

Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда,
сформированного за счет пенсионных активов
по состоянию на 01 сентября 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	30 093 648,92	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000766	KZT		09.07.2021	28 309 368,00	28 309 368,00	27 966 287,70	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 162 933,02	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	84 316 144,00	84 316 144,00	81 613 596,87	0,70	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 320 487,07	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 136 176,19	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 460 209,24	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	70 334 140,00	70 334 140,00	72 879 727,12	0,63	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		14.10.2044	264 396,00	111 075 403,56	106 456 673,81	0,91	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		21.07.2045	490 450,00	206 042 949,50	246 137 476,44	2,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	17 254 912,00	17 254 912,00	17 438 926,53	0,15	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	607 167,00	255 076 928,37	272 636 188,76	2,34	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	176 783 945,18	1,52	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	9 029 524,00	9 029 524,00	9 566 222,44	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	223 194 500,00	223 194 500,00	239 522 850,65	2,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000733	KZT		09.04.2021	16 000 000,00	16 000 000,00	16 051 341,33	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 079 761,88	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 385 779,15	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 130 372,11	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	82 512 642,02	0,71	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	351 569 715,23	3,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	308 807 235,55	2,65	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	208 450 693,00	208 450 693,00	192 421 548,16	1,65	
Министерство финансов РК/МЕКАМ-12	KZK100000241	KZT		15.05.2021	430 000 000,00	43 000 000,00	40 008 318,00	0,34	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		14.10.2024	263 200,00	110 572 952,00	113 052 776,16	0,97	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	4 088 317,06	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	152 412 401,00	152 412 401,00	150 406 306,86	1,29	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	232 143 050,20	1,99	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	170 699 830,00	170 699 830,00	165 139 896,28	1,42	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	105 300 000,00	105 300 000,00	96 558 433,97	0,83	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000638	KZT		03.07.2022	7 342 524,00	7 342 524,00	7 364 189,34	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 312 366,90	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	9 386 482,78	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	124 294 968,00	124 294 968,00	113 231 035,82	0,97	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	182 000 000,00	182 000 000,00	174 357 644,40	1,50	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	165 000 000,00	165 000 000,00	158 305 109,30	1,36	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000501	KZT		14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	10 277 436,96	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000576	KZT		23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 420 801,62	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000600	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 172 703,28	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZ000A1A1UU3	KZT		15.09.2020	24 454 493,00	24 454 493,00	25 763 339,12	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000352	KZT		16.03.2021	18 222 239,00	18 222 239,00	17 799 433,07	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000519	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 394 591,83	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	20 186 949,00	20 186 949,00	19 688 695,65	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	13 663 990,15	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZ000A1A1S48	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 053 301,23	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000360	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 968 003,80	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 576 253,96	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	90 611 000,00	90 611 000,00	80 851 854,37	0,69	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000261	KZT		05.05.2022	169 410 000,00	169 410 000,00	159 904 339,64	1,37	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	17 149 917,31	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 951 613,90	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 248 882,06	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 013 380,80	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	14 121 457,87	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	8 833 330,86	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	16 122 501,60	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 068 794,58	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 416 176,64	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	8 418 318,00	8 418 318,00	8 287 921,16	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	6 845 550,46	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 599 182,01	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	40 396 156,35	0,35	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	19 613 347,53	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 684 262,07	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	18 324 872,24	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 860 955,69	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	49 987 477,96	0,43	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	859 349,20	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 365 851,97	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000561	KZT		31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	20 305 060,74	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000595	KZT		28.06.2021	27 612 746,00	27 612 746,00	27 894 710,81	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	63 797 444,64	0,55	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000389	