

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 2017 г.

(тыс.тенге)									
Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		21.07.2045	79 000,00	25 614 960,00	27 346 047,50	0,41	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		14.10.2044	168 496,00	54 633 143,04	49 793 565,28	0,75	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	440 500,00	142 827 720,00	156 173 663,09	2,34	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		14.10.2024	206 200,00	66 858 288,00	68 022 628,61	1,02	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK2KY030882	KZT		16.01.2020	4 700 000,00	4 700 000,00	4 718 643,33	0,07	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK2KY050500	KZT		23.01.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 009 430,56	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30.03.2017	14 504 146,00	14 504 146,00	15 483 648,00	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29.06.2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 565 226,48	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30.10.2022	60 150 154,00	60 150 154,00	61 288 286,36	0,92	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28.03.2017	13 737 000,00	13 737 000,00	14 684 809,32	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27.06.2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 561 127,77	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29.09.2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 369 762,29	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29.01.2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 081 584,89	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30.07.2023	13 482 013,00	13 482 013,00	14 024 694,05	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	14 390 335,42	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29.05.2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 696 160,85	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30.10.2018	14 946 000,00	14 946 000,00	15 229 981,72	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30.10.2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 052 863,18	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 656 168,06	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30.05.2022	16 291 289,00	16 291 289,00	17 160 830,37	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29.11.2022	55 475 053,00	55 475 053,00	56 133 724,04	0,84	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29.04.2024	9 556 247,00	9 556 247,00	10 133 750,90	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 270 363,44	0,65	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 183 624,05	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 533 010,79	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 335 626,76	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28.04.2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 477 118,11	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27.04.2025	19 844 959,00	19 844 959,00	21 043 945,78	0,32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	14 058 264,59	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30.09.2026	79 132 031,00	79 132 031,00	81 181 276,24	1,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 604 509,79	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 494 660,83	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29.03.2026	14 894 464,00	14 894 464,00	15 893 128,33	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 813 403,16	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 885 542,56	0,46	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 545 769,50	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07.11.2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 258 312,62	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29.04.2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 846 562,58	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	38 541 798,51	0,58	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	62 735 026,11	0,94	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 108 466,81	0,38	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 836 893,31	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	725 836,38	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 320 537,59	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	16 006 774,57	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 223 732,13	0,30	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 617 782,00	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 845 536,58	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28.05.2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 600 695,44	0,19	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT	30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 446 379,66	0,22
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT	29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 474 396,21	0,55
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT	28.06.2029	9 835 408,00	9 835 408,00	10 292 601,09	0,15
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT	28.02.2029	19 995 655,00	19 995 655,00	21 473 831,37	0,32
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT	30.05.2030	24 889 739,00	24 889 739,00	26 216 216,16	0,39
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT	27.08.2029	11 610 487,00	11 610 487,00	11 993 370,54	0,18
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT	26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 141 736,80	0,18
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT	25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 331 911,85	0,29
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT	29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 668 540,82	0,17
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT	29.08.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 339 510,38	0,57
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT	30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 235 959,48	0,24
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT	28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 813 146,29	0,16
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT	27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 626 570,39	0,29
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT	29.09.2030	14 786 891,00	14 786 891,00	15 170 671,44	0,23
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT	27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 583 200,09	0,46
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT	29.11.2031	24 838 781,00	24 838 781,00	24 946 196,86	0,37
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070027	KZT	29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	184 306 028,89	2,76
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT	28.10.2018	15 289 564,00	15 289 564,00	15 590 073,61	0,23
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT	28.07.2019	14 825 981,00	14 825 981,00	15 422 695,59	0,23
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT	31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 570 594,65	0,29
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT	28.06.2021	27 566 392,00	27 566 392,00	28 850 081,79	0,43
