.11	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еврооблигации	USY23862AF56	USD	A+/Standard & Poor's	31.07.2024	11,500.00	4,312,040.00	4,270,503.47	0.05	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еврооблигации	XS1395523779	USD	A+/Standard & Poor's	26.04.2026	15,000.00	5,624,400.00	5,276,247.07	0.06	
<b>Итого по эмитенту</b>					26,500.00		9,546,750.54	0.10	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еврооблигации	USP37110AJ50	USD	A/Fitch Ratings	30.10.2024	15,000.00	5,624,400.00	5,680,240.95	0.06	

EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еврооблигации	USP37110AK24	USD	A/Fitch Ratings	05.08.2026	10,000.00	3,749,600.00	3,559,704.46	0.04	
<b>Итого по эмитенту</b>					25,000.00		9,239,945.41	0.10	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A-/Fitch Ratings	26.06.2023	45,000.00	2,565,000.00	2,460,770.31	0.03	
<b>Итого по эмитенту</b>					45,000.00		2,460,770.31	0.03	
CODELCO INC/Еврооблигации	USP3143NAY06	USD	A+/Standard & Poor's	01.08.2027	13,000.00	4,874,480.00	4,637,124.16	0.05	
<b>Итого по эмитенту</b>					13,000.00		4,637,124.16	0.05	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15.00	1,803,300.00	386,628.49	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>					15.00		386,628.49	0.00	
CHINA MOBILE ADR/Депозитарные расписки	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's		16,798.00		338,422.60	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>					16,798.00		338,422.60	0.00	
CATERPILLAR INC/Простые акции	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's		5,000.00		259,997.26	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>					5,000.00		259,997.26	0.00	
BARRICK GOLD CORP/Простые акции	CA0679011084	USD	BBB/Standard & Poor's		67,777.00		331,394.18	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>					67,777.00		331,394.18	0.00	
Barclays Bank PLC/Еврооблигации	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022	5,000.00	1,874,800.00	2,026,495.61	0.02	
<b>Итого по эмитенту</b>					5,000.00		2,026,495.61	0.02	
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A3/Moody's Investors Service	11.01.2021	30,000.00	3,600,000.00	3,710,563.97	0.04	
<b>Итого по эмитенту</b>					30,000.00		3,710,563.97	0.04	
BANCO NACIONAL COM EXT/Еврооблигации	USP14517AA73	USD	A3/Moody's Investors Service	14.10.2025	19,000.00	7,124,240.00	7,213,321.61	0.08	
<b>Итого по эмитенту</b>					19,000.00		7,213,321.61	0.08	
AVI FUNDING CO LTD/Еврооблигации	XS1291170360	USD	A+/Standard & Poor's	16.09.2025	25,000.00	9,374,000.00	9,379,781.22	0.10	
<b>Итого по эмитенту</b>					25,000.00		9,379,781.22	0.10	
ASTRAZENECA PLC/Еврооблигации	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1,000.00	374,960.00	366,805.22	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>					1,000.00		366,805.22	0.00	
Правительство США/Облигации	US912796RS03	USD	Aaa/Moody's Investors Service	06.06.2019	1,100,000.00	41,245,600.00	40,960,822.23	0.44	
Правительство США/Облигации	US912796RU58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	13.06.2019	2,460,000.00	92,240,160.00	91,560,426.58	0.98	
Правительство США/Облигации	US912796RV32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	27.06.2019	1,060,000.00	39,745,760.00	39,415,925.44	0.42	
Правительство США/Облигации	US912796RR20	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.05.2019	1,060,000.00	39,745,760.00	39,489,540.55	0.42	
Правительство США/Облигации	US912796RZ46	USD	Aaa/Moody's Investors Service	11.07.2019	1,870,000.00	70,117,520.00	69,467,412.09	0.74	
Правительство США/Облигации	US912796QM42	USD	Aaa/Moody's Investors Service	20.06.2019	1,020,000.00	38,245,920.00	37,946,305.67	0.41	
Правительство США/Облигации	US912796RQ47	USD	Aaa/Moody's Investors Service	16.05.2019	3,230,000.00	121,112,080.00	120,445,751.61	1.29	
Правительство США/Облигации	US912796RC50	USD	Aaa/Moody's Investors Service	21.03.2019	2,200,000.00	82,491,200.00	82,347,511.05	0.88	
Правительство США/Облигации	US912796RD34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	04.04.2019	2,500,000.00	93,740,000.00	93,488,848.04	1.00	
Правительство США/Облигации	US912796QZ54	USD	Aaa/Moody's Investors Service	07.03.2019	2,000,000.00	74,992,000.00	74,928,258.30	0.80	
Правительство США/Облигации	US912796RJ04	USD	Aaa/Moody's Investors Service	02.05.2019	1,240,000.00	46,495,040.00	46,282,606.49	0.50	
<b>Итого по эмитенту</b>					19,740,000.00		736,333,408.05	7.88	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863BP27	USD	AA-/Standard & Poor's	30.10.2042	21,000.00	7,874,160.00	7,716,719.93	0.08	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863BW77	USD	AA-/Standard & Poor's	27.03.2025	2,800.00	1,049,888.00	1,026,162.00	0.01	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863CE60	USD	AA-/Standard & Poor's	21.06.2047	29,500.00	11,061,320.00	11,042,141.58	0.12	