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 851 725,06	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	13 568 826,27	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000413	KZT		30.05.2022	16 391 289,00	16 391 289,00	16 659 824,92	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	9 770 982,29	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	58 357 532,65	0,50	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000298	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 138 467,32	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 205 541,84	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	44 894 051,88	0,39	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 163 011,73	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 464 577,66	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000181	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 218 352,15	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 512 267,10	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 333 800,28	0,17	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	84 145 561,77	0,72	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 911 725,92	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	6 023 566,11	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	16 034 012,67	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 334 139,52	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 961 702,19	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000033	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	37 139 742,98	0,32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	755 061,76	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	65 185 392,17	0,56	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 205 200,56	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 856 384,95	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 414 441,78	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA000000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 970 570,81	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 350 186,11	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 195 480,62	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	13 947 923,30	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 304 328,28	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	35 216 297,47	0,30	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 672 791,98	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	9 979 700,51	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 262 388,16	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 616 186,65	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 606 274,95	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 423 938,99	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 372 542,20	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 309 722,46	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 885 710,72	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	37 005 423,53	0,32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 393 248,24	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 756 394,44	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	31 689 109,48	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 964 784,75	0,22	
Итого по эмитенту					5 003 548 456,00		5 235 799 512,75	44,93	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011938	KZT		19.03.2021	100 000 000,00	10 000 000,00	9 450 200,00	0,08	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011979	KZT		02.04.2021	150 000 000,00	15 000 000,00	14 121 210,00	0,12	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011771	KZT		15.01.2021	574 638 214,00	57 463 821,40	55 247 844,06	0,47	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100012134	KZT		11.09.2020	67 000 000,00	6 700 000,00	6 669 213,50	0,06	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011425	KZT		04.09.2020	54 971 091,00	5 497 109,10	5 481 964,56	0,05	
Итого по эмитенту					946 609 305,00		90 970 432,12	0,78	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	4 935 166,73	0,04	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004570	KZT		20.12.2021	7 847 900,00	7 847 900,00	8 000 837,40	0,07	
Итого по эмитенту					12 647 900,00		12 936 004,13	0,11	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZ2C00002137	KZT	BBB-/Fitch Ratings	25.09.2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	30 092 466,48	0,26	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZ2C00003218	KZT		27.11.2021	8 024 600 000,00	8 024 600,00	8 252 058,45	0,07	
Итого по эмитенту					37 356 600 000,00		38 344 524,93	0,33	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"/Облигации	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	7 500 000,00	7 500 000,00	7 779 947,92	0,07	
Итого по эмитенту					7 500 000,00		7 779 947,92	0,07	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00001485	KZT	kbBB+/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	463 202,02	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000032	KZT	kbBB+/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 823 340,83	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000040	KZT	kbBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 563 777,24	0,01	

АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000057	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 402 182,12	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	939 122,66	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 773 153,75	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000081	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	400 542,03	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	757 377,97	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	23,16	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 433 331,20	0,03	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	892 732,69	0,01	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD	B+/Standard & Poor's	30.06.2022	1 246 416,00	646 460,14	776 265,03	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00003374	KZT	B/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 422 157,93	0,43	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	B+/Standard & Poor's		930 191 171,00		2 055 722,49	0,02	
Итого по эмитенту					1 830 490 412 639,00		67 702 931,12	0,58	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	13 050 825,07	0,11	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 278 312,50	0,05	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		824 037,22	0,01	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		59 442,68	0,00	
