

Приложение  
к Правилам публикации единым накопительным пенсионным фондом  
сведений о структуре инвестиционного портфеля единого накопительного  
пенсионного фонда за счет пенсионных активов в средствах  
массовой информации

Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда,  
сформированного за счет пенсионных активов  
по состоянию на 01 августа 2015 года

(тыс.тенге)									
Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
МИНФИН/МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30/03/2017	14 504 146,00	14 504 146,00	14 680 110,43	0,31	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28/03/2017	13 737 000,00	13 737 000,00	13 911 175,47	0,29	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27/06/2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 027 719,56	0,25	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29/09/2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 476 189,30	0,36	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29/06/2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 160 060,72	0,19	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30/10/2022	60 150 154,00	60 150 154,00	61 882 889,48	1,29	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30/10/2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 082 412,46	0,04	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29/05/2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 074 442,15	0,27	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30/10/2018	14 946 000,00	14 946 000,00	15 376 796,38	0,32	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29/01/2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 018 778,34	0,02	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25/02/2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 604 081,28	0,28	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30/07/2023	13 482 013,00	13 482 013,00	14 006 296,51	0,29	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	16 291 289,00	16 291 289,00	16 383 436,43	0,34	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29/04/2024	9 556 247,00	9 556 247,00	9 638 057,61	0,20	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	55 475 053,00	55 475 053,00	56 893 181,53	1,19	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30/01/2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 150 864,01	0,17	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30/03/2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 059 803,66	0,11	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 111 374,36	0,15	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 690 481,02	0,91	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30/05/2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 056 068,75	0,21	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27/11/2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 280 953,09	0,15	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29/04/2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 086 629,52	0,21	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28/01/2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 243 048,01	0,28	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	19 844 959,00	19 844 959,00	20 014 725,85	0,42	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30/09/2026	79 132 031,00	79 132 031,00	81 680 225,42	1,70	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24/12/2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 709 485,15	0,18	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 849 077,81	0,12	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 538 687,50	0,32	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	14 894 464,00	14 894 464,00	15 072 106,24	0,31	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 973 301,01	0,65	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29/04/2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 121 720,90	0,29	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	36 343 000,00	36 343 000,00	36 659 176,78	0,76	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29/08/2022	700 000,00	700 000,00	731 394,37	0,02	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	62 000 000,00	62 000 000,00	63 584 378,23	1,33	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26/02/2024	15 677 000,00	15 677 000,00	15 917 692,57	0,33	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07/11/2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 406 525,08	0,32	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13/12/2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 553 247,49	0,53	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30/03/2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 179 903,69	0,32	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29/10/2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 488 781,59	0,36	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28/05/2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 272 883,31	0,15	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24/02/2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 112 486,86	0,40	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28/05/2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 030 192,97	0,25	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30/07/2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 427 449,95	0,30	

МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT	29/04/2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 121 165,38	0,29
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT	29/07/2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 426 598,16	0,76
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT	28/02/2029	19 995 655,00	19 995 655,00	20 302 064,29	0,42
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT	28/06/2029	9 835 408,00	9 835 408,00	9 857 015,86	0,21
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT	29/06/2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 174 686,24	0,23
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT	26/11/2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 306 395,66	0,26
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT	25/02/2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 277 074,74	0,38
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT	27/08/2029	11 610 487,00	11 610 487,00	12 027 448,61	0,25
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT	30/05/2030	24 889 739,00	24 889 739,00	25 029 676,38	0,52
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT	27/08/2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 682 337,51	0,41
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT	30/12/2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 508 504,41	0,34
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT	29/06/2029	36 637 151,00	36 637 151,00	36 716 912,51	0,77
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT	28/01/2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 186 529,83	0,21
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT	29/09/2030	14 786 891,00	14 786 891,00	15 264 024,71	0,32
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT	27/09/2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 771 357,12	0,64
МИНФИН/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT	29/11/2031	24 838 781,00	24 838 781,00	25 377 212,35	0,53
МИНФИН/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT	28/10/2018	15 289 564,00	15 289 564,00	15 730 263,09	0,33
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080026	KZT	30/01/2016	8 600 000,00	8 600 000,00	8 796 481,88	0,18
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT	28/07/2019	14 825 981,00	14 825 981,00	15 401 922,29	0,32
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT	31/10/2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 759 898,15	0,41
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT	28/06/2021	27 566 392,00	27 566 392,00	27 628 085,41	0,58
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090071	KZT	14/12/2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 704 066,85	0,20
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090089	KZT	23/05/2021	12 591 200,00	12 591 200,00	11 731 839,69	0,24
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090097	KZT	23/08/2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 191 182,15	0,07
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100086	KZT	15/09/2020	18 266 359,00	18 266 359,00	18 745 109,24	0,39
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100094	KZT	16/03/2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 303 617,94	0,05