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT	23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 259 698,80	0,18
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT	14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 604 768,15	0,14
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT	23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 165 094,93	0,05
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT	19.03.2022	17 586 949,00	17 586 949,00	17 358 638,67	0,26
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT	15.09.2020	13 266 359,00	13 266 359,00	13 314 723,42	0,20
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT	16.03.2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 440 884,48	0,04
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT	21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 237 264,19	0,05
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT	18.10.2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 387 658,77	0,05
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT	25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 399 940,69	0,17
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT	09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 589 668,14	0,04
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT	15.05.2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 222 458,20	0,09
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT	25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	10 192 016,62	0,15
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT	16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 427 604,44	0,17
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT	15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 054 661,70	0,15
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT	26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	17 639 877,66	0,26
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT	05.05.2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 340 324,82	0,08
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT	20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 998 890,58	0,03
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT	20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 445 009,20	0,16
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT	25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	8 594 396,46	0,13
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT	20.07.2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 651 373,51	0,20
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT	21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 997 353,18	0,24
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT	11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 007 401,76	0,09
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT	03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 072 468,94	0,06
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT	16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 264 733,65	0,11
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT	10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 234 343,58	0,05
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150123	KZT	04.02.2030	63 399 867,00	63 399 867,00	68 349 651,86	1,02
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT	18.08.2026	35 383 500,00	35 383 500,00	31 830 324,88	0,48
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT	24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 622 122,80	0,11
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT	23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	19 288 492,85	0,29
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT	13.08.2029	25 000 000,00	25 000 000,00	25 886 574,36	0,39
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT	24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 565 307,70	0,07
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT	27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 518 775,28	0,22
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT	24.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 527 388,59	0,13
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT	20.05.2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 445 484,36	0,08
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT	19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 795 882,78	0,10
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT	20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	867 577,47	0,01
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT	18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	52 524 134,90	0,79
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT	24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 636 084,99	0,07
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200043	KZT	29.01.2035	67 810 848,00	67 810 848,00	67 917 117,80	1,02
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250022	KZT	25.07.2039	165 000 000,00	165 000 000,00	171 525 649,62	2,57
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250030	KZT	26.02.2040	93 450 693,00	93 450 693,00	100 768 338,41	1,51
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT	20.12.2038	57 562 500,00	57 562 500,00	55 559 100,47	0,83
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-360	KZKDKY300017	KZT	26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	82 383 555,56	1,23
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070123	KZT	19.03.2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 830 912,06	0,13
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070131	KZT	20.06.2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 333 085,59	0,20
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070172	KZT	30.01.2024	5 050 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,08

Итого по эмитенту						2 331 089 354,00		2 685 175 661,46	40,16
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные ноты	KZW1KD078346	KZT		03.02.2017	353 000 000,00	35 300 000,00		35 253 862,90	0,53
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные ноты	KZW1KD078338	KZT		02.02.2017	385 000 000,00	38 500 000,00		38 462 231,50	0,58
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные ноты	KZW1KD288192	KZT		08.02.2017	1 000 000 000,00	100 000 000,00		99 707 100,00	1,49
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные ноты	KZW1KD288325	KZT		22.02.2017	576 400 000,00	57 640 000,00		57 212 945,24	0,86
Итого по эмитенту					2 314 400 000,00			230 636 139,64	3,45
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		5 197 457,41	0,08
Итого по эмитенту					5 035 502,00			5 197 457,41	0,08
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	26.08.2017	500 000 000,00	500 000,00		517 599,21	0,01
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	23.12.2018	7 103 000 000,00	7 103 000,00		6 622 127,68	0,10
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	26.08.2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00		1 761 475,32	0,03
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	24.12.2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00		9 795 769,90	0,15
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	25.09.2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00		27 987 519,20	0,42
