

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 мая 2019 года

(тыс.тенге)

Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	178,399,867.00	178,399,867.00	169,378,839.86	1.75	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	120,810,848.00	120,810,848.00	116,292,421.61	1.20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	93,450,693.00	93,450,693.00	90,178,703.89	0.93	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		14.10.2024	263,200.00	100,300,256.00	101,485,516.70	1.05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11,000,000.00	11,000,000.00	10,890,169.89	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	10,000,000.00	10,000,000.00	9,955,770.00	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	95,200,000.00	95,200,000.00	94,048,429.07	0.97	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	19,500,000.00	19,500,000.00	19,951,327.50	0.21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	165,000,000.00	165,000,000.00	167,354,339.17	1.72	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000675	KZT		19.03.2020	8,467,742.00	8,467,742.00	8,331,515.79	0.09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000691	KZT		20.06.2020	13,051,119.00	13,051,119.00	13,321,206.11	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000501	KZT		14.12.2020	10,000,000.00	10,000,000.00	9,638,468.89	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000576	KZT		23.05.2021	12,591,200.00	12,591,200.00	12,288,148.00	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000600	KZT		23.08.2021	3,300,000.00	3,300,000.00	3,163,035.33	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZ000A1A1UJ3	KZT		15.09.2020	13,266,359.00	13,266,359.00	13,251,341.48	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000352	KZT		16.03.2021	2,687,385.00	2,687,385.00	2,439,558.83	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000519	KZT		21.12.2021	3,399,000.00	3,399,000.00	3,196,931.72	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	20,186,949.00	20,186,949.00	18,604,516.50	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13,700,000.00	13,700,000.00	13,219,988.53	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZ000A1A1S48	KZT		25.08.2021	11,407,020.00	11,407,020.00	11,223,607.79	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000360	KZT		25.03.2022	10,188,000.00	10,188,000.00	9,454,814.92	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	2,720,000.00	2,720,000.00	2,568,335.97	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	6,611,000.00	6,611,000.00	6,121,030.14	0.06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000261	KZT		05.05.2022	5,410,000.00	5,410,000.00	5,257,855.17	0.05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18,340,020.00	18,340,020.00	16,317,370.52	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2,159,272.00	2,159,272.00	1,966,791.37	0.02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10,300,000.00	10,300,000.00	9,656,675.73	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5,974,893.00	5,974,893.00	5,786,047.88	0.06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	13,511,864.00	13,511,864.00	13,172,466.99	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9,518,834.00	9,518,834.00	8,377,100.10	0.09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17,721,815.00	17,721,815.00	15,527,635.73	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4,573,479.00	4,573,479.00	3,935,508.41	0.04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8,333,163.00	8,333,163.00	7,033,979.37	0.07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	4,918,318.00	4,918,318.00	5,166,170.62	0.05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	7,088,104.00	7,088,104.00	7,249,344.19	0.08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5,030,987.00	5,030,987.00	4,398,056.97	0.05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	37,383,500.00	37,383,500.00	32,570,860.36	0.34	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22,647,144.00	22,647,144.00	18,646,153.59	0.19	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD0000535	KZT		27.03.2027	15,905,000.00	15,905,000.00	13,165,880.66	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD0000659	KZT		24.10.2027	9,000,000.00	9,000,000.00	8,153,454.00	0.08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7,879,858.00	7,879,858.00	6,546,416.17	0.07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61,556,194.00	61,556,194.00	47,941,728.50	0.49	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1,000,000.00	1,000,000.00	834,554.11	0.01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5,551,097.00	5,551,097.00	4,203,705.13	0.04	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000588	KZT		16.01.2020	11,604,347.00	11,604,347.00	12,055,984.32	0.12	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000596	KZT		23.01.2022	41,985,524.00	41,985,524.00	44,048,781.29	0.45	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	9,029,524.00	9,029,524.00	9,510,418.39	0.10	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000661	KZT		14.08.2021	88,317,803.00	88,317,803.00	90,436,095.69	0.93	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000612	KZT		10.04.2020	4,605,166.00	4,605,166.00	4,641,950.02	0.05	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000604	KZT		03.04.2021	29,000,000.00	29,000,000.00	29,639,073.00	0.31	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	2,000,000.00	2,000,000.00	2,061,920.00	0.02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4,000,000.00	4,000,000.00	4,005,661.78	0.04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	38,000,000.00	38,000,000.00	37,281,648.00	0.38	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	96,850,040.00	96,850,040.00	103,000,071.35	1.06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	80,000,000.00	80,000,000.00	78,708,088.89	0.81	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	31,000,000.00	31,000,000.00	32,118,356.00	0.33	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	16,000,000.00	16,000,000.00	16,151,530.67	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8,000,000.00	8,000,000.00	8,091,688.00	0.08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25,000,000.00	25,000,000.00	25,380,275.00	0.26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18,819,230.00	18,819,230.00	18,955,067.20	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170,000,000.00	170,000,000.00	171,925,080.00	1.77	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000439	KZT		28.07.2019	14,825,981.00	14,825,981.00	15,354,757.03	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000561	KZT		31.10.2020	19,207,327.00	19,207,327.00	19,655,213.05	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000595	KZT		28.06.2021	27,612,746.00	27,612,746.00	28,715,847.59	0.30	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000355	KZT		29.09.2019	16,929,798.00	16,929,798.00	17,398,575.64	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000421	KZT		29.06.2020	9,139,126.00	9,139,126.00	9,504,288.92	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60,350,154.00	60,350,154.00	61,758,696.42	0.64	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000389	KZT		25.02.2021	13,398,115.00	13,398,115.00	13,493,114.33	