

Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда,
сформированного за счет пенсионных активов
по состоянию на 01 августа 2019 года

(тыс.тенге)

Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000604	KZT		03.04.2021	29 000 000,00	29 000 000,00	30 176 762,00	0,32	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000766	KZT		09.07.2021	19 559 368,00	19 559 368,00	18 959 074,70	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 161 092,37	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	77 562 500,00	77 562 500,00	74 400 957,70	0,78	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 210 789,33	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 763 591,67	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 225 827,83	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	64 000 000,00	64 000 000,00	66 367 530,67	0,70	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		14.10.2044	264 396,00	101 580 943,20	96 832 541,04	1,02	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		21.07.2045	490 450,00	188 430 890,00	224 838 796,61	2,36	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	34 883 495,00	34 883 495,00	34 859 254,85	0,37	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	607 167,00	233 273 561,40	251 280 440,22	2,63	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	174 453 168,89	1,83	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000588	KZT		16.01.2020	11 604 347,00	11 604 347,00	11 677 937,90	0,12	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000596	KZT		23.01.2022	41 985 524,00	41 985 524,00	43 280 614,14	0,45	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	9 029 524,00	9 029 524,00	9 634 899,41	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 102 762,00	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	79 026 595,56	0,83	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	217 399 867,00	217 399 867,00	212 067 193,20	2,22	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	150 810 848,00	150 810 848,00	149 711 009,62	1,57	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	93 450 693,00	93 450 693,00	91 475 986,41	0,96	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		14.10.2024	263 200,00	101 121 440,00	103 252 816,62	1,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	4 133 165,78	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	125 412 401,00	125 412 401,00	127 234 406,30	1,33	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	58 000 000,00	58 000 000,00	58 721 288,00	0,62	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	116 850 040,00	116 850 040,00	117 860 390,36	1,24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	31 000 000,00	31 000 000,00	30 399 716,00	0,32	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000612	KZT		10.04.2020	4 605 166,00	4 605 166,00	4 710 663,70	0,05	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000661	KZT		14.08.2021	88 317 803,00	88 317 803,00	92 681 929,10	0,97	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 261 871,89	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	9 407 120,00	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	95 200 000,00	95 200 000,00	96 504 017,87	1,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	139 500 000,00	139 500 000,00	135 721 084,50	1,42	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	165 000 000,00	165 000 000,00	156 531 824,17	1,64	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000675	KZT		19.03.2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 457 515,79	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000691	KZT		20.06.2020	13 051 119,00	13 051 119,00	12 719 210,19	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000501	KZT		14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 769 248,89	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000576	KZT		23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	11 910 500,14	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000600	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 241 443,33	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZ000A1A1UU3	KZT		15.09.2020	13 266 359,00	13 266 359,00	13 415 910,67	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000352	KZT		16.03.2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 480 587,14	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000519	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 288 398,81	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	20 186 949,00	20 186 949,00	19 108 100,13	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	13 379 086,63	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZ000A1A1S48	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 502 383,95	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000360	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 707 548,64	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 483 882,69	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	6 611 000,00	6 611 000,00	5 859 267,60	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000261	KZT		05.05.2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 078 540,72	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	16 508 308,46	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 883 246,98	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 809 249,63	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	5 855 446,26	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	13 511 864,00	13 511 864,00	12 456 730,05	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	8 481 759,68	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 739 694,97	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	3 998 064,45	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 147 477,05	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	4 918 318,00	4 918 318,00	4 835 039,95	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	6 802 843,25	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 469 587,55	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	37 383 500,00	37 383 500,00	33 164 958,94	0,35	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	18 998 407,27	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 427 549,72	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 329 116,00	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 687 308,03	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	49 046 108,17	0,51	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	854 685,11	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 338 852,14	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000561	