

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 2020 года

(тыс.тенге)									
Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000604	KZT		03.04.2021	29 000 000,00	29 000 000,00	30 058 117,05	0,29	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000766	KZT		09.07.2021	28 309 368,00	28 309 368,00	28 477 295,98	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 031 089,13	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	84 316 144,00	84 316 144,00	78 200 822,18	0,75	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 028 443,43	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 198 141,39	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 871 832,49	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	70 334 140,00	70 334 140,00	69 808 470,12	0,67	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		14.10.2044	264 396,00	100 761 315,60	96 519 092,22	0,93	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		21.07.2045	490 450,00	186 910 495,00	223 637 985,54	2,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	17 254 912,00	17 254 912,00	16 665 373,40	0,16	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	607 167,00	231 391 343,70	248 691 978,83	2,38	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	170 581 961,94	1,64	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	9 029 524,00	9 029 524,00	9 141 869,63	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 169 325,19	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	5 204 200,00	5 204 200,00	5 413 563,40	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 436 542,61	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	79 028 282,39	0,76	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	217 399 867,00	217 399 867,00	201 954 827,09	1,94	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	187 894 182,00	187 894 182,00	176 293 673,54	1,69	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	93 450 693,00	93 450 693,00	88 898 349,73	0,85	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		14.10.2024	263 200,00	100 305 520,00	102 643 313,80	0,98	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	4 260 116,85	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	130 412 401,00	130 412 401,00	136 072 939,43	1,30	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	73 105 839,00	73 105 839,00	75 849 088,11	0,73	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	121 850 040,00	121 850 040,00	126 320 862,23	1,21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	71 300 000,00	71 300 000,00	70 528 180,64	0,68	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000638	KZT		03.07.2022	5 650 001,00	5 650 001,00	5 699 527,05	0,06	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000612	KZT		10.04.2020	4 605 166,00	4 605 166,00	4 763 356,99	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 632 138,20	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	9 708 177,77	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	98 200 000,00	98 200 000,00	94 621 446,39	0,91	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	182 000 000,00	182 000 000,00	181 373 005,76	1,74	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	165 000 000,00	165 000 000,00	165 090 885,85	1,58	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000675	KZT		19.03.2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 931 168,24	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000691	KZT		20.06.2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 427 237,32	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000501	KZT		14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 890 543,41	0,10	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000576	KZT		23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 438 208,63	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000600	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 183 049,67	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZ000A1A1UU3	KZT		15.09.2020	13 266 359,00	13 266 359,00	13 337 866,43	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000352	KZT		16.03.2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 630 021,27	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000519	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 257 896,47	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	20 186 949,00	20 186 949,00	19 885 607,18	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	13 065 193,19	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZ000A1A1S48	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 194 793,58	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000360	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	10 089 892,59	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 585 257,80	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 138 034,27	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000261	KZT		05.05.2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 274 795,78	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	17 312 236,10	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 964 618,02	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 478 211,37	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	5 760 296,23	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	14 424 713,03	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	8 464 034,08	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 418 978,68	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	3 894 339,71	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 114 035,81	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	8 418 318,00	8 418 318,00	8 579 824,90	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 069 180,99	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 409 804,13	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	41 154 615,21	0,40	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	18 811 975,33	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 947 509,02	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 079 634,01	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 583 070,22	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	50 788 086,30	0,49	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	823 153,32	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 477 391,62	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000561	KZT		31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 547 257,16	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000595	KZT		28.06.2021	27 612 746,00	27 612 746,00	28 624 711,05	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000421	KZT		29.06.2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 474 826,48	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	61 417 302,50	0,59	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000389	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	14 137 669,58	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	13 938 131,79	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000413	KZT		30.05.2022	16 391 289,00	16 391 289,00	17 063 242,67	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	9 999 782,69	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	56 229 194,74	0,54	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000298	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 253 559,99	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 374 199,23	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 219 180,36	