

**Акционерное общество
«Государственный фонд
социального страхования»**

**Финансовая отчетность специального назначения
за год, закончившийся 31 декабря 2024 г.**

и

Отчет независимого аудитора

Содержание

Заявление руководства об ответственности за подготовку и утверждение финансовой отчетности специального назначения за год, закончившийся 31 декабря 2024 года	3
Отчет независимого аудитора	4-6
Отчет по активам и пассивам Акционерного общества «Государственный фонд социального страхования»	7-8
Отчет о поступлении и использовании активов Акционерного общества «Государственный фонд социального страхования»	9-10
1. Общая информация	11
2. Основные принципы учетной политики	11-16
3. Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которых отражается через прочий совокупный доход	16
4. Ценные бумаги, учитываемые по амортизационной стоимости	16
Отчет о структуре инвестиционного портфеля активов Акционерного общества «Государственный фонд социального страхования» по видам финансовых инструментов	17-22

ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2024 Г.

Руководство АО «Государственный фонд социального страхования» (далее – Фонд) отвечает за подготовку и представление финансовой отчетности специального назначения в соответствии с Приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 18 мая 2023 г. № 158 «Об определении перечня, форм, сроков представления финансовой и иной отчетности Государственным фондом социального страхования» (далее – Приказ) и в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 20 апреля 2023 г. № 224-VII «Социальный кодекс Республики Казахстан».

При подготовке финансовой отчетности специального назначения руководство несет ответственность за:

- обеспечение правильного выбора и применение принципов учетной политики;
- представление информации, в т.ч. данных об учетной политике, в форме, обеспечивающей уместность, достоверность, сопоставимость и понятность такой информации;
- раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнения требований Приказа оказывается недостаточно для понимания пользователями того влияния, которое те или иные сделки, а также прочие события или условия оказывают на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Фонда;
- оценку способности Фонда продолжать деятельность в обозримом будущем.

Руководство также несет ответственность за:

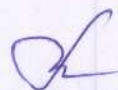
- разработку, внедрение и поддержание эффективной и надежной системы внутреннего контроля во всех подразделениях Фонда;
- ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить сделки Фонда, а также предоставить на любую дату информацию достаточной точности о финансовом положении Фонда и обеспечить соответствие финансовой отчетности требованиям Приказа;
- ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- принятие всех разумно возможных мер по обеспечению сохранности активов Фонда; и
- выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих нарушений.

Настоящая финансовая отчетность специального назначения за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, была утверждена Руководством Фонда 14 февраля 2025 г.

От имени Руководства Фонда:



Курманов А.М.
Председатель Правления



Кагазбаева Г.С.
Главный бухгалтер



KAZAKHSTAN

SFAI Kazakhstan LLP
www.sfai.kz

13 Al-Farabi Ave., block 1V,
office 505
Almaty, 050000
Kazakhstan
Email: info@sfai.kz
Tel.: +7 (775) 549 86 03

TOO "SFAI Kazakhstan"
www.sfai.kz

пр. Аль-Фараби 13, блок 1В,
офис 505
г. Алматы, 050000
Республика Казахстан
Email: info@sfai.kz
Тел: ++7 (775) 549 86 03

Аудиторский отчет независимого аудитора

Акционеру и Совету директоров АО «Государственный фонд социального страхования»

Мнение

Мы провели аудит финансовой отчетности специального назначения АО «Государственный фонд социального страхования» (далее – «Фонд»), состоящей из отчета по активам и пассивам Фонда, отчета о структуре инвестиционного портфеля активов Фонда по видам финансовых инструментов по состоянию на 31 декабря 2024 г. и отчета о поступлении и использовании активов Фонда за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к финансовой отчетности специального назначения, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность специального назначения по состоянию на 31 декабря 2024 г., и за год, закончившийся на указанную дату, подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с Приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 18 мая 2023 г. № 158 «Об определении перечня, форм, сроков представления финансовой и иной отчетности Государственным фондом социального страхования» (далее – «Приказ»)

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – «МСА»). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности специального назначения» нашего отчета. Мы являемся независимыми по отношению к Фонду в соответствии с Международным кодексом этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости) Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (далее – «Кодекс этики СМСЭБ») и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту финансовой отчетности в Республике Казахстан, и мы выполнили другие наши этические обязательства в соответствии с этими требованиями и Кодексом этики СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочие сведения

Аудит финансовой отчетности Фонда за 2023 год был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение в отношении указанной финансовой отчетности 5 февраля 2024 года.



SFAI
GLOBAL

KAZAKHSTAN

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за финансовую отчетность специального назначения

Руководство Фонда несет ответственность за подготовку указанной финансовой отчетности специального назначения в соответствии с Приказом и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности специального назначения, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке финансовой отчетности специального назначения руководство несет ответственность за оценку способности Фонда продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление финансовой отчетности специального назначения на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Фонд, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой финансовой отчетности специального назначения Фонда.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности специального назначения

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность специального назначения не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского отчета, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности специального назначения.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Мы также выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности специального назначения вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски и получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Фонда;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Фонда продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском отчете к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности специального назначения, или, если раскрытие такой информации является ненадлежащим, то модифицировать наше мнение. Наши выводы основываются на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского отчета. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Фонд утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель, ответственный за проведение аудита, по результатам которого ~~выпущен~~ настоящий аудиторский отчет независимого аудитора, – Елена Лейбович.

Подписано:



Елена Лейбович
Аудитор
Лицензия сертифицированного аудитора
№ МФ-0001856 от 11 августа 2021 года

Утверждено:



Олег Куанышбеков
Генеральный директор ТОО «SFAI Kazakhstan»
Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан № 24020399, выданная Министерством Финансов Республики Казахстан 3 июня 2024 года

Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби 13,
БЦ «Нурлы-тау», блок 1В, офис 505, г. Алматы,
Республика Казахстан

«14» февраля 2025 года

**АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ»
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА
(в тыс. тенге)**

Приложение 2
к приказу Министра труда и социальной
защиты населения Республики Казахстан
от 18 мая 2023 года № 158
форма, предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Министерство труда и социальной защиты населения
Форма административных данных размещена на интернет – ресурсе:
<https://www.gov.kz/memleket/entities/enbek/documents/details/68736?lang=ru>
Наименование формы административных данных:

**ОТЧЕТ ПО АКТИВАМ И ПАССИВАМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ»**

Индекс формы административных данных (краткое буквенно-цифровое выражение наименования формы):
форма № 1-ф
Отчетный период: 2024 год
Круг лиц, представляющих информацию: Акционерное общество «Государственный фонд социального
страхования»

форма №1-ф

(тыс. тенге)

№	Наименование статей	На начало отчетного периода (на 31.12.2023 г.)	На конец отчетного периода (на 31.12.2024 г.)
	Активы		
1	Деньги на счетах в Национальном Банке Республики Казахстан	108,455,202	129,855,713
2	Вклады размещенные	109,134	1,400,554
3	Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		
4	Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается через прочий совокупный доход	1,023,534,822	810,827,907
5	Ценные бумаги, учитываемые по амортизационной стоимости	126,670,683	126,009,621
6	Дебиторская задолженность по сделкам «обратного репо»		
7	Прочие активы		
8	Итого активов	1,258,769,841	1,068,093,795
	Пассивы		
9	Обязательства по социальным выплатам всего, в том числе:	-	-
	на случай утраты трудоспособности	-	-
	на случай потери кормильца	-	-
	на случай потери работы	-	-
	на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами, с усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей)	-	-
	на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им полутора лет	-	-
10	Кредиторская задолженность по комиссионному вознаграждению, начисленному от активов акционерного общества «Государственный фонд социального страхования»	-	439,008

АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ»
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА
(в тыс. тенге)

11	Прочие обязательства	-	-
12	Провизии всего, в том числе:	985,925,369	1,134,498,047
	на случай утраты трудоспособности	426,244,807	474,514,690
	на случай потери кормильца	271,587,602	334,539,193
	на случай потери работы	13,991,747	23,296,877
	на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами, с усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей)	-	-
	на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им полутора лет	274,101,213	302,147,287
13	Резервы	328,382,907	(81,986,593)
14	Резервы переоценки финансовых инструментов	(154,130,972)	(98,306,472)
15	Минимально требуемый размер резерва	98,592,537	113,449,805
16	Итого пассивов	1,258,769,841	1,068,093,795

От имени Руководства Фонда:

Курманов А.М.
 Председатель Правления



Кагазбаева Г.С.
 Главный бухгалтер

Примечания на стр. с 11 по 16 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

**АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ»
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА
(в тыс. тенге)**

