

Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда,
сформированного за счет пенсионных активов
по состоянию на 01 декабря 2014 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	15 215 129,29	0,35	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28/03/2017	13 737 000,00	13 737 000,00	14 426 018,01	0,33	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27/06/2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 361 118,40	0,28	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29/09/2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 118 652,79	0,39	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29/06/2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 414 465,95	0,22	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30/10/2022	60 150 154,00	60 150 154,00	60 427 871,91	1,39	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100014	KZT		27/01/2015	30 585 864,00	30 585 864,00	32 484 296,82	0,75	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30/10/2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 020 416,74	0,05	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29/05/2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 475 278,39	0,31	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30/10/2018	14 946 000,00	14 946 000,00	15 014 879,64	0,34	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29/01/2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 061 766,10	0,02	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25/02/2021	13 398 115,00	13 398 115,00	14 139 323,03	0,32	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30/07/2023	13 482 013,00	13 482 013,00	13 804 315,68	0,32	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	16 291 289,00	16 291 289,00	16 886 603,70	0,39	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29/04/2024	9 556 247,00	9 556 247,00	9 961 638,79	0,23	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	55 475 053,00	55 475 053,00	59 627 752,50	1,37	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30/01/2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 509 532,02	0,20	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30/03/2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 244 848,37	0,12	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 350 110,39	0,17	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	42 469 217,00	42 469 217,00	42 663 240,87	0,98	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30/05/2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 365 044,98	0,24	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27/11/2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 644 578,22	0,18	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29/04/2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 426 101,77	0,24	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28/01/2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 802 577,09	0,32	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	19 844 959,00	19 844 959,00	20 686 780,97	0,48	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30/09/2026	79 132 031,00	79 132 031,00	80 009 571,04	1,84	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24/12/2022	8 500 000,00	8 500 000,00	9 116 218,95	0,21	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 729 416,00	0,13	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 271 185,42	0,35	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	14 894 464,00	14 894 464,00	15 623 692,85	0,36	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 440 088,51	0,70	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29/04/2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 596 259,43	0,34	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	36 343 000,00	36 343 000,00	37 892 692,04	0,87	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29/08/2022	700 000,00	700 000,00	714 290,88	0,02	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	62 000 000,00	62 000 000,00	66 640 831,70	1,53	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26/02/2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 544 425,05	0,38	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07/11/2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 044 316,74	0,35	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13/12/2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 851 582,62	0,62	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30/03/2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 735 403,40	0,36	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29/10/2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 077 619,26	0,39	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28/05/2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 496 370,38	0,17	

МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24/02/2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 923 430,95	0,46	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28/05/2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 399 866,55	0,28	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30/07/2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 219 375,25	0,33	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29/04/2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 596 807,32	0,34	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29/07/2027	35 066 308,00	35 066 308,00	35 901 207,88	0,82	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28/02/2029	19 995 655,00	19 995 655,00	21 101 847,56	0,48	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28/06/2029	9 835 408,00	9 835 408,00	10 131 012,07	0,23	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29/06/2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 485 279,18	0,26	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26/11/2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 898 087,99	0,30	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25/02/2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 997 048,52	0,44	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27/08/2029	11 610 487,00	11 610 487,00	11 820 393,32	0,27	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30/05/2030	24 889 739,00	24 889 739,00	25 799 056,73	0,59	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27/08/2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 343 501,53	0,44	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30/12/2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 255 579,70	0,40	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29/06/2029	36 637 151,00	36 637 151,00	37 737 522,41	0,87	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28/01/2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 617 218,27	0,24	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29/09/2030	14 786 891,00	14 786 891,00	14 951 912,50	0,34	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27/09/2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 142 065,94	0,69	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29/11/2031	24 838 781,00	24 838 781,00	26 520 947,21	0,61	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28/10/2018	15 289 564,00	15 289 564,00	15 360 026,98	0,35	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080018	KZT		30/01/2015	14 000 000,00	14 000 000,00	14 875 638,26	0,34	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080026	KZT		30/01/2016	8 600 000,00	8 600 000,00	9 186 512,57	0,21	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28/07/2019	14 825 981,00	14 825 981,00	15 179 548,23	0,35	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31/10/2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 295 024,55	0,44	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28/06/2021	27 566 392,00	27 566 392,00	28 395 457,54	0,65	
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14/12/2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 798 189,61	0,23	
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23/05/2021	12 591 200,00	12 591 200,00	11 820 875,22	0,27	
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23/08/2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 057 142,82	0,07	
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15/09/2020	18 266 359,00	18 266 359,00	17 990 424,10	0,41	
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16/03/2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 274 482,30	0,05	
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21/12/2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 319 452,47	0,08	
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19/03/2022	17 586 949,00	17 586 949,00	16 820 321,72	0,39	
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18/10/2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 330 191,90	0,08	
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25/08/2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 170 424,83	0,26	
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25/03/2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 920 290,10	0,23	
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09/06/2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 493 821,18	0,06	
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15/05/2023	6 611 000,00	6 611 000,00	5 991 560,68	0,14	
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16/07/2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 294 292,69	0,26	
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05/05/2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 188 563,14	0,12	