0,41	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 409 493,84	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 192 398,59	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000181	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 456 844,98	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 043 864,83	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 810 112,64	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	80 933 398,73	0,78	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 574 907,99	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 793 606,80	0,06	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 407 381,82	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 678 327,28	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 712 881,49	0,29	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000025	KZT		29.04.2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 640 894,65	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000033	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	38 004 915,41	0,36	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	722 340,85	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	62 808 310,24	0,60	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 540 749,23	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 264 842,24	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 760 374,47	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 300 155,69	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 528 491,25	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 491 325,75	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 327 720,51	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 638 951,60	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 175 292,46	0,35	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	21 101 263,37	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 241 682,24	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 557 991,45	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 156 212,31	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 991 895,33	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	11 938 500,10	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 988 363,35	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 516 148,12	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 285 522,26	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	37 976 869,99	0,36	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 033 208,79	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 154 969,40	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 479 438,09	0,29	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 043 575,63	0,24	
<b>Итого по эмитенту</b>					3 365 296 696,00		3 998 517 632,27	38,33	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100010989	KZT		13.03.2020	249 340 000,00	24 934 000,00	24 818 306,24	0,24	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011870	KZT		21.08.2020	417 995 644,00	41 799 564,40	39 864 913,36	0,38	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011888	KZT		26.03.2020	1 288 368 924,00	128 836 892,40	127 887 188,22	1,23	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011821	KZT		04.03.2020	1 241 282 648,00	124 128 264,80	123 840 783,74	1,19	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011847	KZT		11.03.2020	1 393 632 981,00	139 363 298,10	138 788 703,22	1,33	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011862	KZT		18.03.2020	1 382 725 208,00	138 272 520,80	137 451 873,39	1,32	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011425	KZT		04.09.2020	54 971 091,00	5 497 109,10	5 223 204,65	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					6 028 316 496,00		597 874 972,82	5,73	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	4 935 160,59	0,05	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004570	KZT		20.12.2021	7 847 900,00	7 847 900,00	7 985 224,15	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>					12 647 900,00		12 920 384,74	0,12	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZ2C00002137	KZT	BBB-/Fitch Ratings	25.09.2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	29 742 244,00	0,29	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZ2C00003218	KZT		27.11.2021	8 024 600 000,00	8 024 600,00	8 251 845,91	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>					37 356 600 000,00		37 994 089,91	0,36	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"/Облигации	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	7 500 000,00	7 500 000,00	7 779 947,92	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>					7 500 000,00		7 779 947,92	0,08	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00001485	KZT	B-/Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	497 119,69	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000032	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 966 521,77	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000040	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 694 225,02	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000057	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 556 702,83	0,03	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 040 563,19	0,01	

АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	2 092 012,59	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000099	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	2 201 215,15	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000081	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	423 665,81	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	833 903,94	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	25,50	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1A78V6	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 791 799,66	0,04	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	985 941,44	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000461	KZT	B+/Standard & Poor's	15.03.2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	3 581 975,64	0,03	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD	B+/Standard & Poor's	30.06.2022	1 246 416,00	586 432,03	707 684,67	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00003374	KZT	B/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 422 110,29	0,48	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	B+/Standard & Poor's		930 191 171,00		1 953 401,46	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 396 545 324 578,00		74 748 868,65	0,72	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	12 756 168,58	0,12	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 004 562,50	0,05	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		642 748,87	0,01	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		55 956,06	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					198 169 285,00		18 459 436,01	0,18	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0867478124	USD	BB+/Fitch Ratings	21.12.2022	37 051 256,00	10 344 765,59	9 520 315,74	0,09	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0583796973	USD	BB+/Fitch Ratings	28.01.2021	150 324,00	57 288 476,40	58 324 629,67	0,56	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	103 736 432,70	0,99	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00002855	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	99 035 683,34	0,95	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BB+/Fitch Ratings		718 054 740,00		113 452 648,92	1,09	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BB+/Fitch Ratings		1 980 546,00		12 340 752,42	0,12	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003077	KZT	BB+/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	127 977 681,82	1,23	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003069	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	94 651 804,50	0,91	
