

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 марта 2018 г.

(тыс.тенге)									
Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		21.07.2045	234,950.00	75,254,485.00	89,358,670.44	1.16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090113	KZT		29.08.2023	34,883,495.00	34,883,495.00	33,348,152.04	0.43	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	607,167.00	194,475,590.10	213,398,962.53	2.76	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26.09.2044	80,000,000.00	80,000,000.00	82,960,222.22	1.07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04.02.2030	63,399,867.00	63,399,867.00	63,879,363.34	0.83	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29.01.2035	67,810,848.00	67,810,848.00	68,370,522.73	0.88	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26.02.2040	93,450,693.00	93,450,693.00	93,597,315.66	1.21	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		14.10.2024	253,200.00	81,099,960.00	83,235,606.88	1.08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16.07.2025	11,000,000.00	11,000,000.00	11,494,272.34	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20.06.2027	10,000,000.00	10,000,000.00	10,508,091.59	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13.08.2029	25,000,000.00	25,000,000.00	26,046,796.74	0.34	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25.07.2039	165,000,000.00	165,000,000.00	172,683,602.11	2.23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19.03.2020	8,467,742.00	8,467,742.00	8,897,677.73	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20.06.2020	13,051,119.00	13,051,119.00	13,453,132.70	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14.12.2020	10,000,000.00	10,000,000.00	9,763,697.06	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23.05.2021	12,591,200.00	12,591,200.00	12,481,073.61	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23.08.2021	3,300,000.00	3,300,000.00	3,222,470.66	0.04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15.09.2020	13,266,359.00	13,266,359.00	13,444,889.06	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16.03.2021	2,687,385.00	2,687,385.00	2,522,730.63	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21.12.2021	3,399,000.00	3,399,000.00	3,287,567.13	0.04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19.03.2022	20,186,949.00	20,186,949.00	20,100,595.13	0.26	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18.10.2022	13,700,000.00	13,700,000.00	13,007,033.81	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25.08.2021	11,407,020.00	11,407,020.00	11,519,726.73	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25.03.2022	10,188,000.00	10,188,000.00	10,326,979.76	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09.06.2022	2,720,000.00	2,720,000.00	2,638,530.47	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15.05.2023	6,611,000.00	6,611,000.00	6,339,038.18	0.08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05.05.2022	5,410,000.00	5,410,000.00	5,416,469.75	0.07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26.04.2023	18,340,020.00	18,340,020.00	17,928,824.98	0.23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20.07.2023	2,159,272.00	2,159,272.00	2,037,791.11	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15.08.2025	10,300,000.00	10,300,000.00	10,162,061.07	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11.12.2022	5,974,893.00	5,974,893.00	6,044,817.75	0.08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20.07.2023	13,511,864.00	13,511,864.00	13,769,267.70	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25.01.2024	9,518,834.00	9,518,834.00	8,752,150.97	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21.09.2024	17,721,815.00	17,721,815.00	16,299,647.65	0.21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03.10.2025	4,573,479.00	4,573,479.00	4,146,553.72	0.05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16.11.2025	8,333,163.00	8,333,163.00	7,406,222.91	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20.05.2024	4,918,318.00	4,918,318.00	5,448,747.09	0.07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24.06.2024	7,088,104.00	7,088,104.00	7,643,101.17	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24.11.2025	5,030,987.00	5,030,987.00	4,636,416.12	0.06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18.08.2026	37,383,500.00	37,383,500.00	34,023,311.67	0.44	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23.11.2026	22,647,144.00	22,647,144.00	19,665,768.95	0.25	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27.03.2027	15,905,000.00	15,905,000.00	14,750,553.88	0.19	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT	24.10.2027	9,000,000.00	9,000,000.00	8,619,704.92	0.11
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT	19.10.2027	7,879,858.00	7,879,858.00	6,914,325.11	0.09
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT	18.04.2028	61,556,194.00	61,556,194.00	53,520,930.30	0.69
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT	20.09.2028	1,000,000.00	1,000,000.00	881,514.10	0.01
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT	24.04.2032	5,551,097.00	5,551,097.00	4,706,451.47	0.06
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK2KY030882	KZT	16.01.2020	11,604,347.00	11,604,347.00	11,748,448.83	0.15
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK2KY050500	KZT	23.01.2022	41,985,524.00	41,985,524.00	43,136,656.04	0.56
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070172	KZT	30.01.2024	9,029,524.00	9,029,524.00	9,100,223.54	0.12
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK2KY040519	KZT	14.08.2021	88,317,803.00	88,317,803.00	88,653,392.78	1.15
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK2KY030890	KZT	10.04.2020	4,605,166.00	4,605,166.00	4,775,213.74	0.06
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK2KY040501	KZT	03.04.2021	29,000,000.00	29,000,000.00	30,346,911.87	0.39
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK2KY020859	KZT	24.04.2019	2,000,000.00	2,000,000.00	2,070,490.85	0.03
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100177	KZT	06.03.2027	2,000,000.00	2,000,000.00	2,187,097.14	0.03
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT	30.01.2025	8,000,000.00	8,000,000.00	8,032,670.83	0.10
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT	13.12.2028	25,000,000.00	25,000,000.00	25,238,696.46	0.33
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT	24.02.2030	18,819,230.00	18,819,230.00	20,119,259.78	0.26
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070027	KZT	29.01.2023	170,000,000.00	170,000,000.00	170,772,116.39	2.21
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT	28.10.2018	15,289,564.00	15,289,564.00	15,625,568.15	0.20
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT	28.07.2019	14,825,981.00	14,825,981.00	15,411,828.66	0.20
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT	31.10.2020	19,207,327.00	19,207,327.00	19,627,260.47	0.25
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT	28.06.2021	27,566,392.00	27,566,392.00	28,813,366.21	0.37
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT	29.09.2019	16,929,798.00	16,929,798.00	17,404,372.16	0.23
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT	29.06.2020	9,139,126.00	9,139,126.00	9,553,069.43	0.12
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT	30.10.2022	60,150,154.00	60,150,154.00	61,464,258.71	0.80
