

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 января 2020 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/МЕОКАМ-48	KZK200000604	KZT		03.04.2021	29 000 000,00	29 000 000,00	29 582 173,44	0,29	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000766	KZT		09.07.2021	28 309 368,00	28 309 368,00	28 013 902,92	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	2 987 233,29	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	84 316 144,00	84 316 144,00	77 063 826,90	0,77	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 395 782,78	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 342 504,22	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 659 654,67	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	70 334 140,00	70 334 140,00	74 898 661,30	0,74	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		14.10.2044	264 396,00	101 155 265,64	96 057 834,88	0,96	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		21.07.2045	490 450,00	187 641 265,50	228 692 669,59	2,27	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	17 254 912,00	17 254 912,00	16 408 708,61	0,16	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	607 167,00	232 296 022,53	254 076 686,98	2,53	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	178 386 989,44	1,77	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000588	KZT		16.01.2020	11 604 347,00	11 604 347,00	12 144 241,05	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	9 029 524,00	9 029 524,00	9 859 835,87	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 138 999,58	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	77 867 005,70	0,77	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	217 399 867,00	217 399 867,00	215 466 064,78	2,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	155 810 848,00	155 810 848,00	157 940 794,04	1,57	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	93 450 693,00	93 450 693,00	95 379 184,52	0,95	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		14.10.2024	263 200,00	100 697 688,00	102 422 808,46	1,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	4 201 620,35	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	130 412 401,00	130 412 401,00	134 175 889,16	1,33	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	70 027 239,00	70 027 239,00	71 766 625,73	0,71	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	121 850 040,00	121 850 040,00	124 547 968,37	1,24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	31 000 000,00	31 000 000,00	31 174 777,68	0,31	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000638	KZT		03.07.2022	5 650 001,00	5 650 001,00	5 875 963,05	0,06	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000612	KZT		10.04.2020	4 605 166,00	4 605 166,00	4 686 515,81	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 472 206,32	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	9 564 828,02	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	98 200 000,00	98 200 000,00	93 258 865,72	0,93	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	149 500 000,00	149 500 000,00	148 168 945,75	1,47	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	165 000 000,00	165 000 000,00	162 759 929,13	1,62	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000675	KZT		19.03.2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 790 205,24	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000691	KZT		20.06.2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 213 928,99	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000501	KZT		14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 762 570,88	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000576	KZT		23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 218 205,87	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000600	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 131 948,83	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZ000A1A1U03	KZT		15.09.2020	13 266 359,00	13 266 359,00	13 124 854,12	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000352	KZT		16.03.2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 571 246,43	0,03	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000519	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 212 669,20	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	20 186 949,00	20 186 949,00	19 492 093,25	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	12 866 781,32	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZ000A1A1S48	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 016 640,93	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000360	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 897 181,41	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 541 039,76	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 029 587,60	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000261	KZT		05.05.2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 181 593,82	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	17 000 167,89	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 932 924,82	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 335 369,19	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	5 676 296,58	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	14 199 388,81	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	8 791 585,62	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 186 358,55	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	3 836 598,86	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 014 001,99	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	8 418 318,00	8 418 318,00	8 447 558,21	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	6 961 731,74	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 347 029,69	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	40 532 402,55	0,40	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	18 546 555,57	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 700 405,41	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	7 964 743,39	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 490 942,23	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	49 913 985,56	0,50	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	811 151,04	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 407 181,78	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000561	KZT		31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 360 398,72	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000595	KZT		28.06.2021	27 612 746,00	27 612 746,00	28 335 832,96	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000421	KZT		29.06.2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 378 892,43	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	60 830 478,32	0,61	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000389	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 987 801,66	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	13 799 618,76	