

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 мая 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/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31.10.2020	19,207,327.00	19,207,327.00	19,822,790.15	0.25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28.07.2019	14,825,981.00	14,825,981.00	15,550,931.23	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28.10.2018	15,289,564.00	15,289,564.00	15,781,280.67	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24.04.2032	5,551,097.00	5,551,097.00	4,459,163.31	0.06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20.09.2028	1,000,000.00	1,000,000.00	892,194.99	0.01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18.04.2028	61,556,194.00	61,556,194.00	51,074,313.92	0.64	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19.10.2027	7,879,858.00	7,879,858.00	6,997,536.27	0.09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24.10.2027	9,000,000.00	9,000,000.00	8,724,300.95	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27.03.2027	15,905,000.00	15,905,000.00	14,048,850.74	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23.11.2026	22,647,144.00	22,647,144.00	19,900,781.80	0.25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18.08.2026	37,383,500.00	37,383,500.00	34,430,920.16	0.43	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24.11.2025	5,030,987.00	5,030,987.00	4,691,161.31	0.06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24.06.2024	7,088,104.00	7,088,104.00	7,729,623.13	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20.05.2024	4,918,318.00	4,918,318.00	5,510,033.07	0.07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16.11.2025	8,333,163.00	8,333,163.00	7,493,096.66	0.09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03.10.2025	4,573,479.00	4,573,479.00	4,194,629.20	0.05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21.09.2024	17,721,815.00	17,721,815.00	16,484,220.03	0.21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25.01.2024	9,518,834.00	9,518,834.00	8,853,147.35	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20.07.2023	13,511,864.00	13,511,864.00	13,922,786.52	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11.12.2022	5,974,893.00	5,974,893.00	6,113,115.46	0.08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15.08.2025	10,300,000.00	10,300,000.00	10,280,355.73	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20.07.2023	2,159,272.00	2,159,272.00	2,060,461.55	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26.04.2023	18,340,020.00	18,340,020.00	17,151,688.47	0.22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05.05.2022	5,410,000.00	5,410,000.00	5,474,153.86	0.07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15.05.2023	6,611,000.00	6,611,000.00	6,408,189.51	0.08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09.06.2022	2,720,000.00	2,720,000.00	2,666,853.57	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25.03.2022	10,188,000.00	10,188,000.00	9,865,766.83	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25.08.2021	11,407,020.00	11,407,020.00	11,643,166.41	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18.10.2022	13,700,000.00	13,700,000.00	13,187,445.65	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19.03.2022	20,186,949.00	20,186,949.00	19,264,836.81	0.24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21.12.2021	3,399,000.00	3,399,000.00	3,323,364.53	0.04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16.03.2021	2,687,385.00	2,687,385.00	2,467,834.74	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15.09.2020	13,266,359.00	13,266,359.00	13,583,749.44	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23.08.2021	3,300,000.00	3,300,000.00	3,256,968.28	0.04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23.05.2021	12,591,200.00	12,591,200.00	12,610,752.43	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14.12.2020	10,000,000.00	10,000,000.00	9,866,156.31	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20.06.2020	13,051,119.00	13,051,119.00	13,590,331.66	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19.03.2020	8,467,742.00	8,467,742.00	8,478,275.53	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25.07.2039	165,000,000.00	165,000,000.00	174,981,431.95	2.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13.08.2029	45,000,000.00	45,000,000.00	46,163,004.14	0.58	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20.06.2027	10,000,000.00	10,000,000.00	10,632,724.08	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16.07.2025	11,000,000.00	11,000,000.00	11,627,222.49	0.15	

Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD	14.10.2024	263,200.00	86,132,200.00	87,293,049.42	1.10
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKDKY250030	KZT	26.02.2040	93,450,693.00	93,450,693.00	94,900,780.72	1.19
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKDKY200043	KZT	29.01.2035	67,810,848.00	67,810,848.00	69,282,141.42	0.87
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150123	KZT	04.02.2030	63,399,867.00	63,399,867.00	64,689,727.07	0.81
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKDKY300017	KZT	26.09.2044	80,000,000.00	80,000,000.00	84,113,555.56	1.06
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070027	KZT	29.01.2023	170,000,000.00	170,000,000.00	172,661,694.72	2.17
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD	21.07.2025	607,167.00	198,695,400.75	219,360,127.04	2.75
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090113	KZT	29.08.2023	34,883,495.00	34,883,495.00	33,842,226.51	0.42
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD	21.07.2045	398,450.00	130,392,762.50	158,540,918.25	1.99
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD	14.10.2044	218,996.00	71,666,441.00	66,686,890.39	0.84
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT	24.02.2030	18,819,230.00	18,819,230.00	18,995,689.84	0.24
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT	13.12.2028	25,000,000.00	25,000,000.00	25,510,535.44	0.32
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT	30.01.2025	8,000,000.00	8,000,000.00	8,121,624.45	0.10
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKDKY250014	KZT	20.12.2038	57,562,500.00	57,562,500.00	56,751,296.81	0.71
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150099	KZT	10.12.2028	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,740.34	0.04
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070842	KZT	09.07.2021	19,559,368.00	19,559,368.00	19,510,351.26	0.25
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKDKY140033	KZT	16.04.2032	10,000,000.00	10,000,000.00	10,032,861.11	0.13
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150149	KZT	23.04.2033	6,000,000.00	6,000,000.00	6,009,870.00	0.08
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150131	KZT	04.04.2023	3,500,000.00	3,500,000.00	3,521,890.56	0.04
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100177	KZT	06.03.2027	2,000,000.00	2,000,000.00	2,036,935.94	0.03
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK2KY020859	KZT	24.04.2019	2,000,000.00	2,000,000.00	2,008,316.94	0.03
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK2KY040501	KZT	03.04.2021	29,000,000.00	29,000,000.00	29,409,008.28	0.37
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK2KY030890	KZT	10.04.2020	4,605,166.00	4,605,166.00	4,635,012.26	0.06
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK2KY040519	KZT	14.08.2021	88,317,803.00	88,317,803.00	89,977,421.57	1.13