<b>Итого по эмитенту</b>					975 165 263,00		619 039 949,11	5,93	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 790 404,31	0,06	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	7 103 017,81	0,07	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	10 000 000,00	1 000 000,00	1 004 562,50	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					158 200 700,00		13 897 984,62	0,13	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 751 527,45	0,04	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 710 299,58	0,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 162 911,67	0,06	
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	Caa3/Moody's Investors Service	03.03.2049	3 939,60	1 501 381,56	1 278 851,73	0,01	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 071 189,40	0,15	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	210 000 000,00	21 000 000,00	21 398 114,93	0,21	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	B/Standard & Poor's		5 090 189,00		1 206 374,79	0,01	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00002996	KZT		16.03.2022	127 143 000,00	12 714 300,00	12 438 920,18	0,12	
<b>Итого по эмитенту</b>					630 269 415,60		64 018 189,73	0,61	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00002004	KZT		02.05.2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	4 114 459,42	0,04	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00002954	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	43 294 776,15	0,42	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	25 000 000,00	15 000 000,00	15 711 750,00	0,15	
<b>Итого по эмитенту</b>					46 444 932 000,00		63 120 985,57	0,61	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003101	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	36 560 571,21	0,35	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003127	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 447 550,69	0,20	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003143	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 558 902,16	0,19	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003119	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	39 395 166,16	0,38	
АО "АТФБанк"/Простые акции	KZ000A0ETF32	KZT	B-/Fitch Ratings		77 875,00		129 622,94	0,00	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	31 514 750,00	0,30	
<b>Итого по эмитенту</b>					658 314 595,00		147 606 563,16	1,42	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001618	KZT	B2/Moody's Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	7 279 982,04	0,07	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 446 481,86	0,04	

АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	19 040 748,19	0,18	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	46 902 942,70	0,45	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	60 159 167,41	0,58	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	49 432 509,55	0,47	
<b>Итого по эмитенту</b>									
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	1 869 378 572,00		187 261 831,75	1,80	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002046	KZT		04.06.2020	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 594 350,06	0,03	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002053	KZT	B-/Standard & Poor's	04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 442 484,42	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 037 999,68	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 720 571,75	0,09	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002574	KZT		10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 096 155,62	0,10	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002582	KZT		10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	5 038 711,43	0,05	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002590	KZT		10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	3 034 466,52	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>									
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZ2C00001766	KZT		16.07.2021	46 374 510 000,00		43 984 707,18	0,42	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZ2C00002418	KZT		30.09.2020	3 939 000 000,00	3 939 000,00	4 001 586,33	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>									
АО "ЭКОТОН +"/Облигации	KZ2C00001287	KZT		16.08.2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	6 156 408,64	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>									
АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C00001634	KZT		18.07.2029	10 069 000 000,00		10 157 994,97	0,10	
<b>Итого по эмитенту</b>									
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002194	KZT	BBB/Fitch Ratings	24.09.2020	1 454 400,00	145 440,00	146 223,76	0,00	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	31 151 990,00	31 151 990,00	3 962 533,13	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>									
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	47 784 300 000,00	47 784 300,00	48 727 673,82	0,47	
<b>Итого по эмитенту</b>									
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	11 690 000,00	11 690 000,00	11 782 058,75	0,11	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	47 795 990 000,00		60 509 732,57	0,58	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003820	KZT		22.12.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 072 569,44	0,05	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	450 000 000,00	450 000 000,00	461 375 000,00	4,42	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	74 337 634,00	74 337 634,00	75 583 307,08	0,73	
<b>Итого по эмитенту</b>									
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	32 897 000,00	32 897 000,00	33 766 942,89	0,32	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00006088	KZT		28.06.2029	35 498 000,00	35 498 000,00	36 488 985,83	0,35	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00006203	KZT		29.08.2029	29 943 000,00	29 943 000,00	30 194 672,02	0,29	
<b>Итого по эмитенту</b>									
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Еврооблигации	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	622 675 634,00		637 408 907,82	6,11	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	38 850 000,00	38 850 000,00	39 495 881,25	0,38	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 327 222,22	0,20	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT	BB-/Standard & Poor's	25.04.2026	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,12	
<b>Итого по эмитенту</b>									
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	71 350 000,00		72 323 103,47	0,69	
<b>Итого по эмитенту</b>									
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	BBB-/Fitch Ratings		82 200,00	31 326 420,00	34 186 047,24	0,33	
<b>Итого по эмитенту</b>									
АО "Кселл"/Облигации	KZ2C00004208	KZT	BB/Fitch Ratings	16.01.2021	20 000 000,00	20 000 000,00	21 073 333,33	0,20	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB/Fitch Ratings		170 000 000,00	170 000 000,00	177 982 916,67	1,71	
АО "Кселл"/Депозитарные расписки	US48668G2057	USD	BB/Fitch Ratings		49 997 800,00	49 997 800,00	53 267 933,88	0,51	
<b>Итого по эмитенту</b>									