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26/04/2023	23 340 020,00	23 340 020,00	21 715 364,65	0,50	
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20/07/2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 924 444,55	0,04	
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15/08/2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 848 267,16	0,23	
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11/12/2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 339 307,93	0,15	
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20/07/2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 420 616,51	0,31	
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25/01/2024	14 518 834,00	14 518 834,00	13 377 259,84	0,31	
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21/09/2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 436 632,55	0,35	
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20/06/2027	20 000 000,00	20 000 000,00	20 646 472,76	0,47	
МИНФИН/МЕУКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03/10/2025	4 573 479,00	4 573 479,00	3 934 984,55	0,09	
МИНФИН/МЕУКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16/11/2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 002 772,55	0,16	
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20/05/2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 437 836,08	0,13	
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24/06/2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 578 219,48	0,17	
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24/11/2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 432 516,05	0,10	
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18/08/2026	35 383 500,00	35 383 500,00	30 840 652,45	0,71	
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27/03/2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 055 648,56	0,32	
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24/10/2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 351 669,97	0,19	
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10/12/2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 422 046,70	0,08	
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23/11/2026	27 647 144,00	27 647 144,00	22 695 002,91	0,52	
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13/08/2029	35 000 000,00	35 000 000,00	35 792 634,00	0,82	
МИНФИН/МЕУКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19/10/2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 575 983,01	0,15	
МИНФИН/МЕУКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18/04/2028	61 556 194,00	61 556 194,00	50 545 229,99	1,16	
МИНФИН/МЕУКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20/09/2028	1 000 000,00	1 000 000,00	841 627,84	0,02	

МИНФИН/МЕУКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24/04/2032	20 451 097,00	20 451 097,00	16 567 554,20	0,38	
МИНФИН/МЕУКАМ-240	KZKDKY200027	KZT		12/05/2034	74 510 000,00	74 510 000,00	77 889 164,61	1,79	
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20/12/2038	64 100 000,00	64 100 000,00	65 990 162,92	1,51	
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25/07/2039	65 000 000,00	65 000 000,00	66 600 110,49	1,53	
МИНФИН/МЕУКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26/09/2044	80 000 000,00	80 000 000,00	81 230 222,22	1,86	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19/03/2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 696 508,14	0,20	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20/06/2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 095 953,38	0,30	
МИНФИН/МУИКАМ-84	KZKBKY070018	KZT		29/04/2015	3 560 255,00	3 560 255,00	3 713 677,96	0,09	
Итого по эмитенту							2 029 519 252,45	46,56	
АКИМАТ г. АЛМАТЫ/Облигации	KZAEKY050024	KZT		17/09/2015	5 305 370,00	5 305 370,00	5 432 813,96	0,13	
Итого по эмитенту							5 432 813,96	0,13	
AMF GROUP/Облигации	KZ2C0Y07D139	KZT		27/02/2016	684 600,00	684 600,00	744 902,02	0,02	
AMF GROUP/Облигации	KZP01Y07D994	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	26/07/2018	730 000,00	730 000,00	746 816,26	0,02	
Итого по эмитенту							1 491 718,28	0,03	
CENTRAL ASIA CEMENT/Облигации	KZP01Y05E319	KZT		05/11/2017	624 999,00	624 999,00	612 976,65	0,01	
Итого по эмитенту							612 976,65	0,01	
НОМЕВБРОКЕР/Облигации	KZ2C0Y08C584	KZT		07/09/2015	2 449 500 000,00	2 449 500,00	1 551 072,65	0,04	
Итого по эмитенту							1 551 072,65	0,04	
АО "НУХ "КАЗАГРО"/Eurobond	XS0934609016	USD	BBB+ (Standard & Poors)	24/05/2023	40 000,00	7 234 800,00	7 089 137,82	0,16	
Итого по эмитенту							7 089 137,82	0,16	
АО "АЛЪЯНС БАНК"/Акции привилег.	KZ1P40310115	KZT	Saa2 (Moody's Investors Service)		6 023,00	-	60 847,24	0,00	
АО "АЛЪЯНС БАНК"/Акции простые	KZ1C40310019	KZT	Saa2 (Moody's Investors Service)		24 717,00	-	65 028,61	0,00	
АО "АЛЪЯНС БАНК"/Eurobond	XS0496645671	KZT		25/03/2020	895 150 757,00	1 058 266,08	202 951,08	0,01	
АО "АЛЪЯНС БАНК"/Eurobond/Субординированные	XS0496645911	KZT		25/03/2030	8 197 991 783,00	9 776 531,08	633 139,17	0,02	
Итого по эмитенту							961 966,10	0,02	
АО "АТАМЕКЕН-АГРО"/Акции привилег.	KZ1P57070115	KZT			1 420 000,00	-	-	-	
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	2 048 598,89	0,05	
Итого по эмитенту							2 048 598,89	0,05	
АО "ASIACREDIT BANK"/Облигации	KZP01Y07D887	KZT	kbBB- (KZ_Standard & Poor's)	16/07/2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	6 686 510,65	0,15	
АО "ASIACREDIT BANK"/Облигации	KZP02Y07D885	KZT	B- (Standard & Poors)	30/09/2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	4 908 951,85	0,11	
Итого по эмитенту							11 595 462,51	0,27	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP01Y03E462	KZT	kbBB- (KZ_Standard & Poor's)	02/05/2016	6 970 000 000,00	6 970 000,00	6 635 609,54	0,15	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02/05/2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 469 479,80	0,08	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP03Y03E468	KZT	kbBB- (KZ_Standard & Poor's)	27/12/2016	2 600 000 000,00	2 600 000,00	2 479 033,84	0,06	
Итого по эмитенту							12 584 123,18	0,29	
АО "DELTA BANK"/Акции простые	KZ1C36500011	KZT	kbBB+ (KZ_Standard & Poor's)		310 098,00	-	497 785,14	0,01	
АО "DELTA BANK"/Облигации	KZP01Y05E178	KZT	B (Standard & Poors)	18/01/2017	9 295 000,00	9 295 000,00	9 261 194,83	0,21	
АО "DELTA BANK"/Облигации	KZP02Y10E176	KZT	B (Standard & Poors)	27/05/2023	19 153 000,00	19 153 000,00	13 894 198,39	0,32	
Итого по эмитенту							23 653 178,35	0,54	
АО "GLOTUR"/Акции простые	KZ1C44720015	KZT			150 000,00	-	-	-	
АО "GLOTUR"/Облигации	KZRD00000298	KZT			1 733 090 050,00	-	-	-	
Итого по эмитенту							-	-	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP01Y10E053	KZT	kbBBB (KZ_Standard & Poor's)	19/07/2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 291 002,68	0,14	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP02Y05E051	KZT	kaA- (KZ_Standard & Poor's)	19/07/2016	74 300 000,00	7 430 000,00	7 388 413,24	0,17	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP02Y10B461	KZT		04/05/2015	156 356,00	3 127 120,00	3 126 110,25	0,07	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP03Y10B469	KZT		06/06/2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 526 916,85	0,08	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP03Y10E059	KZT	kbBBB (KZ_Standard & Poor's)	07/02/2023	50 000 000,00	5 000 000,00	3 958 564,06	0,09	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP04Y05E057	KZT	kaA- (KZ_Standard & Poor's)	07/02/2018	99 700 000,00	9 970 000,00	9 447 337,64	0,22	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP04Y10B467	KZT		01/07/2019	9 300 000,00	930 000,00	872 575,96	0,02	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP05Y05E054	KZT	kaA- (KZ_Standard & Poor's)	21/06/2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 520 489,54	0,04	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP05Y10B464	KZT		01/07/2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 381 824,42	0,06	
АО "KASPI BANK"/Eurobond	XS0986204609	USD	B1 (Moody's Investors Service)	28/10/2016	30 000,00	5 426 100,00	5 687 824,49	0,13	
Итого по эмитенту							44 201 059,13	1,01	
АО "PREMIER СТРАХОВАНИЕ"/Акции простые	KZ1C25280013	KZT			59 640,00	-	-	-	
Итого по эмитенту							-	-	
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		03/01/2021	93 370 597,00	9 337 059,70	-	-	
АО "SAT & COMPANY"/Облигации	KZP01Y09E287	KZT		03/02/2021	11 855 880,00	1 185 588,00	-	-	
Итого по эмитенту							-	-	

АО "ВИТА"/Облигации	KZRD00000249	KZT			3 130 230 000,00	930 000,00	-	-	
АО "ВИТА"/Облигации	KZRD00000256	KZT			3 437 040,00	-	-	-	
Итого по эмитенту									
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C0Y19C805	KZT		08/01/2027	342 940,00	3 458 930,94	2 686 408,35	0,06	
Итого по эмитенту							2 686 408,36	0,06	
АО "АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ"/Облигации	KZP02Y03D959	KZT	кzAA- (KZ, Standard & Poor's)	05/12/2015	1 236 112,00	1 236 112,00	1 272 042,35	0,03	
Итого по эмитенту							1 272 042,35	0,03	
АО "АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"/Акции простые	KZ1C51970016	KZT			59 424,00	-	215 704,23	0,01	
Итого по эмитенту							215 704,23	0,01	
АО "АСТАНА-НЕДВИЖИМОСТЬ"/Облигации	KZRD00000470	KZT			11 676 600,00	-	-	-	