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13,510,176.00	13,510,176.00	13,992,320.41	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000413	KZT		30.05.2022	16,391,289.00	16,391,289.00	17,112,153.00	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9,564,584.00	9,564,584.00	10,023,875.32	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55,504,920.00	55,504,920.00	56,572,751.40	0.58	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000298	KZT		30.03.2022	5,000,000.00	5,000,000.00	5,016,667.50	0.05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7,053,062.00	7,053,062.00	7,391,898.15	0.08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42,469,217.00	42,469,217.00	43,459,662.84	0.45	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10,000,000.00	10,000,000.00	10,439,655.00	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7,100,000.00	7,100,000.00	7,236,515.25	0.08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000181	KZT		29.04.2022	10,000,000.00	10,000,000.00	10,481,525.00	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13,000,000.00	13,000,000.00	13,144,605.50	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19,904,590.00	19,904,590.00	20,860,408.41	0.22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79,159,487.00	79,159,487.00	81,351,136.14	0.84	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8,500,000.00	8,500,000.00	8,641,597.72	0.09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5,666,666.00	5,666,666.00	5,823,505.15	0.06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15,000,000.00	15,000,000.00	15,472,837.50	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14,922,400.00	14,922,400.00	14,972,143.82	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29,899,534.00	29,899,534.00	30,843,387.54	0.32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000025	KZT		29.04.2020	14,000,000.00	14,000,000.00	14,672,846.22	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000033	KZT		18.04.2021	36,343,000.00	36,343,000.00	38,093,224.37	0.39	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	700,000.00	700,000.00	726,476.10	0.01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62,000,000.00	62,000,000.00	63,192,787.00	0.65	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15,677,000.00	15,677,000.00	15,788,157.77	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14,999,999.00	14,999,999.00	15,349,821.48	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15,000,000.00	15,000,000.00	15,050,437.50	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17,000,000.00	17,000,000.00	17,396,465.50	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7,232,365.00	7,232,365.00	7,550,339.54	0.08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11,999,991.00	11,999,991.00	12,527,576.60	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13,888,237.00	13,888,237.00	14,383,567.92	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14,000,000.00	14,000,000.00	14,674,233.00	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35,066,308.00	35,066,308.00	36,316,404.35	0.37	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20,000,000.00	20,000,000.00	20,141,810.00	0.21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9,880,384.00	9,880,384.00	10,274,917.61	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11,150,000.00	11,150,000.00	11,595,431.35	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12,000,000.00	12,000,000.00	12,230,874.00	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18,000,000.00	18,000,000.00	18,128,295.00	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11,622,767.00	11,622,767.00	11,989,285.15	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24,966,038.00	24,966,038.00	26,064,006.90	0.27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19,000,000.00	19,000,000.00	19,599,155.50	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16,155,555.00	16,155,555.00	16,400,109.71	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36,637,151.00	36,637,151.00	38,100,109.08	0.39	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10,000,000.00	10,000,000.00	10,111,245.00	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14,822,130.00	14,822,130.00	15,233,125.43	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29,811,374.00	29,811,374.00	30,636,776.42	0.32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24,850,768.00	24,850,768.00	25,221,131.42	0.26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKD00000766	KZT		09.07.2021	19,559,368.00	19,559,368.00	19,818,552.45	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3,300,000.00	3,300,000.00	3,085,202.27	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	67,562,500.00	67,562,500.00	63,510,086.24	0.65	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		14.10.2044	264,396.00	100,756,027.68	94,793,466.67	0.98	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		21.07.2045	490,450.00	186,900,686.00	226,220,033.36	2.33	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	34,883,495.00	34,883,495.00	34,426,071.61	0.36	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	607,167.00	231,379,200.36	252,869,232.02	2.60	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80,000,000.00	80,000,000.00	80,538,355.56	0.83	
<b>Итого по эмитенту</b>						3,020,795,173.00	3,675,704,211.89	37.86	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011102	KZT		29.05.2019	1,000,000,000.00	100,000,000.00	99,361,964.00	1.02	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011078	KZT		15.05.2019	939,811,745.00	93,981,174.50	93,620,756.70	0.96	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011052	KZT		08.05.2019	913,928,579.00	91,392,857.90	91,195,357.93	0.94	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011086	KZT		22.05.2019	910,416,446.00	91,041,644.60	90,540,642.43	0.93	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011037	KZT		02.05.2019	1,000,000,000.00	100,000,000.00	99,927,900.00	1.03	
<b>Итого по эмитенту</b>					4,764,156,770.00		474,646,621.06	4.89	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004570	KZT		20.12.2021	7,847,900.00	7,847,900.00	8,131,329.02	0.08	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4,800,000.00	4,800,000.00	5,039,151.19	0.05	
<b>Итого по эмитенту</b>						12,647,900.00	13,170,480.21	0.14	
Дочерний банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZ2C00002137	KZT	BB+/Fitch Ratings	25.09.2020	29,332,000,000.00	29,332,000.00	28,563,621.04	0.29	
Дочерний банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZ2C00000453	KZT	BB/Fitch Ratings	26.08.2019	1,700,000,000.00	1,700,000.00	1,717,483.81	0.02	
Дочерний банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZ2C00003218	KZT		27.11.2021	8,024,600,000.00	8,024,600.00	8,398,629.11	0.09	