Итого по эмитенту					48 732 000 000,00			46 684 491,31	0,70
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"/Облигации	KZP02Y05C980	KZT	BBB(kaz)/KZ_FITCH	04.11.2018	3 000 000,00	3 000 000,00		2 895 574,24	0,04
Итого по эмитенту					3 000 000,00			2 895 574,24	0,04
АО «ForteBank»/Акции простые	KZ1C40310019	KZT	B/Standard & Poors		930 191 171,00			1 193 157,14	0,02
АО «ForteBank»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD	B/Standard & Poors	30.06.2022	1 246 416,00	498 936,56		553 882,78	0,01
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS1153772725	USD	B/Standard & Poors	15.12.2024	2 300 593,00	745 944,27		806 445,95	0,01
АО «ForteBank»/Облигации	KZP06Y20C337	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38		760 541,09	0,01
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83		382 804,77	0,01
АО «ForteBank»/Облигации	KZP03Y19C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19		640 879,35	0,01
АО «ForteBank»/Облигации	KZP07Y20B550	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25		797 995,23	0,01
АО «ForteBank»/Облигации	KZP05Y16B552	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00		1 963 244,27	0,03
АО «ForteBank»/Облигации	KZP05Y20C339	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69		2 924 939,87	0,04
АО «ForteBank»/Облигации	KZP04Y19C334	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2026	2 947 079,00	29,47		19,60	0,00
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y17B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81		1 500 906,89	0,02
АО «ForteBank»/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	B/Standard & Poors	15.03.2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94		3 110 428,04	0,05
АО «ForteBank»/Облигации	KZP02Y15C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32		326 657,31	0,01
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y13C333	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18		1 734 773,26	0,03
АО «ForteBank»/Облигации	KZP08Y25B557	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05		1 632 683,22	0,02
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y10F043	KZT		27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00		50 000 129,61	0,75
АО «ForteBank»/Облигации	KZP04Y19B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17		1 295 008,88	0,02
Итого по эмитенту					2 396 547 625 171,00			69 624 497,26	1,04
АО "Эксимбанк Казахстан"/Акции привилег.	KZ1P36110115	KZT	B-/Standard & Poors		546 589,00			357 888,72	0,01
АО "Эксимбанк Казахстан"/Акции простые	KZ1C36110019	KZT	B-/Standard & Poors		1 144 581,00			947 845,78	0,01
Итого по эмитенту					1 691 170,00			1 305 734,50	0,02
АО "Цеснабанк"/Акции привилег.	KZ1P33820112	KZT	B+/Standard & Poors		2 020 591,00			1 323 017,35	0,02
АО "Цеснабанк"/Акции простые	KZ1C33820016	KZT	B+/Standard & Poors		2 919 261,00			5 091 685,17	0,08
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP07Y10E084	KZT	B+/Standard & Poors	04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00		4 005 747,56	0,06
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP14Y07E086	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00		4 783 496,81	0,07
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP08Y15E081	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00		3 818 924,98	0,06
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP12Y10E084	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00		9 433 235,61	0,14
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP01Y07E083	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	01.02.2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00		4 547 613,63	0,07
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZPC1Y20C367	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00		2 380 773,43	0,04
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP16Y03E080	KZT	B+/Standard & Poors	10.04.2017	9 981 480 000,00	9 981 480,00		10 125 486,15	0,15
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP03Y07E089	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	02.08.2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00		5 326 924,36	0,08
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP06Y07E082	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	04.06.2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00		4 421 433,15	0,07
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP11Y05E086	KZT	B+/Standard & Poors	04.06.2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00		9 590 480,09	0,14
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP02Y07C366	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	13.04.2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00		4 168 763,02	0,06
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP13Y07E088	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00		9 584 777,56	0,14
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP15Y07E083	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00		2 880 768,45	0,04
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP17Y05E083	KZT	B+/Standard & Poors	10.04.2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00		2 973 722,20	0,04
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP02Y07E081	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	02.08.2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00		3 736 203,75	0,06
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP04Y07C362	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	30.06.2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00		2 849 288,09	0,04
Итого по эмитенту					90 628 739 852,00			91 042 341,36	1,36
АО "Нурбанк"/Акции привилег.	KZ1P33110118	KZT	B/Standard & Poors		120 398,00			788 327,00	0,01
АО "Нурбанк"/Акции простые	KZ1C33110012	KZT	B/Standard & Poors		48 887,00			122 720,01	0,00
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C0Y10D737	KZT	B/Standard & Poors	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00		11 220 035,89	0,17
Итого по эмитенту					148 169 285,00			12 131 082,90	0,18
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Акции простые	KZ1C33870011	KZT	kzA/KZ_Standard & Poors		716 281 746,00			37 325 441,78	0,56
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Деп.расписки	US46627J3023	USD	kzA/KZ_Standard & Poors		1 980 546,00			3 763 129,30	0,06
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0589796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150 324,00	48 741 053,76		51 039 445,09	0,76
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XSO298931287	USD	BB/Fitch Ratings	03.05.2017	100 929,00	32 725 218,96		33 501 157,85	0,50
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP07Y10C591	KZT	Ba3/Moodys Investors Service	18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00		96 956 192,35	1,45
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP01Y10E855	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00		130 229 420,67	1,95
Итого по эмитенту					741 676 720,00			352 814 787,04	5,28

АО "Казкоммерцбанк"/Акции привилег.	KZ1P00400112	KZT	B-/Standard & Pooors		1 891 391,00		188 893,22	0,00
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0867478124	USD	B-/Standard & Pooors	21.12.2022	37 051 256,00	12 013 499,25	10 101 329,36	0,15