KZT		31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 964 875,71	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000595	KZT		28.06.2021	27 612 746,00	27 612 746,00	27 714 371,64	0,29	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000355	KZT		29.09.2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 680 437,97	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000421	KZT		29.06.2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 172 825,51	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	62 731 789,01	0,66	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000389	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 682 944,78	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	14 230 492,80	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000413	KZT		30.05.2022	16 391 289,00	16 391 289,00	16 519 631,88	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	9 680 674,67	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	57 440 151,46	0,60	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000298	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 085 266,94	0,05	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 138 838,21	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	44 144 313,81	0,46	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 078 159,44	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 347 448,81	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000181	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 122 796,11	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 335 069,94	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 146 183,07	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	82 669 211,96	0,87	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 780 553,83	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 917 848,84	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 729 629,17	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 176 877,49	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 355 430,35	0,33	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000025	KZT		29.04.2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 171 689,78	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000033	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	36 789 495,96	0,39	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	740 238,41	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	64 161 688,56	0,67	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 010 276,47	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 591 638,13	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 256 295,83	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 670 524,39	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 288 892,76	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 093 782,26	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 628 363,53	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 172 012,56	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 934 416,86	0,39	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 425 178,89	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	9 916 540,17	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 191 036,34	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 418 391,33	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 383 417,00	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 188 272,08	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 161 545,66	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 924 443,94	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 644 571,98	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	36 771 220,58	0,39	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 257 746,11	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 480 001,18	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	31 133 132,48	0,33	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 596 493,99	0,27	
Итого по эмитенту					3 338 381 593,00		3 997 010 310,02	41,90	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	4 883 153,93	0,05	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004570	KZT		20.12.2021	7 847 900,00	7 847 900,00	7 883 338,67	0,08	
Итого по эмитенту					12 647 900,00		12 766 492,60	0,13	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZ2C00000453	KZT	BB/Fitch Ratings	26.08.2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 745 472,11	0,02	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZ2C00002137	KZT	BB+/Fitch Ratings	25.09.2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	29 186 922,17	0,31	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZ2C00003218	KZT		27.11.2021	8 024 600 000,00	8 024 600,00	8 178 054,90	0,09	

Итого по эмитенту						39 056 600 000,00		39 110 449,18	0,41	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00001485	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	423 976,26	0,00		
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000032	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 657 460,19	0,02		
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000040	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 342 431,38	0,01		
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000057	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 200 707,01	0,02		
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	810 108,53	0,01		
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 606 388,72	0,02		
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000099	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	2 019 918,81	0,02		
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000081	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	366 906,33	0,00		
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	655 461,87	0,01		
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	20,04	0,00		
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	2 958 103,45	0,03		
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	769 164,26	0,01		
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000461	KZT	B+/Standard & Poor's	15.03.2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	3 369 688,25	0,04		
АО «ForteBank»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD	B+/Standard & Poor's	30.06.2022	1 246 416,00	591 202,27	705 012,65	0,01		
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00003374	KZT	B/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 000 322,22	0,52		
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS1153772725	USD	B+/Standard & Poor's	15.12.2024	2 300 593,00	607 672,89	680 075,59	0,01		