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100102	KZT	21/12/2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 282 139,88	0,07
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100110	KZT	19/03/2022	17 586 949,00	17 586 949,00	16 649 358,24	0,35
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100128	KZT	18/10/2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 480 402,11	0,07
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110028	KZT	25/08/2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 658 259,20	0,24
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110036	KZT	25/03/2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 794 400,16	0,20
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110044	KZT	09/06/2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 474 060,64	0,05
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110051	KZT	15/05/2023	6 611 000,00	6 611 000,00	5 942 777,58	0,12
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY111323	KZT	16/07/2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 028 585,55	0,23
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120019	KZT	05/05/2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 125 470,96	0,11
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120035	KZT	26/04/2023	23 340 020,00	23 340 020,00	21 490 677,74	0,45
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120043	KZT	20/07/2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 906 658,35	0,04
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120068	KZT	15/08/2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 316 858,12	0,22
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130018	KZT	11/12/2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 206 003,13	0,13
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130026	KZT	20/07/2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 154 686,92	0,27
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130034	KZT	25/01/2024	14 518 834,00	14 518 834,00	13 255 914,61	0,28
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130042	KZT	21/09/2024	17 721 815,00	17 721 815,00	16 147 320,40	0,34
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY131560	KZT	20/06/2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 070 445,25	0,21
МИНФИН/МЕУКАМ-168	KZKDKY140017	KZT	03/10/2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 120 562,61	0,09
МИНФИН/МЕУКАМ-168	KZKDKY140025	KZT	16/11/2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 336 941,68	0,15
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150016	KZT	20/05/2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 285 632,48	0,11
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150024	KZT	24/06/2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 382 080,09	0,15
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150032	KZT	24/11/2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 645 514,81	0,10
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150040	KZT	18/08/2026	35 383 500,00	35 383 500,00	32 337 463,07	0,67
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150065	KZT	27/03/2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 879 497,11	0,29
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150081	KZT	24/10/2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 764 443,73	0,18
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150099	KZT	10/12/2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 346 047,43	0,07
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150107	KZT	23/11/2026	27 647 144,00	27 647 144,00	23 798 747,38	0,50
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150118	KZT	13/08/2029	25 000 000,00	25 000 000,00	26 846 290,03	0,56
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150123	KZT	04/02/2030	35 000 000,00	35 000 000,00	36 332 165,35	0,76
МИНФИН/МЕУКАМ-192	KZKDKY160015	KZT	19/10/2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 898 140,80	0,14
МИНФИН/МЕУКАМ-192	KZKDKY160023	KZT	18/04/2028	61 556 194,00	61 556 194,00	50 041 892,30	1,04
МИНФИН/МЕУКАМ-192	KZKDKY160031	KZT	20/09/2028	1 000 000,00	1 000 000,00	883 148,80	0,02
МИНФИН/МЕУКАМ-240	KZKDKY200019	KZT	24/04/2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 426 419,78	0,09
МИНФИН/МЕУКАМ-240	KZKDKY200043	KZT	29/01/2035	67 810 848,00	67 810 848,00	70 657 386,32	1,47
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250014	KZT	20/12/2038	57 562 500,00	57 562 500,00	57 773 321,38	1,20

МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25/07/2039	165 000 000,00	165 000 000,00	164 624 444,97	3,43	
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26/02/2040	93 450 693,00	93 450 693,00	96 858 971,20	2,02	
МИНФИН/МЕУКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26/09/2044	80 000 000,00	80 000 000,00	85 843 555,56	1,79	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19/03/2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 545 345,13	0,18	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20/06/2020	13 051 119,00	13 051 119,00	12 875 744,39	0,27	
<b>Итого по эмитенту</b>							2 153 727 538,53	44,88	
АКИМАТ г.АЛМАТЫ/Облигации	KZAEKY050024	KZT		17/09/2015	5 305 370,00	5 305 370,00	5 436 937,27	0,11	
<b>Итого по эмитенту</b>							5 436 937,27	0,11	
АО "AMF GROUP"/Облигации	KZ2C0Y07D139	KZT		27/02/2016	684 600,00	684 600,00	730 968,93	0,02	
АО "AMF GROUP"/Облигации	KZP01Y07D994	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	26/07/2018	730 000,00	730 000,00	729 919,37	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>							1 460 888,30	0,03	
АО "CENTRAL ASIA CEMENT"/Облигации	KZP01Y05E319	KZT		05/11/2017	624 999,00	624 999,00	626 689,23	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>							626 689,23	0,01	
АО "НОМЕБРОКЕР"/Облигации	KZ2C0Y08C584	KZT		07/09/2015	2 449 500 000,00	2 449 500,00	31 843,50	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>							31 843,50	0,00	
АО "НУХ "КАЗАГРО"/Облигации	KZP01Y10E814	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	29/12/2024	20 000 000,00	20 000 000,00	19 967 486,74	0,42	
АО "НУХ "КАЗАГРО"/Облигации	KZP02Y10E812	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	20/05/2025	44 918 892,00	44 918 892,00	45 221 865,81	0,94	
АО "НУХ "КАЗАГРО"/Eurobond	XS0934609016	USD	BBB (Standard & Poors)	24/05/2023	40 000,00	7 498 000,00	7 414 989,74	0,16	
<b>Итого по эмитенту</b>							72 604 342,29	1,51	
АО "АТАМЕКЕН-АГРО"/Акции привилег.	KZ1P57070115	KZT			1 420 000,00	-	4 736 864,40	0,10	
АО "АТАМЕКЕН-АГРО"/Акции простые	KZ1C57070019	KZT			899 993,00	-	-	-	
АО "АТАМЕКЕН-АГРО"/Облигации	KZP01Y10D329	KZT		04/08/2018	2 274 520,00	2 274 520,00	2 231 910,66	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>							6 968 775,06	0,15	
АО "ASIACREDIT BANK"/Облигации	KZP01Y07D887	KZT	BB(kaz) (KZ, FITCH)	16/07/2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	6 643 792,85	0,14	
АО "ASIACREDIT BANK"/Облигации	KZP02Y07D885	KZT	BB(kaz) (KZ, FITCH)	30/09/2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	5 094 795,12	0,11	
<b>Итого по эмитенту</b>							11 738 587,97	0,25	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZ2C0Y07E806	KZT		18/12/2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	45 147 127,87	0,94	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP01Y03E462	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	02/05/2016	6 970 000 000,00	6 970 000,00	6 898 475,64	0,14	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02/05/2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 584 234,49	0,08	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP03Y03E468	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	27/12/2016	2 600 000 000,00	2 600 000,00	2 474 434,35	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>							58 104 272,35	1,21	
АО "DELTA BANK"/Акции простые	KZ1C36500011	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poors)		310 098,00	-	374 068,12	0,01	
АО "DELTA BANK"/Облигации	KZP01Y05E178	KZT	B (Standard & Poors)	18/01/2017	9 295 000,00	9 295 000,00	9 075 072,03	0,19	
АО "DELTA BANK"/Облигации	KZP02Y10E176	KZT	B (Standard & Poors)	27/05/2023	19 153 000,00	19 153 000,00	14 377 427,75	0,30	
