

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 августа 2017г.

(тыс.тенге)

Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		21.07.2045	79,000.00	25,917,530.00	27,656,073.94	0.38	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	440,500.00	144,514,835.00	157,342,694.83	2.17	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		14.10.2024	206,200.00	67,648,034.00	68,803,209.07	0.95	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		14.10.2044	168,496.00	55,278,482.72	50,420,156.56	0.70	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK2KY030882	KZT		16.01.2020	11,604,347.00	11,604,347.00	11,649,657.74	0.16	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK2KY040501	KZT		03.04.2021	29,000,000.00	29,000,000.00	30,156,183.84	0.42	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK2KY050500	KZT		23.01.2022	14,223,600.00	14,223,600.00	14,277,147.91	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29.06.2020	9,139,126.00	9,139,126.00	9,181,719.32	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30.10.2022	60,150,154.00	60,150,154.00	63,457,364.12	0.88	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29.09.2019	16,929,798.00	16,929,798.00	17,969,658.81	0.25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29.05.2018	13,000,000.00	13,000,000.00	13,143,064.81	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29.01.2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,036,086.20	0.01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30.07.2023	13,482,013.00	13,482,013.00	14,484,973.09	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30.10.2017	2,010,000.00	2,010,000.00	2,135,395.44	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30.10.2018	14,946,000.00	14,946,000.00	15,769,281.53	0.22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25.02.2021	13,398,115.00	13,398,115.00	13,795,000.70	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29.11.2022	55,475,053.00	55,475,053.00	58,169,285.33	0.80	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29.04.2024	9,556,247.00	9,556,247.00	9,716,615.74	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30.01.2025	8,000,000.00	8,000,000.00	8,289,986.91	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30.05.2022	16,291,289.00	16,291,289.00	16,467,096.13	0.23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30.05.2025	10,000,000.00	10,000,000.00	10,107,094.07	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30.03.2022	5,000,000.00	5,000,000.00	5,116,520.73	0.07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27.11.2025	7,100,000.00	7,100,000.00	7,444,102.72	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12.10.2024	42,469,217.00	42,469,217.00	44,801,761.03	0.62	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28.04.2023	7,050,567.00	7,050,567.00	7,169,360.89	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30.09.2026	79,132,031.00	79,132,031.00	83,984,770.96	1.16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27.04.2025	19,844,959.00	19,844,959.00	20,177,643.01	0.28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28.01.2023	13,000,000.00	13,000,000.00	13,466,328.90	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29.04.2022	10,000,000.00	10,000,000.00	10,174,402.28	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24.12.2022	8,500,000.00	8,500,000.00	8,883,678.36	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28.08.2026	29,899,534.00	29,899,534.00	31,926,009.80	0.44	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29.03.2026	14,894,464.00	14,894,464.00	15,240,203.04	0.21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27.08.2024	15,000,000.00	15,000,000.00	16,016,642.50	0.22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29.09.2023	5,666,666.00	5,666,666.00	6,014,183.73	0.08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29.04.2020	14,000,000.00	14,000,000.00	14,245,283.24	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13.12.2028	25,000,000.00	25,000,000.00	26,053,432.84	0.36	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29.08.2022	700,000.00	700,000.00	753,660.56	0.01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26.02.2024	15,677,000.00	15,677,000.00	16,140,008.32	0.22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18.04.2021	36,343,000.00	36,343,000.00	36,978,819.73	0.51	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27.11.2023	62,000,000.00	62,000,000.00	65,009,803.24	0.90	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07.11.2025	14,975,939.00	14,975,939.00	15,798,305.77	0.22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29.10.2025	17,000,000.00	17,000,000.00	17,933,513.09	0.25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30.03.2025	15,000,000.00	15,000,000.00	15,349,225.52	0.21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28.05.2026	7,232,365.00	7,232,365.00	7,309,726.95	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24.02.2030	18,819,230.00	18,819,230.00	19,378,471.77	0.27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28.06.2029	9,835,408.00	9,835,408.00	9,879,717.27	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28.02.2029	19,995,655.00	19,995,655.00	20,584,716.08	0.28	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30.07.2026	13,888,237.00	13,888,237.00	14,920,526.41	0.21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29.04.2027	14,000,000.00	14,000,000.00	14,243,136.81	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29.07.2027	35,066,308.00	35,066,308.00	37,671,575.41	0.52	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28.05.2026	11,963,171.00	11,963,171.00	12,091,136.64	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26.11.2027	12,000,000.00	12,000,000.00	12,581,915.71	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27.08.2029	11,610,487.00	11,610,487.00	12,397,401.30	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29.06.2027	11,150,000.00	11,150,000.00	11,200,490.31	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25.02.2028	18,000,000.00	18,000,000.00	18,531,530.99	0.26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30.05.2030	24,889,739.00	24,889,739.00	25,155,892.28	0.35	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27.08.2028	19,000,000.00	19,000,000.00	20,287,747.17	0.28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28.01.2030	10,000,000.00	10,000,000.00	10,357,627.74	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29.06.2029	36,637,151.00	36,637,151.00	36,801,525.47	0.51	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27.09.2031	29,811,374.00	29,811,374.00	31,639,281.85	0.44	