Итого по эмитенту					198 169 285,00		19 212 617,47	0,17	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0867478124	USD	BB+/Fitch Ratings	21.12.2022	37 051 256,00	11 403 672,19	10 656 487,37	0,09	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0583796973	USD	BB+/Fitch Ratings	28.01.2021	150 324,00	63 152 615,64	63 892 466,46	0,55	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	108 599 307,83	0,93	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	99 309 550,38	0,85	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BB+/Fitch Ratings		718 054 740,00		82 297 534,76	0,71	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BB+/Fitch Ratings		1 980 546,00		9 069 314,26	0,08	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003077	KZT	BB+/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	128 330 068,26	1,10	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003069	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	98 752 004,86	0,85	
Итого по эмитенту					975 165 263,00		600 906 734,18	5,16	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 907 154,01	0,05	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	7 258 550,98	0,06	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	10 000 000,00	1 000 000,00	1 004 562,50	0,01	
Итого по эмитенту					158 200 700,00		14 170 267,49	0,12	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 837 654,83	0,03	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 746 982,88	0,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 198 312,85	0,05	
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	Caa3/Moody's Investors Service	03.03.2049	3 939,60	1 655 065,36	1 403 268,78	0,01	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 128 488,61	0,14	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	205 616 170,00	20 561 617,00	20 951 606,44	0,18	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	B/Standard & Poor's		5 090 189,00		1 160 291,46	0,01	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00002996	KZT		16.03.2022	127 143 000,00	12 714 300,00	12 610 555,21	0,11	
Итого по эмитенту					625 885 585,60		64 037 161,06	0,55	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00002954	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	45 521 489,07	0,39	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	25 000 000,00	15 000 000,00	15 711 750,00	0,14	
Итого по эмитенту					42 430 802 000,00		61 233 239,07	0,53	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003101	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	36 641 819,16	0,31	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003127	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 510 297,27	0,18	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003143	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 582 869,62	0,17	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003119	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	39 513 494,45	0,34	
АО "АТФБанк"/Простые акции	KZ000A0ETF32	KZT	B-/Fitch Ratings		77 875,00		99 620,04	0,00	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	31 225 864,79	0,27	
Итого по эмитенту					658 039 595,00		147 573 965,33	1,27	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001618	KZT	B2/Moody's Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	7 447 322,51	0,06	

АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 536 861,69	0,04	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	19 163 701,31	0,16	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	46 903 525,38	0,40	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	60 159 941,66	0,52	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	49 433 190,13	0,42	
Итого по эмитенту					1 869 378 572,00		187 644 542,68	1,61	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 633 593,15	0,02	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002053	KZT	B/Standard & Poor's	04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 524 436,74	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 075 118,99	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 803 357,86	0,08	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002574	KZT		10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 182 260,95	0,09	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002582	KZT		10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	5 081 684,21	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002590	KZT		10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	3 060 346,04	0,03	
Итого по эмитенту					41 391 820 000,00		39 360 797,94	0,34	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZ2C00001766	KZT		16.07.2021	3 939 000 000,00	3 939 000,00	4 001 586,33	0,03	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZ2C00002418	KZT		30.09.2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	6 309 206,27	0,05	
Итого по эмитенту					10 069 000 000,00		10 310 792,61	0,09	
АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C00001634	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	2 417 394,42	0,02	
Итого по эмитенту					31 151 990,00		2 417 394,42	0,02	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002194	KZT	BBB/Fitch Ratings	24.09.2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	49 083 624,92	0,42	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002285	KZT	BBB/Fitch Ratings	19.04.2021	19 954 380,00	19 954 380,00	21 069 885,27	0,18	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002335	KZT	BBB/Fitch Ratings	19.04.2021	17 250 000,00	17 250 000,00	18 214 322,91	0,16	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002343	KZT	BBB/Fitch Ratings	19.04.2021	6 850 000,00	6 850 000,00	7 232 934,03	0,06	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002293	KZT	BBB/Fitch Ratings	19.04.2021	20 250 000,00	20 250 000,00	21 382 031,25	0,18	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	11 782 058,75	0,10	
Итого по эмитенту					47 860 294 380,00		128 764 857,13	1,11	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	50 000 000,00	5 000 000,00	5 072 569,45	0,04	
Итого по эмитенту					50 000 000,00		5 072 569,45	0,04	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	483 875 000,00	4,15	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	75 615 477,91	0,65	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003820	KZT		22.12.2026	32 897 000,00	32 897 000,00	33 766 942,89	0,29	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 488 985,83	0,31	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 208 105,46	0,26	