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070172	KZT	30.01.2024	9,029,524.00	9,029,524.00	9,243,208.38	0.12
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK2KY050500	KZT	23.01.2022	41,985,524.00	41,985,524.00	43,788,498.76	0.55
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK2KY030882	KZT	16.01.2020	11,604,347.00	11,604,347.00	11,945,769.46	0.15
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT	29.11.2031	24,838,781.00	24,838,781.00	25,339,758.04	0.32
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT	27.09.2031	29,811,374.00	29,811,374.00	30,938,618.73	0.39
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT	29.09.2030	14,786,891.00	14,786,891.00	15,346,923.69	0.19
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT	28.01.2030	10,000,000.00	10,000,000.00	10,149,325.62	0.13
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT	29.06.2029	36,637,151.00	36,637,151.00	38,623,385.85	0.48
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT	30.12.2028	16,155,555.00	16,155,555.00	16,493,007.84	0.21
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT	27.08.2028	19,000,000.00	19,000,000.00	19,824,036.86	0.25
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT	30.05.2030	24,889,739.00	24,889,739.00	26,375,941.95	0.33
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT	27.08.2029	11,610,487.00	11,610,487.00	12,114,038.01	0.15
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT	25.02.2028	18,000,000.00	18,000,000.00	18,169,435.47	0.23
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT	26.11.2027	12,000,000.00	12,000,000.00	12,314,881.14	0.15
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT	29.06.2027	11,150,000.00	11,150,000.00	11,754,969.31	0.15
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT	28.06.2029	9,835,408.00	9,835,408.00	10,368,796.05	0.13
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT	28.02.2029	19,995,655.00	19,995,655.00	20,182,481.53	0.25
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT	29.07.2027	35,066,308.00	35,066,308.00	36,776,495.77	0.46
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT	29.04.2027	14,000,000.00	14,000,000.00	14,918,914.45	0.19
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT	30.07.2026	13,888,237.00	13,888,237.00	14,566,017.51	0.18
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT	28.05.2026	11,963,171.00	11,963,171.00	12,677,679.46	0.16
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT	28.05.2026	7,232,365.00	7,232,365.00	7,664,322.88	0.10
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT	29.10.2025	17,000,000.00	17,000,000.00	17,543,102.10	0.22
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT	30.03.2025	15,000,000.00	15,000,000.00	15,061,067.86	0.19
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT	07.11.2025	14,975,939.00	14,975,939.00	15,454,378.05	0.19
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT	26.02.2024	15,677,000.00	15,677,000.00	15,824,955.00	0.20
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT	27.11.2023	62,000,000.00	62,000,000.00	63,630,935.98	0.80
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT	29.08.2022	700,000.00	700,000.00	734,844.06	0.01
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT	18.04.2021	36,343,000.00	36,343,000.00	38,734,341.95	0.49
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT	29.04.2020	14,000,000.00	14,000,000.00	14,920,668.24	0.19
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT	28.08.2026	29,899,534.00	29,899,534.00	31,196,287.59	0.39
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT	29.03.2026	14,894,464.00	14,894,464.00	14,954,069.50	0.19
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT	27.08.2024	15,000,000.00	15,000,000.00	15,650,555.42	0.20
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT	29.09.2023	5,666,666.00	5,666,666.00	5,881,056.70	0.07

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24.12.2022	8,500,000.00	8,500,000.00	8,691,918.97	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30.09.2026	79,132,031.00	79,132,031.00	82,125,242.36	1.03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27.04.2025	19,844,959.00	19,844,959.00	21,137,110.52	0.27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28.01.2023	13,000,000.00	13,000,000.00	13,195,902.12	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29.04.2022	10,000,000.00	10,000,000.00	10,657,376.44	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27.11.2025	7,100,000.00	7,100,000.00	7,286,169.38	0.09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30.05.2025	10,000,000.00	10,000,000.00	10,597,420.56	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12.10.2024	42,469,217.00	42,469,217.00	43,826,549.04	0.55	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28.04.2023	7,050,567.00	7,050,567.00	7,510,281.88	0.09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30.03.2022	5,000,000.00	5,000,000.00	5,020,587.52	0.06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29.11.2022	55,475,053.00	55,475,053.00	56,935,818.69	0.71	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29.04.2024	9,556,247.00	9,556,247.00	10,178,687.91	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30.05.2022	16,291,289.00	16,291,289.00	17,266,120.27	0.22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30.07.2023	13,482,013.00	13,482,013.00	14,140,833.33	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25.02.2021	13,398,115.00	13,398,115.00	13,526,125.90	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29.01.2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,015,338.49	0.01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30.10.2018	14,946,000.00	14,946,000.00	15,426,664.20	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29.05.2018	13,000,000.00	13,000,000.00	13,781,452.16	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30.10.2022	60,150,154.00	60,150,154.00	62,076,343.23	0.78	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29.06.2020	9,139,126.00	9,139,126.00	9,636,410.14	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29.09.2019	16,929,798.00	16,929,798.00	17,571,990.34	0.22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28.06.2021	27,566,392.00	27,566,392.00	29,064,741.36	0.37	
<b>Итого по эмитенту</b>					2,572,067,052.00		3,146,284,130.81	39.46	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD092537	KZT		03.05.2018	169,000,000.00	16,900,000.00	16,865,030.60	0.21	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD092529	KZT		02.05.2018	996,000,000.00	99,600,000.00	99,393,828.00	1.25	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD292426	KZT		10.05.2018	993,701,331.00	99,370,133.10	98,967,485.32	1.24	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD282484	KZT		16.05.2018	708,000,000.00	70,800,000.00	70,412,511.60	0.88	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD282351	KZT		02.05.2018	1,043,874,445.00	104,387,444.50	104,163,011.50	1.31	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD072562	KZT		03.05.2018	570,000,000.00	57,000,000.00	56,908,857.00	0.71	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD282559	KZT		23.05.2018	1,157,130,444.00	115,713,044.40	114,963,509.27	1.44	
<b>Итого по эмитенту</b>					5,637,706,220.00		561,674,233.29	7.05	
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	5,114,858.61	0.06	