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29.09.2030	14,786,891.00	14,786,891.00	15,694,488.78	0.22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30.12.2028	16,155,555.00	16,155,555.00	16,838,343.20	0.23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29.11.2031	24,838,781.00	24,838,781.00	25,873,765.14	0.36	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070027	KZT		29.01.2023	170,000,000.00	170,000,000.00	176,244,723.33	2.43	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28.10.2018	15,289,564.00	15,289,564.00	16,131,770.32	0.22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28.06.2021	27,566,392.00	27,566,392.00	27,693,287.06	0.38	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28.07.2019	14,825,981.00	14,825,981.00	15,929,056.18	0.22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31.10.2020	19,207,327.00	19,207,327.00	20,263,444.74	0.28	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23.05.2021	12,591,200.00	12,591,200.00	12,027,857.99	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23.08.2021	3,300,000.00	3,300,000.00	3,267,065.35	0.05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14.12.2020	10,000,000.00	10,000,000.00	9,908,116.46	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21.12.2021	3,399,000.00	3,399,000.00	3,343,404.61	0.05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15.09.2020	13,266,359.00	13,266,359.00	13,729,067.68	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18.10.2022	3,400,000.00	3,400,000.00	3,500,943.61	0.05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19.03.2022	17,586,949.00	17,586,949.00	16,978,972.71	0.23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16.03.2021	2,687,385.00	2,687,385.00	2,434,902.05	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25.03.2022	10,188,000.00	10,188,000.00	9,946,610.92	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09.06.2022	2,720,000.00	2,720,000.00	2,539,546.54	0.04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25.08.2021	11,407,020.00	11,407,020.00	11,768,054.10	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16.07.2025	11,000,000.00	11,000,000.00	11,028,947.64	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15.05.2023	6,611,000.00	6,611,000.00	6,097,354.24	0.08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05.05.2022	5,410,000.00	5,410,000.00	5,214,774.37	0.07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20.07.2023	2,159,272.00	2,159,272.00	1,958,562.20	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15.08.2025	10,300,000.00	10,300,000.00	10,407,577.22	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26.04.2023	18,340,020.00	18,340,020.00	17,248,051.83	0.24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20.07.2023	13,511,864.00	13,511,864.00	13,232,127.43	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11.12.2022	5,974,893.00	5,974,893.00	6,212,164.56	0.09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21.09.2024	17,721,815.00	17,721,815.00	16,542,699.58	0.23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25.01.2024	9,518,834.00	9,518,834.00	8,893,024.63	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20.06.2027	10,000,000.00	10,000,000.00	10,071,881.14	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03.10.2025	4,573,479.00	4,573,479.00	4,214,658.56	0.06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16.11.2025	8,333,163.00	8,333,163.00	7,521,318.83	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23.11.2026	22,647,144.00	22,647,144.00	19,982,661.47	0.28	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24.11.2025	5,030,987.00	5,030,987.00	4,727,731.95	0.07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18.08.2026	35,383,500.00	35,383,500.00	32,964,766.94	0.45	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04.02.2030	63,399,867.00	63,399,867.00	65,911,919.28	0.91	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20.05.2024	4,918,318.00	4,918,318.00	5,234,130.54	0.07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27.03.2027	15,905,000.00	15,905,000.00	14,154,582.36	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13.08.2029	25,000,000.00	25,000,000.00	26,846,672.94	0.37	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24.10.2027	9,000,000.00	9,000,000.00	8,839,480.57	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24.06.2024	7,088,104.00	7,088,104.00	7,340,179.60	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10.12.2028	3,300,000.00	3,300,000.00	3,356,134.35	0.05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20.09.2028	1,000,000.00	1,000,000.00	899,256.66	0.01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18.04.2028	61,556,194.00	61,556,194.00	51,320,644.51	0.71	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19.10.2027	7,879,858.00	7,879,858.00	7,042,284.37	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24.04.2032	5,551,097.00	5,551,097.00	4,503,740.18	0.06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29.01.2035	67,810,848.00	67,810,848.00	70,652,084.83	0.97	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20.12.2038	57,562,500.00	57,562,500.00	57,854,362.46	0.80	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25.07.2039	165,000,000.00	165,000,000.00	164,641,236.57	2.27	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26.02.2040	93,450,693.00	93,450,693.00	96,856,961.01	1.34	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26.09.2044	80,000,000.00	80,000,000.00	85,843,555.56	1.18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19.03.2020	8,467,742.00	8,467,742.00	8,588,035.47	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070172	KZT		30.01.2024	9,029,524.00	9,029,524.00	9,457,583.41	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20.06.2020	13,051,119.00	13,051,119.00	12,973,154.26	0.18	
Итого по эмитенту					2,339,955,679.00		2,690,485,548.80	37.10	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные ноты	KZW1KD079971	KZT		01.08.2017	1,422,841,189.00	142,284,118.90	142,245,986.76	1.96	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные ноты	KZW1KD070038	KZT		07.08.2017	1,999,943,752.00	199,994,375.20	199,623,025.74	2.75	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные ноты	KZW1KD079989	KZT		02.08.2017	805,428,887.00	80,542,888.70	80,499,717.71	1.11	
Итого по эмитенту					4,228,213,828.00		422,368,730.21	5.82	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZP01Y05E657	KZT	B+/Fitch Ratings	11.02.2019	5,035,502.00	5,035,502.00	5,211,719.31	0.07	