<b>Итого по эмитенту</b>					53,300.00		19,785,023.51	0.21	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BW60	USD	BBB/Standard & Poor's	13.01.2037	2,000.00	749,920.00	816,095.50	0.01	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BZ91	USD	BBB/Standard & Poor's	20.01.2040	5,000.00	1,874,800.00	1,932,161.03	0.02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CA32	USD	BBB/Standard & Poor's	01.03.2041	5,000.00	1,874,800.00	1,902,100.51	0.02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BY27	USD	BBB/Standard & Poor's	21.01.2024	4,000.00	1,499,840.00	1,526,911.31	0.02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BN61	USD	BBB/Standard & Poor's	30.03.2026	13,000.00	4,874,480.00	5,680,577.59	0.06	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB/Standard & Poor's	02.02.2042	29,000.00	10,873,840.00	10,660,297.39	0.11	
<b>Итого по эмитенту</b>					58,000.00		22,518,143.33	0.24	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024	13,500.00	5,061,960.00	5,326,590.92	0.06	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	20,000.00	7,499,200.00	7,690,837.56	0.08	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AT95	USD	A2/Moody's Investors Service	17.03.2023	15,000.00	5,624,400.00	5,715,161.71	0.06	
<b>Итого по эмитенту</b>					48,500.00		18,732,590.19	0.20	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027	22,200.00	8,324,112.00	8,653,380.68	0.09	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AS19	USD	A3/Moody's Investors Service	21.07.2025	11,800.00	4,424,528.00	5,319,242.65	0.06	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037	12,000.00	4,499,520.00	6,049,536.35	0.07	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BM30	USD	A3/Moody's Investors Service	18.11.2050	29,000.00	10,873,840.00	13,261,582.02	0.14	



<b>Итого по эмитенту</b>					75,000.00		33,283,741.70	0.36	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	24,000.00	8,999,040.00	11,962,728.55	0.13	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10,000.00	3,749,600.00	3,745,484.80	0.04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	15,000.00	5,624,400.00	6,053,191.44	0.07	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CE46	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2048	5,000.00	1,874,800.00	1,878,910.71	0.02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BT56	USD	BBB/Fitch Ratings	18.07.2027	5,000.00	1,874,800.00	1,926,819.46	0.02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BR90	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2047	42,900.00	16,085,784.00	18,115,768.54	0.19	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10,000.00	3,749,600.00	4,211,223.28	0.05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BM04	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2045	11,000.00	4,124,560.00	4,540,239.54	0.05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CD62	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	10,000.00	3,749,600.00	3,750,776.84	0.04	
<b>Итого по эмитенту</b>					132,900.00		56,185,143.16	0.60	
Правительство Республики Азербайджан/Еврооблигации	XS1678623734	USD	BB+/Standard & Poor's	01.09.2032	253,307.00	94,979,992.72	84,919,975.72	0.91	
<b>Итого по эмитенту</b>					253,307.00		84,919,975.72	0.91	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20,000.00	7,499,200.00	8,392,297.38	0.09	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BK57	USD	Ba2/Moody's Investors Service	20.01.2037	5,000.00	1,874,800.00	2,227,729.84	0.02	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BV13	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2025	5,000.00	1,874,800.00	1,916,716.45	0.02	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BY51	USD	Ba2/Moody's Investors Service	21.02.2047	11,000.00	4,124,560.00	4,206,273.60	0.05	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BW95	USD	Ba2/Moody's Investors Service	27.01.2045	25,000.00	9,374,000.00	8,838,460.92	0.10	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BZ27	USD	Ba2/Moody's Investors Service	13.01.2028	10,000.00	3,749,600.00	3,744,346.96	0.04	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BR01	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2041	20,000.00	7,499,200.00	7,623,478.60	0.08	
<b>Итого по эмитенту</b>					96,000.00		36,949,303.75	0.40	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXU14	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2047	412.00	30,896,704.00	31,218,719.54	0.33	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767472458	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2022	397.00	29,771,824.00	31,548,858.70	0.34	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721450	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2023	120.00	8,999,040.00	9,556,125.67	0.10	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767473852	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2042	1,456.00	109,188,352.00	120,087,408.53	1.29	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JU9V1	RUB	BBB/Standard & Poor's	15.05.2019	1,635,000.00	9,319,500.00	9,483,789.47	0.10	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXTS9	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2027	35.00	2,624,720.00	2,686,024.01	0.03	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JTYA5	RUB	BBB/Standard & Poor's	27.05.2020	567,000.00	3,231,900.00	3,239,786.90	0.04	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721963	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2043	325.00	24,372,400.00	28,257,132.24	0.30	
