

Structure of pension assets investment portfolio
of accumulative pension fund
on May 01, 2015

(thousand tenge)

Emitter and type of financial instrument	Identifier of financial instrument	Currency of notional value (basic asset)	Rating	Maturity date	Quantity	Notional value	Current value	Share of investment portfolio, %	Notes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MINFIN/MEUJKAM-072	KZKAKY069028	KZT		30/03/2017	14 504 146,00	14 504 146,00	14 546 709,11	0,31	
MINFIN/MEUJKAM-108	KZKAKY099017	KZT		28/03/2017	13 737 000,00	13 737 000,00	13 778 613,56	0,30	
MINFIN/MEUJKAM-108	KZKAKY090025	KZT		27/06/2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 507 510,72	0,27	
MINFIN/MEUJKAM-108	KZKAKY090033	KZT		29/09/2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 427 149,12	0,37	
MINFIN/MEUJKAM-108	KZKAKY090041	KZT		29/06/2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 525 648,05	0,20	
MINFIN/MEUJKAM-108	KZKAKY090058	KZT		30/10/2022	60 150 154,00	60 150 154,00	61 645 810,91	1,32	
MINFIN/MEUJKAM-120	KZKAKY100030	KZT		30/10/2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 069 474,37	0,04	
MINFIN/MEUJKAM-120	KZKAKY100048	KZT		29/05/2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 606 782,41	0,29	
MINFIN/MEUJKAM-120	KZKAKY100055	KZT		30/10/2018	14 946 000,00	14 946 000,00	15 317 745,33	0,33	
MINFIN/MEUJKAM-120	KZKAKY100063	KZT		29/01/2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 011 721,73	0,02	
MINFIN/MEUJKAM-120	KZKAKY100071	KZT		25/02/2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 495 682,54	0,29	
MINFIN/MEUJKAM-120	KZKAKY100089	KZT		30/07/2023	13 482 013,00	13 482 013,00	13 995 381,34	0,30	
MINFIN/MEUJKAM-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	16 291 289,00	16 291 289,00	17 050 842,46	0,37	
MINFIN/MEUJKAM-132	KZKAKY110039	KZT		29/04/2024	9 556 247,00	9 556 247,00	10 039 929,50	0,22	
MINFIN/MEUJKAM-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	55 475 053,00	55 475 053,00	56 620 304,99	1,21	
MINFIN/MEUJKAM-132	KZKAKY110054	KZT		30/01/2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 092 708,31	0,17	
MINFIN/MEUJKAM-144	KZKAKY120012	KZT		30/03/2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 013 986,94	0,11	
MINFIN/MEUJKAM-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 407 874,31	0,16	
MINFIN/MEUJKAM-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 523 117,21	0,93	
MINFIN/MEUJKAM-144	KZKAKY120046	KZT		30/05/2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 465 779,73	0,22	
MINFIN/MEUJKAM-144	KZKAKY120053	KZT		27/11/2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 246 045,26	0,16	
MINFIN/MEUJKAM-156	KZKAKY130011	KZT		29/04/2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 507 463,29	0,23	
MINFIN/MEUJKAM-156	KZKAKY130029	KZT		28/01/2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 151 502,24	0,28	
MINFIN/MEUJKAM-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	19 844 959,00	19 844 959,00	20 849 300,05	0,45	
MINFIN/MEUJKAM-156	KZKAKY130045	KZT		30/09/2026	79 132 031,00	79 132 031,00	81 451 190,95	1,75	
MINFIN/MEUJKAM-168	KZKAKY140010	KZT		24/12/2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 647 776,79	0,19	
MINFIN/MEUJKAM-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 832 666,59	0,13	
MINFIN/MEUJKAM-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 512 006,24	0,33	
MINFIN/MEUJKAM-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	14 894 464,00	14 894 464,00	14 935 723,44	0,32	
MINFIN/MEUJKAM-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 920 117,21	0,66	
MINFIN/MEUJKAM-180	KZKAKY150019	KZT		29/04/2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 709 761,44	0,32	
MINFIN/MEUJKAM-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	36 343 000,00	36 343 000,00	38 188 545,21	0,82	
MINFIN/MEUJKAM-180	KZKAKY150043	KZT		29/08/2022	700 000,00	700 000,00	728 416,72	0,02	
MINFIN/MEUJKAM-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	62 000 000,00	62 000 000,00	63 279 492,68	1,36	
MINFIN/MEUJKAM-180	KZKAKY150068	KZT		26/02/2024	15 677 000,00	15 677 000,00	15 790 980,44	0,34	
MINFIN/MEUJKAM-180	KZKAKY150076	KZT		07/11/2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 347 518,03	0,33	
MINFIN/MEUJKAM-180	KZKAKY150084	KZT		13/12/2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 395 201,39	0,54	
MINFIN/MEUJKAM-192	KZKAKY160018	KZT		30/03/2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 042 556,11	0,32	
MINFIN/MEUJKAM-192	KZKAKY160026	KZT		29/10/2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 421 799,48	0,37	
MINFIN/MEUJKAM-192	KZKAKY160034	KZT		28/05/2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 569 209,57	0,16	
MINFIN/MEUJKAM-192	KZKAKY160042	KZT		24/02/2030	18 819 230,00	18 819 230,00	18 956 236,00	0,41	
MINFIN/MEUJKAM-204	KZKAKY170017	KZT		28/05/2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 520 351,00	0,27	
MINFIN/MEUJKAM-204	KZKAKY170025	KZT		30/07/2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 416 201,12	0,31	
MINFIN/MEUJKAM-204	KZKAKY170037	KZT		29/04/2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 710 448,61	0,32	
MINFIN/MEUJKAM-204	KZKAKY170041	KZT		29/07/2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 398 184,69	0,78	
MINFIN/MEUJKAM-204	KZKAKY170058	KZT		28/02/2029	19 995 655,00	19 995 655,00	20 140 556,19	0,43	
MINFIN/MEUJKAM-204	KZKAKY170066	KZT		28/06/2029	9 835 408,00	9 835 408,00	10 250 531,99	0,22	
MINFIN/MEUJKAM-216	KZKAKY180016	KZT		29/06/2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 620 790,18	0,25	
MINFIN/MEUJKAM-216	KZKAKY180024	KZT		26/11/2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 247 428,85	0,26	
MINFIN/MEUJKAM-216	KZKAKY180032	KZT		25/02/2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 131 690,69	0,39	

MINFIN/MEUKAM-216	KZKAKY180040	KZT		27/08/2029	11 610 487,00	11 610 487,00	12 006 796,48	0,26
MINFIN/MEUKAM-216	KZKAKY180057	KZT		30/05/2030	24 889 739,00	24 889 739,00	26 049 557,36	0,56
MINFIN/MEUKAM-228	KZKAKY190015	KZT		27/08/2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 648 541,26	0,42
MINFIN/MEUKAM-228	KZKAKY190023	KZT		30/12/2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 411 128,17	0,35
MINFIN/MEUKAM-228	KZKAKY190031	KZT		29/06/2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 182 756,41	0,82
MINFIN/MEUKAM-228	KZKAKY190049	KZT		28/01/2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 116 189,51	0,22
MINFIN/MEUKAM-228	KZKAKY190056	KZT		29/09/2030	14 786 891,00	14 786 891,00	15 221 255,97	0,33
MINFIN/MEUKAM-228	KZKAKY190064	KZT		27/09/2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 685 109,27	0,66
MINFIN/MEUKAM-240	KZKAKY200012	KZT		29/11/2031	24 838 781,00	24 838 781,00	25 225 837,12	0,54
MINFIN/MEUKAM-84	KZKAKY070019	KZT		28/10/2018	15 289 564,00	15 289 564,00	15 669 854,63	0,34
MINFIN/MEUKAM-96	KZKAKY080026	KZT		30/01/2016	8 600 000,00	8 600 000,00	8 718 214,62	0,19
MINFIN/MEUKAM-96	KZKAKY080034	KZT		28/07/2019	14 825 981,00	14 825 981,00	15 389 819,48	0,33
MINFIN/MEUKAM-96	KZKAKY080042	KZT		31/10/2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 684 095,92	0,42
MINFIN/MEUKAM-96	KZKAKY080059	KZT		28/06/2021	27 566 392,00	27 566 392,00	28 730 807,84	0,62
MINFIN/MEUKAM-108	KZKDKY090071	KZT		14/12/2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 555 104,52	0,21
MINFIN/MEUKAM-108	KZKDKY090089	KZT		23/05/2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 155 995,40	0,26
MINFIN/MEUKAM-108	KZKDKY090097	KZT		23/08/2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 140 830,84	0,07
MINFIN/MEUKAM-120	KZKDKY100086	KZT		15/09/2020	18 266 359,00	18 266 359,00	18 461 928,09	0,40