Итого по эмитенту					5,035,502.00		5,211,719.31	0.07	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz)KZ_FITCH	25.09.2020	29,332,000,000.00	29,332,000.00	28,238,980.47	0.39	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz)KZ_FITCH	24.12.2017	10,097,000,000.00	10,097,000.00	9,994,142.78	0.14	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz)KZ_FITCH	23.12.2018	7,103,000,000.00	7,103,000.00	6,751,158.13	0.09	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz)KZ_FITCH	26.08.2019	1,700,000,000.00	1,700,000.00	1,761,261.70	0.02	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz)KZ_FITCH	26.08.2017	500,000,000.00	500,000.00	519,041.04	0.01	
Итого по эмитенту					48,732,000,000.00		47,264,584.12	0.65	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"/Облигации	KZP02Y05C980	KZT	BB-/Fitch Ratings	04.11.2018	3,000,000.00	3,000,000.00	2,936,577.38	0.04	
Итого по эмитенту					3,000,000.00		2,936,577.38	0.04	
АО «ForteBank»/Акции простые	KZ1C40310019	KZT	B/Standard & Poor's		930,191,171.00		768,337.91	0.01	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS1153772725	USD	B/Standard & Poor's	15.12.2024	2,300,593.00	707,583.32	789,194.22	0.01	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD	B/Standard & Poor's	30.06.2022	1,246,416.00	504,830.11	589,185.54	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y10F043	KZT		27.07.2025	49,958,859.00	49,958,859.00	50,000,164.41	0.69	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP07Y20B550	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123,257,024,634.00	1,232,570.25	822,809.12	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y13C333	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2020	216,821,017,500.00	2,168,210.18	1,930,911.62	0.03	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP05Y16B552	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270,614,200,000.00	2,706,142.00	2,146,271.29	0.03	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP04Y19B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194,118,716,667.00	1,941,187.17	1,359,046.70	0.02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP04Y19C334	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2,947,079.00	29.47	20.32	0.00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP03Y19C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96,380,319,486.00	963,803.19	664,595.85	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52,667,183,334.00	526,671.83	414,081.10	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y17B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212,750,281,375.00	2,127,502.81	1,631,085.49	0.02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP08Y25B557	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270,908,105,133.00	2,709,081.05	1,618,826.43	0.02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP02Y15C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44,213,732,379.00	442,137.32	356,608.31	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	B/Standard & Poor's	15.03.2020	349,233,894,439.00	3,492,338.94	3,499,323.62	0.05	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP06Y20C337	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	116,510,937,500.00	1,165,109.38	780,105.45	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP05Y20C339	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448,065,568,606.00	4,480,855.69	3,000,181.82	0.04	
Итого по эмитенту					2,396,547,625,171.00		70,370,749.20	0.97	
АО "Эксимбанк Казахстан"/Акции привилег.	KZ1P36110115	KZT	B-/Standard & Poor's		546,589.00		286,609.41	0.00	
АО "Эксимбанк Казахстан"/Акции простые	KZ1C36110019	KZT	B-/Standard & Poor's		1,144,581.00		617,490.00	0.01	
АО "Эксимбанк Казахстан"/Облигации	KZP02Y05E986	KZT		02.06.2022	129,868,745.00	12,986,874.50	13,248,022.52	0.18	
Итого по эмитенту					131,559,915.00		14,152,121.93	0.20	
АО "Цеснабанк"/Акции привилег.	KZ1P33820112	KZT	B+/Standard & Poor's		2,020,591.00		1,077,843.86	0.02	
АО "Цеснабанк"/Акции простые	KZ1C33820016	KZT	B+/Standard & Poor's		2,919,261.00		3,472,198.23	0.05	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP14Y07E086	KZT	BB+(kaz)KZ_FITCH	10.04.2021	4,981,480,000.00	4,981,480.00	4,814,946.69	0.07	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP03Y07E089	KZT	BB+(kaz)KZ_FITCH	02.08.2019	5,652,990,000.00	5,652,990.00	5,423,550.35	0.08	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP11Y05E086	KZT	B+/Standard & Poor's	04.06.2018	9,731,480,000.00	9,731,480.00	9,683,077.97	0.13	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP01Y07E083	KZT	BB+(kaz)KZ_FITCH	01.02.2019	4,724,000,000.00	4,724,000.00	4,630,468.58	0.06	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZPC1Y20C367	KZT	BB+(kaz)KZ_FITCH	11.07.2027	3,482,000,000.00	3,482,000.00	2,406,936.99	0.03	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP17Y05E083	KZT	B+/Standard & Poor's	10.04.2019	2,981,480,000.00	2,981,480.00	2,990,604.45	0.04	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP07Y10E084	KZT	B+/Standard & Poor's	04.06.2023	4,982,690,000.00	4,982,690.00	4,060,759.04	0.06	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP02Y07C366	KZT	BB+(kaz)KZ_FITCH	13.04.2018	4,259,880,000.00	4,259,880.00	4,245,331.77	0.06	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP13Y07E088	KZT	BB+(kaz)KZ_FITCH	10.04.2021	9,981,480,000.00	9,981,480.00	9,647,794.24	0.13	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP12Y10E084	KZT	BB+(kaz)KZ_FITCH	04.06.2023	9,981,480,000.00	9,981,480.00	9,452,371.87	0.13	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP04Y07C362	KZT	BB+(kaz)KZ_FITCH	30.06.2018	2,953,080,000.00	2,953,080.00	2,890,487.44	0.04	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP08Y15E081	KZT	BB+(kaz)KZ_FITCH	04.06.2028	4,982,690,000.00	4,982,690.00	3,843,578.03	0.05	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP06Y07E082	KZT	BB+(kaz)KZ_FITCH	04.06.2020	4,982,690,000.00	4,982,690.00	4,498,706.63	0.06	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP02Y07E081	KZT	BB+(kaz)KZ_FITCH	02.08.2019	3,964,900,000.00	3,964,900.00	3,803,975.38	0.05	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP15Y07E083	KZT	BB+(kaz)KZ_FITCH	10.04.2021	3,000,000,000.00	3,000,000.00	2,899,708.53	0.04	
Итого по эмитенту					80,647,259,852.00		79,842,340.05	1.10	

АО "Нурбанк"/Акции привилег.	KZ1P33110118	KZT	B-/Standard & Poor's		120,398.00		642,245.07	0.01	
АО "Нурбанк"/Акции простые	KZ1C33110012	KZT	B-/Standard & Poor's		48,887.00		92,637.44	0.00	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C0Y10D737	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148,000,000.00	14,800,000.00	11,417,571.07	0.16	