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000413	KZT		30.05.2022	16 391 289,00	16 391 289,00	16 889 190,77	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	9 896 688,82	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	55 698 574,53	0,55	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000298	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 198 599,73	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 298 149,26	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	42 806 244,53	0,43	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 303 447,97	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 124 546,10	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000181	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 348 849,49	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 630 982,59	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 595 637,30	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	80 150 057,06	0,80	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 992 121,81	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 737 525,93	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 256 180,01	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 514 672,48	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 411 572,10	0,30	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000025	KZT		29.04.2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 488 879,47	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000033	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	37 611 789,94	0,37	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	714 125,47	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	62 215 697,51	0,62	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 366 098,69	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 118 999,98	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 595 845,54	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 134 867,79	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 451 810,52	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 364 096,56	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 185 382,84	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 488 078,43	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	35 815 920,03	0,36	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 878 751,53	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 138 582,77	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 441 629,15	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 041 547,32	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 791 633,36	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	11 821 376,23	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 723 784,69	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 324 677,67	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 012 712,96	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	37 594 570,01	0,37	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 485 040,03	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 008 305,08	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 184 440,95	0,30	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	26 162 489,06	0,26	
<b>Итого по эмитенту</b>					3 256 534 909,00		3 924 293 822,15	39,00	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100010989	KZT		13.03.2020	249 340 000,00	24 934 000,00	24 458 832,76	0,24	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011698	KZT		08.01.2020	1 000 000 000,00	100 000 000,00	99 769 600,00	0,99	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011706	KZT		15.01.2020	1 000 000 000,00	100 000 000,00	99 589 900,00	0,99	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011722	KZT		22.01.2020	1 061 874 547,00	105 560 948,70	105 560 948,72	1,05	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011748	KZT		29.01.2020	1 100 000 000,00	110 000 000,00	109 185 842,70	1,09	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011425	KZT		04.09.2020	54 971 091,00	5 497 109,10	5 147 009,21	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					4 466 185 638,00		443 712 133,39	4,41	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	4 831 158,64	0,05	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004570	KZT		20.12.2021	7 847 900,00	7 847 900,00	7 810 226,06	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>					12 647 900,00		12 641 384,70	0,13	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZ2C00002137	KZT	BBB-/Fitch Ratings	25.09.2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	29 318 348,81	0,29	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZ2C00003218	KZT		27.11.2021	8 024 600 000,00	8 024 600,00	8 104 660,47	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>					37 356 600 000,00		37 423 009,28	0,37	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"/Облигации	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	7 500 000,00	7 500 000,00	7 645 572,92	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>					7 500 000,00		7 645 572,92	0,08	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00001485	KZT	B-/Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	490 097,40	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000032	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 938 155,06	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000040	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 668 342,53	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000057	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 520 620,93	0,03	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 024 128,92	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	2 055 891,51	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000099	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	2 172 305,68	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000081	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	417 770,65	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	821 053,23	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	25,11	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1A18V6	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 732 054,91	0,04	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	970 406,65	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000461	KZT	B+/Standard & Poor's	15.03.2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	3 535 411,13	0,04	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD	B+/Standard & Poor's	30.06.2022	1 246 416,00	588 724,82	696 714,62	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00003374	KZT	B/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	52 109 039,41	0,52	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	B+/Standard & Poor's		930 191 171,00		1 953 401,46	0,02	