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT	29.05.2018	13,000,000.00	13,000,000.00	13,666,159.92	0.18
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT	30.10.2018	14,946,000.00	14,946,000.00	15,274,451.79	0.20
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT	29.01.2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,004,348.61	0.01
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT	25.02.2021	13,398,115.00	13,398,115.00	14,315,844.59	0.19
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT	30.07.2023	13,482,013.00	13,482,013.00	14,014,405.29	0.18
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT	30.05.2022	16,291,289.00	16,291,289.00	17,121,855.56	0.22
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT	29.04.2024	9,556,247.00	9,556,247.00	10,096,524.28	0.13
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT	29.11.2022	55,475,053.00	55,475,053.00	56,356,424.96	0.73
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT	30.03.2022	5,000,000.00	5,000,000.00	5,313,064.11	0.07
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT	28.04.2023	7,050,567.00	7,050,567.00	7,449,660.92	0.10
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT	12.10.2024	42,469,217.00	42,469,217.00	43,394,414.48	0.56
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT	30.05.2025	10,000,000.00	10,000,000.00	10,508,896.72	0.14
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT	27.11.2025	7,100,000.00	7,100,000.00	7,212,030.70	0.09
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT	29.04.2022	10,000,000.00	10,000,000.00	10,571,627.84	0.14
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT	28.01.2023	13,000,000.00	13,000,000.00	13,053,204.28	0.17
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT	27.04.2025	19,844,959.00	19,844,959.00	20,966,506.32	0.27
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT	30.09.2026	79,132,031.00	79,132,031.00	81,341,947.20	1.05
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT	24.12.2022	8,500,000.00	8,500,000.00	8,594,073.91	0.11
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT	29.09.2023	5,666,666.00	5,666,666.00	5,824,956.95	0.08
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT	27.08.2024	15,000,000.00	15,000,000.00	15,505,952.92	0.20
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT	29.03.2026	14,894,464.00	14,894,464.00	15,825,406.75	0.21
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT	28.08.2026	29,899,534.00	29,899,534.00	30,908,051.10	0.40
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT	29.04.2020	14,000,000.00	14,000,000.00	14,800,794.36	0.19
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT	18.04.2021	36,343,000.00	36,343,000.00	38,422,651.90	0.50
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT	29.08.2022	700,000.00	700,000.00	726,940.93	0.01
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT	27.11.2023	62,000,000.00	62,000,000.00	62,983,467.66	0.82
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT	26.02.2024	15,677,000.00	15,677,000.00	16,749,099.76	0.22
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT	07.11.2025	14,975,939.00	14,975,939.00	15,302,002.94	0.20
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT	30.03.2025	15,000,000.00	15,000,000.00	15,938,579.05	0.21
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT	29.10.2025	17,000,000.00	17,000,000.00	17,370,132.85	0.23
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT	28.05.2026	7,232,365.00	7,232,365.00	7,600,305.00	0.10
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT	28.05.2026	11,963,171.00	11,963,171.00	12,571,786.46	0.16
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT	30.07.2026	13,888,237.00	13,888,237.00	14,435,779.78	0.19
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT	29.04.2027	14,000,000.00	14,000,000.00	14,798,952.07	0.19

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29.07.2027	35,066,308.00	35,066,308.00	36,447,655.29	0.47	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28.02.2029	19,995,655.00	19,995,655.00	21,361,297.96	0.28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28.06.2029	9,835,408.00	9,835,408.00	10,279,161.47	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29.06.2027	11,150,000.00	11,150,000.00	11,653,347.54	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26.11.2027	12,000,000.00	12,000,000.00	12,189,600.73	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25.02.2028	18,000,000.00	18,000,000.00	19,230,602.99	0.25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27.08.2029	11,610,487.00	11,610,487.00	12,002,110.98	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30.05.2030	24,889,739.00	24,889,739.00	26,155,689.29	0.34	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27.08.2028	19,000,000.00	19,000,000.00	19,640,873.69	0.25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30.12.2028	16,155,555.00	16,155,555.00	16,320,333.39	0.21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29.06.2029	36,637,151.00	36,637,151.00	38,289,487.74	0.50	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28.01.2030	10,000,000.00	10,000,000.00	10,039,623.87	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29.09.2030	14,786,891.00	14,786,891.00	15,200,574.32	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27.09.2031	29,811,374.00	29,811,374.00	30,643,556.38	0.40	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29.11.2031	24,838,781.00	24,838,781.00	25,073,444.60	0.32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070842	KZT		09.07.2021	19,559,368.00	19,559,368.00	19,214,001.18	0.25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10.12.2028	3,300,000.00	3,300,000.00	3,260,065.35	0.04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20.12.2038	57,562,500.00	57,562,500.00	55,985,524.63	0.72	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		14.10.2044	191,996.00	61,496,318.80	57,514,033.02	0.74	
Итого по эмитенту					2,532,366,552.00		3,007,263,542.09	38.89	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD072059	KZT		05.03.2018	954,000,000.00	95,400,000.00	95,239,441.80	1.23	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD332016	KZT		26.03.2018	942,555,463.00	94,255,546.30	93,611,969.43	1.21	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD281932	KZT		14.03.2018	857,000,000.00	85,700,000.00	85,364,998.70	1.10	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD281858	KZT		07.03.2018	1,000,000,000.00	100,000,000.00	99,779,900.00	1.29	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD282088	KZT		28.03.2018	646,549,510.00	64,654,951.00	64,213,022.50	0.83	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD072034	KZT		02.03.2018	229,976,429.00	22,997,642.90	22,975,128.21	0.30	
Итого по эмитенту					4,630,081,402.00		461,184,460.64	5.97	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZP01Y05E657	KZT	B+/Fitch Ratings	11.02.2019	5,035,502.00	5,035,502.00	5,029,800.15	0.07	
Итого по эмитенту					5,035,502.00		5,029,800.15	0.07	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	23.12.2018	7,103,000,000.00	7,103,000.00	6,952,995.23	0.09	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	26.08.2019	1,700,000,000.00	1,700,000.00	1,694,704.06	0.02	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	25.09.2020	29,332,000,000.00	29,332,000.00	28,760,438.26	0.37	