Итого по эмитенту					148,169,285.00		12,152,453.58	0.17	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Акции простые	KZ1C33870011	KZT	kzAKZ_Standard & Poor's		716,281,746.00		56,228,117.06	0.78	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Деп.расписки	US46627J3023	USD	kzAKZ_Standard & Poor's		1,980,546.00		6,172,698.40	0.09	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0583796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150,324.00	49,316,794.68	51,381,947.15	0.71	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP01Y10E855	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13,165,175.00	131,651,750.00	130,500,728.03	1.80	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP07Y10C591	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	18.11.2024	9,998,000.00	99,980,000.00	97,166,935.71	1.34	
Итого по эмитенту					741,575,791.00		341,450,426.35	4.71	
АО "Казкоммерцбанк"/Акции привилег.	KZ1P00400211	KZT	B+/Standard & Poor's		1,891,391.00		136,369.29	0.00	
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0625516157	USD	B+/Standard & Poor's	11.05.2018	69,536.40	22,812,806.75	23,260,805.11	0.32	
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0867478124	USD	B+/Standard & Poor's	21.12.2022	37,051,256.00	12,155,405.56	10,356,830.92	0.14	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP01Y10C727	KZT		10.09.2017	90,946.00	9,094,600.00	9,151,793.54	0.13	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP03Y07D701	KZT	CCC/Fitch Ratings	14.01.2022	93,621,659.00	93,621,659.00	98,046,093.61	1.35	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP01Y10F076	KZT		20.10.2025	101,143,563.00	101,143,563.00	107,475,559.69	1.48	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP02Y10C725	KZT		10.11.2018	91,355.00	9,135,500.00	8,912,163.21	0.12	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP03Y10C723	KZT		23.04.2019	24,999.00	2,499,900.00	2,412,909.80	0.03	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP02Y05D707	KZT	CCC/Fitch Ratings	12.11.2019	59,879,163.00	59,879,163.00	63,481,406.49	0.88	
Итого по эмитенту					293,863,868.40		323,233,931.66	4.46	
АО "Евразийский банк"/Еврооблигации	XS1129581937	USD	B/Standard & Poor's	06.11.2017	274,849.78	90,169,967.65	91,747,942.09	1.27	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP01Y15D252	KZT		15.10.2023	82,619,700.00	8,261,970.00	6,578,928.42	0.09	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP02Y15C617	KZT		01.09.2023	65,581,000.00	6,558,100.00	5,446,218.22	0.08	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP04Y07D253	KZT		26.12.2019	99,900,000.00	9,990,000.00	9,137,717.34	0.13	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP04Y10C614	KZT		21.01.2019	1,449,000.00	144,900.00	139,131.36	0.00	
Итого по эмитенту					249,824,549.78		113,049,937.42	1.56	
АО "Банк ЦентрКредит"/Акции привилег.	KZ1P36280116	KZT	B/Standard & Poor's		414,152.00		21.95	0.00	
АО "Банк ЦентрКредит"/Акции простые	KZ1C36280010	KZT	B/Standard & Poor's		5,090,189.00		814,226.63	0.01	
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	BB+(kaz)/KZ_FITCH	03.03.2049	3,939.60	1,292,464.57	1,065,288.41	0.02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP13Y15B657	KZT	B-/Fitch Ratings	11.11.2023	19,724,800.00	1,972,480.00	1,566,246.01	0.02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP01Y10E996	KZT	B/Fitch Ratings	29.09.2025	162,464,257.00	16,246,425.70	15,685,629.26	0.22	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP11Y15B651	KZT	B-/Fitch Ratings	05.12.2022	41,618,900.00	4,161,890.00	3,423,614.20	0.05	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP03Y15D217	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2024	64,224,330.00	6,422,433.00	5,953,637.71	0.08	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP05Y05D213	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2019	149,760,000.00	14,976,000.00	14,923,776.35	0.21	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP02Y10D210	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2019	105,000,000.00	10,500,000.00	9,914,779.97	0.14	
Итого по эмитенту					548,300,567.60		53,347,220.49	0.74	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C0Y07E806	KZT		18.12.2021	42,405,802,000.00	42,405,802.00	45,148,236.96	0.62	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02.05.2020	4,014,130,000.00	4,014,130.00	3,766,374.59	0.05	
Итого по эмитенту					46,419,932,000.00		48,914,611.55	0.67	
АО "АТФБанк"/Акции простые	KZ1C35970017	KZT	B/Standard & Poor's		77,875.00		52,863.89	0.00	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP01Y10E889	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197,467,088.00	19,746,708.80	20,268,268.81	0.28	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP02Y10E895	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	10.02.2025	21,118,910.00	21,118,910.00	21,054,856.50	0.29	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP03Y08E889	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368,994,838.00	36,899,483.80	37,695,310.60	0.52	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP01Y10E897	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	10.02.2025	40,655,884.00	40,655,884.00	40,574,842.31	0.56	
Итого по эмитенту					628,314,595.00		119,646,142.11	1.65	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y10B467	KZT		01.07.2019	9,300,000.00	930,000.00	892,201.27	0.01	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP03Y10E059	KZT	B3/Moody's Investors Service	07.02.2023	50,000,000.00	5,000,000.00	4,318,200.14	0.06	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP01Y10E830	KZT		27.01.2025	489,961,360.00	48,996,136.00	49,025,284.28	0.68	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP01Y10E053	KZT	B3/Moody's Investors Service	19.07.2021	76,740,000.00	7,674,000.00	6,576,316.74	0.09	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP05Y05E054	KZT		21.06.2018	16,000,000.00	1,600,000.00	1,575,298.60	0.02	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP03Y10B469	KZT		06.06.2018	35,869,600.00	3,586,960.00	3,579,430.95	0.05	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y10E834	KZT		29.06.2025	590,983,679.00	59,098,367.90	59,628,810.38	0.82	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP05Y10B464	KZT		01.07.2019	24,000,000.00	2,400,000.00	2,367,092.36	0.03	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y05E057	KZT		07.02.2018	99,700,000.00	9,970,000.00	10,210,320.06	0.14	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP02Y09E830	KZT		27.01.2024	464,906,433.00	46,490,643.30	46,520,690.88	0.64	
Итого по эмитенту					1,857,461,072.00		184,693,645.66	2.55	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZP01Y07D887	KZT	B-/Fitch Ratings	16.07.2019	7,878,000,000.00	7,878,000.00	7,199,867.19	0.10	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZP02Y07D885	KZT	B-/Fitch Ratings	30.09.2020	6,130,000,000.00	6,130,000.00	5,467,388.05	0.08	