<b>Итого по эмитенту</b>							23 826 567,90	0,50	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP01Y10E053	KZT	kzBBB- (KZ, Standard & Poors)	19/07/2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 197 556,67	0,13	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP01Y10E830	KZT		27/01/2025	361 384 195,00	36 138 419,50	36 157 780,31	0,75	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP02Y05E051	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	19/07/2016	74 300 000,00	7 430 000,00	7 294 919,29	0,15	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP03Y10B469	KZT		06/06/2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 444 626,52	0,07	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP03Y10E059	KZT	B (Standard & Poors)	07/02/2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 100 457,43	0,09	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP04Y05E057	KZT	BB- (Standard & Poors)	07/02/2018	99 700 000,00	9 970 000,00	9 727 421,55	0,20	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP04Y10B467	KZT		01/07/2019	9 300 000,00	930 000,00	854 215,40	0,02	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP04Y10E834	KZT		29/06/2025	198 327 614,00	19 832 761,40	20 011 791,64	0,42	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP05Y05E054	KZT	BB- (Standard & Poors)	21/06/2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 500 721,09	0,03	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP05Y10B464	KZT		01/07/2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 319 022,00	0,05	
АО "KASPI BANK"/Eurobond	XS0986204609	USD	BB- (Standard & Poors)	28/10/2016	30 000,00	5 623 500,00	5 913 288,07	0,12	
<b>Итого по эмитенту</b>							97 521 799,97	2,03	
АО "KEGOC"/Акции простые	KZ1C34930012	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)		9 661 408,00	-	5 023 932,16	0,11	
<b>Итого по эмитенту</b>							5 023 932,16	0,11	
АО "SAT & COMPANY"/Акции привилег.	KZ1P54620110	KZT			262 977 044,00	-	-	-	
АО "SAT & COMPANY"/Акции простые	KZ1C54620014	KZT			213 924 266,00	-	-	-	
АО "SAT & COMPANY"/Облигации	KZ2C0Y14C822	KZT		03/12/2021	93 370 597,00	9 337 059,70	3 884 683,68	0,08	
АО "SAT & COMPANY"/Облигации	KZP01Y09E287	KZT		03/12/2021	11 855 880,00	1 185 588,00	429 182,86	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>							4 313 866,54	0,09	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C0Y19C805	KZT		08/01/2027	342 940,00	3 458 930,94	3 093 058,37	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>							3 093 058,37	0,06	
АО "АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ"/Облигации	KZP02Y03D959	KZT	BB+ (Standard & Poors)	05/12/2015	1 236 112,00	1 236 112,00	1 247 221,33	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>							1 247 221,33	0,03	
АО "АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"/Акции простые	KZ1C51970016	KZT			59 424,00	-	170 631,26	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>							170 631,26	0,00	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Акции привилег.	KZ1P37670117	KZT			1 675 769,00	-	165 415,16	0,00	

АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Деп.расписки	US46630H3012	USD			791 340,00	-	-	-	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Eurobond	XS1056725358	KZT		22/12/2018	124 284 430,00	12 428 443,00	12 428 443,00	0,26	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Eurobond	XS1056732214	USD		22/12/2024	558 140,00	104 623,34	104 623,34	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>							12 698 481,50	0,27	
АО "АТФБАНК"/Акции простые	KZ1C35970017	KZT			77 875,00	-	54 852,04	0,00	
АО "АТФБАНК"/Облигации	KZ2C0Y05E271	KZT							
АО "АТФБАНК"/Облигации	KZP01Y10E889	KZT		09/07/2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 183 769,77	0,03	
АО "АТФБАНК"/Облигации	KZP01Y10E897	KZT		10/02/2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 201 242,21	0,42	
АО "АТФБАНК"/Облигации	KZP03Y08E889	KZT		10/02/2023	40 655 884,00	40 655 884,00	40 228 695,48	0,84	
АО "АТФБАНК"/Облигации	KZP03Y08E889	KZT		10/02/2023	368 994 838,00	36 899 483,80	37 461 961,17	0,78	
АО "АТФ БАНК"/Eurobond	XS0253723281	USD							
АО "АТФ БАНК"/Eurobond	XS0253723281	USD			24 494,00	4 591 400,30	4 733 558,20	0,10	
<b>Итого по эмитенту</b>							103 864 078,87	2,17	
АО "БАНК KASSA NOVA"/Облигации	KZ2C0Y03E359	KZT			200 000,00	200 000,00	200 958,39	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>							200 958,39	0,00	
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP01Y10E822	KZT							
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Суккук	MYBV11202839	MYR							
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0220743776	USD			8 480,00	1 589 576,00	1 721 434,64	0,04	
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0248160102	USD			27 980,00	5 244 851,00	5 516 132,15	0,12	
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0860582435	USD							
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0860582435	USD			125 353,00	23 497 419,85	22 747 974,84	0,47	
<b>Итого по эмитенту</b>							53 122 777,70	1,11	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Акции привилег.	KZ1P36280116	KZT			414 152,00	-	28,99	-	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Акции простые	KZ1C36280010	KZT			5 090 189,00	-	1 213 704,67	0,03	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP02Y10D210	KZT							
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP02Y10D210	KZT			105 000 000,00	10 500 000,00	9 390 291,02	0,20	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP03Y15D217	KZT							
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP03Y15D217	KZT			64 224 330,00	6 422 433,00	5 866 470,95	0,12	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP04Y03D211	KZT			99 945 000,00	9 994 500,00	10 021 072,43	0,21	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP05Y05D213	KZT			149 760 000,00	14 976 000,00	14 570 124,61	0,30	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP11Y15B651	KZT			41 618 900,00	4 161 890,00	3 241 098,02	0,07	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP13Y15B657	KZT			19 724 800,00	1 972 480,00	1 482 110,04	0,03	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP13Y15B657	KZT			1 207 980,00	1 207 980,00	1 259 716,60	0,03	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP13Y15B657	KZT			1 207 980,00	1 207 980,00	1 259 716,60	0,03	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZPC2Y10B657	KZT			2 213 650,00	2 213 650,00	2 297 899,22	0,05	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZPC3Y10B655	KZT			18 380 800,00	1 838 080,00	1 880 867,16	0,04	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZPC3Y10B655	KZT			18 380 800,00	1 838 080,00	1 880 867,16	0,04	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Ипотечные облигации	KZPC4Y10B653	KZT			9 218 200,00	921 820,00	921 350,79	0,02	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZPC6Y10B658	KZT			17 990 000,00	1 799 000,00	1 829 998,50	0,04	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZPC7Y10B656	KZT			35 535 300,00	3 553 530,00	3 555 866,78	0,07	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZPC8Y10B654	KZT			11 926 200,00	1 192 620,00	1 182 615,83	0,03	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Eurobond	XS0245586903	USD			3 939,60	738 478,02	726 437,83	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>							59 439 653,44	1,24	
АО "БАТЫС ТРАНЗИТ"/Инфрастр. облигации	KZ2CKY13B996	KZT			105 606 352,00	10 560 635,20	8 381 619,74	0,18	
<b>Итого по эмитенту</b>							8 381 619,74	0,18	
АО "БАЯН СУЛУ"/Акции простые	KZ1C24120012	KZT			3 800 000,00	-	785 460,00	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>							785 460,00	0,02	
АО "БРК-ЛИЗИНГ"/Облигации	KZP01Y05D931	KZT							
АО "БРК-ЛИЗИНГ"/Облигации	KZP01Y05D931	KZT			10 000,00	1 000,00	1 036,62	-	
<b>Итого по эмитенту</b>							1 036,62	-	
АО "БТА БАНК"/Eurobond	XS0867478124	USD							
АО "БТА БАНК"/Eurobond	XS0867478124	USD			18 551 256,00	3 477 432,95	2 850 114,69	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>							2 850 114,69	0,06	
АО "БТА ИПОТЕКА"/Ипотечные облигации	KZP03Y10B642	KZT							
АО "БТА ИПОТЕКА"/Ипотечные облигации	KZP03Y10B642	KZT			30 778 900,00	3 077 890,00	3 104 983,28	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>							3 104 983,28	0,07	
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"/Облигации	KZP02Y05C980	KZT							
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"/Облигации	KZP02Y05C980	KZT			3 000 000,00	3 000 000,00	2 783 023,05	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>							2 783 023,05	0,06	
АО "ДТЖ"/Инфраструктурные облигации	KZ2C0Y23B676	KZT							
АО "ДТЖ"/Инфраструктурные облигации	KZ2C0Y23B676	KZT			20 705 483,00	20 705 483,00	19 402 935,57	0,40	
<b>Итого по эмитенту</b>							19 402 935,57	0,40	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP01Y15D252	KZT							