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		240 080 000,00		286 510 231,12	2,75	
<b>Итого по эмитенту</b>									
АО "Казхателеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	165 000,00	62 881 500,00	63 916 632,41	0,61	
<b>Итого по эмитенту</b>									
					12 587 034,00		64 758 401,87	0,62	
<b>Итого по эмитенту</b>									
					12 587 034,00		64 758 401,87	0,62	
<b>Итого по эмитенту</b>									
					2 500 000,00	2 500 000,00	2 535 138,89	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>									
					3 431 950,00		7 859 165,50	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>									
					10 684 337,00		24 349 368,97	0,23	
<b>Итого по эмитенту</b>									
					16 616 287,00		34 743 673,36	0,33	
<b>Итого по эмитенту</b>									
					10 521 574,00		10 700 756,41	0,10	
<b>Итого по эмитенту</b>									
					10 521 574,00		10 700 756,41	0,10	
<b>Итого по эмитенту</b>									
					38 222 223,00	38 222 223,00	39 089 124,26	0,38	

АО "Казхателеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BB+/Standard & Poor's		367 091,00		9 180 945,91	0,09	
АО "Казхателеком"/Привилегированные акции	KZ0009094645	KZT	BB+/Standard & Poor's		18 236,00		231 576,78	0,00	
АО "Казхателеком"/Депозитарные расписки	US48666D2045	EUR	BB+/Standard & Poor's		10,00		15,40	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					38 607 560,00		48 501 662,35	0,47	
АО "Ипотечная организация "Казхстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C00002160	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 059 463,56	0,05	
АО "Ипотечная организация "Казхстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 957 617,29	0,11	
<b>Итого по эмитенту</b>					15 613 000 000,00		16 017 080,85	0,15	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 510 120,00	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					3 800 000,00		1 510 120,00	0,01	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 265 833,33	0,10	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0220743776	USD	BBB-/Fitch Ratings	03.06.2020	8 480,00	3 231 728,00	3 296 420,38	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27 980,00	10 663 178,00	11 150 731,62	0,11	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125 353,00	47 772 028,30	47 458 038,89	0,46	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 451 540,00	0,11	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	17 697 361,11	0,17	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	67 401 388,89	0,65	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003903	KZT		31.05.2022	5 249 000,00	5 249 000,00	5 386 786,25	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 213 825,00	0,15	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 200 000,00	0,15	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2106835262	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	9 978 798,37	0,10	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003002	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 269 488,76	0,19	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 376 566,67	0,29	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 010 000,00	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 189 876,25	0,08	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 714 086,63	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					207 895 667,00		284 060 742,15	2,72	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	86 900 000,00	88 758 694,44	0,85	
<b>Итого по эмитенту</b>					79 000 000,00		88 758 694,44	0,85	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	14 141 019,00	14 141 019,00	14 728 486,56	0,14	
<b>Итого по эмитенту</b>					14 141 019,00		14 728 486,56	0,14	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 745 526,78	409 083,49	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					342 940,00		409 083,49	0,00	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		1 107 174,00	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 420 000,00		1 107 174,00	0,01	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	50 258 216,19	0,48	
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		9 626 931,00		15 152 789,39	0,15	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 199 422,92	0,18	
<b>Итого по эмитенту</b>					75 276 931,00		84 610 428,50	0,81	
АО "KazTransCom"/Простые акции	KZ000A1CTGM4	KZT			77 073,00		575 796,97	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					77 073,00		575 796,97	0,01	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	17 815 540,00	17 815 540,00	15 503 478,81	0,15	
<b>Итого по эмитенту</b>					17 815 540,00		15 503 478,81	0,15	
ОАО ГМК "НОР.НИКЕЛЬ"/Депозитарные расписки	US55315J1025	USD	Baa2/Moody's Investors Service		117 300,00		1 571 311,50	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					117 300,00		1 571 311,50	0,02	
ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS0743596040	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.02.2022	48 500,00	18 483 350,00	19 219 786,88	0,18	
ОАО "Сбербанк России"/Депозитарные расписки	US80585Y3080	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 764 408,00		10 644 343,52	0,10	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 812 908,00		29 864 130,40	0,29	
ОАО "Роснефть"/Еврооблигации	XS0861981180	USD	Baa3/Moody's Investors Service	06.03.2022	17 000,00	6 478 700,00	6 346 059,56	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					17 000,00		6 346 059,56	0,06	
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	9 500,00	3 620 450,00	3 583 984,35	0,03	
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	78 000,00	29 725 800,00	27 583 960,54	0,26	
ОАО "Газпром"/Депозитарные расписки	US3682872078	USD	BBB/Standard & Poor's		1 961 978,00		5 390 987,77	0,05	

<b>Итого по эмитенту</b>						2 049 478,00		36 558 932,66	0,35	
АО "Внешторгбанк"/Депозитарные расписки	US46630Q2021	USD	BBB-/Standard & Poor's			2 471 944,00		1 417 797,08	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>						2 471 944,00		1 417 797,08	0,01	
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарные расписки	US91912E1055	USD	BBB-/Standard & Poor's			10 543,00		47 280,15	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>						10 543,00		47 280,15	0,00	
UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB/Standard & Poor's	05.08.2023		160,00	4 520 000,00	3 201 288,05	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>						160,00		3 201 288,05	0,03	
THREE GORGES FIN I KY/Еврооблигации	USG8850LAC49	USD	A+/Fitch Ratings	02.06.2026		25 120,00	9 573 232,00	9 146 074,97	0,09	
<b>Итого по эмитенту</b>						25 120,00		9 146 074,97	0,09	
THREE GORGES FIN I CAYMA/Еврооблигации	USG8850LAA82	USD	A+/Fitch Ratings	10.06.2025		8 000,00	3 048 800,00	3 026 441,22	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>						8 000,00		3 026 441,22	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAP97	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2028		15 000,00	5 716 500,00	5 803 235,26	0,06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8449WAC85	USD	A+/Standard & Poor's	07.05.2024		8 000,00	3 048 800,00	3 103 248,89	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAN40	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2023		15 000,00	5 716 500,00	5 773 297,87	0,06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAJ38	USD	A+/Standard & Poor's	04.05.2027		44 000,00	16 768 400,00	16 210 857,35	0,16	
<b>Итого по эмитенту</b>						82 000,00		30 890 639,37	0,30	