<b>Итого по эмитенту</b>					39,056,600,000.00		38,679,733.96	0.40	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	B/Standard & Poor's		930,191,171.00		1,209,248.52	0.01	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD	B/Standard & Poor's	30.06.2022	1,246,416.00	586,401.25	712,176.51	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00003374	KZT	B/Fitch Ratings	27.07.2025	49,958,859.00	49,958,859.00	51,265,508.75	0.53	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00001485	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52,667,183,334.00	526,671.83	413,442.82	0.00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000032	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212,750,281,375.00	2,127,502.81	1,700,010.24	0.02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000040	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194,118,716,667.00	1,941,187.17	1,381,255.13	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000057	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270,614,200,000.00	2,706,142.00	2,254,829.85	0.02	

АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123,257,024,634.00	1,232,570.25	834,759.93	0.01
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270,908,105,133.00	2,709,081.05	1,660,570.34	0.02
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000099	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2020	216,821,017,500.00	2,168,210.18	1,976,554.61	0.02
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000081	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44,213,732,379.00	442,137.32	358,063.58	0.00
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96,380,319,486.00	963,803.19	636,185.81	0.01
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2,947,079.00	29.47	19.45	0.00
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448,085,568,606.00	4,480,855.69	2,868,486.33	0.03
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116,510,937,500.00	1,165,109.38	745,862.07	0.01
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000461	KZT	B/Standard & Poor's	15.03.2020	349,233,894,439.00	3,492,338.94	3,299,841.47	0.03
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS1153772725	USD	B/Standard & Poor's	15.12.2024	2,300,593.00	657,532.49	756,216.61	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>					2,396,547,625,171.00		72,073,032.02	0.74
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48,887.00		69,994.45	0.00
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120,398.00		707,879.69	0.01
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148,000,000.00	14,800,000.00	12,478,575.34	0.13
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50,000,000.00	5,000,000.00	5,095,812.50	0.05
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00005734	KZT		26.06.2020	50,000,000.00	5,000,000.00	5,111,141.73	0.05
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00005700	KZT		26.12.2021	50,000,000.00	5,000,000.00	5,024,386.22	0.05
<b>Итого по эмитенту</b>					298,169,285.00		28,487,789.93	0.29
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003077	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13,165,175.00	131,651,750.00	129,073,157.94	1.33
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003069	KZT	BB/Fitch Ratings	14.01.2022	93,621,659.00	93,621,659.00	96,010,538.12	0.99
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0867478124	USD	BB/Fitch Ratings	21.12.2022	37,051,256.00	10,344,222.70	9,385,316.32	0.10
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0583796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150,324.00	57,285,469.92	59,593,522.39	0.61
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101,143,563.00	101,143,563.00	105,245,568.01	1.08
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00002863	KZT	BB/Fitch Ratings	12.11.2019	59,879,163.00	59,879,163.00	62,225,810.54	0.64
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00002855	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	18.11.2024	9,998,000.00	99,980,000.00	99,854,615.33	1.03
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LEOS4	KZT	BB/Standard & Poor's		718,054,740.00		84,572,487.28	0.87
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BB/Standard & Poor's		1,980,546.00		9,649,617.77	0.10
<b>Итого по эмитенту</b>					1,035,044,426.00		655,610,633.70	6.75
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00003176	KZT		17.10.2020	200,000,000.00	20,000,000.00	19,818,100.62	0.20
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65,581,000.00	6,558,100.00	5,476,801.48	0.06
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82,619,700.00	8,261,970.00	6,691,293.83	0.07
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001915	KZT		26.12.2019	99,900,000.00	9,990,000.00	9,985,408.10	0.10
<b>Итого по эмитенту</b>					448,100,700.00		41,871,604.03	0.43
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	210,000,000.00	21,000,000.00	21,780,866.27	0.22
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000586	KZT		27.11.2019	105,000,000.00	10,500,000.00	10,609,781.34	0.11
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	Caа3/Moody's Investors Service	03.03.2049	3,939.60	1,501,302.77	1,393,722.85	0.01
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64,224,330.00	6,422,433.00	6,226,590.20	0.06
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	B/Standard & Poor's		5,090,189.00		1,191,104.23	0.01
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00002996	KZT		16.03.2022	127,143,000.00	12,714,300.00	11,814,406.29	0.12
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19,724,800.00	1,972,480.00	1,683,547.31	0.02
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162,464,257.00	16,246,425.70	15,441,040.43	0.16
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41,618,900.00	4,161,890.00	3,691,175.66	0.04
<b>Итого по эмитенту</b>					735,269,415.60		73,832,234.58	0.76
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00002004	KZT		02.05.2020	4,014,130,000.00	4,014,130.00	4,063,913.73	0.04
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00002954	KZT		18.12.2021	42,405,802,000.00	42,405,802.00	44,036,248.50	0.45
<b>Итого по эмитенту</b>					46,419,932,000.00		48,100,162.23	0.50
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003101	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368,994,838.00	36,899,483.80	37,031,894.63	0.38
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003127	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	21,118,910.00	21,118,910.00	20,703,277.95	0.21
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003143	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197,467,088.00	19,746,708.80	19,847,786.68	0.20
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	30,000,000.00	30,000,000.00	30,419,750.00	0.31
АО "АТФБанк"/Простые акции	KZ000A0ETF32	KZT	B-/Fitch Ratings		77,875.00		129,851.11	0.00
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003119	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	40,655,884.00	40,655,884.00	39,891,220.90	0.41

<b>Итого по эмитенту</b>					658,314,595.00		148,023,781.27	1.53	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196,787,100.00	19,678,710.00	19,170,497.18	0.20	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001428	KZT		01.07.2019	9,300,000.00	930,000.00	948,301.80	0.01	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001618	KZT	B2/Moody's Investors Service	19.07.2021	76,740,000.00	7,674,000.00	7,119,562.61	0.07	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50,000,000.00	5,000,000.00	4,376,769.94	0.05	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001410	KZT		01.07.2019	24,000,000.00	2,400,000.00	2,453,511.41	0.03	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489,961,360.00	48,996,136.00	50,239,892.82	0.52	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590,983,679.00	59,098,367.90	61,211,889.73	0.63	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464,906,433.00	46,490,643.30	47,661,387.78	0.49	