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0305204595	USD	CCC/Standard & Pooors	13.06.2017	65 999,00	21 399 515,76	21 256 894,96	0,32
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0625516157	USD	B-/Standard & Pooors	11.05.2018	69 536,40	22 546 482,34	23 002 983,18	0,34
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP03Y10C723	KZT		23.04.2019	24 999,00	2 499 900,00	2 387 295,22	0,04
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP02Y10C725	KZT		10.11.2018	91 355,00	9 135 500,00	8 762 268,61	0,13
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP02Y05D707	KZT	CCC/Fitch Ratings	12.11.2019	59 879 163,00	59 879 163,00	60 965 997,83	0,91
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP03Y07D701	KZT	CCC/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	93 946 885,50	1,41
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP01Y10F076	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	102 627 489,11	1,54
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP01Y10C727	KZT		10.09.2017	90 946,00	9 094 600,00	8 883 117,57	0,13
Итого по эмитенту					293 929 867,40		332 123 154,56	4,97
АО "Евразийский банк"/Еврооблигации	XS1129581937	USD	B/Standard & Pooors	06.11.2017	305 000,00	98 893 200,00	100 623 831,00	1,51
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP02Y15C617	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 384 906,97	0,08
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP04Y10C614	KZT		21.01.2019	1 449 000,00	144 900,00	137 307,72	0,00
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP04Y07D253	KZT		26.12.2019	99 900 000,00	9 990 000,00	8 977 567,33	0,13
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP01Y15D252	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 499 236,32	0,10
Итого по эмитенту					249 854 700,00		121 622 849,34	1,82
АО "Банк ЦентрКредит"/Акции привилег.	KZ1P36280116	KZT	B/Standard & Pooors		414 152,00		27,12	0,00
АО "Банк ЦентрКредит"/Акции простые	KZ1C36280010	KZT	B/Standard & Pooors		5 090 189,00		845 022,27	0,01
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	BB+(kaz)/KZ_FITCH	03.03.2049	3 939,60	1 277 375,90	947 407,40	0,01
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP04Y03D211	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2017	99 945 000,00	9 994 500,00	10 166 268,72	0,15
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP13Y15B657	KZT	B-/Fitch Ratings	11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 560 327,68	0,02
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP01Y10E996	KZT	B/Fitch Ratings	29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 645 306,38	0,23
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP08Y10B654	KZT	B-/Fitch Ratings	26.04.2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 218 563,24	0,02
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP11Y15B651	KZT	B-/Fitch Ratings	05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 421 626,92	0,05
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP03Y15D217	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	5 929 884,68	0,09
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP02Y10D210	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 843 040,02	0,15
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP05Y05D213	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2019	148 760 000,00	14 976 000,00	14 829 853,25	0,22
Итого по эмитенту					660 171 767,60		64 407 327,68	0,96
АО "Банк "Банк RBK"/Облигации	KZ2C0Y07E806	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	42 921 633,86	0,64
АО "Банк "Банк RBK"/Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02.05.2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 716 749,77	0,06
Итого по эмитенту					46 419 932 000,00		46 638 383,63	0,70
АО "АТФБанк"/Акции простые	KZ1C35970017	KZT	B/Standard & Pooors		77 875,00		107 049,68	0,00
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP01Y10E889	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 250 868,62	0,30
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP01Y10E897	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	40 490 638,00	0,61
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C0Y05E271	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	09.07.2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 237 970,34	0,02
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP03Y08E889	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	37 636 309,80	0,56
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP02Y10E895	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 010 232,87	0,31
Итого по эмитенту					629 564 595,00		120 733 069,31	1,81
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP03Y10B469	KZT		06.06.2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 568 390,91	0,05
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP01Y10E053	KZT	B3/Moody's Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 477 675,95	0,10
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP05Y10B464	KZT		01.07.2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 364 495,76	0,04
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP01Y10E830	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	49 024 783,84	0,73
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y10B467	KZT		01.07.2019	9 300 000,00	930 000,00	885 901,13	0,01
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP02Y09E830	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	46 520 261,15	0,70
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP03Y10E059	KZT	B3/Moody's Investors Service	07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 302 161,16	0,06
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP05Y05E054	KZT		21.06.2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 555 275,53	0,02
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y05E057	KZT		07.02.2018	99 700 000,00	9 970 000,00	10 079 885,30	0,15
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y10E834	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	59 628 255,72	0,89
Итого по эмитенту					1 857 461 072,00		184 407 086,45	2,76
АО "Delta bank"/Акции простые	KZ1C36500011	KZT	CCC-/Standard & Pooors		310 098,00		456 464,26	0,01
АО "Delta bank"/Облигации	KZP02Y10E176	KZT	CCC-/Standard & Pooors	27.05.2023	19 153 000,00	19 153 000,00	15 003 380,23	0,22
Итого по эмитенту					19 463 098,00		15 459 844,49	0,23
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZP01Y07D887	KZT	B/Fitch Ratings	16.07.2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	7 047 329,79	0,11
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZP02Y07D885	KZT	B/Fitch Ratings	30.09.2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	5 366 102,83	0,08
Итого по эмитенту					14 008 000 000,00		12 413 432,62	0,19
ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"/Облигации	KZP05Y05D981	KZT		04.07.2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 511 884,66	0,04
ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"/Облигации	KZP04Y05D984	KZT		04.07.2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 511 884,66	0,04
Итого по эмитенту					4 980 000,00		5 023 769,32	0,08
АО "ЭКТОН +"/Облигации	KZ2C0Y14C210	KZT		16.08.2020	1 454 400,00	145 440,00	134 976,07	0,00