<b>Итого по эмитенту</b>						2 396 545 324 578,00		76 105 419,20	0,76	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023		148 000 000,00	14 800 000,00	12 490 275,54	0,12	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026		50 000 000,00	5 000 000,00	5 187 062,50	0,05	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's			120 398,00		623 011,49	0,01	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's			48 887,00		55 956,06	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>						198 169 285,00		18 356 305,59	0,18	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0867478124	USD	BB+/Fitch Ratings	21.12.2022		37 051 256,00	10 385 210,88	9 414 734,69	0,09	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0583796973	USD	BB+/Fitch Ratings	28.01.2021		150 324,00	57 512 459,16	60 059 461,35	0,60	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025		101 143 563,00	101 143 563,00	102 115 898,64	1,02	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00002855	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	18.11.2024		9 998 000,00	99 980 000,00	97 698 140,82	0,97	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BB/Standard & Poor's			718 054 740,00		91 214 493,62	0,91	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BB/Standard & Poor's			1 980 546,00		10 040 016,50	0,10	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003077	KZT	BB+/Fitch Ratings	12.02.2025		13 165 175,00	131 651 750,00	131 158 548,68	1,30	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003069	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.01.2022		93 621 659,00	93 621 659,00	101 477 022,29	1,01	
<b>Итого по эмитенту</b>						975 165 263,00		603 178 316,59	5,99	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023		65 581 000,00	6 558 100,00	5 684 081,05	0,06	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023		82 619 700,00	8 261 970,00	6 966 380,87	0,07	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026		10 000 000,00	1 000 000,00	1 041 062,50	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>						158 200 700,00		13 691 524,42	0,14	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022		41 618 900,00	4 161 890,00	3 683 763,35	0,04	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023		19 724 800,00	1 972 480,00	1 678 192,91	0,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024		64 224 330,00	6 422 433,00	6 033 935,98	0,06	
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	Caa3/Moody's Investors Service	03.03.2049		3 939,60	1 507 251,56	1 262 118,39	0,01	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025		162 464 257,00	16 246 425,70	15 782 413,77	0,16	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025		210 000 000,00	21 000 000,00	21 014 776,95	0,21	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	B/Standard & Poor's			5 090 189,00		1 148 193,93	0,01	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00002996	KZT		16.03.2022		127 143 000,00	12 714 300,00	12 205 187,15	0,12	
<b>Итого по эмитенту</b>						630 269 415,60		62 808 582,43	0,62	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00002004	KZT		02.05.2020		4 014 130 000,00	4 014 130,00	4 027 410,82	0,04	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00002954	KZT		18.12.2021		42 405 802 000,00	42 405 802,00	42 552 541,46	0,42	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026		25 000 000,00	15 000 000,00	15 438 000,00	0,15	
<b>Итого по эмитенту</b>						46 444 932 000,00		62 017 952,28	0,62	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003101	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023		368 994 838,00	36 899 483,80	37 728 348,87	0,38	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003127	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025		21 118 910,00	21 118 910,00	21 132 023,22	0,21	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003143	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025		197 467 088,00	19 746 708,80	20 203 078,84	0,20	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003119	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025		40 655 884,00	40 655 884,00	40 713 602,75	0,41	
АО "АТФБанк"/Простые акции	KZ000A0ETF32	KZT	B-/Fitch Ratings			77 875,00		129 622,94	0,00	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026		30 000 000,00	30 000 000,00	30 967 250,00	0,31	
<b>Итого по эмитенту</b>						658 314 595,00		150 873 926,62	1,50	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001618	KZT	B2/Moody's Investors Service	19.07.2021		76 740 000,00	7 674 000,00	7 390 863,74	0,07	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023		50 000 000,00	5 000 000,00	4 543 311,81	0,05	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023		196 787 100,00	19 678 710,00	19 638 426,84	0,20	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024		464 906 433,00	46 490 643,30	48 421 453,24	0,48	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025		590 983 679,00	59 098 367,90	59 104 998,58	0,59	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025		489 961 360,00	48 996 136,00	51 049 167,42	0,51	
<b>Итого по эмитенту</b>						1 869 378 572,00		190 148 221,63	1,89	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027		3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 668 961,48	0,03	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002046	KZT		04.06.2020		4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 917 314,93	0,05	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002053	KZT	B-/Standard & Poor's	04.06.2023		4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 350 125,77	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028		4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 951 527,93	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023		9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 597 534,38	0,10	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002574	KZT		10.04.2021		9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 936 032,58	0,10	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002582	KZT		10.04.2021		4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 958 798,46	0,05	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002590	KZT		10.04.2021		3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 986 340,48	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>						46 374 510 000,00		43 366 636,01	0,43	

АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZ2C00001766	KZT		16.07.2021	3 939 000 000,00	3 939 000,00	4 172 276,33	0,04	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZ2C00002418	KZT		30.09.2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	6 027 051,21	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 069 000 000,00		10 199 327,54	0,10	
АО "ЭКОТОН +"/Облигации	KZ2C00001287	KZT		16.08.2020	1 454 400,00	145 440,00	147 435,76	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 454 400,00		147 435,76	0,00	
АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C00001634	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	3 962 533,13	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					31 151 990,00		3 962 533,13	0,04	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002194	KZT	BBB/Fitch Ratings	24.09.2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	48 096 791,73	0,48	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	12 191 208,75	0,12	
<b>Итого по эмитенту</b>					47 795 990 000,00		60 288 000,48	0,60	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00001519	KZT	B-/Fitch Ratings	10.01.2020	54 844 900,00	5 484 490,00	5 815 729,08	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					54 844 900,00		5 815 729,08	0,06	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	453 875 000,00	4,51	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	74 581 817,66	0,74	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003820	KZT		22.12.2026	32 897 000,00	32 897 000,00	32 999 346,22	0,33	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	35 601 535,83	0,35	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	29 791 111,69	0,30	
<b>Итого по эмитенту</b>					622 675 634,00		626 848 811,40	6,23	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	38 880 756,25	0,39	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00006088	KZT		28.06.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 010 555,55	0,20	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00006203	KZT		29.08.2029	12 500 000,00	12 500 000,00	12 909 635,42	0,13	
<b>Итого по эмитенту</b>					71 350 000,00		71 800 947,22	0,71	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Еврооблигации	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82 200,00	31 448 898,00	35 057 478,14	0,35	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 690 000,00	0,21	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	174 724 583,33	1,74	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT	BB-/Standard & Poor's	25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	52 624 628,86	0,52	
<b>Итого по эмитенту</b>					240 080 000,00		283 096 690,33	2,81	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165 000,00	63 127 350,00	63 709 063,31	0,63	
<b>Итого по эмитенту</b>					165 000,00		63 709 063,31	0,63	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	BBB-/Fitch Ratings		12 587 034,00		62 122 186,06	0,62	
<b>Итого по эмитенту</b>					12 587 034,00		62 122 186,06	0,62	
АО "Кселл"/Облигации	KZ2C00004208	KZT	BB/Fitch Ratings	16.01.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 630 972,22	0,03	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB/Fitch Ratings		3 431 950,00		8 047 922,75	0,08	
АО "Кселл"/Депозитарные расписки	US48668G2057	USD	BB/Fitch Ratings		10 684 337,00		24 444 568,55	0,24	
<b>Итого по эмитенту</b>					16 616 287,00		35 123 463,52	0,35	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		10 889 829,09	0,11	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 521 574,00		10 889 829,09	0,11	
АО "Казхателеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	38 356 531,64	0,38	
АО "Казхателеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BB+/Standard & Poor's		367 091,00		9 860 981,99	0,10	
АО "Казхателеком"/Привилегированные акции	KZ0009094645	KZT	BB+/Standard & Poor's		18 236,00		230 679,93	0,00	
АО "Казхателеком"/Депозитарные расписки	US48666D2045	EUR	BB+/Standard & Poor's		10,00		15,70	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					38 607 560,00		48 448 209,26	0,48	
АО "Ипотечная организация "Казхстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C00002160	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 203 965,95	0,05	
АО "Ипотечная организация "Казхстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 773 871,02	0,11	
<b>Итого по эмитенту</b>					15 613 000 000,00		15 977 836,97	0,16	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 510 120,00	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					3 800 000,00		1 510 120,00	0,02	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 082 500,00	0,10	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0220743776	USD	BBB-/Fitch Ratings	03.06.2020	8 480,00	3 244 363,20	3 282 991,84	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27 980,00	10 704 868,20	11 092 023,43	0,11	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125 353,00	47 958 804,27	47 272 094,41	0,47	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 264 423,33	0,11	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 514 027,78	0,18	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	65 884 722,22	0,66	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003903	KZT		31.05.2022	5 249 000,00	5 249 000,00	5 294 928,75	0,05	

АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	14 953 950,00	0,15	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 950 000,00	0,16	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003002	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	19 998 569,32	0,20	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	31 403 566,67	0,31	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 160 000,00	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 496 326,25	0,08	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 959 819,30	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					207 855 667,00		274 609 943,30	2,73	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	86 900 000,00	87 310 361,11	0,87	
<b>Итого по эмитенту</b>					79 000 000,00		87 310 361,11	0,87	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	14 141 019,00	14 141 019,00	14 475 029,90	0,14	
<b>Итого по эмитенту</b>					14 141 019,00		14 475 029,90	0,14	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 691 692,92	602 939,21	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					342 940,00		602 939,21	0,01	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		1 107 174,00	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 420 000,00		1 107 174,00	0,01	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	49 631 914,97	0,49	
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		9 626 931,00		15 403 089,60	0,15	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	18 851 547,92	0,19	
<b>Итого по эмитенту</b>					75 276 931,00		83 886 552,49	0,83	
АО "KazTransCom"/Простые акции	KZ000A1CTGM4	KZT			77 073,00		575 796,97	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					77 073,00		575 796,97	0,01	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	17 815 540,00	17 815 540,00	15 332 746,55	0,15	
<b>Итого по эмитенту</b>					17 815 540,00		15 332 746,55	0,15	
ОАО ГМК "НОР.НИКЕЛЬ"/Депозитарные расписки	US55315J1025	USD	Baa2/Moody's Investors Service		117 300,00		1 391 212,02	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					117 300,00		1 391 212,02	0,01	
ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS0743596040	USD	BBB/Fitch Ratings	07.02.2022	48 500,00	18 555 615,00	19 727 559,61	0,20	
ОАО "Сбербанк России"/Депозитарные расписки	US80585Y3080	USD	BBB/Fitch Ratings		1 764 408,00		11 080 861,32	0,11	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 812 908,00		30 808 420,93	0,31	
