

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 февраля 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	171,679,229.88	1.80	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	88,810,848.00	88,810,848.00	86,772,718.38	0.91	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	93,450,693.00	93,450,693.00	102,435,509.88	1.08	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		14.10.2024	263,200.00	100,031,792.00	102,223,907.42	1.07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11,000,000.00	11,000,000.00	10,658,751.89	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	10,000,000.00	10,000,000.00	9,784,470.00	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	95,200,000.00	95,200,000.00	93,147,932.27	0.98	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	7,500,000.00	7,500,000.00	7,784,872.50	0.08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	165,000,000.00	165,000,000.00	174,448,844.17	1.83	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000675	KZT		19.03.2020	8,467,742.00	8,467,742.00	8,656,160.55	0.09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000691	KZT		20.06.2020	13,051,119.00	13,051,119.00	13,035,660.67	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000501	KZT		14.12.2020	10,000,000.00	10,000,000.00	9,428,308.89	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000576	KZT		23.05.2021	12,591,200.00	12,591,200.00	12,016,795.05	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000600	KZT		23.08.2021	3,300,000.00	3,300,000.00	3,092,633.13	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZ000A1A1UJ3	KZT		15.09.2020	13,266,359.00	13,266,359.00	12,965,119.79	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000352	KZT		16.03.2021	2,687,385.00	2,687,385.00	2,465,465.23	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000519	KZT		21.12.2021	3,399,000.00	3,399,000.00	3,125,104.05	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	20,186,949.00	20,186,949.00	19,240,930.25	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13,700,000.00	13,700,000.00	12,919,150.23	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZ000A1A1S48	KZT		25.08.2021	11,407,020.00	11,407,020.00	10,974,170.49	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000360	KZT		25.03.2022	10,188,000.00	10,188,000.00	9,803,947.49	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	2,720,000.00	2,720,000.00	2,510,108.93	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	6,611,000.00	6,611,000.00	5,981,141.38	0.06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000261	KZT		05.05.2022	5,410,000.00	5,410,000.00	5,139,067.80	0.05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18,340,020.00	18,340,020.00	16,895,392.93	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2,159,272.00	2,159,272.00	1,921,815.90	0.02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10,300,000.00	10,300,000.00	9,452,344.33	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5,974,893.00	5,974,893.00	5,654,211.86	0.06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	13,511,864.00	13,511,864.00	12,872,476.59	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9,518,834.00	9,518,834.00	8,186,390.26	0.09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17,721,815.00	17,721,815.00	15,181,227.42	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4,573,479.00	4,573,479.00	3,852,902.23	0.04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8,333,163.00	8,333,163.00	6,887,782.36	0.07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	4,918,318.00	4,918,318.00	5,050,644.25	0.05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	7,088,104.00	7,088,104.00	7,087,473.16	0.07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5,030,987.00	5,030,987.00	4,306,890.46	0.05	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	37,383,500.00	37,383,500.00	31,944,275.52	0.34	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22,647,144.00	22,647,144.00	18,300,354.35	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15,905,000.00	15,905,000.00	13,796,100.38	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	9,000,000.00	9,000,000.00	8,023,125.00	0.08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7,879,858.00	7,879,858.00	6,442,307.49	0.07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61,556,194.00	61,556,194.00	50,296,683.81	0.53	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1,000,000.00	1,000,000.00	824,019.11	0.01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5,551,097.00	5,551,097.00	4,531,752.76	0.05	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000588	KZT		16.01.2020	11,604,347.00	11,604,347.00	11,796,476.31	0.12	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000596	KZT		23.01.2022	41,985,524.00	41,985,524.00	43,043,605.86	0.45	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	9,029,524.00	9,029,524.00	9,295,624.07	0.10	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000661	KZT		14.08.2021	88,317,803.00	88,317,803.00	92,347,204.63	0.97	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000612	KZT		10.04.2020	4,605,166.00	4,605,166.00	4,747,224.11	0.05	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000604	KZT		03.04.2021	29,000,000.00	29,000,000.00	30,347,311.00	0.32	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000620	KZT		24.04.2019	2,000,000.00	2,000,000.00	2,050,430.67	0.02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	2,000,000.00	2,000,000.00	2,203,466.00	0.02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4,000,000.00	4,000,000.00	4,386,761.78	0.05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	24,000,000.00	24,000,000.00	25,785,984.00	0.27	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	86,850,040.00	86,850,040.00	92,168,524.15	0.97	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	70,000,000.00	70,000,000.00	74,990,867.78	0.79	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	17,000,000.00	17,000,000.00	18,098,353.00	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8,000,000.00	8,000,000.00	8,434,534.67	0.09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25,000,000.00	25,000,000.00	25,079,952.08	0.26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18,819,230.00	18,819,230.00	19,749,774.53	0.21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170,000,000.00	170,000,000.00	179,207,081.94	1.88	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000439	KZT		28.07.2019	14,825,981.00	14,825,981.00	15,208,028.82	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000561	KZT		31.10.2020	19,207,327.00	19,207,327.00	19,443,237.26	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000595	KZT		28.06.2021	27,612,746.00	27,612,746.00	28,453,600.14	0.30	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000355	KZT		29.09.2019	16,929,798.00	16,929,798.00	17,218,572.86	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000421	KZT		29.06.2020	9,139,126.00	9,139,126.00	9,417,519.01	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60,350,154.00	60,350,154.00	61,093,082.84	0.64	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000389	KZT		25.02.2021	13,398,115.00	13,398,115.00	14,049,825.74	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13,510,176.00	13,510,176.00	13,858,695.38	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000413	