

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 сентября 2016 г.

(тыс.тенге)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		14.10.2044	168 496,00	57 305 489,60	52 430 500,60	0,82	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		14.10.2024	206 200,00	70 128 620,00	71 601 988,51	1,12	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	440 500,00	149 814 050,00	165 063 849,30	2,59	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		21.07.2045	79 000,00	26 867 900,00	28 840 447,60	0,45	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30.03.2017	14 504 146,00	14 504 146,00	15 507 117,90	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28.03.2017	13 737 000,00	13 737 000,00	14 696 660,39	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27.06.2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 306 834,04	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30.10.2022	60 150 154,00	60 150 154,00	68 704 008,92	1,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29.09.2019	16 929 798,00	16 929 798,00	19 577 822,24	0,31	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29.06.2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 371 873,45	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30.07.2023	13 482 013,00	13 482 013,00	13 643 830,11	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	14 514 778,04	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30.10.2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 312 254,02	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30.10.2018	14 946 000,00	14 946 000,00	17 072 361,59	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29.05.2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 519 707,84	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29.01.2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 098 983,04	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30.05.2022	16 291 289,00	16 291 289,00	16 940 186,35	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29.04.2024	9 556 247,00	9 556 247,00	10 079 556,65	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 792 512,47	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29.11.2022	55 475 053,00	55 475 053,00	62 523 029,72	0,98	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	8 001 394,11	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 397 644,30	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 344 029,73	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28.04.2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 437 132,74	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	48 506 319,60	0,76	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30.09.2026	79 132 031,00	79 132 031,00	91 502 454,86	1,44	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 547 711,68	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	14 284 771,97	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27.04.2025	19 844 959,00	19 844 959,00	20 931 453,76	0,33	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	17 565 427,50	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	9 482 163,58	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	35 013 206,45	0,55	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	6 552 487,76	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29.03.2026	14 894 464,00	14 894 464,00	15 918 350,50	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	38 335 253,65	0,60	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	826 514,62	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07.11.2025	14 975 939,00	14 975 939,00	17 104 691,83	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	69 876 007,91	1,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	27 810 207,33	0,44	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 982 733,73	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29.04.2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 767 491,29	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	19 416 462,71	0,30	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	16 032 178,20	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 519 894,16	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 391 937,07	0,32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28.05.2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 438 777,60	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	35 483 776,16	0,56	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 766 230,08	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28.06.2029	9 835 408,00	9 835 408,00	10 084 650,13	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 054 041,17	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28.02.2029	19 995 655,00	19 995 655,00	21 660 069,44	0,34	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30.05.2030	24 889 739,00	24 889 739,00	25 879 492,98	0,41	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 499 570,55	0,31	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	13 523 953,45	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27.08.2029	11 610 487,00	11 610 487,00	13 596 211,18	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 432 778,83	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	37 564 871,68	0,59	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	22 249 541,50	0,35	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29.09.2030	14 786 891,00	14 786 891,00	17 099 365,84	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 987 540,64	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	34 471 556,88	0,54	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 970 007,47	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29.11.2031	24 838 781,00	24 838 781,00	27 617 552,33	0,43	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28.10.2018	15 289 564,00	15 289 564,00	17 464 804,31	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070027	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	187 468 690,00	2,94	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	21 938 420,66	0,34	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28.06.2021	27 566 392,00	27 566 392,00	28 266 884,01	