Итого по эмитенту					38,135,000,000.00		37,408,137.55	0.48	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"/Облигации	KZP02Y05C980	KZT	BB-/Fitch Ratings	04.11.2018	3,000,000.00	3,000,000.00	3,004,776.16	0.04	
Итого по эмитенту					3,000,000.00		3,004,776.16	0.04	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y13C333	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2020	216,821,017,500.00	2,168,210.18	1,960,543.82	0.03	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP02Y15C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44,213,732,379.00	442,137.32	362,650.86	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP03Y19C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96,380,319,486.00	963,803.19	680,659.23	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP04Y19C334	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2,947,079.00	29.47	20.81	0.00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP05Y20C339	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448,085,568,606.00	4,480,855.69	3,074,862.75	0.04	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP06Y20C337	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	116,510,937,500.00	1,165,109.38	799,523.95	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	B/Standard & Poor's	15.03.2020	349,233,894,439.00	3,492,338.94	3,543,559.92	0.05	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD	B/Standard & Poor's	30.06.2022	1,246,416.00	492,873.73	593,392.04	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP08Y25B557	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270,908,105,133.00	2,709,081.05	1,672,105.03	0.02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP07Y20B550	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123,257,024,634.00	1,232,570.25	843,351.95	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP05Y16B552	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270,614,200,000.00	2,706,142.00	2,180,549.09	0.03	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP04Y19B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194,118,716,667.00	1,941,187.17	1,389,458.64	0.02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52,667,183,334.00	526,671.83	421,805.62	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y17B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212,750,281,375.00	2,127,502.81	1,658,033.86	0.02	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ1C40310019	KZT	B/Standard & Poor's		930,191,171.00		1,209,248.52	0.02	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS1153772725	USD	B/Standard & Poor's	15.12.2024	2,300,593.00	644,769.95	747,004.13	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y10F043	KZT		27.07.2025	49,958,859.00	49,958,859.00	50,421,942.97	0.65	
Итого по эмитенту					2,396,547,625,171.00		71,558,713.19	0.93	
АО "Эксимбанк Казахстан"/Привилегированные акции	KZ1P36110115	KZT	kzB-/KZ_Standard & Poor's		546,589.00		289,782.02	0.00	
АО "Эксимбанк Казахстан"/Простые акции	KZ1C36110019	KZT	kzB-/KZ_Standard & Poor's		1,144,581.00		429,217.88	0.01	
АО "Эксимбанк Казахстан"/Облигации	KZP02Y05E986	KZT		02.06.2022	129,868,745.00	12,986,874.50	13,383,338.77	0.17	
Итого по эмитенту					131,559,915.00		14,102,338.67	0.18	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZPC1Y20C367	KZT		11.07.2027	3,482,000,000.00	3,482,000.00	2,461,276.05	0.03	

АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP02Y07C366	KZT		13.04.2018	4,259,880,000.00	4,259,880.00	4,369,293.32	0.06	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP04Y07C362	KZT		30.06.2018	2,953,080,000.00	2,953,080.00	2,961,528.16	0.04	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP01Y07E083	KZT		01.02.2019	4,724,000,000.00	4,724,000.00	4,575,471.29	0.06	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP02Y07E081	KZT		02.08.2019	3,964,900,000.00	3,964,900.00	3,755,693.66	0.05	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP03Y07E089	KZT		02.08.2019	5,652,990,000.00	5,652,990.00	5,354,712.27	0.07	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP06Y07E082	KZT		04.06.2020	4,982,690,000.00	4,982,690.00	4,628,598.54	0.06	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP07Y10E084	KZT	B+/Standard & Poor's	04.06.2023	4,982,690,000.00	4,982,690.00	4,162,871.63	0.05	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP08Y15E081	KZT		04.06.2028	4,982,690,000.00	4,982,690.00	3,911,881.30	0.05	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP11Y05E086	KZT	B+/Standard & Poor's	04.06.2018	9,731,480,000.00	9,731,480.00	9,863,273.72	0.13	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP12Y10E084	KZT		04.06.2023	9,981,480,000.00	9,981,480.00	9,560,862.71	0.12	
АО "Цеснабанк"/Простые акции	KZ1C33820016	KZT	B+/Standard & Poor's		2,919,261.00		5,885,230.18	0.08	
АО "Цеснабанк"/Привилегированные акции	KZ1P33820112	KZT	B+/Standard & Poor's		2,020,591.00		1,299,572.16	0.02	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP13Y07E088	KZT		10.04.2021	9,981,480,000.00	9,981,480.00	9,792,107.11	0.13	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP14Y07E086	KZT		10.04.2021	4,981,480,000.00	4,981,480.00	4,886,969.24	0.06	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP15Y07E083	KZT		10.04.2021	3,000,000,000.00	3,000,000.00	2,943,082.72	0.04	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP17Y05E083	KZT	B+/Standard & Poor's	10.04.2019	2,981,480,000.00	2,981,480.00	3,031,262.17	0.04	
Итого по эмитенту					80,647,259,852.00		83,443,686.23	1.08	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ1C33110012	KZT	B-/Standard & Poor's		48,887.00		57,882.21	0.00	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ1P33110118	KZT	B-/Standard & Poor's		120,398.00		637,825.72	0.01	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C0Y10D737	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148,000,000.00	14,800,000.00	11,751,348.19	0.15	
Итого по эмитенту					148,169,285.00		12,447,056.12	0.16	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0583796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150,324.00	48,148,777.20	50,152,417.38	0.65	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP01Y10E855	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13,165,175.00	131,651,750.00	126,714,372.77	1.64	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	kzA/KZ_Standard & Poor's		1,980,546.00		9,166,630.37	0.12	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ1C33870011	KZT	kzA/KZ_Standard & Poor's		716,281,746.00		77,544,661.82	1.00	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP07Y10C591	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	18.11.2024	9,998,000.00	99,980,000.00	98,049,269.41	1.27	
Итого по эмитенту					741,575,791.00		361,627,351.75	4.68	
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0867478124	USD	BB-/Fitch Ratings	21.12.2022	37,051,256.00	11,867,517.30	10,321,290.35	0.13	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP03Y07D701	KZT	BB-/Fitch Ratings	14.01.2021	93,621,659.00	93,621,659.00	94,636,693.94	1.22	
АО "Казкоммерцбанк"/Привилегированные акции	KZ1P00400211	KZT	B+/Standard & Poor's		1,891,391.00		176,033.61	0.00	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP02Y05D707	KZT	BB-/Fitch Ratings	12.11.2019	59,879,163.00	59,879,163.00	61,386,226.72	0.79	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP01Y10F076	KZT		20.10.2025	101,143,563.00	101,143,563.00	103,526,253.29	1.34	
