

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 сентября 2017 г.

(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 | 26,626,160.00 | 28,554,155.74 | 0.39 | |
| Министерство финансов РК/Еврооблигации | XS1263054519 | USD | | 21.07.2025 | 440,500.00 | 148,466,120.00 | 162,159,679.12 | 2.19 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360 | KZKDKY300017 | KZT | | 26.09.2044 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 86,420,222.22 | 1.17 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180 | KZKDKY150123 | KZT | | 04.02.2030 | 63,399,867.00 | 63,399,867.00 | 66,317,133.30 | 0.89 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240 | KZKDKY200043 | KZT | | 29.01.2035 | 67,810,848.00 | 67,810,848.00 | 71,107,907.14 | 0.96 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300 | KZKDKY250030 | KZT | | 26.02.2040 | 93,450,693.00 | 93,450,693.00 | 97,508,698.88 | 1.31 | |
| Министерство финансов РК/Еврооблигации | XS1120709669 | USD | | 14.10.2024 | 206,200.00 | 69,497,648.00 | 70,904,774.22 | 0.96 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132 | KZKDKY111323 | KZT | | 16.07.2025 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 11,095,422.99 | 0.15 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156 | KZKDKY131560 | KZT | | 20.06.2027 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,134,198.47 | 0.14 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180 | KZKDKY150118 | KZT | | 13.08.2029 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 25,086,690.58 | 0.34 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300 | KZKDKY250022 | KZT | | 25.07.2039 | 165,000,000.00 | 165,000,000.00 | 165,790,164.43 | 2.24 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84 | KZKDKY070123 | KZT | | 19.03.2020 | 8,467,742.00 | 8,467,742.00 | 8,632,314.79 | 0.12 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84 | KZKDKY070131 | KZT | | 20.06.2020 | 13,051,119.00 | 13,051,119.00 | 13,041,826.39 | 0.18 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108 | KZKDKY090071 | KZT | | 14.12.2020 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9,958,920.13 | 0.13 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108 | KZKDKY090089 | KZT | | 23.05.2021 | 12,591,200.00 | 12,591,200.00 | 12,092,917.49 | 0.16 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108 | KZKDKY090097 | KZT | | 23.08.2021 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | 3,119,207.22 | 0.04 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120 | KZKDKY100086 | KZT | | 15.09.2020 | 13,266,359.00 | 13,266,359.00 | 13,798,261.43 | 0.19 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120 | KZKDKY100094 | KZT | | 16.03.2021 | 2,687,385.00 | 2,687,385.00 | 2,447,586.45 | 0.03 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120 | KZKDKY100102 | KZT | | 21.12.2021 | 3,399,000.00 | 3,399,000.00 | 3,361,168.66 | 0.05 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120 | KZKDKY100110 | KZT | | 19.03.2022 | 17,586,949.00 | 17,586,949.00 | 17,071,689.14 | 0.23 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120 | KZKDKY100128 | KZT | | 18.10.2022 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | 3,519,848.98 | 0.05 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132 | KZKDKY110028 | KZT | | 25.08.2021 | 11,407,020.00 | 11,407,020.00 | 11,149,739.81 | 0.15 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132 | KZKDKY110036 | KZT | | 25.03.2022 | 10,188,000.00 | 10,188,000.00 | 10,001,109.57 | 0.14 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132 | KZKDKY110044 | KZT | | 09.06.2022 | 2,720,000.00 | 2,720,000.00 | 2,553,757.05 | 0.03 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132 | KZKDKY110051 | KZT | | 15.05.2023 | 6,611,000.00 | 6,611,000.00 | 6,132,045.15 | 0.08 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144 | KZKDKY120019 | KZT | | 05.05.2022 | 5,410,000.00 | 5,410,000.00 | 5,243,682.76 | 0.07 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144 | KZKDKY120035 | KZT | | 26.04.2023 | 18,340,020.00 | 18,340,020.00 | 17,345,688.43 | 0.23 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144 | KZKDKY120043 | KZT | | 20.07.2023 | 2,159,272.00 | 2,159,272.00 | 1,969,936.64 | 0.03 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144 | KZKDKY120068 | KZT | | 15.08.2025 | 10,300,000.00 | 10,300,000.00 | 9,807,453.41 | 0.13 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156 | KZKDKY130018 | KZT | | 11.12.2022 | 5,974,893.00 | 5,974,893.00 | 6,246,299.13 | 0.08 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156 | KZKDKY130026 | KZT | | 20.07.2023 | 13,511,864.00 | 13,511,864.00 | 13,308,945.36 | 0.18 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156 | KZKDKY130034 | KZT | | 25.01.2024 | 9,518,834.00 | 9,518,834.00 | 8,943,042.39 | 0.12 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156 | KZKDKY130042 | KZT | | 21.09.2024 | 17,721,815.00 | 17,721,815.00 | 16,634,061.64 | 0.22 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168 | KZKDKY140017 | KZT | | 03.10.2025 | 4,573,479.00 | 4,573,479.00 | 4,238,469.27 | 0.06 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168 | KZKDKY140025 | KZT | | 16.11.2025 | 8,333,163.00 | 8,333,163.00 | 7,564,305.20 | 0.10 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180 | KZKDKY150016 | KZT | | 20.05.2024 | 4,918,318.00 | 4,918,318.00 | 5,264,735.00 | 0.07 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180 | KZKDKY150024 | KZT | | 24.06.2024 | 7,088,104.00 | 7,088,104.00 | 7,383,409.01 | 0.10 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180 | KZKDKY150032 | KZT | | 24.11.2025 | 5,030,987.00 | 5,030,987.00 | 4,754,901.90 | 0.06 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180 | KZKDKY150040 | KZT | | 18.08.2026 | 35,383,500.00 | 35,383,500.00 | 31,209,345.94 | 0.42 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180 | KZKDKY150107 | KZT | | 23.11.2026 | 22,647,144.00 | 22,647,144.00 | 20,098,945.52 | 0.27 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180 | KZKDKY150065 | KZT | | 27.03.2027 | 15,905,000.00 | 15,905,000.00 | 14,240,012.98 | 0.19 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180 | KZKDKY150081 | KZT | | 24.10.2027 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 8,891,586.10 | 0.12 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192 | KZKDKY160015 | KZT | | 19.10.2027 | 7,879,858.00 | 7,879,858.00 | 7,083,524.34 | 0.10 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192 | KZKDKY160023 | KZT | | 18.04.2028 | 61,556,194.00 | 61,556,194.00 | 51,636,335.25 | 0.70 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192 | KZKDKY160031 | KZT | | 20.09.2028 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 904,555.76 | 0.01 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240 | KZKDKY200019 | KZT | | 24.04.2032 | 5,551,097.00 | 5,551,097.00 | 4,532,781.86 | 0.06 | |
| Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36 | KZKZY030882 | KZT | | 16.01.2020 | 11,604,347.00 | 11,604,347.00 | 11,748,316.92 | 0.16 | |
| Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60 | KZKZY060500 | KZT | | 23.01.2022 | 14,985,524.00 | 14,985,524.00 | 15,178,426.94 | 0.21 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84 | KZKDKY070172 | KZT | | 30.01.2024 | 9,029,524.00 | 9,029,524.00 | 9,529,075.70 | 0.13 | |
| Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36 | KZKZY030890 | KZT | | 10.04.2020 | 4,605,166.00 | 4,605,166.00 | 4,777,281.81 | 0.06 | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------|--------------|-----|--|------------|-------------------------|----------------|-------------------------|--------------|
| Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48 | KZKЖУ040501 | KZT | | 03.04.2021 | 29,000,000.00 | 29,000,000.00 | 30,379,625.92 | 0.41 |
| Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24 | KZKЖУ020859 | KZT | | 24.04.2019 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,074,252.29 | 0.03 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132 | KZKAУ110054 | KZT | | 30.01.2025 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,321,596.41 | 0.11 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180 | KZKAУ150084 | KZT | | 13.12.2028 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 26,144,100.61 | 0.35 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192 | KZKAУ160042 | KZT | | 24.02.2030 | 18,819,230.00 | 18,819,230.00 | 19,459,701.56 | 0.26 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84 | KZKAУ070027 | KZT | | 29.01.2023 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | 176,917,337.78 | 2.39 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84 | KZKAУ070019 | KZT | | 28.10.2018 | 15,289,564.00 | 15,289,564.00 | 16,174,858.49 | 0.22 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96 | KZKAУ080034 | KZT | | 28.07.2019 | 14,825,981.00 | 14,825,981.00 | 14,892,210.37 | 0.20 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96 | KZKAУ080042 | KZT | | 31.10.2020 | 19,207,327.00 | 19,207,327.00 | 20,317,540.02 | 0.27 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96 | KZKAУ080059 | KZT | | 28.06.2021 | 27,566,382.00 | 27,566,382.00 | 27,849,567.59 | 0.38 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108 | KZKAУ090033 | KZT | | 29.09.2019 | 16,929,798.00 | 16,929,798.00 | 18,011,256.49 | 0.24 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108 | KZKAУ090041 | KZT | | 29.06.2020 | 9,139,126.00 | 9,139,126.00 | 9,233,532.47 | 0.12 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108 | KZKAУ090058 | KZT | | 30.10.2022 | 60,150,154.00 | 60,150,154.00 | 63,626,655.56 | 0.86 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120 | KZKAУ100030 | KZT | | 30.10.2017 | 2,010,000.00 | 2,010,000.00 | 2,142,727.43 | 0.03 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120 | KZKAУ100048 | KZT | | 29.05.2018 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 13,212,226.73 | 0.18 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120 | KZKAУ100055 | KZT | | 30.10.2018 | 14,946,000.00 | 14,946,000.00 | 15,811,401.49 | 0.21 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120 | KZKAУ100063 | KZT | | 29.01.2019 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,039,979.34 | 0.01 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120 | KZKAУ100071 | KZT | | 25.02.2021 | 13,398,115.00 | 13,398,115.00 | 13,851,895.85 | 0.19 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120 | KZKAУ100089 | KZT | | 30.07.2023 | 13,482,013.00 | 13,482,013.00 | 13,542,084.14 | 0.18 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132 | KZKAУ110013 | KZT | | 30.05.2022 | 16,291,289.00 | 16,291,289.00 | 16,553,656.29 | 0.22 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132 | KZKAУ110039 | KZT | | 29.04.2024 | 9,556,247.00 | 9,556,247.00 | 9,764,089.81 | 0.13 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132 | KZKAУ110047 | KZT | | 29.11.2022 | 55,475,053.00 | 55,475,053.00 | 58,345,295.68 | 0.79 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144 | KZKAУ120012 | KZT | | 30.03.2022 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,139,527.96 | 0.07 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144 | KZKAУ120020 | KZT | | 28.04.2023 | 7,050,567.00 | 7,050,567.00 | 7,204,387.68 | 0.10 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144 | KZKAУ120038 | KZT | | 12.10.2024 | 42,469,217.00 | 42,469,217.00 | 44,921,277.50 | 0.61 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144 | KZKAУ120046 | KZT | | 30.05.2025 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,160,211.62 | 0.14 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144 | KZKAУ120053 | KZT | | 27.11.2025 | 7,100,000.00 | 7,100,000.00 | 7,466,622.65 | 0.10 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156 | KZKAУ130011 | KZT | | 29.04.2022 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,223,741.91 | 0.14 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156 | KZKAУ130029 | KZT | | 28.01.2023 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 13,516,864.14 | 0.18 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156 | KZKAУ130037 | KZT | | 27.04.2025 | 19,844,959.00 | 19,844,959.00 | 20,276,219.35 | 0.27 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156 | KZKAУ130045 | KZT | | 30.09.2026 | 79,132,031.00 | 79,132,031.00 | 84,179,127.32 | 1.14 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168 | KZKAУ140010 | KZT | | 24.12.2022 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | 8,917,061.03 | 0.12 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168 | KZKAУ140028 | KZT | | 29.09.2023 | 5,666,666.00 | 5,666,666.00 | 6,028,105.40 | 0.08 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168 | KZKAУ140036 | KZT | | 27.08.2024 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 16,048,115.83 | 0.22 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168 | KZKAУ140044 | KZT | | 29.03.2026 | 14,894,464.00 | 14,894,464.00 | 15,308,698.88 | 0.21 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168 | KZKAУ140051 | KZT | | 28.08.2026 | 29,899,534.00 | 29,899,534.00 | 31,988,745.67 | 0.43 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180 | KZKAУ150019 | KZT | | 29.04.2020 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 14,314,272.58 | 0.19 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180 | KZKAУ150035 | KZT | | 18.04.2021 | 36,343,000.00 | 36,343,000.00 | 37,158,162.71 | 0.50 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180 | KZKAУ150043 | KZT | | 29.08.2022 | 700,000.00 | 700,000.00 | 755,706.82 | 0.01 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180 | KZKAУ150058 | KZT | | 27.11.2023 | 62,000,000.00 | 62,000,000.00 | 65,206,481.68 | 0.88 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180 | KZKAУ150068 | KZT | | 26.02.2024 | 15,677,000.00 | 15,677,000.00 | 16,206,531.32 | 0.22 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180 | KZKAУ150076 | KZT | | 07.11.2025 | 14,975,939.00 | 14,975,939.00 | 15,840,446.83 | 0.21 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192 | KZKAУ160018 | KZT | | 30.03.2025 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,418,206.84 | 0.21 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192 | KZKAУ160026 | KZT | | 29.10.2025 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | 17,981,349.70 | 0.24 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192 | KZKAУ160034 | KZT | | 28.05.2026 | 7,232,365.00 | 7,232,365.00 | 7,348,140.54 | 0.10 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204 | KZKAУ170017 | KZT | | 28.05.2026 | 11,963,171.00 | 11,963,171.00 | 12,154,677.17 | 0.16 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204 | KZKAУ170025 | KZT | | 30.07.2026 | 13,888,237.00 | 13,888,237.00 | 13,949,228.39 | 0.19 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204 | KZKAУ170037 | KZT | | 29.04.2027 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 14,312,168.54 | 0.19 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204 | KZKAУ170041 | KZT | | 29.07.2027 | 35,066,308.00 | 35,066,308.00 | 35,219,155.25 | 0.48 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204 | KZKAУ170058 | KZT | | 28.02.2029 | 19,995,655.00 | 19,995,655.00 | 20,669,520.93 | 0.28 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204 | KZKAУ170066 | KZT | | 28.06.2029 | 9,835,408.00 | 9,835,408.00 | 9,935,449.03 | 0.13 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216 | KZKAУ180016 | KZT | | 29.06.2027 | 11,150,000.00 | 11,150,000.00 | 11,263,674.58 | 0.15 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216 | KZKAУ180024 | KZT | | 26.11.2027 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,619,965.51 | 0.17 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216 | KZKAУ180032 | KZT | | 25.02.2028 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 18,607,870.97 | 0.25 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216 | KZKAУ180040 | KZT | | 27.08.2029 | 11,610,487.00 | 11,610,487.00 | 12,421,762.68 | 0.17 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216 | KZKAУ180057 | KZT | | 30.05.2030 | 24,899,739.00 | 24,899,739.00 | 25,288,059.54 | 0.34 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228 | KZKAУ190015 | KZT | | 27.08.2028 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | 20,327,613.39 | 0.27 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228 | KZKAУ190023 | KZT | | 30.12.2028 | 16,155,555.00 | 16,155,555.00 | 16,895,147.47 | 0.23 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228 | KZKAУ190031 | KZT | | 29.06.2029 | 36,637,151.00 | 36,637,151.00 | 37,009,131.00 | 0.50 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228 | KZKAУ190049 | KZT | | 28.01.2030 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,396,469.89 | 0.14 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228 | KZKAУ190058 | KZT | | 29.09.2030 | 14,796,891.00 | 14,796,891.00 | 15,730,796.53 | 0.21 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228 | KZKAУ190064 | KZT | | 27.09.2031 | 29,811,374.00 | 29,811,374.00 | 31,712,487.86 | 0.43 |
| Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240 | KZKAУ200012 | KZT | | 29.11.2031 | 24,838,781.00 | 24,838,781.00 | 25,961,362.06 | 0.35 |
| Министерство финансов РК/ЕУЖКАМ-180 | KZKЖУ150099 | KZT | | 10.12.2028 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | 3,376,445.06 | 0.05 |
| Министерство финансов РК/ЕУЖКАМ-300 | KZKЖУ250014 | KZT | | 20.12.2038 | 57,562,500.00 | 57,562,500.00 | 58,237,005.31 | 0.79 |
| Министерство финансов РК/Еврооблигации | XS1120709826 | USD | | 14.10.2044 | 168,496.00 | 56,789,891.84 | 52,036,269.88 | 0.70 |
| Итого по эмитенту | | | | | 2,347,322,769.00 | | 2,707,893,017.93 | 36.50 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|----------------------|----------------|----------------|------|
| РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты | KZW1KD070301 | KZT | | 04.09.2017 | 1,380,000,000.00 | 138,000,000.00 | 137,751,517.60 | 1.86 |
| РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты | KZW1KD100280 | KZT | | 04.09.2017 | 178,000,000.00 | 17,800,000.00 | 17,767,230.20 | 0.24 |
| РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты | KZW1KD270331 | KZT | | 27.09.2017 | 1,000,000,000.00 | 100,000,000.00 | 99,315,404.50 | 1.34 |
| РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты | KZW1KD070327 | KZT | | 07.09.2017 | 1,418,401,841.00 | 141,840,184.10 | 141,585,439.13 | 1.91 |
| Итого по эмитенту | | | | | 3,976,401,841.00 | | 396,419,591.43 | 5.34 |
| Дочерний банк АО "Хюм Кредит энд Финанс Банк"/Облигации | KZP01Y05E657 | KZT | B+/Fitch Ratings | 11.02.2019 | 5,035,502.00 | 5,035,502.00 | 5,014,903.07 | 0.07 |
| Итого по эмитенту | | | | | 5,035,502.00 | | 5,014,903.07 | 0.07 |
| Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации | KZP01Y07E018 | KZT | AA-(kaz)/KZ, FITCH | 23.12.2018 | 7,103,000,000.00 | 7,103,000.00 | 6,815,586.58 | 0.09 |
| Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации | KZP02Y08E010 | KZT | AA-(kaz)/KZ, FITCH | 24.12.2017 | 10,097,000,000.00 | 10,097,000.00 | 10,081,970.14 | 0.14 |
| Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации | KZP02Y08C172 | KZT | AA-(kaz)/KZ, FITCH | 26.08.2019 | 1,700,000,000.00 | 1,700,000.00 | 1,692,669.37 | 0.02 |
| Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации | KZP04Y07E012 | KZT | AA-(kaz)/KZ, FITCH | 25.09.2020 | 29,332,000,000.00 | 29,332,000.00 | 28,490,285.08 | 0.38 |
| Итого по эмитенту | | | | | 48,232,000,000.00 | | 47,080,511.17 | 0.64 |
| Дочерний банк АО "Альфа-Банк"/Облигации | KZP02Y05C980 | KZT | BB-/Fitch Ratings | 04.11.2018 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,961,221.71 | 0.04 |
| Итого по эмитенту | | | | | 3,000,000.00 | | 2,961,221.71 | 0.04 |
| АО «ФортБанк»/Облигации | KZP01Y10F043 | KZT | | 27.07.2025 | 49,958,859.00 | 49,958,859.00 | 50,421,906.60 | 0.68 |
| АО «ФортБанк»/Еврооблигации | XS1153772725 | USD | B/Standard & Poor's | 15.12.2024 | 2,300,593.00 | 726,929.87 | 818,871.36 | 0.01 |
| АО «ФортБанк»/Облигации | KZP04Y19C334 | KZT | kzB+/KZ, Standard & Poor's | 14.04.2026 | 2,947,079.00 | 29.47 | 20.52 | 0.00 |
| АО «ФортБанк»/Простые акции | KZ1C40310019 | KZT | B/Standard & Poor's | | 930,191,171.00 | | 788,337.91 | 0.01 |
| АО «ФортБанк»/Облигации | KZP06Y20C337 | KZT | kzB+/KZ, Standard & Poor's | 14.04.2027 | 116,510,937,500.00 | 1,165,109.38 | 787,872.85 | 0.01 |
| АО «ФортБанк»/Облигации | KZP02Y15C336 | KZT | kzB+/KZ, Standard & Poor's | 14.04.2022 | 44,213,732,379.00 | 442,137.32 | 359,555.90 | 0.01 |
| АО «ФортБанк»/Облигации | KZP01Y13C333 | KZT | kzB+/KZ, Standard & Poor's | 14.04.2020 | 216,821,017,500.00 | 2,168,210.18 | 1,945,366.35 | 0.03 |
| АО «ФортБанк»/Облигации | KZP06Y20C339 | KZT | kzB+/KZ, Standard & Poor's | 14.04.2027 | 448,085,568,606.00 | 4,480,855.69 | 3,030,054.19 | 0.04 |
| АО «ФортБанк»/Облигации | KZP03Y19C336 | KZT | kzB+/KZ, Standard & Poor's | 14.04.2026 | 96,380,319,486.00 | 963,803.19 | 671,021.20 | 0.01 |
| АО «ФортБанк»/Облигации | KZP03Y10C336 | KZT | B/Standard & Poor's | 15.03.2020 | 349,233,894,439.00 | 3,492,338.94 | 3,524,934.11 | 0.05 |
| АО «ФортБанк»/Еврооблигации | USY2497PAD51 | USD | B/Standard & Poor's | 30.06.2022 | 1,246,416.00 | 518,633.04 | 612,190.98 | 0.01 |
| АО «ФортБанк»/Облигации | KZ2C0Y20A641 | KZT | kzB+/KZ, Standard & Poor's | 20.10.2022 | 52,667,183,334.00 | 526,671.83 | 417,592.24 | 0.01 |
| АО «ФортБанк»/Облигации | KZP01Y17B559 | KZT | kzB+/KZ, Standard & Poor's | 30.12.2022 | 212,750,281,375.00 | 2,127,502.81 | 1,645,268.84 | 0.02 |
| АО «ФортБанк»/Облигации | KZP04Y19B559 | KZT | kzB+/KZ, Standard & Poor's | 01.06.2025 | 194,118,716,667.00 | 1,941,187.17 | 1,371,987.95 | 0.02 |
| АО «ФортБанк»/Облигации | KZP05Y16B552 | KZT | kzB+/KZ, Standard & Poor's | 01.06.2022 | 270,614,200,000.00 | 2,706,142.00 | 2,164,312.24 | 0.03 |
| АО «ФортБанк»/Облигации | KZP07Y20B550 | KZT | kzB+/KZ, Standard & Poor's | 29.11.2026 | 123,257,024,634.00 | 1,232,570.25 | 831,026.25 | 0.01 |
| АО «ФортБанк»/Облигации | KZP08Y25B557 | KZT | kzB+/KZ, Standard & Poor's | 29.11.2031 | 270,908,105,133.00 | 2,709,081.05 | 1,636,886.97 | 0.02 |
| Итого по эмитенту | | | | | 2,396,547,625,171.00 | | 71,007,206.46 | 0.96 |
| АО "Эксимбанк Казахстан"/Облигации | KZP02Y05E986 | KZT | | 02.06.2022 | 129,868,745.00 | 12,986,874.50 | 13,383,307.66 | 0.18 |
| АО "Эксимбанк Казахстан"/Привилегированные акции | KZ1P36110115 | KZT | B-/Standard & Poor's | | 546,589.00 | | 286,609.41 | 0.00 |
| АО "Эксимбанк Казахстан"/Простые акции | KZ1C36110019 | KZT | B-/Standard & Poor's | | 1,144,581.00 | | 617,490.00 | 0.01 |
| Итого по эмитенту | | | | | 131,559,915.00 | | 14,287,407.07 | 0.19 |
| АО "Цеснабанк"/Простые акции | KZ1C33820016 | KZT | B+/Standard & Poor's | | 2,919,261.00 | | 3,472,198.23 | 0.05 |
| АО "Цеснабанк"/Облигации | KZP12Y10E084 | KZT | BB+(kaz)/KZ, FITCH | 04.06.2023 | 9,981,480,000.00 | 9,981,480.00 | 9,531,896.08 | 0.13 |
| АО "Цеснабанк"/Облигации | KZP11Y05E086 | KZT | B+/Standard & Poor's | 04.06.2018 | 9,731,480,000.00 | 9,731,480.00 | 9,764,383.98 | 0.13 |
| АО "Цеснабанк"/Облигации | KZP08Y15E081 | KZT | BB+(kaz)/KZ, FITCH | 04.06.2028 | 4,982,690,000.00 | 4,982,690.00 | 3,885,342.57 | 0.05 |
| АО "Цеснабанк"/Облигации | KZP06Y07E082 | KZT | BB+(kaz)/KZ, FITCH | 04.06.2020 | 4,982,690,000.00 | 4,982,690.00 | 4,545,673.65 | 0.06 |
| АО "Цеснабанк"/Облигации | KZP03Y07E089 | KZT | BB+(kaz)/KZ, FITCH | 02.08.2019 | 5,652,990,000.00 | 5,652,990.00 | 5,252,391.59 | 0.07 |
| АО "Цеснабанк"/Облигации | KZP02Y07E081 | KZT | BB+(kaz)/KZ, FITCH | 02.08.2019 | 3,964,900,000.00 | 3,964,900.00 | 3,683,927.87 | 0.05 |
| АО "Цеснабанк"/Облигации | KZP01Y07E083 | KZT | BB+(kaz)/KZ, FITCH | 01.02.2019 | 4,724,000,000.00 | 4,724,000.00 | 4,487,816.97 | 0.06 |
| АО "Цеснабанк"/Облигации | KZP04Y07C362 | KZT | BB+(kaz)/KZ, FITCH | 30.06.2018 | 2,953,080,000.00 | 2,953,080.00 | 2,917,546.09 | 0.04 |
| АО "Цеснабанк"/Облигации | KZP02Y07C366 | KZT | BB+(kaz)/KZ, FITCH | 13.04.2018 | 4,259,880,000.00 | 4,259,880.00 | 4,287,123.11 | 0.06 |
| АО "Цеснабанк"/Облигации | KZP01Y20C367 | KZT | BB+(kaz)/KZ, FITCH | 11.07.2027 | 3,482,000,000.00 | 3,482,000.00 | 2,433,374.22 | 0.03 |
| АО "Цеснабанк"/Облигации | KZP07Y10E084 | KZT | B+/Standard & Poor's | 04.06.2023 | 4,982,690,000.00 | 4,982,690.00 | 4,103,771.32 | 0.06 |
| АО "Цеснабанк"/Облигации | KZP17Y05E083 | KZT | B+/Standard & Poor's | 10.04.2019 | 2,981,480,000.00 | 2,981,480.00 | 3,013,416.77 | 0.04 |
| АО "Цеснабанк"/Облигации | KZP15Y07E083 | KZT | BB+(kaz)/KZ, FITCH | 10.04.2021 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,923,005.17 | 0.04 |
| АО "Цеснабанк"/Привилегированные акции | KZ1P33820112 | KZT | B+/Standard & Poor's | | 2,020,591.00 | | 1,077,843.86 | 0.02 |
| АО "Цеснабанк"/Облигации | KZP13Y07E088 | KZT | BB+(kaz)/KZ, FITCH | 10.04.2021 | 9,981,480,000.00 | 9,981,480.00 | 9,725,305.87 | 0.13 |