Итого по эмитенту							-	-	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Акции привилег.	KZ1P37670117	KZT			1 675 769,00	-	5 180 624,70	0,12	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZP01Y15D013	KZT		19/05/2023	153 457 000,00	15 345 700,00	2 027 321,04	0,05	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZPC1Y10B634	KZT		30/06/2015	1 948 000,00	194 800,00	18 919,92	-	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZPC1Y10C202	KZT		28/09/2016	33 564 800,00	3 356 480,00	443 424,71	0,01	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZPC2Y15B722	KZT		12/05/2021	16 716 200,00	1 671 620,00	162 355,86	0,00	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZPC2Y15C258	KZT		25/03/2023	67 270 000,00	6 727 000,00	653 358,94	0,02	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZPC3Y10B721	KZT		28/09/2016	1 600 000,00	160 000,00	21 137,61	-	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZPC3Y12C253	KZT		29/03/2019	6 010 200,00	6 101 020,00	806 006,00	0,02	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZRD00000074	KZT			25 671 000,00	-	-	-	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZRD00000090	KZT			16 874 350,00	-	-	-	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZRD00000116	KZT			15 546 700,00	-	-	-	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZRD00000397	KZT			14 779 400,00	-	-	-	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZRD00000405	KZT			6 770 200,00	-	-	-	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Eurobond	XS0304676637	EUR			9 400,00	-	-	-	
Итого по эмитенту							9 313 148,77	0,21	
АО "АТФ БАНК"/Акции простые	KZ1C35970017	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)		77 875,00	-	83 511,44	0,00	
АО "АТФ БАНК"/Облигации	KZ2C0Y05E271	KZT		09/07/2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 191 892,43	0,03	
АО "АТФ БАНК"/Eurobond	XS0253723281	USD		11/05/2016	24 494,00	4 430 229,78	4 541 463,07	0,10	
Итого по эмитенту							5 816 866,94	0,13	
АО "БАНК KASSA NOVA"/Облигации	KZ2C0Y03E359	KZT	BB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	06/12/2015	200 000,00	200 000,00	203 707,05	0,01	
Итого по эмитенту							203 707,05	0,01	
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Сукуки	MYBV11202859	MYR	BBB+ (Standard & Poors)	03/08/2017	59 000,00	3 156 500,00	3 260 326,99	0,08	
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0220743776	USD	BBB+ (Standard & Poors)	03/06/2020	8 480,00	1 533 777,60	1 707 886,01	0,04	
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0248160102	USD	BBB+ (Standard & Poors)	23/03/2026	27 980,00	5 060 742,60	5 279 097,59	0,12	
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0860582435	USD	BBB+ (Standard & Poors)	10/12/2022	125 353,00	22 672 597,11	22 193 922,16	0,51	
Итого по эмитенту							32 441 232,75	0,74	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Акции привилег.	KZ1P36280116	KZT	кzBBB (KZ, Standard & Poor's)		414 152,00	-	71 209,71	0,00	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Акции простые	KZ1C36280010	KZT	кzBBB (KZ, Standard & Poor's)		5 090 189,00	-	809 950,87	0,02	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZ2CKY10B455	KZT		29/12/2014	558 650,00	558 650,00	569 739,85	0,01	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZ2CKY10B604	KZT		31/05/2015	1 886 450,00	1 886 450,00	1 870 018,64	0,04	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP02Y10D210	KZT		27/11/2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 122 073,19	0,21	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP03Y15D217	KZT		27/11/2024	64 224 330,00	6 422 433,00	5 724 039,85	0,13	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP04Y03D211	KZT		26/04/2017	99 945 000,00	9 994 500,00	9 829 911,79	0,23	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP11Y15B651	KZT		05/12/2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 294 771,85	0,08	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP13Y15B657	KZT		11/11/2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 435 350,11	0,03	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZPC1Y10B659	KZT		16/08/2015	1 207 980,00	1 207 980,00	1 230 076,16	0,03	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZPC2Y10B657	KZT		16/08/2015	2 213 650,00	2 213 650,00	2 239 878,10	0,05	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZPC3Y10B655	KZT		08/10/2015	18 380 800,00	1 838 080,00	1 833 183,02	0,04	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Ипотечные облигации	KZPC4Y10B653	KZT		27/12/2015	9 218 200,00	921 820,00	934 765,31	0,02	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZPC6Y10B658	KZT		13/04/2016	17 990 000,00	1 799 000,00	1 790 164,95	0,04	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZPC7Y10B656	KZT		10/10/2016	35 535 300,00	3 553 530,00	3 456 800,43	0,08	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZPC8Y10B654	KZT		26/04/2017	11 926 200,00	1 152 620,00	1 152 589,72	0,03	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Eurobond	XS0245586903	USD	Caa2 (Moody's Investors Service)	03/03/2016	3 939,60	712 555,45	651 433,66	0,02	
Итого по эмитенту							46 015 957,22	1,06	
АО "БАТЫС ТРАНЗИТ"/Инфрастр.облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30/03/2019	105 606 352,00	10 560 635,20	7 999 284,98	0,18	
Итого по эмитенту							7 999 284,98	0,18	
АО "БАЯН СУЛУ"/Акции простые	KZ1C24120012	KZT			3 800 000,00	-	664 794,02	0,02	
Итого по эмитенту							664 794,02	0,02	
АО "БИЛД ИНВЕСТМЕНТС ГРУПП"/Облигации	KZRD00000124	KZT			602 000 000,00	-	-	-	
Итого по эмитенту							-	-	

	АО "БРК-ЛИЗИНГ"/Облигации	KZP01Y05D931	KZT	Вa3 (Moody Investors Service)	08/02/2016	10 000,00	1 000,00	1 021,23	-	
Итого по эмитенту								1 021,23	-	
	АО "БТА БАНК"/Eurobond	XS0867478124	USD	В (Рейтинговое агентство РФЦА)	21/12/2022	151 256,00	27 358,40	20 928,25	-	
Итого по эмитенту								20 928,25	-	
	АО "БТА ИПОТЕКА"/Ипотечные облигации	KZP03Y10B642	KZT		21/02/2016	30 778 900,00	3 077 890,00	2 973 093,56	0,07	
	АО "БТА ИПОТЕКА"/Ипотечные облигации	KZPC3Y10B333	KZT		11/05/2015	5 121 600,00	512 160,00	499 172,89	0,01	
Итого по эмитенту								3 472 266,45	0,08	
	АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Акции привилег.	KZ1P33290118	KZT			10 042 520,00	-	-	-	
	АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Акции простые	KZ1C33290012	KZT			1 181 247,00	-	-	-	
	АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Облигации	KZRD00000306	KZT			561 100 000,00	-	-	-	
	АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Облигации	KZRD00000322	KZT			1 250 520 000,00	-	-	-	
	АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Облигации	KZRD00000330	KZT			1 028 640,00	-	-	-	
Итого по эмитенту								-	-	
	АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"/Облигации	KZP02Y05C980	KZT		04/11/2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 703 168,89	0,06	
Итого по эмитенту								2 703 168,89	0,06	
	АО "ДТЖ"/Инфраструктурные облигации	KZ2C0Y23B676	KZT		02/08/2028	21 569 040,00	21 569 040,00	21 222 552,07	0,49	
Итого по эмитенту								21 222 552,07	0,49	
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP01Y15D252	KZT	B2 (Moody Investors Service)	15/10/2023	82 619 700,00	8 261 970,00	5 888 816,92	0,14	
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP02Y07D257	KZT	B1 (Moody Investors Service)	15/10/2015	67 482 811,00	6 748 281,10	6 999 327,77	0,16	
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP02Y15C617	KZT	B1 (Moody Investors Service)	01/09/2023	65 581 000,00	6 558 100,00	4 873 971,81	0,11	
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP03Y07C612	KZT	B2 (Moody Investors Service)	01/09/2015	40 476 100,00	4 047 610,00	4 145 334,34	0,10	
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP04Y07D253	KZT	B2 (Moody Investors Service)	26/12/2019	99 900 000,00	9 990 000,00	8 636 346,95	0,20	
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP04Y10C614	KZT	B1 (Moody Investors Service)	21/01/2019	1 449 000,00	144 900,00	132 986,01	0,00	
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Eurobond	XS1129581937	USD	B+ (Standard & Poo	06/11/2017	400 000,00	72 348 000,00	72 709 740,00	1,67	
Итого по эмитенту								103 386 523,80	2,37	
	АО "ИМСТАЛЬКОН"/Облигации	KZP01Y07D549	KZT		05/08/2016	24 736 999,00	2 473 699,90	2 532 099,99	0,06	
	АО "ИМСТАЛЬКОН"/Облигации	KZP02Y07D547	KZT		08/10/2016	9 620 000,00	962 000,00	953 391,09	0,02	
Итого по эмитенту								3 485 491,07	0,08	
	АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Акции привилег.	KZ1P12280114	KZT	kzA+ (KZ_Standard & Poor's)		18 236,00	-	212 424,39	0,01	
	АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Акции простые	KZ1C12280018	KZT	kzA+ (KZ_Standard & Poor's)		346 342,00	-	3 908 123,12	0,09	
	АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Деп.расписки	US48666D2045	EUR	kzA+ (KZ_Standard & Poor's)		10,00	-	8,11	-	
Итого по эмитенту								4 120 555,62	0,10	
	АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZ2C0Y20D116	KZT		25/02/2028	54 277 000,00	6 397 450,88	5 136 350,69	0,12	
	АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZP01Y20C023	KZT		18/03/2026	1 874 900 000,00	2 098 013,10	1 527 736,90	0,04	
	АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZP02Y22C027	KZT		18/03/2028	2 502 060 000,00	2 833 582,95	1 997 723,27	0,05	
	АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZRD00000413	KZT			1 386 890 000,00	-	-	-	
Итого по эмитенту								8 661 810,86	0,20	
	АО "КАЗИНВЕСТБАНК"/Облигации	KZP01Y05D782	KZT	Caa1 (Moody Investors Service)	29/06/2015	1 400 000,00	1 400 000,00	1 431 736,22	0,03	