MINFIN/MEUKAM-120	KZKDKY100094	KZT		16/03/2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 267 849,03	0,05
MINFIN/MEUKAM-120	KZKDKY100102	KZT		21/12/2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 229 918,22	0,07
MINFIN/MEUKAM-120	KZKDKY100110	KZT		19/03/2022	17 586 949,00	17 586 949,00	16 377 225,24	0,35
MINFIN/MEUKAM-120	KZKDKY100128	KZT		18/10/2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 424 050,68	0,07
MINFIN/MEUKAM-132	KZKDKY110028	KZT		25/08/2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 475 196,74	0,25
MINFIN/MEUKAM-132	KZKDKY110036	KZT		25/03/2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 633 692,86	0,21
MINFIN/MEUKAM-132	KZKDKY110044	KZT		09/06/2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 565 886,89	0,06
MINFIN/MEUKAM-132	KZKDKY110051	KZT		15/05/2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 171 053,22	0,13
MINFIN/MEUKAM-132	KZKDKY111323	KZT		16/07/2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 626 663,21	0,25
MINFIN/MEUKAM-144	KZKDKY120019	KZT		05/05/2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 337 698,09	0,11
MINFIN/MEUKAM-144	KZKDKY120035	KZT		26/04/2023	23 340 020,00	23 340 020,00	21 126 587,38	0,45
MINFIN/MEUKAM-144	KZKDKY120043	KZT		20/07/2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 980 376,17	0,04
MINFIN/MEUKAM-144	KZKDKY120068	KZT		15/08/2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 141 031,64	0,22
MINFIN/MEUKAM-156	KZKDKY130018	KZT		11/12/2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 103 710,73	0,13
MINFIN/MEUKAM-156	KZKDKY130026	KZT		20/07/2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 803 293,48	0,30
MINFIN/MEUKAM-156	KZKDKY130034	KZT		25/01/2024	14 518 834,00	14 518 834,00	13 032 721,79	0,28
MINFIN/MEUKAM-156	KZKDKY130042	KZT		21/09/2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 880 380,51	0,34
MINFIN/MEUKAM-156	KZKDKY131560	KZT		20/06/2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 630 496,44	0,23
MINFIN/MEUKAM-168	KZKDKY140017	KZT		03/10/2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 050 868,01	0,09
MINFIN/MEUKAM-168	KZKDKY140025	KZT		16/11/2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 211 425,18	0,16
MINFIN/MEUKAM-180	KZKDKY150016	KZT		20/05/2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 589 200,32	0,12
MINFIN/MEUKAM-180	KZKDKY150024	KZT		24/06/2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 794 357,90	0,17
MINFIN/MEUKAM-180	KZKDKY150032	KZT		24/11/2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 565 549,63	0,10
MINFIN/MEUKAM-180	KZKDKY150040	KZT		18/08/2026	35 383 500,00	35 383 500,00	31 775 441,03	0,68
MINFIN/MEUKAM-180	KZKDKY150065	KZT		27/03/2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 628 707,33	0,29
MINFIN/MEUKAM-180	KZKDKY150081	KZT		24/10/2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 609 571,57	0,19
MINFIN/MEUKAM-180	KZKDKY150099	KZT		10/12/2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 285 314,56	0,07
MINFIN/MEUKAM-180	KZKDKY150107	KZT		23/11/2026	27 647 144,00	27 647 144,00	23 384 187,23	0,50
MINFIN/MEUKAM-180	KZKDKY150118	KZT		13/08/2029	25 000 000,00	25 000 000,00	26 366 243,52	0,57
MINFIN/MEUKAM-180	KZKDKY150123	KZT		04/02/2030	35 000 000,00	35 000 000,00	35 660 358,41	0,76
MINFIN/MEUKAM-192	KZKDKY160015	KZT		19/10/2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 777 174,15	0,15
MINFIN/MEUKAM-192	KZKDKY160023	KZT		18/04/2028	61 556 194,00	61 556 194,00	49 120 842,42	1,05
MINFIN/MEUKAM-192	KZKDKY160031	KZT		20/09/2028	1 000 000,00	1 000 000,00	867 560,96	0,02
MINFIN/MEUKAM-240	KZKDKY200019	KZT		24/04/2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 340 939,76	0,09
MINFIN/MEUKAM-240	KZKDKY200043	KZT		29/01/2035	50 569 380,00	50 569 380,00	51 584 912,35	1,11
MINFIN/MEUKAM-300	KZKDKY250014	KZT		20/12/2038	57 562 500,00	57 562 500,00	56 627 132,78	1,21
MINFIN/MEUKAM-300	KZKDKY250022	KZT		25/07/2039	165 000 000,00	165 000 000,00	174 954 717,11	3,75
MINFIN/MEUKAM-300	KZKDKY250030	KZT		26/02/2040	45 000 000,00	45 000 000,00	45 669 600,00	0,98
MINFIN/MEUKAM-360	KZKDKY300017	KZT		26/09/2044	80 000 000,00	80 000 000,00	84 113 555,56	1,80
MINFIN/MEUKAM-84	KZKDKY070123	KZT		19/03/2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 413 248,44	0,18
MINFIN/MEUKAM-84	KZKDKY070131	KZT		20/06/2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 440 126,89	0,29
Total per emitter							2 096 755 155,41	44,93
ALMATY AKIMAT/Bonds	KZAEKY050024	KZT		17/09/2015	5 305 370,00	5 305 370,00	5 373 956,60	0,12
Total per emitter							5 373 956,60	0,12
AMF GROUP/Bonds	KZCY0Y07D139	KZT		27/02/2016	684 600,00	684 600,00	725 567,07	0,02
AMF GROUP/Bonds	KZP01Y07D994	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФФИ)	26/07/2018	730 000,00	730 000,00	742 645,53	0,02
Total per emitter							1 468 212,60	0,03
CENTRAL ASIA CEMENT JSC/Bonds	KZP01Y05E319	KZT		05/11/2017	624 999,00	624 999,00	641 038,77	0,01

Total per emitter								641 038,77	0,01
	HOMEBROKER/Bonds	KZ2C0Y08C584	KZT		07/09/2015	2 449 500 000,00	2 449 500,00	1 527 394,15	0,03
Total per emitter								1 527 394,15	0,03
	"KAZAGRO" JSC/Bonds	KZP01Y10E814	KZT		29/12/2024	20 000 000,00	20 000 000,00	20 363 526,37	0,44
	"KAZAGRO" JSC/Eurobond	XS0934609016	USD	BBB (Standard & Poors)	24/05/2023	40 000,00	7 432 000,00	7 431 828,60	0,16
Total per emitter								27 795 354,97	0,60
	ATAMEKEH AGRO JSC/Preference shares	KZ1P57070115	KZT			1 420 000,00	-	-	-
	ATAMEKEH AGRO JSC/Ordinary shares	KZ1C57070019	KZT			899 993,00	-	-	-
	ATAMEKEH AGRO JSC/Bonds	KZP01Y10D329	KZT		04/08/2018	2 274 520,00	2 274 520,00	2 035 621,49	0,04
Total per emitter								2 035 621,49	0,04
	ASIACREDIT BANK JSC/Bonds	KZP01Y07D887	KZT	BB(kaz) (KZ, FITCH)	16/07/2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	6 741 215,15	0,14
	ASIACREDIT BANK JSC/Bonds	KZP02Y07D885	KZT	BB(kaz) (KZ, FITCH)	30/09/2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	4 931 840,41	0,11
Total per emitter								11 673 055,56	0,25
	"BANK RBK" Bank JSC/Bonds	KZ2C0Y07E806	KZT		18/12/2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	44 033 848,52	0,94
	"BANK RBK" Bank JSC/Bonds	KZP01Y03E462	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	02/05/2016	6 970 000 000,00	6 970 000,00	6 971 843,49	0,15
	"BANK RBK" Bank JSC/Bonds	KZP02Y07E461	KZT		02/05/2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 659 619,04	0,08
	"BANK RBK" Bank JSC/Bonds	KZP03Y03E468	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	27/12/2016	2 600 000 000,00	2 600 000,00	2 503 048,93	0,05
Total per emitter								57 168 359,98	1,23
	DELTA BANK JSC/Ordinary shares	KZ1C36500011	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poors)		310 098,00	-	497 785,14	0,01
	DELTA BANK JSC/Bonds	KZP01Y05E178	KZT	B (Standard & Poors)	18/01/2017	9 295 000,00	9 295 000,00	9 257 025,25	0,20
	DELTA BANK JSC/Bonds	KZP02Y10E176	KZT	B (Standard & Poors)	27/05/2023	19 153 000,00	19 153 000,00	14 642 343,82	0,31
Total per emitter								24 397 154,21	0,52
	KASPI BANK JSC/Bonds	KZP01Y10E053	KZT	kzBBB- (KZ, Standard & Poors)	19/07/2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 328 899,71	0,14
	KASPI BANK JSC/Bonds	KZP01Y10E830	KZT		27/01/2025	361 384 195,00	36 138 419,50	37 051 888,69	0,79
	KASPI BANK JSC/Bonds	KZP02Y05E051	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	19/07/2016	74 300 000,00	7 430 000,00	7 406 057,15	0,16
	KASPI BANK JSC/Bonds	KZP02Y10B461	KZT		04/05/2015	156 356,00	3 127 120,00	3 256 547,75	0,07
	KASPI BANK JSC/Bonds	KZP03Y10B469	KZT		06/06/2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 537 725,23	0,08