<b>Итого по эмитенту</b>					1,902,678,572.00		193,181,813.27	1.99	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00001824	KZT		02.08.2019	5,652,990,000.00	5,652,990.00	5,699,351.85	0.06	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002582	KZT		10.04.2021	4,981,480,000.00	4,981,480.00	4,839,011.97	0.05	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3,482,000,000.00	3,482,000.00	2,578,339.30	0.03	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9,981,480,000.00	9,981,480.00	9,767,729.61	0.10	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002046	KZT		04.06.2020	4,982,690,000.00	4,982,690.00	4,911,251.83	0.05	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00001816	KZT		02.08.2019	3,964,900,000.00	3,964,900.00	3,997,417.32	0.04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002574	KZT		10.04.2021	9,981,480,000.00	9,981,480.00	9,696,014.27	0.10	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4,982,690,000.00	4,982,690.00	4,056,127.26	0.04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002053	KZT	B-/Standard & Poor's	04.06.2023	4,982,690,000.00	4,982,690.00	4,383,649.25	0.05	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002590	KZT		10.04.2021	3,000,000,000.00	3,000,000.00	2,914,201.38	0.03	
<b>Итого по эмитенту</b>					55,992,400,000.00		52,843,094.04	0.54	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZ2C00002418	KZT		30.09.2020	6,130,000,000.00	6,130,000.00	5,759,696.68	0.06	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZ2C00001766	KZT		16.07.2019	7,878,000,000.00	7,878,000.00	7,976,419.94	0.08	
<b>Итого по эмитенту</b>					14,008,000,000.00		13,736,116.62	0.14	
АО "ЭКОТОН +"/Облигации	KZ2C00001287	KZT		16.08.2020	1,454,400.00	145,440.00	149,226.12	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>					1,454,400.00		149,226.12	0.00	
АО "Холдинг КАЗКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C00001634	KZT		18.07.2029	31,151,990.00	31,151,990.00	8,402,366.46	0.09	
<b>Итого по эмитенту</b>					31,151,990.00		8,402,366.46	0.09	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002194	KZT	BBB/Fitch Ratings	24.09.2020	47,784,300,000.00	47,784,300.00	47,130,456.44	0.49	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11,690,000.00	11,690,000.00	11,986,633.75	0.12	
<b>Итого по эмитенту</b>					47,795,990,000.00		59,117,090.19	0.61	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00001519	KZT	B-/Fitch Ratings	10.01.2020	54,844,900.00	5,484,490.00	5,884,243.98	0.06	
<b>Итого по эмитенту</b>					54,844,900.00		5,884,243.98	0.06	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35,498,000.00	35,498,000.00	37,376,435.83	0.39	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29,943,000.00	29,943,000.00	30,572,774.18	0.32	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74,337,634.00	74,337,634.00	76,523,823.64	0.79	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003820	KZT		22.12.2026	32,897,000.00	32,897,000.00	34,534,539.55	0.36	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450,000,000.00	450,000,000.00	468,875,000.00	4.83	
<b>Итого по эмитенту</b>					622,675,634.00		647,882,573.20	6.67	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38,850,000.00	38,850,000.00	40,111,006.25	0.41	
<b>Итого по эмитенту</b>					38,850,000.00		40,111,006.25	0.41	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Еврооблигации	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82,200.00	31,324,776.00	34,592,346.84	0.36	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT	BB-/Standard & Poor's	25.04.2026	49,997,800.00	49,997,800.00	50,051,408.75	0.52	
<b>Итого по эмитенту</b>					50,080,000.00		84,643,755.59	0.87	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165,000.00	62,878,200.00	63,018,404.02	0.65	
<b>Итого по эмитенту</b>					165,000.00		63,018,404.02	0.65	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	BBB-/Fitch Ratings		12,652,034.00		71,839,413.04	0.74	
<b>Итого по эмитенту</b>					12,652,034.00		71,839,413.04	0.74	
АО "Кселл"/Депозитарные расписки	US48668G2057	USD	BB/Fitch Ratings		10,684,337.00		19,910,061.13	0.21	
АО "Кселл"/Облигации	KZ2C00004208	KZT	BB/Fitch Ratings	16.01.2021	2,500,000.00	2,500,000.00	2,583,055.56	0.03	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB/Fitch Ratings		3,431,950.00		6,730,568.74	0.07	
<b>Итого по эмитенту</b>					16,616,287.00		29,223,685.43	0.30	

АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10,521,574.00		13,496,233.40	0.14
<b>Итого по эмитенту</b>					10,521,574.00		13,496,233.40	0.14
АО "Казактелеком"/Привилегированные акции	KZ0009094645	KZT	BB+/Standard & Poor's		18,236.00		234,519.34	0.00
АО "Казактелеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BB+/Standard & Poor's		367,091.00		9,174,301.56	0.09
АО "Казактелеком"/Депозитарные расписки	US48666D2045	EUR	BB+/Standard & Poor's		0.00		20.16	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>					385,337.00		9,408,841.06	0.10
АО "Ипотечная организация "Казакстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C00002160	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5,013,000,000.00	5,013,000.00	5,142,652.11	0.05
<b>Итого по эмитенту</b>					5,013,000,000.00		5,142,652.11	0.05
АО "Ипотечная организация "Баспана"/Облигации	KZ2C00004513	KZT		06.12.2019	15,000,000.00	15,000,000.00	15,393,803.83	0.16
АО "Ипотечная организация "Баспана"/Облигации	KZ2C00004372	KZT		13.10.2019	10,000,000.00	10,000,000.00	10,030,234.24	0.10
<b>Итого по эмитенту</b>					25,000,000.00		25,424,038.07	0.26
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3,800,000.00		2,400,536.00	0.03
<b>Итого по эмитенту</b>					3,800,000.00		2,400,536.00	0.03
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15,000,000.00	15,000,000.00	15,575,000.00	0.16
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65,000,000.00	65,000,000.00	68,918,055.55	0.71
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0220743776	USD	BBB-/Fitch Ratings	03.06.2020	8,480.00	3,231,558.40	3,375,134.12	0.04
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27,980.00	10,662,618.40	10,960,480.26	0.11
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125,353.00	47,769,521.24	47,576,529.23	0.49
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14,850,000.00	14,850,000.00	15,473,700.00	0.16
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4,000,000.00	4,000,000.00	4,085,000.00	0.04
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6,701,800.00	6,701,800.00	6,836,952.97	0.07
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17,500,000.00	17,500,000.00	18,105,694.44	0.19
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003002	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	29.12.2024	19,994,054.00	19,994,054.00	20,540,408.19	0.21
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003903	KZT		31.05.2022	5,249,000.00	5,249,000.00	5,478,643.75	0.06
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8,172,000.00	8,172,000.00	8,343,101.25	0.09
<b>Итого по эмитенту</b>					156,628,667.00		225,268,699.76	2.32