Итого по эмитенту								1 431 736,23	0,03	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Акции привилег.	KZ1P00400112	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poor's)		1 891 391,00	-	154 920,62	0,00	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZ2CKY10B513	KZT		25/03/2015	394 721,00	3 947 210,00	3 989 172,97	0,09	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZ2CKY10B695	KZT		08/09/2015	3 112 600,00	3 112 600,00	3 046 875,97	0,07	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP01Y06D707	KZT	B (Standard & Poo	09/04/2016	2 329 361,00	2 329 361,00	2 289 698,03	0,05	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP01Y10C727	KZT		10/09/2017	90 946,00	9 094 600,00	7 955 392,09	0,18	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP02Y05D707	KZT		12/11/2019	59 879 163,00	59 879 163,00	60 125 766,38	1,38	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP02Y10C725	KZT		10/11/2018	91 355,00	9 135 500,00	8 004 130,27	0,18	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP03Y10C723	KZT		23/04/2019	24 999,00	2 499 900,00	2 193 150,58	0,05	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0234488236	USD	B (Standard & Poo	03/11/2015	32 490,00	5 876 466,30	5 980 644,10	0,14	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0262468654	USD	Caa2 (Moody Investors Service)	27/07/2016	4 279,00	773 942,73	752 266,49	0,02	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0276707923	USD	B (Standard & Poo	29/11/2016	29 121,00	5 267 115,27	5 328 063,35	0,12	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0305204595	USD	Caa2 (Moody Investors Service)	13/06/2017	65 999,00	11 937 239,13	11 170 974,59	0,26	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0625516157	USD	B (Standard & Poo	11/05/2018	56 036,40	10 135 303,67	10 305 431,88	0,24	
Итого по эмитенту								121 296 487,37	2,78	
	АО "КАЗНЕФТЕХИМ"/Облигации	KZRD00000207	KZT			2 121 520 000,00	-	-	-	
Итого по эмитенту								-	-	
	АО "КАЗТРАНСОЙЛ"/Акции простые	KZ1C29950017	KZT	kzAA+ (KZ_Standard & Poor's)		9 343 907,00	-	8 222 638,16	0,19	
Итого по эмитенту								8 222 638,16	0,19	
	АО "КАЗЮВЕЛИРПРОМ"/Облигации	KZRD00000488	KZT			220 600 000,00	-	-	-	
Итого по эмитенту								-	-	
	АО "КАРАГАНДИНСКИЙ ЗАВОД АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ"/Акции привилег.	KZ1P54470110	KZT			10 733 964,00	-	-	-	
	АО "КАРАГАНДИНСКИЙ ЗАВОД АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ"/Облигации	KZRD00000231	KZT			375 000 000,00	-	-	-	

АО "КАРАГАНДИНСКИЙ ЗАВОД АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ"/Облигации	KZRD00000504	KZT			587 350 000,00	-	-	-	
Итого по эмитенту									
АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y05E206	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	02/04/2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 167 057,56	0,07	
АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	26/07/2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 726 638,31	0,18	
АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	26/07/2020	5 013 000 000,00	-	5 231 184,51	0,12	
АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	23/12/2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 869 454,29	0,11	
АО "КИК"/Облигации	KZP02Y09C495	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	10/06/2016	4 918 371 520,00	4 918 371,52	5 079 760,16	0,12	
АО "КИК"/Облигации	KZP05Y06C494	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	10/12/2015	4 722 720 000,00	-	5 021 119,34	0,12	
АО "КИК"/Облигации	KZPC2Y12B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/04/2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 170 785,51	0,03	
АО "КИК"/Облигации	KZPC4Y10B547	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	15/01/2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00	3 897 686,63	0,09	
Итого по эмитенту							36 163 686,32	0,83	
АО "КТЖ"/Eurobond	XS0799658637	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	10/07/2042	59 200,00	10 707 504,00	12 406 081,49	0,29	
Итого по эмитенту							12 406 081,49	0,29	
АО "МРЭК"/Акции простые	KZ1C24600013	KZT			272 181,00	-	888 961,87	0,02	
Итого по эмитенту							888 961,88	0,02	
АО "НАК"КАЗАТОМПРОМ"/Eurobond	XS0510820011	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	20/05/2015	12 223,00	2 210 774,01	2 240 214,34	0,05	
Итого по эмитенту							2 240 214,34	0,05	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Акции привилег.	KZ1P33870117	KZT	kzAA- (KZ Standard & Poor's)		88 658 286,00	-	15 082 990,64	0,35	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Акции привилег.	KZ1P33870216	KZT	kzAA- (KZ Standard & Poor's)		70 846 676,00	-	12 052 790,55	0,28	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Акции простые	KZ1C33870011	KZT	kzAA- (KZ Standard & Poor's)		709 384 310,00	-	29 794 141,02	0,68	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Деп.расписки	US4662713023	USD	kzAA- (KZ Standard & Poor's)		1 221 393,00	-	1 966 128,83	0,05	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP02Y10C592	KZT		06/11/2018	248 100,00	2 481 000,00	2 585 766,20	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	94 878 179,68	2,18	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZPC3Y10C018	KZT		20/04/2016	104 165,00	1 041 650,00	1 016 090,81	0,02	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZPC4Y10B190	KZT		31/12/2014	2 059 650 000,00	2 059 650,00	2 118 715,47	0,05	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZPCS5Y10B197	KZT		11/04/2015	275 343,00	2 753 430,00	2 777 330,56	0,06	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZPC6Y10B195	KZT		06/07/2015	138 856,00	1 388 560,00	1 418 594,61	0,03	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZPC7Y10B193	KZT		02/11/2015	300 205,00	3 002 050,00	2 936 178,99	0,07	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0298931287	USD	BB+ (Standard & Pooers)	03/05/2017	90 929,00	16 446 328,23	17 503 407,88	0,40	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0583796973	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	28/01/2021	113 524,00	20 533 085,88	22 587 993,95	0,52	
Итого по эмитенту							206 718 309,18	4,74	
АО "КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ"/Облигации	KZP01Y03E322	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	06/11/2015	85 989 999,00	8 598 999,90	8 362 333,42	0,19	
АО "КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ"/Eurobond	XS0997708051	USD	Ba2 (Moody's Investors Service)	03/12/2016	20 000,00	3 617 400,00	3 760 594,72	0,09	
Итого по эмитенту							12 122 928,14	0,28	
АО "НУРБАНК"/Акции привилег.	KZ1P33110118	KZT	kzBB+ (KZ Standard & Poor's)		120 398,00	-	2 485 683,85	0,06	
АО "НУРБАНК"/Акции простые	KZ1C33110012	KZT	kzBB+ (KZ Standard & Poor's)		48 887,00	-	126 544,59	0,00	
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZ2C0Y06D727	KZT	kzBB+ (KZ Standard & Poor's)	26/07/2016	135 189 000,00	13 518 900,00	12 813 512,72	0,29	
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZ2C0Y10D737	KZT	kzBB+ (KZ Standard & Poor's)	05/06/2023	148 000 000,00	14 800 000,00	10 827 651,97	0,25	
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZPC2Y10B426	KZT	kzBB- (KZ Standard & Poor's)	18/05/2016	44 529 800,00	4 452 980,00	4 138 811,12	0,10	
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZPC3Y07B420	KZT	kzBB+ (KZ Standard & Poor's)	24/01/2015	44 912 000,00	4 491 200,00	4 623 139,89	0,11	
Итого по эмитенту							35 015 344,14	0,80	
АО "ОРНЕК XXI"/Облигации	KZRD00000454	KZT			5 073 300,00	-	-	-	
Итого по эмитенту							-	-	
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10C606	KZT		10/07/2017	64 701 200,00	6 470 120,00	7 014 914,84	0,16	
Итого по эмитенту							7 014 914,84	0,16	
АО "ПРОДКОРПОРАЦИЯ"/Облигации	KZ2C0Y05D869	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	27/10/2015	9 681 200,00	9 681 200,00	9 775 873,16	0,22	
АО "ПРОДКОРПОРАЦИЯ"/Облигации	KZ2C0Y07E152	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	12/12/2018	13 999 999,00	13 999 999,00	13 241 301,26	0,30	
Итого по эмитенту							23 017 174,43	0,53	
АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Акции привилег.	KZ1P51460114	KZT	BBB- (Standard & Pooers)		7 268,00	-	91 213,40	0,00	
АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Акции простые	KZ1C51460018	KZT	BBB- (Standard & Pooers)		122 201,00	-	1 893 626,69	0,04	
АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Деп.расписки	US48666V2043	USD	BBB- (Standard & Pooers)		9 407 340,00	-	24 756 906,27	0,57	
Итого по эмитенту							26 741 746,37	0,61	
АО "РОСА"/Акции простые	KZ1C07780014	KZT			336 825,00	-	-	-	
АО "РОСА"/Облигации	KZRD00000140	KZT			250 000,00	-	-	-	
Итого по эмитенту							-	-	
АО "РТ ХОЛДИНГ"/Облигации	KZRD00000199	KZT			228 400,00	-	-	-	
АО "РТ ХОЛДИНГ"/Облигации	KZRD00000421	KZT			618 840,00	-	-	-	
Итого по эмитенту							-	-	
АО "РЭМИКС-Р"/Облигации	KZRD00000223	KZT			103 150,00	-	-	-	
Итого по эмитенту							-	-	
АО "САМРУК-ЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y03E334	KZT	AA+ (Fitch Ratings)	12/11/2015	1 445 000,00	1 445 000,00	1 440 799,96	0,03	

	АО "САМРУК-ЭНЕРГО"/Eurobond	XS0868359166	USD	BBB- (Fitch Ratings)	20/12/2017	5 000.00	904 350.00	926 390.60	0,02	
Итого по эмитенту								2 367 190,56	0,05	
	АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"/Облигации	KZ2COY10D695	KZT		10/01/2020	54 844 900.00	5 484 490.00	6 964 344.59	0,16	