Итого по эмитенту					622 675 634,00		659 954 512,09	5,66	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 495 881,25	0,34	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00006088	KZT		28.06.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 327 222,22	0,17	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00006203	KZT		29.08.2029	12 500 000,00	12 500 000,00	13 109 375,00	0,11	
Итого по эмитенту					71 350 000,00		72 932 478,47	0,63	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Еврооблигации	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	22 200,00	9 326 442,00	9 259 485,62	0,08	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	21 073 333,33	0,18	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	177 982 916,67	1,53	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT	BB-/Standard & Poor's	25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	51 407 460,20	0,44	
Итого по эмитенту					240 020 000,00		259 723 195,82	2,23	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165 000,00	69 318 150,00	70 440 567,19	0,60	
Итого по эмитенту					165 000,00		70 440 567,19	0,60	
АО "Национальная атомная компания "Қазатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	BBB-/Fitch Ratings		13 740 880,00		85 435 680,23	0,73	
Итого по эмитенту					13 740 880,00		85 435 680,23	0,73	
АО "Кселл"/Облигации	KZ2C00004208	KZT	BB+/Fitch Ratings	16.01.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 535 138,89	0,02	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT			3 431 950,00		8 639 051,46	0,07	
АО "Кселл"/Депозитарные расписки	US48668G2057	USD			10 684 337,00		26 258 291,38	0,23	

Итого по эмитенту					16 616 287,00		37 432 481,73	0,32	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		8 353 533,99	0,07	
Итого по эмитенту					10 521 574,00		8 353 533,99	0,07	
АО "Казахтелеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	39 089 124,25	0,34	
АО "Казахтелеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		367 091,00		9 783 580,88	0,08	
АО "Казахтелеком"/Привилегированные акции	KZ0009094645	KZT	BBB-/Fitch Ratings		18 236,00		241 857,87	0,00	
АО "Казахтелеком"/Депозитарные расписки	US48666D2045	EUR	BBB-/Fitch Ratings		10,00		17,91	0,00	
Итого по эмитенту					38 607 560,00		49 114 580,91	0,42	
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 952 123,54	0,09	
Итого по эмитенту					10 600 000 000,00		10 952 123,54	0,09	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 700 348,00	0,02	
Итого по эмитенту					3 800 000,00		1 700 348,00	0,02	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 265 833,33	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27 980,00	11 754 677,80	12 275 928,18	0,11	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125 353,00	52 662 048,83	52 458 081,29	0,45	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 451 540,00	0,10	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	17 697 361,11	0,15	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	67 401 388,89	0,58	
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	0,13	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 200 000,00	0,13	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2106835262	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	9 984 760,18	0,09	
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	0,17	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 110 000,00	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 012 408,89	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 376 566,67	0,26	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 010 000,00	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 189 876,25	0,07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 714 086,63	0,06	
Итого по эмитенту					218 837 187,00		298 017 931,43	2,56	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		2 023 571,00	0,02	
Итого по эмитенту					1 420 000,00		2 023 571,00	0,02	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	86 900 000,00	93 103 694,44	0,80	
Итого по эмитенту					79 000 000,00		93 103 694,44	0,80	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	15 250 954,82	0,13	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006849	KZT		08.07.2021	5 045 147,00	5 045 147,00	5 085 017,48	0,04	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 595 760,06	0,18	
Итого по эмитенту					41 226 130,00		40 931 732,36	0,35	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 745 526,78	322 873,95	0,00	
Итого по эмитенту					342 940,00		322 873,95	0,00	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	48 558 323,39	0,42	
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		18 856 931,00		32 183 587,28	0,28	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	20 243 047,92	0,17	
Итого по эмитенту					84 506 931,00		100 984 958,59	0,87	
АО "KazTransCom"/Простые акции	KZ000A1CTGM4	KZT			77 073,00		562 476,44	0,01	
Итого по эмитенту					77 073,00		562 476,44	0,01	
АО "Fincraft Resources"/Облигации	KZ2C00001832	KZT		03.12.2021	11 855 880,00	1 185 588,00	491 959,74	0,00	
АО "Fincraft Resources"/Облигации	KZ2C00001360	KZT		03.12.2021	93 370 597,00	9 337 059,70	3 819 946,74	0,03	
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		903 764,44	0,01	
Итого по эмитенту					368 203 521,00		5 215 670,92	0,05	

АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C0000701	KZT		02.08.2028	15 800 000,00	15 800 000,00	13 903 385,56	0,12	
Итого по эмитенту					15 800 000,00		13 903 385,56	0,12	
ОАО ГМК "НОР.НИКЕЛЬ"/Депозитарные расписки	US55315J1025	USD	Baa2/Moody's Investors Service		117 300,00		1 309 833,24	0,01	
Итого по эмитенту					117 300,00		1 309 833,24	0,01	
ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS0743596040	USD	BBB/Fitch Ratings	07.02.2022	48 500,00	20 375 335,00	21 002 166,78	0,18	
ОАО "Сбербанк России"/Депозитарные расписки	US80585Y3080	USD	BBB/Fitch Ratings		1 764 408,00		9 135 850,11	0,08	
Итого по эмитенту					1 812 908,00		30 138 016,89	0,26	
ОАО "Роснефть"/Еврооблигации	XS0861981180	USD	Baa3/Moody's Investors Service	06.03.2022	17 000,00	7 141 870,00	7 064 478,04	0,06	
Итого по эмитенту					17 000,00		7 064 478,04	0,06	
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0805570354	USD	BBB/Fitch Ratings	19.07.2022	9 500,00	3 991 045,00	3 963 408,95	0,03	
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0885736925	USD	BBB/Fitch Ratings	06.02.2028	78 000,00	32 768 580,00	30 531 642,22	0,26	
