

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

Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда,  
сформированного за счет пенсионных активов  
по состоянию на 01 января 2016 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	15 851 266,60	0,28	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28/03/2017	13 737 000,00	13 737 000,00	15 030 743,73	0,26	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27/06/2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 733 089,46	0,22	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29/09/2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 425 913,67	0,30	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29/06/2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 696 985,34	0,17	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30/10/2022	60 150 154,00	60 150 154,00	61 285 688,39	1,07	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30/10/2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 050 973,45	0,04	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29/05/2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 939 930,71	0,24	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30/10/2018	14 946 000,00	14 946 000,00	15 228 650,69	0,27	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29/01/2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 114 347,38	0,02	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25/02/2021	13 398 115,00	13 398 115,00	14 786 373,87	0,26	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30/07/2023	13 482 013,00	13 482 013,00	14 163 325,95	0,25	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	16 291 289,00	16 291 289,00	17 467 584,27	0,30	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29/04/2024	9 556 247,00	9 556 247,00	10 336 836,83	0,18	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	55 475 053,00	55 475 053,00	55 904 908,92	0,97	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30/01/2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 918 182,74	0,16	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30/03/2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 463 221,98	0,10	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 626 939,63	0,13	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 268 727,15	0,75	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30/05/2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 721 480,60	0,19	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27/11/2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 154 430,09	0,13	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29/04/2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 820 363,81	0,19	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28/01/2023	13 000 000,00	13 000 000,00	14 485 102,73	0,25	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	19 844 959,00	19 844 959,00	21 465 802,01	0,37	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30/09/2026	79 132 031,00	79 132 031,00	81 444 847,70	1,42	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24/12/2022	8 500 000,00	8 500 000,00	9 599 012,69	0,17	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 832 237,78	0,10	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 600 359,58	0,27	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	14 894 464,00	14 894 464,00	16 273 683,85	0,28	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 096 232,12	0,54	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29/04/2020	14 000 000,00	14 000 000,00	15 148 504,80	0,26	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	36 343 000,00	36 343 000,00	39 325 923,16	0,69	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29/08/2022	700 000,00	700 000,00	730 191,42	0,01	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	62 000 000,00	62 000 000,00	62 479 721,69	1,09	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26/02/2024	15 677 000,00	15 677 000,00	17 300 878,70	0,30	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07/11/2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 257 784,80	0,27	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13/12/2028	25 000 000,00	25 000 000,00	28 115 386,41	0,49	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30/03/2025	15 000 000,00	15 000 000,00	16 390 009,79	0,29	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29/10/2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 319 938,45	0,30	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28/05/2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 754 122,05	0,14	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24/02/2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 779 806,12	0,36	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28/05/2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 826 217,71	0,22	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30/07/2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 589 205,56	0,25	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29/04/2027	14 000 000,00	14 000 000,00	15 148 222,25	0,26	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29/07/2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 835 015,29	0,64	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28/02/2029	19 995 655,00	19 995 655,00	22 066 127,52	0,38	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28/06/2029	9 835 408,00	9 835 408,00	10 434 725,87	0,18	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29/06/2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 829 626,03	0,21	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26/11/2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 092 529,01	0,21	

МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT	25/02/2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 865 090,13	0,35
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT	27/08/2029	11 610 487,00	11 610 487,00	12 075 184,82	0,21
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT	30/05/2030	24 889 739,00	24 889 739,00	26 685 726,19	0,47
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT	27/08/2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 760 455,48	0,34
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT	30/12/2028	16 155 555,00	16 155 555,00	18 166 029,83	0,32
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT	29/06/2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 868 905,09	0,68
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT	28/01/2030	10 000 000,00	10 000 000,00	11 141 842,14	0,19
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT	29/09/2030	14 786 891,00	14 786 891,00	15 220 005,24	0,27
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT	27/09/2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 682 628,84	0,53
МИНФИН/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT	29/11/2031	24 838 781,00	24 838 781,00	27 913 476,62	0,49
МИНФИН/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT	28/10/2018	15 289 564,00	15 289 564,00	15 578 711,97	0,27
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080026	KZT	30/01/2016	8 600 000,00	8 600 000,00	9 647 793,39	0,17
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT	28/07/2019	14 825 981,00	14 825 981,00	15 574 752,59	0,27
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT	31/10/2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 569 336,14	0,34
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT	28/06/2021	27 566 392,00	27 566 392,00	29 247 584,14	0,51
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090071	KZT	14/12/2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 452 520,13	0,17
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090089	KZT	23/05/2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 048 075,53	0,21
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090097	KZT	23/08/2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 110 285,07	0,05
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100086	KZT	15/09/2020	18 266 359,00	18 266 359,00	18 158 859,29	0,32
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100094	KZT	16/03/2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 363 176,19	0,04