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP01Y15D252	KZT			82 619 700,00	8 261 970,00	6 098 337,84	0,13	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP02Y07D257	KZT			67 482 811,00	6 748 281,10	7 038 486,67	0,15	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP02Y15C617	KZT			65 581 000,00	6 558 100,00	5 039 390,95	0,11	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP03Y07C612	KZT			40 476 100,00	4 047 610,00	4 230 451,95	0,09	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP04Y07D253	KZT			99 900 000,00	9 990 000,00	8 548 038,11	0,18	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP04Y10C614	KZT			1 449 000,00	144 900,00	132 347,07	0,00	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Eurobond	XS1129581937	USD			400 000,00	74 980 000,00	76 292 150,00	1,59	
<b>Итого по эмитенту</b>							107 379 202,59	2,24	
АО "ИМСТАЛЬКОН"/Облигации	KZP01Y07D549	KZT							
АО "ИМСТАЛЬКОН"/Облигации	KZP01Y07D549	KZT			24 736 999,00	2 473 699,90	2 579 477,04	0,05	
АО "ИМСТАЛЬКОН"/Облигации	KZP02Y07D547	KZT			9 620 000,00	962 000,00	971 911,19	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>							3 551 388,23	0,07	

АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Акции привилег.	KZ1P12280114	KZT	kzA+ (KZ_Standard & Pooors)		18 236,00	-	115 077,73	0,00
АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Акции простые	KZ1C12280018	KZT	kzA+ (KZ_Standard & Pooors)		367 091,00	-	4 276 610,15	0,09
АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Деп.расписки	US48666D2045	EUR	kzA+ (KZ_Standard & Pooors)		10,00	-	5,15	-
<b>Итого по эмитенту</b>							4 391 693,03	0,09
АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZ2C0Y20D116	KZT		25/02/2028	54 277 000,00	6 397 450,88	2 335 069,57	0,05
АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZP01Y20C023	KZT		18/03/2026	1 874 900 000,00	2 098 013,10	790 950,94	0,02
АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZP02Y22C027	KZT		18/03/2028	2 502 060 000,00	2 833 582,95	1 034 257,78	0,02
<b>Итого по эмитенту</b>							4 160 278,29	0,09
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Акции привилег.	KZ1P00400112	KZT	kzBB (KZ_Standard & Pooors)		1 891 391,00	-	127 082,56	0,00
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZ2CKY10B695	KZT		08/09/2015	3 112 600,00	3 112 600,00	3 203 006,71	0,07
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP01Y06D707	KZT	B (Standard & Pooors)	09/04/2016	2 329 361,00	2 329 361,00	2 357 459,78	0,05
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP01Y10C727	KZT		10/09/2017	90 946,00	9 094 600,00	8 156 063,26	0,17
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP02Y05D707	KZT	B (Fitch Ratings)	12/11/2019	59 879 163,00	59 879 163,00	63 479 566,24	1,32
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP02Y10C725	KZT		10/11/2018	91 355,00	9 135 500,00	8 288 498,62	0,17
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP03Y07D071	KZT	B (Fitch Ratings)	14/01/2022	93 621 659,00	93 621 659,00	98 033 151,73	2,04
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP03Y10C723	KZT		23/04/2019	24 999,00	2 499 900,00	2 275 030,19	0,05
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0234488236	USD	B (Fitch Ratings)	03/11/2015	32 490,00	6 090 250,50	6 228 220,39	0,13
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0262468654	USD	B- (Fitch Ratings)	27/07/2016	4 279,00	802 098,55	777 903,06	0,02
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0276707923	USD	B (Fitch Ratings)	29/11/2016	31 121,00	5 833 631,45	5 953 590,82	0,12
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0305204595	USD	B- (Fitch Ratings)	13/06/2017	65 999,00	12 371 512,55	11 613 787,40	0,24
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0625516157	USD	B (Fitch Ratings)	11/05/2018	62 036,40	11 628 723,18	11 949 306,18	0,25
<b>Итого по эмитенту</b>							222 442 666,94	4,64
АО "КАЗТРАНСОЙЛ"/Акции простые	KZ1C29950017	KZT	AA+(kaz) (KZ_FITCН)		10 490 550,00	-	8 392 444,59	0,18
<b>Итого по эмитенту</b>							8 392 444,59	0,18
АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y05E206	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	02/04/2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 199 783,80	0,07
АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 520 738,86	0,16
АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 081 878,48	0,11
АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB (Fitch Ratings)	23/12/2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 656 072,39	0,10
АО "КИК"/Облигации	KZP02Y09C495	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/06/2016	4 918 371 520,00	4 918 371,52	4 943 934,90	0,10
АО "КИК"/Облигации	KZP05Y06C494	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/12/2015	4 722 720 000,00	4 722 720,00	4 796 988,38	0,10
АО "КИК"/Облигации	KZPC2Y12B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/04/2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 187 530,40	0,03
АО "КИК"/Облигации	KZPC4Y10B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	15/01/2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00	3 843 080,75	0,08
<b>Итого по эмитенту</b>							35 230 007,96	0,73
АО "НК "КАЗАКСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ"/Eurobond	XS0799658637	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	10/07/2042	82 200,00	15 408 390,00	16 835 725,50	0,35
<b>Итого по эмитенту</b>							16 835 725,50	0,35
АО "МРЭК"/Акции простые	KZ1C24600013	KZT	AA(kaz) (KZ_FITCН)		272 181,00	-	779 959,15	0,02
<b>Итого по эмитенту</b>							779 959,15	0,02
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Акции простые	KZ1C33870011	KZT	kzAA- (KZ_Standard & Pooors)		716 483 524,00	-	27 942 857,44	0,58
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Деп.расписки	US46627J3023	USD	kzAA- (KZ_Standard & Pooors)		1 980 546,00	-	3 007 152,12	0,06
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP01Y10E855	KZT	BB (Fitch Ratings)	12/02/2025	13 165 175,00	131 651 750,00	129 464 858,21	2,70
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP02Y10C592	KZT		06/11/2018	248 100,00	2 481 000,00	2 627 882,47	0,06
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP07Y10C591	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	18/11/2024	9 998 000,00	99 980 000,00	96 367 781,71	2,01
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZPC3Y10C018	KZT		20/04/2016	104 165,00	1 041 650,00	1 051 563,58	0,02
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZPC7Y10B193	KZT		02/11/2015	300 205,00	3 002 050,00	3 054 799,70	0,06
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0298931287	USD	BB (Fitch Ratings)	03/05/2017	90 929,00	17 044 641,05	18 080 933,39	0,38
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0583796973	USD	BB (Fitch Ratings)	28/01/2021	148 524,00	27 840 823,80	29 579 969,82	0,62
<b>Итого по эмитенту</b>							311 177 798,44	6,49
АО "КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ"/Облигации	KZP01Y03E322	KZT	AA+(kaz) (KZ_FITCН)	06/11/2015	85 989 999,00	8 598 999,90	8 622 183,23	0,18
АО "КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ"/Eurobond	XS0997708051	USD	AA+(kaz) (KZ_FITCН)	03/12/2016	20 000,00	3 749 000,00	3 819 418,07	0,08
<b>Итого по эмитенту</b>							12 441 601,30	0,26
АО "НУРБАНК"/Акции привилег.	KZ1P33110118	KZT	kzBB+ (KZ_Standard & Pooors)		120 398,00	-	819 045,49	0,02
АО "НУРБАНК"/Акции простые	KZ1C33110012	KZT	kzBB+ (KZ_Standard & Pooors)		48 887,00	-	99 751,48	0,00
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZ2C0Y06D727	KZT	B (Standard & Pooors)	26/07/2016	135 189 000,00	13 518 900,00	12 906 306,92	0,27
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZ2C0Y10D737	KZT	kzBB+ (KZ_Standard & Pooors)	05/06/2023	148 000 000,00	14 800 000,00	10 691 587,60	0,22
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZPC2Y10B426	KZT	kzBB- (KZ_Standard & Pooors)	18/05/2016	44 529 800,00	4 452 980,00	4 335 825,83	0,09
<b>Итого по эмитенту</b>							28 852 517,32	0,60
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10C606	KZT		10/07/2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 756 694,99	0,14
<b>Итого по эмитенту</b>							6 756 694,99	0,14
АО "ПРОДКОРПОРАЦИЯ"/Облигации	KZ2C0Y05D869	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	27/10/2015	9 681 200,00	9 681 200,00	9 910 289,68	0,21
АО "ПРОДКОРПОРАЦИЯ"/Облигации	KZ2C0Y07E152	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	12/12/2018	13 999 999,00	13 999 999,00	13 071 546,37	0,27
<b>Итого по эмитенту</b>							22 981 836,05	0,48

АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Акции привилег.	KZ1P51460114	KZT	BB+ (Standard & Poors)		7 268,00	-	50 439,92	0,00
АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Акции простые	KZ1C51460018	KZT	BB+ (Standard & Poors)		126 667,00	-	1 356 725,18	0,03
АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Деп.расписки	US48666V2043	USD	BB+ (Standard & Poors)		10 978 113,00	-	18 191 369,96	0,38
<b>Итого по эмитенту</b>							19 598 535,06	0,41