ОАО "Газпром"/Депозитарные расписки	US3682872078	USD	BBB/Standard & Poor's		1 961 978,00		4 037 159,74	0,04	
Итого по эмитенту					2 049 478,00		38 532 210,91	0,33	
АО "Внешторгбанк"/Депозитарные расписки	US46630Q2021	USD	BBB-/Standard & Poor's		2 471 944,00		958 524,79	0,01	
Итого по эмитенту					2 471 944,00		958 524,79	0,01	
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарные расписки	US91912E1055	USD	BBB/Fitch Ratings		10 543,00		49 075,76	0,00	
Итого по эмитенту					10 543,00		49 075,76	0,00	
UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB/Standard & Poor's	05.08.2023	160,00	4 512 000,00	3 358 932,02	0,03	
Итого по эмитенту					160,00		3 358 932,02	0,03	
THREE GORGES FIN I KY/Еврооблигации	USG8850LAC49	USD	A+/Fitch Ratings	02.06.2026	25 120,00	10 553 163,20	10 121 651,84	0,09	
Итого по эмитенту					25 120,00		10 121 651,84	0,09	
THREE GORGES FIN I CAJMA/Еврооблигации	USG8850LAA82	USD	A+/Fitch Ratings	10.06.2025	8 000,00	3 360 880,00	3 340 750,34	0,03	
Итого по эмитенту					8 000,00		3 340 750,34	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAP97	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2028	15 000,00	6 301 650,00	6 396 856,05	0,06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8449WAC85	USD	A+/Standard & Poor's	07.05.2024	8 000,00	3 360 880,00	3 419 063,87	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAN40	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2023	15 000,00	6 301 650,00	6 366 493,20	0,06	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAJ38	USD	A+/Standard & Poor's	04.05.2027	44 000,00	18 484 840,00	17 920 084,27	0,15	
Итого по эмитенту					82 000,00		34 102 497,39	0,29	
SOUTHERN COPPER CORP/Еврооблигации	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1 500,00	630 165,00	619 339,82	0,01	
Итого по эмитенту					1 500,00		619 339,82	0,01	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31 130,00	1 755 732,00	2 254 886,61	0,02	
Итого по эмитенту					31 130,00		2 254 886,61	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201JAC56	USD	A+/Standard & Poor's	28.04.2025	14 000,00	5 881 540,00	5 700 137,66	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200QAB26	USD	A+/Standard & Poor's	17.10.2023	14 900,00	6 259 639,00	6 414 149,28	0,06	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201NAH55	USD	A+/Standard & Poor's	13.09.2027	30 000,00	12 603 300,00	12 067 286,93	0,10	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200TAH35	USD	A+/Standard & Poor's	29.09.2026	15 000,00	6 301 650,00	5 929 977,82	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201NAC68	USD	A1/Moody's Investors Service	12.04.2027	5 000,00	2 100 550,00	2 074 316,05	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200TAD21	USD	A+/Standard & Poor's	03.05.2026	5 000,00	2 100 550,00	2 068 548,01	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG82003AE76	USD	A+/Standard & Poor's	10.04.2024	6 000,00	2 520 660,00	2 581 920,84	0,02	
Итого по эмитенту					89 900,00		36 836 336,59	0,32	
RONGSHI INTERNATIONAL FI/Еврооблигации	XS1601199778	USD	A+/Fitch Ratings	04.05.2027	1 500,00	630 165,00	613 655,23	0,01	
Итого по эмитенту					1 500,00		613 655,23	0,01	
RIO TINTO PLC/Простые акции	GB0007188757	GBP	A/Standard & Poor's		115 400,00		3 015 356,37	0,03	
Итого по эмитенту					115 400,00		3 015 356,37	0,03	
POSCO ADR/Депозитарные расписки	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poor's		10 000,00		173 421,41	0,00	
Итого по эмитенту					10 000,00		173 421,41	0,00	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAC15	USD	BBB/Fitch Ratings	15.05.2027	28 000,00	11 763 080,00	11 424 608,14	0,10	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAA58	USD	BBB/Fitch Ratings	22.11.2021	5 000,00	2 100 550,00	2 167 967,49	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAE70	USD	BBB/Fitch Ratings	21.05.2028	28 000,00	11 763 080,00	12 291 941,56	0,11	
Итого по эмитенту					61 000,00		25 884 517,19	0,22	

PERTAMINA PERSERO PT/Еврооблигации	USY7138AAC46	USD	BBB/Fitch Ratings	03.05.2022	10 000,00	4 201 100,00	4 313 709,61	0,04	
PERTAMINA PERSERO PT/Еврооблигации	USY7138AAE02	USD	BBB/Fitch Ratings	20.05.2023	10 000,00	4 201 100,00	4 253 853,55	0,04	
Итого по эмитенту					20 000,00		8 567 563,16	0,07	
PELABUHAN INDONESIA III/Еврооблигации	USY7140DAB65	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2023	12 700,00	5 335 397,00	5 410 099,81	0,05	
PELABUHAN INDONESIA III/Еврооблигации	USY7140DAA82	USD	Baa3/Moody's Investors Service	01.10.2024	5 000,00	2 100 550,00	2 151 643,41	0,02	
Итого по эмитенту					17 700,00		7 561 743,22	0,07	
ORANGE/Депозитарные расписки	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poor's		161 400,00		784 512,57	0,01	
Итого по эмитенту					161 400,00		784 512,57	0,01	
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION/Депозитарные расписки	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poor's		62 000,00		1 707 889,99	0,02	
Итого по эмитенту					62 000,00		1 707 889,99	0,02	
Morgan Stanley/Облигации	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poor's	14.11.2020	28 574 000,00	2 155 336,82	2 298 462,59	0,02	
Итого по эмитенту					28 574 000,00		2 298 462,59	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021	444,23	18 662 630,55	18 990 691,77	0,16	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 341 406,99	1 963 161,78	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 467 022,59	3 427 558,66	0,03	
Итого по эмитенту					65 000 444,23		24 381 412,21	0,21	
MCMORAN COPPER/Простые акции	US35671D8570	USD	BB+/Fitch Ratings		180 000,00		1 085 900,33	0,01	
Итого по эмитенту					180 000,00		1 085 900,33	0,01	
KAZ MINERALS PLC/Простые акции	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00		2 569 965,63	0,02	
Итого по эмитенту					829 206,00		2 569 965,63	0,02	
INDIAN RAILWAY FINANCE/Еврооблигации	XS173387762	USD	BBB-/Standard & Poor's	13.12.2027	24 000,00	10 082 640,00	9 633 213,85	0,08	
Итого по эмитенту					24 000,00		9 633 213,85	0,08	
IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2022	500,00	210 055,00	206 431,87	0,00	
Итого по эмитенту					500,00		206 431,87	0,00	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Еврооблигации	XS0872917660	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.01.2023	22 000,00	9 242 420,00	9 256 970,30	0,08	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Еврооблигации	US30216KAA07	USD	BBB-/Standard & Poor's	05.08.2026	5 000,00	2 100 550,00	1 992 050,67	0,02	