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100102	KZT	21/12/2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 189 052,34	0,06
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100110	KZT	19/03/2022	17 586 949,00	17 586 949,00	17 102 771,56	0,30
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100128	KZT	18/10/2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 358 537,34	0,06
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110028	KZT	25/08/2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 283 872,32	0,20
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110036	KZT	25/03/2022	10 188 000,00	10 188 000,00	10 062 180,13	0,18
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110044	KZT	09/06/2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 543 046,02	0,04
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110051	KZT	15/05/2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 111 282,00	0,11
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY111323	KZT	16/07/2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 360 950,03	0,20
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120019	KZT	05/05/2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 267 216,44	0,09
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120035	KZT	26/04/2023	23 340 020,00	23 340 020,00	22 097 296,31	0,39
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120043	KZT	20/07/2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 961 835,12	0,03
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120068	KZT	15/08/2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 950 650,93	0,17
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130018	KZT	11/12/2022	5 974 893,00	5 974 893,00	5 970 205,43	0,10
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130026	KZT	20/07/2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 536 240,78	0,24
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130034	KZT	25/01/2024	14 518 834,00	14 518 834,00	13 627 771,28	0,24
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130042	KZT	21/09/2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 709 309,45	0,27
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY131560	KZT	20/06/2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 381 982,09	0,18
МИНФИН/МЕУКАМ-168	KZKDKY140017	KZT	03/10/2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 001 864,71	0,07
МИНФИН/МЕУКАМ-168	KZKDKY140025	KZT	16/11/2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 130 119,56	0,12
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150016	KZT	20/05/2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 440 353,25	0,10
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150024	KZT	24/06/2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 599 618,47	0,13
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150032	KZT	24/11/2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 497 285,77	0,08
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150040	KZT	18/08/2026	35 383 500,00	35 383 500,00	31 328 819,09	0,55
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150065	KZT	27/03/2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 297 362,34	0,25
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150081	KZT	24/10/2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 437 990,09	0,15
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150099	KZT	10/12/2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 209 024,15	0,06
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150107	KZT	23/11/2026	27 647 144,00	27 647 144,00	23 109 071,98	0,40
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150118	KZT	13/08/2029	25 000 000,00	25 000 000,00	25 726 367,23	0,45
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150123	KZT	04/02/2030	63 399 867,00	63 399 867,00	67 951 278,13	1,18
МИНФИН/МЕУКАМ-192	KZKDKY160015	KZT	19/10/2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 682 994,74	0,12
МИНФИН/МЕУКАМ-192	KZKDKY160023	KZT	18/04/2028	61 556 194,00	61 556 194,00	51 576 426,17	0,90
МИНФИН/МЕУКАМ-192	KZKDKY160031	KZT	20/09/2028	1 000 000,00	1 000 000,00	854 268,90	0,02
МИНФИН/МЕУКАМ-240	KZKDKY200019	KZT	24/04/2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 568 853,35	0,08
МИНФИН/МЕУКАМ-240	KZKDKY200043	KZT	29/01/2035	67 810 848,00	67 810 848,00	72 935 973,74	1,27
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250014	KZT	20/12/2038	57 562 500,00	57 562 500,00	55 136 254,13	0,96
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250022	KZT	25/07/2039	165 000 000,00	165 000 000,00	170 368 433,71	2,97
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250030	KZT	26/02/2040	93 450 693,00	93 450 693,00	100 117 532,61	1,74
МИНФИН/МЕУКАМ-360	KZKDKY300017	KZT	26/09/2044	80 000 000,00	80 000 000,00	81 806 888,89	1,43
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070123	KZT	19/03/2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 765 487,86	0,15
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070131	KZT	20/06/2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 216 170,87	0,23
МИНФИН/Eurobond	XS1120709826	USD	14/10/2044	99 000,00	33 660 990,00	27 778 991,49	0,48
МИНФИН/Eurobond	XS1263054519	USD	21/07/2025	23 000,00	7 820 230,00	7 920 251,05	0,14
МИНФИН/Eurobond	XS1263139856	USD	21/07/2045	31 000,00	10 540 310,00	10 590 744,45	0,18
<b>Итого по эмитенту</b>						2 276 904 245,47	39,66
НАЦБАНК/Ноты	KZW1KD275371	KZT	31/12/2015	1 109 653 990,00	-	-	-
НАЦБАНК/Ноты	KZW1KD285396	KZT	08/01/2016	605 510 143,00	60 551 014,30	60 393 581,66	1,05

НАЦБАНК/Ноты	KZW1KD285412	KZT		15/01/2016	706 428 500,00	70 642 850,00	70 298 466,11	1,22	
НАЦБАНК/Ноты	KZW1KD285438	KZT		22/01/2016	1 251 387 628,00	125 138 762,80	124 244 020,65	2,16	
НАЦБАНК/Ноты	KZW1KD285453	KZT		28.01.2016	1 009 183 571,00	100 918 357,10	100 000 000,05	1,74	
<b>Итого по эмитенту</b>							354 936 068,47	6,18	
АО "AMF GROUP"/Облигации	KZ2COY07D139	KZT		27/02/2016	684 600,00	684 600,00	702 863,93	0,01	
АО "AMF GROUP"/Облигации	KZP01Y07D994	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	26/07/2018	730 000,00	730 000,00	751 293,66	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>							1 454 157,59	0,03	
АО "CENTRAL ASIA CEMENT"/Облигации	KZP01Y05E319	KZT		05/11/2017	624 999,00	624 999,00	623 658,33	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>							623 658,33	0,01	
АО "НУХ "КАЗАГРО"/Облигации	KZP01Y10E814	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	29/12/2024	29 943 000,00	29 943 000,00	29 702 594,59	0,52	
АО "НУХ "КАЗАГРО"/Облигации	KZP02Y10E812	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	20/05/2025	74 337 634,00	74 337 634,00	74 369 677,95	1,30	
АО "НУХ "КАЗАГРО"/Eurobond	XS0934609016	USD	BBB (Fitch Ratings)	24/05/2023	40 000,00	13 600 400,00	13 409 175,94	0,23	
<b>Итого по эмитенту</b>							117 481 448,48	2,05	
АО "АТАМЕКЕН-АГРО"/Акции привилег.	KZ1P57070115	KZT			1 420 000,00	-	4 736 864,40	0,08	
АО "АТАМЕКЕН-АГРО"/Облигации	KZP01Y10D329	KZT		04/08/2018	2 274 520,00	2 274 520,00	2 200 724,46	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>							6 937 588,86	0,12	
АО "ASIACREDIT BANK"/Облигации	KZP01Y07D887	KZT	BB(kaz) (KZ, FITCH)	16/07/2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	7 010 492,60	0,12	
АО "ASIACREDIT BANK"/Облигации	KZP02Y07D885	KZT	BB(kaz) (KZ, FITCH)	30/09/2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	5 124 209,70	0,09	
<b>Итого по эмитенту</b>							12 134 702,30	0,21	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZ2COY07E806	KZT		18/12/2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	42 549 985,16	0,74	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP01Y03E462	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	02/05/2016	6 970 000 000,00	6 970 000,00	6 965 019,46	0,12	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02/05/2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 586 670,06	0,06	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP03Y03E468	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	27/12/2016	2 600 000 000,00	2 600 000,00	2 497 411,62	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>							55 599 086,30	0,97	
