

Наименование эмитента	Рейтинг / листинговые катег. KASE	Текущая стоимость (млн.тг)	Удельный вес
Государственные ценные бумаги:			
Министерство финансов РК	BBB	96 581	66,2%
Облигации эмитентов, имеющих рейтинговую оценку:			
Рабобанк (Нидерланды)	AAA	908	0,6%
АО ФНБ "Самрук-Казына"	BBB	1 026	0,703%
АО "АТФ Банк"	BBB	1 106	0,8%
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	BBB-	1 395	1,0%
АО "НК "КазМунайгаз"	BBB-	1 627	1,1%
АО "АгрКредитКорп"	BB	342	0,2%
АО "Народный Банк Казахстана"	BB	3 763	2,6%
АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация"	BB-	3 587	2,5%
АО "Банк ЦентрКредит"	BB-	2 658	1,8%
АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания"	B+	4 682	3,2%
АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"	B	492	0,3%
АО "Евразийский Банк"	B	3 804	2,6%
АО "Казкоммерцбанк"	B	898	0,6%
АО "Нурбанк"	B	1 185	0,8%
АО "Темірбанк"	B	273	0,2%
АО "Банк ТуранАлем"	B-	1 831	1,3%
АО "Цеснабанк"	B-	1 570	1,1%
Облигации эмитентов, без рейтинга:			
ТОО "Экибастузская ГРЭС-1"	1 категор.	2 313	1,6%
АО "БатысТранзит"	2 категор.	420	0,3%
АО "БТА Ипотека"	2 категор.	925	0,6%
АО "Досжан темир жолы"	буф.кат.	1 579	1,1%
АО "Астана-Финанс"	буф.кат.	286	0,2%
АО "КазахстанКагазы"	буф.кат.	285	0,2%
АО "РТ Холдинг"	буф.кат.	1	0,001%
АО "Vita"	буф.кат.	0	0,0%
Акции эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже:			
China Mobile (ADR)	AA	22	0,015%
Caterpillar inc.	A	16	0,011%
KT Corporation (ADR)	A	23	0,016%
Vale De Rio Doce (ADR)	BBB+	21	0,014%
АО "Газпром" (ГДР)	BBB	663	0,5%
АО "РД Казмунайгаз"	BBB-	797	0,5%
АО "Народный Банк Казахстана"	BB	102	0,1%
АО "Казхателеком"	BB	378	0,3%
АО "Банк ЦентрКредит"	BB-	431	0,3%
АО "Темірбанк"	B	109	0,1%
Депозиты в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих рейтинговую оценку не ниже:			
АО "Каспийский Банк"	B+	1 068	0,7%
АО "Евразийский Банк"	B+	1 001	0,7%
Текущие операции РЕПО:			
РЕПО		0	0,0%
Государственные ценные бумаги иностранных государств, ценные бумаги международных финансовых организаций:			
Европейский Инвестиционный Банк	AAA	2 577	1,8%
Европейский Банк Реконструкции и Развития	AAA	555	0,4%
Суверенные еврооблигации РФ	BBB	1 366	0,9%
МФО "Евразийский Банк Развития"	BBB	2 081	1,4%
Деньги на инвестиционном счете		1 225	0,8%
Всего пенсионных активов		145 972	100,00%