Итого по эмитенту					27 000,00		11 249 020,97	0,10	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еврооблигации	USY23862AF56	USD	A+/Standard & Poor's	31.07.2024	11 500,00	4 831 265,00	4 800 457,98	0,04	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еврооблигации	XS1395523779	USD	A+/Standard & Poor's	26.04.2026	15 000,00	6 301 650,00	5 996 213,69	0,05	
Итого по эмитенту					26 500,00		10 796 671,67	0,09	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еврооблигации	USP37110AJ50	USD	A/Fitch Ratings	30.10.2024	15 000,00	6 301 650,00	6 371 297,49	0,06	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еврооблигации	USP37110AK24	USD	A/Fitch Ratings	05.08.2026	10 000,00	4 201 100,00	4 027 776,89	0,04	
Итого по эмитенту					25 000,00		10 399 074,38	0,09	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	BBB+/Fitch Ratings	26.06.2023	45 000,00	2 538 000,00	2 443 349,98	0,02	
Итого по эмитенту					45 000,00		2 443 349,98	0,02	
CODELCO INC/Еврооблигации	USP3143NAY06	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2027	13 000,00	5 461 430,00	5 238 691,67	0,05	
Итого по эмитенту					13 000,00		5 238 691,67	0,05	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	423 032,22	0,00	
Итого по эмитенту					15,00		423 032,22	0,00	
CHINA MOBILE ADR/Депозитарные расписки	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's		16 798,00		265 202,35	0,00	
Итого по эмитенту					16 798,00		265 202,35	0,00	
CATERPILLAR INC/Простые акции	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's		5 000,00		290 779,14	0,00	
Итого по эмитенту					5 000,00		290 779,14	0,00	
BARRICK GOLD CORP/Простые акции	CA0679011084	USD	BBB/Standard & Poor's		67 777,00		834 566,95	0,01	
Итого по эмитенту					67 777,00		834 566,95	0,01	
Barclays Bank PLC/Еврооблигации	US06740L8C27	USD	BBB+/Fitch Ratings	21.11.2022	5 000,00	2 100 550,00	2 222 888,33	0,02	
Итого по эмитенту					5 000,00		2 222 888,33	0,02	
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021	30 000,00	3 600 000,00	3 746 277,44	0,03	
Итого по эмитенту					30 000,00		3 746 277,44	0,03	
BANCO NACIONAL COM EXT/Еврооблигации	USP14517AA73	USD	BBB/Standard & Poor's	14.10.2025	19 000,00	7 982 090,00	8 088 385,72	0,07	

Итого по эмитенту						19 000,00		8 088 385,72	0,07	
AVI FUNDING CO LTD/Еврооблигации	XS1291170360	USD	A+/Standard & Poor's	16.09.2025		25 000,00	10 502 750,00	10 545 646,29	0,09	
Итого по эмитенту						25 000,00		10 545 646,29	0,09	
ASTRAZENECA PLC/Еврооблигации	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042		1 000,00	420 110,00	411 614,62	0,00	
Итого по эмитенту						1 000,00		411 614,62	0,00	
Правительство США/Облигации	US9127962H15	USD	Aaa/Moody's Investors Service	24.09.2020		2 800 000,00	117 630 800,00	117 622 745,82	1,01	
Правительство США/Облигации	US912796TN97	USD	Aaa/Moody's Investors Service	08.10.2020		2 000 000,00	84 022 000,00	84 013 743,16	0,72	
Правительство США/Облигации	US912796TJ85	USD	Aaa/Moody's Investors Service	10.09.2020		2 000 000,00	84 022 000,00	84 019 255,00	0,72	
Правительство США/Облигации	US9127962G32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	17.09.2020		3 000 000,00	126 033 000,00	126 026 979,40	1,08	
Правительство США/Облигации	US912796TP46	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.11.2020		1 000 000,00	42 011 000,00	42 003 567,83	0,36	
Правительство США/Облигации	US9127962S79	USD	Aaa/Moody's Investors Service	22.10.2020		1 900 000,00	79 820 900,00	79 809 902,28	0,69	
Правительство США/Облигации	US9127962R96	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.10.2020		2 000 000,00	84 022 000,00	84 012 539,12	0,72	
Правительство США/Облигации	US9127963J61	USD	Aaa/Moody's Investors Service	10.12.2020		1 600 000,00	67 217 600,00	67 197 641,75	0,58	
Правительство США/Облигации	US912796TU31	USD	Aaa/Moody's Investors Service	03.12.2020		2 350 000,00	98 725 850,00	98 699 468,48	0,85	
Правительство США/Облигации	US9127963A52	USD	Aaa/Moody's Investors Service	19.11.2020		1 000 000,00	42 011 000,00	42 001 284,96	0,36	
Итого по эмитенту						19 650 000,00		825 407 127,80	7,08	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863BW77	USD	AA-/Standard & Poor's	27.03.2025		2 800,00	1 176 308,00	1 159 366,62	0,01	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863CE60	USD	AA-/Standard & Poor's	21.06.2047		29 500,00	12 393 245,00	12 375 117,43	0,11	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863BP27	USD	AA-/Standard & Poor's	30.10.2042		21 000,00	8 822 310,00	8 857 297,09	0,07	
Итого по эмитенту						53 300,00		22 191 781,14	0,19	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BY27	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2024		15 000,00	6 301 650,00	6 633 844,98	0,06	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037		2 000,00	840 220,00	910 388,80	0,01	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042		9 000,00	3 780 990,00	3 581 615,97	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CA32	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.03.2041		5 000,00	2 100 550,00	2 131 503,95	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BZ91	USD	BBB+/Standard & Poor's	20.01.2040		5 000,00	2 100 550,00	2 162 122,06	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BN61	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.03.2026		13 000,00	5 461 430,00	6 214 096,03	0,05	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CC97	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.02.2028		13 000,00	5 461 430,00	5 725 013,14	0,05	
Итого по эмитенту						62 000,00		27 358 584,93	0,24	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AT95	USD	A2/Moody's Investors Service	17.03.2023		15 000,00	6 301 650,00	6 397 592,20	0,06	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026		20 000,00	8 402 200,00	8 596 434,85	0,07	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024		13 500,00	5 671 485,00	5 888 244,94	0,05	
Итого по эмитенту						48 500,00		20 882 271,99	0,18	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027		34 200,00	14 367 762,00	15 274 148,81	0,13	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037		4 500,00	1 890 495,00	2 507 091,46	0,02	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AS19	USD	A3/Moody's Investors Service	21.07.2025		11 800,00	4 957 298,00	5 753 743,83	0,05	