АО "DELTA BANK"/Акции простые	KZ1C36500011	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poors)		310 098,00	-	374 068,12	0,01	
АО "DELTA BANK"/Облигации	KZP01Y05E178	KZT	B (Standard & Poors)	18/01/2017	9 295 000,00	9 295 000,00	9 509 760,37	0,17	
АО "DELTA BANK"/Облигации	KZP02Y10E176	KZT	B (Standard & Poors)	27/05/2023	19 153 000,00	19 153 000,00	14 419 184,02	0,25	
<b>Итого по эмитенту</b>							24 303 012,51	0,42	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP01Y10E053	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	19/07/2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 445 914,18	0,11	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP01Y10E830	KZT		27/01/2025	489 961 360,00	48 996 136,00	51 044 865,47	0,89	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP02Y05E051	KZT	BB- (Standard & Poors)	19/07/2016	74 300 000,00	7 430 000,00	7 606 739,00	0,13	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP02Y09E830	KZT		27/01/2024	464 906 433,00	46 490 643,30	48 417 748,77	0,84	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP03Y10B469	KZT		06/06/2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 458 342,64	0,06	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP03Y10E059	KZT	B (Standard & Poors)	07/02/2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 034 271,31	0,07	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP04Y05E057	KZT	BB- (Standard & Poors)	07/02/2018	99 700 000,00	9 970 000,00	9 753 516,78	0,17	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP04Y10B467	KZT		01/07/2019	9 300 000,00	930 000,00	856 802,85	0,02	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP04Y10E834	KZT		29/06/2025	590 983 679,00	59 098 367,90	59 100 177,21	1,03	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP05Y05E054	KZT	BB- (Standard & Poors)	21/06/2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 504 303,38	0,03	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP05Y10B464	KZT		01/07/2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 315 532,43	0,04	
АО "KASPI BANK"/Eurobond	XS0986204609	USD	BB- (Standard & Poors)	28/10/2016	30 000,00	10 200 300,00	10 554 441,34	0,18	
<b>Итого по эмитенту</b>							205 092 655,36	3,57	
АО "KEGOC"/Акции простые	KZ1C34930012	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)		9 626 931,00	-	7 008 309,50	0,12	
<b>Итого по эмитенту</b>							7 008 309,50	0,12	
АО "SAT & COMPANY"/Облигации	KZ2COY14C822	KZT		03/12/2021	93 370 597,00	9 337 059,70	4 250 385,19	0,07	
АО "SAT & COMPANY"/Облигации	KZP01Y09E287	KZT		03/12/2021	11 855 880,00	1 185 588,00	542 258,31	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>							4 792 643,50	0,08	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2COY19C805	KZT		08/01/2027	342 940,00	3 495 335,15	3 228 008,56	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>							3 228 008,56	0,06	
АО "АКТЮБЫНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"/Акции простые	KZ1C51970016	KZT			59 424,00	-	170 631,26	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>							170 631,26	0,00	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Акции привилег.	KZ1P37670117	KZT			1 675 769,00	-	165 415,16	0,00	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Деп.расписки	US46630H3012	USD			791 340,00	-	-	-	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Eurobond	XS1056725358	KZT		22/12/2018	124 284 430,00	12 428 443,00	12 428 443,00	0,22	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Eurobond	XS1056732214	USD		22/12/2024	558 140,00	189 773,18	189 773,18	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>							12 783 631,34	0,22	
АО "АТФБАНК"/Акции простые	KZ1C35970017	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)		77 875,00	-	54 852,04	0,00	
АО "АТФБАНК"/Облигации	KZ2COY05E271	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	09/07/2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 236 966,11	0,02	
АО "АТФБАНК"/Облигации	KZP01Y10E889	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	10/02/2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 053 111,67	0,35	
АО "АТФБАНК"/Облигации	KZP01Y10E897	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	10/02/2025	40 655 884,00	40 655 884,00	39 984 075,19	0,70	
АО "АТФБАНК"/Облигации	KZP02Y10E895	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	10/02/2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 744 429,12	0,36	
АО "АТФБАНК"/Облигации	KZP03Y08E889	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	10/02/2023	368 994 838,00	36 899 483,80	37 219 872,72	0,65	
АО "АТФ БАНК"/Eurobond	XS0253723281	USD	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	11/05/2016	24 494,00	8 328 204,94	8 474 212,67	0,15	
<b>Итого по эмитенту</b>							127 767 519,52	2,23	
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP01Y10E822	KZT	BBB (Standard & Poors)	29/12/2024	19 994 054,00	19 994 054,00	19 998 569,32	0,35	
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Ссухж	МУВВН1202859	MYR	BBB (Standard & Poors)	03/08/2017	59 000,00	4 676 340,00	4 824 539,87	0,08	
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0220743776	USD	BBB (Standard & Poors)	03/06/2020	8 480,00	2 883 284,80	3 090 604,87	0,05	

АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0248160102	USD	BBB (Standard & Poors)	23/03/2026	27 980,00	9 513 479,80	9 949 473,84	0,17	
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0860582435	USD	BBB (Standard & Poors)	10/12/2022	125 353,00	42 621 273,53	41 192 300,45	0,72	
<b>Итого по эмитенту</b>							79 055 488,35	1,38	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Акции привилег.	KZ1P36280116	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poors)		414 152,00	-	28,99	-	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Акции простые	KZ1C36280010	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poors)		5 090 189,00	-	738 077,42	0,01	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP01Y0E996	KZT		29/09/2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 428 649,47	0,27	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP02Y10D210	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	27/11/2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 403 853,81	0,16	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP03Y15D217	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	27/11/2024	64 224 330,00	6 422 433,00	5 823 950,92	0,10	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP04Y03D211	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2017	99 945 000,00	9 994 500,00	9 997 120,02	0,17	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP05Y05D213	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 538 811,60	0,25	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP11Y15B651	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	05/12/2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 254 387,10	0,06	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP13Y15B657	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	11/11/2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 480 694,23	0,03	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZPC6Y10B658	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	13/04/2016	17 990 000,00	1 799 000,00	1 811 927,48	0,03	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZPC7Y10B656	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	10/10/2016	35 535 300,00	3 553 530,00	3 532 727,96	0,06	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZPC8Y10B654	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 174 806,28	0,02	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Eurobond	XS0245586903	USD	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	03/03/2016	3 939,60	1 339 503,40	1 357 975,22	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>							68 543 010,50	1,19	
АО "БАТЫС ТРАНЗИТ"/Ифрастр. облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30/03/2019	105 606 352,00	10 560 635,20	8 947 388,95	0,16	
<b>Итого по эмитенту</b>							8 947 388,95	0,16	