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79,000,000.00	79,000,000.00	82,006,388.89	0.85
<b>Итого по эмитенту</b>					79,000,000.00		82,006,388.89	0.85
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342,940.00	2,691,692.92	509,287.33	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>					342,940.00		509,287.33	0.01
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18,150,000.00	18,150,000.00	19,547,297.92	0.20
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		9,626,931.00		16,213,677.19	0.17
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47,500,000.00	47,500,000.00	51,584,311.86	0.53
<b>Итого по эмитенту</b>					75,276,931.00		87,345,286.97	0.90
АО "КазТрансКом"/Простые акции	KZ000A1CTGM4	KZT			77,073.00		372,206.33	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>					77,073.00		372,206.33	0.00
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	18,815,540.00	18,815,540.00	13,430,773.40	0.14
<b>Итого по эмитенту</b>					18,815,540.00		13,430,773.40	0.14
ОАО ГМК "НОР.НИКЕЛЬ"/Депозитарные расписки	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Poor's		117,300.00		1,014,258.52	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>					117,300.00		1,014,258.52	0.01
ОАО "Сбербанк России"/Депозитарные расписки	US80585Y3080	USD	BBB-/Fitch Ratings		1,764,408.00		9,436,861.73	0.10
ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS0743596040	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.02.2022	48,500.00	18,482,380.00	19,676,867.83	0.20
<b>Итого по эмитенту</b>					1,812,908.00		29,113,729.56	0.30
ОАО "Роснефть"/Еврооблигации	XS0861981180	USD	Baa3/Moody's Investors Service	06.03.2022	17,000.00	6,478,360.00	6,155,376.65	0.06
<b>Итого по эмитенту</b>					17,000.00		6,155,376.65	0.06
ОАО "Газпром"/Депозитарные расписки	US3682672078	USD	BBB-/Standard & Poor's		1,961,978.00		3,671,062.53	0.04
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	78,000.00	29,724,240.00	27,649,326.05	0.29
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	9,500.00	3,620,260.00	3,595,524.72	0.04
<b>Итого по эмитенту</b>					2,049,478.00		34,915,913.30	0.36
АО "Внешторгбанк"/Депозитарные расписки	US46630Q2021	USD	BBB-/Standard & Poor's		2,471,944.00		1,055,991.44	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>					2,471,944.00		1,055,991.44	0.01
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарные расписки	US91912E1055	USD	BBB-/Standard & Poor's		10,543.00		51,507.25	0.00

<b>Итого по эмитенту</b>						10,543.00		51,507.25	0.00
UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB/Standard & Poor's	05.08.2023	160.00	4,728,000.00	3,077,555.91	0.03	
<b>Итого по эмитенту</b>					160.00		3,077,555.91	0.03	
THREE GORGES FIN I KY/Еврооблигации	USG8850LAC49	USD	A+/Fitch Ratings	02.06.2026	25,120.00	9,572,729.60	9,138,170.12	0.09	
<b>Итого по эмитенту</b>					25,120.00		9,138,170.12	0.09	
THREE GORGES FIN I CAYMA/Еврооблигации	USG8850LAA82	USD	A+/Fitch Ratings	10.06.2025	8,000.00	3,048,640.00	3,038,453.86	0.03	
<b>Итого по эмитенту</b>					8,000.00		3,038,453.86	0.03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8449WAC85	USD	A+/Standard & Poor's	07.05.2024	8,000.00	3,048,640.00	3,126,742.11	0.03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAP97	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2028	15,000.00	5,716,200.00	5,844,017.59	0.06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAJ38	USD	A+/Standard & Poor's	04.05.2027	44,000.00	16,767,520.00	16,234,781.00	0.17	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAN40	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2023	15,000.00	5,716,200.00	5,805,443.85	0.06	
<b>Итого по эмитенту</b>					82,000.00		31,010,984.55	0.32	
SOUTHERN COPPER CORP/Еврооблигации	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1,500.00	571,620.00	566,229.07	0.01	
<b>Итого по эмитенту</b>					1,500.00		566,229.07	0.01	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31,130.00	1,839,783.00	2,346,507.07	0.02	
<b>Итого по эмитенту</b>					31,130.00		2,346,507.07	0.02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG82003AE76	USD	A+/Standard & Poor's	10.04.2024	6,000.00	2,286,480.00	2,314,276.78	0.02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201JAC56	USD	A+/Standard & Poor's	28.04.2025	14,000.00	5,335,120.00	5,056,345.72	0.05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200QAB26	USD	A+/Standard & Poor's	17.10.2023	14,900.00	5,678,092.00	5,754,326.17	0.06	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201NAC68	USD	A1/Moody's Investors Service	12.04.2027	5,000.00	1,905,400.00	1,849,953.55	0.02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200TAD21	USD	A+/Standard & Poor's	03.05.2026	5,000.00	1,905,400.00	1,877,128.14	0.02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200TAH35	USD	A+/Standard & Poor's	29.09.2026	15,000.00	5,716,200.00	5,250,655.52	0.05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201NAH55	USD	A+/Standard & Poor's	13.09.2027	30,000.00	11,432,400.00	10,717,886.38	0.11	
<b>Итого по эмитенту</b>					89,900.00		32,820,572.26	0.34	
RONGSHI INTERNATIONAL FI/Еврооблигации	XS1601199778	USD	A+/Fitch Ratings	04.05.2027	1,500.00	571,620.00	556,445.72	0.01	
<b>Итого по эмитенту</b>					1,500.00		556,445.72	0.01	
RIO TINTO PLC/Простые акции	GB0007188757	GBP	A/Standard & Poor's		115,400.00		2,595,978.10	0.03	
<b>Итого по эмитенту</b>					115,400.00		2,595,978.10	0.03	
POSCO ADR/Депозитарные расписки	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poor's		10,000.00		209,784.54	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>					10,000.00		209,784.54	0.00	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAC15	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2027	28,000.00	10,670,240.00	10,365,310.28	0.11	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAA58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.11.2021	5,000.00	1,905,400.00	2,017,839.75	0.02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAE70	USD	Baa2/Moody's Investors Service	21.05.2028	28,000.00	10,670,240.00	11,290,925.83	0.12	
<b>Итого по эмитенту</b>					61,000.00		23,674,075.86	0.24	
PERTAMINA PERSERO PT/Еврооблигации	USY7138AAE02	USD	Baa2/Moody's Investors Service	20.05.2023	10,000.00	3,810,800.00	3,887,015.69	0.04	
PERTAMINA PERSERO PT/Еврооблигации	USY7138AAC46	USD	Baa2/Moody's Investors Service	03.05.2022	10,000.00	3,810,800.00	3,975,240.06	0.04	
<b>Итого по эмитенту</b>					20,000.00		7,862,255.75	0.08	
PELABUHAN INDONESIA III/Еврооблигации	USY7140DAB65	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2023	12,700.00	4,839,716.00	4,942,120.37	0.05	
PELABUHAN INDONESIA III/Еврооблигации	USY7140DAA82	USD	Baa3/Moody's Investors Service	01.10.2024	5,000.00	1,905,400.00	1,923,056.21	0.02	
<b>Итого по эмитенту</b>					17,700.00		6,865,176.58	0.07	
ORANGE/Депозитарные расписки	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poor's		161,400.00		985,331.12	0.01	
<b>Итого по эмитенту</b>					161,400.00		985,331.12	0.01	
NEWMONT GOLD CORP CORPORATION/Депозитарные расписки	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poor's		62,000.00		743,304.16	0.01	
<b>Итого по эмитенту</b>					62,000.00		743,304.16	0.01	
Morgan Stanley/Облигации	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poor's	14.11.2020	28,574,000.00	2,760,819.88	2,890,765.66	0.03	