Приложение 3
к приказу Министра труда и социальной
защиты населения Республики Казахстан
от 18 мая 2023 года № 158
форма, предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Министерство труда и социальной защиты населения
Форма административных данных размещена на интернет – ресурсе:
<https://www.gov.kz/memleket/entities/enbek/documents/details/68736?lang=ru>
Наименование формы административных данных:

**ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ»**

Индекс формы административных данных (краткое буквенно-цифровое выражение наименования формы):
№ 2-ф
Отчетный период: 2024 год
Круг лиц, представляющих информацию: акционерное общество «Государственный фонд социального страхования»

Форма № 2-ф

			<i>(тыс. тенге)</i>
№	Наименование статей	тыс. тенге	
1	А	2	3
1	Активы на начало*		108,455,202
2	Поступления активов		745,752,551
	из них:		
2.1	социальные отчисления		635,248,624
2.2	пени за несвоевременную и (или) неполную уплату социальных отчислений		2,294,371
2.3	инвестиционный доход		107,835,479
2.4.	возврат излишне зачисленных (выплаченных) сумм социальных отчислений		374,077
3	Выбытие		724,352,040
	из них:		
3.1	Социальные выплаты, всего:		969,305,507
	в том числе:		
3.1.1	по случаю утраты трудоспособности		47,448,177
3.1.2	по случаю потери кормильца		34,465,833
3.1.3	по случаю потери работы		90,097,488
3.1.4	по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей)		384,417,608
3.1.5	по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет		412,876,401
3.1.6	прочие выплаты, согласно законодательству РК		-
3.2	Возврат излишне (ошибочно) уплаченных сумм социальных отчислений и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату социальных отчислений, а также иных ошибочно зачисленных средств		2,002,879

АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ»
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА
 (в тыс. тенге)

3.3		Комиссионное вознаграждение, перечисленное на обеспечение деятельности акционерного общества «Государственный фонд социального страхования»	4,244,258
3.4		Чистый результат от операций с финансовыми инструментами	(251,200,604)
4	Активы на конец (стр.1+стр.2-стр.3)		129,855,713
5		Движение активов в целях исполнения текущих обязательств по социальным выплатам и соблюдения неинвестируемого остатка:	
5.1		Изъятие из доверительного управления	1,170,000,000
5.2		Перевод в доверительное управление	811,000,000

* Деньги на счетах в Национальном Банке Республики Казахстан

От имени Руководства Фонда:

Курманов А.М.
 Председатель Правления



Кагазбаева Г.С.
 Главный бухгалтер

Примечания на стр. с 11 по 16 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

**АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ»
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА (в тыс. тенге)**

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Акционерное общество «Государственный фонд социального страхования» (далее – «Фонд») создан в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан «О создании акционерного общества «Государственный фонд социального страхования» от 24 февраля 2004 года № 237 со 100% участием государства в его уставном капитале. Участником Фонда является Правительство Республики Казахстан (далее – «Правительство») в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации МФ РК».

Органом государственного управления Фонда является Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Фонд зарегистрирован в Департаменте юстиции г. Астана как юридическое лицо 20 апреля 2004 г., свидетельство № 16157-1901-АО. Юридический адрес и фактический адрес Фонда: Республика Казахстан, 010017, г. Астана, пр-т Кабанбай батыра, 17, н.п. 17.

Фонд имеет филиалы в городах республиканского значения и областных центрах Республики Казахстан.

Фонд осуществляет следующие виды деятельности:

- аккумулярование социальных отчислений;
- ведение учета социальных отчислений, пени за несвоевременную и (или) неполную уплату социальных отчислений, возвратов излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату социальных отчислений, а также инвестиционного дохода;
- исчисление (определение) размеров, назначение, осуществление, приостановление, перерасчет, возобновление, прекращение и пересмотр решения о назначении (отказе в назначении) социальных выплат в порядке, предусмотренном Кодексом;
- ведение учета социальных выплат и возвратов излишне зачисленных (выплаченных) сумм социальных выплат;
- проведение консультативной и разъяснительной работы по вопросам обязательного социального страхования;
- создание и развитие информационной системы в сфере обязательного социального страхования;

Фонд осуществляет привлечение социальных отчислений в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 20 апреля 2023 г. № 224-VII «Социальный кодекс Республики Казахстан» (далее – Социальный кодекс).

Фонд является некоммерческой организацией.

В соответствии с Социальным кодексом и договором о доверительном управлении активами фонда (далее – Договор доверительного управления), заключенным с Национальным банком Республики Казахстан (далее – НБ РК) от 4 мая 2010 г. доверительное управление активами Фонда осуществляет НБ РК.

НБ РК осуществляет доверительное управление в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 июня 2023 г. № 473 «Об определении перечня и лимитов финансовых инструментов для инвестирования активов акционерного общества «Государственный фонд социального страхования». Социальные отчисления осуществляются работодателем за каждого работника в размере 3,5% от дохода работника в пределах лимита, установленного законодательством.

При наступлении случаев, определенных в Социальном кодексе, каждый работник, за которого производились социальные отчисления, имеет право на получение социальных пособий в размерах, установленных законодательством Республики Казахстан.

Фонд осуществляет свою деятельность за счет комиссионного вознаграждения, которое взимается от поступивших социальных отчислений, пени за несвоевременную и (или) неполную уплату социальных отчислений, инвестиционного дохода.

Собственные средства Фонда формируются и состоят из уставного капитала Фонда и комиссионного вознаграждения.

Данная финансовая отчетность Фонда утверждена Руководством Фонда 14 февраля 2025 г.

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Заявление о соответствии

Настоящая финансовая отчетность специального назначения подготовлена в соответствии с Приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 18 мая 2023 г. № 158 «Об определении перечня, форм, сроков представления финансовой и иной отчетности Государственным фондом социального страхования» (далее - Приказ) и в соответствии с Социальным кодексом.

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, ПРОДОЛЖЕНИЕ

Заявление о соответствии, продолжение

Согласно Приказу, Фонд предоставляет следующие формы отчетности:

- Отчет по активам и пассивам акционерного общества «Государственный фонд социального страхования» (форма № 1-ф);
- Отчет о поступлении и использовании активов акционерного общества «Государственный фонд социального страхования» (форма № 2-ф);
- Отчет о структуре инвестиционного портфеля активов акционерного общества «Государственный фонд социального страхования» по видам финансовых инструментов (форма № 3-фи).

Данная финансовая отчетность специального назначения подготовлена в соответствии с принципом учета по исторической стоимости, за исключением ценных бумаг, которые учитываются по рыночной стоимости в соответствии с методикой оценки ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи на каждую отчетную дату, как поясняется ниже.

Валюта представления отчетности

Данная финансовая отчетность специального назначения представлена в тысячах казахстанских тенге (далее – тыс. тенге), если не указано иное.

Обзор существенных аспектов учетной политики

Активы Фонда

Активы фонда формируются за счет социальных отчислений, пени за несвоевременную и (или) неполную уплату социальных отчислений, инвестиционного дохода, возвратов излишне зачисленных (выплаченных) сумм социальных выплат и иных поступлений в фонд, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, за минусом комиссионного вознаграждения на обеспечение деятельности фонда, средств, направленных на социальные выплаты и возврат излишне (ошибочно) уплаченных сумм социальных отчислений и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату социальных отчислений.

Доход, полученный (подлежащий получению) в результате инвестирования активов в соответствии с Социальным кодексом, направляются на приобретение активов Фонда.

Социальные отчисления

Социальные отчисления ежемесячно уплачиваются плательщиками социальных отчислений на текущий счет Фонда, открытый в НБ РК через НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» путем безналичных расчетов со своих банковских счетов с приложением списка участников обязательного социального страхования, за которых производится отчисления. НБ РК ежедневно представляет Фонду выписку с текущего счета о поступлениях социальных отчислений и пени и произведенных выплатах получателям. Средства, переданные в доверительное управление, учитываются отдельно от активов Фонда.

Социальные выплаты

Социальные выплаты перечисляются Фондом через НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» на основании решений, принятых Фондом для осуществления социальных выплат конечным получателям при наступлении случаев социального риска в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Комиссионное вознаграждение

Фонд получает комиссионное вознаграждение от активов Фонда (поступивших социальных отчислений, пени за несвоевременное перечисление социальных отчислений, инвестиционного дохода за минусом возвратов ошибочно перечисленных социальных отчислений) в размере процентной ставки, предельная величина которой устанавливается Правительством Республики Казахстан.

Финансовые инструменты

Фонд осуществляет инвестиционную деятельность путем размещения активов Фонда в финансовые инструменты через НБ РК на основании Договора доверительного управления, заключенного между Фондом и НБ РК.