АО "БАЯН СУЛУ"/Акции простые	KZ1C24120012	KZT			3 800 000,00	-	785 460,00	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>							785 460,00	0,01	
АО "БРК-ЛИЗИНГ"/Облигации	KZP01Y05D931	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	08/02/2016	10 000,00	1 000,00	1 031,23	-	
<b>Итого по эмитенту</b>							1 031,23	-	
АО "БТА ИПОТЕКА"/Ипотечные облигации	KZP03Y10B642	KZT		21/02/2016	30 778 900,00	3 077 890,00	3 102 587,71	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>							3 102 587,71	0,05	
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"/Облигации	KZP02Y05C980	KZT	BBB(kaz) (KZ, FITCH)	04/11/2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 795 051,62	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>							2 795 051,62	0,05	
АО "ДГЖ"/Ифраструктурные облигации	KZ2COY23B676	KZT		02/08/2028	20 705 483,00	20 705 483,00	18 293 869,38	0,32	
<b>Итого по эмитенту</b>							18 293 869,38	0,32	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP01Y15D252	KZT	Caa2 (Moody's Investors Service)	15/10/2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 066 013,59	0,11	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP02Y15C617	KZT	Caa1 (Moody's Investors Service)	01/09/2023	65 581 000,00	6 558 100,00	4 987 849,16	0,09	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP04Y07D253	KZT	Caa2 (Moody's Investors Service)	26/12/2019	99 900 000,00	9 990 000,00	8 592 527,64	0,15	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP01Y10C614	KZT	Caa1 (Moody's Investors Service)	21/01/2019	1 449 000,00	144 900,00	138 826,17	0,00	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Eurobond	XS1129581937	USD	B+ (Standard & Poors)	06/11/2017	400 000,00	136 004 000,00	137 534 045,00	2,40	
<b>Итого по эмитенту</b>							157 319 261,56	2,74	
АО "ИМСТАЛЬКОН"/Облигации	KZP01Y07D549	KZT		05/08/2016	24 736 999,00	2 473 699,90	2 539 109,35	0,04	
АО "ИМСТАЛЬКОН"/Облигации	KZP02Y07D547	KZT		08/10/2016	9 620 000,00	962 000,00	967 890,69	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>							3 507 000,04	0,06	
АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Акции привилег.	KZ1P12280114	KZT	kzA+ (KZ, Standard & Poors)		18 236,00	-	125 171,91	0,00	
АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Акции простые	KZ1C12280018	KZT	kzA+ (KZ, Standard & Poors)		367 091,00	-	3 358 882,65	0,06	
АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Деп.расписки	US48666D2045	EUR	kzA+ (KZ, Standard & Poors)		10,00	-	9,32	-	
<b>Итого по эмитенту</b>							3 484 063,88	0,06	
АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZ2COY20D116	KZT		25/02/2028	54 277 000,00	6 397 450,88	-	-	
АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZP01Y20C023	KZT		18/03/2026	1 874 900 000,00	2 098 013,10	-	-	
АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZP02Y22C027	KZT		18/03/2028	2 502 060 000,00	2 833 582,95	-	-	
<b>Итого по эмитенту</b>							-	-	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Акции привилег.	KZ1P00400112	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)		1 891 391,00	-	125 890,98	0,00	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP01Y06D707	KZT	B (Standard & Poors)	09/04/2016	2 329 361,00	2 329 361,00	2 361 868,07	0,04	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP01Y10C727	KZT		10/09/2017	90 946,00	9 094 600,00	8 259 949,41	0,14	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP01Y10F076	KZT		21/10/2025	101 143 563,00	101 143 563,00	101 736 470,61	1,77	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP02Y05D707	KZT	B- (Fitch Ratings)	12/11/2019	59 879 163,00	59 879 163,00	60 545 850,31	1,06	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP02Y10C725	KZT		10/11/2018	91 355,00	9 135 500,00	8 296 470,53	0,15	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP03Y07D701	KZT	B- (Fitch Ratings)	14/01/2022	93 621 659,00	93 621 659,00	101 449 491,96	1,77	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP03Y10C723	KZT		23/04/2019	24 999,00	2 499 900,00	2 283 448,56	0,04	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0262468654	USD	CCC (Fitch Ratings)	27/07/2016	4 279,00	1 454 902,79	1 470 349,20	0,03	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0276707923	USD	B- (Fitch Ratings)	29/11/2016	31 121,00	10 581 451,21	10 707 643,54	0,19	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0305204595	USD	CCC (Fitch Ratings)	13/06/2017	65 999,00	22 440 319,99	21 276 170,90	0,37	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0625516157	USD	B- (Fitch Ratings)	11/05/2018	69 536,40	23 643 071,36	23 984 618,31	0,42	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0867478124	USD	B- (Fitch Ratings)	21/12/2022	37 051 256,00	12 597 797,55	10 256 451,98	0,18	
<b>Итого по эмитенту</b>							352 754 674,36	6,14	
АО "КАЗТРАНСОЙЛ"/Акции простые	KZ1C29950017	KZT	AAA(kaz) (KZ, FITCH)		10 521 574,00	-	8 206 827,72	0,14	
<b>Итого по эмитенту</b>							8 206 827,72	0,14	
АО "КИК"/Облигации	KZ2COY05E206	KZT	BBB (Fitch Ratings)	02/04/2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 173 563,21	0,06	
АО "КИК"/Облигации	KZ2COY05E303	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	26/07/2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 766 331,06	0,14	
АО "КИК"/Облигации	KZ2COY07E517	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	26/07/2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 254 988,48	0,09	
АО "КИК"/Облигации	KZ2COY08D913	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	23/12/2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 559 383,32	0,08	

АО "КИК"/Облигации	KZP02Y09C495	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	10/06/2016	4 918 371 520,00	4 918 371,52	4 946 694,41	0,09
АО "КИК"/Облигации	KZPC2Y12B547	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	10/04/2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 186 830,72	0,02
АО "КИК"/Облигации	KZPC4Y10B547	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	15/01/2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00	3 933 224,19	0,07
<b>Итого по эмитенту</b>							30 821 015,39	0,54
АО "НК "КАЗАХСТАН ТЕМП ЖОЛЫ"/Eurobond	XS0799658637	USD	BBB (Fitch Ratings)	10/07/2042	82 200,00	27 948 822,00	31 331 194,92	0,55
<b>Итого по эмитенту</b>							31 331 194,92	0,55
АО "МРЭК"/Акции простые	KZ1C24600013	KZT	AA(kaz) (KZ, FITCH)		272 181,00	-	779 959,15	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>							779 959,15	0,01
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Акции простые	KZ1C33870011	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poors)		716 281 746,00	-	29 188 481,15	0,51
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Деп.расписки	US46627J3023	USD	kzAA- (KZ, Standard & Poors)		1 980 546,00	-	3 333 356,97	0,06
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP01Y10E855	KZT	BB (Fitch Ratings)	12/02/2025	13 165 175,00	131 651 750,00	128 854 788,18	2,24
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP02Y10C592	KZT		06/11/2018	248 100,00	2 481 000,00	2 593 287,21	0,05
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP07Y10C591	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	18/11/2024	9 998 000,00	99 980 000,00	95 898 765,96	1,67
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZPC3Y10C018	KZT		20/04/2016	104 165,00	1 041 650,00	1 055 223,32	0,02
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0298931287	USD	BB (Fitch Ratings)	03/05/2017	100 929,00	34 316 869,29	35 808 737,82	0,62
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0583796973	USD	BB (Fitch Ratings)	28/01/2021	150 324,00	51 111 663,24	55 624 714,29	0,97
<b>Итого по эмитенту</b>							352 357 354,90	6,14
АО "КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ"/Eurobond	XS0997708051	USD	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	03/12/2016	20 000,00	6 800 200,00	6 878 023,31	0,12
<b>Итого по эмитенту</b>							6 878 023,31	0,12
АО "НУРБАНК"/Акции привилег.	KZ1P33110118	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poors)		120 398,00	-	818 746,13	0,01
АО "НУРБАНК"/Акции простые	KZ1C33110012	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poors)		48 887,00	-	99 751,48	0,00