KZT		30.05.2022	16,391,289.00	16,391,289.00	16,962,664.29	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9,564,584.00	9,564,584.00	9,940,283.52	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55,504,920.00	55,504,920.00	55,939,549.73	0.59	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000298	KZT		30.03.2022	5,000,000.00	5,000,000.00	5,220,885.83	0.06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7,053,062.00	7,053,062.00	7,330,291.61	0.08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42,469,217.00	42,469,217.00	42,991,006.78	0.45	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10,000,000.00	10,000,000.00	10,348,424.72	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7,100,000.00	7,100,000.00	7,155,496.95	0.08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000181	KZT		29.04.2022	10,000,000.00	10,000,000.00	10,394,243.06	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13,000,000.00	13,000,000.00	13,692,611.47	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19,904,590.00	19,904,590.00	20,686,447.82	0.22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79,159,487.00	79,159,487.00	80,509,329.96	0.85	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8,500,000.00	8,500,000.00	8,531,396.40	0.09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5,666,666.00	5,666,666.00	5,763,227.09	0.06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15,000,000.00	15,000,000.00	15,318,614.58	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14,922,400.00	14,922,400.00	15,581,644.27	0.16	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29,899,534.00	29,899,534.00	30,536,243.75	0.32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000025	KZT		29.04.2020	14,000,000.00	14,000,000.00	14,551,043.50	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000033	KZT		18.04.2021	36,343,000.00	36,343,000.00	37,776,088.28	0.40	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	700,000.00	700,000.00	717,538.13	0.01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62,000,000.00	62,000,000.00	62,485,489.28	0.66	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15,677,000.00	15,677,000.00	16,439,575.88	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14,999,999.00	14,999,999.00	15,184,293.57	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15,000,000.00	15,000,000.00	15,663,182.50	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17,000,000.00	17,000,000.00	17,208,867.19	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7,232,365.00	7,232,365.00	7,484,358.48	0.08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11,999,991.00	11,999,991.00	12,418,100.35	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13,888,237.00	13,888,237.00	14,246,134.17	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14,000,000.00	14,000,000.00	14,552,066.28	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35,066,308.00	35,066,308.00	35,969,293.68	0.38	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20,000,000.00	20,000,000.00	20,972,879.44	0.22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9,880,384.00	9,880,384.00	10,181,050.67	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11,150,000.00	11,150,000.00	11,489,547.23	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12,000,000.00	12,000,000.00	12,093,977.67	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18,000,000.00	18,000,000.00	18,876,365.50	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11,622,767.00	11,622,767.00	11,869,820.21	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24,966,038.00	24,966,038.00	25,836,340.91	0.27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19,000,000.00	19,000,000.00	19,403,863.47	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16,155,555.00	16,155,555.00	16,209,734.90	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36,637,151.00	36,637,151.00	37,752,043.93	0.40	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10,000,000.00	10,000,000.00	10,532,788.06	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14,822,130.00	14,822,130.00	15,075,591.31	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29,811,374.00	29,811,374.00	30,319,723.35	0.32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24,850,768.00	24,850,768.00	24,927,844.73	0.26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKD00000766	KZT		09.07.2021	19,559,368.00	19,559,368.00	19,380,363.92	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3,300,000.00	3,300,000.00	3,048,212.57	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	57,562,500.00	57,562,500.00	56,414,575.83	0.59	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		14.10.2044	264,396.00	100,486,343.76	95,741,047.13	1.01	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		21.07.2045	490,450.00	186,400,427.00	222,749,359.13	2.34	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	34,883,495.00	34,883,495.00	33,643,146.44	0.35	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	607,167.00	230,759,890.02	249,877,140.60	2.63	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80,000,000.00	80,000,000.00	87,420,115.56	0.92	
Итого по эмитенту					2,894,795,173.00		3,599,687,834.80	37.81	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100010716	KZT		04.02.2019	900,000,000.00	90,000,000.00	89,848,440.00	0.94	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100010690	KZT		01.02.2019	700,000,000.00	70,000,000.00	69,932,590.00	0.74	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100007977	KZT		05.04.2019	1,603,500.00	1,600,350.00	1,574,917.24	0.02	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100007829	KZT		15.03.2019	5,850,000.00	585,000.00	578,585.48	0.01	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100010732	KZT		06.02.2019	500,000,000.00	50,000,000.00	49,915,400.00	0.52	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100010724	KZT		05.02.2019	900,000,000.00	90,000,000.00	89,847,791.90	0.94	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100010609	KZT		13.02.2019	800,000,000.00	80,000,000.00	79,692,720.00	0.84	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100010765	KZT		2/8/2019	900,000,000.00	90,000,000.00	89,847,611.90	0.94	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100010773	KZT		2/11/2019	900,000,000.00	90,000,000.00	89,847,559.00	0.94	
Итого по эмитенту					5,621,853,500.00		561,085,615.52	5.89	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00002517	KZT	B+/Fitch Ratings	11.02.2019	5,035,502.00	5,035,502.00	5,259,077.79	0.06	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004570	KZT		20.12.2021	7,847,900.00	7,847,900.00	7,869,481.71	0.08	

Дочерний банк АО "Хюм Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4,800,000.00	4,800,000.00	4,883,148.62	0.05	
Итого по эмитенту					17,683,402.00		18,011,708.12	0.19	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZ2C00003218	KZT		27.11.2021	8,024,600,000.00	8,024,600.00	8,177,842.31	0.09	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZ2C00000453	KZT	BB/Fitch Ratings	26.08.2019	1,700,000,000.00	1,700,000.00	1,749,647.83	0.02	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZ2C00002137	KZT	BB+/Fitch Ratings	25.09.2020	29,332,000,000.00	29,332,000.00	28,933,627.79	0.30	
