

Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда,
сформированного за счет пенсионных активов
по состоянию на 01 июля 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	29 617 759,87	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000766	KZT		09.07.2021	28 309 368,00	28 309 368,00	29 409 069,77	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 118 938,99	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	84 316 144,00	84 316 144,00	80 475 707,17	0,71	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 215 343,68	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 801 731,33	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 217 962,84	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	70 334 140,00	70 334 140,00	71 855 932,31	0,64	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		14.10.2044	264 396,00	106 797 476,28	101 470 051,92	0,90	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		21.07.2045	490 450,00	198 107 468,50	241 078 052,20	2,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000816	KZT		29.08.2023	17 254 912,00	17 254 912,00	17 180 548,23	0,15	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	607 167,00	245 252 966,31	266 817 094,23	2,37	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKA00000686	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	174 550 297,33	1,55	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	9 029 524,00	9 029 524,00	9 424 787,99	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	185 594 500,00	185 594 500,00	193 156 547,90	1,71	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000733	KZT		09.04.2021	16 000 000,00	16 000 000,00	15 755 432,00	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 049 621,12	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	7 504 200,00	7 504 200,00	7 926 882,55	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 666 983,90	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	81 351 100,55	0,72	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	367 399 867,00	367 399 867,00	335 690 040,44	2,98	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	287 894 182,00	287 894 182,00	265 544 895,27	2,36	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	143 450 693,00	143 450 693,00	133 383 211,15	1,18	
Министерство финансов РК/Облигации	KZK100000241	KZT		15.05.2021	430 000 000,00	43 000 000,00	39 298 388,00	0,35	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		14.10.2024	263 200,00	106 314 376,00	108 043 719,76	0,96	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	4 000 000,00	4 000 000,00	4 030 186,33	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	130 412 401,00	130 412 401,00	128 813 804,69	1,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	141 105 839,00	141 105 839,00	130 294 480,45	1,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	121 850 040,00	121 850 040,00	119 564 374,00	1,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	71 300 000,00	71 300 000,00	72 613 700,39	0,64	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000638	KZT		03.07.2022	7 342 524,00	7 342 524,00	7 556 707,87	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 952 902,46	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	9 247 672,13	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	98 200 000,00	98 200 000,00	97 350 128,42	0,86	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	182 000 000,00	182 000 000,00	171 830 115,38	1,52	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	165 000 000,00	165 000 000,00	169 753 956,19	1,51	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000501	KZT		14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	10 147 976,45	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000576	KZT		23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 239 213,08	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000600	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 286 038,05	0,03	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZ000A1A1UU3	KZT		15.09.2020	24 454 493,00	24 454 493,00	25 347 304,38	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000352	KZT		16.03.2021	18 222 239,00	18 222 239,00	17 495 519,26	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000519	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 348 857,79	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	20 186 949,00	20 186 949,00	19 408 961,66	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000642	KZT		18.10.2022	13 700 000,00	13 700 000,00	13 463 797,61	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZ000A1A1S48	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 553 260,30	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000360	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 825 070,95	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 538 044,70	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000568	KZT		15.05.2023	90 611 000,00	90 611 000,00	79 083 423,91	0,70	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000261	KZT		05.05.2022	42 410 000,00	42 410 000,00	39 330 407,47	0,35	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000378	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	16 899 488,00	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 028 464,67	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 764 994,90	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000238	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	5 928 838,34	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZ000A1A1S55	KZT		20.07.2023	15 011 864,00	15 011 864,00	14 877 451,33	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000345	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	8 709 781,98	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 887 050,20	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 010 437,57	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 315 123,13	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	8 418 318,00	8 418 318,00	8 162 424,72	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	6 741 978,43	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 535 880,29	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	47 883 500,00	47 883 500,00	42 405 149,89	0,38	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	19 345 371,31	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 488 326,70	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 309 994,93	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 768 076,95	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	49 270 887,13	0,44	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	847 252,40	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 303 719,86	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000561	KZT		31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	20 040 310,20	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKA00000595	KZT		28.06.2021	27 612 746,00	27 612 746,00	29 433 640,74	