ОАО "Роснефть"/Еврооблигации	XS0861981180	USD	Baa3/Moody's Investors Service	06.03.2022	17 000,00	6 504 030,00	6 305 316,32	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					17 000,00		6 305 316,32	0,06	
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0805570354	USD	BBB/Fitch Ratings	19.07.2022	9 500,00	3 634 605,00	3 654 296,93	0,04	
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0885736925	USD	BBB/Fitch Ratings	06.02.2028	78 000,00	29 842 020,00	28 148 348,70	0,28	
ОАО "Газпром"/Депозитарные расписки	US3682872078	USD	BBB/Standard & Poor's		1 961 978,00		6 194 224,86	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 049 478,00		37 996 870,49	0,38	
АО "Внешторгбанк"/Депозитарные расписки	US46630Q2021	USD	BBB-/Standard & Poor's		2 471 944,00		1 389 293,61	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 471 944,00		1 389 293,61	0,01	
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарные расписки	US91912E1055	USD	BBB-/Standard & Poor's		10 543,00		54 725,57	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 543,00		54 725,57	0,00	
UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB/Standard & Poor's	05.08.2023	160,00	4 928 000,00	3 432 974,42	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					160,00		3 432 974,42	0,03	
THREE GORGES FIN I KY/Еврооблигации	USG8850LAC49	USD	A+/Fitch Ratings	02.06.2026	25 120,00	9 610 660,80	9 119 802,49	0,09	
<b>Итого по эмитенту</b>					25 120,00		9 119 802,49	0,09	
THREE GORGES FIN I SAYMA/Еврооблигации	USG8850LAA82	USD	A+/Fitch Ratings	10.06.2025	8 000,00	3 060 720,00	3 018 069,73	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					8 000,00		3 018 069,73	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAP97	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2028	15 000,00	5 738 850,00	5 785 394,41	0,06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8449WAC85	USD	A+/Standard & Poor's	07.05.2024	8 000,00	3 060 720,00	3 094 882,24	0,03	

STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAN40	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2023	15 000,00	5 738 850,00	5 759 343,00	0,06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAJ38	USD	A+/Standard & Poor's	04.05.2027	44 000,00	16 833 960,00	16 161 329,29	0,16	
<b>Итого по эмитенту</b>					82 000,00		30 800 948,94	0,31	
SOUTHERN COPPER CORP/Еврооблигации	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1 500,00	573 885,00	558 712,58	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 500,00		558 712,58	0,01	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31 130,00	1 917 608,00	2 278 118,30	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					31 130,00		2 278 118,30	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201JAC56	USD	A+/Standard & Poor's	28.04.2025	14 000,00	5 356 260,00	5 133 404,58	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200QAB26	USD	A+/Standard & Poor's	17.10.2023	14 900,00	5 700 591,00	5 809 315,07	0,06	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201NAH55	USD	A+/Standard & Poor's	13.09.2027	30 000,00	11 477 700,00	10 874 420,72	0,11	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200TAH35	USD	A+/Standard & Poor's	29.09.2026	15 000,00	5 738 850,00	5 335 516,12	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201NAC68	USD	A1/Moody's Investors Service	12.04.2027	5 000,00	1 912 950,00	1 873 125,51	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200TAD21	USD	A+/Standard & Poor's	03.05.2026	5 000,00	1 912 950,00	1 867 385,73	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG82003AE76	USD	A+/Standard & Poor's	10.04.2024	6 000,00	2 295 540,00	2 337 418,55	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					89 900,00		33 230 586,28	0,33	
RONGSHI INTERNATIONAL FI/Еврооблигации	XS1601199778	USD	A+/Fitch Ratings	04.05.2027	1 500,00	573 885,00	553 529,94	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 500,00		553 529,94	0,01	
RIO TINTO PLC/Простые акции	GB0007188757	GBP	A/Standard & Poor's		115 400,00		2 642 383,48	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					115 400,00		2 642 383,48	0,03	
POSCO ADR/Депозитарные расписки	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poor's		10 000,00		197 684,25	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 000,00		197 684,25	0,00	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAC15	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2027	28 000,00	10 712 520,00	10 294 313,33	0,10	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAA58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.11.2021	5 000,00	1 912 950,00	1 974 008,60	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAE70	USD	Baa2/Moody's Investors Service	21.05.2028	28 000,00	10 712 520,00	11 119 302,19	0,11	
<b>Итого по эмитенту</b>					61 000,00		23 387 624,12	0,23	
PERTAMINA PERSERO PT/Еврооблигации	USY7138AAC46	USD	Baa2/Moody's Investors Service	03.05.2022	10 000,00	3 825 900,00	3 913 289,45	0,04	
PERTAMINA PERSERO PT/Еврооблигации	USY7138AAE02	USD	Baa2/Moody's Investors Service	20.05.2023	10 000,00	3 825 900,00	3 847 058,68	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					20 000,00		7 760 348,13	0,08	
PELABUHAN INDONESIA III/Еврооблигации	USY7140DAB65	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2023	12 700,00	4 858 893,00	4 889 639,91	0,05	
PELABUHAN INDONESIA III/Еврооблигации	USY7140DAA82	USD	Baa3/Moody's Investors Service	01.10.2024	5 000,00	1 912 950,00	1 945 092,68	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					17 700,00		6 834 732,59	0,07	
ORANGE/Депозитарные расписки	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poor's		161 400,00		906 490,38	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					161 400,00		906 490,38	0,01	
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION/Депозитарные расписки	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poor's		62 000,00		1 013 105,97	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					62 000,00		1 013 105,97	0,01	
Morgan Stanley/Облигации	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poor's	14.11.2020	28 574 000,00	2 719 673,32	2 762 754,52	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					28 574 000,00		2 762 754,52	0,03	
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021	444,23	16 995 872,09	17 075 455,26	0,17	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	3 953 676,18	1 732 307,47	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 068 073,06	3 040 203,82	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					65 000 444,23		21 847 966,55	0,22	
MCMORAN COPPER/Простые акции	US35671D8570	USD	BB+/Fitch Ratings		180 000,00		897 326,59	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					180 000,00		897 326,59	0,01	
KAZ MINERALS PLC/Простые акции	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00		2 233 715,77	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					829 206,00		2 233 715,77	0,02	