Итого по эмитенту					14,008,000,000.00		12,667,255.24	0.18	
АО "ЭКОТОН +"/Облигации	KZ2C0Y14C210	KZT		16.08.2020	1,454,400.00	145,440.00	146,466.16	0.00	
Итого по эмитенту					1,454,400.00		146,466.16	0.00	

АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания"/Облигации	KZ2C0Y10D307	KZT		02.12.2018	126,792,800.00	12,679,280.00	13,501,056.84	0.19	
Итого по эмитенту					126,792,800.00		13,501,056.84	0.19	
АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C0Y18E068	KZT		18.07.2029	31,151,990.00	31,151,990.00	5,513,902.23	0.08	
Итого по эмитенту					31,151,990.00		5,513,902.23	0.08	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCH	24.09.2017	24,940,000,000.00	24,940,000.00	25,402,303.23	0.35	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCH	24.09.2020	47,784,300,000.00	47,784,300.00	46,840,634.97	0.65	
Итого по эмитенту					72,724,300,000.00		72,242,938.20	1.00	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C0Y10D695	KZT	B+/Fitch Ratings	10.01.2020	54,844,900.00	5,484,490.00	6,152,265.95	0.09	
Итого по эмитенту					54,844,900.00		6,152,265.95	0.09	
АО "Самрук-Энерго"/Еврооблигации	XS0868359166	USD	AA(kaz)/KZ_FITCH	20.12.2017	5,000.00	1,640,350.00	1,648,840.34	0.02	
Итого по эмитенту					5,000.00		1,648,840.34	0.02	
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Акции привилег.	KZ1P51460114	KZT	BB/Standard & Poor's		7,268.00		51,820.84	0.00	
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Акции простые	KZ1C51460018	KZT	BB/Standard & Poor's		126,667.00		2,425,673.05	0.03	
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Деп.расписки	US48666V2043	USD	BB/Standard & Poor's		10,978,113.00		35,115,497.94	0.48	
Итого по эмитенту					11,112,048.00		37,592,991.83	0.52	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Еврооблигации	XS0934609016	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.05.2023	40,000.00	13,122,800.00	13,034,196.56	0.18	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP02Y10E812	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.05.2025	74,337,634.00	74,337,634.00	74,941,269.06	1.03	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP01Y110E814	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.12.2024	29,943,000.00	29,943,000.00	29,933,921.75	0.41	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP03Y15E819	KZT		23.12.2031	35,498,000.00	35,498,000.00	36,045,260.83	0.50	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP04Y10E818	KZT		22.12.2026	32,897,000.00	32,897,000.00	33,383,144.56	0.46	
Итого по эмитенту					172,715,634.00		187,337,792.76	2.58	
АО "Национальная компания "Гиродовольственная контрактная компания"/Облигации	KZ2C0Y07E152	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	12.12.2018	13,999,999.00	13,999,999.00	13,663,226.89	0.19	
Итого по эмитенту					13,999,999.00		13,663,226.89	0.19	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Еврооблигации	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82,200.00	26,967,354.00	29,387,649.17	0.41	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZP01Y10F217	KZT	BB-/Standard & Poor's	25.04.2026	49,997,800.00	49,997,800.00	52,230,201.77	0.72	
Итого по эмитенту					50,080,000.00		81,617,850.94	1.13	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1134544151	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.11.2044	10,000.00	3,280,700.00	2,910,204.72	0.04	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0556885753	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.04.2021	9,500.00	3,116,665.00	3,409,291.19	0.05	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165,000.00	54,131,550.00	54,894,389.03	0.76	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015157	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2043	171,400.00	56,231,198.00	54,361,996.73	0.75	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Облигации	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB-/Fitch Ratings	09.11.2017	50,485,656.00	50,485,656.00	49,623,220.81	0.68	
Итого по эмитенту					50,841,556.00		165,199,102.48	2.28	
АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания"/Акции простые	KZ1C24600013	KZT	A+(kaz)/KZ_FITCH		272,181.00		542,170.94	0.01	
Итого по эмитенту					272,181.00		542,170.94	0.01	
АО "Кселл"/Акции простые	KZ1C59150017	KZT			2,270,950.00		2,997,699.42	0.04	
АО "Кселл"/Деп.расписки	US48666G2057	USD			8,885,645.00		11,806,209.90	0.16	
Итого по эмитенту					11,156,595.00		14,803,909.32	0.20	
АО "КазТрансОйл"/Акции простые	KZ1C29950017	KZT	AA+(kaz)/KZ_FITCH		10,521,574.00		12,680,916.63	0.18	
Итого по эмитенту					10,521,574.00		12,680,916.63	0.18	
АО "Казателеком"/Акции привилег.	KZ1P12280114	KZT	kzA+/KZ_Standard & Poor's		18,236.00		125,901.35	0.00	
АО "Казателеком"/Акции простые	KZ1C12280018	KZT	kzA+/KZ_Standard & Poor's		367,091.00		6,002,341.65	0.08	
АО "Казателеком"/Деп.расписки	US48666D2045	EUR	kzA+/KZ_Standard & Poor's		10.00		9.96	0.00	
Итого по эмитенту					385,337.00		6,128,252.96	0.08	
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5,013,000,000.00	5,013,000.00	5,059,180.01	0.07	
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2018	7,483,499,999.00	7,483,500.00	7,501,039.58	0.10	
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB-/Fitch Ratings	23.12.2018	4,003,640,000.00	4,003,640.00	4,306,752.71	0.06	
Итого по эмитенту					16,500,139,999.00		16,866,972.30	0.23	
АО "Досжан темір жолы (ДТЖ)/Инфраструктурные облигации	KZ2C0Y23B676	KZT		02.08.2028	18,815,540.00	18,815,540.00	21,572,905.12	0.30	
Итого по эмитенту					18,815,540.00		21,572,905.12	0.30	
АО "БАЯН СУЛУ"/Акции простые	KZ1C24120012	KZT			3,800,000.00		2,174,702.00	0.03	
Итого по эмитенту					3,800,000.00		2,174,702.00	0.03	
АО "Батыс транзит"/Инфраструктурные облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30.03.2019	105,606,352.00	10,560,635.20	9,532,632.99	0.13	
Итого по эмитенту					105,606,352.00		9,532,632.99	0.13	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0220743776	USD	BBB-/Fitch Ratings	03.06.2020	8,480.00	2,782,033.60	2,934,865.70	0.04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125,353.00	41,124,558.71	40,182,099.21	0.55	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27,980.00	9,179,398.60	9,613,239.55	0.13	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP03Y15E827	KZT		28.07.2031	15,000,000.00	15,000,000.00	15,012,500.00	0.21	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP01Y110E822	KZT	BBB-/Standard & Poor's	29.12.2024	19,994,054.00	19,994,054.00	20,134,029.04	0.28	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP01Y03F261	KZT		10.06.2019	30,000,000.00	30,000,000.00	30,583,333.33	0.42	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y10E820	KZT		25.05.2026	65,000,000.00	65,000,000.00	66,643,055.56	0.92	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y10F264	KZT		01.08.2026	17,500,000.00	17,500,000.00	18,718,194.44	0.26	

АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y05F512	KZT		31.05.2022	5,249,000.00	5,249,000.00	5,340,857.50	0.07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP01Y07F510	KZT		06.06.2024	14,850,000.00	14,850,000.00	15,083,887.50	0.21	
АО "Банк Развития Казахстана"/Суюж	MYBV11202859	MYR	BBB-/Fitch Ratings	03.08.2017	59,000.00	4,522,350.00	4,643,867.81	0.06	
Итого по эмитенту					167,813,867.00		228,889,929.64	3.16	
АО "Атамекен-Агро"/Акции привилег.	KZ1P57070115	KZT			1,420,000.00		902,481.00	0.01	
АО "Атамекен-Агро"/Облигации	KZP01Y10D329	KZT		04.08.2018	2,274,520.00	2,274,520.00	670,174.68	0.01	
Итого по эмитенту					3,694,520.00		1,572,655.68	0.02	
АО "Астана-Финанс"/Акции привилег.	KZ1P37670117	KZT			1,675,769.00		0	0.00	
АО "Астана-Финанс"/Еврооблигации	XS1056725358	KZT		22.12.2018	124,284,430.00	12,428,443.00	0	0.00	
АО "Астана-Финанс"/Еврооблигации	XS1056732214	USD		22.12.2024	558,140.00	183,108.99	0	0.00	
Итого по эмитенту					126,518,339.00		0	0.00	
АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"/Акции простые	KZ1C51970016	KZT			59,424.00		147,177.80	0.00	
Итого по эмитенту					59,424.00		147,177.80	0.00	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C0Y19C805	KZT		08.01.2027	342,940.00	3,744,058.09	2,487,926.60	0.03	
Итого по эмитенту					342,940.00		2,487,926.60	0.03	
АО "SAT & Company"/Облигации	KZ2C0Y14C822	KZT		03.12.2021	93,370,597.00	9,337,059.70	563,724.98	0.01	
АО "SAT & Company"/Облигации	KZP01Y09E287	KZT		03.12.2021	11,855,880.00	1,185,588.00	63,537.64	0.00	
Итого по эмитенту					105,226,477.00		627,262.62	0.01	
АО "KEGOC"/Акции простые	KZ1C34930012	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		9,626,931.00		12,967,476.06	0.18	
АО "KEGOC"/Облигации	KZP01Y15F281	KZT		26.05.2031	47,500,000.00	47,500,000.00	48,285,585.84	0.67	
Итого по эмитенту					57,126,931.00		61,253,061.90	0.85	
АО "KazTransCom"/Акции простые	KZ1C11750011	KZT			77,073.00		361,562.55	0.01	
Итого по эмитенту					77,073.00		361,562.55	0.01	
АО "Central Asia Cement"/Облигации	KZP01Y05E319	KZT		05.11.2017	624,999.00	624,999.00	638,084.43	0.01	
Итого по эмитенту					624,999.00		638,084.43	0.01	
АО "AMF Group"/Облигации	KZP01Y07D994	KZT	BBB1/Рейтинговое агентство РФЦА	26.07.2018	730,000.00	730,000.00	730,338.68	0.01	
Итого по эмитенту					730,000.00		730,338.68	0.01	
ОАО ГМК "НОР-НИКЕЛЬ"/Деп.расписки	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Poor's		117,300.00		569,542.64	0.01	
Итого по эмитенту					117,300.00		569,542.64	0.01	
ОАО "Сбербанк России"/Деп.расписки	US80585Y3080	USD	Ba2/Moody's Investors Service		1,764,408.00		6,813,056.65	0.09	
ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS0743586040	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.02.2022	48,500.00	15,911,395.00	17,644,513.93	0.24	
Итого по эмитенту					1,812,908.00		24,457,570.58	0.34	
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"/Еврооблигации	XS0955232854	USD	Ba2/Moody's Investors Service	25.07.2018	9,500.00	3,116,665.00	3,078,283.16	0.04	
Итого по эмитенту					9,500.00		3,078,283.16	0.04	
ОАО "Роснефть"/Еврооблигации	XS0861981180	USD	Ba1/Moody's Investors Service	06.03.2022	17,000.00	5,577,190.00	5,191,295.85	0.07	
Итого по эмитенту					17,000.00		5,191,295.85	0.07	
ОАО "Газпром"/Деп.расписки	US3682872078	USD	BB+/Standard & Poor's		1,961,978.00		2,600,638.08	0.04	
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	78,000.00	25,589,460.00	23,821,751.53	0.33	
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	9,500.00	3,116,665.00	3,026,312.94	0.04	
Итого по эмитенту					2,049,478.00		29,448,702.55	0.41	
АО "Внешторгбанк"/Деп.расписки	US46630Q2021	USD	BB+/Standard & Poor's		2,471,944.00		1,626,807.16	0.02	
Итого по эмитенту					2,471,944.00		1,626,807.16	0.02	
VALE DE RIO DOCE SA/Деп.расписки	US91912E1055	USD	BBB-/Standard & Poor's		10,543.00		33,447.00	0.00	
Итого по эмитенту					10,543.00		33,447.00	0.00	
UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB-/Standard & Poor's	05.08.2023	160.00	4,376,000.00	2,385,763.63	0.03	
Итого по эмитенту					160.00		2,385,763.63	0.03	
SOUTHERN COPPER CORP/Еврооблигации	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1,500.00	492,105.00	480,411.26	0.01	
Итого по эмитенту					1,500.00		480,411.26	0.01	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A-/Standard & Poor's	24.10.2022	31,130.00	1,702,811.00	1,639,806.99	0.02	
Итого по эмитенту					31,130.00		1,639,806.99	0.02	
SAMARCO MINERACAO SA/Облигации	USP84050AA46	USD	CC/Fitch Ratings	01.11.2022	2,000.00	656,140.00	0.00	0.00	
Итого по эмитенту					2,000.00		0.00	0.00	
RIO TINTO PLC/Акции простые	GB0007188757	GBP	A-/Standard & Poor's		115,400.00		1,739,159.24	0.02	
Итого по эмитенту					115,400.00		1,739,159.24	0.02	
POSCO ADR/Деп.расписки	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poor's		10,000.00		242,082.85	0.00	
Итого по эмитенту					10,000.00		242,082.85	0.00	
ORANGE/Деп.расписки	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poor's		161,400.00		894,333.91	0.01	
Итого по эмитенту					161,400.00		894,333.91	0.01	
NEWMONT MINING CORP/Деп.расписки	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poor's		62,000.00		753,813.00	0.01	
Итого по эмитенту					62,000.00		753,813.00	0.01	
Morgan Stanley/Облигации	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poor's	14.11.2020	28,574,000.00	2,992,555.02	3,222,811.25	0.04	

Итого по эмитенту					28,574,000.00		3,222,811.25	0.04	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25,000,000.00	3,488,362.81	987,206.68	0.01	
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	Baa1/Moody's Investors Service	11.01.2021	444.23	14,573,919.22	14,474,755.13	0.20	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	Baa1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40,000,000.00	3,390,267.73	328,855.97	0.01	
Итого по эмитенту					65,000,444.23		15,790,817.78	0.22	
MCMORAN COPPER/Акции простые	US35671D8570	USD	BB-/Standard & Poor's		180,000.00		862,167.96	0.01	
Итого по эмитенту					180,000.00		862,167.96	0.01	
KAZ MINERALS PLC/Акции простые	GB0080HZPV38	GBP			829,206.00		2,405,526.60	0.03	
Итого по эмитенту					829,206.00		2,405,526.60	0.03	
JPMorgan Chase Bank/PPN	XS0376284849	RUB		21.07.2018	1.00	1,282,715.00	1,100,569.47	0.02	