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	B+/Standard & Poor's		930 191 171,00		1 209 248,52	0,01		
Итого по эмитенту							2 396 547 625 171,00	0,74		
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	12 350 893,91	0,13		
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 232 687,50	0,06		
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		738 226,59	0,01		
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		69 994,45	0,00		
Итого по эмитенту							198 169 285,00	0,19		
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0867478124	USD	BB/Fitch Ratings	21.12.2022	37 051 256,00	10 428 913,51	9 386 841,17	0,10		
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0583796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150 324,00	57 754 480,80	58 860 556,55	0,62		
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	107 674 489,69	1,13		
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00002863	KZT	BB/Fitch Ratings	12.11.2019	59 879 163,00	59 879 163,00	63 483 561,94	0,67		
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00002855	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	98 107 238,07	1,03		
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BB/Standard & Poor's		718 054 740,00		93 347 116,20	0,98		
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BB/Standard & Poor's		1 980 546,00		10 386 636,80	0,11		
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003077	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	131 704 462,28	1,38		
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003069	KZT	BB/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	98 060 472,35	1,03		
Итого по эмитенту							1 035 044 426,00	7,04		
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 641 384,87	0,06		
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 903 046,67	0,07		
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001915	KZT		26.12.2019	99 900 000,00	9 990 000,00	9 890 645,93	0,10		
Итого по эмитенту							248 100 700,00	0,24		
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 643 313,92	0,04		
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 659 366,27	0,02		
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000586	KZT		27.11.2019	105 000 000,00	10 500 000,00	10 491 810,81	0,11		
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 065 754,95	0,06		
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	Сaa3/Moody's Investors Service	03.03.2049	3 939,60	1 513 594,32	1 397 535,03	0,02		
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 873 043,80	0,17		
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	210 000 000,00	21 000 000,00	21 206 188,95	0,22		
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	B/Standard & Poor's		5 090 189,00		1 192 529,48	0,01		
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00002996	KZT		16.03.2022	127 143 000,00	12 714 300,00	12 161 325,03	0,13		

Итого по эмитенту					735 269 415,60		73 690 868,24	0,77	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00002004	KZT		02.05.2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	4 001 953,61	0,04	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00002954	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	45 149 586,07	0,47	
Итого по эмитенту					46 419 932 000,00		49 151 539,68	0,52	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003101	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	37 963 489,21	0,40	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003127	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 259 454,01	0,22	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003143	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 347 367,16	0,21	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003119	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	40 960 815,55	0,43	
АО "АТФБанк"/Простые акции	KZ000A0ETF32	KZT	B-/Fitch Ratings		77 875,00		129 851,11	0,00	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	31 241 000,00	0,33	
Итого по эмитенту					658 314 595,00		151 901 977,04	1,59	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001618	KZT	B2/Moody's Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	7 068 886,37	0,07	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 506 031,29	0,05	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	18 748 231,88	0,20	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	46 522 631,71	0,49	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	59 631 358,50	0,63	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	49 027 547,29	0,51	
Итого по эмитенту					1 869 378 572,00		185 504 687,04	1,95	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 530 329,07	0,03	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00001816	KZT		02.08.2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	4 120 775,98	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00001824	KZT		02.08.2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	5 875 231,51	0,06	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002046	KZT		04.06.2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 862 726,20	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	4 320 543,55	0,05	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 960 517,67	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 599 989,15	0,10	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002574	KZT		10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 935 142,83	0,10	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002582	KZT		10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 958 354,40	0,05	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002590	KZT		10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 986 073,06	0,03	
Итого по эмитенту					55 992 400 000,00		53 149 683,42	0,56	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZ2C00001766	KZT		16.07.2021	3 939 000 000,00	3 939 000,00	3 958 913,83	0,04	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZ2C00002418	KZT		30.09.2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	5 950 002,42	0,06	
Итого по эмитенту					10 069 000 000,00		9 908 916,25	0,10	
АО "ЭКОТОН +"/Облигации	KZ2C00001287	KZT		16.08.2020	1 454 400,00	145 440,00	149 226,12	0,00	
Итого по эмитенту					1 454 400,00		149 226,12	0,00	
АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C00001634	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	8 402 366,46	0,09	