	KASPI BANK JSC/Bonds	KZP03Y10E059	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	07/02/2023	50 000 000,00	5 000 000,00	3 962 075,10	0,09
	KASPI BANK JSC/Bonds	KZP04Y05E057	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poors)	07/02/2018	99 700 000,00	9 970 000,00	9 474 281,02	0,20
	KASPI BANK JSC/Bonds	KZP04Y10B467	KZT		01/07/2019	9 300 000,00	930 000,00	875 190,13	0,02
	KASPI BANK JSC/Bonds	KZP05Y05E054	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	21/06/2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 524 408,25	0,03
	KASPI BANK JSC/Bonds	KZP05Y10B464	KZT		01/07/2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 378 776,04	0,05
	KASPI BANK JSC/Eurobond	XS098204609	USD	BB- (Standard & Poors)	28/10/2016	30 000,00	5 574 000,00	5 751 948,14	0,12
Total per emitter								81 547 797,21	1,75
	"KEGOC" JSC/Ordinary shares	KZ1C34930012	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)		9 152 493,00	-	3 844 047,06	0,08
Total per emitter								3 844 047,06	0,08
	"SAT & COMPANY" JSC/Preference shares	KZ1P54620110	KZT			262 977 044,00	-	-	-
	"SAT & COMPANY" JSC/Ordinary shares	KZ1C54620014	KZT			213 924 266,00	-	-	-
	"SAT & COMPANY" JSC/Bonds	KZ2C0Y14C822	KZT		03/12/2021	93 370 597,00	9 337 059,70	-	-
	"SAT & COMPANY" JSC/Bonds	KZP01Y09E287	KZT		03/12/2021	11 855 880,00	1 185 588,00	-	-
Total per emitter								-	-
	ABDI JSC/Bonds	KZ2C0Y19C805	KZT		08/01/2027	342 940,00	3 458 930,94	2 551 206,26	0,06
Total per emitter								2 551 206,26	0,06
	AGRARIAN CREDIT CORPORATION JSC/Bonds	KZP02Y03D959	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poors)	05/12/2015	1 236 112,00	1 236 112,00	1 267 343,13	0,03
Total per emitter								1 267 343,13	0,03
	AKTOBE PETROLEUM EQUIPMENT PLANT JSC /Ordinary shares	KZ1C51970016	KZT			59 424,00	-	215 704,23	0,01
Total per emitter								215 704,23	0,01
	ASTANA-FINANCE JSC /Preference shares	KZ1P37670117	KZT			1 675 769,00	-	5 180 624,70	0,11
	ASTANA-FINANCE JSC/Bonds	KZP01Y15D013	KZT		19/05/2023	153 457 000,00	15 345 700,00	2 027 321,04	0,04
	ASTANA-FINANCE JSC/Bonds	KZPC1Y10B634	KZT		30/06/2015	1 948 000,00	194 800,00	18 919,92	-
	ASTANA-FINANCE JSC/Bonds	KZPC1Y10C202	KZT		28/09/2016	33 564 800,00	3 356 480,00	443 424,71	0,01
	ASTANA-FINANCE JSC/Bonds	KZPC2Y15B722	KZT		12/05/2021	16 716 200,00	1 671 620,00	162 355,86	0,00
	ASTANA-FINANCE JSC/Bonds	KZPC2Y15C258	KZT		25/03/2023	67 270 000,00	6 727 000,00	653 358,94	0,01
	ASTANA-FINANCE JSC/Bonds	KZPC3Y10B721	KZT		28/09/2016	1 600 000,00	160 000,00	21 137,61	-
	ASTANA-FINANCE JSC/Bonds	KZPC3Y12C253	KZT		29/03/2019	61 010 200,00	6 101 020,00	806 006,00	0,02
	ASTANA-FINANCE JSC/Bonds	KZRD00000074	KZT			25 671 000,00	-	-	-
	ASTANA-FINANCE JSC/Bonds	KZRD00000090	KZT			16 874 350,00	-	-	-
	ASTANA-FINANCE JSC/Bonds	KZRD00000116	KZT			15 546 700,00	-	-	-
	ASTANA-FINANCE JSC/Bonds	KZRD00000397	KZT			14 779 400,00	-	-	-
	ASTANA-FINANCE JSC/Bonds	KZRD00000405	KZT			6 770 200,00	-	-	-
	ASTANA-FINANCE JSC/Eurobond	XS0304676637	EUR			9 400,00	-	-	-
Total per emitter								9 313 148,78	0,20
	ATF BANK JSC/Ordinary shares	KZ1C35970017	KZT	BB-4(kaz) (KZ, FITCH)		77 875,00	-	83 511,44	0,00
	ATF BANK JSC/Bonds	KZ2C0Y05E271	KZT		09/07/2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 198 939,89	0,03
	ATF BANK JSC/Eurobond	XS0253723281	USD	B- (Fitch Ratings)	11/05/2016	24 494,00	4 550 985,20	4 810 223,38	0,10
Total per emitter								6 092 674,71	0,13

"BANK KASSA NOVA" JSC/Bonds	KZ2C0Y03E359	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	06/12/2015	200 000,00	200 000,00	204 231,67	0,00	
Total per emitter							204 231,67	0,00	
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC/Bonds	KZP01Y10E822	KZT	BBB (Standard & Poors)	29/12/2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 540 408,19	0,44	
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC/Sukuk	MYBW11202859	MYR	BBB (Standard & Poors)	03/08/2017	59 000,00	3 079 210,00	3 158 241,98	0,07	
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC/Eurobond	XS0220743776	USD	BBB (Standard & Poors)	03/06/2020	8 480,00	1 575 584,00	1 737 161,54	0,04	
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC/Eurobond	XS0248160102	USD	BBB (Standard & Poors)	23/03/2026	27 980,00	5 198 684,00	5 392 323,15	0,12	
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC/Eurobond	XS0860582435	USD	BBB (Standard & Poors)	10/12/2022	125 353,00	23 290 587,40	22 762 925,60	0,49	
Total per emitter							53 591 060,46	1,15	
BANK CENTERCREDIT JSC/Preference shares	KZ1P36280116	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)		414 152,00	-	71 209,71	0,00	
BANK CENTERCREDIT JSC/Ordinary shares	KZ1C36280010	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)		5 090 189,00	-	768 618,55	0,02	
BANK CENTERCREDIT JSC/Bonds	KZ2CKY10B604	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	31/05/2015	1 886 450,00	1 886 450,00	1 949 676,99	0,04	
BANK CENTERCREDIT JSC/Bonds	KZP02Y10D210	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	27/11/2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 564 924,42	0,21	
BANK CENTERCREDIT JSC/Bonds	KZP03Y15D217	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	27/11/2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 033 548,71	0,13	
BANK CENTERCREDIT JSC/Bonds	KZP04Y03D211	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2017	99 945 000,00	9 994 500,00	9 810 937,60	0,21	
BANK CENTERCREDIT JSC/Bonds	KZP05Y05D213	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 230 231,16	0,31	
BANK CENTERCREDIT JSC/Bonds	KZP11Y15B651	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	05/12/2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 321 773,10	0,07	
BANK CENTERCREDIT JSC/Bonds	KZP13Y15B657	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	11/11/2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 517 222,89	0,03	
BANK CENTERCREDIT JSC/Bonds	KZPC1Y10B659	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	16/08/2015	1 207 980,00	1 207 980,00	1 227 910,06	0,03	
BANK CENTERCREDIT JSC/Bonds	KZPC2Y10B657	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	16/08/2015	2 213 650,00	2 213 650,00	2 242 416,80	0,05	
BANK CENTERCREDIT JSC/Bonds	KZPC3Y10B655	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	08/10/2015	18 380 800,00	1 838 080,00	1 834 048,16	0,04	
BANK CENTERCREDIT JSC/Mortgage Bonds	KZPC4Y10B653	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	27/12/2015	9 218 200,00	921 820,00	939 137,64	0,02	
BANK CENTERCREDIT JSC/Bonds	KZPC6Y10B658	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	13/04/2016	17 990 000,00	1 799 000,00	1 786 769,50	0,04	
BANK CENTERCREDIT JSC/Bonds	KZPC7Y10B656	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	10/10/2016	35 535 300,00	3 553 530,00	3 462 641,93	0,07	
BANK CENTERCREDIT JSC/Bonds	KZPC8Y10B654	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 152 448,20	0,03	
BANK CENTERCREDIT JSC/Eurobond	XS0245586903	USD	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	03/03/2016	3 939,60	731 977,68	688 037,22	0,02	
Total per emitter							60 601 552,64	1,30	
BATYS TRANZIT JSC/Infrastr. Bonds	KZ2CKY13B996	KZT		30/03/2019	105 606 352,00	10 560 635,20	8 041 878,81	0,17	
Total per emitter							8 041 878,81	0,17	
BAYAN SULU JSC/Ordinary shares	KZ1C24120012	KZT			3 800 000,00	-	664 794,02	0,01	
Total per emitter							664 794,02	0,01	
BRK LEASING JSC/Bonds	KZP01Y05D931	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	08/02/2016	10 000,00	1 000,00	1 015,87	-	
Total per emitter							1 015,87	-	
BTA BANK JSC"/Eurobond	XS0867478124	USD	B (Fitch Ratings)	21/12/2022	151 256,00	28 103,36	22 331,03	-	
Total per emitter							22 331,03	-	