INDIAN RAILWAY FINANCE/Еврооблигации	XS1733877762	USD	Baa2/Moody's Investors Service	13.12.2027	24 000,00	9 182 160,00	8 677 437,91	0,09	
<b>Итого по эмитенту</b>					24 000,00		8 677 437,91	0,09	

IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2022	500,00	191 295,00	187 986,04	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					500,00		187 986,04	0,00	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Еврооблигации	XS0872917660	USD	Baa2/Moody's Investors Service	14.01.2023	22 000,00	8 416 980,00	8 534 560,57	0,09	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Еврооблигации	US30216KAA07	USD	Baa2/Moody's Investors Service	05.08.2026	5 000,00	1 912 950,00	1 825 609,61	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					27 000,00		10 360 170,18	0,10	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еврооблигации	USY23862AF56	USD	A+/Standard & Poor's	31.07.2024	11 500,00	4 399 785,00	4 418 435,64	0,04	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еврооблигации	XS1395523779	USD	A+/Standard & Poor's	26.04.2026	15 000,00	5 738 850,00	5 398 449,59	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					26 500,00		9 816 885,23	0,10	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еврооблигации	USP37110AJ50	USD	A/Fitch Ratings	30.10.2024	15 000,00	5 738 850,00	5 757 518,89	0,06	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еврооблигации	USP37110AK24	USD	A/Fitch Ratings	05.08.2026	10 000,00	3 825 900,00	3 699 650,54	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					25 000,00		9 457 169,43	0,09	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A-/Fitch Ratings	26.06.2023	45 000,00	2 772 000,00	2 529 427,28	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					45 000,00		2 529 427,28	0,03	
CODELCO INC/Еврооблигации	USP3143NAY06	USD	A+/Standard & Poor's	01.08.2027	13 000,00	4 973 670,00	4 813 156,83	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					13 000,00		4 813 156,83	0,05	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	406 418,13	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					15,00		406 418,13	0,00	
CHINA MOBILE ADR/Депозитарные расписки	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's		16 798,00		270 373,24	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					16 798,00		270 373,24	0,00	
CATERPILLAR INC/Простые акции	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's		5 000,00		283 652,23	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					5 000,00		283 652,23	0,00	
BARRICK GOLD CORP/Простые акции	CA0679011084	USD	BBB/Standard & Poor's		67 777,00		476 348,84	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					67 777,00		476 348,84	0,01	
Barclays Bank PLC/Еврооблигации	US06740L8C27	USD	BBB+/Fitch Ratings	21.11.2022	5 000,00	1 912 950,00	2 019 775,27	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					5 000,00		2 019 775,27	0,02	
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021	30 000,00	3 600 000,00	3 738 152,37	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					30 000,00		3 738 152,37	0,04	
BANCO NACIONAL COM EXT/Еврооблигации	USP14517AA73	USD	A3/Moody's Investors Service	14.10.2025	19 000,00	7 269 210,00	7 310 340,66	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					19 000,00		7 310 340,66	0,07	
AVI FUNDING CO LTD/Еврооблигации	XS1291170360	USD	A+/Standard & Poor's	16.09.2025	25 000,00	9 564 750,00	9 528 416,09	0,10	
<b>Итого по эмитенту</b>					25 000,00		9 528 416,09	0,10	
ASTRAZENECA PLC/Еврооблигации	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1 000,00	382 590,00	372 039,55	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 000,00		372 039,55	0,00	
Правительство США/Облигации	US912796TC33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	23.01.2020	1 000 000,00	38 259 000,00	38 216 351,93	0,38	
Правительство США/Облигации	US912796TV14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.05.2020	2 200 000,00	84 169 800,00	83 679 457,05	0,83	
Правительство США/Облигации	US912796SR11	USD	Aaa/Moody's Investors Service	21.05.2020	2 500 000,00	95 647 500,00	95 063 704,96	0,95	
Правительство США/Облигации	US912796TM15	USD	Aaa/Moody's Investors Service	02.04.2020	1 990 000,00	76 135 410,00	75 822 813,99	0,75	
Правительство США/Облигации	US912796TB59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	16.01.2020	2 180 000,00	83 404 620,00	83 335 287,41	0,83	
Правительство США/Облигации	US912796TA76	USD	Aaa/Moody's Investors Service	09.01.2020	620 000,00	23 720 580,00	23 708 255,50	0,24	
Правительство США/Облигации	US912796TE98	USD	Aaa/Moody's Investors Service	06.02.2020	3 000 000,00	114 777 000,00	114 579 771,79	1,14	
Правительство США/Облигации	US912796TL32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	19.03.2020	3 000 000,00	114 777 000,00	114 383 687,92	1,14	
Правительство США/Облигации	US912796TK58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	12.03.2020	1 360 000,00	52 032 240,00	51 866 230,10	0,52	
Правительство США/Облигации	US912796SM24	USD	Aaa/Moody's Investors Service	23.04.2020	2 800 000,00	107 125 200,00	106 594 532,82	1,06	
Правительство США/Облигации	US912796TF63	USD	Aaa/Moody's Investors Service	13.02.2020	2 140 000,00	81 874 260,00	81 708 732,35	0,81	
Правительство США/Облигации	US912796TQ29	USD	Aaa/Moody's Investors Service	09.04.2020	1 460 000,00	55 858 140,00	55 613 457,89	0,55	
<b>Итого по эмитенту</b>					24 250 000,00		924 572 283,71	9,19	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863BW77	USD	AA-/Standard & Poor's	27.03.2025	2 800,00	1 071 252,00	1 046 339,75	0,01	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863CE60	USD	AA-/Standard & Poor's	21.06.2047	29 500,00	11 286 405,00	11 195 906,79	0,11	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863BP27	USD	AA-/Standard & Poor's	30.10.2042	21 000,00	8 034 390,00	7 830 902,93	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>					53 300,00		20 073 149,47	0,20	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BY27	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2024	15 000,00	5 738 850,00	6 183 796,30	0,06	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BV60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	2 000,00	765 180,00	843 472,37	0,01	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	3 443 310,00	3 300 616,32	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CA32	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.03.2041	5 000,00	1 912 950,00	1 929 193,10	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BZ91	USD	BBB+/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	1 912 950,00	1 995 317,40	0,02	



Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BN61	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.03.2026	13 000,00	4 973 670,00	5 675 070,28	0,06	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CC97	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.02.2028	13 000,00	4 973 670,00	5 283 871,63	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					62 000,00		25 211 337,40	0,25	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AT95	USD	A2/Moody's Investors Service	17.03.2023	15 000,00	5 738 850,00	5 799 876,43	0,06	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	20 000,00	7 651 800,00	7 795 611,63	0,08	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024	13 500,00	5 164 965,00	5 463 859,15	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					48 500,00		19 059 347,21	0,19	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027	34 200,00	13 084 578,00	14 164 149,30	0,14	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037	4 500,00	1 721 655,00	2 278 595,41	0,02	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AS19	USD	A3/Moody's Investors Service	21.07.2025	11 800,00	4 514 562,00	5 435 120,39	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					50 500,00		21 877 865,10	0,22	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CG93	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2024	5 000,00	1 912 950,00	2 087 617,67	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BC22	USD	BBB/Fitch Ratings	25.04.2022	3 500,00	1 339 065,00	1 390 067,10	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BD05	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2023	9 000,00	3 443 310,00	3 569 408,45	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BR90	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2047	23 900,00	9 143 901,00	10 418 709,40	0,10	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BT56	USD	BBB/Fitch Ratings	18.07.2027	5 000,00	1 912 950,00	1 986 698,06	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CD62	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	10 000,00	3 825 900,00	3 873 125,44	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10 000,00	3 825 900,00	4 300 733,20	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CE46	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2048	5 000,00	1 912 950,00	1 944 987,88	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10 000,00	3 825 900,00	3 863 362,07	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BM04	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2045	11 000,00	4 208 490,00	4 697 558,40	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	7 500,00	2 869 425,00	3 861 291,60	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	27 000,00	10 329 930,00	11 404 836,66	0,11	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	3 825 900,00	4 075 216,63	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US71567RAH93	USD	BBB/Fitch Ratings	29.03.2027	16 500,00	6 312 735,00	6 850 909,53	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					153 400,00		64 324 522,09	0,64	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BZ27	USD	Ba2/Moody's Investors Service	13.01.2028	10 000,00	3 825 900,00	3 881 732,13	0,04	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	7 651 800,00	8 411 951,96	0,08	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BV13	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2025	5 000,00	1 912 950,00	1 978 838,18	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					35 000,00		14 272 522,27	0,14	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0ZYNN4	USD	BBB/Standard & Poor's	21.03.2029	105,00	8 034 390,00	8 914 522,10	0,09	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JWHA4	USD	BBB/Standard & Poor's	27.05.2026	105,00	8 034 390,00	8 954 175,28	0,09	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721963	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2043	50,00	3 825 900,00	4 408 251,47	0,04	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767472458	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2022	397,00	30 377 646,00	31 634 315,84	0,31	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JTYA5	RUB	BBB/Standard & Poor's	27.05.2020	567 000,00	3 492 720,00	3 530 620,24	0,04	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXTS9	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2027	120,00	9 182 160,00	9 817 076,79	0,10	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXL14	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2047	132,00	10 100 376,00	9 858 579,79	0,10	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721450	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2023	120,00	9 182 160,00	9 612 837,90	0,10	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767473852	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2042	56,00	4 285 008,00	4 599 173,12	0,05	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A1006S9	USD	BBB/Standard & Poor's	28.03.2035	137,00	10 482 966,00	12 460 954,41	0,12	
<b>Итого по эмитенту</b>					568 222,00		103 790 506,94	1,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAG38	USD	A3/Moody's Investors Service	15.08.2031	17 000,00	6 504 030,00	9 096 408,06	0,09	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBF46	USD	A3/Moody's Investors Service	23.01.2046	10 000,00	3 825 900,00	3 692 387,55	0,04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAC46	USD	A3/Moody's Investors Service	28.03.2027	10 000,00	3 825 900,00	3 948 298,75	0,04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BA862	USD	A3/Moody's Investors Service	15.01.2047	6 700,00	2 563 353,00	2 451 414,47	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BA889	USD	A3/Moody's Investors Service	30.01.2025	15 000,00	5 738 850,00	5 835 060,32	0,06	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	A3/Moody's Investors Service	27.09.2034	5 000,00	1 912 950,00	2 439 838,51	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	A3/Moody's Investors Service	11.01.2040	5 750,00	4 399 785,00	5 225 041,71	0,05	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBB32	USD	A3/Moody's Investors Service	08.03.2044	7 750,00	5 930 145,00	5 810 481,49	0,06	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QB229	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2026	3 000,00	1 147 770,00	1 197 441,69	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBE70	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2045	5 000,00	1 912 950,00	2 179 343,11	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					85 200,00		41 875 715,66	0,42	
Международная Финансовая Корпорация (IFC)/Еврооблигации	XS1940060046	KZT	AAA/Standard & Poor's	07.02.2021	4 477 100,00	4 477 100,00	4 836 083,69	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					4 477 100,00		4 836 083,69	0,05	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 195 833,33	0,10	

Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 060 666,67	0,30	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 057 420,00	0,29	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 057 420,00	0,29	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 280 953,33	0,30	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 200 866,67	0,30	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39,00	39 000 000,00	39 370 887,27	0,39	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64,00	64 000 000,00	64 185 811,91	0,64	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 865 966,67	0,31	