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKA00000629	KZT		30.10.2022	60 350 154,00	60 350 154,00	62 965 894,09	0,56	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000389	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 680 911,57	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKA00000603	KZT		30.07.2023	13 510 176,00	13 510 176,00	14 320 605,83	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000413	KZT		30.05.2022	16 391 289,00	16 391 289,00	16 464 021,62	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	9 654 501,74	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000462	KZT		29.11.2022	55 504 920,00	55 504 920,00	57 606 794,54	0,51	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000298	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 076 150,21	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000405	KZT		28.04.2023	7 053 062,00	7 053 062,00	7 119 630,49	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	44 308 901,24	0,39	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 043 653,72	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 368 569,70	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000181	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 096 388,54	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000272	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 343 414,44	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 091 439,42	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	83 033 901,33	0,74	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000140	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 792 117,09	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000231	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 943 982,29	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 819 164,56	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 148 350,33	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 533 526,88	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000033	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	36 696 035,83	0,33	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000066	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	743 876,09	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000132	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	64 346 908,90	0,57	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000165	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 005 646,68	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 649 717,20	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 227 673,94	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA000000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 736 347,35	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 263 872,84	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 052 269,03	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 720 791,46	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 133 776,06	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	37 167 722,28	0,33	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 418 337,28	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 530 586,95	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 884 050,43	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 453 935,36	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 377 264,44	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 257 499,61	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 074 674,29	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 037 634,72	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 671 706,15	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	39 048 148,74	0,35	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 263 452,81	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 548 253,76	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	31 270 468,01	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 636 078,73	0,23	
Итого по эмитенту					4 467 343 554,00		4 709 879 296,66	41,78	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011367	KZT		07.08.2020	150 000 000,00	15 000 000,00	14 841 510,00	0,13	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011870	KZT		21.08.2020	467 995 644,00	46 799 564,40	46 114 465,58	0,41	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011938	KZT		19.03.2021	100 000 000,00	10 000 000,00	9 285 660,00	0,08	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011979	KZT		02.04.2021	150 000 000,00	15 000 000,00	13 874 190,00	0,12	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011797	KZT		24.07.2020	707 662 304,00	70 766 230,40	70 308 669,73	0,62	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011771	KZT		15.01.2021	574 638 214,00	57 463 821,40	54 305 609,78	0,48	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100012134	KZT		11.09.2020	67 000 000,00	6 700 000,00	6 568 438,80	0,06	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100011425	KZT		04.09.2020	54 971 091,00	5 497 109,10	5 394 423,10	0,05	
Итого по эмитенту					2 272 267 253,00		220 692 966,99	1,96	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004562	KZT		12.12.2022	4 800 000,00	4 800 000,00	4 831 164,59	0,04	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZ2C00004570	KZT		20.12.2021	7 847 900,00	7 847 900,00	7 825 327,97	0,07	
Итого по эмитенту					12 647 900,00		12 656 492,56	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	29 661 065,00	0,26	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZ2C00003218	KZT		27.11.2021	8 024 600 000,00	8 024 600,00	8 104 867,71	0,07	
Итого по эмитенту					37 356 600 000,00		37 765 932,71	0,34	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"/Облигации	KZ2C00000602	KZT		25.10.2026	7 500 000,00	7 500 000,00	7 645 572,92	0,07	
Итого по эмитенту					7 500 000,00		7 645 572,92	0,07	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00001485	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	490 097,40	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000032	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 938 155,06	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000040	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 668 342,53	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000057	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 520 620,93	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 024 128,92	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	2 055 891,51	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000081	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	417 770,65	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	821 053,23	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	25,11	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 732 054,91	0,03	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	970 406,65	0,01	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	USY2497PA051	USD	B+/Standard & Poor's	30.06.2022	1 246 416,00	621 562,56	731 865,05	0,01	

АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00003374	KZT	B/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	52 109 085,78	0,46	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	B+/Standard & Poor's		930 191 171,00		1 953 401,46	0,02	
Итого по эмитенту					1 830 490 412 639,00		70 432 899,19	0,63	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002012	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	12 775 580,10	0,11	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C000002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 187 062,50	0,05	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		682 881,54	0,01	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		55 956,06	0,00	
Итого по эмитенту					198 169 285,00		18 701 480,20	0,17	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0867478124	USD	BB+/Fitch Ratings	21.12.2022	37 051 256,00	10 964 474,32	10 091 617,14	0,09	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0583796973	USD	BB+/Fitch Ratings	28.01.2021	150 324,00	60 720 373,32	63 030 356,66	0,56	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	106 978 137,29	0,95	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C000002855	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	97 966 343,61	0,87	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BB+/Fitch Ratings		718 054 740,00		93 706 143,57	0,83	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BB+/Fitch Ratings		1 980 546,00		10 240 024,91	0,09	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003077	KZT	BB+/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	131 501 898,13	1,17	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003069	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	97 385 256,00	0,86	
Итого по эмитенту					975 165 263,00		610 899 777,31	5,42	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001188	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 797 851,77	0,05	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00001212	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	7 117 254,82	0,06	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	10 000 000,00	1 000 000,00	1 041 062,50	0,01	
Итого по эмитенту					158 200 700,00		13 956 169,09	0,12	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000545	KZT		05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 760 374,55	0,03	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000560	KZT		11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 712 450,00	0,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 068 343,32	0,05	
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	Caa3/Moody's Investors Service	03.03.2049	3 939,60	1 591 322,63	1 332 363,27	0,01	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 838 275,53	0,14	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	205 616 170,00	20 561 617,00	20 576 261,03	0,18	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	K20007786572	KZT	B/Standard & Poor's		5 090 189,00		1 170 743,47	0,01	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00002996	KZT		16.03.2022	127 143 000,00	12 714 300,00	12 372 370,74	0,11	
Итого по эмитенту					625 885 585,60		62 831 181,91	0,56	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00002954	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	44 779 249,95	0,40	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	25 000 000,00	15 000 000,00	15 438 000,00	0,14	
Итого по эмитенту					42 430 802 000,00		60 217 249,95	0,53	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003101	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	37 807 280,62	0,34	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003127	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 192 912,41	0,19	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003143	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 226 362,72	0,18	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003119	KZT	CC/Fitch Ratings	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	40 828 432,20	0,36	
АО "АТФБанк"/Простые акции	KZ000A0ETF32	KZT	B-/Fitch Ratings		77 875,00		129 622,94	0,00	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 967 250,00	0,28	
Итого по эмитенту					658 314 595,00		151 151 860,89	1,34	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001618	KZT	B2/Moody's Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	7 546 144,10	0,07	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00001964	KZT		07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 626 119,62	0,04	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003036	KZT		27.01.2023	196 787 100,00	19 678 710,00	19 757 849,32	0,18	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003028	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	48 422 020,64	0,43	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	59 105 750,86	0,52	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	51 049 830,05	0,45	
Итого по эмитенту					1 869 378 572,00		190 507 714,59	1,69	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 707 031,68	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	4 429 483,78	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 987 450,88	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002103	KZT		04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 660 958,21	0,09	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002574	KZT		10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 019 852,33	0,09	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002582	KZT		10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	5 000 630,57	0,04	
АО "First Heartland Jysan Bank"/Облигации	KZ2C00002590	KZT		10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	3 011 533,06	0,03	
Итого по эмитенту					41 391 820 000,00		38 816 940,51	0,34	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZ2C00001766	KZT		16.07.2021	3 939 000 000,00	3 939 000,00	4 172 276,33	0,04	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZ2C00002418	KZT		30.09.2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	6 175 543,68	0,06	
Итого по эмитенту					10 069 000 000,00		10 347 820,01	0,09	
АО "ЭКТОН +"/Облигации	KZ2C00001287	KZT		16.08.2020	1 454 400,00	145 440,00	147 435,76	0,00	
Итого по эмитенту					1 454 400,00		147 435,76	0,00	
АО "Холдинг КАЭКСКОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C00001634	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	0,00	0,00	
Итого по эмитенту					31 151 990,00		0,00	0,00	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002194	KZT	BBB/Fitch Ratings	24.09.2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	48 445 579,54	0,43	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002285	KZT	BBB/Fitch Ratings	19.04.2021	19 954 380,00	19 954 380,00	20 654 169,02	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	17 854 947,92	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	7 090 225,69	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	20 960 156,25	0,19	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	12 191 208,75	0,11	