SOUTHERN COPPER CORP/Еврооблигации	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042		1 500,00	571 650,00	561 609,71	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>						1 500,00		561 609,71	0,01	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022		31 130,00	1 758 845,00	2 089 507,86	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>						31 130,00		2 089 507,86	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201JAC56	USD	A+/Standard & Poor's	28.04.2025		14 000,00	5 335 400,00	5 149 252,37	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200QAB26	USD	A+/Standard & Poor's	17.10.2023		14 900,00	5 678 390,00	5 825 775,43	0,06	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201NAH55	USD	A+/Standard & Poor's	13.09.2027		30 000,00	11 433 000,00	10 906 882,36	0,11	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200TAH35	USD	A+/Standard & Poor's	29.09.2026		15 000,00	5 716 500,00	5 350 325,35	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201NAC68	USD	A1/Moody's Investors Service	12.04.2027		5 000,00	1 905 500,00	1 878 402,40	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200TAD21	USD	A+/Standard & Poor's	03.05.2026		5 000,00	1 905 500,00	1 872 511,65	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG82003AE76	USD	A+/Standard & Poor's	10.04.2024		6 000,00	2 286 600,00	2 344 304,40	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>						89 900,00		33 327 453,96	0,32	
RONGSHI INTERNATIONAL FI/Еврооблигации	XS1601199778	USD	A+/Fitch Ratings	04.05.2027		1 500,00	571 650,00	555 279,43	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>						1 500,00		555 279,43	0,01	
RIO TINTO PLC/Простые акции	GB0007188757	GBP	A/Standard & Poor's			115 400,00		2 384 735,61	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>						115 400,00		2 384 735,61	0,02	
POSCO ADR/Депозитарные расписки	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poor's			10 000,00		166 273,93	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>						10 000,00		166 273,93	0,00	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAC15	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2027		28 000,00	10 670 800,00	10 336 427,68	0,10	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAA58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.11.2021		5 000,00	1 905 500,00	1 979 591,38	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAE70	USD	Baa2/Moody's Investors Service	21.05.2028		28 000,00	10 670 800,00	11 167 454,74	0,11	
<b>Итого по эмитенту</b>						61 000,00		23 483 473,80	0,23	
PERTAMINA PERSERO PT/Еврооблигации	USY7138AAC46	USD	Baa2/Moody's Investors Service	03.05.2022		10 000,00	3 811 000,00	3 925 132,19	0,04	
PERTAMINA PERSERO PT/Еврооблигации	USY7138AAE02	USD	Baa2/Moody's Investors Service	20.05.2023		10 000,00	3 811 000,00	3 859 257,84	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>						20 000,00		7 784 390,03	0,08	
PELABUHAN INDONESIA III/Еврооблигации	USY7140DAB65	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2023		12 700,00	4 839 970,00	4 907 102,13	0,05	
PELABUHAN INDONESIA III/Еврооблигации	USY7140DAA82	USD	Baa3/Moody's Investors Service	01.10.2024		5 000,00	1 905 500,00	1 952 720,88	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>						17 700,00		6 859 823,01	0,07	
ORANGE/Депозитарные расписки	US6840601065	USD	BBB-/Standard & Poor's			161 400,00		897 424,19	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>						161 400,00		897 424,19	0,01	
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION/Депозитарные расписки	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poor's			62 000,00		1 168 178,21	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>						62 000,00		1 168 178,21	0,01	
Morgan Stanley/Облигации	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poor's	14.11.2020		28 574 000,00	2 427 361,30	2 496 537,62	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>						28 574 000,00		2 496 537,62	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021		444,23	16 929 681,52	16 963 766,44	0,16	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037		40 000 000,00	3 938 278,56	1 739 092,17	0,02	

Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 052 229,91	3 048 184,38	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					65 000 444,23		21 751 042,99	0,21	
MCMORAN COPPER/Простые акции	US35671D8570	USD	BB+/Fitch Ratings		180 000,00		819 060,12	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					180 000,00		819 060,12	0,01	
KAZ MINERALS PLC/Простые акции	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00		2 016 337,62	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					829 206,00		2 016 337,62	0,02	
INDIAN RAILWAY FINANCE/Еврооблигации	XS1733877762	USD	Baa2/Moody's Investors Service	13.12.2027	24 000,00	9 146 400,00	8 711 036,64	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>					24 000,00		8 711 036,64	0,08	
IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2022	500,00	190 550,00	186 355,05	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					500,00		186 355,05	0,00	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Еврооблигации	XS0872917660	USD	Baa2/Moody's Investors Service	14.01.2023	22 000,00	8 384 200,00	8 391 453,30	0,08	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Еврооблигации	US30216KAA07	USD	Baa2/Moody's Investors Service	05.08.2026	5 000,00	1 905 500,00	1 799 486,05	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					27 000,00		10 190 939,35	0,10	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еврооблигации	USY23862AF56	USD	A+/Standard & Poor's	31.07.2024	11 500,00	4 382 650,00	4 349 832,73	0,04	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еврооблигации	XS1395523779	USD	A+/Standard & Poor's	26.04.2026	15 000,00	5 716 500,00	5 413 238,60	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					26 500,00		9 763 071,33	0,09	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еврооблигации	USP37110AJ50	USD	A/Fitch Ratings	30.10.2024	15 000,00	5 716 500,00	5 777 484,47	0,06	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еврооблигации	USP37110AK24	USD	A/Fitch Ratings	05.08.2026	10 000,00	3 811 000,00	3 641 515,20	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					25 000,00		9 418 999,67	0,09	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A-/Fitch Ratings	26.06.2023	45 000,00	2 542 500,00	2 332 514,51	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					45 000,00		2 332 514,51	0,02	
CODELCO INC/Еврооблигации	USP3143NAY06	USD	A+/Standard & Poor's	01.08.2027	13 000,00	4 954 300,00	4 738 837,29	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					13 000,00		4 738 837,29	0,05	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	410 503,56	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					15,00		410 503,56	0,00	
CHINA MOBILE ADR/Депозитарные расписки	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's		16 798,00		272 073,01	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					16 798,00		272 073,01	0,00	
CATERPILLAR INC/Простые акции	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's		5 000,00		261 453,66	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					5 000,00		261 453,66	0,00	
BARRICK GOLD CORP/Простые акции	CA0679011084	USD	BBB/Standard & Poor's		67 777,00		555 147,29	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					67 777,00		555 147,29	0,01	
Barclays Bank PLC/Еврооблигации	US06740L8C27	USD	BBB+/Fitch Ratings	21.11.2022	5 000,00	1 905 500,00	2 031 329,68	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					5 000,00		2 031 329,68	0,02	