<b>Итого по эмитенту</b>					5,035,502.00		5,114,858.61	0.06	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP01Y07E018	KZT	BB/Fitch Ratings	23.12.2018	7,103,000,000.00	7,103,000.00	7,083,979.83	0.09	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP02Y09C172	KZT	BB/Fitch Ratings	26.08.2019	1,700,000,000.00	1,700,000.00	1,718,962.21	0.02	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP04Y07E012	KZT	BB+/Fitch Ratings	25.09.2020	29,332,000,000.00	29,332,000.00	28,012,168.22	0.35	
<b>Итого по эмитенту</b>					38,135,000,000.00		36,815,110.26	0.46	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"/Облигации	KZP02Y05C980	KZT	BB-/Fitch Ratings	04.11.2018	3,000,000.00	3,000,000.00	3,054,802.36	0.04	
<b>Итого по эмитенту</b>					3,000,000.00		3,054,802.36	0.04	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y10F043	KZT		27.07.2025	49,958,859.00	49,958,859.00	51,265,427.98	0.64	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS1153772725	USD	B/Standard & Poor's	15.12.2024	2,300,593.00	658,760.43	771,113.67	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP02Y15C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44,213,732,379.00	442,137.32	350,860.53	0.00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP05Y20C339	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448,085,568,606.00	4,480,855.69	2,955,373.26	0.04	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP08Y25B557	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270,908,105,133.00	2,709,081.05	1,708,226.11	0.02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP07Y20B550	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123,257,024,634.00	1,232,570.25	859,786.22	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y13C333	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2020	216,821,017,500.00	2,168,210.18	1,902,724.88	0.02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP03Y19C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96,380,319,496.00	963,803.19	654,957.82	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP04Y19C334	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2,947,079.00	29.47	20.03	0.00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP06Y20C337	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	116,510,937,500.00	1,165,109.38	768,454.36	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	B/Standard & Poor's	15.03.2020	349,233,894,439.00	3,492,338.94	3,450,430.88	0.04	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD	B/Standard & Poor's	30.06.2022	1,246,416.00	503,568.31	624,543.88	0.01	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ1C40310019	KZT	B/Standard & Poor's		930,191,171.00		1,209,248.52	0.02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52,667,183,334.00	526,671.83	407,761.04	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y17B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212,750,281,375.00	2,127,502.81	1,686,400.56	0.02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP04Y19B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194,118,716,667.00	1,941,187.17	1,415,341.13	0.02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP05Y16B552	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270,614,200,000.00	2,706,142.00	2,216,630.98	0.03	
<b>Итого по эмитенту</b>					2,396,547,625,171.00		72,247,301.85	0.91	
АО "Эксимбанк Казахстан"/Облигации	KZP02Y05E986	KZT		02.06.2022	129,868,745.00	12,986,874.50	13,653,909.40	0.17	

АО "Эксимбанк Казахстан"/Привилегированные акции	KZ1P36110115	KZT			546,589.00		298,916.80	0.00
АО "Эксимбанк Казахстан"/Простые акции	KZ1C36110019	KZT			1,144,581.00		429,217.87	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>					131,559,915.00		14,382,044.07	0.18
АО "Цеснабанк"/Простые акции	KZ1C33820016	KZT	B+/Standard & Poor's		2,919,261.00		5,885,230.18	0.07
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP12Y10E084	KZT		04.06.2023	9,981,480,000.00	9,981,480.00	9,710,746.47	0.12
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP08Y15E081	KZT		04.06.2028	4,982,690,000.00	4,982,690.00	3,995,893.73	0.05
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP07Y10E084	KZT	B+/Standard & Poor's	04.06.2023	4,982,690,000.00	4,982,690.00	4,249,937.83	0.05
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP06Y07E082	KZT		04.06.2020	4,982,690,000.00	4,982,690.00	4,723,967.27	0.06
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP03Y07E089	KZT		02.08.2019	5,652,990,000.00	5,652,990.00	5,466,929.89	0.07
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP02Y07E081	KZT		02.08.2019	3,964,900,000.00	3,964,900.00	3,834,400.96	0.05
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP01Y07E083	KZT		01.02.2019	4,724,000,000.00	4,724,000.00	4,669,984.89	0.06
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP04Y07C362	KZT		30.06.2018	2,953,080,000.00	2,953,080.00	3,016,365.68	0.04
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZPC1Y20C367	KZT		11.07.2027	3,482,000,000.00	3,482,000.00	2,514,771.60	0.03
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP11Y05E086	KZT	B+/Standard & Poor's	04.06.2018	9,731,480,000.00	9,731,480.00	10,027,457.27	0.13
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP17Y05E083	KZT	B+/Standard & Poor's	10.04.2019	2,981,480,000.00	2,981,480.00	2,957,919.84	0.04
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP15Y07E083	KZT		10.04.2021	3,000,000,000.00	3,000,000.00	2,870,026.84	0.04
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP14Y07E086	KZT		10.04.2021	4,981,480,000.00	4,981,480.00	4,765,660.43	0.06
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP13Y07E088	KZT		10.04.2021	9,981,480,000.00	9,981,480.00	9,549,038.50	0.12
АО "Цеснабанк"/Привилегированные акции	KZ1P33820112	KZT	B+/Standard & Poor's		2,020,591.00		1,333,340.95	0.02
<b>Итого по эмитенту</b>					76,387,379,852.00		79,571,672.33	1.00
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ1C33110012	KZT	B-/Standard & Poor's		48,887.00		57,882.21	0.00
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ1P33110118	KZT	B-/Standard & Poor's		120,398.00		657,947.03	0.01
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C0Y10D737	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148,000,000.00	14,800,000.00	11,998,144.50	0.15
<b>Итого по эмитенту</b>					148,169,285.00		12,713,973.74	0.16
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0583796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150,324.00	49,193,529.00	51,742,329.29	0.65
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/депозитарные расписания	US46627J3023	USD	kzA/KZ_Standard & Poor's		1,980,546.00		8,134,461.36	0.10
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP01Y10E855	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13,165,175.00	131,651,750.00	128,459,560.19	1.61
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP07Y10C591	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	18.11.2024	9,998,000.00	99,980,000.00	99,375,296.10	1.25
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ1C33870011	KZT	kzA/KZ_Standard & Poor's		716,281,746.00		81,161,884.64	1.02
<b>Итого по эмитенту</b>					741,575,791.00		368,873,531.58	4.63
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0867478124	USD	BB-/Fitch Ratings	21.12.2022	37,051,256.00	12,125,023.53	10,703,907.14	0.13
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP02Y10C725	KZT		10.11.2018	91,355.00	9,135,500.00	9,291,340.17	0.12