Итого по эмитенту					31 151 990,00		8 402 366,46	0,09	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002194	KZT	BBB/Fitch Ratings	24.09.2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	48 072 018,05	0,50	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	12 293 496,25	0,13	
Итого по эмитенту					47 795 990 000,00		60 365 514,30	0,63	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00001519	KZT	B-/Fitch Ratings	10.01.2020	54 844 900,00	5 484 490,00	5 644 856,51	0,06	
Итого по эмитенту					54 844 900,00		5 644 856,51	0,06	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	480 125 000,00	5,03	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	75 052 037,27	0,79	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003820	KZT		22.12.2026	32 897 000,00	32 897 000,00	33 383 144,56	0,35	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 045 260,83	0,38	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	29 980 139,61	0,31	
Итого по эмитенту					622 675 634,00		654 585 582,27	6,86	

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 188 318,75	0,41	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00006088	KZT		28.06.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 168 888,89	0,21	
Итого по эмитенту					58 850 000,00		59 357 207,64	0,62	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Еврооблигации	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82 200,00	31 581 240,00	34 313 263,94	0,36	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	51 016 366,29	0,54	
Итого по эмитенту					50 080 000,00		85 329 630,23	0,90	
АО "Национальная компания "ҚазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165 000,00	63 393 000,00	64 223 430,64	0,67	
Итого по эмитенту					165 000,00		64 223 430,64	0,67	
АО "Национальная атомная компания "Қазатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	BBB-/Fitch Ratings		12 587 034,00		73 264 467,71	0,77	
Итого по эмитенту					12 587 034,00		73 264 467,71	0,77	
АО "Кселл"/Облигации	KZ2C00004208	KZT	BB/Fitch Ratings	16.01.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 511 180,56	0,03	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB/Fitch Ratings		3 431 950,00		6 726 965,19	0,07	
АО "Кселл"/Депозитарные расписки	US48668G2057	USD	BB/Fitch Ratings		10 684 337,00		19 703 626,92	0,21	
Итого по эмитенту					16 616 287,00		28 941 772,67	0,30	
АО "ҚазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		10 639 415,63	0,11	
Итого по эмитенту					10 521 574,00		10 639 415,63	0,11	
АО "Қазақтелеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	38 722 827,95	0,41	
АО "Қазақтелеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BB+/Standard & Poor's		367 091,00		8 981 244,74	0,09	
АО "Қазақтелеком"/Привилегированные акции	KZ0009094645	KZT	BB+/Standard & Poor's		18 236,00		237 180,82	0,00	
АО "Қазақтелеком"/Депозитарные расписки	US48666D2045	EUR	BB+/Standard & Poor's		10,00		20,20	0,00	
Итого по эмитенту					38 607 560,00		47 941 273,71	0,50	
АО "Ипотечная организация "Қазақстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C00002160	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 032 532,77	0,05	
АО "Ипотечная организация "Қазақстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 871 735,28	0,11	
Итого по эмитенту					15 613 000 000,00		15 904 268,05	0,17	
АО "Ипотечная организация "Баспана"/Облигации	KZ2C00004372	KZT		13.10.2019	10 000 000,00	10 000 000,00	10 261 309,24	0,11	
АО "Ипотечная организация "Баспана"/Облигации	KZ2C00004513	KZT		06.12.2019	15 000 000,00	15 000 000,00	15 761 144,96	0,17	
Итого по эмитенту					25 000 000,00		26 022 454,20	0,27	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		2 434 090,00	0,03	
Итого по эмитенту					3 800 000,00		2 434 090,00	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0220743776	USD	BBB-/Fitch Ratings	03.06.2020	8 480,00	3 258 016,00	3 336 634,58	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27 980,00	10 749 916,00	11 204 436,36	0,12	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125 353,00	48 160 622,60	47 531 733,81	0,50	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 357 981,67	0,12	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 718 194,44	0,20	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	66 643 055,55	0,70	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003903	KZT		31.05.2022	5 249 000,00	5 249 000,00	5 340 857,50	0,06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 083 887,50	0,16	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 012 500,00	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	20 134 029,04	0,21	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 119 816,67	0,32	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 197 500,00	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 572 938,75	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	7 021 252,47	0,07	
Итого по эмитенту					197 855 667,00		264 274 818,34	2,77	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	79 000 000,00	83 981 388,89	0,88	
Итого по эмитенту					79 000 000,00		83 981 388,89	0,88	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 691 692,92	569 850,42	0,01	

Итого по эмитенту						342 940,00		569 850,42	0,01	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031		47 500 000,00	47 500 000,00	48 066 117,70	0,50	
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa3/Moody's Investors Service			9 626 931,00		15 189 853,08	0,16	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032		18 150 000,00	18 150 000,00	20 069 110,42	0,21	
Итого по эмитенту						75 276 931,00		83 325 081,20	0,87	
АО "KazTransCom"/Простые акции	KZ000A1CTGM4	KZT				77 073,00		372 206,33	0,00	
Итого по эмитенту						77 073,00		372 206,33	0,00	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028		17 815 540,00	17 815 540,00	13 013 143,94	0,14	
Итого по эмитенту						17 815 540,00		13 013 143,94	0,14	
ОАО ГМК "НОР.НИКЕЛЬ"/Депозитарные расписки	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Poor's			117 300,00		1 030 223,85	0,01	
Итого по эмитенту						117 300,00		1 030 223,85	0,01	
ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS0743596040	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.02.2022		48 500,00	18 633 700,00	20 041 786,20	0,21	
ОАО "Сбербанк России"/Депозитарные расписки	US80585Y3080	USD	BBB-/Fitch Ratings			1 764 408,00		10 069 989,90	0,11	
Итого по эмитенту						1 812 908,00		30 111 776,10	0,32	
ОАО "Роснефть"/Еврооблигации	XS0861981180	USD	Baa3/Moody's Investors Service	06.03.2022		17 000,00	6 531 400,00	6 303 909,14	0,07	
Итого по эмитенту						17 000,00		6 303 909,14	0,07	
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022		9 500,00	3 649 900,00	3 585 243,37	0,04	