Итого по эмитенту						50 500,00		23 534 984,10	0,20	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CG93	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2024		5 000,00	2 100 550,00	2 232 941,78	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BC22	USD	BBB/Fitch Ratings	25.04.2022		3 500,00	1 470 385,00	1 521 870,24	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BD05	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2023		9 000,00	3 780 990,00	3 916 880,62	0,03	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BR90	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2047		23 900,00	10 040 629,00	11 249 866,89	0,10	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BT56	USD	BBB/Fitch Ratings	18.07.2027		5 000,00	2 100 550,00	2 151 080,10	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CD62	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028		10 000,00	4 201 100,00	4 205 196,31	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024		10 000,00	4 201 100,00	4 576 291,87	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CE46	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2048		5 000,00	2 100 550,00	2 105 367,76	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023		10 000,00	4 201 100,00	4 204 553,68	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BM04	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2045		11 000,00	4 621 210,00	5 072 973,16	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044		7 500,00	3 150 825,00	4 153 578,80	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026		27 000,00	11 342 970,00	12 247 878,02	0,11	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029		10 000,00	4 201 100,00	4 450 586,00	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US71567RAH93	USD	BBB/Fitch Ratings	29.03.2027		16 500,00	6 931 815,00	7 526 123,12	0,07	

Итого по эмитенту						153 400,00		69 615 188,35	0,60	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BZ27	USD	Ba2/Moody's Investors Service	13.01.2028		10 000,00	4 201 100,00	4 199 650,14	0,04	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026		20 000,00	8 402 200,00	9 253 552,07	0,08	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BV13	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2025		5 000,00	2 100 550,00	2 139 539,66	0,02	
Итого по эмитенту						35 000,00		15 592 741,87	0,13	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0ZYNN4	USD	BBB/Standard & Poor's	21.03.2029		105,00	8 822 310,00	9 789 827,32	0,08	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JWHA4	USD	BBB/Standard & Poor's	27.05.2026		105,00	8 822 310,00	9 806 572,06	0,08	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721963	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2043		50,00	4 201 100,00	4 873 068,65	0,04	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767472458	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2022		397,00	33 356 734,00	34 692 819,59	0,30	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXTS9	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2027		120,00	10 082 640,00	10 795 729,67	0,09	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXU14	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2047		132,00	11 090 904,00	10 925 356,88	0,09	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721450	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2023		120,00	10 082 640,00	10 581 015,11	0,09	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767473852	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2042		56,00	4 705 232,00	5 089 710,34	0,04	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A1006S9	USD	BBB/Standard & Poor's	28.03.2035		137,00	11 511 014,00	13 699 559,66	0,12	
Итого по эмитенту						1 222,00		110 253 659,28	0,95	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAG38	USD	BBB+/Standard & Poor's	15.08.2031		17 000,00	7 141 870,00	9 672 365,30	0,08	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBF46	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.01.2046		10 000,00	4 201 100,00	3 993 043,77	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAC46	USD	BBB+/Standard & Poor's	28.03.2027		10 000,00	4 201 100,00	4 357 291,63	0,04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAB62	USD	BBB+/Standard & Poor's	15.01.2047		6 700,00	2 814 737,00	2 653 218,14	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAA89	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.01.2025		15 000,00	6 301 650,00	6 330 323,94	0,05	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034		5 000,00	2 100 550,00	2 684 987,68	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2040		5 750,00	4 831 265,00	5 624 387,74	0,05	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBB32	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.03.2044		7 750,00	6 511 705,00	6 435 152,52	0,06	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBG29	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2026		3 000,00	1 260 330,00	1 294 386,87	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBE70	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2045		5 000,00	2 100 550,00	2 350 784,01	0,02	
Итого по эмитенту						85 200,00		45 395 941,59	0,39	
Международная Финансовая Корпорация (IFC)/Еврооблигации	XS1940060046	KZT	AAA/Standard & Poor's	07.02.2021		4 477 100,00	4 477 100,00	4 702 630,85	0,04	
Итого по эмитенту						4 477 100,00		4 702 630,85	0,04	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028		41 416 666,67	41 416 666,67	41 545 058,33	0,36	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT		28.02.2026		10 000 000,00	10 000 000,00	10 384 388,89	0,09	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026		30 000 000,00	30 000 000,00	30 577 466,67	0,26	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026		29 000 000,00	29 000 000,00	29 603 345,00	0,25	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027		29 000 000,00	29 000 000,00	29 603 345,00	0,25	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112069	KZT		25.04.2024		30 000 000,00	30 000 000,00	31 018 453,33	0,27	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112572	KZT		15.05.2025		30 000 000,00	30 000 000,00	30 914 400,00	0,27	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021		39,00	39 000 000,00	39 053 287,26	0,34	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021		64,00	64 000 000,00	64 563 053,29	0,55	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027		30 000 000,00	30 000 000,00	30 335 133,33	0,26	