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP03Y10C723	KZT		23.04.2019	24,999.00	2,499,900.00	2,416,386.32	0.03
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0625516157	USD	BB-/Fitch Ratings	11.05.2018	69,536.40	22,755,786.90	23,664,687.08	0.30
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP01Y10F076	KZT		20.10.2025	101,143,563.00		105,143,868.32	1.32
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP02Y05D707	KZT	BB-/Fitch Ratings	12.11.2019	59,879,163.00	59,879,163.00	62,224,711.76	0.78
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP03Y07D701	KZT	BB-/Fitch Ratings	14.01.2022	93,621,659.00	93,621,659.00	96,003,204.94	1.20
АО "Казкоммерцбанк"/Простые акции	KZ1C00400016	KZT	B+/Standard & Poor's		1,853,526.00		169,560.56	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>					293,735,057.40		309,617,666.29	3.88
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP02Y15C617	KZT		01.09.2023	65,581,000.00	6,558,100.00	5,305,009.91	0.07
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP04Y10C614	KZT		21.01.2019	1,449,000.00	144,900.00	145,190.43	0.00
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP01Y15D252	KZT		15.10.2023	82,619,700.00	8,261,970.00	6,447,177.18	0.08
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP04Y07D253	KZT		26.12.2019	99,900,000.00	9,990,000.00	9,598,053.17	0.12
<b>Итого по эмитенту</b>					249,549,700.00		21,495,430.69	0.27
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	CCC/Fitch Ratings	03.03.2049	3,939.60	1,289,234.10	1,167,513.94	0.02
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP03Y15D217	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2024	64,224,330.00	6,422,433.00	6,168,874.81	0.08
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP02Y10D210	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2019	105,000,000.00	10,500,000.00	10,329,050.96	0.13
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP05Y05D213	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2019	149,760,000.00	14,976,000.00	14,774,018.65	0.19
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP11Y15B651	KZT	B-/Fitch Ratings	05.12.2022	41,618,900.00	4,161,890.00	3,584,640.19	0.05
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP13Y15B657	KZT	B-/Fitch Ratings	11.11.2023	19,724,800.00	1,972,480.00	1,637,763.22	0.02
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ1C36280010	KZT	B/Standard & Poor's		5,090,189.00		1,480,634.18	0.02
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP01Y10E996	KZT	B/Fitch Ratings	29.09.2025	162,464,257.00	16,246,425.70	15,344,878.19	0.19
<b>Итого по эмитенту</b>					547,886,415.60		54,487,374.14	0.68
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02.05.2020	4,014,130,000.00	4,014,130.00	3,942,587.31	0.05
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C0Y07E806	KZT		18.12.2021	42,405,802,000.00	42,405,802.00	44,035,557.90	0.55
<b>Итого по эмитенту</b>					46,419,932,000.00		47,978,145.21	0.60
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP01Y10E889	KZT	B/Fitch Ratings	10.02.2025	197,467,088.00	19,746,708.80	19,807,290.33	0.25
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP02Y10E895	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	21,118,910.00	21,118,910.00	20,598,371.49	0.26

АО "АТФБанк"/Облигации	KZP03Y08E889	KZT	B/Fitch Ratings	10.02.2023	368,994,838.00	36,899,483.80	36,894,596.58	0.46	
АО "АТФБанк"/Простые акции	KZ1C35970017	KZT	B/Standard & Poor's		77,875.00		96,409.25	0.00	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP01Y10E897	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	40,655,884.00	40,655,884.00	39,693,323.84	0.50	
<b>Итого по эмитенту</b>					628,314,595.00		117,089,991.49	1.47	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP02Y09E830	KZT		27.01.2024	464,906,433.00	46,490,643.30	47,660,395.12	0.60	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP03Y10B469	KZT		06.06.2018	35,869,600.00	3,586,960.00	3,725,793.34	0.05	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP03Y10E059	KZT	B3/Moody's Investors Service	07.02.2023	50,000,000.00	5,000,000.00	4,259,646.24	0.05	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP05Y10B464	KZT		01.07.2019	24,000,000.00	2,400,000.00	2,445,137.83	0.03	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y10B467	KZT		01.07.2019	9,300,000.00	930,000.00	931,483.14	0.01	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP05Y05E054	KZT		21.06.2018	16,000,000.00	1,600,000.00	1,639,537.15	0.02	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y10E834	KZT		29.06.2025	590,983,679.00	59,098,367.90	61,210,583.97	0.77	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP01Y10E830	KZT		27.01.2025	489,961,360.00	48,996,136.00	50,238,735.12	0.63	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP01Y10E053	KZT	B3/Moody's Investors Service	19.07.2021	76,740,000.00	7,674,000.00	6,905,032.88	0.09	
<b>Итого по эмитенту</b>					1,757,761,072.00		179,016,344.79	2.25	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZP01Y07D887	KZT		16.07.2019	7,878,000,000.00	7,878,000.00	7,605,564.17	0.10	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZP02Y07D885	KZT		30.09.2020	6,130,000,000.00	6,130,000.00	5,511,018.70	0.07	
<b>Итого по эмитенту</b>					14,008,000,000.00		13,116,582.87	0.17	
АО "ЭКОН +"/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	13,588,647.77	0.17	
<b>Итого по эмитенту</b>					126,792,800.00		13,588,647.77	0.17	
АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C0Y18E068	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-Казына"/Облигации	KZP11Y18D398	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCH	03.08.2027	11,690,000.00	11,690,000.00	11,986,633.75	0.15	
АО "Фонд национального благосостояния Самрук-Казына"/Облигации	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCH	24.09.2020	47,784,300,000.00	47,784,300.00	46,503,000.01	0.58	
<b>Итого по эмитенту</b>					47,795,990,000.00		58,489,633.76	0.73	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C0Y10D695	KZT	B+/Fitch Ratings	10.01.2020	54,844,900.00	5,484,490.00	6,142,325.02	0.08	
<b>Итого по эмитенту</b>					54,844,900.00		6,142,325.02	0.08	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP01Y10E814	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.12.2024	29,943,000.00	29,943,000.00	30,549,221.74	0.38	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP04Y10E818	KZT		22.12.2026	32,897,000.00	32,897,000.00	34,534,539.56	0.43	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP02Y10E812	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.05.2025	74,337,634.00	74,337,634.00	76,467,380.21	0.96	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP03Y15E819	KZT		23.12.2031	35,498,000.00	35,498,000.00	37,376,435.83	0.47	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Еврооблигации	XS0934609016	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.05.2023	40,000.00	13,090,000.00	13,175,577.57	0.17	
<b>Итого по эмитенту</b>					172,715,634.00		192,103,154.91	2.41	
АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная компания"/Облигации	KZ2C0Y07E152	KZT	B1/Moody's Investors Service	12.12.2018	13,999,999.00	13,999,999.00	14,179,109.25	0.18	
<b>Итого по эмитенту</b>					13,999,999.00		14,179,109.25	0.18	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Еврооблигации	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82,200.00	26,899,950.00	29,750,165.88	0.37	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZP01Y10F217	KZT	BB-/Standard & Poor's	25.04.2026	49,997,800.00	49,997,800.00	50,062,519.38	0.63	