| АО "Цеснабанк"/Облигации | KZP14Y07E086 | KZT | BB+(kaz)/KZ, FITCH | 10.04.2021 | 4,981,480,000.00 | 4,981,480.00 | 4,853,630.59 | 0.07 |
| Итого по эмитенту | | | | | 80,647,259,852.00 | | 79,958,647.94 | 1.08 |
| АО "Нурбанк"/Простые акции | KZ1C33110012 | KZT | B-/Standard & Poor's | | 48,887.00 | | 92,837.44 | 0.00 |
| АО "Нурбанк"/Облигации | KZ2C0Y10D737 | KZT | B-/Standard & Poor's | 05.06.2023 | 148,000,000.00 | 14,800,000.00 | 11,539,090.23 | 0.16 |
| АО "Нурбанк"/Привилегированные акции | KZ1P33110118 | KZT | B-/Standard & Poor's | | 120,398.00 | | 642,245.07 | 0.01 |
| Итого по эмитенту | | | | | 148,169,285.00 | | 12,273,972.74 | 0.17 |
| АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации | XS0583796973 | USD | BB/Fitch Ratings | 28.01.2021 | 150,324.00 | 50,665,200.96 | 53,046,536.41 | 0.72 |
| АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации | KZP07Y10C591 | KZT | Ba3/Moddy's Investors Service | 18.11.2024 | 9,998,000.00 | 99,980,000.00 | 97,828,422.85 | 1.32 |
| АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции | KZ1C33870011 | KZT | kzA/KZ, Standard & Poor's | | 716,281,746.00 | | 63,784,889.48 | 0.86 |
| АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Депозитные расписки | US46827J3023 | USD | kzA/KZ, Standard & Poor's | | 1,980,546.00 | | 6,942,241.53 | 0.09 |
| АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации | KZP01Y10E855 | KZT | BB/Fitch Ratings | 12.02.2025 | 13,165,175.00 | 131,651,750.00 | 126,433,949.18 | 1.70 |
| Итого по эмитенту | | | | | 741,575,791.00 | | 348,036,039.45 | 4.69 |
| АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации | XS0867478124 | USD | B+/Standard & Poor's | 21.12.2022 | 37,051,256.00 | 12,487,755.32 | 10,720,454.15 | 0.14 |
| АО "Казкоммерцбанк"/Облигации | KZP03Y10C723 | KZT | | 23.04.2019 | 24,999.00 | 2,499,900.00 | 2,437,899.62 | 0.03 |
| АО "Казкоммерцбанк"/Облигации | KZP03Y07D701 | KZT | BB-/Fitch Ratings | 14.01.2022 | 93,621,659.00 | 93,621,659.00 | 98,729,309.97 | 1.33 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------------------------|------------|-------------------|----------------|----------------|------|
| АО "Казкоммерцбанк"/Привилегированные акции | KZ1P00400211 | KZT | B+/Standard & Poor's | | 1,891,391.00 | | 146,979.99 | 0.00 |
| АО "Казкоммерцбанк"/Облигации | KZP02Y05D707 | KZT | CCC/Fitch Ratings | 12.11.2019 | 59,879,163.00 | 59,879,163.00 | 63,900,643.50 | 0.86 |
| АО "Казкоммерцбанк"/Облигации | KZP01Y10F076 | KZT | | 20.10.2025 | 101,143,563.00 | 101,143,563.00 | 108,283,772.88 | 1.46 |
| АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации | XS0625516157 | USD | B+/Standard & Poor's | 11.05.2018 | 69,536.40 | 23,436,548.26 | 24,060,348.83 | 0.32 |
| АО "Казкоммерцбанк"/Облигации | KZP02Y10C725 | KZT | | 10.11.2018 | 91,355.00 | 9,135,500.00 | 9,018,541.79 | 0.12 |
| АО "Казкоммерцбанк"/Облигации | KZP01Y10C727 | KZT | | 10.09.2017 | 90,946.00 | 9,094,600.00 | 9,271,278.50 | 0.13 |
| Итого по эмитенту | | | | | 293,863,868.40 | | 326,569,229.63 | 4.40 |
| АО "Евразийский банк"/Облигации | KZP04Y07D253 | KZT | | 26.12.2019 | 99,900,000.00 | 9,990,000.00 | 9,232,997.93 | 0.12 |
| АО "Евразийский банк"/Облигации | KZP01Y15D252 | KZT | | 15.10.2023 | 82,619,700.00 | 8,261,970.00 | 6,682,577.96 | 0.09 |
| АО "Евразийский банк"/Облигации | KZP04Y10C614 | KZT | | 21.01.2019 | 1,448,000.00 | 144,900.00 | 140,787.85 | 0.00 |
| АО "Евразийский банк"/Облигации | KZP02Y15C617 | KZT | | 01.09.2023 | 65,581,000.00 | 6,558,100.00 | 5,527,890.04 | 0.08 |
| Итого по эмитенту | | | | | 249,549,700.00 | | 21,584,253.78 | 0.29 |
| АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации | KZP01Y10E996 | KZT | B/Fitch Ratings | 29.09.2025 | 162,464,257.00 | 16,246,425.70 | 15,828,005.44 | 0.21 |
| АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации | KZP13Y15B657 | KZT | B-/Fitch Ratings | 11.11.2023 | 19,724,800.00 | 1,972,480.00 | 1,584,464.78 | 0.02 |
| АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации | KZP02Y10D210 | KZT | B-/Fitch Ratings | 27.11.2019 | 105,000,000.00 | 10,500,000.00 | 10,015,488.95 | 0.14 |
| АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации | KZP03Y15D217 | KZT | B-/Fitch Ratings | 27.11.2024 | 64,224,330.00 | 6,422,433.00 | 6,016,700.21 | 0.08 |
| АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации | XS0245586903 | USD | BB+(kaz)/KZ, FITCH | 03.03.2049 | 3,939.60 | 1,327,802.78 | 1,111,519.61 | 0.02 |
| АО "Банк ЦентрКредит"/Привилегированные акции | KZ1P36280116 | KZT | B/Standard & Poor's | | 414,152.00 | | 21.95 | 0.00 |
| АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации | KZP11Y15B651 | KZT | B-/Fitch Ratings | 05.12.2022 | 41,618,900.00 | 4,161,890.00 | 3,462,504.22 | 0.05 |
| АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции | KZ1C36280010 | KZT | B/Standard & Poor's | | 5,090,189.00 | | 799,261.48 | 0.01 |
| АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации | KZP05Y05D213 | KZT | B/Fitch Ratings | 26.04.2019 | 149,760,000.00 | 14,976,000.00 | 15,040,013.47 | 0.20 |
| Итого по эмитенту | | | | | 548,300,567.60 | | 53,857,980.11 | 0.73 |
| АО "Банк "Bank RBK"/Облигации | KZ2C0Y07E806 | KZT | | 18.12.2021 | 42,405,802,000.00 | 42,405,802.00 | 45,519,338.85 | 0.61 |
| АО "Банк "Bank RBK"/Облигации | KZP02Y07E461 | KZT | | 02.05.2020 | 4,014,130,000.00 | 4,014,130.00 | 3,806,856.98 | 0.05 |
| Итого по эмитенту | | | | | 46,419,932,000.00 | | 49,326,195.83 | 0.67 |
| АО "АТФБанк"/Простые акции | KZ1C35970017 | KZT | B/Standard & Poor's | | 77,875.00 | | 52,863.89 | 0.00 |
| АО "АТФБанк"/Облигации | KZP02Y10E895 | KZT | BB-(kaz)/KZ, FITCH | 10.02.2025 | 21,118,910.00 | 21,118,910.00 | 20,182,769.68 | 0.27 |
| АО "АТФБанк"/Облигации | KZP03Y08E889 | KZT | B-/Fitch Ratings | 10.02.2023 | 368,994,838.00 | 36,899,483.80 | 36,214,333.21 | 0.49 |
| АО "АТФБанк"/Облигации | KZP01Y10E897 | KZT | BB-(kaz)/KZ, FITCH | 10.02.2025 | 40,655,884.00 | 40,655,884.00 | 38,895,692.44 | 0.52 |
| АО "АТФБанк"/Облигации | KZP01Y10E889 | KZT | B-/Fitch Ratings | 10.02.2025 | 197,467,088.00 | 19,746,708.80 | 19,456,777.42 | 0.26 |
| Итого по эмитенту | | | | | 628,314,595.00 | | 114,802,436.64 | 1.55 |
| АО "Kaspi Bank"/Облигации | KZP01Y10E830 | KZT | | 27.01.2025 | 489,961,360.00 | 48,996,136.00 | 49,429,590.83 | 0.67 |
| АО "Kaspi Bank"/Облигации | KZP05Y10B464 | KZT | | 01.07.2019 | 24,000,000.00 | 2,400,000.00 | 2,388,174.94 | 0.03 |
| АО "Kaspi Bank"/Облигации | KZP05Y05E054 | KZT | | 21.06.2018 | 16,000,000.00 | 1,600,000.00 | 1,589,523.72 | 0.02 |
| АО "Kaspi Bank"/Облигации | KZP02Y09E830 | KZT | | 27.01.2024 | 464,906,433.00 | 46,490,643.30 | 46,900,440.36 | 0.63 |
| АО "Kaspi Bank"/Облигации | KZP03Y10B469 | KZT | | 06.06.2018 | 35,869,600.00 | 3,586,960.00 | 3,615,224.29 | 0.05 |
| АО "Kaspi Bank"/Облигации | KZP04Y10B467 | KZT | | 01.07.2019 | 9,300,000.00 | 930,000.00 | 901,365.08 | 0.01 |
| АО "Kaspi Bank"/Облигации | KZP04Y10E834 | KZT | | 29.06.2025 | 590,983,679.00 | 59,098,367.90 | 60,155,869.53 | 0.81 |
| АО "Kaspi Bank"/Облигации | KZP04Y05E057 | KZT | | 07.02.2018 | 99,700,000.00 | 9,970,000.00 | 9,901,033.02 | 0.13 |
| АО "Kaspi Bank"/Облигации | KZP01Y10E053 | KZT | B3/Moody's Investors Service | 19.07.2021 | 76,740,000.00 | 7,674,000.00 | 6,649,363.77 | 0.09 |
| АО "Kaspi Bank"/Облигации | KZP03Y10E059 | KZT | B3/Moody's Investors Service | 07.02.2023 | 50,000,000.00 | 5,000,000.00 | 4,105,874.13 | 0.06 |
| Итого по эмитенту | | | | | 1,857,461,072.00 | | 185,636,459.67 | 2.50 |
| АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации | KZP01Y07D887 | KZT | B-/Fitch Ratings | 16.07.2019 | 7,878,000,000.00 | 7,878,000.00 | 7,279,687.19 | 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 | 5,525,867.72 | 0.07 |
| Итого по эмитенту | | | | | 14,008,000,000.00 | | 12,805,554.91 | 0.17 |
| АО "ЭКОТОН +"/Облигации | KZ2C0Y14C210 | KZT | | 16.08.2020 | 1,454,400.00 | 145,440.00 | 147,678.16 | 0.00 |
| Итого по эмитенту | | | | | 1,454,400.00 | | 147,678.16 | 0.00 |
| АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания"/Облигации | KZ2C0Y10D307 | KZT | | 02.12.2018 | 126,792,800.00 | 12,679,280.00 | 13,599,019.65 | 0.18 |
| Итого по эмитенту | | | | | 126,792,800.00 | | 13,599,019.65 | 0.18 |
| АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации | KZ2C0Y18E068 | KZT | | 18.07.2029 | 31,151,990.00 | 31,151,990.00 | 5,513,902.23 | 0.07 |
| Итого по эмитенту | | | | | 31,151,990.00 | | 5,513,902.23 | 0.07 |
| АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации | KZP11Y18D398 | KZT | BBB/Fitch Ratings | 03.08.2027 | 11,690,000.00 | 11,690,000.00 | 11,742,605.00 | 0.16 |
| 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 | 25,553,933.08 | 0.34 |
| 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 | 47,146,960.32 | 0.64 |
| Итого по эмитенту | | | | | 72,735,990,000.00 | | 84,443,498.40 | 1.14 |
| АО "СевКазЭнерго"/Облигации | KZ2C0Y10D895 | KZT | B+/Fitch Ratings | 10.01.2020 | 54,844,900.00 | 5,484,490.00 | 6,189,240.57 | 0.08 |
| Итого по эмитенту | | | | | 54,844,900.00 | | 6,189,240.57 | 0.08 |
| АО "Самрук-Энерго"/Еврооблигации | XS0868359166 | USD | AA(kaz)/KZ, FITCH | 20.12.2017 | 5,000.00 | 1,685,200.00 | 1,698,817.43 | 0.02 |
| Итого по эмитенту | | | | | 5,000.00 | | 1,698,817.43 | 0.02 |
| АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Привилегированные акции | KZ1P51460114 | KZT | BB/Standard & Poor's | | 7,268.00 | | 52,111.56 | 0.00 |
| АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Простые акции | KZ1C51460018 | KZT | BB/Standard & Poor's | | 126,667.00 | | 2,530,174.59 | 0.03 |
| АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Депозитарные расписки | US48666V2043 | USD | BB/Standard & Poor's | | 10,978,113.00 | | 37,370,638.38 | 0.50 |
| Итого по эмитенту | | | | | 11,112,048.00 | | 39,952,924.53 | 0.54 |
| АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации | KZP02Y10E812 | KZT | BBB-/Fitch Ratings | 20.05.2025 | 74,337,634.00 | 74,337,634.00 | 75,441,174.99 | 1.02 |
| АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации | KZP03Y15E819 | KZT | | 23.12.2031 | 35,498,000.00 | 35,498,000.00 | 36,488,985.83 | 0.49 |
| АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации | KZP04Y10E818 | KZT | | 22.12.2026 | 32,897,000.00 | 32,897,000.00 | 33,786,942.89 | 0.46 |
| АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Еврооблигации | XS0934609016 | USD | BBB-/Fitch Ratings | 24.05.2023 | 40,000.00 | 13,481,800.00 | 13,445,116.33 | 0.18 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------------------|------------|-------------------|---------------|----------------|------|
| АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"Облигации | KZP01Y10E814 | KZT | BBB-/Fitch Ratings | 29.12.2024 | 29,943,000.00 | 29,943,000.00 | 30,136,370.66 | 0.41 |
| Итого по эмитенту | | | | | 172,715,634.00 | | 189,277,590.70 | 2.55 |
| АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"Облигации | KZ2C0Y07E152 | KZT | Ba3/Moody's Investors Service | 12.12.2018 | 13,999,999.00 | 13,999,999.00 | 13,778,688.16 | 0.19 |
| Итого по эмитенту | | | | | 13,999,999.00 | | 13,778,688.16 | 0.19 |
| АО "Национальная компания "Казакстан темір жолы"Еврооблигации | XS0799658637 | USD | BBB-/Fitch Ratings | 10.07.2042 | 82,200.00 | 27,704,688.00 | 30,348,008.14 | 0.41 |
| АО "Национальная компания "Казакстан темір жолы"Облигации | KZP01Y10F217 | KZT | BB-/Standard & Poor's | 25.04.2026 | 49,997,800.00 | 49,997,800.00 | 52,935,170.75 | 0.71 |
| Итого по эмитенту | | | | | 50,080,000.00 | | 83,283,178.89 | 1.12 |
| АО "Национальная компания "КазМунайГаз"Еврооблигации | XS1134544151 | USD | BBB-/Fitch Ratings | 07.11.2044 | 10,000.00 | 3,370,400.00 | 3,007,071.21 | 0.04 |
| АО "Национальная компания "КазМунайГаз"Еврооблигации | XS0925015074 | USD | BBB-/Fitch Ratings | 30.04.2023 | 165,000.00 | 55,611,600.00 | 56,596,964.93 | 0.76 |
| АО "Национальная компания "КазМунайГаз"Облигации | KZ2C0Y07D899 | KZT | BBB-/Fitch Ratings | 09.11.2017 | 50,485,656.00 | 50,485,656.00 | 49,887,328.64 | 0.67 |
| АО "Национальная компания "КазМунайГаз"Еврооблигации | XS0925015157 | USD | BBB-/Fitch Ratings | 30.04.2043 | 171,400.00 | 57,768,656.00 | 56,128,625.79 | 0.76 |
| АО "Национальная компания "КазМунайГаз"Еврооблигации | XS0556885753 | USD | BBB-/Fitch Ratings | 09.04.2021 | 9,500.00 | 3,201,880.00 | 3,514,479.80 | 0.05 |
| Итого по эмитенту | | | | | 50,841,556.00 | | 169,135,070.27 | 2.28 |
| АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания"Простые акции | KZ1C24600013 | KZT | A+(kaz)/KZ_FITCH | | 272,181.00 | | 506,482.57 | 0.01 |
| Итого по эмитенту | | | | | 272,181.00 | | 506,482.57 | 0.01 |
| АО "Коспел"Депозитарные расписки | US48668G2057 | USD | | | 8,885,645.00 | | 12,832,794.24 | 0.17 |
| АО "Коспел"Простые акции | KZ1C59150017 | KZT | | | 2,270,950.00 | | 3,417,779.75 | 0.05 |
| Итого по эмитенту | | | | | 11,156,595.00 | | 16,250,573.99 | 0.22 |
| АО "КазТрансОйл"Простые акции | KZ1C29950017 | KZT | AA+(kaz)/KZ_FITCH | | 10,521,574.00 | | 12,762,669.26 | 0.17 |
| Итого по эмитенту | | | | | 10,521,574.00 | | 12,762,669.26 | 0.17 |
| АО "Казакстелеком"Депозитарные расписки | US48666D2045 | EUR | kzA+/KZ_Standard & Poor's | | 10.00 | | 10.36 | 0.00 |
| АО "Казакстелеком"Привилегированные акции | KZ1P12280114 | KZT | kzA+/KZ_Standard & Poor's | | 18,236.00 | | 138,593.60 | 0.00 |
| АО "Казакстелеком"Простые акции | KZ1C12280018 | KZT | kzA+/KZ_Standard & Poor's | | 367,091.00 | | 7,194,983.60 | 0.10 |
| Итого по эмитенту | | | | | 385,337.00 | | 7,333,587.56 | 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 | 4,324,650.07 | 0.06 |
| АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"Облигации | KZ2C0Y07E517 | KZT | BBB-/Fitch Ratings | 26.07.2020 | 5,013,000,000.00 | 5,013,000.00 | 5,093,634.13 | 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 | 7,550,017.91 | 0.10 |
| Итого по эмитенту | | | | | 16,500,139,999.00 | | 16,968,302.11 | 0.23 |
| АО "Доскан темір жолы (ДТЖ)"Инфраструктурные облигации | KZ2C0Y23B676 | KZT | | 02.08.2028 | 18,815,540.00 | 18,815,540.00 | 18,480,309.80 | 0.25 |
| Итого по эмитенту | | | | | 18,815,540.00 | | 18,480,309.80 | 0.25 |
| АО "БАЯН СУЛУ"Простые акции | KZ1C24120012 | KZT | | | 3,800,000.00 | | 2,136,702.00 | 0.03 |
| Итого по эмитенту | | | | | 3,800,000.00 | | 2,136,702.00 | 0.03 |
| АО "Батыс транзит"Инфраструктурные облигации | KZ2CKY13B996 | KZT | | 30.03.2019 | 105,606,352.00 | 10,560,635.20 | 9,667,605.90 | 0.13 |
| Итого по эмитенту | | | | | 105,606,352.00 | | 9,667,605.90 | 0.13 |
| АО "Банк Развития Казахстана"Еврооблигации | XS0220743776 | USD | BBB-/Fitch Ratings | 03.06.2020 | 8,480.00 | 2,858,099.20 | 3,027,021.51 | 0.04 |
| АО "Банк Развития Казахстана"Облигации | KZP04Y13F519 | KZT | | 23.08.2030 | 8,172,000.00 | 8,172,000.00 | 8,189,876.25 | 0.11 |
| АО "Банк Развития Казахстана"Облигации | KZP06Y11F518 | KZT | | 24.08.2028 | 6,701,800.00 | 6,701,800.00 | 6,714,086.63 | 0.09 |
| АО "Банк Развития Казахстана"Облигации | KZP02Y10E820 | KZT | | 25.05.2026 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | 67,401,388.89 | 0.91 |
| АО "Банк Развития Казахстана"Облигации | KZP01Y10E822 | KZT | Baa3/Moody's Investors Service | 29.12.2024 | 19,994,054.00 | 19,994,054.00 | 20,269,488.76 | 0.27 |
| АО "Банк Развития Казахстана"Облигации | KZP01Y07F510 | KZT | | 06.06.2024 | 14,850,000.00 | 14,850,000.00 | 15,213,825.00 | 0.21 |
| АО "Банк Развития Казахстана"Облигации | KZP03Y15E827 | KZT | | 28.07.2031 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,200,000.00 | 0.21 |
| АО "Банк Развития Казахстана"Облигации | KZP02Y05F512 | KZT | | 31.05.2022 | 5,249,000.00 | 5,249,000.00 | 5,386,786.25 | 0.07 |
| АО "Банк Развития Казахстана"Еврооблигации | XS0860582435 | USD | BBB-/Fitch Ratings | 10.12.2022 | 125,353.00 | 42,248,975.12 | 41,442,891.81 | 0.56 |
| АО "Банк Развития Казахстана"Еврооблигации | XS0248160102 | USD | BBB-/Fitch Ratings | 23.03.2026 | 27,980.00 | 9,430,379.20 | 9,921,373.32 | 0.13 |
| АО "Банк Развития Казахстана"Облигации | KZP01Y03F261 | KZT | | 10.06.2019 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,933,333.33 | 0.42 |
| АО "Банк Развития Казахстана"Облигации | KZP03Y15F510 | KZT | | 22.08.2032 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,010,000.00 | 0.05 |
| АО "Банк Развития Казахстана"Облигации | KZP02Y10F264 | KZT | | 01.08.2026 | 17,500,000.00 | 17,500,000.00 | 17,697,361.11 | 0.24 |
| Итого по эмитенту | | | | | 186,628,667.00 | | 245,407,432.86 | 3.31 |
| АО "Атамекен-Агро"Привилегированные акции | 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 | 552,582.00 | 0.01 |