Итого по эмитенту					1.00		1,100,569.47	0.02	
International Bank of Azerbaijan/Облигации	XS1118037651	USD	Caa2/Moody's Investors Service	09.10.2024	125.00	82,017,500.00	69,378,261.51	0.96	
Итого по эмитенту					125.00		69,378,261.51	0.96	
IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	A+/Standard & Poor's	01.08.2022	500.00	164,035.00	157,879.69	0.00	
Итого по эмитенту					500.00		157,879.69	0.00	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3/Moody's Investors Service	13.07.2018	936.00	5,119,920.00	4,408,251.12	0.06	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019	49.00	1,340,150.00	1,143,147.95	0.02	
Итого по эмитенту					985.00		5,551,399.07	0.08	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A-/Fitch Ratings	26.06.2023	45,000.00	2,461,500.00	2,101,884.97	0.03	
Итого по эмитенту					45,000.00		2,101,884.97	0.03	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15.00	1,803,300.00	243,445.50	0.00	
Итого по эмитенту					15.00		243,445.50	0.00	
CHINA MOBILE ADR/Деп.расписки	US16941M1099	USD	AA-/Standard & Poor's		16,798.00		294,393.34	0.00	
Итого по эмитенту					16,798.00		294,393.34	0.00	
CATERPILLAR INC/Акции простые	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's		5,000.00		188,443.41	0.00	
Итого по эмитенту					5,000.00		188,443.41	0.00	
BARRICK GOLD CORP/Акции простые	CA0679011084	USD	BBB-/Standard & Poor's		67,777.00		375,114.58	0.01	
Итого по эмитенту					67,777.00		375,114.58	0.01	
Barclays Bank PLC/Еврооблигации	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022	5,000.00	1,640,350.00	1,798,440.42	0.03	
Итого по эмитенту					5,000.00		1,798,440.42	0.03	
Bank of America Corp/PPN	XS0381983609	KZT	A/Fitch Ratings	11.01.2021	30,000.00	3,600,000.00	3,765,313.05	0.05	
Итого по эмитенту					30,000.00		3,765,313.05	0.05	
ASTRAZENECA PLC/Еврооблигации	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1,000.00	328,070.00	319,346.52	0.00	
Итого по эмитенту					1,000.00		319,346.52	0.00	
AKBANK/Еврооблигации	USM0375YAK49	USD	Ba1/Moody's Investors Service	24.10.2022	3,000.00	984,210.00	998,430.47	0.01	
Итого по эмитенту					3,000.00		998,430.47	0.01	
Правительство Турции/Еврооблигации	US900123CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	22.03.2024	44,000.00	14,435,080.00	15,905,043.60	0.22	
Итого по эмитенту					44,000.00		15,905,043.60	0.22	
Правительство США/Облигации	US912796LY35	USD	AAA/Fitch Ratings	19.10.2017	2,030,000.00	66,598,210.00	66,433,916.21	0.92	
Правительство США/Облигации	US912796MG10	USD	AAA/Fitch Ratings	14.12.2017	2,000,000.00	65,614,000.00	65,348,623.52	0.90	
Правительство США/Облигации	US912796LT40	USD	AAA/Fitch Ratings	07.09.2017	1,140,000.00	37,399,980.00	37,358,982.89	0.52	
Правительство США/Облигации	US912796LW78	USD	AAA/Fitch Ratings	05.10.2017	1,885,000.00	61,841,195.00	61,718,221.30	0.85	
Правительство США/Облигации	US912796LP28	USD	AAA/Fitch Ratings	10.08.2017	380,000.00	12,466,660.00	12,462,416.97	0.17	
Правительство США/Облигации	US912796MC06	USD	AAA/Fitch Ratings	16.11.2017	1,580,000.00	51,835,060.00	51,671,779.56	0.71	
Правительство США/Облигации	US912796KX60	USD	AAA/Fitch Ratings	09.11.2017	1,580,000.00	51,835,060.00	51,681,271.86	0.71	
Правительство США/Облигации	US912796LU13	USD	AAA/Fitch Ratings	21.09.2017	1,320,000.00	43,305,240.00	43,241,560.08	0.60	
Правительство США/Облигации	US912796LC15	USD	AAA/Fitch Ratings	04.01.2018	2,200,000.00	72,175,400.00	71,831,363.69	0.99	
Правительство США/Облигации	US912796KL23	USD	AAA/Fitch Ratings	14.09.2017	970,000.00	31,822,790.00	31,782,162.80	0.44	
Правительство США/Облигации	US912796KR92	USD	AAA/Fitch Ratings	12.10.2017	720,000.00	23,621,040.00	23,568,929.39	0.33	
Правительство США/Облигации	US912796ML05	USD	AAA/Fitch Ratings	11.01.2018	2,240,000.00	73,487,680.00	73,115,245.17	1.01	
Итого по эмитенту					18,045,000.00		590,214,473.44	8.14	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0089375249	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.07.2018	27,000.00	8,857,890.00	9,528,546.52	0.13	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767473852	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2042	733.00	48,095,062.00	52,424,892.25	0.72	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0564087541	RUB	BBB-/Fitch Ratings	10.03.2018	57.00	1,558,950.00	1,594,048.89	0.02	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721450	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2023	120.00	7,873,680.00	8,427,731.36	0.12	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721963	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2043	325.00	21,324,550.00	24,712,343.59	0.34	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767472458	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2022	397.00	26,048,758.00	28,019,093.14	0.39	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JU9V1	RUB	BBB-/Fitch Ratings	15.05.2019	1,635,000.00	8,943,450.00	8,890,402.09	0.12	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JRCJ6	RUB	BBB-/Fitch Ratings	15.03.2018	400,000.00	2,188,000.00	2,244,365.70	0.03	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JS4M5	RUB	BBB-/Fitch Ratings	27.02.2019	1,000,000.00	5,470,000.00	5,609,466.77	0.08	
Итого по эмитенту					3,063,632.00		141,450,890.31	1.95	

Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0837020014	RUB	Baa1/Moody's Investors Service	05.10.2017	5,610.00	3,068,670.00	3,132,820.09	0.04	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9,500.00	3,116,665.00	3,132,585.19	0.04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP02Y05E382	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	25.04.2018	23,866,000.00	23,866,000.00	24,034,256.68	0.33	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP03Y05E380	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.08.2019	19,970,000.00	19,970,000.00	20,617,028.00	0.28	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP01Y05E384	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	28.12.2017	9,500,000.00	9,500,000.00	9,517,568.65	0.13	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP04Y05E388	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.09.2019	19,980,000.00	19,980,000.00	20,507,472.00	0.28	
Итого по эмитенту					73,331,110.00		80,941,730.61	1.12	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные ноты	KZW1KM068925	KZT		01.08.2017	20,943,703.00		2,000,000.07	0.03	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные ноты	KZW1KM069196	KZT		01.08.2017	5,272,766.00		500,000.05	0.01	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					26,216,469.00		2,500,000.12	0.03	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	KZT		01.08.2017	7,753,363.00		2,500,000.57	0.03	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					7,753,363.00		2,500,000.57	0.03	