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0625516157	USD	BB-/Fitch Ratings	11.05.2018	69,536.40	22,272,508.92	22,851,361.22	0.30	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP03Y10C723	KZT		23.04.2019	24,999.00	2,499,900.00	2,477,413.18	0.03	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP02Y10C725	KZT		10.11.2018	91,355.00	9,135,500.00	9,112,381.18	0.12	
Итого по эмитенту					293,772,922.40		304,487,653.49	3.94	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP01Y15D252	KZT		15.10.2023	82,619,700.00	8,261,970.00	6,633,015.07	0.09	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP04Y07D253	KZT		26.12.2019	99,900,000.00	9,990,000.00	9,404,531.91	0.12	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP02Y15C617	KZT		01.09.2023	65,581,000.00	6,558,100.00	5,462,086.70	0.07	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP04Y10C614	KZT		21.01.2019	1,449,000.00	144,900.00	142,381.77	0.00	
Итого по эмитенту					249,549,700.00		21,642,015.45	0.28	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP11Y15B651	KZT	B-/Fitch Ratings	05.12.2022	41,618,900.00	4,161,890.00	3,509,714.31	0.05	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP03Y15D217	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2024	64,224,330.00	6,422,433.00	6,042,203.90	0.08	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP05Y05D213	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2019	149,760,000.00	14,976,000.00	15,139,291.88	0.20	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP13Y15B657	KZT	B-/Fitch Ratings	11.11.2023	19,724,800.00	1,972,480.00	1,603,189.83	0.02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP02Y10D210	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2019	105,000,000.00	10,500,000.00	10,138,365.86	0.13	
АО "Банк ЦентрКредит"/Привилегированные акции	KZ1P36280116	KZT	B/Standard & Poor's		414,152.00		25.87	0.00	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ1C36280010	KZT	B/Standard & Poor's		5,090,189.00		1,403,212.40	0.02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	BB+(kaz)/KZ_FITCH	03.03.2049	3,939.60	1,261,853.88	1,155,798.64	0.02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP01Y10E996	KZT	B/Fitch Ratings	29.09.2025	162,464,257.00	16,246,425.70	15,871,350.35	0.21	
Итого по эмитенту					548,300,567.60		54,863,153.04	0.71	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02.05.2020	4,014,130,000.00	4,014,130.00	3,860,462.81	0.05	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C0Y07E806	KZT		18.12.2021	42,405,802,000.00	42,405,802.00	43,293,345.21	0.56	
Итого по эмитенту					46,419,932,000.00		47,153,808.02	0.61	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP01Y10E897	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	40,655,884.00	40,655,884.00	38,984,028.58	0.50	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP01Y10E889	KZT	B/Fitch Ratings	10.02.2025	197,467,088.00	19,746,708.80	19,474,963.06	0.25	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP02Y10E895	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	21,118,910.00	21,118,910.00	20,229,588.42	0.26	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP03Y08E889	KZT	B/Fitch Ratings	10.02.2023	368,994,838.00	36,899,483.80	36,275,994.29	0.47	

АО "АТФБанк"/Простые акции	KZ1C35970017	KZT	B/Standard & Poor's		77,875.00		96,409.25	0.00	
Итого по эмитенту					628,314,595.00		115,060,983.60	1.49	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP03Y10B469	KZT		06.06.2018	35,869,600.00	3,586,960.00	3,652,426.03	0.05	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP01Y10E830	KZT		27.01.2025	489,961,360.00	48,996,136.00	49,430,113.23	0.64	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP01Y10E053	KZT	B3/Moody's Investors Service	19.07.2021	76,740,000.00	7,674,000.00	6,758,861.80	0.09	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP02Y09E830	KZT		27.01.2024	464,906,433.00	46,490,643.30	46,900,888.69	0.61	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y10B467	KZT		01.07.2019	9,300,000.00	930,000.00	912,666.84	0.01	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP05Y10B464	KZT		01.07.2019	24,000,000.00	2,400,000.00	2,401,999.90	0.03	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y10E834	KZT		29.06.2025	590,983,679.00	59,098,367.90	60,156,457.34	0.78	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP03Y10E059	KZT	B3/Moody's Investors Service	07.02.2023	50,000,000.00	5,000,000.00	4,162,541.13	0.05	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP05Y05E054	KZT		21.06.2018	16,000,000.00	1,600,000.00	1,610,778.81	0.02	
Итого по эмитенту					1,757,761,072.00		175,986,733.77	2.28	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZP01Y07D887	KZT	B-/Fitch Ratings	16.07.2019	7,878,000,000.00	7,878,000.00	7,442,276.23	0.10	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZP02Y07D885	KZT	B-/Fitch Ratings	30.09.2020	6,130,000,000.00	6,130,000.00	5,635,954.70	0.07	
Итого по эмитенту					14,008,000,000.00		13,078,230.93	0.17	
АО "ЭКОТОН +"/Облигации	KZ2C0Y14C210	KZT		16.08.2020	1,454,400.00	145,440.00	147,823.60	0.00	
Итого по эмитенту					1,454,400.00		147,823.60	0.00	
АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания"/Облигации	KZ2C0Y10D307	KZT		02.12.2018	126,792,800.00	12,679,280.00	13,394,987.74	0.17	
Итого по эмитенту					126,792,800.00		13,394,987.74	0.17	
АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C0Y18E068	KZT		18.07.2029	31,151,990.00	31,151,990.00	5,981,182.08	0.08	
Итого по эмитенту					31,151,990.00		5,981,182.08	0.08	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZP11Y18D398	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCH	03.08.2027	11,690,000.00	11,690,000.00	11,782,058.75	0.15	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCH	24.09.2020	47,784,300,000.00	47,784,300.00	47,438,097.81	0.61	
Итого по эмитенту					47,795,990,000.00		59,220,156.56	0.77	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C0Y10D695	KZT	B+/Fitch Ratings	10.01.2020	54,844,900.00	5,484,490.00	6,069,851.16	0.08	
Итого по эмитенту					54,844,900.00		6,069,851.16	0.08	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP01Y10E814	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.12.2024	29,943,000.00	29,943,000.00	30,146,216.03	0.39	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP04Y10E818	KZT		22.12.2026	32,897,000.00	32,897,000.00	33,766,942.89	0.44	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP02Y10E812	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.05.2025	74,337,634.00	74,337,634.00	75,467,215.37	0.98	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP03Y15E819	KZT		23.12.2031	35,498,000.00	35,498,000.00	36,488,985.83	0.47	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Еврооблигации	XS0934609016	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.05.2023	40,000.00	12,812,000.00	12,791,971.55	0.17	
Итого по эмитенту					172,715,634.00		188,661,331.67	2.44	
АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"/Облигации	KZ2C0Y07E152	KZT	B1/Moody's Investors Service	12.12.2018	13,999,999.00	13,999,999.00	13,945,954.10	0.18	