<b>Итого по эмитенту</b>					50,080,000.00		79,812,685.26	1.00	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0556885753	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.04.2021	9,500.00	3,108,875.00	3,307,248.36	0.04	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015157	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2043	171,400.00	56,090,650.00	53,450,258.38	0.67	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165,000.00	53,996,250.00	54,143,721.26	0.68	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1134544151	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.11.2044	10,000.00	3,272,500.00	2,955,945.81	0.04	
<b>Итого по эмитенту</b>					355,900.00		113,857,173.81	1.43	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C59150017	KZT	A(kaz)/KZ_FITCH		2,270,950.00		3,816,331.47	0.05	
АО "Кселл"/Депозитарные расписки	US48668G2057	USD	A(kaz)/KZ_FITCH		8,885,645.00		13,957,571.17	0.18	
АО "Кселл"/Облигации	KZP01Y03F725	KZT		16.01.2021	2,500,000.00	2,500,000.00	2,583,055.56	0.03	
<b>Итого по эмитенту</b>					13,656,595.00		20,356,958.20	0.26	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C29950017	KZT	AA+(kaz)/KZ_FITCH		10,521,574.00		16,392,822.72	0.21	
<b>Итого по эмитенту</b>					10,521,574.00		16,392,822.72	0.21	
АО "Казхателеком"/Простые акции	KZ1C12280018	KZT	kzAA-/KZ_Standard & Poor's		367,091.00		10,461,693.37	0.13	
АО "Казхателеком"/Привилегированные акции	KZ1P12280114	KZT	kzAA-/KZ_Standard & Poor's		18,236.00		215,526.73	0.00	
АО "Казхателеком"/Депозитарные расписки	US48666D2045	EUR	kzAA-/KZ_Standard & Poor's		10.00		11.68	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>					385,337.00		10,677,231.78	0.13	
АО "Ипотечная организация "Казахстанская ипотечная компания"/Облигации	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5,013,000,000.00	5,013,000.00	5,156,232.78	0.07	
АО "Ипотечная организация "Казахстанская ипотечная компания"/Облигации	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB-/Fitch Ratings	23.12.2018	4,003,640,000.00	4,003,640.00	4,288,657.72	0.05	
АО "Ипотечная организация "Казахстанская ипотечная компания"/Облигации	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2018	7,483,499,999.00	7,483,500.00	7,642,524.97	0.10	
<b>Итого по эмитенту</b>					16,500,139,999.00		17,067,415.47	0.21	

АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" / Облигации	KZ2C0Y23B676	KZT		02.08.2028	18,815,540.00	18,815,540.00	18,749,999.20	0.24
<b>Итого по эмитенту</b>					18,815,540.00		18,749,999.20	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	9,849,698.77	0.12
<b>Итого по эмитенту</b>					105,606,352.00		9,849,698.77	0.12
АО "Банк Развития Казахстана" / Облигации	KZP03Y15E827	KZT		28.07.2031	15,000,000.00	15,000,000.00	15,575,000.00	0.20
АО "Банк Развития Казахстана" / Облигации	KZP02Y10E820	KZT		25.05.2026	65,000,000.00	65,000,000.00	68,918,055.56	0.86
АО "Банк Развития Казахстана" / Облигации	KZP02Y10F264	KZT		01.08.2026	17,500,000.00	17,500,000.00	18,105,694.44	0.23
АО "Банк Развития Казахстана" / Еврооблигации	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125,353.00	41,021,769.25	40,651,516.24	0.51
АО "Банк Развития Казахстана" / Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27,980.00	9,156,455.00	9,435,354.36	0.12
АО "Банк Развития Казахстана" / Еврооблигации	XS0220743776	USD	BBB-/Fitch Ratings	03.06.2020	8,480.00	2,775,080.00	2,941,610.35	0.04
АО "Банк Развития Казахстана" / Облигации	KZP01Y07F510	KZT		06.06.2024	14,850,000.00	14,850,000.00	15,473,700.00	0.19
АО "Банк Развития Казахстана" / Облигации	KZP03Y15F510	KZT		22.08.2032	4,000,000.00	4,000,000.00	4,085,000.00	0.05
АО "Банк Развития Казахстана" / Облигации	KZP05Y11F518	KZT		24.08.2028	6,701,800.00	6,701,800.00	6,836,952.97	0.09
АО "Банк Развития Казахстана" / Облигации	KZP04Y13F519	KZT		23.08.2030	8,172,000.00	8,172,000.00	8,343,101.25	0.11
АО "Банк Развития Казахстана" / Облигации	KZP02Y05F512	KZT		31.05.2022	5,249,000.00	5,249,000.00	5,478,643.75	0.07
АО "Банк Развития Казахстана" / Облигации	KZP01Y03F261	KZT		10.06.2019	30,000,000.00	30,000,000.00	31,633,333.33	0.40
АО "Банк Развития Казахстана" / Облигации	KZP01Y10E822	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	29.12.2024	19,994,054.00	19,994,054.00	20,540,408.19	0.26
<b>Итого по эмитенту</b>					186,628,667.00		248,018,370.44	3.11
АО "Атамекен-Агро" / Привилегированные акции	KZ1P57070115	KZT			1,420,000.00		0	0.00
АО "Атамекен-Агро" / Облигации	KZP01Y10D329	KZT		04.08.2018	2,274,520.00	2,274,520.00	504,488.54	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>					3,694,520.00		504,488.54	0.01
АО "Актобинский 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	2,367,742.34	0.03
<b>Итого по эмитенту</b>					342,940.00		2,367,742.34	0.03
АО "КЕГОС" / Простые акции	KZ1C34930012	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		9,626,931.00		14,364,632.55	0.18
АО "КЕГОС" / Облигации	KZP01Y15F281	KZT		26.05.2031	47,500,000.00	47,500,000.00	52,064,649.27	0.65
АО "КЕГОС" / Облигации	KZP02Y15F289	KZT		29.08.2032	18,150,000.00	18,150,000.00	19,547,297.92	0.25
<b>Итого по эмитенту</b>					75,276,931.00		85,976,579.74	1.08
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	743,286.01	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>					730,000.00		743,286.01	0.01
ОАО ГМК "НОР.НИКЕЛЬ" / Депозитарные расписки	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Poor's		117,300.00		658,711.05	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>					117,300.00		658,711.05	0.01
ОАО "Сбербанк России" / Еврооблигации	XS0743596040	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.02.2022	48,500.00	15,871,625.00	17,164,751.26	0.22
ОАО "Сбербанк России" / Депозитарные расписки	US80585Y3080	USD	BBB-/Fitch Ratings		1,764,408.00		8,611,958.56	0.11
<b>Итого по эмитенту</b>					1,812,908.00		25,776,709.82	0.32
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" / Еврооблигации	XS0955232854	USD	BB+/Fitch Ratings	25.07.2018	9,500.00	3,108,875.00	3,140,783.70	0.04
<b>Итого по эмитенту</b>					9,500.00		3,140,783.70	0.04
ОАО "Роснефть" / Еврооблигации	XS0861981180	USD	Baa3/Moody's Investors Service	06.03.2022	17,000.00	5,563,250.00	5,188,841.80	0.07
<b>Итого по эмитенту</b>					17,000.00		5,188,841.80	0.07
ОАО "Газпром" / Депозитарные расписки	US3682872078	USD	Baa3/Moody's Investors Service		1,961,978.00		2,972,725.30	0.04
ОАО "Газпром" / Еврооблигации	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	78,000.00	25,525,500.00	23,569,673.50	0.30
ОАО "Газпром" / Еврооблигации	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	9,500.00	3,108,875.00	3,069,869.72	0.04
<b>Итого по эмитенту</b>					2,049,478.00		29,612,268.52	0.37
АО "Внешторгбанк" / Депозитарные расписки	US46630Q2021	USD	BBB-/Standard & Poor's		2,471,944.00		1,568,541.79	0.02
<b>Итого по эмитенту</b>					2,471,944.00		1,568,541.79	0.02
VALE DE RIO DOCE SA / Депозитарные расписки	US91912E1055	USD	BBB-/Standard & Poor's		10,543.00		48,302.75	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>					10,543.00		48,302.75	0.00
UNICREDITVA AG / Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB/Standard & Poor's	05.08.2023	160.00	4,224,000.00	2,485,646.07	0.03
<b>Итого по эмитенту</b>					160.00		2,485,646.07	0.03
STATE GRID OVERSEAS INV / Облигации	USG8450LAJ38	USD	A+/Standard & Poor's	04.05.2027	10,000.00	3,272,500.00	3,160,443.96	0.04