BTA IPOTEKA JSC/Mortgage Bonds	KZP03Y10B642	KZT		21/02/2016	30 778 900,00	3 077 890,00	3 013 607,48	0,07	
BTA IPOTEKA JSC/Mortgage Bonds	KZPC3Y10B333	KZT		11/05/2015	5 121 600,00	512 160,00	531 817,54	0,01	
Total per emitter							3 545 425,02	0,08	
JSC "TOPT-KY/IBIK"/Bonds	KZRD00000520	KZT			489 000,00	-	-	-	
Total per emitter							-	-	
ALFA BANK SB JSC/Bonds	KZP02Y05C980	KZT	BBB(kaz) (KZ, FITCH)	04/11/2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 818 199,39	0,06	
Total per emitter							2 818 199,39	0,06	
DTZh JSC/Infrastructure Bonds	KZ2C0Y23B676	KZT		02/08/2028	20 705 483,00	20 705 483,00	21 006 972,78	0,45	
Total per emitter							21 006 972,78	0,45	
EURASIAN BANK JSC/Bonds	KZP01Y15D252	KZT	B3 (Moody's Investors Service)	15/10/2023	82 619 700,00	8 261 970,00	5 895 711,48	0,13	
EURASIAN BANK JSC/Bonds	KZP02Y07D257	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	15/10/2015	67 482 811,00	6 748 281,10	6 860 728,83	0,15	
EURASIAN BANK JSC/Bonds	KZP02Y15C617	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	01/09/2023	65 581 000,00	6 558 100,00	4 878 603,60	0,11	
EURASIAN BANK JSC/Bonds	KZP03Y07C612	KZT	B3 (Moody's Investors Service)	01/09/2015	40 476 100,00	4 047 610,00	4 115 012,06	0,09	
EURASIAN BANK JSC/Bonds	KZP04Y07D253	KZT	B3 (Moody's Investors Service)	26/12/2019	99 900 000,00	9 990 000,00	8 683 410,82	0,19	
EURASIAN BANK JSC/Bonds	KZP04Y10C614	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	21/01/2019	1 449 000,00	144 900,00	134 716,23	0,00	
EURASIAN BANK JSC/Eurobond	XS1129581937	USD	B+ (Standard & Poors)	06/11/2017	400 000,00	74 320 000,00	77 014 100,00	1,65	
Total per emitter							107 582 285,02	2,31	
IMSTALKON JSC/Bonds	KZP01Y07D549	KZT		05/08/2016	24 736 999,00	2 473 699,90	2 519 649,61	0,05	
IMSTALKON JSC/Bonds	KZP02Y07D547	KZT		08/10/2016	9 620 000,00	962 000,00	949 572,96	0,02	
Total per emitter							3 469 222,57	0,07	
KAZAKHTELECOM JSC/Preference shares	KZ1P12280114	KZT	kzA+ (KZ, Standard & Poors)		18 236,00	-	130 861,54	0,00	
KAZAKHTELECOM JSC/Ordinary shares	KZ1C12280018	KZT	kzA+ (KZ, Standard & Poors)		350 468,00	-	2 786 220,60	0,06	
KAZAKHTELECOM JSC/Dep Recipients	US48666D2045	EUR	kzA+ (KZ, Standard & Poors)		10,00	-	7,50	-	
Total per emitter							2 917 089,64	0,06	
KAZAKHSTAN KAGAZY JSC/Bonds	KZ2C0Y20D116	KZT		25/02/2028	54 277 000,00	6 397 450,88	5 136 350,69	0,11	
KAZAKHSTAN KAGAZY JSC/Bonds	KZP01Y20C023	KZT		18/03/2026	1 874 900 000,00	2 098 013,10	1 527 736,90	0,03	
KAZAKHSTAN KAGAZY JSC/Bonds	KZP02Y22C027	KZT		18/03/2028	2 502 060 000,00	2 833 582,95	1 997 723,27	0,04	
KAZAKHSTAN KAGAZY JSC/Bonds	KZRD00000413	KZT			1 386 890 000,00	-	-	-	
Total per emitter							8 661 810,86	0,19	
KAZINVESTBANK JSC/Bonds	KZP01Y05D782	KZT	Caal (Moody's Investors Service)	29/06/2015	1 400 000,00	1 400 000,00	1 439 896,98	0,03	
Total per emitter							1 439 896,98	0,03	
KAZKOMMERTSBANK JSC/Preference shares	KZ1P00400112	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)		1 891 391,00	-	153 458,26	0,00	

KAZKOMMERTSBANK JSC/Bonds	KZ2CKY10B695	KZT		08/09/2015	3 112 600,00	3 112 600,00	3 092 928,75	0,07
KAZKOMMERTSBANK JSC/Bonds	KZP01Y06D707	KZT	B (Standard & Poors)	09/04/2016	2 329 361,00	2 329 361,00	2 292 289,25	0,05
KAZKOMMERTSBANK JSC/Bonds	KZP01Y10C727	KZT		10/09/2017	90 946,00	9 094 600,00	8 052 350,33	0,17
KAZKOMMERTSBANK JSC/Bonds	KZP02Y08D707	KZT	B (Fitch Ratings)	12/11/2019	59 879 163,00	59 879 163,00	62 221 889,26	1,33
KAZKOMMERTSBANK JSC/Bonds	KZP02Y10C725	KZT		10/11/2018	91 355,00	9 135 500,00	8 408 195,54	0,18
KAZKOMMERTSBANK JSC/Bonds	KZP03Y07D701	KZT		14/01/2022	88 621 659,00	88 621 659,00	90 859 037,81	1,95
KAZKOMMERTSBANK JSC/Bonds	KZP03Y10C723	KZT		23/04/2019	24 999,00	2 499 900,00	2 208 109,84	0,05
KAZKOMMERTSBANK JSC/Eurobond	XS0234488236	USD	B (Fitch Ratings)	03/11/2015	32 490,00	6 036 642,00	6 313 533,95	0,14
KAZKOMMERTSBANK JSC/Eurobond	XS0262486654	USD	B- (Fitch Ratings)	27/07/2016	4 279,00	795 038,20	778 667,00	0,02
KAZKOMMERTSBANK JSC/Eurobond	XS0276707923	USD	B (Fitch Ratings)	29/11/2016	29 121,00	5 410 681,80	5 630 179,18	0,12
KAZKOMMERTSBANK JSC/Eurobond	XS0305204595	USD	B- (Fitch Ratings)	13/06/2017	65 999,00	12 262 614,20	11 591 089,52	0,25
KAZKOMMERTSBANK JSC/Eurobond	XS0625516157	USD	B (Fitch Ratings)	11/05/2018	56 036,40	10 411 563,12	10 941 380,84	0,23
Total per emitter							212 543 109,53	4,56
KAZTRANSOIL JSC/Ordinary shares	KZ1C29950017	KZT	AA+(kaz) (KZ, FITCH)		9 496 709,00	-	7 739 817,97	0,17
Total per emitter							7 739 817,97	0,17
KIK JSC/Bonds	KZ2C0Y05E206	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	02/04/2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 141 164,87	0,07
KIK JSC/Bonds	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 672 680,77	0,16
KIK JSC/Bonds	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 191 011,83	0,11
KIK JSC/Bonds	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB (Fitch Ratings)	23/12/2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 766 126,53	0,10
KIK JSC/Bonds	KZP02Y09C495	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/06/2016	4 918 371 520,00	4 918 371,52	5 066 109,45	0,11
KIK JSC/Bonds	KZP05Y06C494	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/12/2015	4 722 720 000,00	4 722 720,00	4 961 454,38	0,11
KIK JSC/Bonds	KZPC2Y12B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/04/2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 168 044,65	0,03
KIK JSC/Bonds	KZPC4Y10B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	15/01/2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00	3 906 519,66	0,08
Total per emitter							35 873 112,14	0,77
KTZh JSC/Eurobond	XS0799658637	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	10/07/2042	59 200,00	10 999 360,00	12 669 844,66	0,27
Total per emitter							12 669 844,66	0,27
MREK JSC/Ordinary shares	KZ1C24600013	KZT	AA(kaz) (KZ, FITCH)		272 181,00	-	888 961,87	0,02
Total per emitter							888 961,87	0,02
KAZATOMPROM NC JSC/Eurobond	XS0510820011	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	20/05/2015	12 223,00	2 271 033,40	2 337 193,69	0,05
Total per emitter							2 337 193,69	0,05
HALYK BANK OF KAZAKHSTAN JSC/Preference shares	KZ1P33870117	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poors)		88 658 286,00	-	15 082 990,64	0,32
HALYK BANK OF KAZAKHSTAN JSC/Preference shares	KZ1P33870216	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poors)		70 846 676,00	-	12 052 790,55	0,26
HALYK BANK OF KAZAKHSTAN JSC/Ordinary shares	KZ1C33870011	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poors)		710 233 299,00	-	25 071 235,44	0,54
HALYK BANK OF KAZAKHSTAN JSC/Dep Receipts	US46627J3023	USD	kzAA- (KZ, Standard & Poors)		1 221 393,00	-	1 724 704,63	0,04
HALYK BANK OF KAZAKHSTAN JSC/Bonds	KZP01Y10E855	KZT		12/02/2025	8 113 375,00	81 133 750,00	78 157 464,02	1,68
HALYK BANK OF KAZAKHSTAN JSC/Bonds	KZP02Y10C592	KZT		06/11/2018	248 100,00	2 481 000,00	2 713 027,97	0,06
HALYK BANK OF KAZAKHSTAN JSC/Bonds	KZP07Y10C591	KZT		18/11/2024	9 998 000,00	99 980 000,00	98 150 493,92	2,10
HALYK BANK OF KAZAKHSTAN JSC/Bonds	KZPC3Y10C018	KZT		20/04/2016	104 165,00	1 041 650,00	1 019 882,19	0,02
HALYK BANK OF KAZAKHSTAN JSC/Bonds	KZPC6Y10B195	KZT		06/07/2015	138 856,00	1 388 560,00	1 418 216,87	0,03
HALYK BANK OF KAZAKHSTAN JSC/Bonds	KZPC7Y10B193	KZT		02/11/2015	300 205,00	3 002 050,00	3 065 272,60	0,07
HALYK BANK OF KAZAKHSTAN JSC/Eurobond	XS0298931287	USD	BB (Fitch Ratings)	03/05/2017	90 929,00	16 894 608,20	18 327 908,10	0,39
HALYK BANK OF KAZAKHSTAN JSC/Eurobond	XS0583796973	USD	BB (Fitch Ratings)	28/01/2021	113 524,00	21 092 759,20	22 954 652,89	0,49