Итого по эмитенту					13,999,999.00		13,945,954.10	0.18	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Еврооблигации	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82,200.00	26,328,660.00	28,820,429.04	0.37	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZP01Y10F217	KZT	BB-/Standard & Poor's	25.04.2026	49,997,800.00	49,997,800.00	57,164,984.63	0.74	
Итого по эмитенту					50,080,000.00		85,985,413.67	1.11	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0556885753	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.04.2021	9,500.00	3,042,850.00	3,311,391.62	0.04	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015157	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2043	171,400.00	54,899,420.00	53,360,601.39	0.69	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165,000.00	52,849,500.00	53,773,267.91	0.70	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1134544151	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.11.2044	10,000.00	3,203,000.00	2,860,263.91	0.04	
Итого по эмитенту					355,900.00		113,305,524.83	1.47	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C59150017	KZT	A(kaz)/KZ_FITCH		2,270,950.00		3,846,943.88	0.05	
АО "Кселл"/Депозитарные расписки	US48668G2057	USD	A(kaz)/KZ_FITCH		8,885,645.00		13,518,842.44	0.18	
АО "Кселл"/Облигации	KZP01Y03F725	KZT		16.01.2021	2,500,000.00	2,500,000.00	2,535,138.89	0.03	
Итого по эмитенту					13,656,595.00		19,900,925.21	0.26	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C29950017	KZT	AA+(kaz)/KZ_FITCH		10,521,574.00		16,676,694.79	0.22	
Итого по эмитенту					10,521,574.00		16,676,694.79	0.22	
АО "Казхателеком"/Простые акции	KZ1C12280018	KZT	kzAA-/KZ_Standard & Poor's		367,091.00		9,139,464.63	0.12	
АО "Казхателеком"/Привилегированные акции	KZ1P12280114	KZT	kzAA-/KZ_Standard & Poor's		18,236.00		179,323.58	0.00	
АО "Казхателеком"/Депозитарные расписки	US48666D2045	EUR	kzAA-/KZ_Standard & Poor's		10.00		10.71	0.00	
Итого по эмитенту					385,337.00		9,318,798.92	0.12	
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5,013,000,000.00	5,013,000.00	5,087,411.21	0.07	
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB-/Fitch Ratings	23.12.2018	4,003,640,000.00	4,003,640.00	4,233,308.96	0.06	
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2018	7,483,499,999.00	7,483,500.00	7,544,640.16	0.10	
Итого по эмитенту					16,500,139,999.00		16,865,360.33	0.22	
АО "Досжан темір жолы (ДТЖ)/Облигации	KZ2C0Y23B676	KZT		02.08.2028	18,815,540.00	18,815,540.00	18,749,999.20	0.24	

Итого по эмитенту						18,815,540.00		18,749,999.20	0.24
	АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C24120012	KZT			3,800,000.00		2,496,600.00	0.03
Итого по эмитенту						3,800,000.00		2,496,600.00	0.03
	АО "Батыс транзит"/Облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30.03.2019	105,606,352.00	10,560,635.20	10,467,596.79	0.14
Итого по эмитенту						105,606,352.00		10,467,596.79	0.14
	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP03Y15E827	KZT		28.07.2031	15,000,000.00	15,000,000.00	15,200,000.00	0.20
	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y10E820	KZT		25.05.2026	65,000,000.00	65,000,000.00	67,401,388.89	0.87
	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y10F264	KZT		01.08.2026	17,500,000.00	17,500,000.00	17,697,361.11	0.23
	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125,353.00	40,150,565.90	39,479,584.84	0.51
	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27,980.00	8,961,994.00	9,417,871.56	0.12
	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	XS0220743776	USD	BBB-/Fitch Ratings	03.06.2020	8,480.00	2,716,144.00	2,856,586.18	0.04
	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP01Y07F510	KZT		06.06.2024	14,850,000.00	14,850,000.00	15,213,825.00	0.20
	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP03Y15F510	KZT		22.08.2032	4,000,000.00	4,000,000.00	4,010,000.00	0.05
	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP05Y11F518	KZT		24.08.2028	6,701,800.00	6,701,800.00	6,714,086.63	0.09
	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP04Y13F519	KZT		23.08.2030	8,172,000.00	8,172,000.00	8,189,876.25	0.11
	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y05F512	KZT		31.05.2022	5,249,000.00	5,249,000.00	5,386,786.25	0.07
	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP01Y03F261	KZT		10.06.2019	30,000,000.00	30,000,000.00	30,933,333.33	0.40
	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP01Y10E822	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	29.12.2024	19,994,054.00	19,994,054.00	20,269,488.76	0.26
Итого по эмитенту						186,628,667.00		242,770,188.80	3.14
	АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P57070115	KZT			1,420,000.00		160,673.97	0.00
	АО "Атамекен-Агро"/Облигации	KZP01Y10D329	KZT		04.08.2018	2,274,520.00	2,274,520.00	463,547.18	0.01
Итого по эмитенту						3,694,520.00		624,221.15	0.01
	АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"/Простые акции	KZ1C51970016	KZT			59,424.00		96,148.03	0.00
Итого по эмитенту						59,424.00		96,148.03	0.00
	АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C0Y19C805	KZT		08.01.2027	342,940.00	3,818,939.26	2,310,458.25	0.03
Итого по эмитенту						342,940.00		2,310,458.25	0.03
	АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C34930012	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		9,626,931.00		13,766,511.33	0.18
	АО "КЕГОС"/Облигации	KZP01Y15F281	KZT		26.05.2031	47,500,000.00	47,500,000.00	51,224,853.96	0.66
	АО "КЕГОС"/Облигации	KZP02Y15F289	KZT		29.08.2032	18,150,000.00	18,150,000.00	19,199,422.92	0.25
Итого по эмитенту						75,276,931.00		84,190,788.21	1.09
	АО "KazTransCom"/Простые акции	KZ1C11750011	KZT			77,073.00		379,969.89	0.01
Итого по эмитенту						77,073.00		379,969.89	0.01
	АО "AMF Group"/Облигации	KZP01Y07D994	KZT		26.07.2018	730,000.00	730,000.00	734,729.54	0.01
Итого по эмитенту						730,000.00		734,729.54	0.01
	ОАО ГМК "НОР-НИКЕЛЬ"/Депозитарные расписки	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Poor's		117,300.00		779,977.90	0.01
Итого по эмитенту						117,300.00		779,977.90	0.01
	ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS0743596040	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.02.2022	48,500.00	15,534,550.00	16,684,864.33	0.22
	ОАО "Сбербанк России"/Депозитарные расписки	US80585Y3080	USD	BBB-/Fitch Ratings		1,784,408.00		11,472,339.61	0.15
Итого по эмитенту						1,812,908.00		28,157,203.94	0.36
	ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"/Еврооблигации	XS0955232854	USD	BB+/Fitch Ratings	25.07.2018	9,500.00	3,042,850.00	3,041,321.93	0.04
Итого по эмитенту						9,500.00		3,041,321.93	0.04
	ОАО "Роснефть"/Еврооблигации	XS0861981180	USD	Baa3/Moody's Investors Service	06.03.2022	17,000.00	5,445,100.00	5,139,527.82	0.07
Итого по эмитенту						17,000.00		5,139,527.82	0.07
	ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	78,000.00	24,983,400.00	22,835,128.05	0.30
	ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	9,500.00	3,042,850.00	2,976,725.61	0.04
	ОАО "Газпром"/Депозитарные расписки	US3682872078	USD	Baa3/Moody's Investors Service		1,961,978.00		3,179,813.06	0.04
Итого по эмитенту						2,049,478.00		28,991,666.72	0.38
	АО "Внешторгбанк"/Депозитарные расписки	US46630Q2021	USD	BB+/Standard & Poor's		2,471,944.00		1,583,527.33	0.02
Итого по эмитенту						2,471,944.00		1,583,527.33	0.02
	VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарные расписки	US91912E1055	USD	BBB-/Standard & Poor's		10,543.00		48,379.95	0.00
Итого по эмитенту						10,543.00		48,379.95	0.00
	UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB-/Standard & Poor's	05.08.2023	160.00	4,560,000.00	2,639,207.45	0.03
Итого по эмитенту						160.00		2,639,207.45	0.03
	SOUTHERN COPPER CORP/Еврооблигации	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1,500.00	480,450.00	471,321.79	0.01
Итого по эмитенту						1,500.00		471,321.79	0.01
	Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31,130.00	1,774,410.00	1,644,878.07	0.02
Итого по эмитенту						31,130.00		1,644,878.07	0.02
	RIO TINTO PLC/Простые акции	GB0007188757	GBP	A/Standard & Poor's		115,400.00		2,054,428.52	0.03

Итого по эмитенту						115,400.00		2,054,428.52	0.03	
	POSCO ADR/Депозитарные расписки	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poor's		10,000.00		268,219.22	0.00	
Итого по эмитенту						10,000.00		268,219.22	0.00	
	ORANGE/Депозитарные расписки	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poor's		161,400.00		897,449.85	0.01	
Итого по эмитенту						161,400.00		897,449.85	0.01	
	NEWMONT MINING CORP/Депозитарные расписки	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poor's		62,000.00		768,329.23	0.01	
Итого по эмитенту						62,000.00		768,329.23	0.01	
	Morgan Stanley/Облигации	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poor's	14.11.2020	28,574,000.00	2,815,110.48	2,927,136.07	0.04	
Итого по эмитенту						28,574,000.00		2,927,136.07	0.04	
	Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	A3/Moody's Investors Service	11.01.2021	444.23	14,228,750.96	14,217,217.02	0.18	
	Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A3/Moody's Investors Service	05.07.2037	40,000,000.00	3,309,972.77	1,320,679.12	0.02	
	Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25,000,000.00	3,405,744.53	2,339,746.50	0.03	
Итого по эмитенту						65,000,444.23		17,877,642.64	0.23	
	MCMORAN COPPER/Простые акции	US35671D8570	USD	BB-/Standard & Poor's		180,000.00		1,127,135.70	0.02	
Итого по эмитенту						180,000.00		1,127,135.70	0.02	
	KAZ MINERALS PLC/Простые акции	GB00B0HZPV38	GBP			829,206.00		3,102,466.87	0.04	
Итого по эмитенту						829,206.00		3,102,466.87	0.04	
	JPMorgan Chase Bank/PPN	XS0376284849	RUB		21.07.2018	1.00	1,336,650.00	1,236,401.25	0.02	
Итого по эмитенту						1.00		1,236,401.25	0.02	
	IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	A+/Standard & Poor's	01.08.2022	500.00	160,150.00	153,701.86	0.00	
Итого по эмитенту						500.00		153,701.86	0.00	
	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019	49.00	1,396,500.00	1,279,077.62	0.02	
	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3/Moody's Investors Service	13.07.2018	936.00	5,335,200.00	4,935,060.00	0.06	
Итого по эмитенту						985.00		6,214,137.62	0.08	
	COMMERZBANK AG/PPN	DE000C2426G2	RUB	A-/Fitch Ratings	26.06.2023	45,000.00	2,565,000.00	2,299,680.62	0.03	
Итого по эмитенту						45,000.00		2,299,680.62	0.03	
	Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15.00	1,803,300.00	358,856.70	0.01	
Итого по эмитенту						15.00		358,856.70	0.01	
	CHINA MOBILE ADR/Депозитарные расписки	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's		16,798.00		257,667.33	0.00	
Итого по эмитенту						16,798.00		257,667.33	0.00	
	CATERPILLAR INC/Простые акции	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's		5,000.00		260,099.62	0.00	
Итого по эмитенту						5,000.00		260,099.62	0.00	
	BARRICK GOLD CORP/Простые акции	CA0679011084	USD	BBB-/Standard & Poor's		67,777.00		264,968.87	0.00	
Итого по эмитенту						67,777.00		264,968.87	0.00	
	Barclays Bank PLC/Еврооблигации	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022	5,000.00	1,601,500.00	1,753,553.71	0.02	
Итого по эмитенту						5,000.00		1,753,553.71	0.02	
	Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A3/Moody's Investors Service	11.01.2021	30,000.00	3,600,000.00	4,534,200.61	0.06	
Итого по эмитенту						30,000.00		4,534,200.61	0.06	
	ASTRAZENECA PLC/Еврооблигации	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1,000.00	320,300.00	313,024.97	0.00	
Итого по эмитенту						1,000.00		313,024.97	0.00	
	AKBANK/Еврооблигации	USM0375YAK49	USD	Ba1/Moody's Investors Service	24.10.2022	3,000.00	960,900.00	978,681.54	0.01	
Итого по эмитенту						3,000.00		978,681.54	0.01	
	Правительство Турции/Облигации	US900123CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	22.03.2024	44,000.00	14,093,200.00	15,507,797.19	0.20	
Итого по эмитенту						44,000.00		15,507,797.19	0.20	
	Правительство США/Облигации	US912796LX51	USD	Aaa/Moody's Investors Service	26.04.2018	1,000,000.00	32,030,000.00	31,945,633.94	0.41	
	Правительство США/Облигации	US9128284A52	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2023	500,000.00	16,015,000.00	16,012,497.66	0.21	
	Правительство США/Облигации	US912796NX34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	22.03.2018	1,510,000.00	48,365,300.00	48,316,602.43	0.63	
	Правительство США/Облигации	US912796MF37	USD	Aaa/Moody's Investors Service	21.06.2018	1,180,000.00	37,795,400.00	37,589,590.06	0.49	
	Правительство США/Облигации	US912796PN34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.07.2018	1,700,000.00	54,451,000.00	54,112,587.03	0.70	
	Правительство США/Облигации	US912796PL77	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.06.2018	1,900,000.00	60,857,000.00	60,551,368.23	0.78	
	Правительство США/Облигации	US912796PQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	12.07.2018	2,270,000.00	72,708,100.00	72,226,640.78	0.93	
	Правительство США/Облигации	US912796PU76	USD	Aaa/Moody's Investors Service	09.08.2018	1,960,000.00	62,778,800.00	62,264,411.23	0.81	
	Правительство США/Облигации	US912796LS66	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.03.2018	1,940,000.00	62,138,200.00	62,058,533.86	0.80	
	Правительство США/Облигации	US912796PA13	USD	Aaa/Moody's Investors Service	12.04.2018	650,000.00	20,819,500.00	20,777,844.34	0.27	
	Правительство США/Облигации	US912796PB95	USD	Aaa/Moody's Investors Service	19.04.2018	2,120,000.00	67,903,600.00	67,745,456.59	0.88	
	Правительство США/Облигации	US912796PH65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2018	1,610,000.00	51,568,300.00	51,343,468.40	0.66	
	Правительство США/Облигации	US912796PV59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	23.08.2018	1,000,000.00	32,030,000.00	31,750,484.87	0.41	
Итого по эмитенту						19,340,000.00		616,695,119.42	7.98	

Правительство Республики Чили/Облигации	US168863CE60	USD	Aa3/Moody's Investors Service	21.06.2047	29,500.00	9,448,850.00	9,430,667.95	0.12	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863BP27	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.10.2042	21,000.00	6,726,300.00	6,585,261.67	0.09	
Итого по эмитенту					50,500.00		16,015,929.62	0.21	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BN61	USD	BBB/Standard & Poor's	30.03.2026	13,000.00	4,163,900.00	4,936,397.22	0.06	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BZ91	USD	BBB/Standard & Poor's	20.01.2040	5,000.00	1,601,500.00	1,651,801.21	0.02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB/Standard & Poor's	02.02.2042	24,000.00	7,687,200.00	7,654,633.54	0.10	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CA32	USD	BBB/Standard & Poor's	01.03.2041	5,000.00	1,601,500.00	1,624,641.60	0.02	