Доверительное управление активами фонда осуществляется НБ РК на основании инвестиционной декларации, одобренной Советом по экономической политике.

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, ПРОДОЛЖЕНИЕ

Финансовые инструменты, продолжение

Ценные бумаги в портфеле Фонда классифицируются по следующим категориям:

- ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка – это финансовые инструменты, приобретенные с целью извлечения дохода в результате колебаний цен или маржи дилера;
- ценные бумаги, учитываемые по амортизационной стоимости – это финансовые инструменты с фиксированными или определяемыми платежами и фиксированным сроком погашения, которыми Фонд твердо намерен и способен владеть до наступления срока погашения;
- ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается через прочий совокупный доход – это финансовые инструменты, которые не являются финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка, или финансовыми инструментами, учитываемые по амортизационной стоимости.

Ценные бумаги, входящие в категории «ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка» и «ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается через прочий совокупный доход», оцениваются ежемесячно на отчетную дату и при реализации по рыночной стоимости в соответствии с методикой оценки ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи, в список которой они входят. Результат переоценки данных финансовых инструментов отражается:

- по категории «ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка» – по статье «резервы» отчета по активам и пассивам Фонда;
- по категории «ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражаются через прочий совокупный доход» – по статье «резервы переоценки финансовых инструментов».

Ценные бумаги, входящие в категории «ценные бумаги, учитываемые по амортизационной стоимости» оцениваются с использованием метода эффективной процентной ставки. Прибыли или убытки отражаются по статье «резервы» отчета по активам и пассивам Фонда в случае прекращения признания актива или его модификации.

Деньги на счетах в Национальном Банке Республики Казахстан

Деньги на счетах в НБ РК в отчете по активам и пассивам включают денежные средства в банках, а также срочные банковские вклады с первоначальным сроком погашения не более трех месяцев.

Вклады

Краткосрочные банковские вклады в отчете по активам и пассивам имеют первоначальный срок погашения от трех месяцев до одного года и учитываются как прочие краткосрочные финансовые активы.

Провизии

Расчет провизий производится Фондом в соответствии с Методикой расчета провизий, утвержденной решением Совета Директоров Фонда от 29 ноября 2023 г. Провизии рассчитываются отдельно по каждому получателю социальных выплат по случаю утраты трудоспособности, потери кормильца, потери работы, потери дохода в связи с уходом за ребенком (детьми), по достижении им возраста полутора лет. Провизии Фонда определяются как приведенная стоимость будущих социальных выплат получателям из Фонда.

Согласно Социальному кодексу получателем социальной выплаты является физическое лицо, за которое производились социальные отчисления в Фонд до наступления случая социального риска и в отношении, которого Фондом вынесено решение о назначении социальных выплат, а в случае смерти лица, являющегося участником системы обязательного социального страхования, - члены семьи умершего (признанного судом безвестно отсутствующим или объявленного умершим) кормильца, состоявшие на его иждивении.

Общая сумма провизий Фонда определяется как сумма провизий по всем получателям социальных выплат.

Социальные выплаты на случай утраты трудоспособности

Расчет провизий по утрате трудоспособности производится посредством использования фактора текущей стоимости будущих социальных выплат получателей, определяемой на основе допущений о смертности инвалидов, ставке дисконтирования, будущем сроке получения социальных выплат от даты расчета провизий до пенсионного возраста и повышении социальных выплат.

**АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ»
 ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
 ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА (в тыс. тенге)**

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, ПРОДОЛЖЕНИЕ

Провизии, продолжение

Ставка дисконтирования рассчитывается на основе ставки доходности высоконадежных долгосрочных инвестиционных инструментов, соразмерных по сроку обязательств Фонда, и ожидаемой ставки повышения социальных выплат.

Фонд предполагает, что ставка доходности высоконадежных долгосрочных инвестиционных инструментов, соразмерных по сроку обязательств Фонда, будет равна ожидаемой ставке повышения социальных выплат. Повышение социальных выплат определяется Правительством Республики Казахстан.

При расчете провизий Фонд использует нижеуказанную таблицу смертности населения.

Возраст	Мужчины	Женщины	Возраст	Мужчины	Женщины
0	0.023210000	0.015890000	56	0.027586949	0.011156636
1	0.001789000	0.001547611	57	0.029555833	0.012109167
2	0.001600833	0.001361944	58	0.031577247	0.013113624
3	0.001434827	0.001196784	59	0.033691740	0.014189029
4	0.001234980	0.000998331	60	0.035952193	0.015358927
5	0.001000000	0.001000000	61	0.038411487	0.016646864
6	0.001024053	0.000789624	62	0.041122500	0.018076389
7	0.000660000	0.000433611	63	0.044120009	0.019671820
8	0.000548113	0.000327187	64	0.047366371	0.021460571
9	0.000490507	0.000271482	65	0.050805840	0.023470829
10	0.000484260	0.000258351	66	0.054382669	0.025730780
11	0.000526453	0.000279647	67	0.058041111	0.028268611
12	0.000614167	0.000327222	68	0.061738980	0.031105631
13	0.000745009	0.000393651	69	0.065488329	0.034235638
14	0.000918704	0.000474387	70	0.069314771	0.037645551
15	0.001135507	0.000565602	71	0.073243920	0.041322291
16	0.001395669	0.000663471	72	0.077301389	0.045252778
17	0.001699444	0.000764167	73	0.081548200	0.049446791
18	0.002044162	0.000864064	74	0.086187011	0.054005551
19	0.002415453	0.000960349	75	0.091455889	0.059053138
20	0.002796024	0.001050407	76	0.097592900	0.064713631
21	0.003168582	0.001131624	77	0.104836111	0.071111111
22	0.003515833	0.001201389	78	0.113405354	0.078402301
23	0.003824018	0.001258318	79	0.123447524	0.086874494
24	0.004093509	0.001305953	80	0.135091281	0.096847629
25	0.004328213	0.001349069	81	0.148468584	0.108641643
26	0.004532038	0.001392438	82	0.163698194	0.122576472
27	0.004708889	0.001440833	83	0.180783728	0.138769548
28	0.004864611	0.001498144	84	0.199175830	0.156528272
29	0.005012800	0.001564722	85	0.218193503	0.174957538
30	0.005168989	0.001640033	86	0.237155749	0.193162241
31	0.005348711	0.001723544	87	0.255381569	0.210247275
32	0.005556750	0.001814722	88	0.272389489	0.225569116
33	0.005837373	0.001913456	89	0.288496123	0.239490562
34	0.006156287	0.002021322	90	0.304217607	0.252625992
35	0.006518680	0.002140322	91	0.320070080	0.265589785
36	0.006918993	0.002272456	92	0.336569679	0.278996319
37	0.007351667	0.002419722	93	0.354147550	0.293355290
38	0.007813480	0.002584062	94	0.372894871	0.308757664
39	0.008310573	0.002767176	95	0.392817830	0.325189723
40	0.008851427	0.002970702	96	0.413922616	0.342637747
41	0.009444520	0.003196282	97	0.436215416	0.361088020
42	0.010098333	0.003445556	98	0.459704105	0.380493086
43	0.010819651	0.003720418	99	0.484403305	0.400670549
44	0.011608476	0.004023787	100	0.510329326	0.421404275
45	0.012463113	0.004358836	101	0.537498476	0.442478130
46	0.013381871	0.004728738	102	0.565927066	0.463675982
47	0.014363056	0.005136667	103	0.595800347	0.485342538
48	0.015408087	0.005586076	104	0.627979351	0.510065882
49	0.016530838	0.006081538	105	0.663494048	0.540994938
50	0.017748296	0.006627907	106	0.703374414	0.581278631
51	0.019077447	0.007230036	107	0.748640421	0.634065886
52	0.020535278	0.007892778	108	0.824491246	0.738056470
53	0.022132429	0.008619576	109	0.908015003	0.859102130
54	0.023854153	0.009408227	110	1.000000000	1.000000000
55	0.025679358	0.010255118			

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, ПРОДОЛЖЕНИЕ

Провизии, продолжение

Фонд предполагает, что инвалид сохраняет назначенную степень утраты трудоспособности до пенсионного возраста.