Итого по эмитенту					39,056,600,000.00		38,861,117.93	0.41	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000057	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270,614,200,000.00	2,706,142.00	2,200,707.01	0.02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123,257,024,634.00	1,232,570.25	810,108.53	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270,908,105,133.00	2,709,081.05	1,606,388.72	0.02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000099	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2020	216,821,017,500.00	2,168,210.18	2,019,918.81	0.02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000081	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44,213,732,379.00	442,137.32	366,906.33	0.00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96,380,319,486.00	963,803.19	655,461.87	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2,947,079.00	29.47	20.04	0.00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448,085,568,606.00	4,480,855.69	2,958,103.45	0.03	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116,510,937,500.00	1,165,109.38	769,164.26	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000461	KZT	B/Standard & Poor's	15.03.2020	349,233,894,439.00	3,492,338.94	3,369,688.25	0.04	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD	B/Standard & Poor's	30.06.2022	1,246,416.00	584,831.69	696,088.12	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000032	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212,750,281,375.00	2,127,502.81	1,657,460.19	0.02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00001485	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52,667,183,334.00	526,671.83	423,976.26	0.00	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	B/Standard & Poor's		930,191,171.00		1,209,248.52	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00003374	KZT	B/Fitch Ratings	27.07.2025	49,958,859.00	49,958,859.00	50,000,279.81	0.53	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS1153772725	USD	B/Standard & Poor's	15.12.2024	2,300,593.00	655,772.54	736,181.72	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000040	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194,118,716,667.00	1,941,187.17	1,342,431.38	0.01	
Итого по эмитенту					2,396,547,625,171.00		70,822,133.27	0.74	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZ2C00001824	KZT		02.08.2019	5,652,990,000.00	5,652,990.00	5,751,742.44	0.06	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZ2C00002046	KZT		04.06.2020	4,982,690,000.00	4,982,690.00	4,763,846.14	0.05	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZ2C00002053	KZT	CC/Standard & Poor's	04.06.2023	4,982,690,000.00	4,982,690.00	4,249,881.40	0.05	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4,982,690,000.00	4,982,690.00	3,928,631.54	0.04	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9,981,480,000.00	9,981,480.00	9,565,807.71	0.10	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZ2C00001816	KZT		02.08.2019	3,964,900,000.00	3,964,900.00	4,034,163.09	0.04	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3,482,000,000.00	3,482,000.00	2,496,513.55	0.03	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZ2C00002616	KZT	CC/Standard & Poor's	10.04.2019	2,981,480,000.00	2,981,480.00	3,046,819.91	0.03	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZ2C00002590	KZT		10.04.2021	3,000,000,000.00	3,000,000.00	2,963,090.58	0.03	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZ2C00002582	KZT		10.04.2021	4,981,480,000.00	4,981,480.00	4,920,192.16	0.05	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZ2C00002574	KZT		10.04.2021	9,981,480,000.00	9,981,480.00	9,858,676.47	0.10	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZ2C00001758	KZT		01.02.2019	4,724,000,000.00	4,724,000.00	4,911,370.12	0.05	
Итого по эмитенту					63,697,880,000.00		60,490,735.11	0.64	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48,887.00		69,994.45	0.00	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00005700	KZT		26.12.2021	50,000,000.00	5,000,000.00	4,874,140.16	0.05	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00005734	KZT		26.06.2020	50,000,000.00	5,000,000.00	4,958,353.46	0.05	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148,000,000.00	14,800,000.00	12,096,943.10	0.13	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120,398.00		678,522.37	0.01	
Итого по эмитенту					248,169,285.00		22,677,953.54	0.24	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BB/Standard & Poor's		1,980,546.00		7,790,717.34	0.08	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003077	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13,165,175.00	131,651,750.00	131,385,282.09	1.38	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003069	KZT	BB/Fitch Ratings	14.01.2022	93,621,659.00	93,621,659.00	93,960,667.83	0.99	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00002855	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	18.11.2024	9,998,000.00	99,980,000.00	97,859,272.75	1.03	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0583796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150,324.00	57,132,139.44	58,565,008.15	0.62	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101,143,563.00	101,143,563.00	102,817,519.01	1.08	

АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00000800	KZT		23.04.2019	24,999.00	2,499,900.00	2,531,831.26	0.03	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BB/Standard & Poor's		718,054,740.00		70,836,100.10	0.74	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0867478124	USD	BB/Fitch Ratings	21.12.2022	37,051,256.00	14,081,700.36	12,494,169.97	0.13	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00002863	KZT	BB/Fitch Ratings	12.11.2019	59,879,163.00	59,879,163.00	60,968,068.56	0.64	
Итого по эмитенту					1,035,069,425.00		639,208,637.06	6.71	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00003176	KZT		17.10.2020	200,000,000.00	20,000,000.00	20,329,058.62	0.21	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001915	KZT		26.12.2019	99,900,000.00	9,990,000.00	9,686,159.29	0.10	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82,619,700.00	8,261,970.00	6,769,874.52	0.07	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65,581,000.00	6,558,100.00	5,540,834.11	0.06	
Итого по эмитенту					448,100,700.00		42,325,926.54	0.45	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	75,000,000.00	7,500,000.00	7,575,281.25	0.08	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000594	KZT	CC/Fitch Ratings	27.11.2024	64,224,330.00	6,422,433.00	6,035,202.88	0.06	
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	Caa3/Moody's Investors Service	03.03.2049	3,939.60	1,497,284.38	1,401,798.12	0.02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00002657	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2019	149,760,000.00	14,976,000.00	15,236,829.10	0.16	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00002996	KZT		16.03.2022	127,143,000.00	12,714,300.00	12,011,542.51	0.13	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000586	KZT	CC/Fitch Ratings	27.11.2019	105,000,000.00	10,500,000.00	10,343,152.05	0.11	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00003424	KZT	CC/Fitch Ratings	29.09.2025	162,464,257.00	16,246,425.70	15,822,806.12	0.17	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000545	KZT	CC/Fitch Ratings	05.12.2022	41,618,900.00	4,161,890.00	3,585,639.93	0.04	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000560	KZT	CC/Fitch Ratings	11.11.2023	19,724,800.00	1,972,480.00	1,634,919.70	0.02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	B/Standard & Poor's		5,090,189.00		1,222,103.48	0.01	