| Итого по эмитенту | | | | | 3,694,520.00 | | 1,455,063.00 | 0.02 |
| АО "Астана-Финанс"Еврооблигации | XS1056732214 | USD | | 22.12.2024 | 558,140.00 | 188,115.51 | 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"Привилегированные акции | KZ1P37670117 | KZT | | | 1,675,769.00 | | 0 | 0.00 |
| Итого по эмитенту | | | | | 126,518,339.00 | | 0 | 0.00 |
| АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"Простые акции | 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 | 2,516,007.04 | 0.03 |
| Итого по эмитенту | | | | | 342,940.00 | | 2,516,007.04 | 0.03 |
| АО "SAT & Company"Облигации | KZ2C0Y14C822 | KZT | | 03.12.2021 | 93,370,597.00 | 9,337,059.70 | 645,424.25 | 0.01 |
| АО "SAT & Company"Облигации | KZP01Y09E287 | KZT | | 03.12.2021 | 11,855,880.00 | 1,185,588.00 | 74,306.73 | 0.00 |
| Итого по эмитенту | | | | | 105,226,477.00 | | 719,730.98 | 0.01 |
| АО "КЕГОС"Простые акции | KZ1C34930012 | KZT | Baa3/Moody's Investors Service | | 9,626,931.00 | | 13,212,096.37 | 0.18 |
| АО "КЕГОС"Облигации | KZP02Y15F289 | KZT | | 29.08.2032 | 18,150,000.00 | 18,150,000.00 | 18,155,797.92 | 0.25 |
| АО "КЕГОС"Облигации | KZP01Y15F281 | KZT | | 26.05.2031 | 47,500,000.00 | 47,500,000.00 | 48,705,488.65 | 0.66 |
| Итого по эмитенту | | | | | 75,276,931.00 | | 80,073,382.94 | 1.08 |
| АО "KazTransCom"Простые акции | KZ1C11750011 | KZT | | | 77,073.00 | | 361,562.55 | 0.01 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------------|--------------|-----|---------------------------------|------------|---------------|--|---------------|---------------|------|
| Итого по эмитенту | АО "Central Asia Cement"/Облигации | KZP01Y05E319 | KZT | | 05.11.2017 | 77,073.00 | | | 361,562.55 | 0.01 |
| | | | | | | 624,999.00 | | 624,999.00 | 643,826.94 | 0.01 |
| Итого по эмитенту | АО "AMF Group"/Облигации | KZP01Y07D994 | KZT | BBB1/Рейтинговое агентство РФЦА | 26.07.2018 | 730,000.00 | | 730,000.00 | 734,616.23 | 0.01 |
| Итого по эмитенту | ОАО ГМК "НОР-НИКЕЛЬ"/Депозитарные расписки | US55315J1025 | USD | BBB-/Standard & Poor's | | 117,300.00 | | | 619,312.52 | 0.01 |
| Итого по эмитенту | ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации | XS0743596940 | USD | BBB-/Fitch Ratings | 07.02.2022 | 117,300.00 | | 16,346,440.00 | 619,312.52 | 0.01 |
| | ОАО "Сбербанк России"/Депозитарные расписки | US80585Y3080 | USD | Ba2/Moody's Investors Service | | 48,500.00 | | | 7,819,990.35 | 0.11 |
| Итого по эмитенту | ОАО "РОССЕЛХОЗБАНК"/Еврооблигации | XS0955232854 | USD | Ba2/Moody's Investors Service | 25.07.2018 | 1,812,998.00 | | | 25,507,594.85 | 0.34 |
| Итого по эмитенту | ОАО "Роснефть"/Еврооблигации | XS0861981180 | USD | Ba1/Moody's Investors Service | 06.03.2022 | 9,500.00 | | 3,201,880.00 | 3,179,569.73 | 0.04 |
| | | | | | | 9,500.00 | | | 3,179,569.73 | 0.04 |
| Итого по эмитенту | ОАО "Газпром"/Еврооблигации | XS0885736925 | USD | BBB-/Fitch Ratings | 06.02.2028 | 17,000.00 | | 5,729,680.00 | 5,360,992.96 | 0.07 |
| | ОАО "Газпром"/Еврооблигации | XS0805570354 | USD | BBB-/Fitch Ratings | 19.07.2022 | 78,000.00 | | 26,289,120.00 | 5,360,992.96 | 0.07 |
| | ОАО "Газпром"/Депозитарные расписки | US3682872078 | USD | BBB+/Standard & Poor's | | 9,500.00 | | 3,201,880.00 | 23,945,050.17 | 0.32 |
| Итого по эмитенту | АО "Внешторгбанк"/Депозитарные расписки | US46630Q2021 | USD | BB+/Standard & Poor's | | 1,961,978.00 | | | 3,123,720.15 | 0.04 |
| Итого по эмитенту | VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарные расписки | US91912E1055 | USD | BBB-/Standard & Poor's | | 2,049,478.00 | | | 2,603,400.56 | 0.04 |
| | | | | | | 2,471,944.00 | | | 29,672,170.88 | 0.40 |
| Итого по эмитенту | UNICREDITBA AG/Еврооблигации | XS0957620189 | RUB | BBB-/Standard & Poor's | 05.08.2023 | 2,471,944.00 | | | 1,683,784.03 | 0.02 |
| Итого по эмитенту | SOUTHERN COPPER CORP/Еврооблигации | US84265VAG05 | USD | BBB+/Fitch Ratings | 08.11.2042 | 10,543.00 | | | 37,950.45 | 0.00 |
| | | | | | | 160.00 | | 4,616,000.00 | 2,538,976.09 | 0.03 |
| Итого по эмитенту | Societe General SA/PPN | XS0767932477 | RUB | A/Standard & Poor's | 24.10.2022 | 160.00 | | | 2,538,976.09 | 0.03 |
| Итого по эмитенту | SAMARCO MINERACAO SA/Облигации | USP84050AA46 | USD | CC/Fitch Ratings | 01.11.2022 | 1,500.00 | | 505,560.00 | 495,786.41 | 0.01 |
| Итого по эмитенту | RIO TINTO PLC/Простые акции | GB0007188757 | GBP | A-/Standard & Poor's | | 1,500.00 | | | 495,786.41 | 0.01 |
| Итого по эмитенту | POSCO ADR/Депозитарные расписки | US6934831099 | USD | BBB+/Standard & Poor's | | 31,130.00 | | 1,796,201.00 | 1,729,741.56 | 0.02 |
| Итого по эмитенту | ORANGE/Депозитарные расписки | US6840601065 | USD | BBB+/Standard & Poor's | | 1,500.00 | | | 1,729,741.56 | 0.02 |
| Итого по эмитенту | NEWMONT MINING CORP/Депозитарные расписки | US6516391066 | USD | BBB/Standard & Poor's | | 2,000.00 | | 674,080.00 | 171.03 | 0.00 |
| Итого по эмитенту | Morgan Stanley/Облигации | US61746BDL71 | BRL | BBB+/Standard & Poor's | 14.11.2020 | 2,000.00 | | | 171.03 | 0.00 |
| | | | | | | 115,400.00 | | | 1,834,574.55 | 0.03 |
| Итого по эмитенту | Merrill Lynch/PPN | XS0240118017 | USD | Baa1/Moody's Investors Service | 11.01.2021 | 115,400.00 | | | 1,834,574.55 | 0.03 |
| | Merrill Lynch/PPN | XS0309286283 | USD | Baa1/Moody's Investors Service | 05.07.2037 | 10,000.00 | | | 251,027.39 | 0.00 |
| | Merrill Lynch/PPN | XS0299054956 | USD | Baa1/Moody's Investors Service | 14.05.2027 | 10,000.00 | | | 251,027.39 | 0.00 |
| Итого по эмитенту | MCMORAN COPPER/Простые акции | US35671D8570 | USD | BB-/Standard & Poor's | | 161,400.00 | | | 917,154.60 | 0.01 |
| Итого по эмитенту | KAZ MINERALS PLC/Простые акции | GB00B0HZPV38 | GBP | | | 161,400.00 | | | 917,154.60 | 0.01 |
| Итого по эмитенту | JPMorgan Chase Bank/PPN | XS0376284849 | RUB | | | 62,000.00 | | | 772,960.80 | 0.01 |
| Итого по эмитенту | International Bank of Azerbaijan/Облигации | XS1118037651 | USD | Caa2/Moody's Investors Service | 09.10.2024 | 62,000.00 | | | 772,960.80 | 0.01 |
| Итого по эмитенту | IBM CORP/Облигации | US459200HG92 | USD | A+/Standard & Poor's | 01.08.2022 | 28,574,000.00 | | 3,047,417.10 | 3,301,438.07 | 0.04 |
| Итого по эмитенту | GOLDMAN SACHS/PPN | XS0476341218 | RUB | | | 28,574,000.00 | | | 3,301,438.07 | 0.04 |
| | GOLDMAN SACHS/PPN | XS0374655893 | RUB | A3/Moody's Investors Service | 13.07.2018 | 444.23 | | 14,972,395.33 | 14,881,805.32 | 0.20 |
| Итого по эмитенту | COMMERZBANK AG/PPN | DE000CZ428G2 | RUB | A-/Fitch Ratings | 26.06.2023 | 40,000,000.00 | | 3,482,963.50 | 337,847.46 | 0.01 |
| Итого по эмитенту | Citigroup Inc/PPN | XS0401121628 | KZT | | 02.12.2044 | 25,000,000.00 | | 3,583,740.67 | 1,014,198.61 | 0.01 |
| Итого по эмитенту | CHINA MOBILE ADR/Депозитарные расписки | US16941M1099 | USD | AA-/Standard & Poor's | | 66,000,444.23 | | | 16,233,851.39 | 0.22 |
| Итого по эмитенту | CATERPILLAR INC/Простые акции | US1491231015 | USD | A/Standard & Poor's | | 180,000.00 | | | 927,601.49 | 0.01 |
| Итого по эмитенту | BARRICK GOLD CORP/Простые акции | CA0679011084 | USD | BBB-/Standard & Poor's | | 180,000.00 | | | 927,601.49 | 0.01 |
| | | | | | | 829,206.00 | | | 2,905,446.56 | 0.04 |
| Итого по эмитенту | | | | | | 829,206.00 | | | 2,905,446.56 | 0.04 |
| Итого по эмитенту | | | | | 21.07.2018 | 1.00 | | 1,353,065.00 | 1,160,929.77 | 0.02 |
| Итого по эмитенту | | | | | | 1.00 | | | 1,160,929.77 | 0.02 |
| Итого по эмитенту | | | | | | 125.00 | | 84,260,000.00 | 71,347,155.00 | 0.96 |
| Итого по эмитенту | | | | | | 125.00 | | | 71,347,155.00 | 0.96 |
| Итого по эмитенту | | | | | | 500.00 | | 168,520.00 | 161,004.37 | 0.00 |
| Итого по эмитенту | | | | | | 500.00 | | | 161,004.37 | 0.00 |
| Итого по эмитенту | | | | | 24.12.2019 | 49.00 | | 1,413,850.00 | 1,206,432.47 | 0.02 |
| Итого по эмитенту | | | | | 13.07.2018 | 936.00 | | 5,400,720.00 | 4,650,019.92 | 0.06 |
| Итого по эмитенту | | | | | | 985.00 | | | 5,856,452.39 | 0.08 |
| Итого по эмитенту | | | | | | 45,000.00 | | 2,596,500.00 | 2,232,598.75 | 0.03 |
| Итого по эмитенту | | | | | | 45,000.00 | | | 2,232,598.75 | 0.03 |
| Итого по эмитенту | | | | | 02.12.2044 | 15.00 | | 1,803,300.00 | 243,445.50 | 0.00 |
| Итого по эмитенту | | | | | | 15.00 | | | 243,445.50 | 0.00 |