Total per emitter							279 738 639,82	6,00
KAZAKHSTAN ENGINEERING JSC/Bonds	KZP01Y03E322	KZT	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	06/11/2015	85 989 999,00	8 598 999,90	8 657 372,86	0,19
KAZAKHSTAN ENGINEERING JSC/Eurobond	XS0997708051	USD	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	03/12/2016	20 000,00	3 716 000,00	3 835 930,75	0,08
Total per emitter							12 493 303,61	0,27
NURBANK JSC/Preference shares	KZ1P33110118	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poors)		120 398,00	-	2 294 214,27	0,05
NURBANK JSC/Ordinary shares	KZ1C33110012	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poors)		48 887,00	-	126 544,59	0,00
NURBANK JSC/Bonds	KZ2C0Y06D727	KZT	B (Standard & Poors)	26/07/2016	135 189 000,00	13 518 900,00	12 995 664,14	0,28
NURBANK JSC/Bonds	KZ2C0Y10D737	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poors)	05/06/2023	148 000 000,00	14 800 000,00	10 871 133,60	0,23
NURBANK JSC/Bonds	KZPC2Y10B426	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	18/05/2016	44 529 800,00	4 452 980,00	4 364 529,11	0,09
Total per emitter							30 652 085,71	0,66
PAVLODARENERGO JSC/Bonds	KZ2C0Y10C606	KZT		10/07/2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 937 420,74	0,15
Total per emitter							6 937 420,74	0,15
FOOD CORPORATION JSC/Bonds	KZ2C0Y05D869	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	27/10/2015	9 681 200,00	9 681 200,00	9 696 646,35	0,21
FOOD CORPORATION JSC/Bonds	KZ2C0Y07E152	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	12/12/2018	13 999 999,00	13 999 999,00	13 267 467,87	0,28
Total per emitter							22 964 114,22	0,49
KAZMUNAYGAZ DM JSC/Preference shares	KZ1P51460114	KZT	BB+ (Standard & Poors)		7 268,00	-	69 046,07	0,00
KAZMUNAYGAZ DM JSC/Ordinary shares	KZ1C51460018	KZT	BB+ (Standard & Poors)		123 427,00	-	1 690 949,90	0,04
KAZMUNAYGAZ DM JSC/Dep Receipts	US48666V2043	USD	BB+ (Standard & Poors)		9 547 432,00	-	22 706 084,68	0,49
Total per emitter							24 466 080,65	0,52
SAMRUK ENERGO JSC/Bonds	KZ2C0Y03E334	KZT	AA(kaz) (KZ, FITCH)	12/11/2015	1 445 000,00	1 445 000,00	1 480 607,01	0,03
SAMRUK ENERGO JSC/Eurobond	XS0868359166	USD	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	20/12/2017	5 000,00	929 000,00	947 728,96	0,02
Total per emitter							2 428 335,97	0,05
SEVKAZENERGO JSC/Bonds	KZ2C0Y10D695	KZT		10/01/2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 814 499,88	0,15
Total per emitter							6 814 499,88	0,15

TEMIRBANK JSC/Preference shares	KZ1P00260110	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)		474 884,00	-	338 328,49	0,01
TEMIRBANK JSC/Ordinary shares	KZ1C00260014	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)		82 480 205,00	-	168 139,28	0,00
TEMIRBANK JSC/Eurobond	US78584LAA18	USD	B (Standard & Poors)	30/06/2022	1 246 416,00	285 913,72	316 414,93	0,01
Total per emitter							822 882,70	0,02
TEMA Co JSC/Bonds	KZ2COY06D750	KZT		14/05/2016	211 050,00	211 050,00	158 095,06	0,00
Total per emitter							158 095,06	0,00
SAMRUK-KAZYNA/Bonds	KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz) (KZ, FITCH)	24/09/2017	24 940 000 000,00	24 940 000,00	24 309 225,32	0,52
SAMRUK-KAZYNA/Bonds	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz) (KZ, FITCH)	24/09/2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	44 892 316,95	0,96
Total per emitter							69 201 542,27	1,48
KAZEXPORFASTYK HOLDING JSC/Bonds	KZ2COY18E068	KZT		18/07/2029	31 151 990,00	31 151 990,00	12 053 902,73	0,26
Total per emitter							12 053 902,73	0,26
HOME CREDIT BANK JSC/Bonds	KZP01Y03E546	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	05/11/2016	5 616 718,00	5 616 718,00	5 728 333,09	0,12
HOME CREDIT BANK JSC/Bonds	KZP01Y05E657	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	11/02/2019	5 035 502,00	5 035 502,00	5 033 080,64	0,11
Total per emitter							10 761 413,73	0,23
ZATEK JSC/Bonds	KZ2COY10D307	KZT		02/12/2018	126 792 800,00	12 679 280,00	14 715 041,78	0,32
Total per emitter							14 715 041,78	0,32
TSESNABANK JSC/Preference shares	KZ1P33820112	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)		2 020 591,00	-	1 365 919,52	0,03
TSESNABANK JSC/Ordinary shares	KZ1C33820016	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)		2 919 261,00	-	4 197 734,61	0,09
TSESNABANK JSC/Bonds	KZP01Y07E083	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	01/02/2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 199 516,75	0,09
TSESNABANK JSC/Bonds	KZP02Y07C366	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	13/04/2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	3 845 458,81	0,08
TSESNABANK JSC/Bonds	KZP02Y07E081	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/08/2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 449 815,45	0,07
TSESNABANK JSC/Bonds	KZP03Y07E089	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/08/2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	4 918 603,81	0,11
TSESNABANK JSC/Bonds	KZP04Y07C362	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	30/06/2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 780 562,35	0,06
TSESNABANK JSC/Bonds	KZP06Y07E082	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	04/06/2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 282 658,78	0,09
TSESNABANK JSC/Bonds	KZP07Y10E084	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	04/06/2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 936 015,69	0,08
TSESNABANK JSC/Bonds	KZP08Y15E081	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	04/06/2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 855 411,75	0,08
TSESNABANK JSC/Bonds	KZP10Y03E083	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	04/06/2016	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 104 384,48	0,22
TSESNABANK JSC/Bonds	KZP11Y05E086	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	04/06/2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 496 745,50	0,20
TSESNABANK JSC/Bonds	KZP12Y10E084	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	04/06/2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 498 183,98	0,20
TSESNABANK JSC/Bonds	KZP13Y07E088	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 184 531,88	0,20
TSESNABANK JSC/Bonds	KZP14Y07E086	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 583 745,28	0,10
TSESNABANK JSC/Bonds	KZP15Y07E083	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 760 471,96	0,06
TSESNABANK JSC/Bonds	KZP16Y03E080	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	10/04/2017	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 636 894,06	0,21
TSESNABANK JSC/Bonds	KZP17Y05E083	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	10/04/2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 860 058,04	0,06
TSESNABANK JSC/Bonds	KZP18Y20C367	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	11/07/2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 366 411,47	0,05
TSESNABANK JSC/Bonds	KZPC4Y09B879	KZT		14/12/2015	1 860 890 000,00	1 860 890,00	1 893 949,38	0,04
Total per emitter							99 217 073,55	2,13
ECOTON + JSC/Bonds	KZ2COY14C210	KZT		16/08/2020	1 454 400,00	145 440,00	66 828,02	0,00
Total per emitter							66 828,02	0,00
EXIMBANK KAZAKHSTAN JSC/Preference shares	KZ1P36110115	KZT			546 589,00	-	388 734,04	0,01
EXIMBANK KAZAKHSTAN JSC/Ordinary shares	KZ1C36110019	KZT			1 144 581,00	-	1 002 477,80	0,02
EXIMBANK KAZAKHSTAN JSC/Bonds	KZP03Y07C299	KZT		13/07/2015	28 347 200,00	2 834 720,00	2 918 000,54	0,06
Total per emitter							4 309 212,38	0,09
FORTEBANK JSC/Preference shares	KZ1P40310214	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)		6 023,00	-	60 788,14	0,00