<b>Итого по эмитенту</b>					2,204,745.00		236,077,845.06	2.53	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBF46	USD	A3/Moody's Investors Service	23.01.2046	80,000.00	29,996,800.00	29,210,891.31	0.31	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	A3/Moody's Investors Service	27.09.2034	5,000.00	1,874,800.00	2,431,564.30	0.03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	A3/Moody's Investors Service	11.01.2040	10,500.00	7,874,160.00	9,216,583.45	0.10	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBB32	USD	A3/Moody's Investors Service	08.03.2044	25,000.00	18,748,000.00	18,475,438.76	0.20	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBG29	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2026	3,000.00	1,124,880.00	1,161,527.51	0.01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBE70	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2045	5,000.00	1,874,800.00	2,104,889.70	0.02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAG38	USD	A3/Moody's Investors Service	15.08.2031	17,000.00	6,374,320.00	8,867,479.84	0.10	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAB62	USD	A3/Moody's Investors Service	15.01.2047	15,200.00	5,699,392.00	5,376,796.36	0.06	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAC46	USD	A3/Moody's Investors Service	28.03.2027	10,000.00	3,749,600.00	3,903,420.39	0.04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAA89	USD	A3/Moody's Investors Service	30.01.2025	15,000.00	5,624,400.00	5,652,672.15	0.06	
<b>Итого по эмитенту</b>					185,700.00		86,401,263.77	0.92	
Международная Финансовая Корпорация (IFC)/Еврооблигации	XS1940060046	KZT		07.02.2021	9,254,500.00	9,254,500.00	9,302,154.34	0.10	
<b>Итого по эмитенту</b>					9,254,500.00		9,302,154.34	0.10	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39.00	39,000,000.00	39,064,893.06	0.42	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.11	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64.00	64,000,000.00	64,925,076.00	0.70	
<b>Итого по эмитенту</b>					10,000,103.00		113,989,969.06	1.22	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00002771	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.09.2019	19,980,000.00	19,980,000.00	20,627,352.00	0.22	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00002763	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.08.2019	19,970,000.00	19,970,000.00	20,017,928.00	0.21	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004737	KZT		22.02.2022	5,000,000.00	5,000,000.00	5,010,777.78	0.05	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9,500.00	3,562,120.00	3,606,597.31	0.04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004413	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.11.2022	5,000,000.00	5,000,000.00	5,153,583.33	0.06	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004314	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	2,500,000.00	2,500,000.00	2,549,291.67	0.03	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004306	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5,000,000.00	5,000,000.00	5,098,583.33	0.06	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004298	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5,000,000.00	5,000,000.00	5,098,583.33	0.06	

Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	11.10.2023	5,000,000.00	5,000,000.00	5,183,402.78	0.06	
<b>Итого по эмитенту</b>					67,459,500.00		72,346,099.53	0.77	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7,617,200.00	7,617,200.00	7,665,279.67	0.08	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714597	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2024	7,617,200.00	7,617,200.00	7,663,311.90	0.08	
<b>Итого по эмитенту</b>					15,234,400.00		15,328,591.57	0.16	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	28.02.2019 №6/н	KZT		01.03.2019			265,000,000.00	2.84	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							265,000,000.00	2.84	
Дочерняя организация АО "Банк ВТБ (Казахстан)"	28.04.2016 №313	KZT	BB+/Standard & Poor's	28.10.2019			1,728,014.59	0.02	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							1,728,014.59	0.02	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	BBB-/Fitch Ratings	14.08.2024			15,052,767.12	0.16	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	BBB-/Fitch Ratings	14.08.2024			15,052,705.48	0.16	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	BBB-/Fitch Ratings	31.10.2024			20,663,013.70	0.22	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							50,768,486.30	0.54	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	29.06.2016 №443	KZT	BB-/Standard & Poor's	29.12.2019			14,067.20	0.00	Вклады