<b>Итого по эмитенту</b>					28,574,000.00		2,890,765.66	0.03	
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021	444.23	16,928,793.06	19,273,645.40	0.20	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25,000,000.00	4,052,017.25	2,949,266.19	0.03	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037	40,000,000.00	3,938,071.83	1,672,045.05	0.02	
<b>Итого по эмитенту</b>					65,000,444.23		23,894,956.64	0.25	
MCMORAN COPPER/Простые акции	US35671D8570	USD	BB+/Fitch Ratings		180,000.00		860,859.72	0.01	
<b>Итого по эмитенту</b>					180,000.00		860,859.72	0.01	

KAZ MINERALS PLC/Простые акции	GB00B0HZPV38	GBP			829,206.00		2,680,394.56	0.03	
<b>Итого по эмитенту</b>					829,206.00		2,680,394.56	0.03	
INDIAN RAILWAY FINANCE/Еврооблигации	XS173387762	USD	Baa2/Moody's Investors Service	13.12.2027	24,000.00	9,145,920.00	8,724,523.43	0.09	
<b>Итого по эмитенту</b>					24,000.00		8,724,523.43	0.09	
IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2022	500.00	190,540.00	185,469.25	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>					500.00		185,469.25	0.00	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019	49.00	1,447,950.00	1,409,364.60	0.02	
<b>Итого по эмитенту</b>					49.00		1,409,364.60	0.02	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Еврооблигации	US30216KAA07	USD	Baa2/Moody's Investors Service	05.08.2026	5,000.00	1,905,400.00	1,797,943.44	0.02	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Еврооблигации	XS0872917660	USD	Baa2/Moody's Investors Service	14.01.2023	22,000.00	8,383,760.00	8,437,342.97	0.09	
<b>Итого по эмитенту</b>					27,000.00		10,235,286.41	0.11	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еврооблигации	USY23862AF56	USD	A+/Standard & Poor's	31.07.2024	11,500.00	4,382,420.00	4,368,242.78	0.05	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еврооблигации	XS1395523779	USD	A+/Standard & Poor's	26.04.2026	15,000.00	5,716,200.00	5,315,863.42	0.06	
<b>Итого по эмитенту</b>					26,500.00		9,684,106.20	0.10	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еврооблигации	USP37110AJ50	USD	A/Fitch Ratings	30.10.2024	15,000.00	5,716,200.00	5,690,281.07	0.06	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еврооблигации	USP37110AK24	USD	A/Fitch Ratings	05.08.2026	10,000.00	3,810,800.00	3,645,519.52	0.04	
<b>Итого по эмитенту</b>					25,000.00		9,335,800.59	0.10	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A-/Fitch Ratings	26.06.2023	45,000.00	2,659,500.00	2,582,542.78	0.03	
<b>Итого по эмитенту</b>					45,000.00		2,582,542.78	0.03	
CODELCO INC/Еврооблигации	USP3143NAY06	USD	A+/Standard & Poor's	01.08.2027	13,000.00	4,954,040.00	4,747,013.55	0.05	
<b>Итого по эмитенту</b>					13,000.00		4,747,013.55	0.05	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15.00	1,803,300.00	390,551.65	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>					15.00		390,551.65	0.00	
CHINA MOBILE ADR/Депозитарные расписки	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's		16,798.00		304,961.83	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>					16,798.00		304,961.83	0.00	
CATERPILLAR INC/Простые акции	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's		5,000.00		266,546.41	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>					5,000.00		266,546.41	0.00	
BARRICK GOLD CORP/Простые акции	CA0679011084	USD	BBB/Standard & Poor's		67,777.00		335,769.97	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>					67,777.00		335,769.97	0.00	
Barclays Bank PLC/Еврооблигации	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022	5,000.00	1,905,400.00	2,079,157.06	0.02	
<b>Итого по эмитенту</b>					5,000.00		2,079,157.06	0.02	
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021	30,000.00	3,600,000.00	3,749,388.70	0.04	
<b>Итого по эмитенту</b>					30,000.00		3,749,388.70	0.04	
BANCO NACIONAL COM EXT/Еврооблигации	USP14517AA73	USD	A3/Moody's Investors Service	14.10.2025	19,000.00	7,240,520.00	7,226,098.28	0.07	
<b>Итого по эмитенту</b>					19,000.00		7,226,098.28	0.07	
AVI FUNDING CO LTD/Еврооблигации	XS1291170360	USD	A+/Standard & Poor's	16.09.2025	25,000.00	9,527,000.00	9,415,999.37	0.10	
<b>Итого по эмитенту</b>					25,000.00		9,415,999.37	0.10	
ASTRAZENECA PLC/Еврооблигации	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1,000.00	381,080.00	367,774.00	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>					1,000.00		367,774.00	0.00	
Правительство США/Облигации	US912796SG55	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.09.2019	1,450,000.00	55,256,600.00	54,777,169.98	0.56	
Правительство США/Облигации	US912796RQ47	USD	Aaa/Moody's Investors Service	16.05.2019	2,230,000.00	84,980,840.00	84,869,359.58	0.87	
Правительство США/Облигации	US912796RJ04	USD	Aaa/Moody's Investors Service	02.05.2019	1,240,000.00	47,253,920.00	47,235,480.57	0.49	
Правительство США/Облигации	US912796RZ46	USD	Aaa/Moody's Investors Service	11.07.2019	1,870,000.00	71,261,960.00	70,905,969.45	0.73	
Правительство США/Облигации	US912796RR20	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.05.2019	1,060,000.00	40,394,480.00	40,305,017.54	0.42	
Правительство США/Облигации	US912796RV32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	27.06.2019	1,060,000.00	40,394,480.00	40,231,077.87	0.41	
Правительство США/Облигации	US912796QR39	USD	Aaa/Moody's Investors Service	18.07.2019	1,540,000.00	58,686,320.00	58,366,825.22	0.60	
Правительство США/Облигации	US912796VC05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	21.05.2019	2,400,000.00	91,459,200.00	91,308,273.11	0.94	
Правительство США/Облигации	US912796SK67	USD	Aaa/Moody's Investors Service	26.09.2019	2,460,000.00	93,745,680.00	92,799,434.54	0.96	
Правительство США/Облигации	US912796QV41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2019	1,500,000.00	57,162,000.00	56,744,288.69	0.58	
Правительство США/Облигации	US912796RU58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	13.06.2019	2,460,000.00	93,745,680.00	93,449,755.82	0.96	
Правительство США/Облигации	US912796RS03	USD	Aaa/Moody's Investors Service	06.06.2019	1,100,000.00	41,918,800.00	41,806,069.45	0.43	
Правительство США/Облигации	US912796QM42	USD	Aaa/Moody's Investors Service	20.06.2019	1,020,000.00	38,870,160.00	38,729,934.34	0.40	



Правительство США/Облигации	US912796SA85	USD	Aaa/Moody's Investors Service	25.07.2019	2,780,000.00	105,940,240.00	105,313,524.03	1.09	
Правительство США/Облигации	US912796SC42	USD	Aaa/Moody's Investors Service	08.08.2019	1,500,000.00	57,162,000.00	56,770,630.65	0.59	
<b>Итого по эмитенту</b>					25,670,000.00		973,612,810.84	10.03	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863BP27	USD	AA-/Standard & Poor's	30.10.2042	21,000.00	8,002,680.00	7,747,085.89	0.08	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863CE60	USD	AA-/Standard & Poor's	21.06.2047	29,500.00	11,241,860.00	11,295,021.48	0.12	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863BW77	USD	AA-/Standard & Poor's	27.03.2025	2,800.00	1,067,024.00	1,032,836.95	0.01	