Итого по эмитенту								6 964 344,59	0,16	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Акции привилег.	KZ1P00260110	KZT	kzBB- (KZ_Standard & Poor's)		474 884.00	-	338 328.49	0,01	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Акции простые	KZ1C00260014	KZT	kzBB- (KZ_Standard & Poor's)		82 480 205.00	-	168 139.28	0,00	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZ2COY20A641	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	20/10/2022	52 667 183 334.00	526 671.83	374 032.62	0,01	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP01Y13C333	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	14/04/2020	216 821 017 500.00	2 168 210.18	1 674 464.16	0,04	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP01Y17B559	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	30/12/2022	212 750 281 375.00	2 127 502.81	1 556 799.80	0,04	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP02Y15C336	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	14/04/2022	44 213 732 379.00	442 137.32	317 671.73	0,01	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP03Y19C336	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	14/04/2026	96 380 319 486.00	963 803.19	626 594.46	0,01	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP04Y19B559	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	01/06/2025	194 118 716 667.00	1 941 187.17	1 340 129.86	0,03	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP04Y19C334	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	14/04/2026	2 947 079.00	29.47	19.15	-	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP05Y16B552	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	01/06/2022	270 614 200 000.00	2 706 142.00	2 018 751.08	0,05	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP05Y20C339	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	14/04/2027	448 085 568 606.00	4 480 855.69	2 843 526.88	0,07	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP06Y20C337	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	14/04/2027	116 510 937 500.00	1 165 109.38	739 372.13	0,02	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	kzBB- (KZ_Standard & Poor's)	15/09/2020	349 233 894 439.00	3 492 338.94	2 850 607.47	0,07	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP07Y20B550	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	29/11/2026	123 257 024 634.00	1 232 570.25	779 525.34	0,02	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP08Y25B557	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	29/11/2031	270 908 105 133.00	2 709 081.05	1 579 612.94	0,04	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Eurobond	USY8584LAA18	USD	B- (Standard & Poors)	30/06/2022	1 246 416.00	278 320.95	321 155.01	0,01	
Итого по эмитенту								17 528 730,38	0,40	
	АО "ТЕМА Ко"/Облигации	KZ2COY06D750	KZT		14/05/2016	211 050.00	211 050.00	159 361.36	0,00	
Итого по эмитенту								159 361,36	0,00	
	АО "ТЕХНО-ЛИФЕ"/Облигации	KZ2CKY09A947	KZT			50 000 000.00	-	-	-	
Итого по эмитенту								-	-	
	АО "ТРАНССТРОЙМОСТ"/Облигации	KZRD0000066	KZT			29 478 400.00	-	-	-	
Итого по эмитенту								-	-	
	АО "ФНБ "САМРУК-КАЗЫНА"/Облигации	KZP01Y07D853	KZT	BBB+ (Standard & Poors)	24/09/2017	24 940 000 000.00	24 940 000.00	24 310 217.76	0,56	
	АО "ФНБ "САМРУК-КАЗЫНА"/Облигации	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz) (KZ_FITCH)	24/09/2020	47 784 300 000.00	47 784 300.00	44 957 007.04	1,03	
Итого по эмитенту								69 267 224,80	1,59	
	АО "ХОЛДИНГ КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2COY05E065	KZT		18/07/2016	31 151 990.00	31 151 990.00	12 340 760.63	0,28	
Итого по эмитенту								12 340 760,63	0,28	
	АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"/Облигации	KZP01Y03E546	KZT		05/11/2016	5 616 718.00	5 616 718.00	5 499 316.33	0,13	
	АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"/Облигации	KZP01Y05E657	KZT		11/02/2019	5 035 502.00	5 035 502.00	5 062 662.24	0,12	
Итого по эмитенту								10 561 978,59	0,24	
	АО "ПАТЭК"/Облигации	KZ2COY10D307	KZT		02/12/2018	126 792 800.00	12 679 280.00	14 983 439.77	0,34	
Итого по эмитенту								14 983 439,77	0,34	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Акции привилег.	KZ1P33820112	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)		2 020 591.00	-	4 174 388.26	0,10	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Акции простые	KZ1C33820016	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)		2 919 261.00	-	4 197 734.61	0,10	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP01Y07E083	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	01/02/2019	4 724 000 000.00	4 724 000.00	4 172 937.33	0,10	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP02Y07C366	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	13/04/2018	4 259 880 000.00	4 259 880.00	3 824 746.40	0,09	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP02Y07E081	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/08/2019	3 964 900 000.00	3 964 900.00	3 429 005.86	0,08	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP03Y07E089	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/08/2019	5 652 990 000.00	5 652 990.00	4 888 934.35	0,11	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP04Y07C362	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	30/06/2018	2 953 080 000.00	2 953 080.00	2 769 856.33	0,06	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP06Y07E082	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	04/06/2020	4 982 690 000.00	4 982 690.00	4 265 130.38	0,10	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP07Y10E084	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	04/06/2023	4 982 690 000.00	4 982 690.00	3 933 257.37	0,09	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP08Y15E081	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	04/06/2028	4 982 690 000.00	4 982 690.00	3 876 780.74	0,09	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP10Y03E083	KZT	B+ (Standard & Poors)	04/06/2016	9 981 480 000.00	9 981 480.00	10 098 786.25	0,23	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP11Y05E086	KZT	B+ (Standard & Poors)	04/06/2018	9 731 480 000.00	9 731 480.00	9 499 560.40	0,22	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP12Y10E084	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	04/06/2023	9 981 480 000.00	9 981 480.00	9 487 446.00	0,22	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP13Y07E088	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	9 981 480 000.00	9 981 480.00	9 208 648.89	0,21	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP14Y07E086	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	4 981 480 000.00	4 981 480.00	4 595 781.41	0,11	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP15Y07E083	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	3 000 000 000.00	3 000 000.00	2 767 720.48	0,06	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP16Y03E080	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	10/04/2017	9 981 480 000.00	9 981 480.00	9 613 733.63	0,22	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP17Y05E083	KZT	B+ (Standard & Poors)	10/04/2019	2 981 480 000.00	2 981 480.00	2 868 442.85	0,07	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZPC1Y20C367	KZT		11/07/2027	3 482 000 000.00	3 482 000.00	2 369 703.93	0,05	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZPC4Y09B879	KZT		14/12/2015	1 860 890 000.00	1 860 890.00	1 879 118.00	0,04	
Итого по эмитенту								101 921 713,48	2,34	
	АО "ЭКОТОН +"/Облигации	KZ2COY14C210	KZT		16/08/2020	1 454 400.00	145 440.00	68 040.02	0,00	
Итого по эмитенту								68 040,02	0,00	
	АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН"/Акции привилег.	KZ1P36110115	KZT			546 589.00	-	388 734.04	0,01	

АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН"/Акции простые	KZ1C3610019	KZT			1 144 581,00	-	1 002 477,80	0,02	
АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН"/Облигации	KZP03Y07C299	KZT		13/07/2015	28 347 200,00	2 834 720,00	2 981 460,04	0,07	
Итого по эмитенту							4 372 671,89	0,10	
АО "KAZTRANSCOM"/Акции простые	KZ1C11750011	KZT			77 073,00	-	376 655,36	0,01	
Итого по эмитенту							376 655,36	0,01	
АО KCELL/Акции простые	KZ1C59150017	KZT			2 270 950,00	-	4 721 214,21	0,11	
АО KCELL/Деп.расписки	US48668G2057	USD			8 810 345,00	-	17 847 503,53	0,41	
Итого по эмитенту							22 568 717,73	0,52	
АО «НГСК КАЗСТРОЙСЕРВИС»/Облигации	KZP01Y03E264	KZT		09/07/2015	9 280 990,00	9 280 990,00	9 511 588,29	0,22	
Итого по эмитенту							9 511 588,29	0,22	
АО "КАЗМУНАЙГАЗ"/Облигации	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	09/11/2017	50 485 656,00	50 485 656,00	41 858 705,58	0,96	
АО "КАЗМУНАЙГАЗ"/Eurobond	XS0556885753	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	09/04/2021	9 500,00	1 718 265,00	1 942 096,96	0,05	
АО "КАЗМУНАЙГАЗ"/Eurobond	XS0925015074	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	30/04/2023	165 000,00	29 843 550,00	30 081 082,92	0,69	
АО "КАЗМУНАЙГАЗ"/Eurobond	XS0925015157	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	30/04/2043	116 400,00	21 053 268,00	20 923 783,80	0,48	
Итого по эмитенту							94 805 669,26	2,18	
АО "MINERAL RESOURCES OF CENTRAL ASIA"/Акции привилег.	KZ1P43150112	KZT			440 064 427,00	-	-	-	
АО "MINERAL RESOURCES OF CENTRAL ASIA"/Акции простые	KZ1C43150016	KZT			299 846 998,00	-	-	-	
АО "MINERAL RESOURCES OF CENTRAL ASIA"/Облигации	KZRD00000389	KZT			1 200 000,00	-	-	-	
Итого по эмитенту							-	-	
АО "АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ"/Облигации	KZRD00000447	KZT			130 000 000,00	-	-	-	
Итого по эмитенту							-	-	
АО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "REAL-INVEST.KZ"/Акции привилег.	KZ1P50780116	KZT			920 000 000,00	-	-	-	