| Итого по эмитенту | | | | | | 16,798.00 | | | 329,480.63 | 0.00 |
| Итого по эмитенту | | | | | | 16,798.00 | | | 329,480.63 | 0.00 |
| Итого по эмитенту | | | | | | 5,900.00 | | | 194,387.82 | 0.00 |
| Итого по эмитенту | | | | | | 5,900.00 | | | 194,387.82 | 0.00 |
| Итого по эмитенту | | | | | | 67,777.00 | | | 392,121.13 | 0.01 |
| Итого по эмитенту | | | | | | 67,777.00 | | | 392,121.13 | 0.01 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----|--------------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|------|
| | Barclays Bank PLC/Еврооблигации | US06740L8C27 | USD | BBB-/Fitch Ratings | 21.11.2022 | 5,000.00 | 1,685,200.00 | 1,856,442.83 | 0.03 |
| Итого по эмитенту | | | | | | 5,000.00 | | 1,856,442.83 | 0.03 |
| | Bank of America Corp/PPN | XS0381983609 | KZT | A/Fitch Ratings | 11.01.2021 | 30,000.00 | 3,600,000.00 | 3,772,252.55 | 0.05 |
| Итого по эмитенту | | | | | | 30,000.00 | | 3,772,252.55 | 0.05 |
| | ASTRAZENECA PLC/Еврооблигации | US046353AG32 | USD | A3/Moody's Investors Service | 18.09.2042 | 1,000.00 | 337,040.00 | 329,227.50 | 0.00 |
| Итого по эмитенту | | | | | | 1,000.00 | | 329,227.50 | 0.00 |
| | AKBANK/Еврооблигации | USM0375YAK49 | USD | Ba1/Moody's Investors Service | 24.10.2022 | 3,000.00 | 1,011,120.00 | 1,029,928.28 | 0.01 |
| Итого по эмитенту | | | | | | 3,000.00 | | 1,029,928.28 | 0.01 |
| | Правительство Турции/Еврооблигации | US900123CF53 | USD | Ba1/Moody's Investors Service | 22.03.2024 | 44,000.00 | 14,829,760.00 | 16,397,802.22 | 0.22 |
| Итого по эмитенту | | | | | | 44,000.00 | | 16,397,802.22 | 0.22 |
| | Правительство США/Облигации | US912796KX60 | USD | AAA/Fitch Ratings | 09.11.2017 | 1,580,000.00 | 53,252,320.00 | 53,144,395.12 | 0.72 |
| | Правительство США/Облигации | US912796KR92 | USD | AAA/Fitch Ratings | 12.10.2017 | 720,000.00 | 24,266,880.00 | 24,230,337.23 | 0.33 |
| | Правительство США/Облигации | US912796LW78 | USD | AAA/Fitch Ratings | 05.10.2017 | 1,885,000.00 | 63,532,040.00 | 63,452,586.20 | 0.86 |
| | Правительство США/Облигации | US912796LT40 | USD | AAA/Fitch Ratings | 07.09.2017 | 1,140,000.00 | 38,422,560.00 | 38,409,361.08 | 0.52 |
| | Правительство США/Облигации | US912796NR65 | USD | AAA/Fitch Ratings | 08.02.2018 | 1,030,000.00 | 34,715,120.00 | 34,546,737.09 | 0.47 |
| | Правительство США/Облигации | US912796NN51 | USD | AAA/Fitch Ratings | 18.01.2018 | 570,000.00 | 19,211,280.00 | 19,135,362.21 | 0.26 |
| | Правительство США/Облигации | US912796MC06 | USD | AAA/Fitch Ratings | 16.11.2017 | 1,580,000.00 | 53,252,320.00 | 53,134,835.27 | 0.72 |
| | Правительство США/Облигации | US912796LY35 | USD | AAA/Fitch Ratings | 19.10.2017 | 2,030,000.00 | 68,419,120.00 | 68,305,308.90 | 0.92 |
| | Правительство США/Облигации | US912796MG10 | USD | AAA/Fitch Ratings | 14.12.2017 | 2,000,000.00 | 67,408,000.00 | 67,217,305.47 | 0.91 |
| | Правительство США/Облигации | US912796NS49 | USD | AAA/Fitch Ratings | 15.02.2018 | 1,510,000.00 | 50,893,040.00 | 50,641,289.09 | 0.68 |
| | Правительство США/Облигации | US912796LC15 | USD | AAA/Fitch Ratings | 04.01.2018 | 2,200,000.00 | 74,148,800.00 | 73,880,156.67 | 1.00 |
| | Правительство США/Облигации | US912796ML05 | USD | AAA/Fitch Ratings | 11.01.2018 | 2,240,000.00 | 75,496,960.00 | 75,209,451.72 | 1.01 |
| | Правительство США/Облигации | US912796LU13 | USD | AAA/Fitch Ratings | 21.09.2017 | 1,320,000.00 | 44,489,280.00 | 44,457,060.86 | 0.60 |
| | Правительство США/Облигации | US912796KJ23 | USD | AAA/Fitch Ratings | 14.09.2017 | 970,000.00 | 32,692,880.00 | 32,675,523.68 | 0.44 |
| Итого по эмитенту | | | | | | 20,775,000.00 | | 698,439,710.59 | 9.41 |
| | Министерство финансов РФ/Облигации | RU000A0JRCJ6 | RUB | BBB-/Fitch Ratings | 15.03.2018 | 400,000.00 | 2,308,000.00 | 2,384,882.46 | 0.03 |
| | Министерство финансов РФ/Облигации | RU000A0JS4M5 | RUB | BBB-/Fitch Ratings | 27.02.2019 | 1,000,000.00 | 5,770,000.00 | 5,762,414.98 | 0.08 |
| | Министерство финансов РФ/Облигации | RU000A0JU9V1 | RUB | BBB-/Fitch Ratings | 15.05.2019 | 1,635,000.00 | 9,433,950.00 | 9,474,228.31 | 0.13 |
| | Министерство финансов РФ/Еврооблигации | XS0767473852 | USD | BBB-/Fitch Ratings | 04.04.2042 | 733.00 | 49,410,064.00 | 54,083,325.81 | 0.73 |
| | Министерство финансов РФ/Еврооблигации | XS0564087541 | RUB | BBB-/Fitch Ratings | 10.03.2018 | 57.00 | 1,644,450.00 | 1,693,960.84 | 0.02 |
| | Министерство финансов РФ/Еврооблигации | XS0971721450 | USD | BBB-/Fitch Ratings | 16.09.2023 | 120.00 | 8,088,960.00 | 8,685,786.93 | 0.12 |
| | Министерство финансов РФ/Еврооблигации | XS0089375249 | USD | BBB-/Fitch Ratings | 24.07.2018 | 27,000.00 | 9,100,080.00 | 9,815,237.01 | 0.13 |
| | Министерство финансов РФ/Еврооблигации | XS0971721963 | USD | BBB-/Fitch Ratings | 16.09.2043 | 325.00 | 21,907,600.00 | 25,490,394.73 | 0.34 |
| | Министерство финансов РФ/Еврооблигации | XS0767472458 | USD | BBB-/Fitch Ratings | 04.04.2022 | 397.00 | 26,760,976.00 | 28,858,031.77 | 0.39 |
| Итого по эмитенту | | | | | | 3,063,632.00 | | 146,248,282.84 | 1.97 |
| | Евразийский банк развития/Облигации | KZP03Y05E380 | KZT | Baa1/Moody's Investors Service | 18.08.2019 | 19,970,000.00 | 19,970,000.00 | 20,017,928.00 | 0.27 |
| | Евразийский банк развития/Еврооблигации | XS0831571434 | USD | Baa1/Moody's Investors Service | 20.09.2022 | 9,500.00 | 3,201,880.00 | 3,231,509.67 | 0.04 |
| | Евразийский банк развития/Облигации | KZP04Y05E388 | KZT | Baa1/Moody's Investors Service | 18.09.2019 | 19,980,000.00 | 19,980,000.00 | 20,627,362.00 | 0.28 |
| | Евразийский банк развития/Облигации | KZP02Y05E382 | KZT | Baa1/Moody's Investors Service | 25.04.2018 | 23,866,000.00 | 23,866,000.00 | 24,177,833.96 | 0.33 |
| | Евразийский банк развития/Еврооблигации | XS0837020014 | RUB | Baa1/Moody's Investors Service | 05.10.2017 | 5,610.00 | 3,236,970.00 | 3,333,289.08 | 0.05 |
| | Евразийский банк развития/Облигации | KZP01Y05E384 | KZT | Baa1/Moody's Investors Service | 28.12.2017 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | 9,574,324.37 | 0.13 |
| Итого по эмитенту | | | | | | 73,331,110.00 | | 80,962,237.08 | 1.09 |
| | РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты | KZW1KY017929 | KZT | | 04.09.2017 | 31,720,287.00 | | 3,000,000.07 | 0.04 |
| | РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты | KZW1KD910225 | KZT | | 04.09.2017 | 119,905,466.00 | | 11,400,000.19 | 0.15 |
| | РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты | KZW1KM068925 | KZT | | 04.09.2017 | 51,937,260.00 | | 5,000,000.02 | 0.07 |
| | РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты | KZW1KM069436 | KZT | | 04.09.2017 | 7,006,793.00 | | 665,000.01 | 0.01 |
| | РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты | KZW1KY018158 | KZT | | 04.09.2017 | 4,258,672.00 | | 400,000.03 | 0.01 |
| | РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты | KZW1KM060294 | KZT | | 04.09.2017 | 107,035,008.00 | | 9,935,000.15 | 0.13 |
| | РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты | KZW1KD280199 | KZT | | 04.09.2017 | 78,617,494.00 | | 7,600,000.31 | 0.10 |
| | РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты | KZW1KD280264 | KZT | | 04.09.2017 | 98,451,005.00 | | 9,500,000.19 | 0.13 |
| | РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты | KZW1KY018745 | KZT | | 04.09.2017 | 38,752,268.00 | | 3,400,000.09 | 0.05 |
| | РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты | KZW1KY018489 | KZT | | 04.09.2017 | 37,581,068.00 | | 3,500,000.02 | 0.05 |
| Итого по эмитенту | | | | | | 573,265,321.00 | | 54,400,001.08 | 0.73 |
| | Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72 | KZDKY060090 | KZT | | 04.09.2017 | 1,502,318.00 | | 1,400,000.53 | 0.02 |
| | Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120 | KZDKY100052 | KZT | | 04.09.2017 | 12,994.00 | | 12,000.69 | 0.00 |
| | Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108 | KZDKY090071 | KZT | | 04.09.2017 | 2,268,807.00 | | 2,000,000.33 | 0.03 |
| | Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120 | KZDKY100149 | KZT | | 04.09.2017 | 1,795,991.00 | | 1,553,999.71 | 0.02 |
| | Министерство финансов РК/МЕУКАМ-60 | KZKZY050450 | KZT | | 04.09.2017 | 4,049,744.00 | | 4,000,003.43 | 0.05 |
| | Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108 | KZDKY090113 | KZT | | 04.09.2017 | 1,698,817.00 | | 1,450,000.62 | 0.02 |
| | Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180 | KZDKY150032 | KZT | | 04.09.2017 | 3,707,258.00 | | 3,000,000.66 | 0.04 |
| | Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108 | KZDKY090089 | KZT | | 04.09.2017 | 2,729,140.00 | | 2,300,957.70 | 0.03 |
| | Министерство финансов РК/Еврооблигации | XS1120709669 | KZT | | 04.09.2017 | 2,743,750.00 | | 920,000.23 | 0.01 |
| Итого по эмитенту | | | | | | 20,508,819.00 | | 16,637,003.90 | 0.22 |
| | Дочерняя организация АО "Банк ВТБ (Казахстан)" | 28.04.2016 N#313 | KZT | ka/KZ_Standard & Poor's | 28.10.2019 | | | 3,837,903.70 | 0.05 |
| Итого по эмитенту | | | | | | | | 3,837,903.70 | 0.05 |
| | Дочерний Банк АО "Сбербанк России" | 14.08.2014 N#453 | KZT | Ba3/Moody's Investors Service | 14.08.2024 | | | 15,063,320.55 | 0.20 |
| | Дочерний Банк АО "Сбербанк России" | 14.08.2014 N#452 | KZT | Ba3/Moody's Investors Service | 14.08.2024 | | | 15,063,246.58 | 0.20 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------|------------|--|--|---------------|------|--------|
| | Дочерний Банк АО "Сбербанк России" | 31.10.2014 №640 | KZT | Ba3/Moody's Investors Service | 31.10.2024 | | | 20,679,452.05 | 0.28 | Вклады |
| Итого по эмитенту | | | | | | | | 50,806,019.18 | 0.69 | |
| | Дочерний банк АО "Альфа-Банк" | 02.06.2017 №314 | KZT | BB-/Standard & Poor's | 02.06.2020 | | | 3,239,913.94 | 0.04 | Вклады |
| | Дочерний банк АО "Альфа-Банк" | 29.06.2016 №443 | KZT | BB-/Standard & Poor's | 29.12.2019 | | | 512,975.34 | 0.01 | Вклады |
| Итого по эмитенту | | | | | | | | 3,752,889.28 | 0.05 | |
| | АО «ForteBank» | 28.08.2014 №477 | KZT | B/Standard & Poor's | 28.08.2024 | | | 15,014,794.52 | 0.20 | Вклады |
| | АО «ForteBank» | 19.08.2014 №462 | KZT | B/Standard & Poor's | 19.08.2024 | | | 5,015,671.23 | 0.07 | Вклады |
| | АО «ForteBank» | 16.09.2014 №511 | KZT | B/Standard & Poor's | 16.09.2024 | | | 20,861,205.48 | 0.28 | Вклады |
| Итого по эмитенту | | | | | | | | 40,891,671.23 | 0.55 | |
| | АО "Эксимбанк Казахстана" | 12.08.2016 №531 | KZT | B-/Standard & Poor's | 12.02.2020 | | | 13,009.59 | 0.00 | Вклады |
| | АО "Эксимбанк Казахстана" | 19.04.2016 №291 | KZT | B-/Standard & Poor's | 19.10.2019 | | | 128,816.46 | 0.00 | Вклады |
| | АО "Эксимбанк Казахстана" | 07.06.2016 №388 | KZT | B-/Standard & Poor's | 07.12.2019 | | | 858,252.49 | 0.01 | Вклады |
| Итого по эмитенту | | | | | | | | 1,000,078.56 | 0.01 | |
| | АО "Нурбанк" | 08.06.2016 №394 | KZT | B-/Standard & Poor's | 08.12.2019 | | | 4,452,208.22 | 0.06 | Вклады |
| | АО "Нурбанк" | 20.04.2016 №294 | KZT | B-/Standard & Poor's | 20.10.2019 | | | 7,496,199.45 | 0.10 | Вклады |
| Итого по эмитенту | | | | | | | | 11,948,407.67 | 0.16 | |
| | АО "Казкоммерцбанк" | 04.09.2014 №494 | KZT | B+/Standard & Poor's | 04.09.2024 | | | 20,902,520.55 | 0.28 | Вклады |
| | АО "Казкоммерцбанк" | 18.09.2014 №521 | KZT | B+/Standard & Poor's | 18.09.2024 | | | 15,617,671.23 | 0.21 | Вклады |
| | АО "Казкоммерцбанк" | 28.08.2014 №473 | KZT | B+/Standard & Poor's | 28.08.2024 | | | 5,004,876.71 | 0.07 | Вклады |
| | АО "Казкоммерцбанк" | 28.04.2016 №322 | KZT | B+/Standard & Poor's | 03.11.2019 | | | 13,457,954.52 | 0.18 | Вклады |
| | АО "Казкоммерцбанк" | 15.08.2014 №460 | KZT | B+/Standard & Poor's | 15.08.2024 | | | 5,020,260.27 | 0.07 | Вклады |
| | АО "Казкоммерцбанк" | 18.09.2014 №518 | KZT | B+/Standard & Poor's | 18.09.2024 | | | 20,869,315.07 | 0.28 | Вклады |
| | АО "Казкоммерцбанк" | 27.06.2016 №439 | KZT | B+/Standard & Poor's | 29.12.2019 | | | 8,128,558.91 | 0.11 | Вклады |
| Итого по эмитенту | | | | | | | | 89,001,157.26 | 1.20 | |
| | АО "Евразийский банк" | 31.07.2014 №412 | KZT | B/Standard & Poor's | 31.07.2024 | | | 17,126,684.93 | 0.23 | Вклады |
| | АО "Евразийский банк" | 17.09.2014 №519 | KZT | B/Standard & Poor's | 18.09.2024 | | | 20,846,438.36 | 0.28 | Вклады |
| | АО "Евразийский банк" | 18.09.2014 №520 | KZT | B/Standard & Poor's | 18.09.2024 | | | 5,205,890.41 | 0.07 | Вклады |
| | АО "Евразийский банк" | 31.10.2014 №639 | KZT | B/Standard & Poor's | 31.10.2024 | | | 5,161,369.86 | 0.07 | Вклады |
| Итого по эмитенту | | | | | | | | 48,340,383.56 | 0.65 | |
| | АО "Банк ЦентрКредит" | 09.06.2016 №398 | KZT | B/Standard & Poor's | 10.12.2019 | | | 3,103,693.15 | 0.04 | Вклады |
| Итого по эмитенту | | | | | | | | 3,103,693.15 | 0.04 | |
| | АО "Банк Kassa Nova" | 22.04.2016 №311 | KZT | B/Standard & Poor's | 26.10.2019 | | | 2,843,921.10 | 0.04 | Вклады |
| Итого по эмитенту | | | | | | | | 2,843,921.10 | 0.04 | |
| | АО "Банк "Астаны" | 08.06.2016 №393 | KZT | BB-(kaz)/KZ, FITCH | 08.12.2019 | | | 2,262,343.01 | 0.03 | Вклады |
| | АО "Банк "Астаны" | 21.04.2016 №298 | KZT | BB-(kaz)/KZ, FITCH | 21.10.2019 | | | 5,276,931.51 | 0.07 | Вклады |
| Итого по эмитенту | | | | | | | | 7,539,274.52 | 0.10 | |
| | АО "Банк "Bank RBK" | 08.06.2016 №392 | KZT | B-/Standard & Poor's | 08.12.2019 | | | 1,036,328.77 | 0.01 | Вклады |
| | АО "Банк "Bank RBK" | 25.04.2016 №314 | KZT | B-/Standard & Poor's | 26.10.2019 | | | 1,687,530.96 | 0.02 | Вклады |
| Итого по эмитенту | | | | | | | | 2,723,859.73 | 0.04 | |
| | АО "АТФБанк" | 19.09.2014 №524 | KZT | B/Standard & Poor's | 19.09.2024 | | | 20,855,013.70 | 0.28 | Вклады |
| Итого по эмитенту | | | | | | | | 20,855,013.70 | 0.28 | |
| | АО "Tengri Bank" | 08.06.2016 №396 | KZT | B+/Standard & Poor's | 08.12.2019 | | | 7,965,386.30 | 0.11 | Вклады |
| Итого по эмитенту | | | | | | | | 7,965,386.30 | 0.11 | |
| | АО "Ozaq Bank" | 20.04.2016 №296 | KZT | B-/Standard & Poor's | 21.10.2019 | | | 6,446,747.40 | 0.09 | Вклады |
| | АО "Ozaq Bank" | 16.06.2016 №420 | KZT | B-/Standard & Poor's | 20.12.2019 | | | 3,815,440.00 | 0.05 | Вклады |
| Итого по эмитенту | | | | | | | | 10,262,187.40 | 0.14 | |
| | АО "Kaspi Bank" | 04.11.2014 №645 | KZT | BB-/Standard & Poor's | 04.11.2024 | | | 20,624,657.53 | 0.28 | Вклады |
| Итого по эмитенту | | | | | | | | 20,624,657.53 | 0.28 | |
| | АО "Capital Bank Kazakhstan" | 27.04.2016 №319 | KZT | B-/Standard & Poor's | 27.10.2019 | | | 3,795,406.03 | 0.05 | Вклады |
| Итого по эмитенту | | | | | | | | 3,795,406.03 | 0.05 | |
| | АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" | 15.06.2016 №413 | KZT | B/Standard & Poor's | 15.12.2019 | | | 2,684,453.70 | 0.04 | Вклады |
| | АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" | 20.04.2016 №295 | KZT | B/Standard & Poor's | 20.10.2019 | | | 4,434,371.51 | 0.06 | Вклады |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----------------------|------------|--|-----------------------------|-------------------------|---------------|--------|
| Итого по эмитенту | | | | | | | 7,118,825.21 | 0.10 | |
| MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH | 31.07.2017 №6/н | USD | A/Standard & Poor's | 29.09.2017 | | | 53,986,767.61 | 0.73 | Вклады |
| MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH | 10.07.2017 №6/н | USD | A/Standard & Poor's | 11.09.2017 | | | 54,028,103.92 | 0.73 | Вклады |
| Итого по эмитенту | | | | | | | 108,012,871.53 | 1.46 | |
| ING BANK N.V. | 31.07.2017 №6/н | USD | A/Standard & Poor's | 31.10.2017 | | | 80,983,634.16 | 1.09 | Вклады |
| Итого по эмитенту | | | | | | | 80,983,634.16 | 1.09 | |
| CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH | 03.07.2017 №6/н | USD | A/Standard & Poor's | 05.09.2017 | | | 40,528,048.88 | 0.55 | Вклады |
| CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH | 15.08.2017 №6/н | USD | A/Standard & Poor's | 17.11.2017 | | | 67,444,175.63 | 0.91 | Вклады |
| Итого по эмитенту | | | | | | | 107,972,224.51 | 1.46 | |
| BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH) | 10.07.2017 №6/н | USD | A+/Standard & Poor's | 10.10.2017 | | | 54,028,440.73 | 0.73 | Вклады |
| BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH) | 31.08.2017 №6/н | USD | A+/Standard & Poor's | 30.11.2017 | | | 58,982,000.00 | 0.80 | Вклады |
| Итого по эмитенту | | | | | | | 113,010,440.73 | 1.52 | |
| ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов | | | | | | 2,687,976,856,200.23 | 7,419,049,655.69 | 100.00 | |
| Денги на инвестиционных счетах | | | | | | | 948,422.40 | | |
| Прочие активы | | | | | | | 13,666,111.07 | | |
| ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан | | | | | | | 7,433,664,189.16 | | |