Итого по эмитенту					1 454 400,00		134 976,07	0,00
АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания"/Облигации	KZ2C0Y10D307	KZT		02.12.2018	126 792 800,00	12 679 280,00	13 695 231,01	0,21
Итого по эмитенту					126 792 800,00		13 695 231,01	0,21
АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C0Y18E068	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	9 526 525,27	0,14
Итого по эмитенту					31 151 990,00		9 526 525,27	0,14
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	46 565 148,14	0,70
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"/Облигации	KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCH	24.09.2017	24 940 000 000,00	24 940 000,00	25 232 668,82	0,38

Итого по эмитенту						72 724 300 000,00		71 797 816,96	1,07
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C0Y10D695	KZT	B+/Fitch Ratings	10.01.2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 267 956,44	0,09	
Итого по эмитенту					54 844 900,00		6 267 956,44	0,09	
АО "Самрук-Энерго"/Еврооблигации	XS0868359166	USD	AA(kaz)/KZ_FITCH	20.12.2017	5 000,00	1 621 200,00	1 631 657,91	0,02	
Итого по эмитенту					5 000,00		1 631 657,91	0,02	
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Акции привилег.	KZ1P51460114	KZT	BB/Standard & Poors		7 268,00		63 413,30	0,00	
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Акции простые	KZ1C51460018	KZT	BB/Standard & Poors		126 667,00		2 263 009,82	0,03	
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Деп.расписки	US48666V2043	USD	BB/Standard & Poors		10 978 113,00		33 566 493,88	0,50	
Итого по эмитенту					11 112 048,00		35 892 917,00	0,54	
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10C606	KZT	B+/Fitch Ratings	10.07.2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 578 656,89	0,10	
Итого по эмитенту					64 701 200,00		6 578 656,89	0,10	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Еврооблигации	XS0934609016	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.05.2023	40 000,00	12 969 600,00	12 867 599,23	0,19	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP02Y10E812	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	74 916 387,47	1,12	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP01Y10E814	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	29 923 540,29	0,45	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP03Y15E819	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 045 260,83	0,54	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP04Y10E818	KZT		22.12.2026	32 897 000,00	32 897 000,00	33 383 144,56	0,50	
Итого по эмитенту					172 715 634,00		187 135 932,38	2,80	
АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"/Облигации	KZ2C0Y07E152	KZT	Ba3/Moodys Investors Service	12.12.2018	13 999 999,00	13 999 999,00	13 505 145,27	0,20	
Итого по эмитенту					13 999 999,00		13 505 145,27	0,20	
АО "Национальная компания "Казакстан темір жолы"/Еврооблигации	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82 200,00	26 652 528,00	29 064 598,69	0,44	
АО "Национальная компания "Казакстан темір жолы"/Облигации	KZP01Y10F217	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	56 460 015,65	0,84	
Итого по эмитенту					50 080 000,00		85 524 614,34	1,28	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0556885753	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.04.2021	9 500,00	3 080 280,00	3 397 623,66	0,05	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1134544151	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.11.2044	10 000,00	3 242 400,00	2 873 757,30	0,04	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XSO925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165 000,00	53 499 600,00	54 266 024,26	0,81	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XSO925015157	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2043	171 400,00	55 574 736,00	53 708 121,94	0,80	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Облигации	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB-/Fitch Ratings	09.11.2017	50 485 656,00	50 485 656,00	48 077 668,64	0,72	
Итого по эмитенту					50 841 556,00		162 323 195,80	2,43	
АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания"/Акции простые	KZ1C24600013	KZT	A+(kaz)/KZ_FITCH		272 181,00		306 774,08	0,01	
Итого по эмитенту					272 181,00		306 774,08	0,01	
АО "Кселл"/Акции простые	KZ1C59150017	KZT			2 270 950,00		2 580 934,67	0,04	
АО "Кселл"/Деп.расписки	US48668G2057	USD			8 885 645,00		10 371 893,53	0,16	
Итого по эмитенту					11 156 695,00		12 952 828,20	0,19	
АО "КазТрансОйл"/Акции простые	KZ1C29950017	KZT	AA+(kaz)/KZ_FITCH		10 521 574,00		14 519 772,12	0,22	
Итого по эмитенту					10 521 574,00		14 519 772,12	0,22	
АО "Казактелеком"/Акции привилег.	KZ1P12280114	KZT	kzA+/KZ_Standard & Poors		18 236,00		141 329,00	0,00	
АО "Казактелеком"/Акции простые	KZ1C12280018	KZT	kzA+/KZ_Standard & Poors		367 091,00		5 269 958,40	0,08	
АО "Казактелеком"/Деп.расписки	US48666D2045	EUR	kzA+/KZ_Standard & Poors		10,00		6,51	0,00	
Итого по эмитенту					385 337,00		5 411 293,91	0,08	
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 506 249,78	0,11	
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 065 197,64	0,08	
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y05E206	KZT	BB+/Fitch Ratings	02.04.2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 178 861,30	0,05	
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZPC2Y12B547	KZT	BBB-/Fitch Ratings	10.04.2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 220 536,91	0,02	
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB-/Fitch Ratings	23.12.2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 383 618,58	0,07	
Итого по эмитенту					20 791 769 999,00		21 354 464,21	0,32	
АО "Досжан темір жолы (ДТЖ)/Инфраструктурные облигации	KZ2C0Y23B676	KZT		02.08.2028	18 815 540,00	18 815 540,00	19 399 230,46	0,29	
Итого по эмитенту					18 815 540,00		19 399 230,46	0,29	
АО "БАЯН СУЛУ"/Акции простые	KZ1C24120012	KZT			3 800 000,00		963 438,85	0,01	
Итого по эмитенту					3 800 000,00		963 438,85	0,01	
АО "Батыс транзит"/Инфраструктурные облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30.03.2019	105 606 352,00	10 560 635,20	10 217 761,91	0,15	
Итого по эмитенту					105 606 352,00		10 217 761,91	0,15	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0860582435	USD	BBB-/Standard & Poors	10.12.2022	125 353,00	40 644 456,72	39 619 208,35	0,59	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XSO220743776	USD	BBB-/Standard & Poors	03.06.2020	8 480,00	2 749 555,20	2 920 408,60	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XSO248160102	USD	BBB-/Standard & Poors	23.03.2026	27 980,00	9 072 235,20	9 511 430,15	0,14	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C0M11F378	KZT		30.06.2017	85 000 000,00	85 000 000,00	90 850 833,33	1,36	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP03Y15E827	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 012 500,00	0,23	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP01Y10E822	KZT	BBB-/Standard & Poors	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 134 029,04	0,30	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP01Y03F261	KZT		10.06.2019	30 000 000,00	30 000 000,00	30 583 333,33	0,46	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y10F264	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 718 194,44	0,28	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y10E820	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	66 643 055,56	1,00	