Итого по эмитенту					47 860 294 380,00		127 196 287,17	1,13	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	50 000 000,00	5 000 000,00	5 301 736,11	0,05	
Итого по эмитенту					50 000 000,00		5 301 736,11	0,05	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	476 375 000,00	4,23	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	74 613 331,53	0,66	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003820	KZT		22.12.2026	32 897 000,00	32 897 000,00	32 999 346,22	0,29	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00003812	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	35 601 535,83	0,32	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	29 804 219,62	0,26	
Итого по эмитенту					622 675 634,00		649 393 433,20	5,76	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	38 880 756,25	0,35	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00006088	KZT		28.06.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 010 555,56	0,18	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00006203	KZT		29.08.2029	12 500 000,00	12 500 000,00	12 906 250,00	0,11	
Итого по эмитенту					71 350 000,00		71 797 561,81	0,64	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Еврооблигации	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	22 200,00	8 967 246,00	9 110 120,34	0,08	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 690 000,00	0,18	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	174 724 583,33	1,55	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT	BB-/Standard & Poor's	25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	50 730 823,30	0,45	
Итого по эмитенту					240 020 000,00		255 255 526,97	2,26	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165 000,00	66 648 450,00	67 244 975,02	0,60	
Итого по эмитенту					165 000,00		67 244 975,02	0,60	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	BBB-/Fitch Ratings		13 740 880,00		76 317 362,80	0,68	
Итого по эмитенту					13 740 880,00		76 317 362,80	0,68	
АО "Кселл"/Облигации	KZ2C00004208	KZT	BB/Fitch Ratings	16.01.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 630 972,22	0,02	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB/Fitch Ratings		3 431 950,00		8 691 653,61	0,08	
АО "Кселл"/Депозитарные расписки	US48668G2057	USD	BB/Fitch Ratings		10 684 337,00		25 031 200,62	0,22	
Итого по эмитенту					16 616 287,00		36 353 826,45	0,32	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 521 574,00		8 480 388,64	0,08	
Итого по эмитенту					10 521 574,00		8 480 388,64	0,08	

АО "Казхазтелеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	38 356 531,65	0,34	
АО "Казхазтелеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BB+/Standard & Poor's		367 091,00		9 415 887,82	0,08	
АО "Казхазтелеком"/Привилегированные акции	KZ0009094645	KZT	BB+/Standard & Poor's		18 236,00		239 965,52	0,00	
АО "Казхазтелеком"/Депозитарные расписки	US48666D2045	EUR	BB+/Standard & Poor's		10,00		16,56	0,00	
Итого по эмитенту					38 607 560,00		48 012 401,55	0,43	
АО "Ипотечная организация "Казхазстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C00002160	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 196 371,01	0,05	
АО "Ипотечная организация "Казхазстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 768 528,83	0,10	
Итого по эмитенту					15 613 000 000,00		15 964 899,84	0,14	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 540 520,00	0,01	
Итого по эмитенту					3 800 000,00		1 540 520,00	0,01	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 082 500,00	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27 980,00	11 301 961,40	11 695 379,44	0,10	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125 353,00	50 633 837,29	50 042 961,49	0,44	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 264 423,33	0,10	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 514 027,78	0,16	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	65 884 722,22	0,58	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003903	KZT		31.05.2022	5 249 000,00	5 249 000,00	5 294 928,75	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	14 953 950,00	0,13	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 950 000,00	0,14	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2106835262	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 341 067,06	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	19 998 569,32	0,18	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 018 333,33	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	31 403 566,67	0,28	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 160 000,00	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 496 326,25	0,08	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 959 819,30	0,06	
Итого по эмитенту					212 887 187,00		290 060 574,94	2,57	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		1 107 174,00	0,01	
Итого по эмитенту					1 420 000,00		1 107 174,00	0,01	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	86 900 000,00	91 655 361,11	0,81	
Итого по эмитенту					79 000 000,00		91 655 361,11	0,81	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 232 028,66	0,18	
Итого по эмитенту					20 013 353,00		20 232 028,66	0,18	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 745 526,78	491 449,29	0,00	
Итого по эмитенту					342 940,00		491 449,29	0,00	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	47 821 155,72	0,42	
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		18 856 931,00		32 245 352,01	0,29	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 895 172,92	0,18	
Итого по эмитенту					84 506 931,00		99 961 680,65	0,89	
АО "KazTransCom"/Простые акции	KZ000A1CTGM4	KZT			77 073,00		575 796,97	0,01	
Итого по эмитенту					77 073,00		575 796,97	0,01	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	17 815 540,00	17 815 540,00	15 844 943,33	0,14	
Итого по эмитенту					17 815 540,00		15 844 943,33	0,14	
ОАО ГМК "НОР.НИКЕЛЬ"/Депозитарные расписки	US55315J1025	USD	Baa2/Moody's Investors Service		117 300,00		1 330 931,98	0,01	
Итого по эмитенту					117 300,00		1 330 931,98	0,01	
ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS0743596040	USD	BBB/Fitch Ratings	07.02.2022	48 500,00	19 590 605,00	20 653 352,33	0,18	
ОАО "Сбербанк России"/Депозитарные расписки	US80585Y3080	USD	BBB/Fitch Ratings		1 764 408,00		8 238 781,06	0,07	
Итого по эмитенту					1 812 908,00		28 892 133,39	0,26	

ОАО "Роснефть"/Еврооблигации	XS0861981180	USD	Baa3/Moody's Investors Service	06.03.2022	17 000,00	6 866 810,00	6 722 029,59	0,06	
Итого по эмитенту					17 000,00		6 722 029,59	0,06	
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0805570354	USD	BBB/Fitch Ratings	19.07.2022	9 500,00	3 837 335,00	3 869 977,48	0,03	
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0885736925	USD	BBB/Fitch Ratings	06.02.2028	78 000,00	31 506 540,00	29 835 182,54	0,27	