<b>Итого по эмитенту</b>					10,000.00		3,160,443.96	0.04
SOUTHERN COPPER CORP / Еврооблигации	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1,500.00	480,875.00	485,899.87	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>					1,500.00		485,899.87	0.01

Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31,130.00	1,643,664.00	1,523,676.53	0.02
<b>Итого по эмитенту</b>					31,130.00		1,523,676.53	0.02
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Облигации	USG82011NAH55	USD	A+/Standard & Poor's	13.09.2027	10,000.00	3,272,500.00	3,050,180.80	0.04
<b>Итого по эмитенту</b>					10,000.00		3,050,180.80	0.04
RIO TINTO PLC/Простые акции	GB0007188757	GBP	A/Standard & Poor's		115,400.00		2,075,556.21	0.03
<b>Итого по эмитенту</b>					115,400.00		2,075,556.21	0.03
POSCO ADR/Депозитарные расписки	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poor's		10,000.00		264,287.10	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>					10,000.00		264,287.10	0.00
ORANGE/Депозитарные расписки	US8840601065	USD	BBB+/Standard & Poor's		161,400.00		957,064.88	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>					161,400.00		957,064.88	0.01
NEWMONT MINING CORP/Депозитарные расписки	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poor's		62,000.00		838,970.83	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>					62,000.00		838,970.83	0.01
Morgan Stanley/Облигации	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poor's	14.11.2020	28,574,000.00	2,705,672.06	2,847,914.29	0.04
<b>Итого по эмитенту</b>					28,574,000.00		2,847,914.29	0.04
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	A3/Moody's Investors Service	11.01.2021	444.23	14,537,492.20	14,623,955.63	0.18
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25,000,000.00	3,479,643.77	2,429,194.13	0.03
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A3/Moody's Investors Service	05.07.2037	40,000,000.00	3,381,793.87	1,364,652.98	0.02
<b>Итого по эмитенту</b>					65,000,444.23		18,417,802.74	0.23
MCMORAN COPPER/Простые акции	US35671D8570	USD	BB-/Standard & Poor's		180,000.00		1,143,346.05	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>					180,000.00		1,143,346.05	0.01
KAZ MINERALS PLC/Простые акции	GB00B0HZPV38	GBP			829,206.00		3,417,551.00	0.04
<b>Итого по эмитенту</b>					829,206.00		3,417,551.00	0.04
JPMorgan Chase Bank/PPN	XS0376284849	RUB		21.07.2018	1.00	1,238,160.00	1,145,298.00	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>					1.00		1,145,298.00	0.01
IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	A+/Standard & Poor's	01.08.2022	500.00	163,625.00	157,793.64	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>					500.00		157,793.64	0.00
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019	49.00	1,293,600.00	1,196,703.19	0.02
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3/Moody's Investors Service	13.07.2018	936.00	4,942,080.00	4,571,424.00	0.06
<b>Итого по эмитенту</b>					985.00		5,768,127.19	0.07
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A-/Fitch Ratings	26.06.2023	45,000.00	2,376,000.00	2,158,026.41	0.03
<b>Итого по эмитенту</b>					45,000.00		2,158,026.41	0.03
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15.00	1,803,300.00	363,663.69	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>					15.00		363,663.69	0.01
CHINA MOBILE ADR/Депозитарные расписки	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's		16,798.00		255,727.21	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>					16,798.00		255,727.21	0.00
CATERPILLAR INC/Простые акции	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's		5,000.00		252,031.59	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>					5,000.00		252,031.59	0.00
BARRICK GOLD CORP/Простые акции	CA0679011084	USD	BBB/Standard & Poor's		67,777.00		292,110.91	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>					67,777.00		292,110.91	0.00
Barclays Bank PLC/Еврооблигации	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022	5,000.00	1,636,250.00	1,808,643.30	0.02
<b>Итого по эмитенту</b>					5,000.00		1,808,643.30	0.02
Bank of America Corp/PPN	XS0381983609	KZT	A3/Moody's Investors Service	11.01.2021	30,000.00	3,600,000.00	4,591,386.63	0.06
<b>Итого по эмитенту</b>					30,000.00		4,591,386.63	0.06
ASTRAZENECA PLC/Еврооблигации	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1,000.00	327,250.00	315,505.60	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>					1,000.00		315,505.60	0.00
AKBANK/Еврооблигации	USM0375YAK49	USD	BB+/Fitch Ratings	24.10.2022	3,000.00	981,750.00	983,523.32	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>					3,000.00		983,523.32	0.01
Правительство Турции/Облигации	US900123CF53	USD	BB+/Fitch Ratings	22.03.2024	44,000.00	14,399,000.00	15,542,090.79	0.20
<b>Итого по эмитенту</b>					44,000.00		15,542,090.79	0.20
Правительство США/Облигации	US912796PM50	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.06.2018	1,000,000.00	32,725,000.00	32,619,782.25	0.41
Правительство США/Облигации	US912796PZ63	USD	Aaa/Moody's Investors Service	20.09.2018	1,000,000.00	32,725,000.00	32,460,912.52	0.41
Правительство США/Облигации	US912796PY98	USD	Aaa/Moody's Investors Service	06.09.2018	1,000,000.00	32,725,000.00	32,489,348.26	0.41
Правительство США/Облигации	US9128284A52	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2023	1,500,000.00	49,087,500.00	48,923,347.12	0.61
Правительство США/Облигации	US912796PN34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.07.2018	1,700,000.00	55,632,500.00	55,429,611.61	0.70
Правительство США/Облигации	US912796PV59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	23.08.2018	1,000,000.00	32,725,000.00	32,515,355.47	0.41
Правительство США/Облигации	US912796MF37	USD	Aaa/Moody's Investors Service	21.06.2018	1,180,000.00	38,615,500.00	38,504,144.87	0.48
Правительство США/Облигации	US912796PL77	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.06.2018	1,900,000.00	62,177,500.00	62,022,775.02	0.78
Правительство США/Облигации	US912796PH65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2018	1,610,000.00	52,687,250.00	52,588,542.02	0.66

Правительство США/Облигации	US912796PQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	12.07.2018	2,270,000.00	74,285,750.00	73,986,232.83	0.93
Правительство США/Облигации	US9128283Z13	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2025	500,000.00	16,362,500.00	16,274,740.61	0.20
Правительство США/Облигации	US912796PU76	USD	Aaa/Moody's Investors Service	09.08.2018	1,960,000.00	64,141,000.00	63,779,816.26	0.80
<b>Итого по эмитенту</b>					16,620,000.00		541,594,608.84	6.79
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863BP27	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.10.2042	21,000.00	6,872,250.00	6,647,102.12	0.08
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863CE60	USD	Aa3/Moody's Investors Service	21.06.2047	29,500.00	9,653,875.00	9,697,776.38	0.12
<b>Итого по эмитенту</b>					50,500.00		16,344,878.50	0.21
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CA32	USD	BBB/Standard & Poor's	01.03.2041	5,000.00	1,636,250.00	1,639,744.66	0.02
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BN61	USD	BBB/Standard & Poor's	30.03.2026	13,000.00	4,254,250.00	4,942,425.56	0.06
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB/Standard & Poor's	02.02.2042	24,000.00	7,854,000.00	7,869,405.76	0.10
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BZ91	USD	BBB/Standard & Poor's	20.01.2040	5,000.00	1,636,250.00	1,698,193.47	0.02