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028		78 000,00	29 967 600,00	28 300 121,51	0,30	
ОАО "Газпром"/Депозитарные расписки	US3682872078	USD	BBB/Standard & Poor's			1 961 978,00		5 870 035,24	0,06	
Итого по эмитенту						2 049 478,00		37 755 400,12	0,40	
АО "Внешторгбанк"/Депозитарные расписки	US46630Q2021	USD	BBB-/Standard & Poor's			2 471 944,00		1 274 525,43	0,01	
Итого по эмитенту						2 471 944,00		1 274 525,43	0,01	
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарные расписки	US91912E1055	USD	BBB-/Standard & Poor's			10 543,00		53 751,73	0,00	
Итого по эмитенту						10 543,00		53 751,73	0,00	
UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB/Standard & Poor's	05.08.2023		160,00	4 848 000,00	3 233 991,84	0,03	
Итого по эмитенту						160,00		3 233 991,84	0,03	
THREE GORGES FIN I KY/Еврооблигации	USG8850LAC49	USD	A+/Fitch Ratings	02.06.2026		25 120,00	9 651 104,00	9 154 356,59	0,10	
Итого по эмитенту						25 120,00		9 154 356,59	0,10	
THREE GORGES FIN I САУМА/Еврооблигации	USG8850LAA82	USD	A+/Fitch Ratings	10.06.2025		8 000,00	3 073 600,00	3 036 900,59	0,03	
Итого по эмитенту						8 000,00		3 036 900,59	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAP97	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2028		15 000,00	5 763 000,00	5 830 452,88	0,06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8449WAC85	USD	A+/Standard & Poor's	07.05.2024		8 000,00	3 073 600,00	3 119 834,56	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAN40	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2023		15 000,00	5 763 000,00	5 799 931,33	0,06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAJ38	USD	A+/Standard & Poor's	04.05.2027		44 000,00	16 904 800,00	16 241 717,57	0,17	
Итого по эмитенту						82 000,00		30 991 936,34	0,33	
SOUTHERN COPPER CORP/Еврооблигации	US84265VAG05	USD	BBB-/Fitch Ratings	08.11.2042		1 500,00	576 300,00	563 406,71	0,01	
Итого по эмитенту						1 500,00		563 406,71	0,01	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022		31 130,00	1 886 478,00	2 406 063,09	0,03	
Итого по эмитенту						31 130,00		2 406 063,09	0,03	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201JAC56	USD	A+/Standard & Poor's	28.04.2025		14 000,00	5 378 800,00	5 151 950,14	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200QAB26	USD	A+/Standard & Poor's	17.10.2023		14 900,00	5 724 580,00	5 860 536,15	0,06	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201NAH55	USD	A+/Standard & Poor's	13.09.2027		30 000,00	11 526 000,00	10 918 576,67	0,11	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200TAH35	USD	A+/Standard & Poor's	29.09.2026		15 000,00	5 763 000	5 347 332	0,06	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201NAC68	USD	A1/Moody's Investors Service	12.04.2027		5 000,00	1 921 000,00	1 884 113,52	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200TAD21	USD	A+/Standard & Poor's	03.05.2026		5 000,00	1 921 000,00	1 877 610,76	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG82003AE76	USD	A+/Standard & Poor's	10.04.2024		6 000,00	2 305 200,00	2 357 401,40	0,03	
Итого по эмитенту						89 900,00		33 397 520,53	0,35	

RONGSHI INTERNATIONAL FI/Еврооблигации	XS1601199778	USD	A+/Fitch Ratings	04.05.2027	1 500,00	576 300,00	556 462,52	0,01	
Итого по эмитенту					1 500,00		556 462,52	0,01	
RIO TINTO PLC/Простые акции	GB0007188757	GBP	A/Standard & Poor's		115 400,00		2 484 591,07	0,03	
Итого по эмитенту					115 400,00		2 484 591,07	0,03	
POSCO ADR/Депозитарные расписки	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poor's		10 000,00		187 028,56	0,00	
Итого по эмитенту					10 000,00		187 028,56	0,00	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAC15	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2027	28 000,00	10 757 600,00	10 352 422,28	0,11	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAA58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.11.2021	5 000,00	1 921 000,00	2 001 662,97	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAE70	USD	Baa2/Moody's Investors Service	21.05.2028	28 000,00	10 757 600,00	11 228 650,26	0,12	
Итого по эмитенту					61 000,00		23 582 735,51	0,25	
PERTAMINA PERSERO PT/Еврооблигации	USY7138AAC46	USD	Baa2/Moody's Investors Service	03.05.2022	10 000,00	3 842 000,00	3 955 150,07	0,04	
PERTAMINA PERSERO PT/Еврооблигации	USY7138AAE02	USD	Baa2/Moody's Investors Service	20.05.2023	10 000,00	3 842 000,00	3 877 342,87	0,04	
Итого по эмитенту					20 000,00		7 832 492,94	0,08	
PELABUHAN INDONESIA III/Еврооблигации	USY7140DAB65	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2023	12 700,00	4 879 340,00	4 927 996,95	0,05	
PELABUHAN INDONESIA III/Еврооблигации	USY7140DAA82	USD	Baa3/Moody's Investors Service	01.10.2024	5 000,00	1 921 000,00	1 961 791,99	0,02	
Итого по эмитенту					17 700,00		6 889 788,94	0,07	
ORANGE/Депозитарные расписки	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poor's		161 400,00		917 746,22	0,01	
Итого по эмитенту					161 400,00		917 746,22	0,01	
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION/Депозитарные расписки	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poor's		62 000,00		888 024,51	0,01	
Итого по эмитенту					62 000,00		888 024,51	0,01	
Morgan Stanley/Облигации	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poor's	14.11.2020	28 574 000,00	2 896 260,64	3 087 777,79	0,03	
Итого по эмитенту					28 574 000,00		3 087 777,79	0,03	
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021	444,23	17 067 393,44	19 322 249,54	0,20	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	3 970 313,89	1 705 896,13	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 085 192,16	3 003 110,54	0,03	
Итого по эмитенту					65 000 444,23		24 031 256,21	0,25	
MCMORAN COPPER/Простые акции	US35671D8570	USD	BB+/Fitch Ratings		180 000,00		801 863,82	0,01	
Итого по эмитенту					180 000,00		801 863,82	0,01	
KAZ MINERALS PLC/Простые акции	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00		2 269 033,00	0,02	
Итого по эмитенту					829 206,00		2 269 033,00	0,02	
INDIAN RAILWAY FINANCE/Еврооблигации	XS1733877762	USD	Baa2/Moody's Investors Service	13.12.2027	24 000,00	9 220 800,00	8 720 925,31	0,09	
Итого по эмитенту					24 000,00		8 720 925,31	0,09	
IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2022	500,00	192 100,00	188 335,29	0,00	
Итого по эмитенту					500,00		188 335,29	0,00	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019	49,00	1 484 700,00	1 463 289,43	0,02	