ОАО "Газпром"/Депозитарные расписки	US3682872078	USD	BBB/Standard & Poor's		1 961 978,00		4 314 379,66	0,04	
Итого по эмитенту					2 049 478,00		38 019 539,68	0,34	
АО "Внешторгбанк"/Депозитарные расписки	US46630Q2021	USD	BBB-/Standard & Poor's		2 471 944,00		958 552,65	0,01	
Итого по эмитенту					2 471 944,00		958 552,65	0,01	
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарные расписки	US91912E1055	USD	BBB-/Standard & Poor's		10 543,00		44 874,38	0,00	
Итого по эмитенту					10 543,00		44 874,38	0,00	
UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB/Standard & Poor's	05.08.2023	160,00	4 560 000,00	3 337 388,95	0,03	
Итого по эмитенту					160,00		3 337 388,95	0,03	
THREE GORGES FIN I KY/Еврооблигации	USG8850LAC49	USD	A+/Fitch Ratings	02.06.2026	25 120,00	10 146 721,60	9 665 671,46	0,09	
Итого по эмитенту					25 120,00		9 665 671,46	0,09	
THREE GORGES FIN I CAYMA/Еврооблигации	USG8850LAA82	USD	A+/Fitch Ratings	10.06.2025	8 000,00	3 231 440,00	3 190 678,45	0,03	
Итого по эмитенту					8 000,00		3 190 678,45	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAP97	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2028	15 000,00	6 058 950,00	6 107 704,24	0,05	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8449WAC85	USD	A+/Standard & Poor's	07.05.2024	8 000,00	3 231 440,00	3 265 764,42	0,03	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAN40	USD	A+/Standard & Poor's	02.05.2023	15 000,00	6 058 950,00	6 082 702,48	0,05	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAJ38	USD	A+/Standard & Poor's	04.05.2027	44 000,00	17 772 920,00	17 110 029,69	0,15	
Итого по эмитенту					82 000,00		32 566 200,83	0,29	
SOUTHERN COPPER CORP/Еврооблигации	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1 500,00	605 895,00	590 106,00	0,01	
Итого по эмитенту					1 500,00		590 106,00	0,01	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31 130,00	1 774 410,00	2 107 999,08	0,02	
Итого по эмитенту					31 130,00		2 107 999,08	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201JAC56	USD	A+/Standard & Poor's	28.04.2025	14 000,00	5 655 020,00	5 442 210,34	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200QAB26	USD	A+/Standard & Poor's	17.10.2023	14 900,00	6 018 557,00	6 125 824,18	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201NAH55	USD	A+/Standard & Poor's	13.09.2027	30 000,00	12 117 900,00	11 522 640,45	0,10	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200TAH35	USD	A+/Standard & Poor's	29.09.2026	15 000,00	6 058 950,00	5 663 444,69	0,05	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201NAC68	USD	A1/Moody's Investors Service	12.04.2027	5 000,00	2 019 650,00	1 981 040,38	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200TAD21	USD	A+/Standard & Poor's	03.05.2026	5 000,00	2 019 650,00	1 975 681,25	0,02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG82003AE76	USD	A+/Standard & Poor's	10.04.2024	6 000,00	2 423 580,00	2 465 574,43	0,02	
Итого по эмитенту					89 900,00		35 176 415,72	0,31	
RONGSHI INTERNATIONAL FI/Еврооблигации	XS1601199778	USD	A+/Fitch Ratings	04.05.2027	1 500,00	605 895,00	585 860,87	0,01	
Итого по эмитенту					1 500,00		585 860,87	0,01	
RIO TINTO PLC/Простые акции	GB0007188757	GBP	A/Standard & Poor's		115 400,00		2 591 868,50	0,02	
Итого по эмитенту					115 400,00		2 591 868,50	0,02	
POSCO ADR/Депозитарные расписки	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poor's		10 000,00		151 231,39	0,00	
Итого по эмитенту					10 000,00		151 231,39	0,00	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAC15	USD	BBB/Fitch Ratings	15.05.2027	28 000,00	11 310 040,00	10 897 034,39	0,10	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAA58	USD	BBB/Fitch Ratings	22.11.2021	5 000,00	2 019 650,00	2 070 595,85	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAE70	USD	BBB/Fitch Ratings	21.05.2028	28 000,00	11 310 040,00	11 721 873,19	0,10	
Итого по эмитенту					61 000,00		24 689 503,43	0,22	
PERTAMINA PERSERO PT/Еврооблигации	USY7138AAC46	USD	BBB/Fitch Ratings	03.05.2022	10 000,00	4 039 300,00	4 119 046,10	0,04	
PERTAMINA PERSERO PT/Еврооблигации	USY7138AAE02	USD	BBB/Fitch Ratings	20.05.2023	10 000,00	4 039 300,00	4 061 218,00	0,04	
Итого по эмитенту					20 000,00		8 180 264,10	0,07	
PELABUHAN INDONESIA III/Еврооблигации	USY7140DAB65	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2023	12 700,00	5 129 911,00	5 163 035,06	0,05	
PELABUHAN INDONESIA III/Еврооблигации	USY7140DAA82	USD	Baa3/Moody's Investors Service	01.10.2024	5 000,00	2 019 650,00	2 052 678,59	0,02	
Итого по эмитенту					17 700,00		7 215 713,65	0,06	

ORANGE/Депозитарные расписки	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poor's		161 400,00		754 950,02	0,01	
Итого по эмитенту					161 400,00		754 950,02	0,01	
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION/Депозитарные расписки	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poor's		62 000,00		1 486 090,78	0,01	
Итого по эмитенту					62 000,00		1 486 090,78	0,01	
Morgan Stanley/Облигации	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poor's	14.11.2020	28 574 000,00	2 135 906,50	2 250 777,52	0,02	
Итого по эмитенту					28 574 000,00		2 250 777,52	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021	444,23	17 943 863,18	18 125 606,19	0,16	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A2/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 174 203,25	1 872 517,63	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 294 980,92	3 273 649,79	0,03	
Итого по эмитенту					65 000 444,23		23 271 773,61	0,21	
MCMORAN COPPER/Простые акции	US35671D8570	USD	BB+/Fitch Ratings		180 000,00		784 512,85	0,01	
Итого по эмитенту					180 000,00		784 512,85	0,01	
KAZ MINERALS PLC/Простые акции	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00		1 877 122,76	0,02	
Итого по эмитенту					829 206,00		1 877 122,76	0,02	
INDIAN RAILWAY FINANCE/Еврооблигации	XS1733877762	USD	Baa2/Moody's Investors Service	13.12.2027	24 000,00	9 694 320,00	9 190 226,73	0,08	
Итого по эмитенту					24 000,00		9 190 226,73	0,08	
IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2022	500,00	201 965,00	199 418,96	0,00	
Итого по эмитенту					500,00		199 418,96	0,00	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Еврооблигации	XS0872917660	USD	Baa2/Moody's Investors Service	14.01.2023	22 000,00	8 886 460,00	9 016 801,94	0,08	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Еврооблигации	US30216KAA07	USD	Baa2/Moody's Investors Service	05.08.2026	5 000,00	2 019 650,00	1 935 331,65	0,02	
Итого по эмитенту					27 000,00		10 952 133,59	0,10	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еврооблигации	USY23862AF56	USD	A+/Standard & Poor's	31.07.2024	11 500,00	4 645 195,00	4 669 959,51	0,04	
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еврооблигации	XS1395523779	USD	A+/Standard & Poor's	26.04.2026	15 000,00	6 058 950,00	5 726 834,55	0,05	