АО "САМРУК-ЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y03E334	KZT	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	12/11/2015	1 445 000,00	1 445 000,00	1 461 207,39	0,03
АО "САМРУК-ЭНЕРГО"/Eurobond	XS0868359166	USD	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	20/12/2017	5 000,00	937 250,00	946 790,35	0,02
<b>Итого по эмитенту</b>							2 407 997,74	0,05
АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10D695	KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	10/01/2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 592 033,25	0,14
<b>Итого по эмитенту</b>							6 592 033,25	0,14
АО "ТЕМІРБАНК"/Eurobond	USY8584LAA18	USD	B (Standard & Poors)	30/06/2022	1 246 416,00	288 452,78	314 301,09	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>							314 301,09	0,01
АО "ТЕМА Ко"/Облигации	KZ2C0Y06D750	KZT		14/05/2016	211 050,00	211 050,00	40 521,60	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>							40 521,60	0,00
АО "ФНБ "САМРУК-КАЗЫНА"/Облигации	KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz) (KZ, FITCH)	24/09/2017	24 940 000 000,00	24 940 000,00	24 751 543,52	0,52
АО "ФНБ "САМРУК-КАЗЫНА"/Облигации	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz) (KZ, FITCH)	24/09/2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	45 789 167,13	0,95
<b>Итого по эмитенту</b>							70 540 710,65	1,47
АО "ХОЛДИНГ КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C0Y18E068	KZT		18/07/2029	31 151 990,00	31 151 990,00	16 915 530,57	0,35
<b>Итого по эмитенту</b>							16 915 530,57	0,35
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"/Облигации	KZP01Y03E546	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	05/11/2016	5 616 718,00	5 616 718,00	5 627 887,06	0,12
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"/Облигации	KZP01Y05E657	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	11/02/2019	5 035 502,00	5 035 502,00	5 158 638,94	0,11
<b>Итого по эмитенту</b>							10 786 526,00	0,23
АО "ПАТЭК"/Облигации	KZ2C0Y10D307	KZT		02/12/2018	126 792 800,00	12 679 280,00	14 234 863,45	0,30
<b>Итого по эмитенту</b>							14 234 863,45	0,30
АО "ЦЕСНАБАНК"/Акции привилег.	KZ1P33820112	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)		2 020 591,00	-	1 403 421,68	0,03
АО "ЦЕСНАБАНК"/Акции простые	KZ1C33820016	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)		2 919 261,00	-	5 015 932,64	0,11
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP01Y07E083	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	01/02/2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 327 074,57	0,09
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP02Y07C366	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	13/04/2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	3 962 032,52	0,08
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP02Y07E081	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/08/2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 556 089,71	0,07
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP03Y07E089	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/08/2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	5 070 125,23	0,11
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP04Y07C362	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	30/06/2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 738 226,83	0,06
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP06Y07E082	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	04/06/2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 214 230,08	0,09
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP07Y10E084	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	04/06/2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 858 513,11	0,08
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP08Y15E081	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	04/06/2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 753 165,08	0,08
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP10Y03E083	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	04/06/2016	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 948 994,28	0,21
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP11Y05E086	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	04/06/2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 340 124,92	0,20
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP12Y10E084	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	04/06/2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 261 629,18	0,19
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP13Y07E088	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 410 987,46	0,20
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP14Y07E086	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 696 762,99	0,10
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP15Y07E083	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 828 534,68	0,06
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP16Y03E080	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	10/04/2017	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 832 481,26	0,21
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP17Y05E083	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	10/04/2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 926 938,50	0,06
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZPC1Y20C367	KZT		11/07/2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 311 466,73	0,05
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZPC4Y09B879	KZT		14/12/2015	1 860 890 000,00	1 860 890,00	1 858 659,11	0,04
<b>Итого по эмитенту</b>							100 315 390,56	2,09
АО "ЭКОТОН +"/Облигации	KZ2C0Y14C210	KZT		16/08/2020	1 454 400,00	145 440,00	136 576,24	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>							136 576,24	0,00
АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН"/Акции привилег.	KZ1P36110115	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)		546 589,00	-	364 268,77	0,01
АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН"/Акции простые	KZ1C36110019	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)		1 144 581,00	-	688 499,81	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>							1 052 768,58	0,02
АО "FORTEBANK"/Акции простые	KZ1C40310019	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)		544 864 171,00	-	457 685,90	0,01
АО "FORTEBANK"/Облигации	000115368044	KZT		25/03/2030	8 197 991 783,00	9 776 531,08	293 295,94	0,01
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	20/10/2022	52 667 183 334,00	526 671,83	409 341,05	0,01
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP01Y10F043	KZT		27/07/2025	25 000 000,00	25 000 000,00	25 021 104,17	0,52
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP01Y13C333	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 846 351,42	0,04
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP01Y17B559	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	30/12/2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 614 065,47	0,03
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP02Y15C336	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2022	44 213 732 379,00	442 137,32	350 860,53	0,01
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP03Y19C336	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2026	96 380 319 486,00	963 803,19	709 894,60	0,02
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP04Y19B559	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	01/06/2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 426 988,26	0,03
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP04Y19C334	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2026	2 947 079,00	29,47	21,71	-
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP05Y16B552	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	01/06/2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 105 679,15	0,04
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP05Y20C339	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 242 148,03	0,07

АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP06Y20C337	KZT	kzB+ (KZ_Standard & Pooors)	14/04/2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	843 021,36	0,02	
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	kzBB (KZ_Standard & Pooors)	15/03/2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	3 005 506,89	0,06	
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP07Y20B550	KZT	kzB+ (KZ_Standard & Pooors)	29/11/2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	883 205,05	0,02	
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP08Y25B557	KZT	kzB+ (KZ_Standard & Pooors)	29/11/2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 811 171,19	0,04	