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZ2C0Y06D727	KZT	B (Standard & Poors)	26/07/2016	135 189 000,00	13 518 900,00	13 555 426,75	0,24
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZ2C0Y10D737	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poors)	05/06/2023	148 000 000,00	14 800 000,00	10 741 822,61	0,19
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZPC2Y10B426	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	18/05/2016	44 529 800,00	4 452 980,00	4 401 942,80	0,08
<b>Итого по эмитенту</b>							29 617 689,77	0,52
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10C606	KZT		10/07/2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 863 373,18	0,12
<b>Итого по эмитенту</b>							6 863 373,18	0,12
АО "ПРОДКОРПОРАЦИЯ"/Облигации	KZ2C0Y07E152	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	12/12/2018	13 999 999,00	13 999 999,00	13 097 784,39	0,23
<b>Итого по эмитенту</b>							13 097 784,39	0,23
АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Акции привилег.	KZ1P51460114	KZT	BB+ (Standard & Poors)		7 268,00	-	45 417,73	0,00
АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Акции простые	KZ1C51460018	KZT	BB+ (Standard & Poors)		126 667,00	-	1 773 338,00	0,03
АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Деп.расписки	US48666V2043	USD	BB+ (Standard & Poors)		10 978 113,00	-	27 547 091,33	0,48
<b>Итого по эмитенту</b>							29 365 847,06	0,51
АО "САМРУК-ЭНЕРГО"/Eurobond	XS0868359166	USD	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	20/12/2017	5 000,00	1 700 050,00	1 710 314,86	0,03
<b>Итого по эмитенту</b>							1 710 314,86	0,03
АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10D695	KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	10/01/2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 791 467,89	0,12
<b>Итого по эмитенту</b>							6 791 467,89	0,12
АО "ТЕМРБАНК"/Eurobond	USY8584LAA18	USD	B (Standard & Poors)	30/06/2022	1 246 416,00	523 215,95	563 735,79	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>							563 735,79	0,01
АО "ТЕМА Ко"/Облигации	KZ2C0Y06D750	KZT		14/05/2016	211 050,00	211 050,00	-	-
<b>Итого по эмитенту</b>							-	-
АО "ФНБ "САМРУК-КАЗЫНА"/Облигации	KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz) (KZ, FITCH)	24/09/2017	24 940 000 000,00	24 940 000,00	24 757 828,17	0,43
АО "ФНБ "САМРУК-КАЗЫНА"/Облигации	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz) (KZ, FITCH)	24/09/2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	45 737 120,96	0,80
<b>Итого по эмитенту</b>							70 494 949,13	1,23
АО "ХОЛДИНГ КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C0Y18E068	KZT		18/07/2029	31 151 990,00	31 151 990,00	16 915 530,57	0,30
<b>Итого по эмитенту</b>							16 915 530,57	0,30
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"/Облигации	KZP01Y03E546	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	05/11/2016	5 616 718,00	5 616 718,00	5 620 317,04	0,10
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"/Облигации	KZP01Y05E657	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	11/02/2019	5 035 502,00	5 035 502,00	5 129 006,33	0,09
<b>Итого по эмитенту</b>							10 749 323,37	0,19
АО "ЦАТЭК"/Облигации	KZ2C0Y10D307	KZT		02/12/2018	126 792 800,00	12 679 280,00	13 960 091,59	0,24
<b>Итого по эмитенту</b>							13 960 091,59	0,24
АО "ПЕСНАБАНК"/Акции привилег.	KZ1P33820112	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)		2 020 591,00	-	1 403 421,68	0,02
АО "ПЕСНАБАНК"/Акции простые	KZ1C33820016	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)		2 919 261,00	-	5 015 932,64	0,09
АО "ПЕСНАБАНК"/Облигации	KZP01Y07E083	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	01/02/2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 353 051,87	0,08
АО "ПЕСНАБАНК"/Облигации	KZP02Y07C366	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	13/04/2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	3 987 453,64	0,07
АО "ПЕСНАБАНК"/Облигации	KZP02Y07E081	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	02/08/2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 576 552,48	0,06
АО "ПЕСНАБАНК"/Облигации	KZP03Y07E089	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	02/08/2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	5 099 300,21	0,09
АО "ПЕСНАБАНК"/Облигации	KZP04Y07C362	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	30/06/2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 747 350,82	0,05
АО "ПЕСНАБАНК"/Облигации	KZP06Y07E082	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	04/06/2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 234 637,59	0,07
АО "ПЕСНАБАНК"/Облигации	KZP07Y10E084	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	04/06/2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 863 357,38	0,07
АО "ПЕСНАБАНК"/Облигации	KZP08Y15E081	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	04/06/2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 732 760,01	0,07
АО "ПЕСНАБАНК"/Облигации	KZP10Y03E083	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	04/06/2016	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 958 220,56	0,17
АО "ПЕСНАБАНК"/Облигации	KZP11Y05E086	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	04/06/2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 340 369,20	0,16
АО "ПЕСНАБАНК"/Облигации	KZP12Y10E084	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	04/06/2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 272 292,95	0,16
АО "ПЕСНАБАНК"/Облигации	KZP13Y07E088	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	10/04/2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 390 241,81	0,16
АО "ПЕСНАБАНК"/Облигации	KZP14Y07E086	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	10/04/2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 686 409,41	0,08

АО "ПЕШНАБАНК" Облигации	KZP15Y07E083	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	10/04/2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 822 299,44	0,05
АО "ПЕШНАБАНК" Облигации	KZP16Y03E080	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	10/04/2017	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 860 514,09	0,17
АО "ПЕШНАБАНК" Облигации	KZP17Y05E083	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	10/04/2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 919 424,10	0,05
АО "ПЕШНАБАНК" Облигации	KZPC1Y20C367	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	11/07/2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 438 130,45	0,04
<b>Итого по эмитенту</b>							98 701 720,33	1,72
АО "ЭКОТОН +" Облигации	KZ2CYU14C210	KZT		16/08/2020	1 454 400,00	145 440,00	139 000,24	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>							139 000,24	0,00
АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН" Акции привилег.	KZ1P36110115	KZT	kzBB-(KZ, Standard & Poors)		546 589,00	-	364 268,77	0,01
АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН" Акции простые	KZ1C36110019	KZT	kzBB-(KZ, Standard & Poors)		1 144 581,00	-	688 499,81	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>							1 052 768,58	0,02
АО "FORTEBANK" Акции простые	KZ1C40310019	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)		840 567 171,00	-	706 076,42	0,01
АО "FORTEBANK" Облигации	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	20/10/2022	52 667 183 334,00	526 671,83	405 829,91	0,01
АО "FORTEBANK" Облигации	KZP01Y10F043	KZT		27/07/2025	49 958 859,00	49 958 859,00	52 108 739,83	0,91
АО "FORTEBANK" Облигации	KZP01Y13C333	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 831 896,69	0,03
АО "FORTEBANK" Облигации	KZP01Y17B559	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	30/12/2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 599 882,11	0,03
АО "FORTEBANK" Облигации	KZP02Y15C336	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2022	44 213 732 379,00	442 137,32	347 912,95	0,01
АО "FORTEBANK" Облигации	KZP03Y19C336	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2026	96 380 319 486,00	963 803,19	703 469,24	0,01
АО "FORTEBANK" Облигации	KZP04Y19B559	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	01/06/2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 414 047,01	0,03