0,44	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28.07.2019	14 825 981,00	14 825 981,00	15 003 697,06	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 079 886,51	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 853 274,18	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	11 939 418,29	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 329 410,65	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16.03.2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 379 603,60	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15.09.2020	18 266 359,00	18 266 359,00	18 916 700,39	0,30	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19.03.2022	17 586 949,00	17 586 949,00	16 900 683,06	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18.10.2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 509 184,82	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 922 131,07	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 092 842,14	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 095 234,47	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15.05.2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 051 740,48	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 519 759,11	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 942 955,57	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26.04.2023	23 340 020,00	23 340 020,00	21 835 827,67	0,34	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05.05.2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 197 329,91	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 760 286,34	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25.01.2024	14 518 834,00	14 518 834,00	13 480 468,10	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 243 100,45	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	16 428 570,81	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20.07.2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 268 685,49	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 133 450,04	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 189 528,12	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 468 420,65	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 371 188,22	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04.02.2030	63 399 867,00	63 399 867,00	66 323 348,93	1,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18.08.2026	35 383 500,00	35 383 500,00	30 883 024,50	0,48	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 405 207,09	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23.11.2026	27 647 144,00	27 647 144,00	24 226 396,09	0,38	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13.08.2029	25 000 000,00	25 000 000,00	25 086 491,03	0,39	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 712 138,68	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 096 749,24	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20.05.2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 291 523,73	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 852 498,53	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	896 161,56	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 008 458,70	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	50 969 918,96	0,80	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 482 406,66	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29.01.2035	67 810 848,00	67 810 848,00	71 110 251,28	1,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25.07.2039	165 000 000,00	165 000 000,00	165 781 368,75	2,60	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26.02.2040	93 450 693,00	93 450 693,00	97 509 612,14	1,53	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20.12.2038	57 562 500,00	57 562 500,00	58 194 612,07	0,91	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	86 420 222,22	1,36	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19.03.2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 610 210,36	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20.06.2020	13 051 119,00	13 051 119,00	12 991 350,58	0,20	
Итого по эмитенту					2 336 339 354,00		2 774 440 339,01	43,50	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD286931	KZT		21.09.2016	503 000 000,00	50 300 000,00	49 926 411,13	0,78	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD076969	KZT		05.09.2016	650 000 000,00	65 000 000,00	64 884 939,57	1,02	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD076944	KZT		01.09.2016	313 499 554,00	31 349 955,40	31 338 850,66	0,49	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD076951	KZT		02.09.2016	356 664 517,00	35 666 451,70	35 641 205,05	0,56	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD286980	KZT		28.09.2016	466 000 000,00	46 600 000,00	46 138 646,00	0,72	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD286865	KZT		14.09.2016	207 579 071,00	20 757 907,10	20 654 575,56	0,32	
Итого по эмитенту					2 496 743 142,00		248 584 627,97	3,90	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZP01Y03E546	KZT	B/Fitch Ratings	05.11.2016	5 616 718,00	5 616 718,00	5 754 236,59	0,09	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZP01Y05E657	KZT	B/Fitch Ratings	11.02.2019	5 035 502,00	5 035 502,00	4 986 807,45	0,08	
Итого по эмитенту					10 652 220,00		10 741 044,04	0,17	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITC	24.12.2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	9 689 199,83	0,15	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITC	26.08.2017	500 000 000,00	500 000,00	497 695,08	0,01	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITC	25.09.2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	27 990 604,80	0,44	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITC	23.12.2018	7 103 000 000,00	7 103 000,00	6 560 460,23	0,10	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITC	26.08.2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 689 075,20	0,03	
Итого по эмитенту					48 732 000 000,00		46 427 035,14	0,73	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"/Облигации	KZP02Y05C980	KZT	BBB(kaz)/KZ_FITC	04.11.2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 879 915,48	0,05	