АО "FORTEBANK"/Eurobond	XS0496645671	KZT	Caa2 (Moody's Investors Service)	25/03/2020	895 150 757,00	1 058 266,08	704 805,21	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>							44 725 145,93	0,93	
АО "КАЗТРАНСКОМ"/Акции простые	KZ1C11750011	KZT			77 073,00	-	546 922,34	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>							546 922,34	0,01	
АО "KCELL"/Акции простые	KZ1C59150017	KZT			2 270 950,00	-	3 292 877,50	0,07	
АО "KCELL"/Деп.расписки	US48668G2057	USD			8 885 645,00	-	12 525 418,45	0,26	
<b>Итого по эмитенту</b>							15 818 295,95	0,33	
АО "НК "КАЗМУНАЙГАЗ"/Облигации	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	09/11/2017	50 485 656,00	50 485 656,00	43 685 386,09	0,91	
АО "НК "КАЗМУНАЙГАЗ"/Eurobond	XS0556885753	USD	BBB (Fitch Ratings)	09/04/2021	9 500,00	1 780 775,00	2 011 618,43	0,04	
АО "НК "КАЗМУНАЙГАЗ"/Eurobond	XS0925015074	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2023	165 000,00	30 929 250,00	31 393 342,76	0,65	
АО "НК "КАЗМУНАЙГАЗ"/Eurobond	XS0925015157	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2043	171 400,00	32 128 930,00	31 017 646,32	0,65	
АО "НК "КАЗМУНАЙГАЗ"/Eurobond	XS1134544151	USD	BBB (Fitch Ratings)	07/11/2044	10 000,00	1 874 500,00	1 657 050,18	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>							109 765 043,78	2,29	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz) (KZ_FITCН)	26/08/2017	500 000 000,00	500 000,00	513 646,22	0,01	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz) (KZ_FITCН)	23/12/2018	7 103 000 000,00	7 103 000,00	6 272 556,73	0,13	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz) (KZ_FITCН)	24/12/2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	9 253 677,57	0,19	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz) (KZ_FITCН)	26/08/2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 745 768,48	0,04	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz) (KZ_FITCН)	25/09/2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	27 172 564,98	0,57	
<b>Итого по эмитенту</b>							44 958 213,98	0,94	
ТОО "INNOVA INVESTMENT"/Облигации	KZ2P0Y05E195	KZT		28/12/2016	298 890 000,00	2 988 900,00	2 874 204,47	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>							2 874 204,47	0,06	
ТОО "БЕККЕР И К"/Облигации	KZ2P0Y05D940	KZT	BBB3 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/02/2016	1 270 000,00	1 270 000,00	1 335 795,87	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>							1 335 795,87	0,03	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP01Y05D980	KZT		30/05/2016	5 284 636,00	5 284 636,00	5 419 510,00	0,11	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP02Y05D988	KZT		27/06/2016	3 974 051,00	3 974 051,00	4 049 995,71	0,08	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP03Y05D986	KZT		02/09/2016	2 240 000,00	2 240 000,00	2 359 354,77	0,05	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP04Y05D984	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 524 516,51	0,05	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP05Y05D981	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 524 516,51	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>							16 877 893,50	0,35	
АКВАНК/Eurobond	USM0375YAK49	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	24/10/2022	3 000,00	562 350,00	570 675,47	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>							570 675,47	0,01	
ASTRAZENECA PLC/Eurobond	US046353AG32	USD	A2 (Moody's Investors Service)	18/09/2042	1 000,00	187 450,00	182 134,35	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>							182 134,35	0,00	
BANK OF AMERICA COR/PPN	XS0381983609	KZT	A (Fitch Ratings)	11/01/2021	30 000,00	3 600 000,00	1 987 200,00	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>							1 987 200,00	0,04	
BARCLAYS BANK PLC/Eurobond	US06740L8C27	USD	BBB- (Fitch Ratings)	21/11/2022	5 000,00	937 250,00	1 050 934,63	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>							1 050 934,63	0,02	
BARRICK GOLD CORPORATION/Акции простые	CA0679011084	USD	BBB- (Standard & Pooors)		67 777,00	-	92 109,79	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>							92 109,79	0,00	
CATERPILLAR INTL FIN LTD/Акции простые	US1491231015	USD	A (Standard & Pooors)		5 000,00	-	71 324,73	0,00	
CATERPILLAR INTL FIN LTD/Eurobond	XS0868348987	RUB	A (Standard & Pooors)	20/12/2015	900,00	279 900,00	279 598,52	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>							350 923,25	0,01	
CHINA MOBILE ADR/Деп.расписки	US16941M1099	USD	AA- (Standard & Pooors)		16 798,00	-	200 735,05	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>							200 735,05	0,00	
CITIGROUP INC/PPN	XS0401121628	KZT		02/12/2044	15,00	1 803 300,00	1 11 804,60	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>							1 11 804,60	0,00	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	BBB (Fitch Ratings)	26/06/2023	45 000,00	1 399 500,00	1 062 059,90	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>							1 062 059,90	0,02	
DEUTSCHE BANK AG/Акции простые	DE0005140008	EUR	A (Standard & Pooors)		170 000,00	-	1 069 439,20	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>							1 069 439,20	0,02	
EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC/Акции простые	GB00B29BCK10	GBP			171 529,00	-	33 546,44	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>							33 546,44	0,00	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3 (Moody's Investors Service)	13/07/2018	936,00	2 910 960,00	2 986 644,96	0,06	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24/12/2019	49,00	761 950,00	844 240,60	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>							3 830 885,56	0,08	
IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	AA- (Standard & Pooors)	01/08/2022	500,00	93 725,00	88 621,47	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>							88 621,47	0,00	

INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN/Облигации	XS1118037651	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	09/10/2024	125,00	46 862 500,00	48 067 181,05	1,00	
<b>Итого по эмитенту</b>							48 067 181,05	1,00	
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0244509963	KZT	Aa3 (Moody's Investors Service)	14/02/2016	1 254,00	12 540 000,00	12 820 931,80	0,27	
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0376284849	RUB		21/07/2018	1,00	729 295,00	762 842,57	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>							13 583 774,37	0,28	
KAZAKHMYS PLC/Акции простые	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00	-	454 878,51	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>							454 878,51	0,01	
KFW INTL FINANCE/Eurobond	XS0875150871	BRL	AAA (Standard & Poors)	15/03/2016	600,00	166 800,00	167 708,89	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>							167 708,89	0,00	
LANDSBANKI/PPN	XS0355467589	USD		28/03/2038	500,00	-	-	-	
<b>Итого по эмитенту</b>							-	-	
MCMORAN COPPER/Акции простые	US35671D8570	USD	BBB- (Standard & Poors)		180 000,00	-	414 676,89	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>							414 676,89	0,01	
MERRILL LYNCH/PPN	XS0240118017	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	11/01/2021	444,23	8 327 128,84	8 152 259,14	0,17	
MERRILL LYNCH/PPN	XS0299054956	USD		14/05/2017	25 000 000,00	1 993 062,13	530 178,62	0,01	
MERRILL LYNCH/PPN	XS0309286283	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	05/07/2037	40 000 000,00	1 936 733,40	164 653,83	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>							8 847 091,59	0,18	
MORGAN STANLEY/Облигации	US61746BDL71	BRL	A- (Standard & Poors)	14/11/2020	28 574 000,00	1 588 714,40	1 725 815,64	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>							1 725 815,64	0,04	
NEWMONT MINING CORPORATION/Деп.расписки	US6516391066	USD	BBB (Standard & Poors)		62 000,00	-	206 869,82	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>							206 869,82	0,00	
SBERBANK/Деп.расписки	US80585Y3080	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 764 408,00	-	1 643 107,78	0,03	
SBERBANK/Eurobond	XS0935311240	USD	BB+ (Fitch Ratings)	23/05/2023	16 500,00	3 092 925,00	2 814 973,68	0,06	
SBERBANK/Eurobond	XS1032750165	USD	BB+ (Fitch Ratings)	26/02/2024	32 000,00	5 998 400,00	5 650 239,87	0,12	
<b>Итого по эмитенту</b>							10 108 321,33	0,21	
ORANGE/Деп.расписки	US6840601065	USD	BBB+ (Standard & Poors)		161 400,00	-	502 223,54	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>							502 223,54	0,01	
POSCO/Деп.расписки	US6934831099	USD	BBB+ (Standard & Poors)		10 000,00	-	75 936,00	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>							75 936,00	0,00	
RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0229774236	MXN	Aa2 (Moody's Investors Service)	28/09/2015	2 000,00	230 600,00	249 613,57	0,01	
RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0587815332	RUB	Aa2 (Moody's Investors Service)	10/02/2016	18 300,00	569 130,00	584 708,38	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>							834 321,95	0,02	
RIO TINTO PLC/Акции простые	GB0007188757	GBP	A- (Standard & Poors)		115 400,00	-	808 614,67	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>							808 614,67	0,02	
ОАО "РОСНЕФТЬ"/Eurobond	XS0861981180	USD	Ba1 (Moody's Investors Service)	06/03/2022	17 000,00	3 186 650,00	2 869 600,09	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>							2 869 600,09	0,06	
РОСЦЕЛЬХОЗБАНК/Eurobond	XS0955232854	USD	Ba2 (Moody's Investors Service)	25/07/2018	9 500,00	1 780 775,00	1 715 943,36	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>							1 715 943,36	0,04	
SAMARCO MINERACAO SA/Облигации	USP84050AA46	USD	BBB- (Standard & Poors)	01/11/2022	2 000,00	374 900,00	369 881,49	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>							369 881,49	0,01	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679558469	RUB	A (Standard & Poors)	21/12/2016	1 300,00	4 043 000,00	3 525 496,00	0,07	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0767932477	RUB	A (Standard & Poors)	24/10/2022	31 130,00	968 143,00	1 213 083,18	0,03	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755864	KZT	A (Fitch Ratings)	22/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	3 458 538,33	0,07	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755948	KZT	A (Standard & Poors)	07/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	3 465 562,92	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>							11 662 680,43	0,24	
SOUTHERN COPPER CORP/Eurobond	US84265VAG05	USD	BBB+ (Fitch Ratings)	08/11/2042	1 500,00	281 175,00	274 142,94	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>							274 142,94	0,01	
TURKIYE IS BANKASI/Eurobond	XS1003016018	USD	BB+ (Fitch Ratings)	10/12/2023	13 000,00	2 436 850,00	2 722 147,24	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>							2 722 147,24	0,06	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Eurobond	XS0849728190	USD	BB+ (Fitch Ratings)	01/11/2022	9 000,00	1 687 050,00	1 705 937,93	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>							1 705 937,93	0,04	
UNICREDITBA AG/Eurobond	XS0957620189	RUB	BBB- (Standard & Poors)	05/08/2023	160,00	2 488 000,00	1 108 448,56	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>							1 108 448,56	0,02	
VALE DE RIO DOCE SA/Деп.расписки	US91912E1055	USD	BBB+ (Fitch Ratings)		10 543,00	-	9 980,24	-	
<b>Итого по эмитенту</b>							9 980,24	-	
VTB CAPITAL, S.A./Eurobond	XS0842078536	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	17/10/2022	29 600,00	5 548 520,00	5 499 728,80	0,12	
<b>Итого по эмитенту</b>							5 499 728,80	0,12	
ДО АО БАНК ВТБ (КАЗАХСТАН)/Деп.расписки	US46630Q2021	USD	BB (Standard & Poors)		2 471 944,00	-	1 124 589,05	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>							1 124 589,05	0,02	
ОАО "ГАЗПРОМ"/Деп.расписки	US3682872078	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 961 978,00	-	1 695 432,49	0,04	
ОАО "ГАЗПРОМ"/Eurobond	XS0805570354	USD	BBB- (Fitch Ratings)	19/07/2022	9 500,00	1 780 775,00	1 711 193,38	0,04	



ОАО "ГАЗПРОМ"/Eurobond	XS0885736925	USD	BBB- (Fitch Ratings)	06/02/2028	78 000,00	14 621 100,00	13 437 085,44	0,28	
<b>Итого по эмитенту</b>							16 843 711,31	0,35	
ОАО ГМК "НОР-НИКЕЛЬ"/Деп.расписки	US46626D1081	USD	BBB- (Standard & Poors)		117 300,00	-	338 723,37	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>							338 723,37	0,01	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP01Y05E384	KZT	Baa1 (Moody's Investors Service)	28/12/2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 359 120,16	0,20	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP02Y05E382	KZT		25/04/2018	23 866 000,00	23 866 000,00	23 509 969,85	0,49	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP03Y05E380	KZT		18/08/2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 617 028,00	0,43	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP04Y05E388	KZT		18/09/2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 507 472,00	0,43	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0831571434	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	20/09/2022	9 500,00	1 780 775,00	1 782 860,09	0,04	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0837020014	RUB	Baa1 (Moody's Investors Service)	05/10/2017	5 610,00	1 744 710,00	1 699 354,67	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>							77 475 804,77	1,62	
ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0506224871	RUB	AAA (Fitch Ratings)	12/05/2017	7 380,00	1 147 590,00	1 141 274,20	0,02	
ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0824386378	BRL	AAA (Fitch Ratings)	16/10/2015	3 000,00	166 800,00	173 266,63	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>							1 314 540,83	0,03	
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК/Eurobond	XS0303133561	RUB	AAA (Standard & Poors)	13/06/2017	636 338,00	1 979 011,18	1 954 299,17	0,04	
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК/Eurobond	XS0523712791	RUB	AAA (Standard & Poors)	15/12/2015	9 000,00	1 399 500,00	1 449 466,71	0,03	
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК/Eurobond	XS0830174222	BRL	AAA (Standard & Poors)	25/09/2015	600,00	166 800,00	173 984,60	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>							3 577 750,48	0,08	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0564087541	RUB	BBB- (Fitch Ratings)	10/03/2018	57,00	886 350,00	885 562,03	0,02	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0767473852	USD	BBB- (Fitch Ratings)	04/04/2042	345,00	12 934 050,00	13 108 672,45	0,27	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0971721450	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2023	45,00	1 687 050,00	1 706 539,68	0,04	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0971721963	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2043	70,00	2 624 300,00	2 751 485,52	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>							18 452 259,68	0,39	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828EE63	USD	AAA (Fitch Ratings)	15/08/2015	200 000,00	3 749 000,00	3 830 411,45	0,08	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828PJ32	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/11/2015	875 000,00	16 401 875,00	16 511 861,49	0,34	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828PM60	USD	AAA (Fitch Ratings)	31/12/2015	200 000,00	3 749 000,00	3 787 196,77	0,08	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828TV69	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/06/2017	29 000,00	543 605,00	544 712,89	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>							24 674 182,60	0,51	
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУРЦИИ/Eurobond	US900123CF53	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	22/03/2024	44 000,00	8 247 800,00	9 255 149,67	0,19	
<b>Итого по эмитенту</b>							9 255 149,67	0,19	
АО "DELTA BANK"	09.01.2014 №0400Казн006/14	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poors)	09/01/2017	-	-	3 159 916,67	0,07	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							3 159 916,67	0,07	
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"	23.08.2013 № 120271612	KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/08/2015	-	-	700 000,00	0,02	Вклады
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"	06.12.2013 № 120272721	KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	06/12/2016	-	-	2 026 082,19	0,04	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							2 726 082,19	0,06	
АО "БАНК KASSA NOVA"	09.07.2013 бч	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	06/08/2015	-	-	2 300 000,00	0,05	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							2 300 000,00	0,05	
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	16.10.2012 16/1271/161012	KZT	BB (Standard & Poors)	16/10/2015	-	-	473 522,22	0,01	Вклады
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	01.11.2012 №0010312021-014	KZT	BB (Standard & Poors)	30/10/2015	-	-	2 367 400,00	0,05	Вклады
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	17.01.2013 0010312-02/016	KZT	BB (Standard & Poors)	17/01/2016	-	-	1 174 722,22	0,02	Вклады
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	16.10.2012 16/1269/161012	KZT	BB (Standard & Poors)	16/10/2015	-	-	2 367 611,12	0,05	Вклады
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	16.10.2012 16/1268/161012	KZT	BB (Standard & Poors)	16/10/2015	-	-	2 339 333,33	0,05	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							8 722 588,89	0,18	