<b>Итого по эмитенту</b>					47,000.00		16,149,769.45	0.20
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024	13,500.00	4,417,875.00	4,711,569.50	0.06
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	20,000.00	6,545,000.00	6,649,880.51	0.08
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AT95	USD	A2/Moody's Investors Service	17.03.2023	15,000.00	4,908,750.00	4,941,278.25	0.06
<b>Итого по эмитенту</b>					48,500.00		16,302,728.26	0.20
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037	12,000.00	3,927,000.00	5,232,166.89	0.07
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027	12,200.00	3,992,450.00	4,282,154.43	0.05
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BM30	USD	A3/Moody's Investors Service	18.11.2050	16,000.00	5,236,000.00	6,733,991.34	0.08
<b>Итого по эмитенту</b>					40,200.00		16,248,312.66	0.20
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BT56	USD	BBB/Fitch Ratings	18.07.2027	5,000.00	1,636,250.00	1,695,348.58	0.02
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BR90	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2047	42,900.00	14,039,025.00	15,958,714.62	0.20
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CE46	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2048	5,000.00	1,636,250.00	1,657,544.26	0.02
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	15,000.00	4,908,750.00	5,358,731.47	0.07
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	24,000.00	7,854,000.00	10,574,476.12	0.13
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BM04	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2045	11,000.00	3,599,750.00	3,999,059.60	0.05
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10,000.00	3,272,500.00	3,766,442.42	0.05
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CC62	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	10,000.00	3,272,500.00	3,300,997.38	0.04
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10,000.00	3,272,500.00	3,289,641.80	0.04
<b>Итого по эмитенту</b>					132,900.00		49,600,956.25	0.62
Правительство Республики Азербайджан/Еврооблигации	XS1678623734	USD	BB+/Standard & Poor's	01.09.2032	258,307.00	84,530,965.75	71,375,928.13	0.90
<b>Итого по эмитенту</b>					258,307.00		71,375,928.13	0.90
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	BB-/Standard & Poor's	07.04.2026	20,000.00	6,545,000.00	7,254,784.48	0.09
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BV13	USD	BB-/Standard & Poor's	07.01.2025	5,000.00	1,636,250.00	1,687,699.23	0.02
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BZ27	USD	BB-/Standard & Poor's	13.01.2028	10,000.00	3,272,500.00	3,291,335.61	0.04
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BY51	USD	BB-/Standard & Poor's	21.02.2047	11,000.00	3,599,750.00	3,705,641.12	0.05
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BW95	USD	BB-/Standard & Poor's	27.01.2045	25,000.00	8,181,250.00	7,774,758.29	0.10
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BR01	USD	BB-/Standard & Poor's	07.01.2041	20,000.00	6,545,000.00	6,715,869.51	0.08
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BK57	USD	BB-/Standard & Poor's	20.01.2037	5,000.00	1,636,250.00	1,971,614.85	0.03
<b>Итого по эмитенту</b>					96,000.00		32,401,703.09	0.41
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721450	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2023	120.00	7,854,000.00	8,264,965.80	0.10
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767473852	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2042	1,181.00	77,296,450.00	83,890,687.68	1.05
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JTYA5	RUB	BBB-/Fitch Ratings	27.05.2020	567,000.00	2,993,760.00	3,054,336.60	0.04
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JS4M5	RUB	BBB-/Fitch Ratings	27.02.2019	1,000,000.00	5,280,000.00	5,389,991.66	0.07
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JU9V1	RUB	BBB-/Fitch Ratings	15.05.2019	1,635,000.00	8,632,800.00	8,899,763.48	0.11
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXU14	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.06.2047	208.00	13,613,600.00	14,151,980.76	0.18
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXTS9	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.06.2027	35.00	2,290,750.00	2,363,418.52	0.03
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721963	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2043	325.00	21,271,250.00	24,294,940.84	0.31
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767472458	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2022	397.00	25,983,650.00	27,417,573.58	0.34
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0089375249	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.07.2018	27,000.00	8,835,750.00	9,252,429.03	0.12
<b>Итого по эмитенту</b>					3,231,266.00		186,980,087.95	2.35
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBB32	USD	A3/Moody's Investors Service	08.03.2044	5,000.00	3,272,500.00	3,283,641.36	0.04
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBE70	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2045	5,000.00	1,636,250.00	1,855,316.12	0.02
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBF46	USD	A3/Moody's Investors Service	23.01.2046	63,000.00	20,616,750.00	20,364,211.73	0.26
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBG29	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2026	3,000.00	981,750.00	1,023,409.09	0.01
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAC46	USD	A3/Moody's Investors Service	28.03.2027	10,000.00	3,272,500.00	3,368,157.29	0.04
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	A3/Moody's Investors Service	11.01.2040	10,500.00	6,872,250.00	8,139,265.36	0.10
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAB62	USD	A3/Moody's Investors Service	15.01.2047	13,300.00	4,352,425.00	4,154,538.46	0.05



Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAA89	USD	A3/Moody's Investors Service	30.01.2025	15,000.00	4,908,750.00	4,964,114.83	0.06	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	A3/Moody's Investors Service	27.09.2034	5,000.00	1,636,250.00	2,101,532.93	0.03	
<b>Итого по эмитенту</b>						129,800.00	49,254,187.17	0.62	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39.00	39,000,000.00	39,511,104.49	0.50	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64.00	64,000,000.00	64,501,301.87	0.81	
<b>Итого по эмитенту</b>						103.00	104,012,406.36	1.31	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP03Y05E380	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.08.2019	19,970,000.00	19,970,000.00	20,257,568.00	0.25	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9,500.00	3,108,875.00	3,092,617.65	0.04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP04Y05E388	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.09.2019	19,980,000.00	19,980,000.00	20,147,832.00	0.25	
<b>Итого по эмитенту</b>						39,959,500.00	43,498,017.65	0.55	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KY011245	KZT		02.05.2018	68,873,613.00		6,359,885.69	0.08	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KM061235	KZT		02.05.2018	19,995,781.00		1,924,869.86	0.02	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KY010866	KZT		02.05.2018	10,746,888.00		1,000,452.52	0.01	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>						99,616,282.00	9,285,208.07	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100060	KZT		02.05.2018	133,142.00		127,058.03	0.00	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>						133,142.00	127,058.03	0.00	