FORTEBANK JSC/Ordinary shares	KZ1C40310019	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)		24 717,00	-	65 028,61	0,00
FORTEBANK JSC/Bonds	000115368044	KZT		25/03/2030	8 197 991 783,00	9 776 531,08	602 180,15	0,01
FORTEBANK JSC/Bonds	KZ2COY20A641	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	20/10/2022	52 667 183 334,00	526 671,83	370 521,47	0,01
FORTEBANK JSC/Bonds	KZP01Y13C333	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 660 009,43	0,04
FORTEBANK JSC/Bonds	KZP01Y17B559	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	30/12/2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 542 616,44	0,03
FORTEBANK JSC/Bonds	KZP02Y15C336	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2022	44 213 732 379,00	442 137,32	314 724,15	0,01
FORTEBANK JSC/Bonds	KZP03Y19C336	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2026	96 380 319 486,00	963 803,19	620 169,11	0,01
FORTEBANK JSC/Bonds	KZP04Y19B559	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	01/06/2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 327 188,61	0,03
FORTEBANK JSC/Bonds	KZP04Y19C334	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2026	2 947 079,00	29,47	18,96	-
FORTEBANK JSC/Bonds	KZP05Y16B552	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	01/06/2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 000 710,12	0,04
FORTEBANK JSC/Bonds	KZP05Y20C339	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	2 813 654,50	0,06
FORTEBANK JSC/Bonds	KZP06Y20C337	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	731 604,73	0,02
FORTEBANK JSC/Bonds	KZP07Y10C336	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	15/03/2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	2 826 597,66	0,06
FORTEBANK JSC/Bonds	KZP07Y20B550	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	29/11/2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	820 611,01	0,02
FORTEBANK JSC/Bonds	KZP08Y25B557	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	29/11/2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 669 915,63	0,04
FORTEBANK JSC/Eurobond	XS0496645671	KZT	Caa2 (Moody's Investors Service)	25/03/2020	895 150 757,00	1 058 266,08	199 776,28	0,00
Total per emitter							17 626 115,00	0,38
KAZTRANSCOM/Ordinary shares	KZ1C11750011	KZT			77 073,00	-	376 655,36	0,01
Total per emitter							376 655,36	0,01
KCELL/Ordinary shares	KZ1C59150017	KZT			2 270 950,00	-	3 179 330,00	0,07
KCELL/Dep Receipts	US48668G2057	USD			8 885 645,00	-	12 844 413,11	0,28
Total per emitter							16 023 743,11	0,34

MCMORAN COPPER/Ordinary shares	US35671D8570	USD	BBB- (Standard & Poors)		180 000,00	-	696 304,08	0,02
Total per emitter							696 304,08	0,02
MERRILL LYNCH/PPN	XS0240118017	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	11/01/2021	444,23	8 253 830,56	8 695 021,32	0,19
MERRILL LYNCH/PPN	XS0299054956	USD		14/05/2017	25 000 000,00	1 975 518,50	761 598,48	0,02
MERRILL LYNCH/PPN	XS0309286283	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	05/07/2037	40 000 000,00	1 919 685,60	251 529,59	0,01
Total per emitter							9 708 149,39	0,21
MORGAN STANLEY/Bonds	US61746BDL71	BRL	A- (Standard & Poors)	14/11/2020	28 574 000,00	1 794 732,94	1 914 756,28	0,04
Total per emitter							1 914 756,28	0,04
NEWMONT MINING CORPORATION/Dep. receipts	US6516391066	USD	BBB (Standard & Poors)		62 000,00	-	287 759,61	0,01
Total per emitter							287 759,61	0,01
SBERBANK/Dep. receipts	US80585Y3080	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 764 408,00	-	1 938 113,26	0,04
SBERBANK/Eurobond	XS0935311240	USD	BB+ (Fitch Ratings)	23/05/2023	16 500,00	3 065 700,00	2 823 028,73	0,06
SBERBANK/Eurobond	XS1032750165	USD	BB+ (Fitch Ratings)	26/02/2024	32 000,00	5 945 600,00	5 508 212,67	0,12
Total per emitter							10 269 354,66	0,22
ORANGE/Dep. receipts	US6840601065	USD	BBB+ (Standard & Poors)		161 400,00	-	502 900,77	0,01
Total per emitter							502 900,77	0,01
POSCO/Dep. receipts	US6934831099	USD	BBB+ (Standard & Poors)		10 000,00	-	111 349,94	0,00
Total per emitter							111 349,94	0,00
RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0229774236	MXN	Aa2 (Moody's Investors Service)	28/09/2015	2 000,00	243 800,00	260 272,39	0,01
RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0587815332	RUB	Aa2 (Moody's Investors Service)	10/02/2016	18 300,00	662 460,00	665 630,48	0,01
Total per emitter							925 902,87	0,02
RIO TINTO PLC/Ordinary shares	GB0007188757	GBP	A- (Standard & Poors)		115 400,00	-	995 342,42	0,02
Total per emitter							995 342,42	0,02
OA0 "ROSNEFT"/Eurobond	XS0861981180	USD	Ba1 (Moody's Investors Service)	06/03/2022	17 000,00	3 158 600,00	2 800 061,34	0,06
Total per emitter							2 800 061,34	0,06
RUSSIAN AGRICULTURAL BANK/Eurobond	XS0955232854	USD	Ba2 (Moody's Investors Service)	25/07/2018	9 500,00	1 765 100,00	1 718 358,40	0,04
Total per emitter							1 718 358,40	0,04
SAMARCO MINERACAO SA/Bonds	USP84050AA46	USD	BBB- (Standard & Poors)	01/11/2022	2 000,00	371 600,00	370 201,86	0,01
Total per emitter							370 201,86	0,01
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679558469	RUB	A (Standard & Poors)	21/12/2016	1 300,00	4 706 000,00	4 385 154,80	0,09
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679572536	RUB	A (Standard & Poors)	07/06/2015	125,00	905 000,00	839 352,28	0,02
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0767932477	RUB	A (Standard & Poors)	24/10/2022	31 130,00	1 126 906,00	1 145 367,06	0,03
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755864	KZT	A (Fitch Ratings)	22/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	4 212 671,24	0,09
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755948	KZT	A (Standard & Poors)	07/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	4 219 495,46	0,09
Total per emitter							14 802 040,84	0,32
SOUTHERN COPPER CORP/Eurobond	US84265VAG05	USD	BBB+ (Fitch Ratings)	08/11/2042	1 500,00	278 700,00	275 346,64	0,01
Total per emitter							275 346,64	0,01
TURKIYE IS BANKASI/Eurobond	XS1003016018	USD	BB+ (Fitch Ratings)	10/12/2023	13 000,00	2 415 400,00	2 751 471,92	0,06
Total per emitter							2 751 471,92	0,06
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Eurobond	XS0849728190	USD	BB+ (Fitch Ratings)	01/11/2022	9 000,00	1 672 200,00	1 715 837,11	0,04
Total per emitter							1 715 837,11	0,04
UNICREDITBA AG/Eurobond	XS0957620189	RUB	BBB- (Standard & Poors)	05/08/2023	160,00	2 896 000,00	1 255 757,05	0,03
Total per emitter							1 255 757,05	0,03
VALE DE RIO DOCE SA/Dep. receipts	US91912E1055	USD	BBB+ (Fitch Ratings)		10 543,00	-	15 514,40	-
Total per emitter							15 514,40	-
VTB CAPITAL, S.A./Eurobond	XS0842078536	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	17/10/2022	29 600,00	5 499 680,00	5 351 601,51	0,12
Total per emitter							5 351 601,51	0,12
BANK VTB (Kazakhstan)/Dep. receipts	US46630Q2021	USD	BB (Standard & Poors)		2 471 944,00	-	1 037 529,78	0,02
Total per emitter							1 037 529,78	0,02
GAZPROM/Dep. receipts	US3682872078	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 961 978,00	-	2 176 641,55	0,05
GAZPROM/Eurobond	XS0805570354	USD	BBB- (Fitch Ratings)	19/07/2022	9 500,00	1 765 100,00	1 715 866,47	0,04
GAZPROM/Eurobond	XS0885736925	USD	BBB- (Fitch Ratings)	06/02/2028	78 000,00	14 492 400,00	13 119 142,10	0,28
Total per emitter							17 011 650,12	0,37
NOR NIKEL/Dep. receipts	US46626D1081	USD	BBB- (Standard & Poors)		117 300,00	-	413 438,63	0,01
Total per emitter							413 438,63	0,01
EURASIAN BANK OF DEVELOPMENT/Bonds	KZP01Y05E384	KZT	Baa1 (Moody's Investors Service)	28/12/2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 489 160,06	0,20