Итого по эмитенту							-	-	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz) (KZ FITCH)	26/08/2017	500 000 000,00	500 000,00	504 521,69	0,01	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz) (KZ FITCH)	23/12/2018	7 103 000 000,00	7 103 000,00	6 292 131,49	0,14	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP02Y05E010	KZT	AA(kaz) (KZ FITCH)	24/12/2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	9 234 850,79	0,21	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz) (KZ FITCH)	26/08/2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 715 999,14	0,04	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP04Y07E012	KZT	AA(kaz) (KZ FITCH)	25/09/2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	26 524 688,13	0,61	
Итого по эмитенту							44 272 191,26	1,02	
ДЮ АО "БАНК ВТБ (КАЗАХСТАН)/Деп.расписки	US46630Q2021	USD	kzAA- (KZ Standard & Poor's)		2 471 944,00	-	876 317,00	0,02	
ДЮ АО "БАНК ВТБ (КАЗАХСТАН)/Облигации	KZ2C0Y04D904	KZT	kzAA- (KZ Standard & Poor's)	11/12/2014	54 333 300,00	5 433 330,00	5 610 534,86	0,13	
Итого по эмитенту							6 486 851,87	0,15	
ТОО "INNOVA INVESTMENT"/Облигации	KZ2P0Y05E195	KZT		28/12/2016	298 890 000,00	2 988 900,00	2 906 820,10	0,07	
Итого по эмитенту							2 906 820,10	0,07	
ТОО "БЕККЕР И К"/Облигации	KZ2P0Y05D940	KZT	ВВВ3(РФЦА) (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/02/2016	1 270 000,00	1 270 000,00	1 318 611,53	0,03	
Итого по эмитенту							1 318 611,53	0,03	
ТОО "КОМБИНАТ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ-2"/Облигации	KZRD00000157	KZT			1 285 966,00	-	-	-	
Итого по эмитенту							-	-	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP01Y05D980	KZT		30/05/2016	5 284 636,00	5 284 636,00	5 366 912,80	0,12	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP02Y05D988	KZT		27/06/2016	3 974 051,00	3 974 051,00	4 211 566,08	0,10	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP03Y05D986	KZT		02/09/2016	2 240 000,00	2 240 000,00	2 337 629,12	0,05	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP04Y05D984	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 612 976,67	0,06	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP05Y05D981	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 612 976,67	0,06	
Итого по эмитенту							17 142 061,33	0,39	
ТОО "ОХРАННАЯ КОРПОРАЦИЯ "САРЫ-АРКА САРБАЗЫ"/Облигации	KZ2PKY08A904	KZT			45 000 000,00	-	-	-	
Итого по эмитенту							-	-	
ТОО "ЭКИБАСТУЗСКАЯ ГРЭС-1"/Облигации	KZ2P0Y05D650	KZT		30/12/2014	611 554,00	6 115 540,00	6 487 957,57	0,15	
Итого по эмитенту							6 487 957,57	0,15	
АКБАНК/Eurobond	USM0375YAK49	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	24/10/2022	3 000,00	542 610,00	546 181,79	0,01	
Итого по эмитенту							546 181,79	0,01	
ASTRAZENECA PLC/Eurobond	US046353AG32	USD	AA- (Standard & Poors)	18/09/2042	1 000,00	180 870,00	174 434,70	0,00	
Итого по эмитенту							174 434,70	0,00	
BANK OF AMERICA COR/PPN	XS0381983609	KZT	A (Fitch Ratings)	11/01/2021	30 000,00	3 600 000,00	4 548 613,81	0,10	
Итого по эмитенту							4 548 613,81	0,10	
BARCLAYS BANK PLC/Eurobond	US06740L8C27	USD	BB+ (Standard & Poors)	21/11/2022	5 000,00	904 350,00	1 009 535,78	0,02	
Итого по эмитенту							1 009 535,78	0,02	
BARRICK GOLD CORPORATION/Акции простые	CA0679011084	USD	BBB (Standard & Poors)		67 777,00	-	157 525,91	0,00	
Итого по эмитенту							157 525,91	0,00	
CATERPILLAR INTL FIN LTD/Акции простые	US1491231015	USD	A (Standard & Poors)		5 000,00	-	96 268,06	0,00	
CATERPILLAR INTL FIN LTD/Eurobond	XS0868348987	RUB	A (Standard & Poors)	20/12/2015	900,00	329 400,00	331 878,22	0,01	
Итого по эмитенту							428 146,28	0,01	

	CHINA MOBILE ADR/Деп.расписки	US16941M1099	USD	Aa3 (Moody Investors Service)		16 798,00	-	190 042,80	0,00	
Итого по эмитенту								190 042,80	0,00	
	CITIGROUP INC/PPN	XS0401121628	KZT	A- (Standard & Poors)	02/12/2044	15,00	1 803 300,00	320 669,32	0,01	
Итого по эмитенту								320 669,32	0,01	
	COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A+ (Fitch Ratings)	26/06/2023	45 000,00	1 647 000,00	1 785 844,36	0,04	
Итого по эмитенту								1 785 844,36	0,04	
	DEUTSCHE BANK AG/Акции простые	DE0005140008	EUR	A (Standard & Poors)		170 000,00	-	953 657,26	0,02	
Итого по эмитенту								953 657,26	0,02	
	EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC/Акции простые	GB00B29BCK10	GBP	B (Standard & Poors)		171 529,00	-	94 955,76	0,00	
Итого по эмитенту								94 955,76	0,00	
	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A- (Standard & Poors)	13/07/2018	936,00	3 425 760,00	3 392 530,23	0,08	
	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24/12/2019	49,00	896 700,00	871 967,37	0,02	
Итого по эмитенту								4 264 497,60	0,10	
	IBM STK/Облигации	US459200HG92	USD	AA- (Standard & Poors)	01/08/2022	500,00	90 435,00	84 703,77	0,00	
Итого по эмитенту								84 703,77	0,00	
	INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN/Облигации	XS1118037651	USD	Ba3 (Moody Investors Service)	09/10/2024	125,00	45 217 500,00	45 705 909,64	1,05	
Итого по эмитенту								45 705 909,64	1,05	
	JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0244509963	KZT	Aa3 (Moody Investors Service)	14/02/2016	1 254,00	12 540 000,00	13 255 651,18	0,30	
	JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0376284849	RUB	A (Standard & Poors)	21/07/2018	1,00	858 270,00	856 361,25	0,02	
Итого по эмитенту								14 112 012,44	0,32	
	KAZAKHMYS PLC/Акции простые	GB00B0HHPV38	GBP			829 206,00	-	597 336,43	0,01	
Итого по эмитенту								597 336,44	0,01	
	KFW INTL FINANCE/Eurobond	XS0875150871	BRL	AAA (Standard & Poors)	15/03/2016	600,00	214 440,00	214 664,21	0,01	
Итого по эмитенту								214 664,21	0,01	
	KOREA DEVELOPMENT BANK/Eurobond	HK0000115573	CNY	Aa3 (Moody Investors Service)	21/06/2015	125 000,00	3 680 000,00	3 745 540,69	0,09	
Итого по эмитенту								3 745 540,69	0,09	
	LANDSBANK/PPN	XS0355467589	USD		28/03/2038	500,00		-	-	
Итого по эмитенту								-	-	
	MCMORAN COPPER/Акции простые	US35671D8570	USD	BBB (Fitch Ratings)		180 000,00	-	963 349,79	0,02	
Итого по эмитенту								963 349,79	0,02	
	MERRILL LYNCH/PPN	XS0240118017	USD	A (Fitch Ratings)	11/01/2021	444,23	8 034 824,18	8 490 010,45	0,20	
	MERRILL LYNCH/PPN	XS0299054956	USD	A (Fitch Ratings)	14/05/2017	25 000 000,00	1 923 187,09	741 390,29	0,02	
	MERRILL LYNCH/PPN	XS0309286283	USD	A (Fitch Ratings)	05/07/2037	40 000 000,00	1 869 106,96	244 855,53	0,01	
Итого по эмитенту								9 476 256,27	0,22	
	MORGAN STANLEY/Облигации	US61746BDL71	BRL	A- (Standard & Poors)	14/11/2020	28 574 000,00	2 042 469,52	2 112 890,93	0,05	
Итого по эмитенту								2 112 890,93	0,05	
	NEWMONT MINING CORPORATION/Деп.расписки	US6516391066	USD	BBB (Standard & Poors)		62 000,00	-	220 802,48	0,01	
Итого по эмитенту								220 802,48	0,01	
	SBERBANK/Деп.расписки	US80585Y3080	USD	BBB (Standard & Poors)		1 764 408,00	-	2 182 838,77	0,05	
	SBERBANK/Eurobond	XS0935311240	USD	BBB- (Fitch Ratings)	23/05/2023	16 500,00	2 984 355,00	2 671 166,10	0,06	
	SBERBANK/Eurobond	XS1032750165	USD	BBB- (Fitch Ratings)	26/02/2024	32 000,00	5 787 840,00	5 371 512,01	0,12	
Итого по эмитенту								10 225 516,88	0,24	
	ORANGE/Деп.расписки	US6840601065	USD	BBB+ (Standard & Poors)		161 400,00	-	493 935,71	0,01	
Итого по эмитенту								493 935,71	0,01	
	POSCO/Деп.расписки	US6934831099	USD	BBB+ (Standard & Poors)		10 000,00	-	124 999,26	0,00	
Итого по эмитенту								124 999,26	0,00	
	RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0229774236	MXN	AA- (Standard & Poors)	28/09/2015	2 000,00	262 400,00	273 717,41	0,01	
	RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0587815332	RUB	AA- (Standard & Poors)	10/02/2016	18 300,00	669 780,00	696 153,40	0,02	
Итого по эмитенту								969 870,81	0,02	
	RIO TINTO PLC/Акции простые	GB0007188757	GBP	A- (Standard & Poors)		115 400,00	-	996 727,18	0,02	
Итого по эмитенту								996 727,18	0,02	
	OAO "ROSNEFT"/Eurobond	XS0861981180	USD	BBB- (Standard & Poors)	06/03/2022	17 000,00	3 074 790,00	2 718 797,32	0,06	
Итого по эмитенту								2 718 797,32	0,06	
	РОССЕЛЬХОЗБАНК/Eurobond	XS0955232854	USD	BBB- (Fitch Ratings)	25/07/2018	9 500,00	1 718 265,00	1 671 337,52	0,04	
Итого по эмитенту								1 671 337,52	0,04	
	SAMARCO MINERACAO SA/Облигации	USP84050AA46	USD	BBB- (Standard & Poors)	01/11/2022	2 000,00	361 740,00	353 755,01	0,01	
Итого по эмитенту								353 755,01	0,01	
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679558469	RUB	A (Standard & Poors)	21/12/2016	1 300,00	4 758 000,00	4 433 609,55	0,10	
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679559350	RUB	A (Standard & Poors)	12/12/2014	240,00	878 400,00	843 465,82	0,02	
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679564350	RUB	A (Standard & Poors)	10/04/2015	175,00	1 281 000,00	1 199 313,88	0,03	
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679572536	RUB	A (Standard & Poors)	07/06/2015	125,00	915 000,00	848 626,89	0,02	

SOCIETE GENERAL/PPN	XS0767932477	RUB	A (Standard & Poors)	24/10/2022	31 130,00	1 139 358,00	1 158 023,05	0,03	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755864	KZT	A (Fitch Ratings)	22/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	4 105 062,77	0,09	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755948	KZT	A (Fitch Ratings)	07/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	4 111 886,99	0,09	
Итого по эмитенту							16 699 988,95	0,38	
SOUTHERN COPPER CORP/Eurobond	US84265VAG05	USD	BBB+ (Fitch Ratings)	08/11/2042	1 500,00	271 305,00	262 040,76	0,01	
Итого по эмитенту							262 040,76	0,01	