Итого по эмитенту					49,00		1 463 289,43	0,02	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Еврооблигации	XS0872917660	USD	Baa2/Moody's Investors Service	14.01.2023	22 000,00	8 452 400,00	8 424 784,61	0,09	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Еврооблигации	US30216KAA07	USD	Baa2/Moody's Investors Service	05.08.2026	5 000,00	1 921 000,00	1 832 548,58	0,02	
Итого по эмитенту					27 000,00		10 257 333,19	0,11	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еврооблигации	USY23862AF56	USD	A+/Standard & Poor's	31.07.2024	11 500,00	4 418 300,00	4 366 338,13	0,05	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еврооблигации	XS1395523779	USD	A+/Standard & Poor's	26.04.2026	15 000,00	5 763 000,00	5 413 567,93	0,06	
Итого по эмитенту					26 500,00		9 779 906,06	0,10	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еврооблигации	USP37110AJ50	USD	A/Fitch Ratings	30.10.2024	15 000,00	5 763 000,00	5 800 968,37	0,06	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еврооблигации	USP37110AK24	USD	A/Fitch Ratings	05.08.2026	10 000,00	3 842 000,00	3 717 310,63	0,04	
Итого по эмитенту					25 000,00		9 518 279,00	0,10	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A-/Fitch Ratings	26.06.2023	45 000,00	2 727 000,00	2 494 533,67	0,03	
Итого по эмитенту					45 000,00		2 494 533,67	0,03	

	CODELCO INC/Еврооблигации	USP3143NAY06	USD	A+/Standard & Poor's	01.08.2027	13 000,00	4 994 600,00	4 837 639,10	0,05	
Итого по эмитенту						13 000,00		4 837 639,10	0,05	
	Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	396 468,55	0,00	
Итого по эмитенту						15,00		396 468,55	0,00	
	CHINA MOBILE ADR/Депозитарные расписки	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's		16 798,00		280 610,86	0,00	
Итого по эмитенту						16 798,00		280 610,86	0,00	
	CATERPILLAR INC/Простые акции	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's		5 000,00		256 724,36	0,00	
Итого по эмитенту						5 000,00		256 724,36	0,00	
	BARRICK GOLD CORP/Простые акции	CA0679011084	USD	BBB/Standard & Poor's		67 777,00		444 241,09	0,01	
Итого по эмитенту						67 777,00		444 241,09	0,01	
	Barclays Bank PLC/Еврооблигации	US06740L8C27	USD	BBB+/Fitch Ratings	21.11.2022	5 000,00	1 921 000,00	2 052 455,35	0,02	
Итого по эмитенту						5 000,00		2 052 455,35	0,02	
	Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021	30 000,00	3 600 000,00	3 684 135,41	0,04	
Итого по эмитенту						30 000,00		3 684 135,41	0,04	
	BANCO NACIONAL COM EXT/Еврооблигации	USP14517AA73	USD	A3/Moody's Investors Service	14.10.2025	19 000,00	7 299 800,00	7 366 077,08	0,08	
Итого по эмитенту						19 000,00		7 366 077,08	0,08	
	AVI FUNDING CO LTD/Еврооблигации	XS1291170360	USD	A+/Standard & Poor's	16.09.2025	25 000,00	9 605 000,00	9 589 743,01	0,10	
Итого по эмитенту						25 000,00		9 589 743,01	0,10	
	ASTRAZENECA PLC/Еврооблигации	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1 000,00	384 200,00	374 722,90	0,00	
Итого по эмитенту						1 000,00		374 722,90	0,00	
	Правительство США/Облигации	US912796SN07	USD	Aaa/Moody's Investors Service	17.10.2019	2 260 000,00	86 829 200,00	86 414 307,51	0,91	
	Правительство США/Облигации	US912796SS93	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.11.2019	2 450 000,00	94 129 000,00	93 536 928,59	0,98	
	Правительство США/Облигации	US912796SL41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	03.10.2019	2 200 000,00	84 524 000,00	84 193 106,29	0,88	
	Правительство США/Облигации	US912796SK67	USD	Aaa/Moody's Investors Service	26.09.2019	1 360 000,00	52 251 200,00	52 065 482,51	0,55	
	Правительство США/Облигации	US912796RM33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	07.11.2019	2 150 000,00	82 603 000,00	82 114 403,26	0,86	
	Правительство США/Облигации	US912796TB59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	16.01.2020	2 180 000,00	83 755 600,00	82 928 231,19	0,87	
	Правительство США/Облигации	US912796SQ38	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2019	1 310 000,00	50 330 200,00	50 051 341,00	0,53	
	Правительство США/Облигации	US912796SB68	USD	Aaa/Moody's Investors Service	01.08.2019	1 000 000,00	38 420 000,00	38 408 538,16	0,40	
	Правительство США/Облигации	US912796SU40	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.11.2019	1 950 000,00	74 919 000,00	74 383 081,92	0,78	
Итого по эмитенту						16 860 000,00		644 095 420,43	6,75	
	Правительство Республики Чили/Облигации	US168863BW77	USD	AA-/Standard & Poor's	27.03.2025	2 800,00	1 075 760,00	1 051 125,30	0,01	
	Правительство Республики Чили/Облигации	US168863CE60	USD	AA-/Standard & Poor's	21.06.2047	29 500,00	11 333 900,00	11 278 629,97	0,12	
	Правительство Республики Чили/Облигации	US168863BP27	USD	AA-/Standard & Poor's	30.10.2042	21 000,00	8 068 200,00	7 885 349,54	0,08	
Итого по эмитенту						53 300,00		20 215 104,81	0,21	
	Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BY27	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2024	4 000,00	1 536 800,00	1 557 522,42	0,02	
	Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	2 000,00	768 400,00	832 011,24	0,01	
	Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	29 000,00	11 141 800,00	11 097 546,27	0,12	
	Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CA32	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.03.2041	5 000,00	1 921 000,00	1 943 141,29	0,02	
	Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BZ91	USD	BBB+/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	1 921 000,00	1 972 775,11	0,02	
	Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BN61	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.03.2026	13 000,00	4 994 600,00	5 760 064,44	0,06	
Итого по эмитенту						58 000,00		23 163 060,77	0,24	
	Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AT95	USD	A2/Moody's Investors Service	17.03.2023	15 000,00	5 763 000,00	5 840 153,35	0,06	
	Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	20 000,00	7 684 000,00	7 854 416,46	0,08	
	Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024	13 500,00	5 186 700,00	5 420 467,55	0,06	
Итого по эмитенту						48 500,00		19 115 037,36	0,20	
	Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027	22 200,00	8 529 240,00	8 998 807,15	0,09	
	Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BM30	USD	A3/Moody's Investors Service	18.11.2050	29 000,00	11 141 800,00	13 521 954,30	0,14	

Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037	12 000,00	4 610 400,00	6 150 478,54	0,06	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AS19	USD	A3/Moody's Investors Service	21.07.2025	11 800,00	4 533 560,00	5 370 921,44	0,06	