Итого по эмитенту					750,029,415.60		74,869,275.14	0.79	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00002954	KZT		18.12.2021	42,405,802,000.00	42,405,802.00	42,922,916.98	0.45	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00002004	KZT		02.05.2020	4,014,130,000.00	4,014,130.00	3,937,769.13	0.04	
Итого по эмитенту					46,419,932,000.00		46,860,686.11	0.49	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003119	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	40,655,884.00	40,655,884.00	40,856,545.39	0.43	
АО "АТФБанк"/Простые акции	KZ000A0ETF32	KZT	B/Standard & Poor's		77,875.00		129,851.11	0.00	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003101	KZT	B/Fitch Ratings	10.02.2023	368,994,838.00	36,899,483.80	37,891,381.98	0.40	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003127	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	21,118,910.00	21,118,910.00	21,204,174.25	0.22	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003143	KZT	B/Fitch Ratings	10.02.2025	197,467,088.00	19,746,708.80	20,326,098.09	0.21	
Итого по эмитенту					628,314,595.00		120,408,050.82	1.27	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590,983,679.00	59,098,367.90	59,630,675.22	0.63	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196,787,100.00	19,678,710.00	18,640,228.52	0.20	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464,906,433.00	46,490,643.30	46,522,111.32	0.49	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489,961,360.00	48,996,136.00	49,026,940.10	0.52	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001410	KZT		01.07.2019	24,000,000.00	2,400,000.00	2,402,693.92	0.03	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001428	KZT		01.07.2019	9,300,000.00	930,000.00	925,116.25	0.01	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50,000,000.00	5,000,000.00	4,445,914.00	0.05	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001618	KZT	B2/Moody's Investors Service	19.07.2021	76,740,000.00	7,674,000.00	6,931,128.82	0.07	
Итого по эмитенту					1,902,678,572.00		188,524,808.15	1.98	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZ2C00001766	KZT		16.07.2019	7,878,000,000.00	7,878,000.00	7,722,174.27	0.08	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZ2C00002418	KZT		30.09.2020	6,130,000,000.00	6,130,000.00	5,818,809.11	0.06	
Итого по эмитенту					14,008,000,000.00		13,540,983.38	0.14	
АО "ЭКОН +"/Облигации	KZ2C00001287	KZT		16.08.2020	1,454,400.00	145,440.00	149,226.12	0.00	
Итого по эмитенту					1,454,400.00		149,226.12	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	
Итого по эмитенту					31,151,990.00		8,402,366.46	0.09	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002194	KZT	BBB/Fitch Ratings	24.09.2020	47,784,300,000.00	47,784,300.00	47,749,393.03	0.50	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11,690,000.00	11,690,000.00	12,293,496.25	0.13	
Итого по эмитенту					47,795,990,000.00		60,042,889.28	0.63	

АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00001519	KZT	B+/Fitch Ratings	10.01.2020	54,844,900.00	5,484,490.00	5,778,341.77	0.06	
Итого по эмитенту					54,844,900.00		5,778,341.77	0.06	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Еврооблигации	XS0934609016	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.05.2023	40,000.00	15,202,400.00	15,153,486.42	0.16	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003226	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.05.2025	74,337,634.00	74,337,634.00	75,022,856.17	0.79	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00002988	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.12.2024	29,943,000.00	29,943,000.00	29,967,964.12	0.32	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003820	KZT		22.12.2026	32,897,000.00	32,897,000.00	33,383,144.56	0.35	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35,498,000.00	35,498,000.00	36,045,260.83	0.38	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450,000,000.00	450,000,000.00	457,625,000.00	4.81	
Итого по эмитенту					622,715,634.00		647,197,712.10	6.80	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38,850,000.00	38,850,000.00	39,188,318.75	0.41	
Итого по эмитенту					38,850,000.00		39,188,318.75	0.41	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT	BB-/Standard & Poor's	25.04.2026	49,997,800.00	49,997,800.00	53,557,365.59	0.56	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Еврооблигации	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82,200.00	31,240,932.00	33,969,898.99	0.36	
Итого по эмитенту					50,080,000.00		87,527,264.58	0.92	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165,000.00	62,709,900.00	63,547,305.74	0.67	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1134544151	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.11.2044	10,000.00	3,800,600.00	3,380,810.55	0.04	
Итого по эмитенту					175,000.00		66,928,116.29	0.70	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	BBB-/Fitch Ratings		12,880,534.00		66,087,572.65	0.69	
Итого по эмитенту					12,880,534.00		66,087,572.65	0.69	
АО "Кселл"/Облигации	KZ2C00004208	KZT	BB/Fitch Ratings	16.01.2021	2,500,000.00	2,500,000.00	2,511,180.55	0.03	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB/Fitch Ratings		3,431,950.00		6,246,320.60	0.07	
АО "Кселл"/Депозитарные расписки	US48668G2057	USD	BB/Fitch Ratings		10,684,337.00		19,491,307.78	0.21	
Итого по эмитенту					16,616,287.00		28,248,808.93	0.30	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10,521,574.00		14,628,880.84	0.15	
Итого по эмитенту					10,521,574.00		14,628,880.84	0.15	
АО "Казхателеком"/Привилегированные акции	KZ0009094645	KZT	BB+/Standard & Poor's		18,236.00		220,740.57	0.00	
АО "Казхателеком"/Депозитарные расписки	US48666D2045	EUR	BB+/Standard & Poor's		10.00		20.59	0.00	
АО "Казхателеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BB+/Standard & Poor's		367,091.00		10,090,634.12	0.11	
Итого по эмитенту					385,337.00		10,311,395.28	0.11	
АО "Ипотечная организация "Казхастанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C00002160	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5,013,000,000.00	5,013,000.00	5,039,597.27	0.05	
Итого по эмитенту					5,013,000,000.00		5,039,597.27	0.05	
АО "Ипотечная организация "Баспана"/Облигации	KZ2C00004513	KZT		06.12.2019	15,000,000.00	15,000,000.00	15,028,047.21	0.16	
АО "Ипотечная организация "Баспана"/Облигации	KZ2C00004372	KZT		13.10.2019	10,000,000.00	10,000,000.00	10,224,599.15	0.11	
Итого по эмитенту					25,000,000.00		25,252,646.36	0.27	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3,800,000.00		2,400,536.00	0.03	