EURASIAN BANK OF DEVELOPMENT/Bonds	KZP02Y05E382	KZT		25/04/2018	23 866 000,00	23 866 000,00	23 089 629,88	0,50
EURASIAN BANK OF DEVELOPMENT/Bonds	KZP03Y05E380	KZT		18/08/2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 257 568,00	0,43
EURASIAN BANK OF DEVELOPMENT/Bonds	KZP04Y05E388	KZT		18/09/2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 147 832,00	0,43
EURASIAN BANK OF DEVELOPMENT/Eurobond	XS0831571434	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	20/09/2022	9 500,00	1 765 100,00	1 745 309,56	0,04
EURASIAN BANK OF DEVELOPMENT/Eurobond	XS0837020014	RUB	Baa1 (Moody's Investors Service)	05/10/2017	5 610,00	2 030 820,00	1 926 726,08	0,04
Total per emitter							76 656 225,58	1,64
EUROPEAN BANK OF RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT/Eurobond	XS0506224871	RUB	AAA (Fitch Ratings)	12/05/2017	7 380,00	1 335 780,00	1 392 087,48	0,03
EUROPEAN BANK OF RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT/Eurobond	XS0824386378	BRL	AAA (Fitch Ratings)	16/10/2015	3 000,00	188 430,00	192 080,97	0,00
Total per emitter							1 584 168,45	0,03
EUROPEAN INVESTMENT BANK/Eurobond	XS0303133564	RUB	AAA (Standard & Poors)	13/06/2017	636 338,00	2 303 543,56	2 384 129,86	0,05

EUROPEAN INVESTMENT BANK/Eurobond	XS0523712791	RUB	AAA (Standard & Poors)	15/12/2015	9 000,00	1 629 000,00	1 655 112,14	0,04	
EUROPEAN INVESTMENT BANK/Eurobond	XS0830174222	BRL	AAA (Standard & Poors)	25/09/2015	600,00	188 430,00	192 854,14	0,00	
Total per emitter							4 232 096,14	0,09	
RUSSIAN FED MIN FIN/Eurobond	XS0564087541	RUB	BBB- (Fitch Ratings)	10/03/2018	57,00	1 031 700,00	1 007 816,22	0,02	
RUSSIAN FED MIN FIN/Eurobond	XS0767473852	USD	BBB- (Fitch Ratings)	04/04/2042	345,00	12 820 200,00	12 812 759,92	0,28	
RUSSIAN FED MIN FIN/Eurobond	XS0971721450	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2023	45,00	1 672 200,00	1 670 863,90	0,04	
RUSSIAN FED MIN FIN/Eurobond	XS0971721963	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2043	70,00	2 601 200,00	2 689 311,71	0,06	
Total per emitter							18 180 751,75	0,39	
US GOVERNMENT/Bonds	US912828EE63	USD	AAA (Fitch Ratings)	15/08/2015	200 000,00	3 716 000,00	3 795 514,66	0,08	
US GOVERNMENT/Bonds	US912828MZ01	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/04/2015	760 000,00	14 120 800,00	-	-	
US GOVERNMENT/Bonds	US912828PF32	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/11/2015	875 000,00	16 257 500,00	16 470 258,52	0,35	
US GOVERNMENT/Bonds	US912828PM60	USD	AAA (Fitch Ratings)	31/12/2015	200 000,00	3 716 000,00	3 790 948,74	0,08	
US GOVERNMENT/Bonds	US912828TB69	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/06/2017	29 000,00	538 820,00	541 864,46	0,01	
Total per emitter							24 598 386,38	0,53	
TURKEY GOVERNMENT/Eurobond	US900123CF53	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	22/03/2024	44 000,00	8 175 200,00	9 075 945,56	0,19	
Total per emitter							9 075 945,56	0,19	
MINFIN/Eurobond	XS1120709669	USD		04/05/2015	1 969 118,00	-	340 000,12	0,01	Reverse REPO
MINFIN/MEOKAM-36	KZK2KY030866	KZT		04/05/2015	835 217,00	-	800 000,08	0,02	Reverse REPO
MINFIN/MEOKAM-48	KZK2KY040477	KZT		04/05/2015	2 212 728,00	-	2 000 000,98	0,04	Reverse REPO
MINFIN/MEOKAM-48	KZK2KY040493	KZT		04/05/2015	1 068 017,00	-	1 000 000,23	0,02	Reverse REPO
MINFIN/MEOKAM-48	KZK2KY050484	KZT		04/05/2015	5 215 095,00	-	4 860 002,85	0,10	Reverse REPO
MINFIN/MEOKAM-60	KZK2KY050393	KZT		04/05/2015	1 410 432,00	-	1 280 000,19	0,03	Reverse REPO
MINFIN/MEOKAM-60	KZK2KY050435	KZT		04/05/2015	712 018,00	-	640 000,87	0,01	Reverse REPO
MINFIN/MEOKAM-60	KZK2KY050443	KZT		04/05/2015	801 532,00	-	720 000,25	0,02	Reverse REPO
MINFIN/MEOKAM-60	KZK2KY050450	KZT		04/05/2015	5 575 014,00	-	5 100 001,63	0,11	Reverse REPO
MINFIN/MEOKAM-60	KZK2KY050476	KZT		04/05/2015	1 497 524,00	-	1 360 001,27	0,03	Reverse REPO
MINFIN/MEUKAM-108	KZKDKY090063	KZT		04/05/2015	1 109 424,00	-	1 000 000,85	0,02	Reverse REPO
MINFIN/MEUKAM-108	KZKDKY090089	KZT		04/05/2015	2 261 693,00	-	2 000 000,65	0,04	Reverse REPO
MINFIN/MEUKAM-120	KZKDKY020011	KZT		04/05/2015	354 182,00	-	340 000,38	0,01	Reverse REPO
MINFIN/MEUKAM-120	KZKDKY100052	KZT		04/05/2015	2 056 606,00	-	1 934 999,92	0,04	Reverse REPO
MINFIN/MEUKAM-120	KZKDKY100086	KZT		04/05/2015	1 087 598,00	-	1 000 000,68	0,02	Reverse REPO
MINFIN/MEUKAM-132	KZKDKY110036	KZT		04/05/2015	1 024 845,00	-	900 000,12	0,02	Reverse REPO
MINFIN/MEUKAM-132	KZKDKY110051	KZT		04/05/2015	1 696 433,00	-	1 500 000,14	0,03	Reverse REPO
MINFIN/MEUKAM-132	KZKDKY111323	KZT		04/05/2015	464 148,00	-	479 999,44	0,01	Reverse REPO
MINFIN/MEUKAM-72	KZKDKY060058	KZT		04/05/2015	1 395 670,00	-	1 370 000,98	0,03	Reverse REPO
MINFIN/MEUKAM-72	KZKDKY060082	KZT		04/05/2015	985 364,00	-	900 000,44	0,02	Reverse REPO
MINFIN/MEUKAM-72	KZKDKY060118	KZT		04/05/2015	1 047 469,00	-	1 000 000,01	0,02	Reverse REPO
MINFIN/MEUKAM-84	KZKDKY070032	KZT		04/05/2015	498 458,00	-	500 000,33	0,01	Reverse REPO
MINFIN/MEUKAM-84	KZKDKY070115	KZT		04/05/2015	1 991 666,00	-	1 860 000,74	0,04	Reverse REPO
MINFIN/MEUKAM-84	KZKDKY070131	KZT		04/05/2015	106 532,00	-	100 000,01	0,00	Reverse REPO
MINFIN/MEUKAM-84	KZKDKY070149	KZT		04/05/2015	1 082 169,00	-	1 000 000,67	0,02	Reverse REPO
MINFIN/MEUKAM-96	KZKDKY080049	KZT		04/05/2015	503 040,00	-	500 000,23	0,01	Reverse REPO
MINFIN/MEUKAM-96	KZKDKY080056	KZT		04/05/2015	2 234 299,00	-	2 100 000,20	0,05	Reverse REPO
Total per emitter							36 585 014,26	0,78	
DELTA BANK JSC	09.01.2014 №04000Kaz006/14	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poors)	09/01/2017	-	-	3 088 666,67	0,07	Deposit
Total per emitter							3 088 666,67	0,07	
HOME CREDIT BANK JSC	06.12.2013 № 120272721	KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	06/12/2016	-	-	2 068 000,00	0,04	Deposit
HOME CREDIT BANK JSC	23.08.2013 № 120271612	KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/08/2015	-	-	700 000,00	0,02	Deposit
Total per emitter							2 768 000,00	0,06	
KASSA NOVA BANK JSC	09.07.2013 6/n	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	06/08/2015	-	-	2 300 000,00	0,05	Deposit
Total per emitter							2 300 000,00	0,05	
BANK VTB (Kazakhstan)	17.01.2013 0010312-02/016	KZT	BB (Standard & Poors)	17/01/2016	-	-	1 157 344,44	0,03	Deposit
BANK VTB (Kazakhstan)	16.10.2012 16/1269/161012	KZT	BB (Standard & Poors)	16/10/2015	-	-	2 334 388,89	0,05	Deposit
BANK VTB (Kazakhstan)	01.11.2012 №0010312021-014	KZT	BB (Standard & Poors)	30/10/2015	-	-	2 333 666,67	0,05	Deposit
BANK VTB (Kazakhstan)	16.10.2012 16/1268/161012	KZT	BB (Standard & Poors)	16/10/2015	-	-	2 308 666,67	0,05	Deposit
BANK VTB (Kazakhstan)	16.10.2012 16/1271/161012	KZT	BB (Standard & Poors)	16/10/2015	-	-	466 877,78	0,01	Deposit
Total per emitter							8 600 944,45	0,18	
ALFA BANK SB JSC	12.12.2013 № 1000.001-13	KZT	kzBBB- (KZ, Standard & Poors)	12/12/2016	-	-	2 061 369,86	0,04	Deposit
Total per emitter							2 061 369,86	0,04	
ATF BANK JSC	13.02.2014 Паен № 8	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	13/02/2017	-	-	7 762 904,11	0,17	Deposit
ATF BANK JSC	13.03.2014 паен № 9	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	13/03/2017	-	-	3 766 361,64	0,08	Deposit
ATF BANK JSC	15.11.2012 № 805/12	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	15/11/2015	-	-	751 501,10	0,02	Deposit
ATF BANK JSC	15.11.2012 № 804/12	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	15/11/2015	-	-	121 187,05	0,00	Deposit
ATF BANK JSC	14.06.2012 №300/12	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	18/06/2015	-	-	240 158,90	0,01	Deposit
ATF BANK JSC	08.05.2013 №583/13	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	12/05/2016	-	-	3 887 452,05	0,08	Deposit