Провизия по долгосрочным обязательствам перед получателем, имеющим право на социальные выплаты по утрате трудоспособности, определяется выражением:

$$УТ = 12 * (В_{ут}) * a_{x:n|j}^{(12)}$$

где x – возраст получателя, i – ставка дисконтирования, r – ставка повышения социальных выплат, n – количество лет до окончания социальных выплат (до достижения пенсионного возраста), $j = \frac{(i-r)}{(1+r)}$ – эффективная годовая ставка для расчета аннуитета, $a_{x:n|j}^{(12)} = a_{x:n|j} + \frac{11}{24} * (1 - \vartheta^n * {}_n p_x)$ – аннуитет, производящий ежемесячные выплаты по 1/12 тенге в течение n лет в конце периода, $a_{x:n|j} = \sum_{k=1}^n v^k * {}_k p_x$ – аннуитет, производящий выплаты по 1 тенге в конце каждого года в течение n лет, $v = \frac{1}{(1+j)}$, ${}_k p_x$ – вероятность, что человек возраста x доживет до возраста $x+k$.

Социальные выплаты на случай потери кормильца

Расчет провизии на случай потери кормильца производится посредством использования факторов текущей стоимости будущих социальных выплат получателей, определяемой на основе допущений о ставке дисконтирования, будущих сроках получения социальных выплат его иждивенцами и повышении социальных выплат.

Фонд не учитывает смертность иждивенцев при расчете провизии и предполагает, что ставка доходности будет равна ожидаемой ставке повышения социальных выплат.

Провизия для получателя социальных выплат по потере кормильца определяется выражением:

$$\text{Провизия по ПК} = 12 * (В_{ПК}) * A_{ПК}$$

где n – количество лет до окончания социальных выплат по потере кормильца, $j = \frac{i-r}{1+r}$ – эффективная годовая ставка для расчета аннуитета, $A_{ПК}$ – аннуитет, производящий ежемесячные выплаты по 1/12 тенге в течение n лет в конце периода. Прогнозное изменение состава иждивенцев во времени учитывается в формуле $A_{ПК}$ посредством отложенного аннуитета.

Социальные выплаты на случай потери работы

Провизия для получателя социальных выплат на случай потери работы определяется как произведение месячной суммы социальной выплаты на оставшийся срок получения социальных выплат.

Оставшийся срок выплат определяется вычитанием из срока, в течение которого имеется право получать социальные выплаты по потере работы фактического срока осуществления данных социальных выплат.

Социальные выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком (детьми) по достижении им возраста полутора лет

Провизия для получателя социальных выплат на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет определяется аналогично провизии получателя социальных выплат на случай потери работы.

Резервы

Резервы представляют собой разницу между активами и обязательствами Фонда. По состоянию на 31 декабря 2024 обязательства Фонда превышают активы Фонда на 81,986,593 тыс. тенге.

Резервы переоценки финансовых инструментов

Резервы переоценки финансовых инструментов представляют собой разницу между чистой ценой приобретения финансовых инструментов и их рыночной стоимостью, полученной на основании данных Казахстанской фондовой биржи.

**АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ»
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА (в тыс. тенге)**

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, ПРОДОЛЖЕНИЕ

Минимально требуемый размер резерва

Минимально требуемый размер резерва составляет не менее десяти процентов от размера провизии.

Налогообложение

Инвестиционный доход Фонда не облагаются налогом на прибыль.

3. ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ, ИЗМЕНЕНИЕ КОТОРЫХ ОТРАЖАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Государственные облигации Министерства Финансов Республики Казахстан	568,359,345	749,661,638
Европейский банк реконструкции и развития	122,700,826	141,112,162
Облигации АО «Национальная компания «Казахстан темір жолы»	53,644,668	56,332,384
Облигации АО «Банк Развития Казахстана»	19,233,776	29,166,421
Облигации АО «НУХ «Байтерек»	19,394,316	18,833,051
Облигации АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»	16,596,511	17,449,915
Азиатский банк развития	10,838,006	10,775,566
Международная финансовая корпорация	60,459	203,685
Итого ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которых отражается через прочий совокупный доход	810,827,907	1,023,534,822

4. ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПО АМОРТИЗАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ

	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Облигации АО «НУХ «Байтерек»	126,009,621	126,670,683

Приложение 4
к приказу Министра труда и социальной защиты
населения Республики Казахстан от 18 мая 2023 года № 158
форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется в Министерство труда и социальной защиты населения
Форма административных данных размещена на интернет – ресурсе:
<https://www.gov.kz/metlsket/entities/enbek/documents/details/68736?lang=ru>
Наименование формы административных данных:

ОТЧЕТ О СТРУКТУРЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ» ПО ВИДАМ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Индекс формы административных данных (краткое буквенно-цифровое выражение наименования формы): 3-фи
Отчетный период: 2024 год
Круг лиц, представляющих информацию: акционерное общество «Государственный фонд социального страхования»

форма № 3-фи

(мензе)

№	Эмитент	Тип ценной бумаги	ИНН / ISIN	Рейтинг S&P	Рейтинг Moody's	Рейтинг Fitch	Листинг	Ставка купонной ставки	Валюта	Кол-во	Починительная стоимость	Цена покупки	Дата покупки	Дата закрытия	Объем покупок - открытые репо	Позиция	Рыночная стоимость в ТЕНГЕ на отчетную дату	Сформированная позиция	Дней в портфеле	Установленная стоимость с даты
1	ГУ Национальный Банк РК	Депозит	4		5	6	Депозит	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	АО "БНП Банк Казакстан"	Облигация	KZC00005908	BBB-	Ba1	BBB	Агентские Облигации	14,25	KZT	11	1 000,00	100	31.12.2024	05.01.2025	1 400 000 000,00	До погашения	1 400 554 166,67		18	не более 15%
2	АО "БНП Банк Казакстан"	Облигация	KZC00004133	BBB-	Baa1	BBB	Агентские Облигации	10,27	KZT	16 670 000	1 000,00	100	17.07.2024	17.07.2024	16 670 000 000,00	Для продажи	10 526 470 128,44		2 023	не более 40%
3	АО "Национальный банк "Байтерек" (JSEB)	Облигация	KZC00004323	BBB-	Baa1	BBB	Агентские Облигации	15	KZT	120 000 000	1 000,00	100	29.06.2024	29.06.2024	120 000 000 000,00	До погашения	126 009 630 778,55		2 377	не более 40%
4	АО "БНП Банк Казакстан"	Облигация	KZC00004190	BBB-	Ba1	BBB	Агентские Облигации	11	KZT	10 000 000	1 000,00	100	03.12.2024	03.12.2024	10 000 000 000,00	Для продажи	8 707 305 555,56		1 855	не более 40%
5	АО "Национальный банк "Байтерек" (JSEB)	Облигация	KZC00005718	BBB-	Baa1	BBB	Агентские Облигации	9,5	KZT	22 850 000	1 000,00	100	27.12.2024	27.12.2024	22 850 000 000,00	Для продажи	19 304 315 794,44		2 196	не более 40%
6	АО "Национальный банк "Байтерек" (JSEB)	Облигация	KZC00005890	BBB-	Baa2	BBB-	Агентские Облигации	11,5	KZT	6 750 000	1 000,00	100	12.09.2024	12.09.2024	6 750 000 000,00	Для продажи	5 907 137 250,00		1 937	не более 40%
7	АО "Национальный банк "Байтерек" (JSEB)	Облигация	KZC00005882	BBB-	Baa2	BBB-	Агентские Облигации	11,5	KZT	55 000 000	1 000,00	100	03.10.2024	03.10.2024	55 000 000 000,00	Для продажи	47 737 531 111,11		1 916	не более 40%
8	Европейский банк реконструкции и развития	Облигация	XS1982112572	AAA	AAA	AAA	Облигации MBO	7,89	KZT	2 000 000	1 000,00	100	15.05.2024	15.05.2024	2 000 000 000,00	Для продажи	1 992 079 666,67		2 057	не более 30%
9	Европейский банк реконструкции и развития	Облигация	XS1982112572	AAA	AAA	AAA	Облигации MBO	7,89	KZT	2 000 000	1 000,00	100	15.05.2024	15.05.2024	2 000 000 000,00	Для продажи	1 992 079 666,67		2 057	не более 30%
10	Европейский банк реконструкции и развития	Облигация	XS1982112572	AAA	AAA	AAA	Облигации MBO	7,89	KZT	2 000 000	1 000,00	100	15.05.2024	15.05.2024	2 000 000 000,00	Для продажи	1 992 079 666,67		2 057	не более 30%
11	Европейский банк реконструкции и развития	Облигация	XS1982112572	AAA	AAA	AAA	Облигации MBO	7,89	KZT	2 000 000	1 000,00	100	15.05.2024	15.05.2024	2 000 000 000,00	Для продажи	1 992 079 666,67		2 057	не более 30%
12	Европейский банк реконструкции и развития	Облигация	XS1982112572	AAA	AAA	AAA	Облигации MBO	7,89	KZT	2 000 000	1 000,00	100	15.05.2024	15.05.2024	2 000 000 000,00	Для продажи	1 992 079 666,67		2 057	не более 30%
13	Европейский банк реконструкции и развития	Облигация	XS1982112572	AAA	AAA	AAA	Облигации MBO	7,89	KZT	2 000 000	1 000,00	100	15.05.2024	15.05.2024	2 000 000 000,00	Для продажи	1 992 079 666,67		2 057	не более 30%