Итого по эмитенту					3,800,000.00		2,400,536.00	0.03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15,000,000.00	15,000,000.00	15,012,500.00	0.16	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65,000,000.00	65,000,000.00	66,643,055.55	0.70	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0220743776	USD	BBB-/Fitch Ratings	03.06.2020	8,480.00	3,222,908.80	3,326,205.47	0.04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27,980.00	10,634,078.80	11,097,338.31	0.12	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125,353.00	47,641,661.18	46,898,816.58	0.49	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14,850,000.00	14,850,000.00	15,083,887.50	0.16	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4,000,000.00	4,000,000.00	4,197,500.00	0.04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6,701,800.00	6,701,800.00	7,021,252.47	0.07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8,172,000.00	8,172,000.00	8,572,938.75	0.09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17,500,000.00	17,500,000.00	18,718,194.44	0.20	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003002	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	29.12.2024	19,994,054.00	19,994,054.00	20,134,029.04	0.21	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003903	KZT		31.05.2022	5,249,000.00	5,249,000.00	5,340,857.50	0.06	
Итого по эмитенту					156,628,667.00		222,046,575.61	2.33	

АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79,000,000.00	79,000,000.00	80,031,388.89	0.84	
Итого по эмитенту					79,000,000.00		80,031,388.89	0.84	
АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"/Простые акции	KZ000A1CTMD1	KZT			59,424.00		250,777.60	0.00	
Итого по эмитенту					59,424.00		250,777.60	0.00	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342,940.00	2,728,692.92	456,806.40	0.01	
Итого по эмитенту					342,940.00		456,806.40	0.01	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18,150,000.00	18,150,000.00	19,025,485.42	0.20	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47,500,000.00	47,500,000.00	50,455,095.10	0.53	
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		9,626,931.00		15,480,778.93	0.16	
Итого по эмитенту					75,276,931.00		84,961,359.45	0.89	
АО "KazTransCom"/Простые акции	KZ000A1CTGM4	KZT			77,073.00		372,206.33	0.00	
Итого по эмитенту					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	13,117,965.04	0.14	
Итого по эмитенту					18,815,540.00		13,117,965.04	0.14	
ОАО ГМК "НОР.НИКЕЛЬ"/Депозитарные расписки	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Poor's		117,300.00		896,078.86	0.01	
Итого по эмитенту					117,300.00		896,078.86	0.01	
ОАО "Сбербанк России"/Депозитарные расписки	US80585Y3080	USD	BBB-/Fitch Ratings		1,764,408.00		8,761,139.52	0.09	
ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS0743596040	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.02.2022	48,500.00	18,432,910.00	19,984,233.35	0.21	
Итого по эмитенту					1,812,908.00		28,745,372.87	0.30	
ОАО "Роснефть"/Еврооблигации	XS0861981180	USD	Baa3/Moody's Investors Service	06.03.2022	17,000.00	6,461,020.00	6,178,585.75	0.07	
Итого по эмитенту					17,000.00		6,178,585.75	0.07	
ОАО "Газпром"/Депозитарные расписки	US3682872078	USD	BBB-/Fitch Ratings		1,961,978.00		3,626,190.09	0.04	
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	78,000.00	29,644,680.00	27,891,061.90	0.29	
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	9,500.00	3,610,570.00	3,536,013.76	0.04	
Итого по эмитенту					2,049,478.00		35,053,265.75	0.37	
АО "Внешторгбанк"/Депозитарные расписки	US46630Q2021	USD	BBB-/Standard & Poor's		2,471,944.00		1,175,298.28	0.01	
Итого по эмитенту					2,471,944.00		1,175,298.28	0.01	
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарные расписки	US91912E1055	USD	BBB-/Standard & Poor's		10,543.00		54,735.25	0.00	
Итого по эмитенту					10,543.00		54,735.25	0.00	
UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB-/Standard & Poor's	05.08.2023	160.00	4,664,000.00	2,963,001.47	0.03	
Итого по эмитенту					160.00		2,963,001.47	0.03	
THREE GORGES FIN I KY/Еврооблигации	USG8850LAC49	USD	A+/Fitch Ratings	02.06.2026	25,120.00	9,547,107.20	9,022,060.59	0.10	
Итого по эмитенту					25,120.00		9,022,060.59	0.10	
THREE GORGES FIN I CAYMA/Еврооблигации	USG8850LAA82	USD	A+/Fitch Ratings	10.06.2025	8,000.00	3,040,480.00	3,000,288.80	0.03	
Итого по эмитенту					8,000.00		3,000,288.80	0.03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8449WAC85	USD	A+/Standard & Poor's	07.05.2024	8,000.00	3,040,480.00	3,087,791.33	0.03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAP97	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2028	15,000.00	5,700,900.00	5,767,974.27	0.06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAJ38	USD	A+/Standard & Poor's	04.05.2027	44,000.00	16,722,640.00	16,024,103.07	0.17	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAN40	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2023	15,000.00	5,700,900.00	5,735,518.85	0.06	
Итого по эмитенту					82,000.00		30,615,387.52	0.32	
SOUTHERN COPPER CORP/Еврооблигации	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1,500.00	570,090.00	557,130.90	0.01	
Итого по эмитенту					1,500.00		557,130.90	0.01	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31,130.00	1,814,879.00	2,314,743.86	0.02	
Итого по эмитенту					31,130.00		2,314,743.86	0.02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG82003AE76	USD	A+/Standard & Poor's	10.04.2024	6,000.00	2,280,360.00	2,334,029.62	0.03	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201JAC56	USD	A+/Standard & Poor's	28.04.2025	14,000.00	5,320,840.00	5,076,143.53	0.05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200QAB26	USD	A+/Standard & Poor's	17.10.2023	14,900.00	5,662,894.00	5,804,183.55	0.06	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201NAC68	USD	A1/Moody's Investors Service	12.04.2027	5,000.00	1,900,300.00	1,860,705.58	0.02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200TAD21	USD	A+/Standard & Poor's	03.05.2026	5,000.00	1,900,300.00	1,853,642.33	0.02	

SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200TAH35	USD	A+/Standard & Poor's	29.09.2026	15,000.00	5,700,900.00	5,262,365.54	0.06	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201NAH55	USD	A+/Standard & Poor's	13.09.2027	30,000.00	11,401,800.00	10,763,089.80	0.11	
Итого по эмитенту					89,900.00		32,954,159.95	0.35	
RONGSHI INTERNATIONAL FI/Еврооблигации	XS1601199778	USD	A+/Fitch Ratings	04.05.2027	1,500.00	570,090.00	548,969.38	0.01	
Итого по эмитенту					1,500.00		548,969.38	0.01	
RIO TINTO PLC/Простые акции	GB0007188757	GBP	A/Standard & Poor's		115,400.00		2,230,848.43	0.02	
Итого по эмитенту					115,400.00		2,230,848.43	0.02	
POSCO ADR/Депозитарные расписки	US6934831099	USD	BBB-/Standard & Poor's		10,000.00		227,883.98	0.00	
Итого по эмитенту					10,000.00		227,883.98	0.00	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAC15	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2027	28,000.00	10,641,680.00	10,215,284.36	0.11	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAA58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.11.2021	5,000.00	1,900,300.00	1,992,306.33	0.02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAE70	USD	Baa2/Moody's Investors Service	21.05.2028	28,000.00	10,641,680.00	11,123,457.22	0.12	
Итого по эмитенту					61,000.00		23,331,047.91	0.25	
PERTAMINA PERSERO PT/Еврооблигации	USY7138AAE02	USD	Baa2/Moody's Investors Service	20.05.2023	10,000.00	3,800,600.00	3,835,941.45	0.04	
PERTAMINA PERSERO PT/Еврооблигации	USY7138AAC46	USD	Baa2/Moody's Investors Service	03.05.2022	10,000.00	3,800,600.00	3,923,818.90	0.04	
Итого по эмитенту					20,000.00		7,759,760.35	0.08	