Итого по эмитенту					47,000.00		15,867,473.57	0.21	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AC63	USD	A-/Fitch Ratings	22.01.2024	13,500.00	4,324,050.00	4,589,287.03	0.06	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A-/Fitch Ratings	06.04.2026	20,000.00	6,406,000.00	6,581,161.07	0.09	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AT95	USD	A-/Fitch Ratings	17.03.2023	15,000.00	4,804,500.00	4,885,101.51	0.06	
Итого по эмитенту					48,500.00		16,055,549.61	0.21	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027	12,200.00	3,907,660.00	4,168,289.23	0.05	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BM30	USD	A3/Moody's Investors Service	18.11.2050	16,000.00	5,124,800.00	6,548,502.45	0.09	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037	12,000.00	3,843,600.00	5,218,208.34	0.07	
Итого по эмитенту					40,200.00		15,935,000.02	0.21	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BR90	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2047	42,900.00	13,740,870.00	15,504,788.24	0.20	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	15,000.00	4,804,500.00	5,214,745.09	0.07	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	24,000.00	7,687,200.00	10,272,773.10	0.13	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BM04	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2045	11,000.00	3,523,300.00	3,885,200.50	0.05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10,000.00	3,203,000.00	3,666,770.57	0.05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CD62	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	10,000.00	3,203,000.00	3,211,969.39	0.04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10,000.00	3,203,000.00	3,203,328.99	0.04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CE46	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2048	5,000.00	1,601,500.00	1,610,713.52	0.02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BT56	USD	BBB/Fitch Ratings	18.07.2027	5,000.00	1,601,500.00	1,649,692.01	0.02	
Итого по эмитенту					132,900.00		48,219,981.41	0.62	
Правительство Республики Азербайджан/Еврооблигации	XS1678623734	USD	BB+/Standard & Poor's	01.09.2032	258,307.00	82,735,732.10	71,492,175.93	0.93	
Итого по эмитенту					258,307.00		71,492,175.93	0.93	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BZ27	USD	Ba2/Moody's Investors Service	13.01.2028	10,000.00	3,203,000.00	3,196,395.26	0.04	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BK57	USD	Ba2/Moody's Investors Service	20.01.2037	5,000.00	1,601,500.00	1,912,257.37	0.03	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BR01	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2041	20,000.00	6,406,000.00	6,513,386.30	0.08	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BY51	USD	Ba2/Moody's Investors Service	21.02.2047	11,000.00	3,523,300.00	3,594,072.54	0.05	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BV13	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2025	5,000.00	1,601,500.00	1,641,150.51	0.02	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BW95	USD	Ba2/Moody's Investors Service	27.01.2045	25,000.00	8,007,500.00	7,541,501.10	0.10	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20,000.00	6,406,000.00	7,242,704.14	0.09	
Итого по эмитенту					96,000.00		31,641,467.22	0.41	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721450	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2023	120.00	7,687,200.00	8,224,464.12	0.11	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0564087541	RUB	BBB-/Fitch Ratings	10.03.2018	57.00	1,624,500.00	1,684,126.39	0.02	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767472458	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2022	397.00	25,431,820.00	27,269,501.66	0.35	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767473852	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2042	1,181.00	75,654,860.00	83,552,292.60	1.08	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JU9V1	RUB	BBB-/Fitch Ratings	15.05.2019	1,635,000.00	9,319,500.00	9,539,495.42	0.12	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JTYA5	RUB	BBB-/Fitch Ratings	27.05.2020	567,000.00	3,231,900.00	3,293,136.42	0.04	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JS4M5	RUB	BBB-/Fitch Ratings	27.02.2019	1,000,000.00	5,700,000.00	5,774,043.00	0.08	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721963	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2043	325.00	20,819,500.00	24,196,243.86	0.31	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXU14	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.06.2047	208.00	13,324,480.00	13,735,541.24	0.18	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JRCJ6	RUB	BBB-/Fitch Ratings	15.03.2018	400,000.00	2,280,000.00	2,359,585.24	0.03	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXTS9	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.06.2027	35.00	2,242,100.00	2,297,910.77	0.03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0089375249	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.07.2018	27,000.00	8,648,100.00	9,008,008.12	0.12	
Итого по эмитенту					3,631,323.00		190,934,348.84	2.47	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	A3/Moody's Investors Service	11.01.2040	10,500.00	6,726,300.00	7,904,054.07	0.10	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	A3/Moody's Investors Service	27.09.2034	5,000.00	1,601,500.00	2,098,614.21	0.03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBG29	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2026	3,000.00	960,900.00	995,860.99	0.01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAAB9	USD	A3/Moody's Investors Service	30.01.2025	15,000.00	4,804,500.00	4,830,104.06	0.06	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBB32	USD	A3/Moody's Investors Service	08.03.2044	5,000.00	3,203,000.00	3,264,567.24	0.04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBE70	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2045	5,000.00	1,601,500.00	1,801,728.79	0.02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAC46	USD	A3/Moody's Investors Service	28.03.2027	10,000.00	3,203,000.00	3,343,222.59	0.04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBF46	USD	A3/Moody's Investors Service	23.01.2046	63,000.00	20,178,900.00	19,775,524.56	0.26	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAB62	USD	A3/Moody's Investors Service	15.01.2047	13,300.00	4,259,990.00	4,034,694.57	0.05	

Итого по эмитенту						129,800.00		48,048,171.08	0.62	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021		39.00	39,000,000.00	39,067,975.11	0.51	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021		64.00	64,000,000.00	65,033,080.14	0.84	
Итого по эмитенту						103.00		104,101,055.25	1.35	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP02Y05E382	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	25.04.2018		23,866,000.00	23,866,000.00	25,035,386.79	0.32	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022		9,500.00	3,042,850.00	3,074,201.55	0.04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP03Y05E380	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.08.2019		19,970,000.00	19,970,000.00	20,017,928.00	0.26	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP04Y05E388	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.09.2019		19,980,000.00	19,980,000.00	20,627,352.00	0.27	