Итого по эмитенту						229 416 769,67		337 597 931,10	2,90	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00006939	KZT		28.08.2022		19 300 000,00	19 300 000,00	19 311 794,44	0,17	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004737	KZT		22.02.2022		5 000 000,00	5 000 000,00	5 253 277,78	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004745	KZT		27.05.2024		2 176 667,00	2 176 667,00	2 230 086,04	0,02	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00003241	KZT		27.05.2024		4 492 188,00	4 492 188,00	4 602 433,78	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004711	KZT		27.05.2024		4 500 000,00	4 500 000,00	4 610 437,50	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004421	KZT		11.10.2023		5 000 000,00	5 000 000,00	5 183 402,78	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004413	KZT		06.11.2022		5 000 000,00	5 000 000,00	5 153 583,33	0,04	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022		9 500,00	3 991 045,00	4 054 794,50	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	0,04	
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	0,04	
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	

Итого по эмитенту						57 978 355,00		63 146 268,48	0,54	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2024657061	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.07.2024		5 196 000,00	5 196 000,00	5 219 605,13	0,05	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026		7 617 200,00	7 617 200,00	7 650 450,33	0,07	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714597	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2024		7 617 200,00	7 617 200,00	7 648 419,08	0,07	
Итого по эмитенту								20 430 400,00		
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	01.09.2020		708 400,00		700 878,06	0,01	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту								708 400,00		
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00003747	KZT	BB+/Fitch Ratings	01.09.2020		4 790 208,00		4 916 212,20	0,04	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006385	KZT	BB+/Fitch Ratings	25.09.2020		198 800,00		200 249,37	0,00	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006385	KZT	BB+/Fitch Ratings	01.09.2020		5 027 559,00		5 069 454,06	0,04	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BB+/Fitch Ratings	25.09.2020		801 600,00		801 201,33	0,01	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006781	KZT	BB+/Fitch Ratings	01.09.2020		5 455 317,00		5 448 475,14	0,05	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту								16 273 484,00		
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	20.08.2020 №6/н	KZT		01.09.2020				70 122 500,00	0,60	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	24.08.2020 №6/н	KZT		02.09.2020				90 112 500,00	0,77	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	26.08.2020 №6/н	KZT		04.09.2020				70 052 500,00	0,60	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	28.08.2020 №6/н	KZT		01.09.2020				143 089 375,00	1,23	Вклады
Итого по эмитенту								373 376 875,00	3,20	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024				15 063 320,55	0,13	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024				15 063 246,58	0,13	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	BBB/Fitch Ratings	31.10.2024				20 679 452,05	0,18	Вклады
Итого по эмитенту								50 806 019,18	0,44	
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B+/Standard & Poor's	19.08.2024				5 015 671,23	0,04	Вклады
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024				15 014 794,52	0,13	Вклады
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B+/Standard & Poor's	16.09.2024				20 861 205,48	0,18	Вклады
Итого по эмитенту								40 891 671,23	0,35	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	15.08.2014 №460	KZT	BB+/Fitch Ratings	15.08.2024				5 020 260,27	0,04	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	28.08.2014 №473	KZT	BB+/Fitch Ratings	28.08.2024				5 004 876,71	0,04	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	04.09.2014 №494	KZT	BB+/Fitch Ratings	04.09.2024				20 902 520,55	0,18	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №518	KZT	BB+/Fitch Ratings	18.09.2024				20 869 315,07	0,18	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №521	KZT	BB+/Fitch Ratings	18.09.2024				15 617 671,23	0,13	Вклады
Итого по эмитенту								67 414 643,84	0,58	
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024				17 126 684,93	0,15	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024				20 846 438,36	0,18	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024				5 205 890,41	0,05	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024				5 161 369,86	0,04	Вклады
Итого по эмитенту								48 340 383,56	0,42	
АО "Банк "Bank RBK"	25.08.2018 №412	KZT		25.08.2023				3 104 161,64	0,03	Вклады
Итого по эмитенту								3 104 161,64	0,03	
АО "АТФБанк"	19.09.2014 №524	KZT	B-/Fitch Ratings	19.09.2024				20 855 013,70	0,18	Вклады
Итого по эмитенту								20 855 013,70	0,18	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024				20 624 657,53	0,18	Вклады
Итого по эмитенту								20 624 657,53	0,18	
SOCIETE GENERALE PARIS	26.05.2020 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	21.09.2020				50 468 318,43	0,43	Вклады
SOCIETE GENERALE PARIS	21.07.2020 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	16.11.2020				47 069 049,71	0,40	Вклады
Итого по эмитенту								97 537 368,14	0,84	
ING BANK N.V.	27.05.2020 №6/н	USD	AA-/Fitch Ratings	02.09.2020				88 305 441,56	0,76	Вклады
Итого по эмитенту								88 305 441,56	0,76	
DBS BANK LTD	18.08.2020 №6/н	USD	AA-/Standard & Poor's	24.11.2020				54 620 216,55	0,47	Вклады
Итого по эмитенту								54 620 216,55	0,47	

CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	18.08.2020 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	23.11.2020			42 015 901,29	0,36	Вклады
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	07.07.2020 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	09.11.2020			71 466 907,62	0,61	Вклады
Итого по эмитенту							113 482 808,91	0,97	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	24.08.2020 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	25.11.2020			63 019 230,72	0,54	Вклады
Итого по эмитенту							63 019 230,72	0,54	
BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED	07.08.2020 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	07.12.2020			67 232 835,99	0,58	Вклады
BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED	07.07.2020 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	13.10.2020			71 461 551,22	0,61	Вклады
Итого по эмитенту							138 694 387,21	1,19	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					2 033 013 640 241,50		11 653 876 804,99	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							14 446 292,05		
Прочие активы							108 202,74		
Активы во внешнем управлении							573 789 459,03		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							12 242 220 758,81		