Итого по эмитенту					3 000 000,00		2 879 915,48	0,05	
АО «ForteBank»/Акции простые	KZ1C40310019	KZT	B/Standard & Poors		930 191 171,00		781 360,58	0,01	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD	B/Standard & Poors	30.06.2022	1 246 416,00	521 404,48	572 401,53	0,01	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS1153772725	USD	B/Standard & Poors	15.12.2024	2 300 593,00	782 431,68	790 779,57	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP02Y15C336	KZT	kbB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	353 808,11	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y17B559	KZT	kbB+/KZ_Standard & Poors	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 628 248,82	0,03	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP04Y19C334	KZT	kbB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	21,90	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP05Y20C339	KZT	kbB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 272 020,40	0,05	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C0Y20A641	KZT	kbB+/KZ_Standard & Poors	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	412 852,20	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP03Y19C336	KZT	kbB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	716 319,95	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP06Y20C337	KZT	kbB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	850 788,76	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP07Y20B550	KZT	kbB+/KZ_Standard & Poors	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	891 422,19	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP05Y16B552	KZT	kbB+/KZ_Standard & Poors	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 123 720,11	0,03	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y10F043	KZT		27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 421 838,07	0,79	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP04Y19B559	KZT	kbB+/KZ_Standard & Poors	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 439 929,50	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	B/Standard & Poors	15.03.2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	3 028 789,16	0,05	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y13C333	KZT	kbB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 860 806,15	0,03	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP08Y25B557	KZT	kbB+/KZ_Standard & Poors	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 829 231,73	0,03	
Итого по эмитенту					2 396 547 625 171,00		70 974 338,73	1,11	
АО "Эксимбанк Казахстан"/Акции привилег.	KZ1P36110115	KZT	B-/Standard & Poors		546 589,00		364 268,77	0,01	
АО "Эксимбанк Казахстан"/Акции простые	KZ1C36110019	KZT	B-/Standard & Poors		1 144 581,00		688 499,81	0,01	
Итого по эмитенту					1 691 170,00		1 052 768,58	0,02	
АО "Цеснабанк"/Акции привилег.	KZ1P33820112	KZT	B+/Standard & Poors		2 020 591,00		1 403 421,68	0,02	
АО "Цеснабанк"/Акции простые	KZ1C33820016	KZT	B+/Standard & Poors		2 919 261,00		5 015 932,64	0,08	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP16Y03E080	KZT	B+/Standard & Poors	10.04.2017	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 089 945,72	0,16	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP02Y07C366	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	13.04.2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	4 135 617,84	0,07	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP04Y07C362	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	30.06.2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 836 160,34	0,04	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP08Y15E081	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 836 702,10	0,06	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP07Y10E084	KZT	B+/Standard & Poors	04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 995 174,66	0,06	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP15Y07E083	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 885 394,56	0,05	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZPC1Y20C367	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 382 018,86	0,04	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP11Y05E086	KZT	B+/Standard & Poors	04.06.2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 581 291,16	0,15	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP13Y07E088	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 600 169,38	0,15	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP02Y07E081	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	02.08.2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 550 995,09	0,06	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP03Y07E089	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	02.08.2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	5 062 861,54	0,08	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP12Y10E084	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 485 340,47	0,15	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP17Y05E083	KZT	B+/Standard & Poors	10.04.2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 979 865,65	0,05	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP01Y07E083	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	01.02.2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 325 268,19	0,07	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP06Y07E082	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	04.06.2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 393 084,35	0,07	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP14Y07E086	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 791 178,44	0,08	
Итого по эмитенту					90 628 739 852,00		90 350 422,67	1,42	
АО "Нурбанк"/Акции привилег.	KZ1P33110118	KZT	B/Standard & Poors		120 398,00		818 746,13	0,01	

АО "Нурбанк"/Акции простые	KZ1C33110012	KZT	B/Standard & Poors		48 887,00		99 751,48	0,00
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C0Y10D737	KZT	B/Standard & Poors	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	11 149 176,93	0,18
Итого по эмитенту					148 148 887,00		111 899 928,41	0,18