TURKIYE IS BANKASI/Eurobond	XS1003016018	USD	BB+ (Fitch Ratings)	10/12/2023	13 000,00	2 351 310,00	2 703 667,82	0,06	
Итого по эмитенту							2 703 667,82	0,06	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Eurobond	XS0849728190	USD	Ba2 (Moody's Investors Service)	01/11/2022	9 000,00	1 627 830,00	1 629 349,29	0,04	
Итого по эмитенту							1 629 349,30	0,04	
UNICREDITBA AG/Eurobond	XS0957620189	RUB	BBB (Standard & Poors)	05/08/2023	160,00	2 928 000,00	1 212 443,81	0,03	
Итого по эмитенту							1 212 443,81	0,03	
VALE DE RIO DOCE SA/Деп.расписки	US91912E1055	USD	A- (Standard & Poors)		10 543,00	-	17 944,04	-	
Итого по эмитенту							17 944,04	-	
VTB CAPITAL, S.A./Eurobond	XS0842078536	USD	BB+ (Standard & Poors)	17/10/2022	29 600,00	5 353 752,00	5 234 149,94	0,12	
Итого по эмитенту							5 234 149,94	0,12	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP01Y05E384	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	28/12/2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 505 539,51	0,22	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP02Y05E382	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	25/04/2018	23 866 000,00	23 866 000,00	23 774 145,50	0,55	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP03Y05E380	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	18/08/2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 377 388,00	0,47	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP04Y05E388	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	18/09/2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 267 712,00	0,47	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0831571434	USD	A3 (Moody's Investors Service)	20/09/2022	9 500,00	1 718 265,00	1 704 520,80	0,04	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0837020014	RUB	A3 (Moody's Investors Service)	05/10/2017	5 610,00	2 053 260,00	1 944 649,31	0,05	
Итого по эмитенту							77 573 955,13	1,78	
ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0506224871	RUB	AAA (Fitch Ratings)	12/05/2017	7 380,00	1 350 540,00	1 361 405,18	0,03	
ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0824386378	BRL	AAA (Fitch Ratings)	16/10/2015	3 000,00	214 440,00	211 769,31	0,01	
Итого по эмитенту							1 573 174,49	0,04	
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК/Eurobond	XS0303133564	RUB	AAA (Standard & Poors)	13/06/2017	636 338,00	2 328 997,08	2 332 616,74	0,05	
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК/Eurobond	XS0523712791	RUB	AAA (Standard & Poors)	15/12/2015	9 000,00	1 647 000,00	1 725 107,16	0,04	
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК/Eurobond	XS0830174222	BRL	AAA (Standard & Poors)	25/09/2015	600,00	214 440,00	212 578,44	0,01	
Итого по эмитенту							4 270 302,34	0,10	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0564087541	RUB	Baa2 (Moody's Investors Service)	10/03/2018	57,00	1 043 100,00	1 021 347,64	0,02	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0767473852	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	04/04/2042	345,00	12 480 030,00	12 530 908,90	0,29	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0971721450	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	16/09/2023	45,00	1 627 830,00	1 632 706,65	0,04	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0971721963	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	16/09/2043	70,00	2 532 180,00	2 630 748,46	0,06	
Итого по эмитенту							17 815 711,65	0,41	
ОАО "ГАЗПРОМ"/Деп.расписки	US3682872078	USD	BBB- (Standard & Poors)		1 961 978,00	-	2 265 800,00	0,05	
ОАО "ГАЗПРОМ"/Eurobond	XS0805570354	USD	BBB- (Standard & Poors)	19/07/2022	9 500,00	1 718 265,00	1 673 703,39	0,04	
ОАО "ГАЗПРОМ"/Eurobond	XS0885736925	USD	BBB- (Standard & Poors)	06/02/2028	78 000,00	14 107 860,00	12 794 255,98	0,29	
Итого по эмитенту							16 733 759,37	0,38	
ОАО ГМК "НОР.НИКЕЛЬ"/Деп.расписки	US46626D1081	USD	BBB- (Standard & Poors)		117 300,00	-	390 057,10	0,01	
Итого по эмитенту							390 057,10	0,01	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828EE63	USD	AAA (Fitch Ratings)	15/08/2015	200 000,00	3 617 400,00	3 770 482,14	0,09	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828MR84	USD	AAA (Fitch Ratings)	28/02/2015	500 000,00	9 043 500,00	9 153 307,84	0,21	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828MZ01	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/04/2015	760 000,00	13 746 120,00	13 919 041,15	0,32	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828PJ32	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/11/2015	875 000,00	15 826 125,00	16 020 860,55	0,37	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828PM60	USD	AAA (Fitch Ratings)	31/12/2015	200 000,00	3 617 400,00	3 725 946,59	0,09	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828RV42	USD	AAA (Fitch Ratings)	15/12/2014	100 000,00	1 808 700,00	1 810 987,52	0,04	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828TB69	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/06/2017	29 000,00	524 523,00	525 379,98	0,01	
Итого по эмитенту							48 926 005,77	1,12	
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУРЦИИ/Eurobond	US900123CF53	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	22/03/2024	44 000,00	7 958 280,00	8 904 748,40	0,20	
Итого по эмитенту							8 904 748,39	0,20	
МИНФИН/МЕОКАМ-48	KZK2KY050484	KZT		02/12/2014	1 073 955,00	-	1 000 274,06	0,02	Обратное РЕПО
МИНФИН/МУИКАМ-84	KZKBKY070018	KZT		02/12/2014	533 438,00	-	501 233,71	0,01	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту							1 501 507,77	0,03	
НАЦБАНК/НОТЫ	KZW1KD914755	KZT	BBB (Standard & Poors)	02/12/2014	8 730 680,00	-	826 226,16	0,02	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту							826 226,16	0,02	
АО "БАНК "BANK RBK"	13.08.2013 № 39-11	KZT	BB (Standard & Poors)	13/02/2015	-	-	1 500 000,00	0,03	Вклады
Итого по эмитенту							1 500 000,00	0,03	
АО "DELTA BANK"	09.01.2014 №0400Казн006/14	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poor's)	09/01/2017	-	-	3 254 916,67	0,08	Вклады
Итого по эмитенту							3 254 916,67	0,08	
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"	06.12.2013 № 120272721	KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	06/12/2016	-	-	2 082 904,11	0,05	Вклады

АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"	23.08.2013 № 120271612	KZT	BBB+(kaz) (KZ_FITCН)	26/08/2015	-	-	700 000.00	0,02	Вклады
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"	28.06.2013 № 120231610	KZT	BBB+(kaz) (KZ_FITCН)	28/12/2014	-	-	1 500 000.00	0,03	Вклады
Итого по эмитенту							4 282 904.11	0,10	
АО "БАНК KASSA NOVA"	09.07.2013 бн	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poor's)	06/08/2015	-	-	2 300 000.00	0,05	Вклады
Итого по эмитенту							2 300 000.00	0,05	
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	17.01.2013 0010312-02/016	KZT	kzAA- (KZ_Standard & Poor's)	17/01/2016	-	-	1 128 822.22	0,03	Вклады
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	16.10.2012 16/1271/161012	KZT	kzAA- (KZ_Standard & Poor's)	16/10/2015	-	-	455 972.22	0,01	Вклады
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	16.10.2012 16/1268/161012	KZT	kzAA- (KZ_Standard & Poor's)	16/10/2015	-	-	2 258 333.33	0,05	Вклады
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	16.10.2012 16/1269/161012	KZT	kzAA- (KZ_Standard & Poor's)	16/10/2015	-	-	2 279 861.11	0,05	Вклады
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	01.11.2012 №0010312021-014	KZT	kzAA- (KZ_Standard & Poor's)	30/10/2015	-	-	2 278 300.00	0,05	Вклады
Итого по эмитенту							8 401 288.88	0,19	
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"	13.08.2013 15/790/13-08-13	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	13/02/2015	-	-	2 194 794.52	0,05	Вклады
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"	12.12.2013 № 1000.001-13	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	12/12/2016	-	-	2 155 178.08	0,05	Вклады
Итого по эмитенту							4 349 972.60	0,10	
АО "АТФ БАНК"	15.11.2012 № 804/12	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITCН)	15/11/2015	-	-	121 052.60	0,00	Вклады
АО "АТФ БАНК"	14.06.2012 №300/12	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITCН)	18/06/2015	-	-	234 367.12	0,01	Вклады
АО "АТФ БАНК"	08.05.2013 №583/13	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITCН)	12/05/2016	-	-	4 043 408.22	0,09	Вклады
АО "АТФ БАНК"	10.04.2012 № 148/12	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITCН)	11/04/2015	-	-	1 216 795.89	0,03	Вклады
АО "АТФ БАНК"	10.04.2012 № 146/12	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITCН)	06/01/2015	-	-	37 654.80	0,00	Вклады
АО "АТФ БАНК"	15.11.2012 № 805/12	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITCН)	15/11/2015	-	-	733 484.52	0,02	Вклады
АО "АТФ БАНК"	13.03.2014 расп № 9	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITCН)	13/03/2017	-	-	3 632 736.99	0,08	Вклады
АО "АТФ БАНК"	13.02.2014 расп № 8	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITCН)	13/02/2017	-	-	7 502 273.97	0,17	Вклады
АО "АТФ БАНК"	31.07.2014 №414	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITCН)	31/07/2024	-	-	17 509 860.27	0,40	Вклады
АО "АТФ БАНК"	14.08.2014 № 457	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITCН)	15/08/2024	-	-	20 532 602.74	0,47	Вклады
АО "АТФ БАНК"	14.08.2014 № 458	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITCН)	15/08/2024	-	-	20 532 602.74	0,47	Вклады
АО "АТФ БАНК"	29.08.2014 № 487	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITCН)	29/08/2024	-	-	20 468 712.33	0,47	Вклады