<b>Итого по эмитенту</b>					53,300.00		20,074,944.32	0.21	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BZ91	USD	BBB/Standard & Poor's	20.01.2040	5,000.00	1,905,400.00	1,975,973.80	0.02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BW60	USD	BBB/Standard & Poor's	13.01.2037	2,000.00	762,160.00	835,374.34	0.01	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BY27	USD	BBB/Standard & Poor's	21.01.2024	4,000.00	1,524,320.00	1,561,856.09	0.02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BN61	USD	BBB/Standard & Poor's	30.03.2026	13,000.00	4,954,040.00	5,667,597.34	0.06	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB/Standard & Poor's	02.02.2042	29,000.00	11,051,320.00	10,903,541.86	0.11	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CA32	USD	BBB/Standard & Poor's	01.03.2041	5,000.00	1,905,400.00	1,909,682.20	0.02	
<b>Итого по эмитенту</b>					58,000.00		22,854,025.63	0.24	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AT95	USD	A2/Moody's Investors Service	17.03.2023	15,000.00	5,716,200.00	5,750,712.46	0.06	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	20,000.00	7,621,600.00	7,731,775.46	0.08	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024	13,500.00	5,144,580.00	5,439,879.60	0.06	
<b>Итого по эмитенту</b>					48,500.00		18,922,367.52	0.20	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027	22,200.00	8,459,976.00	8,847,082.00	0.09	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037	12,000.00	4,572,960.00	6,039,353.73	0.06	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BM30	USD	A3/Moody's Investors Service	18.11.2050	29,000.00	11,051,320.00	13,576,038.01	0.14	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AS19	USD	A3/Moody's Investors Service	21.07.2025	11,800.00	4,496,744.00	5,440,732.19	0.06	
<b>Итого по эмитенту</b>					75,000.00		33,903,205.93	0.35	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10,000.00	3,810,800.00	4,303,151.71	0.04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	24,000.00	9,145,920.00	12,250,063.18	0.13	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CD62	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	10,000.00	3,810,800.00	3,834,501.36	0.04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10,000.00	3,810,800.00	3,826,156.68	0.04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BT56	USD	BBB/Fitch Ratings	18.07.2027	5,000.00	1,905,400.00	1,969,724.95	0.02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BR90	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2047	42,900.00	16,348,332.00	18,548,542.75	0.19	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	15,000.00	5,716,200.00	6,188,609.41	0.06	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CE46	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2048	5,000.00	1,905,400.00	1,923,412.89	0.02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BM04	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2045	11,000.00	4,191,880.00	4,648,771.33	0.05	
<b>Итого по эмитенту</b>					132,900.00		57,492,934.26	0.59	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BK57	USD	Ba2/Moody's Investors Service	20.01.2037	5,000.00	1,905,400.00	2,284,791.23	0.02	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BW95	USD	Ba2/Moody's Investors Service	27.01.2045	25,000.00	9,527,000.00	9,063,883.24	0.09	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BZ27	USD	Ba2/Moody's Investors Service	13.01.2028	10,000.00	3,810,800.00	3,835,273.14	0.04	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BY51	USD	Ba2/Moody's Investors Service	21.02.2047	11,000.00	4,191,880.00	4,314,023.80	0.04	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BR01	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2041	20,000.00	7,621,600.00	7,819,105.79	0.08	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BV13	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2025	5,000.00	1,905,400.00	1,960,708.05	0.02	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20,000.00	7,621,600.00	8,362,239.73	0.09	
<b>Итого по эмитенту</b>					96,000.00		37,640,024.98	0.39	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721963	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2043	325.00	24,770,200.00	28,221,339.94	0.29	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JTYA5	RUB	BBB/Standard & Poor's	27.05.2020	567,000.00	3,350,970.00	3,404,335.67	0.04	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXU14	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2047	412.00	31,400,992.00	32,002,906.11	0.33	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767472458	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2022	397.00	30,257,752.00	31,545,238.52	0.33	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXTS9	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2027	35.00	2,667,560.00	2,748,057.65	0.03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721450	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2023	120.00	9,145,920.00	9,551,056.94	0.10	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767473852	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2042	1,456.00	110,970,496.00	119,932,683.64	1.24	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JU9V1	RUB	BBB/Standard & Poor's	15.05.2019	1,635,000.00	9,662,850.00	9,954,343.67	0.10	
<b>Итого по эмитенту</b>					2,204,745.00		237,359,962.14	2.45	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	A3/Moody's Investors Service	27.09.2034	5,000.00	1,905,400.00	2,424,518.29	0.03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	A3/Moody's Investors Service	11.01.2040	10,500.00	8,002,680.00	9,441,541.59	0.10	

Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QB32	USD	A3/Moody's Investors Service	08.03.2044	25,000.00	19,054,000.00	18,477,682.96	0.19	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAA89	USD	A3/Moody's Investors Service	30.01.2025	15,000.00	5,716,200.00	5,778,932.48	0.06	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBF46	USD	A3/Moody's Investors Service	23.01.2046	80,000.00	30,486,400.00	29,924,312.46	0.31	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBG29	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2026	3,000.00	1,143,240.00	1,187,650.43	0.01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAG38	USD	A3/Moody's Investors Service	15.08.2031	17,000.00	6,478,360.00	9,075,781.87	0.09	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAB62	USD	A3/Moody's Investors Service	15.01.2047	15,200.00	5,792,416.00	5,507,604.63	0.06	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAC46	USD	A3/Moody's Investors Service	28.03.2027	10,000.00	3,810,800.00	3,912,824.94	0.04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBE70	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2045	5,000.00	1,905,400.00	2,156,124.72	0.02	
<b>Итого по эмитенту</b>					185,700.00		87,886,974.37	0.91	
Международная Финансовая Корпорация (IFC)/Еврооблигации	XS1940060046	KZT	AAA/Standard & Poor's	07.02.2021	9,254,500.00	9,254,500.00	9,440,578.84	0.10	
<b>Итого по эмитенту</b>					9,254,500.00		9,440,578.84	0.10	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39.00	39,000,000.00	39,392,056.20	0.41	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64.00	64,000,000.00	64,501,301.87	0.66	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30,000,000.00	30,000,000.00	30,016,000.00	0.31	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10,000,000.00	10,000,000.00	10,061,677.78	0.10	