АО "FORTEBANK" Облигации	KZP04Y19C334	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2026	2 947 079,00	29,47	21,51	-
АО "FORTEBANK" Облигации	KZP05Y16B552	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	01/06/2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 087 638,21	0,04
АО "FORTEBANK" Облигации	KZP05Y20C339	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 212 275,66	0,06
АО "FORTEBANK" Облигации	KZP06Y20C337	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	835 253,96	0,02
АО "FORTEBANK" Облигации	KZP07Y10C336	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	15/03/2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	2 982 224,64	0,05
АО "FORTEBANK" Облигации	KZP07Y20B550	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	29/11/2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	874 987,92	0,02
АО "FORTEBANK" Облигации	KZP08Y25B557	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	29/11/2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 793 110,65	0,03
АО "FORTEBANK" Eurobond	XS0496645671	KZT	Caa2 (Moody's Investors Service)	25/03/2020	895 150 757,00	1 058 266,08	704 805,21	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>							71 608 171,92	1,25
АО "KAZTRANSOM" Акции простые	KZ1C11750011	KZT			77 073,00	-	546 922,34	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>							546 922,34	0,01
АО "KCELL" Акции простые	KZ1C59150017	KZT			2 270 950,00	-	2 838 982,72	0,05
АО "KCELL" Деп.расписки	US48668G2057	USD			8 885 645,00	-	12 084 832,63	0,21
<b>Итого по эмитенту</b>							14 923 815,35	0,26
АО "НК "КАЗМУНАЙГАЗ" Облигации	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	09/11/2017	50 485 656,00	50 485 656,00	44 860 099,57	0,78
АО "НК "КАЗМУНАЙГАЗ" Eurobond	XS0556885753	USD	BBB (Fitch Ratings)	09/04/2021	9 500,00	3 230 095,00	3 608 305,70	0,06
АО "НК "КАЗМУНАЙГАЗ" Eurobond	XS0925015074	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2023	165 000,00	56 101 650,00	56 727 401,86	0,99
АО "НК "КАЗМУНАЙГАЗ" Eurobond	XS0925015157	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2043	171 400,00	58 277 714,00	55 999 098,46	0,98
АО "НК "КАЗМУНАЙГАЗ" Eurobond	XS1134541511	USD	BBB (Fitch Ratings)	07/11/2044	10 000,00	3 400 100,00	2 991 149,79	0,05
<b>Итого по эмитенту</b>							164 186 055,38	2,86
ДБ АО "СБЕРБАНК" Облигации	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	26/08/2017	500 000 000,00	500 000,00	510 941,58	0,01
ДБ АО "СБЕРБАНК" Облигации	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	23/12/2018	7 103 000 000,00	7 103 000,00	6 322 105,25	0,11
ДБ АО "СБЕРБАНК" Облигации	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	24/12/2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	9 342 923,58	0,16
ДБ АО "СБЕРБАНК" Облигации	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	26/08/2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 715 797,37	0,03
ДБ АО "СБЕРБАНК" Облигации	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	25/09/2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	26 982 840,20	0,47
<b>Итого по эмитенту</b>							44 874 607,98	0,78
ТОО "INNOVA INVESTMENT" Облигации	KZ2P0Y05E195	KZT		28/12/2016	298 890 000,00	2 988 900,00	2 889 295,62	0,05
<b>Итого по эмитенту</b>							2 889 295,62	0,05
ТОО "БЕККЕР И К" Облигации	KZ2P0Y05D940	KZT	BBB3 (Рейтинговое агентство РФПА)	02/02/2016	1 270 000,00	1 270 000,00	1 322 743,79	0,02
<b>Итого по эмитенту</b>							1 322 743,79	0,02
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ" Облигации	KZP01Y05D980	KZT		30/05/2016	5 284 636,00	5 284 636,00	5 352 422,93	0,09
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ" Облигации	KZP02Y05D988	KZT		27/06/2016	3 974 051,00	3 974 051,00	3 999 080,24	0,07
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ" Облигации	KZP03Y05D986	KZT		02/09/2016	2 240 000,00	2 240 000,00	2 330 460,90	0,04
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ" Облигации	KZP04Y05D984	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 624 954,64	0,05
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ" Облигации	KZP05Y05D981	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 624 954,64	0,05
<b>Итого по эмитенту</b>							16 931 873,35	0,30
AKBANK Eurobond	USM0375YAK49	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	24/10/2022	3 000,00	1 020 030,00	1 030 808,20	0,02
<b>Итого по эмитенту</b>							1 030 808,20	0,02
ASTRAZENECA PLC Eurobond	US046353AG32	USD	A3 (Moody's Investors Service)	18/09/2042	1 000,00	340 010,00	329 356,49	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>							329 356,49	0,01
BANK OF AMERICA COR.PPN	XS0381983609	KZT	A (Fitch Ratings)	11/01/2021	30 000,00	3 600 000,00	2 046 311,12	0,04
<b>Итого по эмитенту</b>							2 046 311,12	0,04
BARCLAYS BANK PLC Eurobond	US06740L8C27	USD	BBB- (Fitch Ratings)	21/11/2022	5 000,00	1 700 050,00	1 887 030,14	0,03
<b>Итого по эмитенту</b>							1 887 030,14	0,03
BARRICK GOLD CORPORATION Акции простые	CA0679011084	USD	BBB- (Standard & Poors)		67 777,00	-	166 614,32	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>							166 614,32	0,00
CATERPILLAR INTEL FIN LTD Акции простые	US1491231015	USD	A (Standard & Poors)		5 000,00	-	110 690,26	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>							110 690,26	0,00

	CHINA MOBILE ADR/Деп.расписки	US16941M1099	USD	AA- (Standard & Poors)		16 798,00	-	323 327,34	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>								323 327,34	0,01
	CTIGROUP INC/PPN	XS0401121628	KZT		02/12/2044	15,00	1 803 300,00	111 804,60	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>								111 804,60	0,00
	COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	BBB (Fitch Ratings)	26/06/2023	45 000,00	2 074 500,00	1 635 012,07	0,03
<b>Итого по эмитенту</b>								1 635 012,07	0,03
	DEUTSHE BANK AG/Акции простые	DE0005140008	EUR	A3 (Moody's Investors Service)		170 000,00	-	1 373 473,35	0,02
<b>Итого по эмитенту</b>								1 373 473,35	0,02
	EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC/Акции простые	GB00B29BCK10	GBP			171 529,00	-	57 928,81	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>								57 928,81	0,00
	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3 (Moody's Investors Service)	13/07/2018	936,00	4 314 960,00	4 427 148,96	0,08
	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24/12/2019	49,00	1 129 450,00	1 248 136,37	0,02
<b>Итого по эмитенту</b>								5 675 285,33	0,10
	IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	AA- (Standard & Poors)	01/08/2022	500,00	170 005,00	161 067,72	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>								161 067,72	0,00
	INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN/Облигации	XS1118037651	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	09/10/2024	125,00	85 002 500,00	86 603 744,31	1,51
<b>Итого по эмитенту</b>								86 603 744,31	1,51
	JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0244509963	KZT	Aa3 (Moody's Investors Service)	14/02/2016	1 254,00	12 540 000,00	13 205 378,78	0,23
	JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0376284849	RUB		21/07/2018	1,00	1 081 045,00	1 130 773,07	0,02
<b>Итого по эмитенту</b>								14 336 151,85	0,25
	KAZAKHMY'S PLC/Акции простые	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00	-	388 667,41	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>								388 667,41	0,01
	KFW INTL FINANCE/Eurobond	XS0875150871	BRL	AAA (Standard & Poors)	15/03/2016	600,00	257 640,00	268 475,20	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>								268 475,20	0,01
	MCMORAN COPPER/Акции простые	US35671D8570	USD	BBB- (Standard & Poors)		180 000,00	-	380 063,18	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>								380 063,18	0,01
	MERRILL LYNCH/PPN	XS0240118017	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	11/01/2021	444,23	15 104 332,23	14 908 231,28	0,26
	MERRILL LYNCH/PPN	XS0299054956	USD		14/05/2017	25 000 000,00	3 615 156,33	961 675,29	0,02
	MERRILL LYNCH/PPN	XS0309286283	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	05/07/2037	40 000 000,00	3 512 983,32	298 660,71	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>								16 168 567,28	0,28