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"	12.12.2013 № 1000.001-13	KZT	kzBBB- (KZ, Standard & Poors)	12/12/2016	-	-	2 101 698,63	0,04	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							2 101 698,63	0,04	
АО "АТФ БАНК"	15.11.2012 № 805/12	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	15/11/2015	-	-	762 478,08	0,02	Вклады
АО "АТФ БАНК"	08.05.2013 №583/13	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	12/05/2016	-	-	3 954 498,63	0,08	Вклады
АО "АТФ БАНК"	13.03.2014 расч № 9	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	13/03/2017	-	-	3 847 775,34	0,08	Вклады
АО "АТФ БАНК"	15.11.2012 № 804/12	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	15/11/2015	-	-	121 268,97	0,00	Вклады
АО "АТФ БАНК"	19.09.2014 № 524	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	19/09/2024	-	-	20 695 342,47	0,43	Вклады
АО "АТФ БАНК"	19.09.2014 № 523	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	19/09/2024	-	-	20 687 945,21	0,43	Вклады
АО "АТФ БАНК"	13.02.2014 Расч № 8	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	13/02/2017	-	-	7 921 698,63	0,17	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							57 991 007,33	1,21	
АО "KASPI BANK"	30.09.2014 № 560	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	30/09/2024	-	-	20 631 890,41	0,43	Вклады
АО "KASPI BANK"	17.09.2014 № 515	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	17/09/2024	-	-	20 683 123,29	0,43	Вклады
АО "KASPI BANK"	12.09.2014 № 509	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	12/09/2024	-	-	20 708 054,79	0,43	Вклады
АО "KASPI BANK"	28.08.2014 № 485	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	28/08/2024	-	-	20 759 452,06	0,43	Вклады
АО "KASPI BANK"	16.04.2013 001-070/ин-0004	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	15/04/2016	-	-	5 886 944,44	0,12	Вклады
АО "KASPI BANK"	18.03.2013 001-070/37-0005	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	18/03/2016	-	-	11 834 166,67	0,25	Вклады
АО "KASPI BANK"	23.05.2013 001-070/ин-0005	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	23/05/2016	-	-	5 848 194,44	0,12	Вклады
АО "KASPI BANK"	26.07.2013 001-070/ПН-0006	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	26/07/2016	-	-	11 460 069,44	0,24	Вклады

АО "KASPI BANK"	26.12.2012 16/1472/261212	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poors)	25/12/2015	-	-	6 037 777,78	0,13	Вклады
АО "KASPI BANK"	26.12.2012 16/1471/261212	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poors)	25/12/2015	-	-	2 415 111,11	0,05	Вклады
АО "KASPI BANK"	04.11.2014 №645	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poors)	04/11/2024	-	-	20 463 287,67	0,43	Вклады
АО "KASPI BANK"	01.10.2014 № 563	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poors)	01/10/2024	-	-	20 608 328,77	0,43	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							167 336 400,87	3,49	
АО "ТЕМІРБАНК"	19.08.2014 № 462	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poors)	19/08/2024	-	-	5 196 493,15	0,11	Вклады
АО "ТЕМІРБАНК"	16.09.2014 № 511	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poors)	16/09/2024	-	-	20 703 232,88	0,43	Вклады
АО "ТЕМІРБАНК"	28.08.2014 № 477	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poors)	28/08/2024	-	-	15 569 589,04	0,32	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							41 469 315,07	0,86	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"	31.10.2014 №638	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	31/10/2024	-	-	15 363 082,19	0,32	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							15 363 082,19	0,32	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	17.09.2014 № 519	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	20 689 315,07	0,43	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	19.04.2013 № 035/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	19/04/2016	-	-	1 166 480,56	0,02	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	30.09.2013 № 083/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	30/09/2015	-	-	1 606 250,00	0,03	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	18.01.2013 № 003/13/00/1	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	18/01/2016	-	-	63 873,41	0,00	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	31.07.2014 № 412	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	31/07/2024	-	-	17 003 958,90	0,35	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	22.07.2013 № 049/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	22/07/2016	-	-	2 524 768,88	0,05	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	31.10.2014 639	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	31/10/2024	-	-	5 121 027,40	0,11	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	18.09.2014 № 520	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	5 167 671,23	0,11	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							53 343 345,45	1,11	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	18.09.2014 № 521	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	15 503 013,70	0,32	Вклады
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	04.09.2014 № 494	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poors)	04/09/2024	-	-	20 747 945,21	0,43	Вклады
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	15.08.2014 № 460	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poors)	15/08/2024	-	-	5 199 027,40	0,11	Вклады
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	28.08.2014 № 473	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poors)	28/08/2024	-	-	5 187 753,41	0,11	Вклады
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	18.09.2014 № 518	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	20 707 945,21	0,43	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							67 345 684,93	1,40	
ДБ АО "СБЕРБАНК"	22.07.2013 б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	456 767,12	0,01	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	12.03.2014 б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	10/03/2017	-	-	19 007 164,38	0,40	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	22.07.2013 б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	685 150,68	0,01	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	14.08.2014 № 452	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 590 301,37	0,33	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	14.08.2014 № 453	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 590 991,78	0,33	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	31.10.2014 №640	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	31/10/2024	-	-	20 509 589,05	0,43	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	20.12.2013 б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	20/12/2016	-	-	12 508 808,22	0,26	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	24.01.2013 15/30/240113	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/01/2016	-	-	5 817 397,26	0,12	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	24.12.2012 16/1465/241212	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	24/12/2015	-	-	6 078 782,29	0,13	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	16.01.2013 15/6/16012013	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	15/01/2016	-	-	2 329 808,22	0,05	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	24.06.2013 15/636/240613	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	24/06/2016	-	-	1 147 287,67	0,02	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	10.09.2012 16/1166/100912	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	10/09/2015	-	-	7 125 864,81	0,15	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							106 847 912,85	2,23	
АО "ЦЕСНАБАНК"	12.03.2014 № 200/016866-14	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	13/03/2017	-	-	2 249 000,00	0,05	Вклады
АО "ЦЕСНАБАНК"	25.12.2012 № 200/302348-12	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	25/12/2015	-	-	3 194 244,44	0,07	Вклады
АО "ЦЕСНАБАНК"	25.12.2012 № 200/302347-12	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	25/12/2015	-	-	2 702 822,23	0,06	Вклады
АО "ЦЕСНАБАНК"	18.11.2013 № 200/620998-13	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	18/11/2016	-	-	3 459 750,00	0,07	Вклады
АО "ЦЕСНАБАНК"	13.03.2013 №200/000594-13	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	13/03/2016	-	-	2 000 000,00	0,04	Вклады
АО "ЦЕСНАБАНК"	25.09.2013 200/618929-13	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	25/09/2015	-	-	1 000 000,00	0,02	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							14 605 816,67	0,30	
<b>Всего</b>							<b>2 748 314 212 419,23</b>		<b>4 798 479 698,41</b>
								<b>100,00</b>	