Дочерняя организация АО "Банк ВТБ (Казахстан)"	28.04.2016 №313	KZT	kzAKZ_Standard & Poor's	28.10.2019			3,794,373.23	0.05	Вклады
Итого по эмитенту							3,794,373.23	0.05	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	14.08.2024			15,590,991.78	0.22	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	14.08.2024			15,590,301.37	0.22	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	31.10.2024			20,509,589.04	0.28	Вклады
Итого по эмитенту							51,690,882.19	0.71	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	29.06.2016 №443	KZT	BB-/Standard & Poor's	29.12.2019			506,690.41	0.01	Вклады
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	02.06.2017 №314	KZT	BB-/Standard & Poor's	02.06.2020			3,218,330.75	0.04	Вклады
Итого по эмитенту							3,725,021.16	0.05	
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B/Standard & Poor's	19.08.2024			5,196,493.15	0.07	Вклады
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B/Standard & Poor's	28.08.2024			15,569,589.04	0.22	Вклады
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B/Standard & Poor's	16.09.2024			20,703,232.88	0.29	Вклады
Итого по эмитенту							41,469,315.07	0.57	
АО "Эксимбанк Казахстан"	12.08.2016 №531	KZT	B-/Standard & Poor's	12.02.2020			496,172.48	0.01	Вклады
АО "Эксимбанк Казахстан"	07.06.2016 №388	KZT	B-/Standard & Poor's	07.12.2019			847,284.38	0.01	Вклады
АО "Эксимбанк Казахстан"	19.04.2016 №291	KZT	B-/Standard & Poor's	19.10.2019			127,202.85	0.00	Вклады
Итого по эмитенту							1,470,659.72	0.02	
АО "Нурбанк"	20.04.2016 №294	KZT	B-/Standard & Poor's	20.10.2019			7,404,541.37	0.10	Вклады
АО "Нурбанк"	08.06.2016 №394	KZT	B-/Standard & Poor's	08.12.2019			4,396,696.99	0.06	Вклады
Итого по эмитенту							11,801,238.36	0.16	
АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №521	KZT	B+/Standard & Poor's	18.09.2024			15,503,013.70	0.21	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	28.08.2014 №473	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024			5,187,753.42	0.07	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	27.06.2016 №439	KZT	B+/Standard & Poor's	29.12.2019			8,017,850.68	0.11	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	15.08.2014 №460	KZT	B+/Standard & Poor's	15.08.2024			5,199,027.40	0.07	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №518	KZT	B+/Standard & Poor's	18.09.2024			20,707,945.21	0.29	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	04.09.2014 №494	KZT	B+/Standard & Poor's	04.09.2024			20,747,945.20	0.29	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	28.04.2016 №322	KZT	B+/Standard & Poor's	03.11.2019			13,279,139.73	0.18	Вклады
Итого по эмитенту							88,642,675.34	1.22	
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT	B/Standard & Poor's	31.07.2024			17,003,958.90	0.23	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT	B/Standard & Poor's	18.09.2024			20,689,315.07	0.29	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT	B/Standard & Poor's	31.10.2024			5,121,027.40	0.07	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT	B/Standard & Poor's	18.09.2024			5,167,671.23	0.07	Вклады
Итого по эмитенту							47,981,972.60	0.66	
АО "Банк ЦентрКредит"	09.06.2016 №398	KZT	B/Standard & Poor's	10.12.2019			3,064,964.38	0.04	Вклады
Итого по эмитенту							3,064,964.38	0.04	
АО "Банк Астаны"	21.04.2016 №298	KZT	BB-(kaz)KZ_FITCH	21.10.2019			5,212,383.56	0.07	Вклады
АО "Банк Астаны"	08.06.2016 №393	KZT	BB-(kaz)KZ_FITCH	08.12.2019			2,234,135.56	0.03	Вклады
Итого по эмитенту							7,446,519.12	0.10	
АО "Банк Kassa Nova"	22.04.2016 №311	KZT	B/Standard & Poor's	26.10.2019			2,809,065.21	0.04	Вклады
Итого по эмитенту							2,809,065.21	0.04	
АО "Банк "Bank RBK"	25.04.2016 №314	KZT	B-/Standard & Poor's	26.10.2019			1,666,332.06	0.02	Вклады
АО "Банк "Bank RBK"	08.06.2016 №392	KZT	B-/Standard & Poor's	08.12.2019			1,023,079.45	0.01	Вклады
Итого по эмитенту							2,689,411.51	0.04	
АО "АТФБанк"	19.09.2014 №524	KZT	B/Standard & Poor's	19.09.2024			20,695,342.47	0.29	Вклады
Итого по эмитенту							20,695,342.47	0.29	
АО "Tengri Bank"	08.06.2016 №396	KZT	B+/Standard & Poor's	08.12.2019			7,868,598.36	0.11	Вклады
Итого по эмитенту							7,868,598.36	0.11	
АО "Qazaq Banki"	16.06.2016 №420	KZT	B-/Standard & Poor's	20.12.2019			3,766,417.53	0.05	Вклады
АО "Qazaq Banki"	20.04.2016 №296	KZT	B-/Standard & Poor's	21.10.2019			6,365,926.58	0.09	Вклады

Итого по эмитенту							10,132,344.11	0.14	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20,463,287.67	0.28	Вклады
Итого по эмитенту							20,463,287.67	0.28	
АО "Capital Bank Kazakhstan"	27.04.2016 №319	KZT	B-/Standard & Poor's	27.10.2019			3,747,708.49	0.05	Вклады
Итого по эмитенту							3,747,708.49	0.05	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	15.06.2016 №413	KZT	B/Standard & Poor's	15.12.2019			2,650,888.77	0.04	Вклады
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	20.04.2016 №295	KZT	B/Standard & Poor's	20.10.2019			4,380,151.23	0.06	Вклады
Итого по эмитенту							7,031,040.00	0.10	
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	10.07.2017 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	11.09.2017			52,530,393.43	0.72	Вклады
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	31.07.2017 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	29.09.2017			52,491,200.00	0.72	Вклады
Итого по эмитенту							105,021,593.43	1.45	
ING BANK N.V.	31.07.2017 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	31.10.2017			78,736,800.00	1.09	Вклады
Итого по эмитенту							78,736,800.00	1.09	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	17.04.2017 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	17.08.2017			65,855,131.45	0.91	Вклады
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	03.07.2017 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	05.09.2017			39,405,362.55	0.54	Вклады
Итого по эмитенту							105,260,494.00	1.45	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	10.07.2017 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	10.10.2017			52,531,312.02	0.72	Вклады
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	26.05.2017 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	25.08.2017			52,936,440.75	0.73	Вклады
Итого по эмитенту							105,467,752.77	1.45	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					2,688,110,386,839.01		7,253,033,355.09	100.00	
Деньги на инвестиционных счетах							10,034,811.49		
Прочие активы							13,564,256.44		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							7,276,632,423.02		