Итого по эмитенту					75 000,00		34 042 161,43	0,36	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BR90	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2047	42 900,00	16 482 180,00	18 475 008,48	0,19	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BT56	USD	BBB/Fitch Ratings	18.07.2027	5 000,00	1 921 000,00	1 966 191,19	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CD62	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	10 000,00	3 842 000,00	3 832 697,14	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10 000,00	3 842 000,00	4 260 483,55	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CE46	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2048	5 000,00	1 921 000,00	1 918 301,36	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10 000,00	3 842 000,00	3 830 367,77	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BM04	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2045	11 000,00	4 226 200,00	4 630 585,67	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	24 000,00	9 220 800,00	12 178 302,48	0,13	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	15 000,00	5 763 000,00	6 157 708,70	0,07	
Итого по эмитенту					132 900,00		57 249 646,34	0,60	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BZ27	USD	Ba2/Moody's Investors Service	13.01.2028	10 000,00	3 842 000,00	3 822 915,78	0,04	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BR01	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2041	20 000,00	7 684 000,00	7 774 679,63	0,08	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BY51	USD	Ba2/Moody's Investors Service	21.02.2047	11 000,00	4 226 200,00	4 408 467,01	0,05	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BW95	USD	Ba2/Moody's Investors Service	27.01.2045	25 000,00	9 605 000,00	9 020 724,09	0,10	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	7 684 000,00	8 523 532,60	0,09	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BK57	USD	Ba2/Moody's Investors Service	20.01.2037	5 000,00	1 921 000,00	2 266 347,73	0,02	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BV13	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2025	5 000,00	1 921 000,00	1 955 149,37	0,02	
Итого по эмитенту					96 000,00		37 771 816,21	0,40	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721963	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2043	325,00	24 973 000,00	28 801 035,49	0,30	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767472458	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2022	397,00	30 505 480,00	32 047 783,00	0,34	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JTYA5	RUB	BBB/Standard & Poor's	27.05.2020	567 000,00	3 436 020,00	3 464 627,51	0,04	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXTS9	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2027	35,00	2 689 400,00	2 740 907,74	0,03	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXU14	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2047	412,00	31 658 080,00	31 849 233,12	0,33	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721450	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2023	120,00	9 220 800,00	9 722 748,90	0,10	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767473852	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2042	1 456,00	111 879 040,00	122 435 562,21	1,28	
Итого по эмитенту					569 745,00		231 061 897,97	2,42	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAG38	USD	A3/Moody's Investors Service	15.08.2031	17 000,00	6 531 400,00	9 246 007,04	0,10	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBF46	USD	A3/Moody's Investors Service	23.01.2046	80 000,00	30 736 000,00	29 820 288,64	0,31	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAC46	USD	A3/Moody's Investors Service	28.03.2027	10 000,00	3 842 000,00	3 982 300,65	0,04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAB62	USD	A3/Moody's Investors Service	15.01.2047	15 200,00	5 839 840,00	5 490 794,06	0,06	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAA89	USD	A3/Moody's Investors Service	30.01.2025	15 000,00	5 763 000,00	5 773 925,47	0,06	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	A3/Moody's Investors Service	27.09.2034	5 000,00	1 921 000,00	2 470 899,85	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	A3/Moody's Investors Service	11.01.2040	10 500,00	8 068 200,00	9 387 419,38	0,10	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBB32	USD	A3/Moody's Investors Service	08.03.2044	25 000,00	19 210 000,00	18 860 708,07	0,20	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBG29	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2026	3 000,00	1 152 600,00	1 184 430,86	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBE70	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2045	5 000,00	1 921 000,00	2 145 989,31	0,02	
Итого по эмитенту					185 700,00		88 362 763,33	0,93	
Международная Финансовая Корпорация (IFC)/Еврооблигации	XS1940060046	KZT	AAA/Standard & Poor's	07.02.2021	9 254 500,00	9 254 500,00	9 649 350,21	0,10	
Итого по эмитенту					9 254 500,00		9 649 350,21	0,10	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 309 400,00	0,11	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 242 666,67	0,32	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 620 800,00	0,32	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 506 916,67	0,32	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39,00	39 000 000,00	39 316 220,57	0,41	

Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64,00	64 000 000,00	64 204 837,21	0,67	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 067 816,67	0,32	
Итого по эмитенту					130 000 103,00		235 268 657,79	2,47	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004737	KZT		22.02.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 212 861,11	0,06	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004745	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 212 854,09	0,02	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00003241	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 566 870,63	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004711	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 574 812,50	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 143 819,44	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004413	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.11.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 113 166,67	0,05	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9 500,00	3 649 900,00	3 684 417,78	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00002763	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.08.2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 617 028,00	0,22	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00002771	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.09.2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 507 472,00	0,22	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004298	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 060 666,67	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004306	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 060 666,67	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004314	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 530 333,33	0,03	