	MORGAN STANLEY/Облигации	US61746BDL71	BRL	BBB+ (Standard & Poors)	14/11/2020	28 574 000,00	2 453 935,12	2 543 823,70	0,04
<b>Итого по эмитенту</b>								2 543 823,70	0,04
	NEWMONT MINING CORPORATION/Деп.расписки	US6516391066	USD	BBB (Standard & Poors)		62 000,00	-	373 337,78	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>								373 337,78	0,01
	SBERBANK/Деп.расписки	US80585Y3080	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 764 408,00	-	3 529 307,97	0,06
	SBERBANK/Eurobond	XS0935311240	USD	BB+ (Fitch Ratings)	23/05/2023	16 500,00	5 610 165,00	5 104 342,86	0,09
	SBERBANK/Eurobond	XS1032750165	USD	BB+ (Fitch Ratings)	26/02/2024	32 000,00	10 880 320,00	10 231 463,19	0,18
<b>Итого по эмитенту</b>								18 865 114,02	0,33
	ORANGE/Деп.расписки	US6840601065	USD	BBB+ (Standard & Poors)		161 400,00	-	907 675,74	0,02
<b>Итого по эмитенту</b>								907 675,74	0,02
	POSCO/Деп.расписки	US6934831099	USD	BBB+ (Standard & Poors)		10 000,00	-	118 867,50	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>								118 867,50	0,00
	RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0587815332	RUB	Aa2 (Moody's Investors Service)	10/02/2016	18 300,00	843 630,00	898 410,56	0,02
<b>Итого по эмитенту</b>								898 410,56	0,02
	RIO TINTO PLC/Акции простые	GB0007188757	GBP	A- (Standard & Poors)		115 400,00	-	1 083 388,76	0,02
<b>Итого по эмитенту</b>								1 083 388,76	0,02
	ОАО "РОСНЕФТЬ"/Eurobond	XS0861981180	USD	Ba1 (Moody's Investors Service)	06/03/2022	17 000,00	5 780 170,00	5 219 815,57	0,09
<b>Итого по эмитенту</b>								5 219 815,57	0,09
	РОСНЕФТЬ/Облигации/Eurobond	XS0955232854	USD	Ba2 (Moody's Investors Service)	25/07/2018	9 500,00	3 230 095,00	3 196 532,51	0,06
<b>Итого по эмитенту</b>								3 196 532,51	0,06
	SAMARCO MINERACAO SA/Облигации	USP84050AA46	USD	BB- (Standard & Poors)	01/11/2022	2 000,00	680 020,00	669 368,73	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>								669 368,73	0,01
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679558469	RUB	A (Standard & Poors)	21/12/2016	1 300,00	5 993 000,00	5 225 896,00	0,09
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0767932477	RUB	A (Standard & Poors)	24/10/2022	31 130,00	1 435 093,00	1 798 171,53	0,03
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755864	KZT	A (Fitch Ratings)	22/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	3 236 704,03	0,06
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755948	KZT	A (Standard & Poors)	07/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	3 233 115,38	0,06
<b>Итого по эмитенту</b>								13 493 886,94	0,24
	SOUTHERN COPPER CORP/Eurobond	US84265VAG05	USD	BBB+ (Fitch Ratings)	08/11/2042	1 500,00	510 015,00	495 155,39	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>								495 155,39	0,01
	TURKIYE IS BANKASI/Eurobond	XS1003016018	USD	BB+ (Fitch Ratings)	10/12/2023	13 000,00	4 420 130,00	4 890 524,23	0,09
<b>Итого по эмитенту</b>								4 890 524,23	0,09
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Eurobond	XS0849728190	USD	BB+ (Fitch Ratings)	01/11/2022	9 000,00	3 060 090,00	3 079 568,19	0,05
<b>Итого по эмитенту</b>								3 079 568,19	0,05
	UNICREDITBA AG/Eurobond	XS0957620189	RUB	BBB- (Standard & Poors)	05/08/2023	160,00	3 688 000,00	1 716 083,29	0,03
<b>Итого по эмитенту</b>								1 716 083,29	0,03
	VALE DE RIO DOCE SA/Деп.расписки	US91912E1055	USD	BBB (Standard & Poors)		10 543,00	-	11 471,12	-

<b>Итого по эмитенту</b>									11 471,12	-	
	VTB CAPITAL, S.A./Eurobond	XS0842078536	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	17/10/2022	29 600,00	10 064 296,00		9 930 397,64	0,17	
<b>Итого по эмитенту</b>									9 930 397,64	0,17	
	ОАО "БАНК ВТБ"/Деп.расписки	US46630Q2021	USD	BB (Standard & Poors)		2 471 944,00	-		1 758 296,04	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>									1 758 296,04	0,03	
	ОАО "ГАЗПРОМ"/Деп.расписки	US3682872078	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 961 978,00	-		2 454 899,08	0,04	
	ОАО "ГАЗПРОМ"/Eurobond	XS0805570354	USD	BBB- (Fitch Ratings)	19/07/2022	9 500,00	3 230 095,00		3 176 981,81	0,06	
	ОАО "ГАЗПРОМ"/Eurobond	XS0885736925	USD	BBB- (Fitch Ratings)	06/02/2028	78 000,00	26 520 780,00		24 326 412,39	0,42	
<b>Итого по эмитенту</b>									29 958 293,28	0,52	
	ОАО ГМК "НОР-НИКЕЛЬ"/Деп.расписки	US5531511025	USD	BBB- (Standard & Poors)		117 300,00	-		515 689,43	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>									515 689,43	0,01	
	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP01Y05E384	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	28/12/2017	9 500 000,00	9 500 000,00		9 340 846,62	0,16	
	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP02Y05E382	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	25/04/2018	23 866 000,00	23 866 000,00		24 210 310,56	0,42	
	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP03Y05E380	KZT		18/08/2019	19 970 000,00	19 970 000,00		20 497 208,00	0,36	
	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP04Y05E388	KZT		18/09/2019	19 980 000,00	19 980 000,00		20 387 592,00	0,36	
	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0831571434	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	20/09/2022	9 500,00	3 230 095,00		3 223 606,68	0,06	
	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0837020014	RUB	Baa1 (Moody's Investors Service)	05/10/2017	5 610,00	2 586 210,00		2 525 055,40	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>									80 184 619,26	1,40	
	ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0506224871	RUB	AAA (Fitch Ratings)	12/05/2017	7 380,00	1 701 090,00		1 747 466,13	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>									1 747 466,13	0,03	
	ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК/Eurobond	XS0303133564	RUB	AAA (Standard & Poors)	13/06/2017	636 338,00	2 933 518,18		2 993 088,78	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>									2 993 088,78	0,05	
	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0564087541	RUB	BBB- (Fitch Ratings)	10/03/2018	57,00	1 313 850,00		1 310 089,75	0,02	
	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0767473852	USD	BBB- (Fitch Ratings)	04/04/2042	345,00	23 460 690,00		23 668 207,07	0,41	
	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0971721450	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2023	45,00	3 060 090,00		3 083 865,78	0,05	
	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0971721963	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2043	70,00	4 760 140,00		4 966 748,76	0,09	
<b>Итого по эмитенту</b>									33 028 911,36	0,58	
	ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828PM60	USD	AAA (Fitch Ratings)	31/12/2015	200 000,00	-		-	-	
	ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828TB69	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/06/2017	29 000,00	986 029,00		983 024,71	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>									983 024,71	0,02	
	ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУРЦИИ/Eurobond	US900123CF53	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	22/03/2024	44 000,00	14 960 440,00		16 654 461,76	0,29	
<b>Итого по эмитенту</b>									16 654 461,76	0,29	
	МИНФИН/МЕОКАМ-48	KZK2KY040485	KZT		06/01/2016	991 040,00	-		911 994,71	0,02	Обратное РЕПО
	МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050393	KZT		05/01/2016	1 079 255,00	-		1 002 191,91	0,02	Обратное РЕПО
	МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050393	KZT		06/01/2016	1 079 253,00	-		1 002 190,05	0,02	Обратное РЕПО
	МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090014	KZT		05/01/2016	2 390 162,00	-		2 100 000,40	0,04	Обратное РЕПО
	МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090022	KZT		05/01/2016	1 480 714,00	-		1 300 000,70	0,02	Обратное РЕПО
	МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090030	KZT		05/01/2016	1 205 243,00	-		1 050 000,47	0,02	Обратное РЕПО
	МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090048	KZT		05/01/2016	8 926 806,00	-		8 174 114,39	0,14	Обратное РЕПО
	МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090055	KZT		05/01/2016	2 961 763,00	-		2 550 000,05	0,04	Обратное РЕПО
	МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		05/01/2016	2 523 683,00	-		2 101 597,05	0,04	Обратное РЕПО
	МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100029	KZT		05/01/2016	984 323,00	-		950 000,25	0,02	Обратное РЕПО
	МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100060	KZT		05/01/2016	1 009 813,00	-		950 000,46	0,02	Обратное РЕПО
	МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		05/01/2016	1 943 766,00	-		1 700 000,06	0,03	Обратное РЕПО
	МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100149	KZT		05/01/2016	4 984 752,00	-		4 500 000,32	0,08	Обратное РЕПО
	МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		05/01/2016	1 021 145,00	-		800 000,32	0,01	Обратное РЕПО
	МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060108	KZT		05/01/2016	2 006 548,00	-		1 717 192,36	0,03	Обратное РЕПО
	МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070057	KZT		05/01/2016	2 050 583,00	-		2 000 000,65	0,04	Обратное РЕПО
	МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070073	KZT		06/01/2016	734 806,00	-		681 490,38	0,01	Обратное РЕПО
	МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070115	KZT		05/01/2016	297 157,00	-		260 570,05	0,01	Обратное РЕПО
	МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080072	KZT		05/01/2016	873 815,00	-		763 000,58	0,01	Обратное РЕПО
	МИНФИН/Eurobond	XS1120709669	USD		05/01/2016	46 571 104,00	-		14 374 384,85	0,25	Обратное РЕПО
	МИНФИН/Eurobond	XS1120709669	USD		06/01/2016	3 252 263,00	-		1 002 192,09	0,02	Обратное РЕПО
	МИНФИН/Eurobond	XS1120709826	USD		05/01/2016	5 211 617,00	-		1 430 000,48	0,03	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>									51 320 922,58	0,89	
	АО "DELTA BANK"	09.01.2014 №0400Kazn006/14	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poors)	09/01/2017	-	-		3 278 666,67	0,06	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>									3 278 666,67	0,06	
	АО "FORTEBANK"	16.09.2014 № 511	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	16/09/2024	-	-		20 545 260,27	0,36	Вклады
	АО "FORTEBANK"	28.08.2014 № 477	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	28/08/2024	-	-		15 466 027,40	0,27	Вклады
	АО "FORTEBANK"	19.08.2014 № 462	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	19/08/2024	-	-		5 162 739,73	0,09	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>									41 174 027,40	0,72	
	АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"	06.12.2013 № 120272721	KZT	BB+(kaz) (KZ, FTCH)	06/12/2016	-	-		2 012 109,59	0,04	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>									2 012 109,59	0,04	
	ДО АО "БАНК ВТБ (Казакстан)"	17.01.2013 0010312-02/016	KZT	BB (Standard & Poors)	17/01/2016	-	-		1 203 622,22	0,02	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>									1 203 622,22	0,02	
	АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"	12.12.2013 № 1000.001-13	KZT	kzBBB- (KZ, Standard & Poors)	12/12/2016	-	-		2 008 767,12	0,04	Вклады



<b>Итого по эмитенту</b>									2 008 767,12	0,04	
	АО "АТФ БАНК"	08.05.2013 №583/13	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	12/05/2016	-	-	3 800 000,00	0,07	Вклады	
	АО "АТФ БАНК"	13.03.2014 расч № 9	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	13/03/2017	-	-	3 983 169,87	0,07	Вклады	
	АО "АТФ БАНК"	19.09.2014 № 524	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	19/09/2024	-	-	20 535 671,23	0,36	Вклады	
	АО "АТФ БАНК"	13.02.2014 Расч № 8	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	13/02/2017	-	-	8 185 780,82	0,14	Вклады	
<b>Итого по эмитенту</b>									36 504 621,92	0,64	
	АО "KASPI BANK"	26.07.2013 001-070/ПН-0006	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	26/07/2016	-	-	11 762 152,78	0,21	Вклады	
	АО "KASPI BANK"	04.11.2014 №645	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	04/11/2024	-	-	20 301 917,81	0,35	Вклады	
	АО "KASPI BANK"	16.04.2013 001-070/мн-0004	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	15/04/2016	-	-	6 048 402,77	0,11	Вклады	
	АО "KASPI BANK"	18.03.2013 001-070/37-0005	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	18/03/2016	-	-	12 157 083,33	0,21	Вклады	
	АО "KASPI BANK"	23.05.2013 001-070/мн-0005	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	23/05/2016	-	-	6 009 652,78	0,11	Вклады	
<b>Итого по эмитенту</b>									56 279 209,47	0,98	
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	18.09.2014 № 520	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	5 129 452,05	0,09	Вклады	
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	31.10.2014 639	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	31/10/2024	-	-	5 080 684,93	0,09	Вклады	
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	31.07.2014 № 412	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	31/07/2024	-	-	17 609 671,23	0,31	Вклады	
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	22.07.2013 № 049/13/06/1	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	22/07/2016	-	-	2 591 685,56	0,05	Вклады	
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	19.04.2013 № 035/13/06/1	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	19/04/2016	-	-	1 196 897,22	0,02	Вклады	
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	17.09.2014 № 519	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	20 532 191,78	0,36	Вклады	
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	18.01.2013 № 003/13/00/1	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	18/01/2016	-	-	65 362,99	0,00	Вклады	
<b>Итого по эмитенту</b>									52 205 945,76	0,91	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	18.09.2014 № 521	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	15 388 356,17	0,27	Вклады	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	18.09.2014 № 518	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	20 546 575,34	0,36	Вклады	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	28.08.2014 № 473	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	28/08/2024	-	-	5 153 616,44	0,09	Вклады	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	04.09.2014 № 494	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	04/09/2024	-	-	20 593 369,86	0,36	Вклады	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	15.08.2014 № 460	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	15/08/2024	-	-	5 165 657,53	0,09	Вклады	
<b>Итого по эмитенту</b>									66 847 575,34	1,16	
	ДБ АО "СБЕРБАНК"	14.08.2014 № 452	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 491 917,81	0,27	Вклады	
	ДБ АО "СБЕРБАНК"	24.06.2013 15/636/240613	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	24/06/2016	-	-	1 176 630,14	0,02	Вклады	
	ДБ АО "СБЕРБАНК"	16.01.2013 15/6/16012013	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	15/01/2016	-	-	2 384 301,37	0,04	Вклады	
	ДБ АО "СБЕРБАНК"	20.12.2013 бн	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	20/12/2016	-	-	12 900 739,73	0,23	Вклады	
	ДБ АО "СБЕРБАНК"	22.07.2013 бн	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	468 504,11	0,01	Вклады	
	ДБ АО "СБЕРБАНК"	12.03.2014 бн	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	10/03/2017	-	-	19 612 876,71	0,34	Вклады	
	ДБ АО "СБЕРБАНК"	22.07.2013 бн	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	702 756,16	0,01	Вклады	
	ДБ АО "СБЕРБАНК"	31.10.2014 №640	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	31/10/2024	-	-	20 339 726,03	0,35	Вклады	
	ДБ АО "СБЕРБАНК"	14.08.2014 № 453	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 492 493,14	0,27	Вклады	
	ДБ АО "СБЕРБАНК"	24.01.2013 15/30/240113	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/01/2016	-	-	5 953 630,14	0,10	Вклады	
<b>Итого по эмитенту</b>									94 523 575,34	1,65	
	АО "ЦЕСНАБАНК"	18.11.2013 № 200/620998-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	18/11/2016	-	-	3 572 250,00	0,06	Вклады	
	АО "ЦЕСНАБАНК"	13.03.2013 №200/000594-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	13/03/2016	-	-	2 000 000,00	0,04	Вклады	
	АО "ЦЕСНАБАНК"	12.03.2014 № 200/016866-14	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	13/03/2017	-	-	2 324 000,00	0,04	Вклады	
<b>Итого по эмитенту</b>									7 896 250,00	0,14	
<b>Всего</b>								<b>2 736 811 536 189,23</b>		<b>5 741 114 657,61</b>	<b>100,00</b>