Итого по эмитенту					26 500,00		10 396 794,06	0,09	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еврооблигации	USP37110AJ50	USD	A/Fitch Ratings	30.10.2024	15 000,00	6 058 950,00	6 080 945,33	0,05	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еврооблигации	USP37110AK24	USD	A/Fitch Ratings	05.08.2026	10 000,00	4 039 300,00	3 918 751,91	0,04	
Итого по эмитенту					25 000,00		9 999 697,24	0,09	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	BBB+/Fitch Ratings	26.06.2023	45 000,00	2 565 000,00	2 301 859,11	0,02	
Итого по эмитенту					45 000,00		2 301 859,11	0,02	
CODELCO INC/Еврооблигации	USP3143NAY06	USD	A/Standard & Poor's	01.08.2027	13 000,00	5 251 090,00	5 095 576,15	0,05	
Итого по эмитенту					13 000,00		5 095 576,15	0,05	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	418 810,61	0,00	
Итого по эмитенту					15,00		418 810,61	0,00	
CHINA MOBILE ADR/Депозитарные расписки	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's		16 798,00		231 036,61	0,00	
Итого по эмитенту					16 798,00		231 036,61	0,00	
CATERPILLAR INC/Простые акции	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's		5 000,00		247 184,96	0,00	
Итого по эмитенту					5 000,00		247 184,96	0,00	
BARRICK GOLD CORP/Простые акции	CA0679011084	USD	BBB/Standard & Poor's		67 777,00		708 247,22	0,01	
Итого по эмитенту					67 777,00		708 247,22	0,01	
Barclays Bank PLC/Еврооблигации	US06740L8C27	USD	BBB+/Fitch Ratings	21.11.2022	5 000,00	2 019 650,00	2 116 956,09	0,02	
Итого по эмитенту					5 000,00		2 116 956,09	0,02	
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A2/Moody's Investors Service	11.01.2021	30 000,00	3 600 000,00	3 814 566,75	0,03	
Итого по эмитенту					30 000,00		3 814 566,75	0,03	
BANCO NACIONAL COM EXT/Еврооблигации	USP14517AA73	USD	BBB/Standard & Poor's	14.10.2025	19 000,00	7 674 670,00	7 720 188,42	0,07	
Итого по эмитенту					19 000,00		7 720 188,42	0,07	
AVI FUNDING CO LTD/Еврооблигации	XS1291170360	USD	A+/Standard & Poor's	16.09.2025	25 000,00	10 098 250,00	10 071 550,63	0,09	
Итого по эмитенту					25 000,00		10 071 550,63	0,09	
ASTRAZENECA PLC/Еврооблигации	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1 000,00	403 930,00	392 998,10	0,00	
Итого по эмитенту					1 000,00		392 998,10	0,00	
Правительство США/Облигации	US912796XF18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	20.08.2020	1 360 000,00	54 934 480,00	54 924 089,69	0,49	

Правительство США/Облигации	US912796TD16	USD	Aaa/Moody's Investors Service	13.08.2020	1 480 000,00	59 781 640,00	59 771 477,12	0,53	
Правительство США/Облигации	US9127962H15	USD	Aaa/Moody's Investors Service	24.09.2020	2 800 000,00	113 100 400,00	113 061 521,74	1,00	
Правительство США/Облигации	US912796WZ80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	06.08.2020	1 500 000,00	60 589 500,00	60 580 874,48	0,54	
Правительство США/Облигации	US912796WW59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	09.07.2020	2 340 000,00	94 519 620,00	94 516 377,03	0,84	
Правительство США/Облигации	US912796SZ37	USD	Aaa/Moody's Investors Service	16.07.2020	2 200 000,00	88 864 600,00	88 860 033,25	0,79	
Правительство США/Облигации	US912796WX33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	23.07.2020	1 000 000,00	40 393 000,00	40 389 743,52	0,36	
Правительство США/Облигации	US912796TN97	USD	Aaa/Moody's Investors Service	08.10.2020	2 000 000,00	80 786 000,00	80 752 439,88	0,72	
Правительство США/Облигации	US912796TJ85	USD	Aaa/Moody's Investors Service	10.09.2020	2 000 000,00	80 786 000,00	80 765 312,32	0,72	
Правительство США/Облигации	US912796G32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	17.09.2020	3 000 000,00	121 179 000,00	121 141 618,70	1,08	
Правительство США/Облигации	US912796TP46	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.11.2020	1 000 000,00	40 393 000,00	40 370 413,45	0,36	
Правительство США/Облигации	US912796S279	USD	Aaa/Moody's Investors Service	22.10.2020	1 900 000,00	76 746 700,00	76 709 268,33	0,68	
Правительство США/Облигации	US9127962R96	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.10.2020	2 000 000,00	80 786 000,00	80 749 558,24	0,72	
Правительство США/Облигации	US9127963J61	USD	Aaa/Moody's Investors Service	10.12.2020	1 600 000,00	64 628 800,00	64 583 439,63	0,57	
Итого по эмитенту					26 180 000,00		1 057 176 167,38	9,38	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863BW77	USD	AA-/Standard & Poor's	27.03.2025	2 800,00	1 131 004,00	1 107 774,06	0,01	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863CE60	USD	AA-/Standard & Poor's	21.06.2047	29 500,00	11 915 935,00	11 821 470,87	0,11	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863BP27	USD	AA-/Standard & Poor's	30.10.2042	21 000,00	8 482 530,00	8 271 358,95	0,07	
Итого по эмитенту					53 300,00		21 200 603,88	0,19	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BY27	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2024	15 000,00	6 058 950,00	6 477 158,86	0,06	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	2 000,00	807 860,00	889 233,41	0,01	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	3 635 370,00	3 487 539,15	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CA32	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.03.2041	5 000,00	2 019 650,00	2 036 917,02	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BZ91	USD	BBB+/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	2 019 650,00	2 105 741,64	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BN61	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.03.2026	13 000,00	5 251 090,00	5 943 175,40	0,05	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CC97	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.02.2028	13 000,00	5 251 090,00	5 562 062,94	0,05	
Итого по эмитенту					62 000,00		26 501 828,42	0,24	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AT95	USD	A2/Moody's Investors Service	17.03.2023	15 000,00	6 058 950,00	6 121 532,73	0,05	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	20 000,00	8 078 600,00	8 223 854,30	0,07	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024	13 500,00	5 453 055,00	5 742 962,34	0,05	
Итого по эмитенту					48 500,00		20 088 349,37	0,18	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027	34 200,00	13 814 406,00	14 894 875,67	0,13	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037	4 500,00	1 817 685,00	2 394 512,92	0,02	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AS19	USD	A3/Moody's Investors Service	21.07.2025	11 800,00	4 766 374,00	5 671 779,35	0,05	