<b>Итого по эмитенту</b>						188 000 103,00	293 275 825,85	2,92	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004737	KZT		22.02.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 172 444,45	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004745	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 195 622,14	0,02	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00003241	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 531 307,47	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004711	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 539 187,50	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 104 236,11	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004413	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.11.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 072 750,00	0,05	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9 500,00	3 634 605,00	3 658 056,10	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004298	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 022 750,00	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004306	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 022 750,00	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004314	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 511 375,00	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>						38 678 355,00	42 830 478,77	0,43	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2024657061	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.07.2024	5 196 000,00	5 196 000,00	5 281 489,48	0,05	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 739 901,63	0,08	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714597	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2024	7 617 200,00	7 617 200,00	7 735 966,08	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>						20 430 400,00	20 757 357,19	0,21	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	31.12.2019 №6/н	KZT		05.01.2020			138 000 000,00	1,37	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							138 000 000,00	1,37	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024			15 492 493,15	0,15	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024			15 491 917,81	0,15	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	BBB/Fitch Ratings	31.10.2024			20 339 726,03	0,20	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							51 324 136,99	0,51	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	02.06.2017 №314	KZT	BB-/Standard & Poor's	02.06.2020			3 197 443,80	0,03	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							3 197 443,80	0,03	
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B+/Standard & Poor's	19.08.2024			5 162 739,73	0,05	Вклады
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024			15 466 027,40	0,15	Вклады
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B+/Standard & Poor's	16.09.2024			20 545 260,27	0,20	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							41 174 027,40	0,41	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	15.08.2014 №460	KZT	BB+/Fitch Ratings	15.08.2024			5 165 657,53	0,05	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	28.08.2014 №473	KZT	BB+/Fitch Ratings	28.08.2024			5 153 616,44	0,05	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	04.09.2014 №494	KZT	BB+/Fitch Ratings	04.09.2024			20 593 369,86	0,21	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №518	KZT	BB+/Fitch Ratings	18.09.2024			20 546 575,34	0,20	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №521	KZT	BB+/Fitch Ratings	18.09.2024			15 388 356,17	0,15	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							66 847 575,34	0,66	
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT	B2/Moody's Investors Service	31.07.2024			17 609 671,23	0,18	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT	B2/Moody's Investors Service	18.09.2024			20 532 191,78	0,20	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT	B2/Moody's Investors Service	18.09.2024			5 129 452,06	0,05	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT	B2/Moody's Investors Service	31.10.2024			5 080 684,93	0,05	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							48 352 000,00	0,48	
АО "Банк "Bank RBK"	25.08.2018 №412	KZT	B2/Moody's Investors Service	25.08.2023			3 176 693,15	0,03	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							3 176 693,15	0,03	
АО "АТФБанк"	19.09.2014 №524	KZT	B-/Fitch Ratings	19.09.2024			20 535 671,23	0,20	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							20 535 671,23	0,20	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20 301 917,81	0,20	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							20 301 917,81	0,20	
SOCIETE GENERALE PARIS	28.08.2019 №6/н	RUB	A/Standard & Poor's	20.02.2020			15 197 006,23	0,15	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							15 197 006,23	0,15	

Natixis (Capital Market) Paris	23.12.2019 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	26.03.2020		30 620 395,10	0,30	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						30 620 395,10	0,30	
HSBC BANK PLC (ALL U.K. OFFICES)	02.10.2019 №6/н	RUB	AA-/Standard & Poor's	09.01.2020		6 254 678,36	0,06	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						6 254 678,36	0,06	
DBS BANK LTD	12.12.2019 №6/н	USD	AA-/Standard & Poor's	16.03.2020		31 787 518,84	0,32	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						31 787 518,84	0,32	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	13.09.2019 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	13.03.2020		57 759 476,80	0,57	Вклады
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	25.10.2019 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	23.01.2020		19 200 170,22	0,19	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						76 959 647,02	0,77	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	30.10.2019 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	28.01.2020		38 387 486,47	0,38	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						38 387 486,47	0,38	
BANK OF NOVA SCOTIA	27.11.2019 №6/н	USD	AA-/Fitch Ratings	25.02.2020		88 155 681,07	0,88	Вклады
BANK OF NOVA SCOTIA	05.11.2019 №6/н	USD	AA-/Fitch Ratings	15.01.2020		41 056 848,37	0,41	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						129 212 529,44	1,28	
Валютный своп						18 397 822,21	0,18	
<b>Итого по эмитенту</b>						18 397 822,21	0,18	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>2 614 310 478 707,83</b>	<b>10 062 257 541,88</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах						510 673 650,76		
Прочие активы						13 489 558,80		
Активы во внешнем управлении						211 885 191,97		
<b>ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящихся в управлении Национального Банка Республики Казахстан</b>						<b>10 798 305 943,41</b>		