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021	30 000,00	3 600 000,00	3 709 272,28	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					30 000,00		3 709 272,28	0,04	
BANCO NACIONAL COM EXT/Еврооблигации	USP14517AA73	USD	A3/Moody's Investors Service	14.10.2025	19 000,00	7 240 900,00	7 335 313,77	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					19 000,00		7 335 313,77	0,07	
AVI FUNDING CO LTD/Еврооблигации	XS1291170360	USD	A+/Standard & Poor's	16.09.2025	25 000,00	9 527 500,00	9 555 255,76	0,09	
<b>Итого по эмитенту</b>					25 000,00		9 555 255,76	0,09	
ASTRAZENECA PLC/Еврооблигации	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1 000,00	381 100,00	373 195,32	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 000,00		373 195,32	0,00	
Правительство США/Облигации	US912796TV14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.05.2020	2 200 000,00	83 842 000,00	83 547 445,45	0,80	
Правительство США/Облигации	US912796SR11	USD	Aaa/Moody's Investors Service	21.05.2020	2 500 000,00	95 275 000,00	94 912 645,36	0,91	
Правительство США/Облигации	US912796TM15	USD	Aaa/Moody's Investors Service	02.04.2020	1 990 000,00	75 838 900,00	75 705 558,53	0,73	
Правительство США/Облигации	US912796TW96	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.05.2020	1 800 000,00	68 598 000,00	68 335 041,00	0,66	
Правительство США/Облигации	US912796WZ80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	06.08.2020	1 500 000,00	57 165 000,00	56 771 523,02	0,54	
Правительство США/Облигации	US912796WW59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	09.07.2020	2 340 000,00	89 177 400,00	88 673 379,14	0,85	
Правительство США/Облигации	US912796SV23	USD	Aaa/Moody's Investors Service	18.06.2020	2 000 000,00	76 220 000,00	75 849 623,39	0,73	
Правительство США/Облигации	US912796TH20	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.03.2020	1 000 000,00	38 110 000,00	38 089 116,10	0,37	
Правительство США/Облигации	US912796UA57	USD	Aaa/Moody's Investors Service	25.06.2020	1 600 000,00	60 976 000,00	60 662 121,77	0,58	
Правительство США/Облигации	US912796SZ37	USD	Aaa/Moody's Investors Service	16.07.2020	2 200 000,00	83 842 000,00	83 344 712,14	0,80	
Правительство США/Облигации	US912796WX33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	23.07.2020	1 000 000,00	38 110 000,00	37 869 883,37	0,36	



Правительство США/Облигации	US912796TS84	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.04.2020	900 000,00	34 299 000,00	34 197 839,56	0,33	
Правительство США/Облигации	US912796TL32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	19.03.2020	3 000 000,00	114 330 000,00	114 199 235,06	1,10	
Правительство США/Облигации	US912796TK58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	12.03.2020	1 360 000,00	51 829 600,00	51 784 969,01	0,50	
Правительство США/Облигации	US912796SM24	USD	Aaa/Moody's Investors Service	23.04.2020	2 800 000,00	106 708 000,00	106 424 068,15	1,02	
Правительство США/Облигации	US912796TQ29	USD	Aaa/Moody's Investors Service	09.04.2020	1 460 000,00	55 640 600,00	55 525 141,86	0,53	
<b>Итого по эмитенту</b>					29 650 000,00		1 125 892 302,91	10,79	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863BW77	USD	AA-/Standard & Poor's	27.03.2025	2 800,00	1 067 080,00	1 048 774,03	0,01	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863CE60	USD	AA-/Standard & Poor's	21.06.2047	29 500,00	11 242 450,00	11 224 966,82	0,11	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863BP27	USD	AA-/Standard & Poor's	30.10.2042	21 000,00	8 003 100,00	7 849 890,45	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>					53 300,00		20 123 631,30	0,19	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BY27	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2024	15 000,00	5 716 500,00	6 056 985,77	0,06	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	2 000,00	762 200,00	827 086,02	0,01	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	3 429 900,00	3 246 327,31	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CA32	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.03.2041	5 000,00	1 905 500,00	1 933 466,91	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BZ91	USD	BBB+/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	1 905 500,00	1 962 188,69	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BN61	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.03.2026	13 000,00	4 954 300,00	5 683 356,15	0,05	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286C97	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.02.2028	13 000,00	4 954 300,00	5 207 490,22	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					62 000,00		24 916 901,07	0,24	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AT95	USD	A2/Moody's Investors Service	17.03.2023	15 000,00	5 716 500,00	5 805 297,79	0,06	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	20 000,00	7 622 000,00	7 804 505,61	0,08	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024	13 500,00	5 144 850,00	5 366 050,93	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					48 500,00		18 975 854,33	0,18	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027	34 200,00	13 033 620,00	13 909 155,76	0,13	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037	4 500,00	1 714 950,00	2 284 985,39	0,02	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AS19	USD	A3/Moody's Investors Service	21.07.2025	11 800,00	4 496 980,00	5 283 238,16	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					50 500,00		21 477 379,31	0,21	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CG93	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2024	5 000,00	1 905 500,00	2 041 695,88	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BC22	USD	BBB/Fitch Ratings	25.04.2022	3 500,00	1 333 850,00	1 389 704,88	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BD05	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2023	9 000,00	3 429 900,00	3 568 832,71	0,03	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BR90	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2047	23 900,00	9 108 290,00	10 215 439,07	0,10	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BT56	USD	BBB/Fitch Ratings	18.07.2027	5 000,00	1 905 500,00	1 953 733,57	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CD62	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	10 000,00	3 811 000,00	3 813 857,73	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10 000,00	3 811 000,00	4 195 176,89	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CE46	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2048	5 000,00	1 905 500,00	1 909 804,62	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10 000,00	3 811 000,00	3 811 647,11	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BM04	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2045	11 000,00	4 192 100,00	4 606 250,28	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	7 500,00	2 858 250,00	3 778 517,13	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	27 000,00	10 289 700,00	11 174 953,37	0,11	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	3 811 000,00	4 077 926,84	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US71567RAH93	USD	BBB/Fitch Ratings	29.03.2027	16 500,00	6 288 150,00	6 857 157,76	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					153 400,00		63 394 697,84	0,61	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BZ27	USD	Ba2/Moody's Investors Service	13.01.2028	