Итого по эмитенту					50 500,00		22 961 167,94	0,20	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CG93	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2024	5 000,00	2 019 650,00	2 182 652,56	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BC22	USD	BBB/Fitch Ratings	25.04.2022	3 500,00	1 413 755,00	1 457 544,98	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BD05	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2023	9 000,00	3 635 370,00	3 750 856,62	0,03	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BR90	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2047	23 900,00	9 653 927,00	10 989 202,12	0,10	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BT56	USD	BBB/Fitch Ratings	18.07.2027	5 000,00	2 019 650,00	2 095 011,02	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CD62	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	10 000,00	4 039 300,00	4 090 056,09	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10 000,00	4 039 300,00	4 494 838,52	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CE46	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2048	5 000,00	2 019 650,00	2 053 543,51	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10 000,00	4 039 300,00	4 081 450,50	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BM04	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2045	11 000,00	4 443 230,00	4 955 056,80	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	7 500,00	3 029 475,00	4 065 589,46	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	27 000,00	10 906 110,00	11 971 899,30	0,11	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	4 039 300,00	4 259 181,56	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US71567RAH93	USD	BBB/Fitch Ratings	29.03.2027	16 500,00	6 664 845,00	7 200 671,05	0,06	
Итого по эмитенту					153 400,00		67 647 554,09	0,60	

Правительство Бразилии/Облигации	US105756BZ27	USD	Ba2/Moody's Investors Service	13.01.2028	10 000,00	4 039 300,00	4 099 683,05	0,04	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	8 078 600,00	8 832 980,58	0,08	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BV13	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.01.2025	5 000,00	2 019 650,00	2 086 635,58	0,02	
Итого по эмитенту					35 000,00		15 019 299,21	0,13	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0ZYYN4	USD	BBB/Standard & Poor's	21.03.2029	105,00	8 482 530,00	9 364 008,00	0,08	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JWH44	USD	BBB/Standard & Poor's	27.05.2026	105,00	8 482 530,00	9 384 492,10	0,08	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721963	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2043	50,00	4 039 300,00	4 647 954,01	0,04	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767472458	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2022	397,00	32 072 042,00	33 188 383,57	0,29	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXTS9	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2027	120,00	9 694 320,00	10 324 983,17	0,09	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXU14	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2047	132,00	10 663 752,00	10 410 546,19	0,09	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721450	USD	BBB/Standard & Poor's	16.09.2023	120,00	9 694 320,00	10 108 550,36	0,09	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767473852	USD	BBB/Standard & Poor's	04.04.2042	56,00	4 524 016,00	4 852 410,94	0,04	
Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A1006S9	USD	BBB/Standard & Poor's	28.03.2035	137,00	11 067 682,00	13 094 260,91	0,12	
Итого по эмитенту					1 222,00		105 375 589,25	0,94	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAG38	USD	BBB+/Standard & Poor's	15.08.2031	17 000,00	6 866 810,00	9 519 014,44	0,08	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBF46	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.01.2046	10 000,00	4 039 300,00	3 900 460,92	0,04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAC46	USD	BBB+/Standard & Poor's	28.03.2027	10 000,00	4 039 300,00	4 163 318,39	0,04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAB62	USD	BBB+/Standard & Poor's	15.01.2047	6 700,00	2 706 331,00	2 589 729,38	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAA89	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.01.2025	15 000,00	6 058 950,00	6 159 559,26	0,06	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	5 000,00	2 019 650,00	2 563 211,47	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2040	5 750,00	4 645 195,00	5 505 305,60	0,05	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBB32	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.03.2044	7 750,00	6 260 915,00	6 136 937,12	0,05	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBG29	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2026	3 000,00	1 211 790,00	1 261 973,16	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBE70	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.01.2045	5 000,00	2 019 650,00	2 298 454,21	0,02	
Итого по эмитенту					85 200,00		44 097 963,95	0,39	
Международная Финансовая Корпорация (IFC)/Еврооблигации	XS1940060046	KZT	AAA/Standard & Poor's	07.02.2021	4 477 100,00	4 477 100,00	4 634 752,64	0,04	
Итого по эмитенту					4 477 100,00		4 634 752,64	0,04	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT		28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 255 566,67	0,09	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 073 200,00	0,27	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 090 915,00	0,26	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 090 915,00	0,26	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 525 140,00	0,27	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 389 466,67	0,27	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39,00	39 000 000,00	39 265 635,50	0,35	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64,00	64 000 000,00	64 249 828,32	0,57	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 882 866,67	0,27	
Итого по эмитенту					188 000 103,00		293 823 533,82	2,61	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004737	KZT		22.02.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 172 444,44	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004745	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 195 622,14	0,02	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00003241	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 531 307,47	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2C00004711	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 539 187,50	0,04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	11.10.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 104 236,11	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004413	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.11.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 072 750,00	0,05	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9 500,00	3 837 335,00	3 866 597,98	0,03	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004298	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 022 750,00	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004306	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5 000 000,00	5 000 000,00	5 022 750,00	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00004314	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 511 375,00	0,02	
Итого по эмитенту					38 678 355,00		43 039 020,64	0,38	

Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2024657061	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.07.2024	5 196 000,00	5 196 000,00	5 276 525,22	0,05	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 732 666,49	0,07	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714597	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	30.01.2024	7 617 200,00	7 617 200,00	7 728 794,41	0,07	
Итого по эмитенту					20 430 400,00		20 737 986,12	0,18	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	07.07.2020	568 025,00		500 003,44	0,00	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					568 025,00		500 003,44	0,00	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00003747	KZT	BB+/Fitch Ratings	01.07.2020	235 281,00		203 367,62	0,00	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00003747	KZT	BB+/Fitch Ratings	07.07.2020	3 239 316,00		2 800 261,59	0,03	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006385	KZT	BB+/Fitch Ratings	02.07.2020	119 481,00		94 141,97	0,00	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006385	KZT	BB+/Fitch Ratings	01.07.2020	494 617,00		389 705,81	0,00	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006385	KZT	BB+/Fitch Ratings	03.07.2020	1 575 594,00		1 241 495,66	0,01	Обратное РЕПО
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00006385	KZT	BB+/Fitch Ratings	07.07.2020	1 915 294,00		1 459 337,95	0,01	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					7 579 583,00		6 188 310,60	0,06	
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT	BBB-/Fitch Ratings	01.07.2020	66 681 996,00		58 102,88	0,00	Обратное РЕПО
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT	BBB-/Fitch Ratings	07.07.2020	229 568 412,00		200 000,00	0,00	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					296 250 408,00		258 102,88	0,00	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	22.06.2020 №б/н	KZT		01.07.2020			30 047 000,00	0,27	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	23.06.2020 №б/н	KZT		02.07.2020			30 039 166,67	0,27	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	25.06.2020 №б/н	KZT		07.07.2020			40 010 444,44	0,36	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	30.06.2020 №б/н	KZT		01.07.2020			49 000 000,00	0,44	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	26.06.2020 №б/н	KZT		07.07.2020			40 000 000,00	0,36	Вклады
Итого по эмитенту							189 096 611,11	1,68	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024			15 485 457,53	0,14	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	BBB/Fitch Ratings	14.08.2024			15 484 890,41	0,14	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	BBB/Fitch Ratings	31.10.2024			20 339 726,03	0,18	Вклады
Итого по эмитенту							51 310 073,97	0,46	
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B+/Standard & Poor's	19.08.2024			5 160 328,77	0,05	Вклады
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024			15 458 630,14	0,14	Вклады
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B+/Standard & Poor's	16.09.2024			20 545 260,27	0,18	Вклады
Итого по эмитенту							41 164 219,18	0,37	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	15.08.2014 №460	KZT	BB+/Fitch Ratings	15.08.2024			5 163 273,97	0,05	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	28.08.2014 №473	KZT	BB+/Fitch Ratings	28.08.2024			5 151 178,08	0,05	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	04.09.2014 №494	KZT	BB+/Fitch Ratings	04.09.2024			20 593 369,86	0,18	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №518	KZT	BB+/Fitch Ratings	18.09.2024			20 546 575,34	0,18	Вклады
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	18.09.2014 №521	KZT	BB+/Fitch Ratings	18.09.2024			15 388 356,17	0,14	Вклады
Итого по эмитенту							66 842 753,42	0,59	
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT	B2/Moody's Investors Service	31.07.2024			17 601 753,42	0,16	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT	B2/Moody's Investors Service	18.09.2024			20 532 191,78	0,18	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT	B2/Moody's Investors Service	18.09.2024			5 129 452,06	0,05	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT	B2/Moody's Investors Service	31.10.2024			5 080 684,93	0,05	Вклады
Итого по эмитенту							48 344 082,19	0,43	
АО "Банк "Bank RBK"	25.08.2018 №412	KZT	B2/Moody's Investors Service	25.08.2023			3 175 504,11	0,03	Вклады
Итого по эмитенту							3 175 504,11	0,03	
АО "АТФБанк"	19.09.2014 №524	KZT	B-/Fitch Ratings	19.09.2024			20 535 671,23	0,18	Вклады
Итого по эмитенту							20 535 671,23	0,18	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20 301 917,81	0,18	Вклады
Итого по эмитенту							20 301 917,81	0,18	
SOCIETE GENERALE PARIS	26.05.2020 №б/н	USD	A/Standard & Poor's	21.09.2020			48 490 369,28	0,43	Вклады

Итого по эмитенту							48 490 369,28	0,43	
Natixis (Capital Market) Paris	02.04.2020 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	02.07.2020			60 816 104,73	0,54	Вклады
Итого по эмитенту							60 816 104,73	0,54	
ING BANK N.V.	27.05.2020 №6/н	USD	AA-/Fitch Ratings	02.09.2020			84 853 339,48	0,75	Вклады
Итого по эмитенту							84 853 339,48	0,75	
HSBC BANK PLC (ALL U.K. OFFICES)	16.04.2020 №6/н	USD	AA-/Standard & Poor's	02.07.2020			48 594 152,36	0,43	Вклады
HSBC BANK PLC (ALL U.K. OFFICES)	04.05.2020 №6/н	USD	AA-/Standard & Poor's	07.07.2020			40 426 301,78	0,36	Вклады
Итого по эмитенту							89 020 454,14	0,79	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	03.04.2020 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	06.07.2020			21 887 399,45	0,19	Вклады
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	18.05.2020 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	18.08.2020			38 393 975,67	0,34	Вклады
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	18.06.2020 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	02.07.2020			56 555 101,02	0,50	Вклады
Итого по эмитенту							116 836 476,14	1,04	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	17.04.2020 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	02.07.2020			62 741 272,70	0,56	Вклады
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	19.05.2020 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	24.08.2020			60 617 101,88	0,54	Вклады
Итого по эмитенту							123 358 374,58	1,09	
BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED	06.04.2020 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	02.07.2020			71 760 858,71	0,64	Вклады
BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED	21.04.2020 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	02.07.2020			68 820 314,29	0,61	Вклады
Итого по эмитенту							140 581 173,00	1,25	
Валютный своп							10 170 202,88	0,09	
Итого по эмитенту							10 170 202,88	0,09	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					2 038 657 701 394,83		11 273 885 717,51	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							86 381 464,54		
Прочие активы							16 766 629,30		
Активы во внешнем управлении							406 969 245,86		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							11 784 003 057,21		