ATF BANK JSC	31.07.2014 №8414	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	31/07/2024	-	-	17 373 068,49	0,37	Deposit

ATF BANK JSC	14.08.2014 № 457	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	15/08/2024	-	-	20 369 863.01	0,44	Deposit
ATF BANK JSC	14.08.2014 № 458	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	15/08/2024	-	-	20 369 863.01	0,44	Deposit
ATF BANK JSC	29.08.2014 № 487	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	29/08/2024	-	-	20 304 164,38	0,44	Deposit
ATF BANK JSC	19.09.2014 № 523	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	19/09/2024	-	-	20 219 123,29	0,43	Deposit
ATF BANK JSC	29.09.2014 № 557	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	29/09/2024	-	-	20 166 356,16	0,43	Deposit
ATF BANK JSC	19.09.2014 № 524	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	19/09/2024	-	-	20 221 479,45	0,43	Deposit
Total per emitter							155 553 482,64	3,33	
KASPI BANK JSC	28.08.2014 № 485	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	28/08/2024	-	-	20 300 821,92	0,44	Deposit
KASPI BANK JSC	14.08.2014 № 455	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	14/08/2024	-	-	20 366 465,75	0,44	Deposit
KASPI BANK JSC	16.04.2013 001-070/mi-0004	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	15/04/2016	-	-	5 790 069,44	0,12	Deposit
KASPI BANK JSC	18.03.2013 001-070/37-0005	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	18/03/2016	-	-	11 640 416,67	0,25	Deposit
KASPI BANK JSC	23.05.2013 001-070/mi-0005	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	23/05/2016	-	-	5 751 319,44	0,12	Deposit
KASPI BANK JSC	26.07.2013 001-070/IH-0006	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	26/07/2016	-	-	11 278 819,44	0,24	Deposit
KASPI BANK JSC	12.09.2014 № 509	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	12/09/2024	-	-	20 249 315,07	0,43	Deposit
KASPI BANK JSC	26.12.2012 16/1471/261212	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	25/12/2015	-	-	2 375 111,11	0,05	Deposit
KASPI BANK JSC	17.09.2014 № 515	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	17/09/2024	-	-	20 224 383,56	0,43	Deposit
KASPI BANK JSC	30.09.2014 № 560	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	30/09/2024	-	-	20 163 068,49	0,43	Deposit
KASPI BANK JSC	01.10.2014 № 563	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	01/10/2024	-	-	20 149 589,04	0,43	Deposit
KASPI BANK JSC	04.11.2014 №645	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	04/11/2024	-	-	20 926 575,34	0,45	Deposit
KASPI BANK JSC	26.12.2012 16/1472/261212	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	25/12/2015	-	-	5 937 777,78	0,13	Deposit
Total per emitter							185 153 733,05	3,97	
TEMRIBANK JSC	16.09.2014 № 511	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	16/09/2024	-	-	20 234 410,96	0,43	Deposit
TEMRIBANK JSC	28.08.2014 № 477	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	28/08/2024	-	-	15 225 616,44	0,33	Deposit
TEMRIBANK JSC	19.08.2014 № 462	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	19/08/2024	-	-	5 085 589,04	0,11	Deposit
Total per emitter							40 545 616,44	0,87	
BANK CENTERCREDIT JSC	31.10.2014 №638	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	31/10/2024	-	-	15 003 904,11	0,32	Deposit
BANK CENTERCREDIT JSC	25.11.2013 №15-4-1/2-4	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	25/05/2015	-	-	2 960 642,47	0,06	Deposit
Total per emitter							17 964 546,58	0,39	
EURASIAN BANK JSC	18.01.2013 № 003/13/00/1	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	18/01/2016	-	-	62 979,66	0,00	Deposit
EURASIAN BANK JSC	31.10.2014 639	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	31/10/2024	-	-	5 001 301,37	0,11	Deposit
EURASIAN BANK JSC	17.09.2014 № 519	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	20 223 013,70	0,43	Deposit
EURASIAN BANK JSC	31.07.2014 № 412	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	31/07/2024	-	-	17 356 301,37	0,37	Deposit
EURASIAN BANK JSC	30.09.2013 № 083/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	30/09/2015	-	-	1 574 375,00	0,03	Deposit
EURASIAN BANK JSC	19.04.2013 № 035/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	19/04/2016	-	-	1 148 230,56	0,03	Deposit
EURASIAN BANK JSC	22.07.2013 № 049/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	22/07/2016	-	-	2 484 618,89	0,05	Deposit
EURASIAN BANK JSC	18.09.2014 № 520	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	5 054 246,58	0,11	Deposit
Total per emitter							52 905 067,13	1,13	
KAZKOMMERTSBANK JSC	28.08.2014 № 473	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	28/08/2024	-	-	5 074 369,86	0,11	Deposit
KAZKOMMERTSBANK JSC	18.09.2014 № 518	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	20 229 041,10	0,43	Deposit
KAZKOMMERTSBANK JSC	18.09.2014 № 521	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	15 162 739,73	0,33	Deposit
KAZKOMMERTSBANK JSC	04.09.2014 № 494	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	04/09/2024	-	-	20 289 205,48	0,44	Deposit
KAZKOMMERTSBANK JSC	15.08.2014 № 460	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	15/08/2024	-	-	5 089 383,56	0,11	Deposit
Total per emitter							65 844 739,73	1,41	
SBERBANK SB JSC	24.06.2013 15/636/240613	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	24/06/2016	-	-	1 129 643,83	0,02	Deposit
SBERBANK SB JSC	16.01.2013 15/6/16012013	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	15/01/2016	-	-	2 297 041,10	0,05	Deposit
SBERBANK SB JSC	24.12.2012 16/1465/241212	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	24/12/2015	-	-	5 993 587,77	0,13	Deposit
SBERBANK SB JSC	10.09.2012 16/1166/100912	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	10/09/2015	-	-	7 027 563,44	0,15	Deposit
SBERBANK SB JSC	20.12.2013 6/и	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	20/12/2016	-	-	12 273 136,99	0,26	Deposit
SBERBANK SB JSC	22.07.2013 6/и	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	449 709,59	0,01	Deposit
SBERBANK SB JSC	12.03.2014 6/и	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	10/03/2017	-	-	18 642 945,21	0,40	Deposit
SBERBANK SB JSC	22.07.2013 6/и	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	674 564,38	0,01	Deposit
SBERBANK SB JSC	14.08.2014 № 452	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 267 041,10	0,33	Deposit
SBERBANK SB JSC	14.08.2014 № 453	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 267 353,42	0,33	Deposit
SBERBANK SB JSC	31.10.2014 №640	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	31/10/2024	-	-	20 005 479,45	0,43	Deposit
SBERBANK SB JSC	24.01.2013 15/30/240113	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/01/2016	-	-	5 735 479,45	0,12	Deposit
Total per emitter							104 763 545,73	2,25	
TSASNABANK JSC	18.11.2013 № 200/620998-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	18/11/2016	-	-	3 392 250,00	0,07	Deposit
TSASNABANK JSC	12.03.2014 № 200/016866-14	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	13/03/2017	-	-	2 204 000,00	0,05	Deposit
TSASNABANK JSC	25.12.2012 № 200/302348-12	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	25/12/2015	-	-	3 137 044,44	0,07	Deposit
TSASNABANK JSC	13.03.2013 №200/000594-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	13/03/2016	-	-	2 000 000,00	0,04	Deposit
TSASNABANK JSC	25.09.2013 200/618929-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	25/09/2015	-	-	1 000 000,00	0,02	Deposit
TSASNABANK JSC	25.12.2012 № 200/302347-12	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	25/12/2015	-	-	2 654 422,22	0,06	Deposit
Total per emitter							14 387 716,66	0,31	
Total							2 748 798 910 481,23	4,66	396 166,01
								100,00	