10 000,00	3 811 000,00	3 808 306,45	0,04	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	7 622 000,00	8 440 579,92	0,08	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BV13	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2025	5 000,00	1 905 500,00	1 943 337,11	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					35 000,00		14 192 223,48	0,14	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0ZYNN4	USD	BBB/Standard & Poor's	21.03.2029	105,00	8 003 100,00	8 919 677,91	0,09	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JWH44	USD	BBB/Standard & Poor's	27.05.2026	105,00	8 003 100,00	8 960 994,83	0,09	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721963	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2043	50,00	3 811 000,00	4 426 492,29	0,04	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767472458	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2022	397,00	30 259 340,00	31 673 089,41	0,30	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JTYA5	RUB	BBB/Standard & Poor's	27.05.2020	567 000,00	3 203 550,00	3 267 047,53	0,03	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXTS9	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2027	120,00	9 146 400,00	9 831 299,94	0,09	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXU14	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2047	132,00	10 061 040,00	9 908 864,98	0,10	

Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721450	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2023	120,00	9 146 400,00	9 637 165,05	0,09	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767473852	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2042	56,00	4 268 320,00	4 620 265,17	0,04	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A1006S9	USD	BBB/Standard & Poor's	28.03.2035	137,00	10 442 140,00	12 477 461,41	0,12	
<b>Итого по эмитенту</b>					568 222,00		103 722 358,52	0,99	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAG38	USD	A3/Moody's Investors Service	15.08.2031	17 000,00	6 478 700,00	8 855 801,35	0,09	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBF46	USD	A3/Moody's Investors Service	23.01.2046	10 000,00	3 811 000,00	3 620 225,76	0,04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAC46	USD	A3/Moody's Investors Service	28.03.2027	10 000,00	3 811 000,00	3 957 668,39	0,04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAB62	USD	A3/Moody's Investors Service	15.01.2047	6 700,00	2 553 370,00	2 405 332,35	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAA89	USD	A3/Moody's Investors Service	30.01.2025	15 000,00	5 716 500,00	5 743 439,57	0,06	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	A3/Moody's Investors Service	27.09.2034	5 000,00	1 905 500,00	2 447 840,31	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	A3/Moody's Investors Service	11.01.2040	5 750,00	4 382 650,00	5 112 847,40	0,05	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBB32	USD	A3/Moody's Investors Service	08.03.2044	7 750,00	5 907 050,00	5 835 344,44	0,06	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBG29	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2026	3 000,00	1 143 300,00	1 176 359,94	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBE70	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2045	5 000,00	1 905 500,00	2 134 848,64	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					85 200,00		41 289 708,15	0,40	
Международная Финансовая Корпорация (IFC)/Еврооблигации	XS1940060046	KZT	AAA/Standard & Poor's	07.02.2021	4 477 100,00	4 477 100,00	4 501 185,82	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					4 477 100,00		4 501 185,82	0,04	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 001 566,67	0,10	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 317 333,33	0,29	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 344 520,00	0,28	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 344 520,00	0,28	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 532 553,33	0,29	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 462 866,67	0,29	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39,00	39 000 000,00	39 074 177,45	0,38	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64,00	64 000 000,00	65 156 407,49	0,63	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 226 100,00	0,29	
<b>Итого по эмитенту</b>					188 000 103,00		294 460 044,94	2,82	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004737	KZT		22.02.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 010 777,78	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004745	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 230 086,04	0,02	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00003241	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 602 433,78	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004711	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 610 437,50	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 183 402,78	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004413	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.11.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 153 583,33	0,05	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9 500,00	3 620 450,00	3 673 964,16	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004298	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 098 583,33	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004306	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 098 583,33	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004314	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 549 291,67	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					38 678 355,00		43 211 143,70	0,41	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2024657061	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.07.2024	5 196 000,00	5 196 000,00	5 239 122,21	0,05	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 679 146,50	0,07	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714597	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2024	7 617 200,00	7 617 200,00	7 677 242,20	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					20 430 400,00		20 595 510,91	0,20	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011045	KZT		02.03.2020	1 040 566,00		100 028,15	0,00	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011557	KZT		02.03.2020	47 191 728,00		4 511 266,50	0,04	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011367	KZT		02.03.2020	48 141 576,00		4 476 256,69	0,04	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011656	KZT		02.03.2020	21 083 347,00		2 000 561,55	0,02	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011193	KZT		02.03.2020	29 996 445,00		2 835 795,92	0,03	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011730	KZT		02.03.2020	117 365 300,00		11 034 098,68	0,11	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011870	KZT		02.03.2020	110 134 776,00		10 202 853,54	0,10	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011623	KZT		02.03.2020	4 814 542,00		437 122,86	0,00	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011797	KZT		02.03.2020	48 232 598,00		4 501 263,80	0,04	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011821	KZT		02.03.2020	99 100 867,00		9 602 695,63	0,09	Обратное РЕПО

РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011813	KZT		02.03.2020	98 505 703,00		9 401 640,41	0,09	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011847	KZT		02.03.2020	155 133 683,00		15 004 214,38	0,14	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011862	KZT		02.03.2020	31 084 540,00		3 000 842,43	0,03	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011474	KZT		02.03.2020	9 326 914,00		898 252,08	0,01	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011771	KZT		02.03.2020	158 453 945,00		14 126 966,75	0,14	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011714	KZT		02.03.2020	48 621 342,00		4 691 317,70	0,05	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					1 028 227 872,00		96 825 177,07	0,93	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000604	KZT		02.03.2020	4 637 329,00		4 670 312,62	0,05	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000808	KZT		02.03.2020	547 857,00		540 152,38	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	KZT		02.03.2020	688 921,00		290 082,31	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000596	KZT		02.03.2020	2 090 765,00		2 050 576,80	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		02.03.2020	110 597,00		100 028,11	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		02.03.2020	2 975 248,00		3 000 843,36	0,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		02.03.2020	101 469,00		100 028,41	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		02.03.2020	338 599,00		289 082,68	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	KZT		02.03.2020	949 767,00		370 104,16	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		02.03.2020	1 055 310,00		1 004 287,10	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		02.03.2020	217 102,00		200 056,74	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000638	KZT		02.03.2020	3 001 823,00		2 950 829,13	0,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000661	KZT		02.03.2020	3 109 155,00		3 000 843,44	0,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		02.03.2020	223 732,00		201 058,40	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		02.03.2020	339 273,00		300 086,46	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000675	KZT		02.03.2020	556 884,00		570 160,41	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		02.03.2020	197 722,00		182 051,60	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		02.03.2020	127 937,00		102 030,56	0,00	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					21 269 490,00		19 922 614,67	0,19	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004745	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	02.03.2020	244 202,00		200 056,41	0,00	Обратное РЕПО
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D000003241	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	02.03.2020	122 101,00		100 028,20	0,00	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					366 303,00		300 084,61	0,00	
АО "Ипотечная организация "Баспана"/Облигации	KZ2C00006328	KZT		02.03.2020	109 024,00		99 029,10	0,00	Обратное РЕПО
АО "Ипотечная организация "Баспана"/Облигации	KZ2C00005833	KZT		02.03.2020	9 310 989,00		9 509 676,51	0,09	Обратное РЕПО
АО "Ипотечная организация "Баспана"/Облигации	KZ2C00006211	KZT		02.03.2020	10 206 383,00		9 381 636,49	0,09	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					19 626 396,00		18 990 342,10	0,18	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	28.02.2020 №6/н	KZT		02.03.2020			4 000 916,67	0,04	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							4 000 916,67	0,04	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024			15 056 284,93	0,14	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024			15 056 219,18	0,14	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	BBB/Fitch Ratings	31.10.2024			20 668 493,15	0,20	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							50 780 997,26	0,49	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	02.06.2017 №314	KZT	BB-/Standard & Poor's	02.06.2020			3 239 217,70	0,03	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							3 239 217,70	0,03	
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B+/Standard & Poor's	19.08.2024			5 013 260,27	0,05	Вклады
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024			15 007 397,26	0,14	Вклады
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B+/Standard & Poor's	16.09.2024			20 851 013,70	0,20	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							40 871 671,23	0,39	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	15.08.2014 №460	KZT	BB+/Fitch Ratings	15.08.2024			5 017 876,71	0,05	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	28.08.2014 №473	KZT	BB+/Fitch Ratings	28.08.2024			5 002 438,36	0,05	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	04.09.2014 №494	KZT	BB+/Fitch Ratings	04.09.2024			20 892 547,95	0,20	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №518	KZT	BB+/Fitch Ratings	18.09.2024			20 858 904,11	0,20	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №521	KZT	BB+/Fitch Ratings	18.09.2024			15 610 273,97	0,15	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							67 382 041,10	0,65	
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT	B2/Moody's Investors Service	31.07.2024			17 118 767,12	0,16	Вклады

АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT	B2/Moody's Investors Service	18.09.2024			20 836 301,37	0,20	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT	B2/Moody's Investors Service	18.09.2024			5 203 424,66	0,05	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT	B2/Moody's Investors Service	31.10.2024			5 158 767,12	0,05	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							48 317 260,27	0,46	
АО "Банк "Bank RBK"	25.08.2018 №412	KZT	B2/Moody's Investors Service	25.08.2023			3 102 972,60	0,03	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							3 102 972,60	0,03	
АО "АТФБанк"	19.09.2014 №524	KZT	B-/Fitch Ratings	19.09.2024			20 844 712,33	0,20	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							20 844 712,33	0,20	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20 614 246,58	0,20	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							20 614 246,58	0,20	
Natixis (Capital Market) Paris	23.12.2019 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	26.03.2020			30 599 721,58	0,29	Вклады
Natixis (Capital Market) Paris	09.01.2020 №6/н	RUB	A+/Standard & Poor's	15.06.2020			5 692 038,47	0,06	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							36 291 760,05	0,35	
DBS BANK LTD	12.12.2019 №6/н	USD	AA-/Standard & Poor's	16.03.2020			31 771 795,69	0,31	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							31 771 795,69	0,31	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	13.09.2019 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	13.03.2020			57 737 944,15	0,55	Вклады
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	24.01.2020 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	27.04.2020			38 173 230,84	0,37	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							95 911 174,99	0,92	
BANK OF NOVA SCOTIA	16.01.2020 №6/н	USD	AA-/Fitch Ratings	16.04.2020			49 654 477,25	0,48	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							49 654 477,25	0,48	
Валютный своп							34 306 254,53	0,33	
<b>Итого по эмитенту</b>							34 306 254,53	0,33	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>						<b>2 617 051 456 513,83</b>	<b>10 431 376 092,09</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							312 191 055,92		
Прочие активы							8 252 337,98		
Активы во внешнем управлении							330 871 015,71		
<b>ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан</b>							<b>11 082 690 501,70</b>		