51	Европейский банк реконструкции и развития	Облигации	XS2093223076	AAA	Облигации МФО	9.43	KZT	2 000 000	1 000,00	100	19.12.2019	19.12.2026	2 000 000 000,00	Для продажи	1 946 600 555,56	1 839	не более 30%
52	Европейский банк реконструкции и развития	Облигации	XS2093223076	AAA	Облигации МФО	9.43	KZT	2 000 000	1 000,00	100	19.12.2019	19.12.2026	2 000 000 000,00	Для продажи	1 946 600 555,56	1 839	не более 30%
53	Европейский банк реконструкции и развития	Облигации	XS2093223076	AAA	Облигации МФО	9.43	KZT	2 000 000	1 000,00	100	19.12.2019	19.12.2026	2 000 000 000,00	Для продажи	1 946 600 555,56	1 839	не более 30%
54	Европейский банк реконструкции и развития	Облигации	XS2027948582	AAA	Облигации МФО	9.13	KZT	2 000 000	1 000,00	100	18.07.2019	18.07.2027	2 000 000 000,00	Для продажи	1 988 880 111,11	1 993	не более 30%
55	Европейский банк реконструкции и развития	Облигации	XS2027948582	AAA	Облигации МФО	9.13	KZT	2 000 000	1 000,00	100	18.07.2019	18.07.2027	2 000 000 000,00	Для продажи	1 988 880 111,11	1 993	не более 30%
56	Европейский банк реконструкции и развития	Облигации	XS2027948582	AAA	Облигации МФО	9.13	KZT	2 000 000	1 000,00	100	18.07.2019	18.07.2027	2 000 000 000,00	Для продажи	1 988 880 111,11	1 993	не более 30%
57	Европейский банк реконструкции и развития	Облигации	XS2027948582	AAA	Облигации МФО	9.13	KZT	2 000 000	1 000,00	100	18.07.2019	18.07.2027	2 000 000 000,00	Для продажи	1 988 880 111,11	1 993	не более 30%
58	Европейский банк реконструкции и развития	Облигации	XS2027948582	AAA	Облигации МФО	9.13	KZT	2 000 000	1 000,00	100	18.07.2019	18.07.2027	2 000 000 000,00	Для продажи	1 988 880 111,11	1 993	не более 30%
59	Европейский банк реконструкции и развития	Облигации	XS2027948582	AAA	Облигации МФО	9.13	KZT	2 000 000	1 000,00	100	18.07.2019	18.07.2027	2 000 000 000,00	Для продажи	1 988 880 111,11	1 993	не более 30%
60	Европейский банк реконструкции и развития	Облигации	XS2027948582	AAA	Облигации МФО	9.13	KZT	2 000 000	1 000,00	100	18.07.2019	18.07.2027	2 000 000 000,00	Для продажи	1 988 880 111,11	1 993	не более 30%
61	Европейский банк реконструкции и развития	Облигации	XS2027948582	AAA	Облигации МФО	9.13	KZT	2 000 000	1 000,00	100	18.07.2019	18.07.2027	2 000 000 000,00	Для продажи	1 988 880 111,11	1 993	не более 30%
62	Европейский банк реконструкции и развития	Облигации	XS2027948582	AAA	Облигации МФО	9.13	KZT	2 000 000	1 000,00	100	18.07.2019	18.07.2027	2 000 000 000,00	Для продажи	1 988 880 111,11	1 993	не более 30%
63	Европейский банк реконструкции и развития	Облигации	XS2093242530	AAA	Облигации МФО	9.43	KZT	2 000 000	1 000,00	100	19.12.2019	19.12.2026	2 000 000 000,00	Для продажи	1 923 316 555,56	1 839	не более 30%
64	Европейский банк реконструкции и развития	Облигации	XS2093242530	AAA	Облигации МФО	9.43	KZT	2 000 000	1 000,00	100	19.12.2019	19.12.2026	2 000 000 000,00	Для продажи	1 923 316 555,56	1 839	не более 30%
65	Европейский банк реконструкции и развития	Облигации	XS2093242530	AAA	Облигации МФО	9.43	KZT	2 000 000	1 000,00	100	19.12.2019	19.12.2026	2 000 000 000,00	Для продажи	1 923 316 555,56	1 839	не более 30%
66	Европейский банк реконструкции и развития	Облигации	XS2093242530	AAA	Облигации МФО	9.43	KZT	2 000 000	1 000,00	100	19.12.2019	19.12.2026	2 000 000 000,00	Для продажи	961 658 277,78	1 839	не более 30%
67	Европейский банк реконструкции и развития	Облигации	XS2093242530	AAA	Облигации МФО	9.43	KZT	2 000 000	1 000,00	100	19.12.2019	19.12.2026	2 000 000 000,00	Для продажи	1 923 316 555,56	1 839	не более 30%
68	Европейский банк реконструкции и развития	Облигации	XS2093242530	AAA	Облигации МФО	9.43	KZT	2 000 000	1 000,00	100	19.12.2019	19.12.2026	2 000 000 000,00	Для продажи	1 923 316 555,56	1 839	не более 30%
69	Европейский банк реконструкции и развития	Облигации	XS2093242530	AAA	Облигации МФО	9.43	KZT	2 000 000	1 000,00	100	19.12.2019	19.12.2026	2 000 000 000,00	Для продажи	1 923 316 555,56	1 839	не более 30%
70	Европейский банк реконструкции и развития	Облигации	XS2093242530	AAA	Облигации МФО	9.43	KZT	2 000 000	1 000,00	100	19.12.2019	19.12.2026	2 000 000 000,00	Для продажи	1 923 316 555,56	1 839	не более 30%
71	Европейский банк реконструкции и развития	Облигации	XS2093242530	AAA	Облигации МФО	9.43	KZT	2 000 000	1 000,00	100	19.12.2019	19.12.2026	2 000 000 000,00	Для продажи	1 923 316 555,56	1 839	не более 30%
72	Европейский банк реконструкции и развития	Облигации	XS2093242530	AAA	Облигации МФО	9.43	KZT	2 000 000	1 000,00	100	19.12.2019	19.12.2026	2 000 000 000,00	Для продажи	1 923 316 555,56	1 839	не более 30%
73	Европейский банк реконструкции и развития	Облигации	XS2093242530	AAA	Облигации МФО	9.43	KZT	2 000 000	1 000,00	100	19.12.2019	19.12.2026	2 000 000 000,00	Для продажи	1 923 316 555,56	1 839	не более 30%
74	Европейский банк реконструкции и развития	Облигации	XS2093242530	AAA	Облигации МФО	9.43	KZT	2 000 000	1 000,00	100	19.12.2019	19.12.2026	2 000 000 000,00	Для продажи	1 923 316 555,56	1 839	не более 30%
75	Азиатский банк развития (ASDB)	Облигации	XS2610164944	AAA	Облигации МФО	14.1	KZT	6 638 000	1	100	26.04.2020	17.12.2020	6 638 000 000,00	Для продажи	6 985 793 584,67	615	не более 30%
76	Министерство финансов РК	Облигации	KZKA00000065	BBB-	ГДБ	8,828	KZT	6 000 000	1 000,00	100	30.01.2021	30.01.2021	6 000 000 000,00	Для продажи	6 487 011 333,33	3 988	не более 40%
77	Министерство финансов РК	Облигации	KZKA00000065	BBB-	ГДБ	10,75	KZT	2 000 000	1 000,00	95,3299	18.03.2020	11.02.2020	1 928 635 222,22	Для продажи	2 077 579 111,11	1 019	не более 40%
78	Министерство финансов РК	Облигации	KZKA00000087	BBB-	ГДБ	7,25	KZT	800 200	1 000,00	100	16.07.2021	16.07.2022	800 200 000,00	Для продажи	807 208 284,97	3 821	не более 40%
79	Министерство финансов РК	Облигации	KZKA00000046	BBB-	ГДБ	5,15	KZT	883 984	1 000,00	100	03.10.2021	03.10.2021	883 984 000,00	Для продажи	853 967 341,08	4 838	не более 40%
80	Министерство финансов РК	Облигации	KZKA00000048	BBB-	ГДБ	5	KZT	66 346	1 000,00	100	16.11.2021	16.11.2021	66 346 000,00	Для продажи	63 171 808,32	4 794	не более 40%
81	Министерство финансов РК	Облигации	KZKA00000031	BBB-	ГДБ	8,738	KZT	7 200 000	1 000,00	100	27.11.2021	27.11.2021	7 200 000 000,00	Для продажи	7 259 418 400,00	4 052	не более 40%
82	Министерство финансов РК	Облигации	KZKA00000031	BBB-	ГДБ	8,738	KZT	1 721 055	1 000,00	105,2035	29.11.2021	28.05.2022	1 875 949 950,00	Для продажи	1 810 013 256,66	5 146	не более 40%
83	Министерство финансов РК	Облигации	KZKA00000091	BBB-	ГДБ	9,1	KZT	358 236	1 000,00	97,9866	22.01.2022	03.07.2022	369 043 542,28	Для продажи	361 961 097,14	1 805	не более 40%
84	Министерство финансов РК	Облигации	KZKA00000091	BBB-	ГДБ	9,1	KZT	1 802 800	1 000,00	98,0022	12.02.2022	03.07.2022	1 866 583 664,93	Для продажи	1 821 546 315,64	1 784	не более 40%
85	Министерство финансов РК	Облигации	KZKA00000091	BBB-	ГДБ	9,1	KZT	1 500 000	1 000,00	98,0681	04.03.2022	03.07.2022	1 562 400 666,68	Для продажи	1 515 597 666,67	1 763	не более 40%
86	Министерство финансов РК	Облигации	KZKA00000021	BBB-	ГДБ	8,738	KZT	1 105 263	1 000,00	100	30.07.2020	30.07.2020	1 105 263 000,00	Для продажи	1 145 772 055,62	5 633	не более 40%
87	Министерство финансов РК	Облигации	KZKA00000061	BBB-	ГДБ	8,738	KZT	840 513	1 000,00	100	30.09.2021	30.09.2021	840 513 000,00	Для продажи	859 078 017,67	4 110	не более 40%

АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ»

88	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000053	ВВВ-	Вал1	ВВВ	ГДБ	5,49	KZT	5 092 822	1 000,00	100	27.03.201	27.03.202	5 092 822 000,00	Дня	4 721 168 221,73	4 662	не менее 40%
89	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000075	ВВВ-	Вал1	ВВВ	ГДБ	7,47	KZT	20 098 630	1 000,00	78,3126	29.07.202	20.06.202	15 902 407 880,66	Дня	19 188 292 702,10	886	не менее 40%
90	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000030	ВВВ-	Вал1	ВВВ	ГДБ	8,738	KZT	850 000	1 000,00	100	29.06.200	29.06.202	850 000 000,00	Дня	887 549 127,78	5664	не менее 40%
91	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000090	ВВВ-	Вал1	ВВВ	ГДБ	9	KZT	500 000	1 000,00	97,3368	19.02.202	03.07.202	514 934 000,00	Дня	495 056 000,00	1777	не менее 40%
92	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000047	ВВВ-	Вал1	ВВВ	ГДБ	5,3	KZT	3 279 657	1 000,00	100	19.10.201	19.10.202	3 279 857 000,00	Дня	2 844 879 084,80	4 822	не менее 40%
93	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000113	ВВВ-	Вал1	ВВВ	ГДБ	10,4	KZT	5 000 000	1 000,00	90,3808	30.07.202	12.04.202	5 125 040 000,00	Дня	5 218 431 111,11	1 250	не менее 40%
94	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000054	ВВВ-	Вал1	ВВВ	ГДБ	5	KZT	5 870 971	1 000,00	100	18.04.201	18.04.202	5 870 971 000,00	Дня	5 067 152 224,18	4 640	не менее 40%
95	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000109	ВВВ-	Вал1	ВВВ	ГДБ	10,47	KZT	5 000 000	1 000,00	88,3029	04.03.202	27.10.202	4 394 824 166,65	Дня	4 931 761 666,67	1 033	не менее 40%
96	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000071	ВВВ-	Вал1	ВВВ	ГДБ	7,22	KZT	1 000 000	1 000,00	100	10.12.201	10.12.202	1 000 000 000,00	Дня	873 262 666,67	4 039	не менее 40%
97	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000071	ВВВ-	Вал1	ВВВ	ГДБ	7,22	KZT	3 000 000	1 000,00	99,9743	22.01.201	10.12.202	3 024 498 999,99	Дня	2 619 788 000,00	3 996	не менее 40%
98	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000064	ВВВ-	Вал1	ВВВ	ГДБ	8,828	KZT	5 000 000	1 000,00	100	13.12.201	13.12.202	5 000 000 000,00	Дня	5 463 470 000,00	4 036	не менее 40%
99	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000026	ВВВ-	Вал1	ВВВ	ГДБ	8,738	KZT	1 944 445	1 000,00	99,9712	27.02.201	30.12.202	1 961 993 616,13	Дня	2 114 823 564,11	4 325	не менее 40%
100	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000032	ВВВ-	Вал1	ВВВ	ГДБ	8,738	KZT	612 849	1 000,00	100	29.06.201	29.06.202	612 849 000,00	Дня	639 921 876,95	5 299	не менее 40%
101	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000084	ВВВ-	Вал1	ВВВ	ГДБ	7,68	KZT	3 363 001	1 000,00	94,6164	15.07.201	04.02.203	3 297 458 352,52	Дня	3 118 053 459,15	1 996	не менее 40%
102	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000084	ВВВ-	Вал1	ВВВ	ГДБ	7,68	KZT	11 541 633	1 000,00	85,4359	30.03.202	04.02.203	10 000 890 397,13	Дня	10 700 986 618,81	1 372	не менее 40%
103	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000066	ВВВ-	Вал1	ВВВ	ГДБ	8,828	KZT	2 180 770	1 000,00	100	24.02.201	24.02.203	2 180 770 000,00	Дня	2 344 945 392,53	3 963	не менее 40%
104	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000112	ВВВ-	Вал1	ВВВ	ГДБ	10,3	KZT	1 200 000	1 000,00	83,288	14.04.202	17.03.203	1 008 726 000,00	Дня	1 234 913 466,69	627	не менее 40%
105	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000112	ВВВ-	Вал1	ВВВ	ГДБ	10,3	KZT	2 000 000	1 000,00	82,8818	14.04.202	17.03.203	1 673 086 000,00	Дня	2 058 189 111,11	627	не менее 40%
106	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000112	ВВВ-	Вал1	ВВВ	ГДБ	10,3	KZT	6 000 000	1 000,00	83,1496	14.04.202	17.03.203	5 035 326 000,00	Дня	6 174 567 333,33	627	не менее 40%
107	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000094	ВВВ-	Вал1	ВВВ	ГДБ	8,45	KZT	2 000 000	1 000,00	93,8021	20.11.201	16.04.203	1 976 503 111,12	Дня	1 827 444 333,33	1868	не менее 40%
108	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000094	ВВВ-	Вал1	ВВВ	ГДБ	8,45	KZT	5 000 000	1 000,00	98,3461	25.02.201	16.04.203	5 279 950 833,35	Дня	4 568 610 833,33	2 136	не менее 40%
109	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000094	ВВВ-	Вал1	ВВВ	ГДБ	8,45	KZT	20 000 000	1 000,00	99,9229	20.08.201	16.04.203	20 566 691 111,20	Дня	18 274 443 333,33	2 325	не менее 40%
110	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000094	ВВВ-	Вал1	ВВВ	ГДБ	8,45	KZT	16 000 000	1 000,00	99,933	23.07.201	16.04.203	16 353 568 888,96	Дня	14 619 554 696,67	2 353	не менее 40%
111	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000094	ВВВ-	Вал1	ВВВ	ГДБ	8,45	KZT	5 000 000	1 000,00	99,9516	18.06.201	16.04.203	5 070 343 888,90	Дня	4 568 610 833,33	2 388	не менее 40%
112	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000094	ВВВ-	Вал1	ВВВ	ГДБ	8,45	KZT	1 500 000	1 000,00	99,9757	14.05.201	16.04.203	1 509 493 833,33	Дня	1 370 583 250,00	2 423	не менее 40%
113	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000094	ВВВ-	Вал1	ВВВ	ГДБ	8,45	KZT	8 000 000	1 000,00	99,1357	13.05.201	16.04.203	7 981 556 000,00	Дня	7 309 777 333,33	2 059	не менее 40%
114	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000094	ВВВ-	Вал1	ВВВ	ГДБ	8,45	KZT	36 360 553	1 000,00	99,4745	29.07.201	16.04.203	37 048 543 163,57	Дня	33 223 443 268,35	1 982	не менее 40%
115	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000055	ВВВ-	Вал1	ВВВ	ГДБ	5,5	KZT	1 000 000	1 000,00	71,3832	11.08.201	24.04.203	730 003 444,44	Дня	750 940 111,11	2 699	не менее 40%
116	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000055	ВВВ-	Вал1	ВВВ	ГДБ	5,5	KZT	1 000 000	1 000,00	71,3809	10.08.201	24.04.203	730 003 444,44	Дня	750 940 111,11	2 700	не менее 40%
117	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000055	ВВВ-	Вал1	ВВВ	ГДБ	5,5	KZT	1 000 000	1 000,00	71,3928	15.08.201	24.04.203	730 886 333,33	Дня	750 940 111,11	2 695	не менее 40%
118	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000055	ВВВ-	Вал1	ВВВ	ГДБ	5,5	KZT	1 000 000	1 000,00	71,3952	16.08.201	24.04.203	731 063 111,11	Дня	750 940 111,11	2 694	не менее 40%
119	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000055	ВВВ-	Вал1	ВВВ	ГДБ	5,5	KZT	200 000	1 000,00	87,1586	21.12.201	24.04.203	181 558 866,67	Дня	150 188 022,22	4 903	не менее 40%
120	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000055	ВВВ-	Вал1	ВВВ	ГДБ	5,5	KZT	5 121 951	1 000,00	100	24.04.201	24.04.203	5 121 951 000,00	Дня	3 846 278 453,04	4 634	не менее 40%
121	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000115	ВВВ-	Вал1	ВВВ	ГДБ	10,65	KZT	5 000 000	1 000,00	99,3480	15.10.202	26.07.203	5 084 299 166,65	Дня	5 016 375 833,33	1 173	не менее 40%
122	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000115	ВВВ-	Вал1	ВВВ	ГДБ	10,65	KZT	4 000 000	1 000,00	97,7866	11.02.202	26.07.203	4 442 214 000,00	Дня	4 013 100 666,67	1 054	не менее 40%
123	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000115	ВВВ-	Вал1	ВВВ	ГДБ	10,65	KZT	500 000	1 000,00	98,0469	11.02.202	26.07.203	519 078 250,00	Дня	501 637 583,33	1 054	не менее 40%
124	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000115	ВВВ-	Вал1	ВВВ	ГДБ	10,65	KZT	500 000	1 000,00	97,7483	11.02.202	26.07.203	517 585 250,00	Дня	501 637 583,33	1 054	не менее 40%

АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ»

125	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД00000115	ВВВ-	Вал	ВВВ	ГДБ	10,65	КЗТ	9 900 000	1 000,00	82,5515	20.01.202	26.07.203	8 682 201 000,00	Длн	9 932 424 150,00	711	не менее 40%
126	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД00000115	ВВВ-	Вал	ВВВ	ГДБ	10,65	КЗТ	5 000 000	1 000,00	82,6027	10.02.202	26.07.203	4 417 093 333,35	Длн	5 016 375 833,33	690	не менее 40%
127	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД00000115	ВВВ-	Вал	ВВВ	ГДБ	10,65	КЗТ	100 000	1 000,00	82,5515	20.01.202	26.07.203	87 699 000,00	Длн	100 327 516,67	711	не менее 40%
128	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД00000115	ВВВ-	Вал	ВВВ	ГДБ	10,65	КЗТ	6 000 000	1 000,00	100	26.07.202	26.07.203	6 000 000 000,00	Длн	6 019 651 000,00	1254	не менее 40%
129	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД00000115	ВВВ-	Вал	ВВВ	ГДБ	10,65	КЗТ	7 000 000	1 000,00	99,8255	03.09.202	26.07.203	7 064 405 833,31	Длн	7 022 926 166,67	1 215	не менее 40%
130	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД00000115	ВВВ-	Вал	ВВВ	ГДБ	10,65	КЗТ	10 000 000	1 000,00	99,9956	29.07.202	26.07.203	10 000 435 000,00	Длн	10 032 751 666,67	1 251	не менее 40%
131	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД00000093	ВВВ-	Вал	ВВВ	ГДБ	8,66	КЗТ	2 500 000	1 000,00	86,8168	16.07.202	04.04.203	2 231 761 666,68	Длн	2 292 960 833,33	1 264	не менее 40%
132	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД00000093	ВВВ-	Вал	ВВВ	ГДБ	8,66	КЗТ	1 000 000	1 000,00	100	04.04.201	04.04.203	1 000 000 000,00	Длн	917 184 333,33	2 463	не менее 40%
133	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД00000093	ВВВ-	Вал	ВВВ	ГДБ	8,66	КЗТ	500 000	1 000,00	86,8168	16.07.202	04.04.203	446 352 333,33	Длн	458 592 166,67	1 264	не менее 40%
134	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД00000093	ВВВ-	Вал	ВВВ	ГДБ	8,66	КЗТ	1 000 000	1 000,00	86,8223	21.07.202	04.04.203	893 962 444,44	Длн	917 184 333,33	1 259	не менее 40%
135	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД00000093	ВВВ-	Вал	ВВВ	ГДБ	8,66	КЗТ	5 000 000	1 000,00	86,8481	21.07.202	04.04.203	4 471 102 222,20	Длн	4 585 921 666,67	1 259	не менее 40%
136	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД00000093	ВВВ-	Вал	ВВВ	ГДБ	8,66	КЗТ	10 000 000	1 000,00	86,8346	23.07.202	04.04.203	8 944 665 555,60	Длн	9 171 843 333,33	1 257	не менее 40%
137	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД00000095	ВВВ-	Вал	ВВВ	ГДБ	8,46	КЗТ	10 000 000	1 000,00	99,9211	03.09.201	25.04.203	10 297 610 000,00	Длн	9 003 220 000,00	2 311	не менее 40%
138	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД00000095	ВВВ-	Вал	ВВВ	ГДБ	8,46	КЗТ	4 000 000	1 000,00	99,9472	02.07.201	25.04.203	4 062 748 000,00	Длн	3 601 288 000,00	2 374	не менее 40%
139	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД00000095	ВВВ-	Вал	ВВВ	ГДБ	8,46	КЗТ	1 319 400	1 000,00	93,2136	01.07.202	25.04.203	1 303 482 758,40	Длн	1 187 884 846,80	1 793	не менее 40%
140	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД00000095	ВВВ-	Вал	ВВВ	ГДБ	8,46	КЗТ	2 828 867	1 000,00	94,0388	13.11.201	25.04.203	2 793 189 329,40	Длн	2 546 801 195,17	1 875	не менее 40%
141	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД00000095	ВВВ-	Вал	ВВВ	ГДБ	8,46	КЗТ	1 500 000	1 000,00	99,2161	14.08.201	25.04.203	1 527 369 000,00	Длн	1 350 485 000,00	1 966	не менее 40%
142	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД00000095	ВВВ-	Вал	ВВВ	ГДБ	8,46	КЗТ	4 000 000	1 000,00	99,9756	21.05.201	25.04.203	4 025 344 000,00	Длн	3 601 288 000,00	2 416	не менее 40%
143	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД00000095	ВВВ-	Вал	ВВВ	ГДБ	8,46	КЗТ	15 000 000	1 000,00	98,8513	10.06.201	25.04.203	14 993 370 000,00	Длн	13 504 830 000,00	2 031	не менее 40%
144	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД00000095	ВВВ-	Вал	ВВВ	ГДБ	8,46	КЗТ	11 000 000	1 000,00	98,0339	18.02.201	25.04.203	11 546 304 000,00	Длн	9 905 542 000,00	2 143	не менее 40%
145	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД00000095	ВВВ-	Вал	ВВВ	ГДБ	8,46	КЗТ	3 000 000	1 000,00	100	23.04.201	25.04.203	3 000 000 000,00	Длн	2 700 966 000,00	2 444	не менее 40%
146	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД00000117	ВВВ-	Вал	ВВВ	ГДБ	10,69	КЗТ	5 000 000	1 000,00	87,027	13.03.202	23.08.203	4 648 294 444,45	Длн	4 970 894 444,44	659	не менее 40%
147	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД00000117	ВВВ-	Вал	ВВВ	ГДБ	10,69	КЗТ	5 000 000	1 000,00	100	23.08.202	23.08.203	5 000 000 000,00	Длн	4 970 894 444,44	1 226	не менее 40%
148	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД00000117	ВВВ-	Вал	ВВВ	ГДБ	10,69	КЗТ	7 500 000	1 000,00	99,4996	24.09.202	23.08.203	7 331 509 383,35	Длн	7 456 341 666,67	1 194	не менее 40%
149	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД00000117	ВВВ-	Вал	ВВВ	ГДБ	10,69	КЗТ	5 000 000	1 000,00	86,9712	10.02.202	23.08.203	4 596 508 611,10	Длн	4 970 894 444,44	690	не менее 40%
150	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД00000074	ВВВ-	Вал	ВВВ	ГДБ	8,07	КЗТ	500 000	1 000,00	90,8363	22.08.201	12.05.203	465 489 833,33	Длн	430 203 583,33	2688	не менее 40%
151	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД00000074	ВВВ-	Вал	ВВВ	ГДБ	8,07	КЗТ	20 000 000	1 000,00	89,1168	20.01.202	12.05.203	18 935 226 666,60	Длн	17 208 143 333,33	1 807	не менее 40%
152	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД00000074	ВВВ-	Вал	ВВВ	ГДБ	8,07	КЗТ	2 000 000	1 000,00	96,5543	28.05.201	12.05.203	1 938 259 333,34	Длн	1 720 814 333,33	2 409	не менее 40%
153	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД00000074	ВВВ-	Вал	ВВВ	ГДБ	8,07	КЗТ	500 000	1 000,00	90,8365	23.08.201	12.05.203	465 603 916,67	Длн	430 203 583,33	2 687	не менее 40%
154	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД00000074	ВВВ-	Вал	ВВВ	ГДБ	8,07	КЗТ	5 000 000	1 000,00	75,085	27.01.202	12.05.203	4 037 562 500,00	Длн	4 302 035 833,33	704	не менее 40%
155	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД00000074	ВВВ-	Вал	ВВВ	ГДБ	8,07	КЗТ	5 000 000	1 000,00	96,5269	27.08.201	12.05.203	4 944 032 500,00	Длн	4 302 035 833,33	2318	не менее 40%
156	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД00000074	ВВВ-	Вал	ВВВ	ГДБ	8,07	КЗТ	500 000	1 000,00	90,8368	24.08.201	12.05.203	465 716 500,00	Длн	430 203 583,33	2686	не менее 40%
157	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД00000074	ВВВ-	Вал	ВВВ	ГДБ	8,07	КЗТ	40 000 000	1 000,00	95,6818	22.07.201	12.05.203	38 900 386 666,80	Длн	34 416 286 666,67	1 989	не менее 40%
158	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД00000074	ВВВ-	Вал	ВВВ	ГДБ	8,07	КЗТ	6 000 000	1 000,00	95,3024	20.05.201	12.05.203	5 728 903 999,98	Длн	5 162 443 000,00	2 052	не менее 40%
159	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД00000074	ВВВ-	Вал	ВВВ	ГДБ	8,07	КЗТ	8 000 000	1 000,00	94,3988	04.02.201	12.05.203	8 021 757 333,36	Длн	6 883 257 333,33	2 157	не менее 40%
160	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД00000074	ВВВ-	Вал	ВВВ	ГДБ	8,07	КЗТ	500 000	1 000,00	90,8355	18.08.201	12.05.203	465 037 500,00	Длн	430 203 583,33	2 692	не менее 40%
161	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД00000074	ВВВ-	Вал	ВВВ	ГДБ	8,07	КЗТ	8 702 000	1 000,00	117,3453	17.11.201	12.05.203	10 372 267 197,64	Длн	7 487 263 164,33	3 097	не менее 40%

АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ»

162	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000074	ВВВ	Вал	ВВВ	ГДБ	8,07	К/Т	500 000	1 000,00	90,8561	21.08.201	12.05.203	463 376 750,00	Дня	430 203 583,33	2 689	не менее 40%
163	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000074	ВВВ	Вал	ВВВ	ГДБ	8,07	К/Т	14 820 000	1 000,00	118,9813	10.12.201	12.05.203	18 324 035 860,05	Дня	12 751 234 210,00	3 674	не менее 40%
164	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000083	ВВВ	Вал	ВВВ	ГДБ	8,07	К/Т	2 083 334	1 000,00	88,8061	17.02.202	29.01.203	1 858 533 928,06	Дня	1 824 930 445,09	1 779	не менее 40%
165	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000083	ВВВ	Вал	ВВВ	ГДБ	8,07	К/Т	14 775 010	1 000,00	116,1343	12.05.201	29.01.203	17 499 997 106,87	Дня	12 942 411 334,66	3 521	не менее 40%
166	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000083	ВВВ	Вал	ВВВ	ГДБ	8,07	К/Т	8 000 000	1 000,00	94,0167	30.01.201	29.01.203	7 523 129 333,36	Дня	7 007 730 666,67	2 162	не менее 40%
167	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000083	ВВВ	Вал	ВВВ	ГДБ	8,07	К/Т	34 156 900	1 000,00	115,2086	20.04.201	29.01.203	39 999 898 863,15	Дня	29 920 294 451,03	3 543	не менее 40%
168	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000083	ВВВ	Вал	ВВВ	ГДБ	8,07	К/Т	6 000 000	1 000,00	96,4338	25.06.201	29.01.203	5 981 797 999,98	Дня	5 255 798 000,00	2 381	не менее 40%
169	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000083	ВВВ	Вал	ВВВ	ГДБ	8,07	К/Т	8 000 000	1 000,00	94,0018	18.03.201	29.01.203	7 608 017 333,36	Дня	7 007 730 666,67	2 115	не менее 40%
170	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000083	ВВВ	Вал	ВВВ	ГДБ	8,07	К/Т	10 000 000	1 000,00	94,8041	29.04.201	29.01.203	9 682 160 000,00	Дня	8 759 663 333,33	2 073	не менее 40%
171	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000083	ВВВ	Вал	ВВВ	ГДБ	8,07	К/Т	30 000 000	1 000,00	94,408	24.06.201	29.01.203	29 297 525 000,10	Дня	26 278 990 000,00	2 017	не менее 40%
172	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000083	ВВВ	Вал	ВВВ	ГДБ	8,07	К/Т	13 531 829	1 000,00	115,8009	19.06.201	29.01.203	14 905 261 335,20	Дня	10 977 460 299,09	3 483	не менее 40%
173	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000083	ВВВ	Вал	ВВВ	ГДБ	8,07	К/Т	7 500 000	1 000,00	88,8057	10.02.202	29.01.203	6 678 921 249,98	Дня	6 569 747 500,00	1 786	не менее 40%
174	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000083	ВВВ	Вал	ВВВ	ГДБ	8,07	К/Т	2 500 000	1 000,00	95,2437	04.09.201	29.01.203	2 501 582 083,33	Дня	2 189 915 833,33	1 945	не менее 40%
175	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000118	ВВВ	Вал	ВВВ	ГДБ	10,78	К/Т	5 000 000	1 000,00	93,7578	03.03.202	25.08.203	4 969 367 777,80	Дня	4 961 945 000,00	669	не менее 40%
176	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000119	ВВВ	Вал	ВВВ	ГДБ	11,05	К/Т	2 500 000	1 000,00	96,772	03.02.202	28.01.203	2 410 636 805,55	Дня	2 684 801 250,00	697	не менее 40%
177	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000072	ВВВ	Вал	ВВВ	ГДБ	7,9	К/Т	2 552 186	1 000,00	87,688	27.11.201	20.12.203	2 426 702 103,79	Дня	1 936 858 776,20	1 861	не менее 40%
178	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000072	ВВВ	Вал	ВВВ	ГДБ	7,9	К/Т	500 000	1 000,00	100	20.12.201	20.12.203	500 000 000,00	Дня	379 450 944,44	4029	не менее 40%
179	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000072	ВВВ	Вал	ВВВ	ГДБ	7,9	К/Т	2 500 000	1 000,00	91,7772	07.08.201	20.12.203	2 418 964 722,23	Дня	1 897 254 722,22	1973	не менее 40%
180	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000072	ВВВ	Вал	ВВВ	ГДБ	7,9	К/Т	5 000 000	1 000,00	90,4479	11.03.201	20.12.203	4 611 270 000,00	Дня	3 794 509 444,44	2 122	не менее 40%
181	Министерство финансов РК	Областан	КЗКД0000072	ВВВ	Вал	ВВВ	ГДБ	7,9	К/Т	3 680 000	1 000,00	112,0424	23.12.201	20.12.203	4 125 582 986,65	Дня	2 792 758 951,11	3 661	не менее 40%

От имени Руководства Фонда:

Курманов А.М.
Председатель Правления

Кагазбаева Г.С.
Главный бухгалтер