АО "Банк Развития Казахстана"/Сукук	MYBV11202859	MYR	BBB-/Standard & Poors	03.08.2017	59 000,00	4 319 980,00	4 450 667,22	0,07	
Итого по эмитенту					232 714 867,00		298 443 660,02	4,46	
АО "Атамекен-Агро"/Акции привилег.	KZ1P57070115	KZT			1 420 000,00		665 870,30	0,01	
АО "Атамекен-Агро"/Облигации	KZP01Y10D329	KZT		04.08.2018	2 274 520,00	2 274 520,00	738 364,28	0,01	
Итого по эмитенту					3 694 520,00		1 404 234,58	0,02	
АО "Астана-Финанс"/Акции привилег.	KZ1P37670117	KZT			1 675 769,00		121 112,56	0,00	
АО "Астана-Финанс"/Деп.расписки	US46630H3012	USD			791 340,00		0	0,00	

АО "Астана-Финанс"/Еврооблигации	XS1056732214	USD	BB(kaz)/KZ_FITCH	22.12.2024	558 140,00	180 971,31	29 680,11	0,00
АО "Астана-Финанс"/Еврооблигации	XS1056725358	KZT		22.12.2018	124 284 430,00	12 428 443,00	6 098 275,93	0,09
Итого по эмитенту					127 309 679,00		6 249 068,60	0,09
АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"/Акции простые	KZ1C51970016	KZT			59 424,00		147 911,81	0,00
Итого по эмитенту					59 424,00		147 911,81	0,00
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C0Y19C805	KZT		08.01.2027	342 940,00	3 744 058,09	2 514 201,88	0,04
Итого по эмитенту					342 940,00		2 514 201,88	0,04
АО "SAT & Company"/Облигации	KZP01Y09E287	KZT		03.12.2021	11 855 880,00	1 185 588,00	242 255,70	0,00
АО "SAT & Company"/Облигации	KZ2C0Y14C822	KZT		03.12.2021	93 370 597,00	9 337 059,70	861 913,79	0,01
Итого по эмитенту					105 226 477,00		1 104 169,49	0,02
АО "КЕГОС"/Акции простые	KZ1C34930012	KZT	BBB-/Fitch Ratings		9 626 931,00		12 950 725,20	0,19
АО "КЕГОС"/Облигации	KZP01Y15F281	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	53 377 279,58	0,80
Итого по эмитенту					57 126 931,00		66 328 004,78	0,99
АО "KazTransCom"/Акции простые	KZ1C11750011	KZT			77 073,00		501 472,10	0,01
Итого по эмитенту					77 073,00		501 472,10	0,01
АО "Central Asia Cement"/Облигации	KZP01Y05E319	KZT		05.11.2017	624 999,00	624 999,00	635 024,99	0,01
Итого по эмитенту					624 999,00		635 024,99	0,01
АО "AMF Group"/Облигации	KZP01Y07D994	KZT	BBB1/Рейтинговое агентство РФЦА	26.07.2018	730 000,00	730 000,00	730 228,40	0,01
Итого по эмитенту					730 000,00		730 228,40	0,01
ОАО ГМК "НОР-НИКЕЛЬ"/Деп.расписки	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Poo		117 300,00		625 648,64	0,01
Итого по эмитенту					117 300,00		625 648,64	0,01
ОАО "Сбербанк России"/Деп.расписки	US80585Y3080	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 764 408,00		6 956 634,46	0,10
ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XZ0743596040	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.02.2022	48 500,00	15 725 640,00	17 566 242,25	0,26
Итого по эмитенту					1 812 908,00		24 522 876,71	0,37
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"/Еврооблигации	XS0955232854	USD	Ba2/Moodys Investors Service	25.07.2018	9 500,00	3 080 280,00	3 022 907,02	0,05
Итого по эмитенту					9 500,00		3 022 907,02	0,05
ОАО "Роснефть"/Еврооблигации	XS0861981180	USD	Ba1/Moodys Investors Service	06.03.2022	17 000,00	5 512 080,00	5 087 510,65	0,08
Итого по эмитенту					17 000,00		5 087 510,65	0,08
ОАО "Газпром"/Деп.расписки	US3682872078	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 961 978,00		3 236 103,94	0,05
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	9 500,00	3 080 280,00	2 982 898,04	0,05
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	78 000,00	25 290 720,00	23 464 987,57	0,35
Итого по эмитенту					2 049 478,00		29 683 989,55	0,44
АО "Внешторгбанк"/Деп.расписки	US46630Q2021	USD	BB+/Standard & Poo		2 471 944,00		1 857 082,74	0,03
Итого по эмитенту					2 471 944,00		1 857 082,74	0,03
VALE DE RIO DOCE SA/Деп.расписки	US91912E1055	USD	BBB-/Fitch Ratings		10 543,00		36 474,99	0,00
Итого по эмитенту					10 543,00		36 474,99	0,00
UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB-/Standard & Poo	05.08.2023	160,00	4 320 000,00	2 243 008,21	0,03
Итого по эмитенту					160,00		2 243 008,21	0,03
SOUTHERN COPPER CORP/Еврооблигации	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1 500,00	486 360,00	474 646,11	0,01
Итого по эмитенту					1 500,00		474 646,11	0,01
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poo	24.10.2022	31 130,00	1 681 020,00	1 868 435,04	0,03
Итого по эмитенту					31 130,00		1 868 435,04	0,03
SAMARCO MINERACAO SA/Облигации	USP84050AA46	USD	CC/Fitch Ratings	01.11.2022	2 000,00	648 480,00	324 595,77	0,01
Итого по эмитенту					2 000,00		324 595,77	0,01
RIO TINTO PLC/Акции простые	GB0007188757	GBP	A-/Standard & Poo		115 400,00		1 661 084,79	0,03
Итого по эмитенту					115 400,00		1 661 084,79	0,03
POSCO ADR/Деп.расписки	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poo		10 000,00		189 031,92	0,00
Итого по эмитенту					10 000,00		189 031,92	0,00
ORANGE/Деп.расписки	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poo		161 400,00		809 581,24	0,01
Итого по эмитенту					161 400,00		809 581,24	0,01
NEWMONT MINING CORP/Деп.расписки	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poo		62 000,00		691 137,01	0,01
Итого по эмитенту					62 000,00		691 137,01	0,01
Morgan Stanley/Облигации	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poo	14.11.2020	28 574 000,00	2 964 266,76	3 078 084,16	0,05
Итого по эмитенту					28 574 000,00		3 078 084,16	0,05
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	Baa1/Moodys Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	3 350 688,60	355 092,41	0,01
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2017	25 000 000,00	3 447 638,49	1 016 781,37	0,02
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	Baa1/Moodys Investors Service	11.01.2021	444,23	14 403 778,37	14 418 633,18	0,22
Итого по эмитенту					65 000 444,23		15 790 506,96	0,24
MCMORAN COPPER/Акции простые	US35671D8570	USD	BB-/Standard & Poo		180 000,00		955 405,58	0,01
Итого по эмитенту					180 000,00		955 405,58	0,01
KAZ MINERALS PLC/Акции простые	GB0080H2PV38	GBP			829 206,00		1 510 305,36	0,02
Итого по эмитенту					829 206,00		1 510 305,36	0,02
JPMorgan Chase Bank/PPN	XS0376284849	RUB		21.07.2018	1,00	1 266 300,00	1 174 877,81	0,02
Итого по эмитенту					1,00		1 174 877,81	0,02
International Bank of Azerbaijan/Облигации	XS1118037651	USD	Ba3/Moodys Investors Service	09.10.2024	125,00	81 060 000,00	76 845 285,30	1,15
Итого по эмитенту					125,00		76 845 285,30	1,15
IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	AA-/Standard & Poo	01.08.2022	500,00	162 120,00	155 335,71	0,00

Итого по эмитенту						500,00		155 335,71	0,00	
	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019	49,00	1 323 000,00	1 240 020,53	0,02	
	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3/Moodys Investors Service	13.07.2018	936,00	5 054 400,00	4 691 931,54	0,07	
Итого по эмитенту						985,00		5 931 952,07	0,09	
	COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A-/Fitch Ratings	26.06.2023	45 000,00	2 430 000,00	2 424 937,73	0,04	
Итого по эмитенту						45 000,00		2 424 937,73	0,04	
	Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	340 826,40	0,01	