Итого по эмитенту					78 628 355,00		84 284 968,89	0,88	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2024657061	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.07.2024	5 196 000,00	5 196 000,00	5 199 945,15	0,06	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 618 579,73	0,08	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714597	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2024	7 617 200,00	7 617 200,00	7 618 516,26	0,08	
Итого по эмитенту					20 430 400,00		20 437 041,14	0,21	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	31.07.2019 №6/н	KZT		01.08.2019			43 000 000,00	0,45	Вклады
Итого по эмитенту							43 000 000,00	0,45	
Дочерняя организация АО "Банк ВТБ (Казахстан)"	28.04.2016 №313	KZT	BB+/Standard & Poor's	28.10.2019			842 928,15	0,01	Вклады
Итого по эмитенту							842 928,15	0,01	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	BBB-/Fitch Ratings	14.08.2024			15 590 991,78	0,16	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	BBB-/Fitch Ratings	14.08.2024			15 590 301,37	0,16	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	BBB-/Fitch Ratings	31.10.2024			20 509 589,04	0,22	Вклады
Итого по эмитенту							51 690 882,19	0,54	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	02.06.2017 №314	KZT	BB-/Standard & Poor's	02.06.2020			3 218 330,75	0,03	Вклады
Итого по эмитенту							3 218 330,75	0,03	
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B+/Standard & Poor's	19.08.2024			5 196 493,15	0,05	Вклады
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024			15 569 589,04	0,16	Вклады
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B+/Standard & Poor's	16.09.2024			20 703 232,88	0,22	Вклады
Итого по эмитенту							41 469 315,07	0,44	
АО "Нурбанк"	20.04.2016 №294	KZT	B-/Standard & Poor's	20.10.2019			1 810 327,26	0,02	Вклады
АО "Нурбанк"	08.06.2016 №394	KZT	B-/Standard & Poor's	08.12.2019			2 154 514,13	0,02	Вклады
Итого по эмитенту							3 964 841,39	0,04	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	27.06.2016 №439	KZT	BB/Standard & Poor's	29.12.2019			1 667 792,33	0,02	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	28.04.2016 №322	KZT	BB/Standard & Poor's	03.11.2019			2 140 174,79	0,02	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	15.08.2014 №460	KZT	BB/Standard & Poor's	15.08.2024			5 199 027,40	0,06	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	28.08.2014 №473	KZT	BB/Standard & Poor's	28.08.2024			5 187 753,42	0,05	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	04.09.2014 №494	KZT	BB/Standard & Poor's	04.09.2024			20 747 945,20	0,22	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №518	KZT	BB/Standard & Poor's	18.09.2024			20 707 945,21	0,22	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №521	KZT	BB/Standard & Poor's	18.09.2024			15 503 013,70	0,16	Вклады
Итого по эмитенту							71 153 652,05	0,75	
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT	B-/Standard & Poor's	31.07.2024			17 003 958,90	0,18	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT	B-/Standard & Poor's	18.09.2024			20 689 315,07	0,22	Вклады

АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT	B-/Standard & Poor's	18.09.2024			5 167 671,23	0,05	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT	B-/Standard & Poor's	31.10.2024			5 121 027,40	0,05	Вклады
Итого по эмитенту							47 981 972,60	0,50	
АО "Банк ЦентрКредит"	09.06.2016 №398	KZT	B/Standard & Poor's	10.12.2019			766 241,10	0,01	Вклады
Итого по эмитенту							766 241,10	0,01	
АО "Банк Kassa Nova"	22.04.2016 №311	KZT	B/Standard & Poor's	26.10.2019			196 436,08	0,00	Вклады
Итого по эмитенту							196 436,08	0,00	
АО "Банк "Bank RBK"	25.08.2018 №412	KZT	B2/Moody's Investors Service	25.08.2023			3 193 339,73	0,03	Вклады
Итого по эмитенту							3 193 339,73	0,03	
АО "АТФБанк"	19.09.2014 №524	KZT	B-/Fitch Ratings	19.09.2024			20 695 342,47	0,22	Вклады
Итого по эмитенту							20 695 342,47	0,22	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20 463 287,67	0,22	Вклады
Итого по эмитенту							20 463 287,67	0,22	
SOCIETE GENERALE PARIS	20.05.2019 №6/н	RUB	A/Standard & Poor's	21.08.2019			14 437 342,84	0,15	Вклады
SOCIETE GENERALE PARIS	10.06.2019 №6/н	RUB	A/Standard & Poor's	11.09.2019			6 119 304,99	0,06	Вклады
SOCIETE GENERALE PARIS	05.07.2019 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	06.08.2019			38 487 982,05	0,40	Вклады
Итого по эмитенту							59 044 629,88	0,62	
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	05.07.2019 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	08.08.2019			43 488 597,77	0,46	Вклады
Итого по эмитенту							43 488 597,77	0,46	
DBS BANK LTD	04.07.2019 №6/н	USD	AA-/Standard & Poor's	05.08.2019			76 976 519,07	0,81	Вклады
Итого по эмитенту							76 976 519,07	0,81	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	07.06.2019 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	11.09.2019			42 407 486,93	0,45	Вклады
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	05.07.2019 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	06.08.2019			38 486 872,15	0,40	Вклады
Итого по эмитенту							80 894 359,08	0,85	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	29.04.2019 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2019			60 334 967,78	0,63	Вклады
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	04.07.2019 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	07.08.2019			76 972 634,38	0,81	Вклады
Итого по эмитенту							137 307 602,16	1,44	
BANK OF MONTREAL	05.07.2019 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	09.08.2019			76 973 189,33	0,81	Вклады
Итого по эмитенту							76 973 189,33	0,81	
Валютный своп		USD					2 615 809,64	0,03	
Итого по эмитенту							2 615 809,64	0,03	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов						2 621 245 048 962,83	9 538 752 403,45	100,00	

Деньги на инвестиционных счетах							531 266 605,15		
Прочие активы							9 317 572,96		
Активы во внешнем управлении							92 960 906,64		Aviva Investors Global Services Limited

ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							10 172 297 488,20		
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--