Дочерняя организация АО "Банк ВТБ (Казахстан)"	28.04.2016 №313	KZT	kzAA-/KZ_Standard & Poor's	28.10.2019			3,458,948.96	0.04	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							3,458,948.96	0.04	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	31.10.2024			20,005,479.45	0.25	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	14.08.2024			15,267,041.10	0.19	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	14.08.2024			15,267,353.42	0.19	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							50,539,873.97	0.63	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	02.06.2017 №314	KZT	BB-/Standard & Poor's	02.06.2020			3,280,991.60	0.04	Вклады
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	29.06.2016 №443	KZT	BB-/Standard & Poor's	29.12.2019			524,936.99	0.01	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							3,805,928.59	0.05	
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B/Standard & Poor's	28.08.2024			15,229,315.07	0.19	Вклады
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B/Standard & Poor's	19.08.2024			5,085,589.04	0.06	Вклады
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B/Standard & Poor's	16.09.2024			20,234,410.96	0.25	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							40,549,315.07	0.51	
АО "Эксимбанк Казахстан"	12.08.2016 №531	KZT		12.02.2020			13,329.35	0.00	Вклады
АО "Эксимбанк Казахстан"	19.04.2016 №291	KZT		19.10.2019			122,414.03	0.00	Вклады
АО "Эксимбанк Казахстан"	07.06.2016 №388	KZT		07.12.2019			879,127.29	0.01	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							1,014,870.67	0.01	
АО "Нурбанк"	20.04.2016 №294	KZT	B-/Standard & Poor's	20.10.2019			7,132,523.84	0.09	Вклады
АО "Нурбанк"	08.06.2016 №394	KZT	B-/Standard & Poor's	08.12.2019			4,557,858.63	0.06	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							11,690,382.47	0.15	
АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №518	KZT	B+/Standard & Poor's	18.09.2024			20,229,041.09	0.25	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	27.06.2016 №439	KZT	B+/Standard & Poor's	29.12.2019			6,544,736.99	0.08	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	28.04.2016 №322	KZT	B+/Standard & Poor's	03.11.2019			10,765,941.37	0.14	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	15.08.2014 №460	KZT	B+/Standard & Poor's	15.08.2024			5,089,383.56	0.06	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	04.09.2014 №494	KZT	B+/Standard & Poor's	04.09.2024			20,289,205.48	0.25	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №521	KZT	B+/Standard & Poor's	18.09.2024			15,162,739.73	0.19	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	28.08.2014 №473	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024			5,075,589.04	0.06	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							83,156,637.26	1.04	
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT	B/Standard & Poor's	18.09.2024			20,223,013.70	0.25	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT	B/Standard & Poor's	31.07.2024			17,356,301.37	0.22	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT	B/Standard & Poor's	18.09.2024			5,054,246.57	0.06	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT	B/Standard & Poor's	31.10.2024			5,001,301.37	0.06	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							47,634,863.01	0.60	
АО "Банк ЦентрКредит"	09.06.2016 №398	KZT	B/Standard & Poor's	10.12.2019			2,671,989.04	0.03	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							2,671,989.04	0.03	
АО "Банк Kassa Nova"	22.04.2016 №311	KZT	B/Standard & Poor's	26.10.2019			1,126,405.35	0.01	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							1,126,405.35	0.01	
АО "Банк "Астаны"	21.04.2016 №298	KZT	CCC/Standard & Poor's	21.10.2019			5,020,821.92	0.06	Вклады
АО "Банк "Астаны"	08.06.2016 №393	KZT	CCC/Standard & Poor's	08.12.2019			2,316,028.16	0.03	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							7,336,850.08	0.09	
АО "АТФБанк"	19.09.2014 №524	KZT	B/Standard & Poor's	19.09.2024			20,221,479.45	0.25	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							20,221,479.45	0.25	

АО "Tengri Bank"	08.06.2016 №396	KZT	B+/Standard & Poor's	08.12.2019		8,149,595.62	0.10	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						8,149,595.62	0.10	
АО "Qazaq Bank"	16.06.2016 №420	KZT		20.12.2019		3,908,740.82	0.05	Вклады
АО "Qazaq Bank"	20.04.2016 №296	KZT		21.10.2019		6,126,071.23	0.08	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						10,034,812.05	0.13	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024		20,926,575.34	0.26	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						20,926,575.34	0.26	
АО "Capital Bank Kazakhstan"	27.04.2016 №319	KZT		27.10.2019		2,212,776.48	0.03	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						2,212,776.48	0.03	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	15.06.2016 №413	KZT	B-/Standard & Poor's	15.12.2019		2,748,335.34	0.03	Вклады
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	20.04.2016 №295	KZT	B-/Standard & Poor's	20.10.2019		4,219,239.45	0.05	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						6,967,574.79	0.09	
SOCIETE GENERALE PARIS	27.04.2018 №6/н	USD	A1/Moody's Investors Service	03.08.2018		25,857,942.09	0.32	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						25,857,942.09	0.32	
RABOBANK NEDERLAND (AND ALL MEMBER RABOBANKS)	31.01.2018 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	29.06.2018		36,487,293.17	0.46	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						36,487,293.17	0.46	
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	03.04.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	03.08.2018		40,979,881.25	0.51	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						40,979,881.25	0.51	
ING BANK N.V.	09.04.2018 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	09.07.2018		53,414,872.65	0.67	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						53,414,872.65	0.67	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	03.04.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	03.07.2018		40,650,824.83	0.51	Вклады
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	20.04.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	19.07.2018		58,944,106.38	0.74	Вклады
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	27.04.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	03.08.2018		25,857,942.09	0.32	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						125,452,873.30	1.57	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	31.01.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	31.05.2018		49,310,793.58	0.62	Вклады
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	29.03.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	27.06.2018		64,928,546.76	0.81	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						114,239,340.34	1.43	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					2,649,643,474,692.23	7,972,914,388.42	100.00	
Деньги на инвестиционных счетах (за вычетом обязательств по сделкам с финансовыми инструментами)						50,994,809.12		
Прочие активы						39,697,803.05		
Активы во внешнем управлении						72,116,276.35		Aviva Investors Global Services Limited
<b>ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан</b>						8,135,723,276.94		