Итого по эмитенту						15,00		340 826,40	0,01	
	CHINA MOBILE ADR/Деп.расписки	US16941M1099	USD	AA-/Standard & Pooors		16 798,00		309 148,08	0,01	
Итого по эмитенту						16 798,00		309 148,08	0,01	
	CATERPILLAR INC/Акции простые	US1491231015	USD	A/Standard & Pooors		5 000,00		160 482,59	0,00	
Итого по эмитенту						5 000,00		160 482,59	0,00	
	BARRICK GOLD CORP/Акции простые	CA0679011084	USD	BBB-/Standard & Pooors		67 777,00		390 953,30	0,01	
Итого по эмитенту						67 777,00		390 953,30	0,01	
	Barclays Bank PLC/Еврооблигации	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022	5 000,00	1 621 200,00	1 787 916,25	0,03	
Итого по эмитенту						5 000,00		1 787 916,25	0,03	
	Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A/Fitch Ratings	11.01.2021	30 000,00	3 600 000,00	3 453 893,91	0,05	
Итого по эмитенту						30 000,00		3 453 893,91	0,05	
	ASTRAZENECA PLC/Еврооблигации	US046353AG32	USD	A3/Moodys Investors Service	18.09.2042	1 000,00	324 240,00	315 472,29	0,01	
Итого по эмитенту						1 000,00		315 472,29	0,01	
	AKBANK/Еврооблигации	USM0375YAK49	USD	Ba1/Moodys Investors Service	24.10.2022	3 000,00	972 720,00	986 863,54	0,02	
Итого по эмитенту						3 000,00		986 863,54	0,02	
	Правительство Турции/Еврооблигации	US900123CF53	USD	Ba1/Moodys Investors Service	22.03.2024	44 000,00	14 266 560,00	15 793 248,22	0,24	
Итого по эмитенту						44 000,00		15 793 248,22	0,24	
	Правительство США/Облигации	US912796JA86	USD	AAA/Fitch Ratings	02.02.2017	1 000 000,00	32 424 000,00	32 421 500,76	0,49	
	Правительство США/Облигации	US912828TB69	USD	AAA/Fitch Ratings	30.06.2017	29 000,00	940 296,00	941 597,80	0,01	
	Правительство США/Облигации	US912796JE09	USD	AAA/Fitch Ratings	02.03.2017	1 500 000,00	48 636 000,00	48 614 985,36	0,73	
	Правительство США/Облигации	US912796KM06	USD	AAA/Fitch Ratings	09.03.2017	1 000 000,00	32 424 000,00	32 407 290,29	0,49	
	Правительство США/Облигации	US912796KG38	USD	AAA/Fitch Ratings	09.02.2017	1 500 000,00	48 636 000,00	48 627 877,30	0,73	
Итого по эмитенту						5 029 000,00		163 013 251,51	2,44	
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767472458	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2022	397,00	25 744 656,00	27 846 763,16	0,42	
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767473852	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2042	733,00	47 533 584,00	51 849 808,24	0,78	
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0564087541	RUB	BBB-/Fitch Ratings	10.03.2018	57,00	1 539 000,00	1 564 146,53	0,02	
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0089375249	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.07.2018	27 000,00	8 754 480,00	9 738 946,97	0,15	
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721450	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2023	120,00	7 781 760,00	8 358 748,17	0,13	
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721963	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2043	325,00	21 075 600,00	24 452 158,07	0,37	
	Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JS751	RUB	BBB-/Fitch Ratings	19.04.2017	748 000,00	4 039 200,00	4 113 060,81	0,06	
Итого по эмитенту						776 632,00		127 923 631,95	1,91	
	Европейский инвестиционный банк/Еврооблигации	XS0303133564	RUB	AAA/Standard & Pooors	13.06.2017	636 338,00	3 436 225,20	3 568 844,60	0,05	
Итого по эмитенту						636 338,00		3 568 844,60	0,05	
	Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS0506224871	RUB	AAA/Fitch Ratings	12.05.2017	7 380,00	1 992 600,00	2 083 401,44	0,03	
Итого по эмитенту						7 380,00		2 083 401,44	0,03	
	Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0831571434	USD	Baa1/Moodys Investors Service	20.09.2022	9 500,00	3 080 280,00	3 092 905,38	0,05	
	Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0837020014	RUB	Baa1/Moodys Investors Service	05.10.2017	5 610,00	3 029 400,00	3 054 715,16	0,05	
	Евразийский банк развития/Облигации	KZP01Y05E384	KZT	A3/Moodys Investors Service	28.12.2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 476 103,76	0,14	
	Евразийский банк развития/Облигации	KZP04Y05E388	KZT		18.09.2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 507 472,00	0,31	
	Евразийский банк развития/Облигации	KZP03Y05E380	KZT		18.08.2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 617 028,00	0,31	
	Евразийский банк развития/Облигации	KZP02Y05E382	KZT	A3/Moodys Investors Service	25.04.2018	23 866 000,00	23 866 000,00	24 613 124,31	0,37	
Итого по эмитенту						73 331 110,00		81 361 348,61	1,22	
	РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные ноты	KZW1KM067539	KZT		01.02.2017	31 578 948,00		3 000 000,06	0,05	Обратное РЕПО
	РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные ноты	KZW1KD927989	KZT		01.02.2017	11 031 579,00		1 048 000,01	0,02	Обратное РЕПО
	РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные ноты	KZW1KM067802	KZT		01.02.2017	167 326 319,00		15 896 000,30	0,24	Обратное РЕПО
	РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные ноты	KZW1KM066895	KZT		01.02.2017	30 157 896,00		2 865 000,12	0,04	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						240 094 742,00		22 809 000,49	0,34	
	Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	KZT		01.02.2017	12 549 590,00		3 942 000,66	0,06	Обратное РЕПО
	Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK2KY050484	KZT		01.02.2017	650 747,00		589 000,87	0,01	Обратное РЕПО
	Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090055	KZT		01.02.2017	3 096 901,00		2 831 001,08	0,04	Обратное РЕПО
	Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090030	KZT		01.02.2017	146 978,00		133 999,84	0,00	Обратное РЕПО
	Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090014	KZT		01.02.2017	1 746 777,00		1 623 000,38	0,02	Обратное РЕПО
	Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090048	KZT		01.02.2017	310 925,00		296 000,60	0,00	Обратное РЕПО
	Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090063	KZT		01.02.2017	7 899 591,00		6 945 002,05	0,10	Обратное РЕПО
	Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100045	KZT		01.02.2017	41 337,00		39 000,84	0,00	Обратное РЕПО
	Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100078	KZT		01.02.2017	699 327,00		616 000,72	0,01	Обратное РЕПО
	Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100029	KZT		01.02.2017	999 557,00		958 000,42	0,01	Обратное РЕПО
	Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100149	KZT		01.02.2017	3 789 411,00		3 136 000,21	0,05	Обратное РЕПО
	Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		01.02.2017	1 466 919,00		1 274 000,82	0,02	Обратное РЕПО
	Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		01.02.2017	99 461,00		81 000,37	0,00	Обратное РЕПО