<b>Итого по эмитенту</b>					40,000,103.00		143,971,035.85	1.48	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	11.10.2023	5,000,000.00	5,000,000.00	5,025,069.44	0.05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00002763	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.08.2019	19,970,000.00	19,970,000.00	20,257,568.00	0.21	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00002771	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.09.2019	19,980,000.00	19,980,000.00	20,147,832.00	0.21	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004737	KZT		22.02.2022	5,000,000.00	5,000,000.00	5,091,611.11	0.05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004413	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.11.2022	5,000,000.00	5,000,000.00	5,234,416.67	0.05	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9,500.00	3,620,260.00	3,609,296.88	0.04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004314	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	2,500,000.00	2,500,000.00	2,587,208.33	0.03	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004298	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5,000,000.00	5,000,000.00	5,174,416.67	0.05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004306	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5,000,000.00	5,000,000.00	5,174,416.67	0.05	
<b>Итого по эмитенту</b>					67,459,500.00		72,301,835.77	0.75	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714597	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2024	7,617,200.00	7,617,200.00	7,617,200.00	0.08	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7,617,200.00	7,617,200.00	7,617,200.00	0.08	
<b>Итого по эмитенту</b>					15,234,400.00		15,234,400.00	0.16	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	30.04.2019 №6/н	KZT		02.05.2019			185,000,000.00	1.91	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							185,000,000.00	1.91	
Дочерняя организация АО "Банк ВТБ (Казахстан)"	28.04.2016 №313	KZT	BB+/Standard & Poor's	28.10.2019			1,447,317.77	0.02	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							1,447,317.77	0.02	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	BBB-/Fitch Ratings	14.08.2024			15,267,041.10	0.16	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	BBB-/Fitch Ratings	14.08.2024			15,267,353.42	0.16	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	BBB-/Fitch Ratings	31.10.2024			20,005,479.45	0.21	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							50,539,873.97	0.52	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	29.06.2016 №443	KZT	BB-/Standard & Poor's	29.12.2019			1,637.23	0.00	Вклады
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	02.06.2017 №314	KZT	BB-/Standard & Poor's	02.06.2020			3,280,991.60	0.03	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							3,282,628.83	0.03	
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B/Standard & Poor's	19.08.2024			5,085,589.04	0.05	Вклады
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B/Standard & Poor's	28.08.2024			15,229,315.07	0.16	Вклады
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B/Standard & Poor's	16.09.2024			20,234,410.96	0.21	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							40,549,315.07	0.42	
АО "Нурбанк"	08.06.2016 №394	KZT	B-/Standard & Poor's	08.12.2019			2,252,019.71	0.02	Вклады
АО "Нурбанк"	20.04.2016 №294	KZT	B-/Standard & Poor's	20.10.2019			1,743,822.02	0.02	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							3,995,841.73	0.04	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	28.04.2016 №322	KZT	BB/Standard & Poor's	03.11.2019			3,777,781.51	0.04	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	15.08.2014 №460	KZT	BB/Standard & Poor's	15.08.2024			5,089,383.56	0.05	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	28.08.2014 №473	KZT	BB/Standard & Poor's	28.08.2024			5,075,589.04	0.05	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	04.09.2014 №494	KZT	BB/Standard & Poor's	04.09.2024			20,289,205.48	0.21	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №518	KZT	BB/Standard & Poor's	18.09.2024			20,229,041.09	0.21	Вклады

АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №521	KZT	BB/Standard & Poor's	18.09.2024		15,162,739.73	0.16	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	27.06.2016 №439	KZT	BB/Standard & Poor's	29.12.2019		2,446,963.01	0.03	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						72,070,703.42	0.74	
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT	B-/Standard & Poor's	18.09.2024		20,223,013.70	0.21	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT	B-/Standard & Poor's	31.10.2024		5,001,301.37	0.05	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT	B-/Standard & Poor's	18.09.2024		5,054,246.57	0.05	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT	B-/Standard & Poor's	31.07.2024		17,356,301.37	0.18	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						47,634,863.01	0.49	
АО "Банк ЦентрКредит"	09.06.2016 №398	KZT	B/Standard & Poor's	10.12.2019		794,350.69	0.01	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						794,350.69	0.01	
АО "Банк Kassa Nova"	22.04.2016 №311	KZT	B/Standard & Poor's	26.10.2019		300,624.66	0.00	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						300,624.66	0.00	
АО "Банк "Bank RBK"	25.08.2018 №412	KZT	B-/Standard & Poor's	25.08.2023		3,138,643.84	0.03	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						3,138,643.84	0.03	
АО "АТФБанк"	19.09.2014 №524	KZT	B-/Fitch Ratings	19.09.2024		20,221,479.45	0.21	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						20,221,479.45	0.21	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024		20,926,575.34	0.22	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						20,926,575.34	0.22	
SOCIETE GENERALE PARIS	06.02.2019 №б/н	RUB	A/Standard & Poor's	13.05.2019		4,206,018.95	0.04	Вклады
SOCIETE GENERALE PARIS	28.02.2019 №б/н	RUB	A/Standard & Poor's	05.06.2019		5,978,912.22	0.06	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						10,184,931.17	0.11	
ING BANK N.V.	23.04.2019 №б/н	USD	A+/Standard & Poor's	25.07.2019		55,281,281.28	0.57	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						55,281,281.28	0.57	
DBS BANK LTD	15.04.2019 №б/н	USD	AA-/Standard & Poor's	17.07.2019		61,040,632.24	0.63	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						61,040,632.24	0.63	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	09.04.2019 №б/н	USD	A+/Standard & Poor's	11.07.2019		38,163,510.65	0.39	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						38,163,510.65	0.39	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	29.04.2019 №б/н	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2019		59,448,480.00	0.61	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						59,448,480.00	0.61	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					2,619,169,615,234.83	9,709,019,102.03	100.00	
Деньги на инвестиционных счетах						43,467,046.07		
Прочие активы						20,613,834.38		
Активы во внешнем управлении						88,173,237.98		Aviva Investors Global Services Limited
<b>ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан*</b>						9,761,911,256.46		
Обязательства к оплате по совершенным сделкам						99,361,964.00		

Примечание: \* - с учетом обязательств к оплате по совершенным сделкам на сумму 99 361 964,00 тыс. тенге