Итого по эмитенту						63,825,500.00		68,754,868.34	0.89	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KY011245	KZT		01.03.2018		5,495,612.00		500,000.12	0.01	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KY010965	KZT		01.03.2018		49,168,561.00		4,500,000.13	0.06	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KY011153	KZT		01.03.2018		110,817,915.00		10,100,000.18	0.13	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KY010866	KZT		01.03.2018		21,809,134.00		2,000,000.09	0.03	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						187,291,222.00		17,100,000.52	0.22	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	KZT		01.03.2018		1,166,543.00		368,000.22	0.01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090048	KZT		01.03.2018		989,500.00		1,000,000.87	0.01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090113	KZT		01.03.2018		551,355.00		500,000.80	0.01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		01.03.2018		1,107,412.00		1,000,000.13	0.01	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						3,814,810.00		2,868,002.02	0.04	
Дочерняя организация АО "Банк ВТБ (Казахстан)"	28.04.2016 №313	KZT	kzA/KZ_Standard & Poor's	28.10.2019				3,835,095.29	0.05	Вклады
Итого по эмитенту								3,835,095.29	0.05	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	14.08.2024				15,052,767.12	0.20	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	14.08.2024				15,052,705.48	0.20	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	31.10.2024				20,663,013.70	0.27	Вклады
Итого по эмитенту								50,768,486.30	0.66	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	02.06.2017 №314	KZT	BB-/Standard & Poor's	02.06.2020				3,238,521.47	0.04	Вклады
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	29.06.2016 №443	KZT	BB-/Standard & Poor's	29.12.2019				512,569.86	0.01	Вклады
Итого по эмитенту								3,751,091.33	0.05	
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B/Standard & Poor's	16.09.2024				20,845,917.81	0.27	Вклады
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B/Standard & Poor's	28.08.2024				15,003,698.63	0.19	Вклады
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B/Standard & Poor's	19.08.2024				5,012,054.79	0.07	Вклады
Итого по эмитенту								40,861,671.23	0.53	
АО "Эксимбанк Казахстан"	19.04.2016 №291	KZT	kzB-/KZ_Standard & Poor's	19.10.2019				128,712.37	0.00	Вклады
АО "Эксимбанк Казахстан"	12.08.2016 №531	KZT	kzB-/KZ_Standard & Poor's	12.02.2020				12,993.05	0.00	Вклады
АО "Эксимбанк Казахстан"	07.06.2016 №388	KZT	kzB-/KZ_Standard & Poor's	07.12.2019				857,544.88	0.01	Вклады
Итого по эмитенту								999,250.30	0.01	
АО "Нурбанк"	08.06.2016 №394	KZT	B-/Standard & Poor's	08.12.2019				4,448,626.85	0.06	Вклады
АО "Нурбанк"	20.04.2016 №294	KZT	B-/Standard & Poor's	20.10.2019				7,490,286.03	0.10	Вклады
Итого по эмитенту								11,938,912.88	0.15	
АО "Казкоммерцбанк"	28.08.2014 №473	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024				5,001,219.18	0.07	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	15.08.2014 №460	KZT	B+/Standard & Poor's	15.08.2024				5,016,684.93	0.07	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	28.04.2016 №322	KZT	B+/Standard & Poor's	03.11.2019				10,491,290.96	0.14	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	27.06.2016 №439	KZT	B+/Standard & Poor's	29.12.2019				6,373,769.86	0.08	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №521	KZT	B+/Standard & Poor's	18.09.2024				15,606,575.34	0.20	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	04.09.2014 №494	KZT	B+/Standard & Poor's	04.09.2024				20,887,561.65	0.27	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №518	KZT	B+/Standard & Poor's	18.09.2024				20,853,698.63	0.27	Вклады
Итого по эмитенту								84,230,800.55	1.09	
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT	B/Standard & Poor's	31.10.2024				5,157,465.75	0.07	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT	B/Standard & Poor's	31.07.2024				17,114,808.22	0.22	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT	B/Standard & Poor's	18.09.2024				5,202,191.78	0.07	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT	B/Standard & Poor's	18.09.2024				20,831,232.88	0.27	Вклады
Итого по эмитенту								48,305,698.63	0.63	
АО "Банк ЦентрКредит"	09.06.2016 №398	KZT	B/Standard & Poor's	10.12.2019				3,101,194.52	0.04	Вклады
Итого по эмитенту								3,101,194.52	0.04	
АО "Банк Kassa Nova"	22.04.2016 №311	KZT	B/Standard & Poor's	26.10.2019				1,383,913.86	0.02	Вклады
Итого по эмитенту								1,383,913.86	0.02	
АО "Банк "Астаны"	08.06.2016 №393	KZT	B-/Fitch Ratings	08.12.2019				2,260,523.18	0.03	Вклады
АО "Банк "Астаны"	21.04.2016 №298	KZT	B-/Fitch Ratings	21.10.2019				5,272,767.12	0.07	Вклады

Итого по эмитенту							7,533,290.30	0.10	
АО "АТФБанк"	19.09.2014 №524	KZT	B/Standard & Poor's	19.09.2024			20,839,561.64	0.27	Вклады
Итого по эмитенту							20,839,561.64	0.27	
АО "Tengri Bank"	08.06.2016 №396	KZT	B+/Standard & Poor's	08.12.2019			7,959,141.92	0.10	Вклады
Итого по эмитенту							7,959,141.92	0.10	
АО "Qazaq Banki"	20.04.2016 №296	KZT	CCC+/Standard & Poor's	21.10.2019			6,441,533.15	0.08	Вклады
АО "Qazaq Banki"	16.06.2016 №420	KZT	CCC+/Standard & Poor's	20.12.2019			3,812,277.26	0.05	Вклады
Итого по эмитенту							10,253,810.41	0.13	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20,609,041.10	0.27	Вклады
Итого по эмитенту							20,609,041.10	0.27	
АО "Capital Bank Kazakhstan"	27.04.2016 №319	KZT		27.10.2019			3,792,328.77	0.05	Вклады
Итого по эмитенту							3,792,328.77	0.05	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	15.06.2016 №413	KZT	B/Standard & Poor's	15.12.2019			2,682,288.22	0.04	Вклады
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	20.04.2016 №295	KZT	B/Standard & Poor's	20.10.2019			4,430,873.42	0.06	Вклады
Итого по эмитенту							7,113,161.64	0.09	
RABOBANK NEDERLAND (AND ALL MEMBER RABOBANKS)	31.01.2018 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	29.06.2018			35,603,351.14	0.46	Вклады
Итого по эмитенту							35,603,351.14	0.46	
Natixis (Capital Market) Paris	09.01.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	09.04.2018			49,443,349.73	0.64	Вклады
Итого по эмитенту							49,443,349.73	0.64	
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	31.01.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	30.04.2018			48,112,263.00	0.62	Вклады
Итого по эмитенту							48,112,263.00	0.62	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	31.01.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	31.05.2018			48,113,757.73	0.62	Вклады
Итого по эмитенту							48,113,757.73	0.62	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	11.12.2017 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2018			43,388,526.65	0.56	Вклады
Итого по эмитенту							91,502,284.38	1.18	
BANK OF MONTREAL	31.01.2018 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	30.03.2018			35,597,544.11	0.46	Вклады
Итого по эмитенту							35,597,544.11	0.46	
BANK OF MONTREAL	20.12.2017 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	20.03.2018			43,385,535.84	0.56	Вклады
Итого по эмитенту							78,983,079.95	1.02	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов						2,652,974,804,056.23	7,731,939,659.98	100.00	
Деньги на инвестиционных счетах (за вычетом обязательств по сделкам с финансовыми инструментами)							141,418,441.01		
Прочие активы							11,403,546.83		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							7,884,761,647.82		