PELABUHAN INDONESIA III/Еврооблигации	USY7140DAB65	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2023	12,700.00	4,826,762.00	4,874,299.36	0.05	
PELABUHAN INDONESIA III/Еврооблигации	USY7140DAA82	USD	Baa3/Moody's Investors Service	01.10.2024	5,000.00	1,900,300.00	1,941,466.84	0.02	
Итого по эмитенту					17,700.00		6,815,766.20	0.07	
ORANGE/Депозитарные расписки	US6840601065	USD	BBB-/Standard & Poor's		161,400.00		938,527.77	0.01	
Итого по эмитенту					161,400.00		938,527.77	0.01	
NEWMONT MINING CORP/Депозитарные расписки	US6516391066	USD	BBB-/Standard & Poor's		62,000.00		781,372.96	0.01	
Итого по эмитенту					62,000.00		781,372.96	0.01	
Morgan Stanley/Облигации	US61746BDL71	BRL	BBB-/Standard & Poor's	14.11.2020	28,574,000.00	2,947,122.36	3,029,532.61	0.03	
Итого по эмитенту					28,574,000.00		3,029,532.61	0.03	
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	A3/Moody's Investors Service	11.01.2021	444.23	16,883,481.39	19,129,351.47	0.20	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25,000,000.00	4,041,171.61	2,913,032.13	0.03	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A3/Moody's Investors Service	05.07.2037	40,000,000.00	3,927,531.18	1,648,314.53	0.02	
Итого по эмитенту					65,000,444.23		23,690,698.13	0.25	
MCMORAN COPPER/Простые акции	US35671D8570	USD	BB+/Fitch Ratings		180,000.00		772,357.93	0.01	
Итого по эмитенту					180,000.00		772,357.93	0.01	
KAZ MINERALS PLC/Простые акции	GB00B0HZPV38	GBP			829,206.00		2,118,535.37	0.02	
Итого по эмитенту					829,206.00		2,118,535.37	0.02	
INDIAN RAILWAY FINANCE/Еврооблигации	XS1733877762	USD	BBB-/Standard & Poor's	13.12.2027	24,000.00	9,121,440.00	8,601,037.53	0.09	
Итого по эмитенту					24,000.00		8,601,037.53	0.09	
IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2022	500.00	190,030.00	185,435.88	0.00	
Итого по эмитенту					500.00		185,435.88	0.00	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019	49.00	1,428,350.00	1,373,333.06	0.01	
Итого по эмитенту					49.00		1,373,333.06	0.01	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Еврооблигации	US30216KAA07	USD	BBB-/Standard & Poor's	05.08.2026	5,000.00	1,900,300.00	1,805,654.00	0.02	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Еврооблигации	XS0872917660	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.01.2023	22,000.00	8,361,320.00	8,328,385.78	0.09	
Итого по эмитенту					27,000.00		10,134,039.78	0.11	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еврооблигации	USY23862AF56	USD	A+/Standard & Poor's	31.07.2024	11,500.00	4,370,690.00	4,314,671.18	0.05	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еврооблигации	XS1395523779	USD	A+/Standard & Poor's	26.04.2026	15,000.00	5,700,900.00	5,330,566.85	0.06	
Итого по эмитенту					26,500.00		9,645,238.03	0.10	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еврооблигации	USP37110AJ50	USD	A/Fitch Ratings	30.10.2024	15,000.00	5,700,900.00	5,736,400.09	0.06	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еврооблигации	USP37110AK24	USD	A/Fitch Ratings	05.08.2026	10,000.00	3,800,600.00	3,665,502.17	0.04	
Итого по эмитенту					25,000.00		9,401,902.26	0.10	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A-/Fitch Ratings	26.06.2023	45,000.00	2,623,500.00	2,502,805.31	0.03	

Итого по эмитенту						45,000.00		2,502,805.31	0.03	
	CODELCO INC/Еврооблигации	USP3143NAY06	USD	A+/Standard & Poor's	01.08.2027	13,000.00	4,940,780.00	4,772,822.44	0.05	
Итого по эмитенту						13,000.00		4,772,822.44	0.05	
	Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15.00	1,803,300.00	384,827.69	0.00	
Итого по эмитенту						15.00		384,827.69	0.00	
	CHINA MOBILE ADR/Депозитарные расписки	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's		16,798.00		330,448.67	0.00	
Итого по эмитенту						16,798.00		330,448.67	0.00	
	CATERPILLAR INC/Простые акции	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's		5,000.00		261,709.32	0.00	
Итого по эмитенту						5,000.00		261,709.32	0.00	
	BARRICK GOLD CORP/Простые акции	CA0679011084	USD	BBB/Standard & Poor's		67,777.00		315,551.75	0.00	
Итого по эмитенту						67,777.00		315,551.75	0.00	
	Barclays Bank PLC/Еврооблигации	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022	5,000.00	1,900,300.00	2,044,103.15	0.02	
Итого по эмитенту						5,000.00		2,044,103.15	0.02	
	Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A3/Moody's Investors Service	11.01.2021	30,000.00	3,600,000.00	3,693,158.49	0.04	
Итого по эмитенту						30,000.00		3,693,158.49	0.04	
	BANCO NACIONAL COM EXT/Еврооблигации	USP14517AA73	USD	A3/Moody's Investors Service	14.10.2025	19,000.00	7,221,140.00	7,284,817.40	0.08	
Итого по эмитенту						19,000.00		7,284,817.40	0.08	
	AVI FUNDING CO LTD/Еврооблигации	XS1291170360	USD	A+/Standard & Poor's	16.09.2025	25,000.00	9,501,500.00	9,475,217.73	0.10	
Итого по эмитенту						25,000.00		9,475,217.73	0.10	
	ASTRAZENECA PLC/Еврооблигации	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1,000.00	380,060.00	370,498.71	0.00	
Итого по эмитенту						1,000.00		370,498.71	0.00	
	Правительство США/Облигации	US912796RZ46	USD	Aaa/Moody's Investors Service	11.07.2019	1,870,000.00	71,071,220.00	70,274,191.09	0.74	
	Правительство США/Облигации	US912796RJ04	USD	Aaa/Moody's Investors Service	02.05.2019	1,240,000.00	47,127,440.00	46,830,301.49	0.49	
	Правительство США/Облигации	US912796RQ47	USD	Aaa/Moody's Investors Service	16.05.2019	1,540,000.00	58,529,240.00	58,101,302.88	0.61	
	Правительство США/Облигации	US912796RC50	USD	Aaa/Moody's Investors Service	21.03.2019	2,200,000.00	83,613,200.00	83,316,518.63	0.88	
	Правительство США/Облигации	US912796RU58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	13.06.2019	2,460,000.00	93,494,760.00	92,658,566.24	0.97	
	Правительство США/Облигации	US912796RD34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	04.04.2019	2,500,000.00	95,015,000.00	94,591,352.82	0.99	
	Правительство США/Облигации	US912796QW24	USD	Aaa/Moody's Investors Service	07.02.2019	1,100,000.00	41,806,600.00	41,772,310.64	0.44	
	Правительство США/Облигации	US912796QZ54	USD	Aaa/Moody's Investors Service	07.03.2019	2,000,000.00	76,012,000.00	75,812,561.99	0.80	
	Правительство США/Облигации	US912796QY89	USD	Aaa/Moody's Investors Service	21.02.2019	1,000,000.00	38,006,000.00	37,940,545.31	0.40	
Итого по эмитенту						15,910,000.00		601,297,651.09	6.32	
	Правительство Республики Чили/Облигации	US168863CE60	USD	AA-/Standard & Poor's	21.06.2047	29,500.00	11,211,770.00	11,156,115.00	0.12	
	Правительство Республики Чили/Облигации	US168863BW77	USD	AA-/Standard & Poor's	27.03.2025	2,800.00	1,064,168.00	1,036,812.65	0.01	
	Правительство Республики Чили/Облигации	US168863BP27	USD	AA-/Standard & Poor's	30.10.2042	21,000.00	7,981,260.00	7,797,058.15	0.08	
Итого по эмитенту						53,300.00		19,989,985.80	0.21	
	Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BW60	USD	BBB/Standard & Poor's	13.01.2037	2,000.00	760,120.00	824,208.13	0.01	
	Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CA32	USD	BBB/Standard & Poor's	01.03.2041	5,000.00	1,900,300.00	1,922,096.12	0.02	
	Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BN61	USD	BBB/Standard & Poor's	30.03.2026	13,000.00	4,940,780.00	5,742,006.55	0.06	
	Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BZ91	USD	BBB/Standard & Poor's	20.01.2040	5,000.00	1,900,300.00	1,952,308.46	0.02	
	Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB/Standard & Poor's	02.02.2042	29,000.00	11,021,740.00	10,974,676.98	0.12	
	Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BY27	USD	BBB/Standard & Poor's	21.01.2024	4,000.00	1,520,240.00	1,542,655.01	0.02	
Итого по эмитенту						58,000.00		22,957,951.25	0.24	
	Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	20,000.00	7,601,200.00	7,775,779.94	0.08	
	Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AT95	USD	A2/Moody's Investors Service	17.03.2023	15,000.00	5,700,900.00	5,778,904.61	0.06	
	Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024	13,500.00	5,130,810.00	5,385,575.98	0.06	
Итого по эмитенту						48,500.00		18,940,260.53	0.20	
	Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BM30	USD	A3/Moody's Investors Service	18.11.2050	29,000.00	11,021,740.00	13,392,859.01	0.14	
	Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AS19	USD	A3/Moody's Investors Service	21.07.2025	11,800.00	4,484,708.00	5,373,468.91	0.06	
	Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037	12,000.00	4,560,720.00	6,111,069.07	0.06	

Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027	22,200.00	8,437,332.00	8,918,769.99	0.09	
Итого по эмитенту					75,000.00		33,796,166.98	0.36	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CE46	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2048	5,000.00	1,900,300.00	1,897,568.44	0.02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BT56	USD	BBB/Fitch Ratings	18.07.2027	5,000.00	1,900,300.00	1,947,282.64	0.02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BR90	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2047	42,900.00	16,304,574.00	18,293,562.70	0.19	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CD62	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	10,000.00	3,800,600.00	3,790,581.58	0.04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10,000.00	3,800,600.00	4,256,358.96	0.05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	15,000.00	5,700,900.00	6,116,910.06	0.06	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	24,000.00	9,121,440.00	12,079,079.39	0.13	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10,000.00	3,800,600.00	3,786,718.26	0.04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BM04	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2045	11,000.00	4,180,660.00	4,584,769.53	0.05	
Итого по эмитенту					132,900.00		56,752,831.56	0.60	
Правительство Республики Азербайджан/Еврооблигации	XS1678623734	USD	BB+/Standard & Poor's	01.09.2032	258,307.00	98,172,158.42	85,337,730.37	0.90	
Итого по эмитенту					258,307.00		85,337,730.37	0.90	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BV13	USD	BB-/Standard & Poor's	07.01.2025	5,000.00	1,900,300.00	1,936,417.60	0.02	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BW95	USD	BB-/Standard & Poor's	27.01.2045	25,000.00	9,501,500.00	8,918,276.21	0.09	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BZ27	USD	BB-/Standard & Poor's	13.01.2028	10,000.00	3,800,600.00	3,780,427.31	0.04	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BK57	USD	BB-/Standard & Poor's	20.01.2037	5,000.00	1,900,300.00	2,247,628.71	0.02	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BY51	USD	BB-/Standard & Poor's	21.02.2047	11,000.00	4,180,660.00	4,361,558.96	0.05	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BR01	USD	BB-/Standard & Poor's	07.01.2041	20,000.00	7,601,200.00	7,691,654.50	0.08	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	BB-/Standard & Poor's	07.04.2026	20,000.00	7,601,200.00	8,475,082.29	0.09	
Итого по эмитенту					96,000.00		37,411,045.58	0.39	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JS4M5	RUB	BBB/Standard & Poor's	27.02.2019	1,000,000.00	5,830,000.00	6,015,527.99	0.06	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767472458	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2022	397.00	30,176,764.00	31,894,294.97	0.34	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721450	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2023	120.00	9,121,440.00	9,654,734.38	0.10	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXTS9	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2027	35.00	2,660,420.00	2,713,456.95	0.03	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JTYA5	RUB	BBB/Standard & Poor's	27.05.2020	567,000.00	3,305,610.00	3,290,479.75	0.04	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXU14	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2047	412.00	31,316,944.00	31,506,380.87	0.33	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JU9V1	RUB	BBB/Standard & Poor's	15.05.2019	1,635,000.00	9,532,050.00	9,647,571.38	0.10	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721963	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2043	325.00	24,703,900.00	28,525,949.95	0.30	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767473852	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2042	1,456.00	110,673,472.00	121,217,461.68	1.27	
Итого по эмитенту					3,204,745.00		244,465,857.92	2.57	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBF46	USD	A3/Moody's Investors Service	23.01.2046	80,000.00	30,404,800.00	29,490,313.55	0.31	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	A3/Moody's Investors Service	27.09.2034	5,000.00	1,900,300.00	2,455,710.80	0.03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBG29	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2026	3,000.00	1,140,180.00	1,173,724.76	0.01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBE70	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2045	5,000.00	1,900,300.00	2,125,071.59	0.02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAG38	USD	A3/Moody's Investors Service	15.08.2031	17,000.00	6,461,020.00	9,224,300.51	0.10	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAB62	USD	A3/Moody's Investors Service	15.01.2047	15,200.00	5,776,912.00	5,428,504.52	0.06	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAA89	USD	A3/Moody's Investors Service	30.01.2025	15,000.00	5,700,900.00	5,712,590.56	0.06	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBB32	USD	A3/Moody's Investors Service	08.03.2044	25,000.00	19,003,000.00	18,650,429.40	0.20	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAC46	USD	A3/Moody's Investors Service	28.03.2027	10,000.00	3,800,600.00	3,944,095.75	0.04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	A3/Moody's Investors Service	11.01.2040	10,500.00	7,981,260.00	9,304,526.33	0.10	
Итого по эмитенту					185,700.00		87,509,267.77	0.92	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39.00	39,000,000.00	39,720,722.70	0.42	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64.00	64,000,000.00	64,715,146.74	0.68	
Итого по эмитенту					103.00		104,435,869.44	1.10	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00002771	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.09.2019	19,980,000.00	19,980,000.00	20,507,472.00	0.22	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004413	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.11.2022	5,000,000.00	5,000,000.00	5,113,166.67	0.05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	11.10.2023	5,000,000.00	5,000,000.00	5,143,819.44	0.05	

Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00002763	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.08.2019	19,970,000.00	19,970,000.00	20,617,028.00	0.22	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004298	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5,000,000.00	5,000,000.00	5,060,666.67	0.05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004306	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5,000,000.00	5,000,000.00	5,060,666.67	0.05	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9,500.00	3,610,570.00	3,640,690.41	0.04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004314	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	2,500,000.00	2,500,000.00	2,530,333.33	0.03	
Итого по эмитенту					62,459,500.00		67,673,843.19	0.71	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7,617,200.00	7,617,200.00	7,623,394.65	0.08	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714597	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2024	7,617,200.00	7,617,200.00	7,623,204.22	0.08	
Итого по эмитенту					15,234,400.00		15,246,598.87	0.16	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	31.01.2019 №6/н	KZT		01.02.2019			135,000,000.00	1.42	Вклады
Итого по эмитенту							135,000,000.00	1.42	
Дочерняя организация АО "Банк ВТБ (Казахстан)"	28.04.2016 №313	KZT	BB+/Standard & Poor's	28.10.2019			1,710,341.25	0.02	Вклады
Итого по эмитенту							1,710,341.25	0.02	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	BBB-/Fitch Ratings	14.08.2024			15,601,545.20	0.16	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	BBB-/Fitch Ratings	14.08.2024			15,600,842.47	0.16	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	BBB-/Fitch Ratings	31.10.2024			20,509,589.04	0.22	Вклады
Итого по эмитенту							51,711,976.71	0.54	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	02.06.2017 №314	KZT	BB-/Standard & Poor's	02.06.2020			3,219,026.99	0.03	Вклады
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	29.06.2016 №443	KZT	BB-/Standard & Poor's	29.12.2019			13,911.40	0.00	Вклады
Итого по эмитенту							3,232,938.39	0.03	
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B/Standard & Poor's	28.08.2024			15,580,684.93	0.16	Вклады
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B/Standard & Poor's	19.08.2024			5,200,109.59	0.06	Вклады
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B/Standard & Poor's	16.09.2024			20,703,232.88	0.22	Вклады
Итого по эмитенту							41,484,027.40	0.44	
АО "Нурбанк"	08.06.2016 №394	KZT	B-/Standard & Poor's	08.12.2019			2,671,840.94	0.03	Вклады
АО "Нурбанк"	20.04.2016 №294	KZT	B-/Standard & Poor's	20.10.2019			2,337,015.07	0.03	Вклады
Итого по эмитенту							5,008,856.01	0.05	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	15.08.2014 №460	KZT	BB/Standard & Poor's	15.08.2024			5,202,602.74	0.06	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	28.04.2016 №322	KZT	BB/Standard & Poor's	03.11.2019			3,737,404.93	0.04	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №521	KZT	BB/Standard & Poor's	18.09.2024			15,503,013.70	0.16	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	27.06.2016 №439	KZT	BB/Standard & Poor's	29.12.2019			3,049,047.94	0.03	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №518	KZT	BB/Standard & Poor's	18.09.2024			20,707,945.21	0.22	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	04.09.2014 №494	KZT	BB/Standard & Poor's	04.09.2024			20,747,945.20	0.22	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	28.08.2014 №473	KZT	BB/Standard & Poor's	28.08.2024			5,191,410.96	0.06	Вклады
Итого по эмитенту							74,139,370.68	0.78	
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT	B/Standard & Poor's	18.09.2024			5,167,671.23	0.05	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT	B/Standard & Poor's	18.09.2024			20,689,315.07	0.22	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT	B/Standard & Poor's	31.07.2024			17,003,958.90	0.18	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT	B/Standard & Poor's	31.10.2024			5,121,027.40	0.05	Вклады
Итого по эмитенту							47,981,972.60	0.50	
АО "Банк ЦентрКредит"	09.06.2016 №398	KZT	B/Standard & Poor's	10.12.2019			766,553.42	0.01	Вклады
Итого по эмитенту							766,553.42	0.01	
АО "Банк Kassa Nova"	22.04.2016 №311	KZT	B/Standard & Poor's	26.10.2019			340,956.82	0.00	Вклады
Итого по эмитенту							340,956.82	0.00	
АО "Банк "Bank RBK"	25.08.2018 №412	KZT	B-/Standard & Poor's	25.08.2023			3,195,123.29	0.03	Вклады
Итого по эмитенту							3,195,123.29	0.03	
АО "АТФБанк"	19.09.2014 №524	KZT	B/Standard & Poor's	19.09.2024			20,695,342.47	0.22	Вклады
Итого по эмитенту							20,695,342.47	0.22	
АО "Tengri Bank"	08.06.2016 №396	KZT	B2/Moody's Investors Service	08.12.2019			3,540,229.59	0.04	Вклады

Итого по эмитенту							3,540,229.59	0.04	
AO "Qazaq Bank"	20.04.2016 №296	KZT		21.10.2019			0.00	0.00	Вклады
Итого по эмитенту							0.00	0.00	
AO "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20,463,287.67	0.22	Вклады
Итого по эмитенту							20,463,287.67	0.22	
AO "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	15.06.2016 №413	KZT	B/Standard & Poor's	15.12.2019			864,044.87	0.01	Вклады
AO "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	20.04.2016 №295	KZT	B/Standard & Poor's	20.10.2019			1,369,897.93	0.01	Вклады
Итого по эмитенту							2,233,942.80	0.02	
SOCIETE GENERALE PARIS	03.01.2019 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	10.04.2019			60,940,492.66	0.64	Вклады
Итого по эмитенту							60,940,492.66	0.64	
Natixis (Capital Market) Paris	24.10.2018 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	14.02.2019			61,239,996.83	0.64	Вклады
Итого по эмитенту							61,239,996.83	0.64	
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	27.11.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	28.02.2019			38,197,212.41	0.40	Вклады
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	20.11.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	21.02.2019			38,214,378.45	0.40	Вклады
Итого по эмитенту							76,411,590.86	0.80	
ING BANK N.V.	26.10.2018 №6/н	RUB	A+/Standard & Poor's	01.02.2019			4,080,540.88	0.04	Вклады
Итого по эмитенту							4,080,540.88	0.04	
DBS BANK LTD	18.01.2019 №6/н	USD	AA-/Standard & Poor's	22.04.2019			38,033,364.32	0.40	Вклады
DBS BANK LTD	10.12.2018 №6/н	USD	AA-/Standard & Poor's	11.03.2019			26,714,252.71	0.28	Вклады
DBS BANK LTD	21.12.2018 №6/н	USD	AA-/Standard & Poor's	26.03.2019			76,247,890.57	0.80	Вклады
Итого по эмитенту							140,995,507.60	1.48	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	28.01.2019 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	29.04.2019			58,918,300.03	0.62	Вклады
Итого по эмитенту							58,918,300.03	0.62	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	10.01.2019 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	15.04.2019			48,341,630.35	0.51	Вклады
Итого по эмитенту							48,341,630.35	0.51	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов						2,627,484,194,196.83	9,520,596,614.22	100.00	
Деньги на инвестиционных счетах							5,759,811.11		
Прочие активы							7,177,925.28		
Активы во внешнем управлении							83,143,032.26		Aviva Investors Global Services Limited
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан*							9,436,982,211.97		
<i>Обязательства к оплате по совершенным сделкам</i>							179,695,170.90		

Примечание: * - с учетом обязательств к оплате по совершенным сделкам на сумму 179 695 170,90 тыс. тенге