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100052	KZT		01.02.2017	349 908,00		323 000,07	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100037	KZT		01.02.2017	1 108 594,00		1 057 000,04	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100060	KZT		01.02.2017	1 019 475,00		923 000,14	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		01.02.2017	316 245,00		264 999,27	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110010	KZT		01.02.2017	199 686,00		173 000,46	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		01.02.2017	9 745,00		8 000,49	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		01.02.2017	148 969,00		124 000,14	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		01.02.2017	149 863,00		121 000,05	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		01.02.2017	2 283 883,00		1 780 001,31	0,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKDKY060082	KZT		01.02.2017	1 237 271,00		1 145 000,28	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070842	KZT		01.02.2017	2 269 841,00		2 001 000,58	0,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070081	KZT		01.02.2017	123 541,00		121 999,83	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKDKY080072	KZT		01.02.2017	1 872 115,00		1 752 000,10	0,03	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					44 586 657,00		32 258 011,62	0,48	
Дочерняя организация АО "Банк ВТБ (Казахстан)"	28.04.2016 №313	KZT	kzA/KZ_Standard & Poors	28.10.2019			3 805 422,13	0,06	Вклады
Итого по эмитенту							3 805 422,13	0,06	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.08.2024			15 600 842,47	0,23	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	12.03.2014 №65/n	KZT	BB+/Fitch Ratings	10.03.2017			21 180 602,74	0,32	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.08.2024			15 601 545,20	0,23	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	BB+/Fitch Ratings	31.10.2024			20 509 589,04	0,31	Вклады
Итого по эмитенту							72 892 579,45	1,09	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	29.06.2016 №443	KZT	BB-/Standard & Poors	29.12.2019			506 891,49	0,01	Вклады
Итого по эмитенту							506 891,49	0,01	
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B/Standard & Poors	16.09.2024			20 703 232,88	0,31	Вклады
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B/Standard & Poors	28.08.2024			15 580 684,93	0,23	Вклады
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B/Standard & Poors	19.08.2024			5 200 109,59	0,08	Вклады
Итого по эмитенту							41 484 027,40	0,62	
АО "Эксимбанк Казахстан"	19.04.2016 №291	KZT	B-/Standard & Poors	19.10.2019			178 020,43	0,00	Вклады
АО "Эксимбанк Казахстан"	07.06.2016 №388	KZT	B-/Standard & Poors	07.12.2019			870 494,96	0,01	Вклады
АО "Эксимбанк Казахстан"	12.08.2016 №531	KZT	B-/Standard & Poors	12.02.2020			10 737 739,05	0,16	Вклады
Итого по эмитенту							11 786 254,44	0,18	
АО "Цеснабанк"	12.03.2014 №200/016866-14	KZT	B+/Standard & Poors	13.03.2017			2 519 000,00	0,04	Вклады
Итого по эмитенту							2 519 000,00	0,04	
АО "Нурбанк"	20.04.2016 №294	KZT	B/Standard & Poors	20.10.2019			7 406 908,35	0,11	Вклады
АО "Нурбанк"	08.06.2016 №394	KZT	B/Standard & Poors	08.12.2019			4 398 370,25	0,07	Вклады
Итого по эмитенту							11 805 278,60	0,18	
АО "Казкоммерцбанк"	15.08.2014 №460	KZT	B-/Standard & Poors	15.08.2024			5 202 602,74	0,08	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №518	KZT	B-/Standard & Poors	18.09.2024			20 707 945,20	0,31	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	04.09.2014 №494	KZT	B-/Standard & Poors	04.09.2024			20 747 945,20	0,31	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	28.08.2014 №473	KZT	B-/Standard & Poors	28.08.2024			5 191 410,96	0,08	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	27.06.2016 №439	KZT	B-/Standard & Poors	29.12.2019			8 021 392,65	0,12	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №521	KZT	B-/Standard & Poors	18.09.2024			15 503 013,70	0,23	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	28.04.2016 №322	KZT	B-/Standard & Poors	03.11.2019			13 527 956,77	0,20	Вклады
Итого по эмитенту							88 902 267,22	1,33	
АО "Казинвестбанк"	21.04.2016 №297	KZT	D/Standard & Poors	21.10.2019			1 491 015,91	0,02	Вклады
Итого по эмитенту							1 491 015,91	0,02	
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT	B/Standard & Poors	18.09.2024			5 167 671,23	0,08	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT	B/Standard & Poors	18.09.2024			20 689 315,07	0,31	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT	B/Standard & Poors	31.10.2024			5 121 027,40	0,08	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT	B/Standard & Poors	31.07.2024			17 003 958,90	0,25	Вклады
Итого по эмитенту							47 981 972,60	0,72	
АО "Банк ЦентрКредит"	09.06.2016 №398	KZT	B/Standard & Poors	10.12.2019			3 066 138,60	0,05	Вклады
Итого по эмитенту							3 066 138,60	0,05	
АО "Банк Астаны"	08.06.2016 №393	KZT	B/Standard & Poors	08.12.2019			2 247 181,86	0,03	Вклады
АО "Банк Астаны"	21.04.2016 №298	KZT	B/Standard & Poors	21.10.2019			5 214 056,14	0,08	Вклады
Итого по эмитенту							7 461 238,00	0,11	
АО "Банк Kassa Nova"	22.04.2016 №311	KZT	B/Standard & Poors	26.10.2019			2 809 983,76	0,04	Вклады
Итого по эмитенту							2 809 983,76	0,04	
АО "Банк "Bank RBK"	25.04.2016 №314	KZT	B-/Standard & Poors	26.10.2019			1 666 890,71	0,03	Вклады
АО "Банк "Bank RBK"	08.06.2016 №392	KZT	B-/Standard & Poors	08.12.2019			1 023 478,82	0,02	Вклады
Итого по эмитенту							2 690 369,53	0,04	
АО "АТФБанк"	13.03.2014 №Пасп № 9	KZT	B/Standard & Poors	13.03.2017			4 334 487,67	0,07	Вклады
АО "АТФБанк"	13.02.2014 №Пасп № 8	KZT	B/Standard & Poors	13.02.2017			8 871 013,70	0,13	Вклады
АО "АТФБанк"	19.09.2014 №524	KZT	B/Standard & Poors	19.09.2024			20 695 342,47	0,31	Вклады
Итого по эмитенту							33 900 843,84	0,51	
АО "Tengri Bank"	08.06.2016 №396	KZT	B+/Standard & Poors	08.12.2019			7 871 515,81	0,12	Вклады
Итого по эмитенту							7 871 515,81	0,12	

	АО "Qazaq Bank"	20.04.2016 №296	KZT	B-/Standard & Poors	21.10.2019			6 368 020,82	0,10	Вклады
	АО "Qazaq Bank"	16.06.2016 №420	KZT	B-/Standard & Poors	20.12.2019			3 767 947,06	0,06	Вклады
Итого по эмитенту								10 135 967,88	0,15	
	АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poors	04.11.2024			20 463 287,67	0,31	Вклады
Итого по эмитенту								20 463 287,67	0,31	
	АО "Delta bank"	08.06.2016 №395	KZT	CCC-/Standard & Poors	08.12.2019			5 114 384,01	0,08	Вклады
	АО "Delta bank"	22.04.2016 №310	KZT	CCC-/Standard & Poors	25.10.2019			8 537 430,22	0,13	Вклады
Итого по эмитенту								13 651 814,23	0,20	
	АО "Capital Bank Kazakhstan"	27.04.2016 №319	KZT	B-/Standard & Poors	27.10.2019			3 753 061,47	0,06	Вклады
Итого по эмитенту								3 753 061,47	0,06	
	АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	20.04.2016 №295	KZT	B/Standard & Poors	20.10.2019			4 381 551,42	0,07	Вклады
	АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	15.06.2016 №413	KZT	B/Standard & Poors	15.12.2019			2 651 921,22	0,04	Вклады
Итого по эмитенту								7 033 472,64	0,11	
	MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	24.01.2017 №6/н	USD	A-/Fitch Ratings	25.04.2017			53 185 995,07	0,80	Вклады
Итого по эмитенту								53 185 995,07	0,80	
	CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	26.01.2017 №6/н	USD	A/Standard & Poors	28.03.2017			71 340 171,05	1,07	Вклады
Итого по эмитенту								71 340 171,05	1,07	
	BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	25.01.2017 №6/н	USD	A+/Standard & Poors	27.02.2017			71 341 023,09	1,07	Вклады
Итого по эмитенту								71 341 023,09	1,07	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов								2 700 835 155 142,23		
	Денежные средства на инвестиционных счетах							10 716 508,48		
	Прочие активы							21 575 844,13		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан								6 719 227 790,61		