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	02.06.2017 №314	KZT	BB-/Standard & Poor's	02.06.2020			3,238,521.47	0.04	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							3,252,588.67	0.04	
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B/Standard & Poor's	16.09.2024			20,845,917.81	0.22	Вклады
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B/Standard & Poor's	28.08.2024			15,003,698.63	0.16	Вклады
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B/Standard & Poor's	19.08.2024			5,012,054.79	0.05	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							40,861,671.23	0.44	
АО "Нурбанк"	08.06.2016 №394	KZT	B-/Standard & Poor's	08.12.2019			2,198,492.84	0.02	Вклады
АО "Нурбанк"	20.04.2016 №294	KZT	B-/Standard & Poor's	20.10.2019			1,859,337.98	0.02	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							4,057,830.82	0.04	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №518	KZT	BB/Standard & Poor's	18.09.2024			20,853,698.63	0.22	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	04.09.2014 №494	KZT	BB/Standard & Poor's	04.09.2024			20,887,561.64	0.22	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	15.08.2014 №460	KZT	BB/Standard & Poor's	15.08.2024			5,016,684.93	0.05	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	28.04.2016 №322	KZT	BB/Standard & Poor's	03.11.2019			3,682,095.07	0.04	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	27.06.2016 №439	KZT	BB/Standard & Poor's	29.12.2019			2,383,539.73	0.03	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	28.08.2014 №473	KZT	BB/Standard & Poor's	28.08.2024			5,001,219.18	0.05	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №521	KZT	BB/Standard & Poor's	18.09.2024			15,606,575.34	0.17	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							73,431,374.52	0.79	
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT	B-/Standard & Poor's	31.10.2024			5,157,465.75	0.06	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT	B-/Standard & Poor's	18.09.2024			5,202,191.78	0.06	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT	B-/Standard & Poor's	18.09.2024			20,831,232.88	0.22	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT	B-/Standard & Poor's	31.07.2024			17,114,808.22	0.18	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							48,305,698.63	0.52	
АО "Банк ЦентрКредит"	09.06.2016 №398	KZT	B/Standard & Poor's	10.12.2019			775,298.63	0.01	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							775,298.63	0.01	
АО "Банк Kassa Nova"	22.04.2016 №311	KZT	B/Standard & Poor's	26.10.2019			344,723.09	0.00	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							344,723.09	0.00	
АО "Банк "Bank RBK"	25.08.2018 №412	KZT	B-/Standard & Poor's	25.08.2023			3,102,378.08	0.03	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							3,102,378.08	0.03	
АО "АТФБанк"	19.09.2014 №524	KZT	B/Fitch Ratings	19.09.2024			20,839,561.64	0.22	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							20,839,561.64	0.22	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20,609,041.10	0.22	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							20,609,041.10	0.22	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	20.04.2016 №295	KZT	B/Standard & Poor's	20.10.2019			942,309.89	0.01	Вклады
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	15.06.2016 №413	KZT	B/Standard & Poor's	15.12.2019			714,363.61	0.01	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							1,656,673.50	0.02	
SOCIETE GENERALE PARIS	06.02.2019 №6/н	RUB	A/Standard & Poor's	13.05.2019			4,004,508.09	0.04	Вклады
SOCIETE GENERALE PARIS	03.01.2019 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	10.04.2019			60,256,655.27	0.65	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							64,261,163.36	0.69	
DBS BANK LTD	18.01.2019 №6/н	USD	AA-/Standard & Poor's	22.04.2019			37,606,988.16	0.40	Вклады
DBS BANK LTD	10.12.2018 №6/н	USD	AA-/Standard & Poor's	11.03.2019			26,415,386.22	0.28	Вклады
DBS BANK LTD	21.12.2018 №6/н	USD	AA-/Standard & Poor's	26.03.2019			75,396,206.88	0.81	Вклады

<b>Итого по эмитенту</b>							139,418,581.26	1.49	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	28.01.2019 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	29.04.2019			58,251,988.92	0.62	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							58,251,988.92	0.62	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	10.01.2019 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	15.04.2019			47,795,161.31	0.51	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							47,795,161.31	0.51	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>						<b>2,620,067,969,694.83</b>	<b>9,348,290,116.68</b>	<b>100.00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							63,867,226.35		
Прочие активы							5,984,770.07		
Активы во внешнем управлении							84,275,708.28		Aviva Investors Global Services Limited
<b>ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан</b>							<b>9,502,417,821.38</b>		