АО "АТФ БАНК"	19.09.2014 № 523	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITCН)	19/09/2024	-	-	20 372 000.00	0,47	Вклады
АО "АТФ БАНК"	29.09.2014 № 557	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITCН)	29/09/2024	-	-	20 317 589.04	0,47	Вклады
АО "АТФ БАНК"	19.09.2014 № 524	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITCН)	19/09/2024	-	-	20 376 000.00	0,47	Вклады
Итого по эмитенту							157 631 141.23	3,62	
АО "KASPI BANK"	14.08.2014 № 454	KZT	kzA- (KZ_Standard & Poor's)	14/08/2024	-	-	20 525 589.04	0,47	Вклады
АО "KASPI BANK"	14.08.2014 № 455	KZT	kzA- (KZ_Standard & Poor's)	14/08/2024	-	-	20 525 589.04	0,47	Вклады
АО "KASPI BANK"	18.03.2013 001-070/37-0005	KZT	kzA- (KZ_Standard & Poor's)	18/03/2016	-	-	11 317 500.00	0,26	Вклады
АО "KASPI BANK"	23.05.2013 001-070/мн-0005	KZT	kzA- (KZ_Standard & Poor's)	23/05/2016	-	-	5 589 861.11	0,13	Вклады
АО "KASPI BANK"	26.07.2013 001-070/ПН-0006	KZT	kzA- (KZ_Standard & Poor's)	26/07/2016	-	-	10 976 736.11	0,25	Вклады
АО "KASPI BANK"	26.12.2012 16/1472/261212	KZT	kzA- (KZ_Standard & Poor's)	25/12/2015	-	-	5 771 111.11	0,13	Вклады
АО "KASPI BANK"	26.12.2012 16/1471/261212	KZT	kzA- (KZ_Standard & Poor's)	25/12/2015	-	-	2 308 444.44	0,05	Вклады
АО "KASPI BANK"	18.01.2013 15/14/18012013	KZT	kzA- (KZ_Standard & Poor's)	19/01/2015	-	-	229 866.67	0,01	Вклады
АО "KASPI BANK"	31.07.2014 № 415	KZT	kzA- (KZ_Standard & Poor's)	31/07/2024	-	-	17 492 673.97	0,40	Вклады
АО "KASPI BANK"	28.08.2014 № 485	KZT	kzA- (KZ_Standard & Poor's)	28/08/2024	-	-	20 468 493.15	0,47	Вклады
АО "KASPI BANK"	12.09.2014 № 509	KZT	kzA- (KZ_Standard & Poor's)	12/09/2024	-	-	20 398 904.11	0,47	Вклады
АО "KASPI BANK"	17.09.2014 № 515	KZT	kzA- (KZ_Standard & Poor's)	17/09/2024	-	-	20 373 972.60	0,47	Вклады
АО "KASPI BANK"	30.09.2014 № 560	KZT	kzA- (KZ_Standard & Poor's)	30/09/2024	-	-	20 315 945.21	0,47	Вклады
АО "KASPI BANK"	01.10.2014 № 563	KZT	kzA- (KZ_Standard & Poor's)	01/10/2024	-	-	20 304 164.38	0,47	Вклады
АО "KASPI BANK"	04.11.2014 №645	KZT	kzA- (KZ_Standard & Poor's)	04/11/2024	-	-	20 140 547.95	0,46	Вклады
АО "KASPI BANK"	16.04.2013 001-070/мн-0004	KZT	kzA- (KZ_Standard & Poor's)	15/04/2016	-	-	5 628 611.11	0,13	Вклады
Итого по эмитенту							222 368 010.01	5,10	
АО "ТЕМИРБАНК"	16.09.2014 № 511	KZT	kzBB- (KZ_Standard & Poor's)	16/09/2024	-	-	20 387 287.67	0,47	Вклады
АО "ТЕМИРБАНК"	28.08.2014 № 477	KZT	kzBB- (KZ_Standard & Poor's)	28/08/2024	-	-	15 351 369.86	0,35	Вклады
АО "ТЕМИРБАНК"	19.08.2014 № 462	KZT	kzBB- (KZ_Standard & Poor's)	19/08/2024	-	-	5 125 369.86	0,12	Вклады
Итого по эмитенту							40 864 027.39	0,94	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"	31.10.2014 №638	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	31/10/2024	-	-	15 121 027.40	0,35	Вклады
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"	25.11.2013 №15-4-1/2-4	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	25/05/2015	-	-	2 885 245.89	0,07	Вклады
Итого по эмитенту							18 006 273.29	0,41	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	31.07.2014 № 412	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	31/07/2024	-	-	17 486 945.21	0,40	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	17.09.2014 № 519	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	18/09/2024	-	-	20 375 068.49	0,47	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	18.09.2014 № 520	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	18/09/2024	-	-	5 091 232.88	0,12	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	31.10.2014 639	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	31/10/2024	-	-	5 040 342.47	0,12	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	22.07.2013 № 049/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	22/07/2016	-	-	2 417 702.22	0,06	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	19.04.2013 № 035/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	19/04/2016	-	-	1 117 813.89	0,03	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	30.09.2013 № 083/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	30/09/2015	-	-	1 521 250.00	0,04	Вклады

АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	18.01.2013 № 003/13/00/1	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	18/01/2016	-	-	61 490,07	0,00	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	05.12.2012 16/1383/051212	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	05/12/2014	-	-	3 536 250,00	0,08	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	16.01.2013 15/7/16-01-13	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	16/01/2015	-	-	161 755,22	0,00	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	19.07.2013 15/694/19-07-13	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	19/01/2015	-	-	879 651,11	0,02	Вклады
Итого по эмитенту							57 689 501,56	1,32	
АО "КАЗИНВЕСТБАНК"	04.02.2014 ДАКЗТ-14-2014	KZT	kzBB- (KZ_Standard & Poor's)	04/02/2015	-	-	1 069 888,89	0,03	Вклады
Итого по эмитенту							1 069 888,89	0,03	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	18.09.2014 № 518	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poor's)	18/09/2024	-	-	20 385 205,48	0,47	Вклады
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	28.08.2014 № 473	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poor's)	28/08/2024	-	-	5 115 821,92	0,12	Вклады
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	04.09.2014 № 494	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poor's)	04/09/2024	-	-	20 438 794,52	0,47	Вклады
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	15.08.2014 № 460	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poor's)	15/08/2024	-	-	5 128 712,33	0,12	Вклады
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	18.09.2014 № 521	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poor's)	18/09/2024	-	-	15 273 698,63	0,35	Вклады
Итого по эмитенту							66 342 232,88	1,52	
ДБ АО "СБЕРБАНК"	16.01.2013 15/6/16012013	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	15/01/2016	-	-	2 243 260,27	0,05	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	24.12.2012 16/1465/241212	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	24/12/2015	-	-	5 853 757,63	0,13	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	24.01.2013 15/30/240113	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	22/01/2016	-	-	5 601 027,40	0,13	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	10.09.2012 16/1166/100912	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	10/09/2015	-	-	6 866 220,97	0,16	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	20.12.2013 б/н	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	20/12/2016	-	-	11 886 328,77	0,27	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	22.07.2013 б/н	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	22/07/2016	-	-	438 126,03	0,01	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	12.03.2014 б/н	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	10/03/2017	-	-	18 045 150,69	0,41	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	22.07.2013 б/н	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	22/07/2016	-	-	657 189,04	0,02	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	14.08.2014 № 452	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	14/08/2024	-	-	15 382 993,15	0,35	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	14.08.2014 № 453	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	14/08/2024	-	-	15 383 441,10	0,35	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	31.10.2014 №640	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	31/10/2024	-	-	20 169 863,01	0,46	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	24.06.2013 15/636/240613	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	24/06/2016	-	-	1 100 684,93	0,03	Вклады
Итого по эмитенту							103 628 042,99	2,38	
АО "ПЕСНАБАНК"	18.11.2013 № 200/620998-13	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	18/11/2016	-	-	3 279 750,00	0,08	Вклады
АО "ПЕСНАБАНК"	12.03.2014 № 200/016866-14	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	13/03/2017	-	-	2 129 000,00	0,05	Вклады
АО "ПЕСНАБАНК"	25.12.2012 № 200/302348-12	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	25/12/2015	-	-	3 041 711,11	0,07	Вклады
АО "ПЕСНАБАНК"	13.03.2013 №200/000594-13	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	13/03/2016	-	-	2 000 000,00	0,05	Вклады
АО "ПЕСНАБАНК"	27.12.2012 №200/302384-12	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	27/12/2014	-	-	100 000,00	0,00	Вклады
АО "ПЕСНАБАНК"	25.12.2012 № 200/302347-12	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	25/12/2015	-	-	2 573 755,56	0,06	Вклады
АО "ПЕСНАБАНК"	28.12.2012 200/302391-12	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	28/12/2014	-	-	1 000 000,00	0,02	Вклады
АО "ПЕСНАБАНК"	19.07.2013 15/690/19-07-13	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	19/01/2015	-	-	4 436 444,44	0,10	Вклады
АО "ПЕСНАБАНК"	19.07.2013 15/691/19-07-13	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	19/01/2015	-	-	443 644,44	0,01	Вклады
АО "ПЕСНАБАНК"	21.01.2013 15/15/21-01-13	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	21/01/2015	-	-	115 424,17	0,00	Вклады
АО "ПЕСНАБАНК"	25.09.2013 200/618929-13	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	25/09/2015	-	-	1 000 000,00	0,02	Вклады
Итого по эмитенту							20 119 729,72	0,46	
ФОРВАРДНОЕ СОГЛАШЕНИЕ							2 455 749,50	0,06	Форвард
Итого по эмитенту							2 455 749,50	0,06	
Всего							4 359 027 353,37	100,00	