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Акции простые	KZ1C33870011	KZT	kzA/KZ_Standard & Poors		716 281 746,00		34 811 292,85	0,55
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Деп.расписки	US46627J3023	USD	kzA/KZ_Standard & Poors		1 980 546,00		4 129 068,05	0,07
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0583796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150 324,00	51 125 192,40	54 063 091,93	0,85
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0298931287	USD	BB/Fitch Ratings	03.05.2017	100 929,00	34 325 952,90	35 694 824,59	0,56
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP07Y10C591	KZT	Ba3/Moodys Investors Service	18.11.2024	9 998 000,00		97 409 747,63	1,53
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP02Y10C592	KZT		06.11.2018	248 100,00	2 481 000,00	2 633 891,08	0,04
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP01Y10E855	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	125 897 887,42	1,97
Итого по эмитенту					741 924 820,00		354 639 803,55	5,56
АО "Казкоммерцбанк"/Акции привилег.	KZ1P00400112	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors		1 891 391,00		153 202,67	0,00
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0276707923	USD	CCC+/Standard & Poors	29.11.2016	31 121,00	10 584 252,10	10 800 665,07	0,17
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0305204595	USD	CCC-/Standard & Poors	13.06.2017	65 999,00	22 446 259,90	22 048 777,17	0,35
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0625516157	USD	CCC+/Standard & Poors	11.05.2018	69 536,40	23 649 329,64	24 307 577,04	0,38
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0867478124	USD	CCC+/Standard & Poors	21.12.2022	37 051 256,00	12 601 132,17	10 537 506,80	0,17
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP01Y10C727	KZT		10.09.2017	90 946,00	9 094 600,00	8 668 319,21	0,14
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP03Y07D701	KZT	CCC/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	98 722 938,39	1,55
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP01Y10F076	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	108 196 524,29	1,70
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP02Y10C725	KZT		10.11.2018	91 355,00	9 135 500,00	8 560 389,38	0,13
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP03Y10C723	KZT		23.04.2019	24 999,00	2 499 900,00	2 380 435,60	0,04
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP02Y05D707	KZT	CCC/Fitch Ratings	12.11.2019	59 879 163,00	59 879 163,00	63 899 683,46	1,00
Итого по эмитенту					293 960 988,40		358 276 019,08	5,62
АО "Евразийский банк"/Еврооблигации	XS1129581937	USD	B/Standard & Poors	06.11.2017	305 000,00	103 730 500,00	106 194 099,38	1,67
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP04Y07D253	KZT		26.12.2019	99 900 000,00	9 990 000,00	8 916 867,62	0,14
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP04Y10C614	KZT		21.01.2019	1 449 000,00	144 900,00	137 112,65	0,00
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP01Y15D252	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 267 489,80	0,10
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP02Y15C617	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 143 127,23	0,08
Итого по эмитенту					249 854 700,00		126 658 696,68	1,99
АО "Банк ЦентрКредит"/Акции привилег.	KZ1P36280116	KZT	B/Standard & Poors		414 152,00		28,99	0,00
АО "Банк ЦентрКредит"/Акции простые	KZ1C36280010	KZT	B/Standard & Poors		5 090 189,00		783 889,11	0,01
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	BB+(kaz)/KZ_FITC	03.03.2049	3 939,60	1 339 857,96	1 004 658,74	0,02
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP03Y15D217	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	5 969 882,18	0,09
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP11Y15B651	KZT	B-/Fitch Ratings	05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 443 490,77	0,05
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZPC7Y10B656	KZT	B-/Fitch Ratings	10.10.2016	35 535 300,00	3 553 530,00	3 683 238,79	0,06
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP01Y10E996	KZT	B/Fitch Ratings	29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 747 934,78	0,25
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP13Y15B657	KZT	B-/Fitch Ratings	11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 565 517,08	0,03
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP04Y03D211	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2017	99 945 000,00	9 994 500,00	10 186 343,19	0,16
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZPC8Y10B654	KZT	B-/Fitch Ratings	26.04.2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 219 357,58	0,02
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP05Y05D213	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 853 477,07	0,23
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP02Y10D210	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 846 844,60	0,15
Итого по эмитенту					695 707 067,60		68 304 662,88	1,07
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C0Y07E806	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	45 518 754,45	0,71
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZP03Y03E468	KZT	B-/Standard & Poors	27.12.2016	2 600 000 000,00	2 600 000,00	2 601 380,78	0,04
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02.05.2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 708 886,99	0,06
Итого по эмитенту					49 019 932 000,00		51 829 022,22	0,81
АО "АТФБанк"/Акции простые	KZ1C35970017	KZT	B-/Fitch Ratings		77 875,00		54 852,04	0,00
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP03Y08E889	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	36 098 128,29	0,57
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP01Y10E897	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITC	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	38 730 019,87	0,61
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP02Y10E895	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITC	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 094 975,20	0,32
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP01Y10E889	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 422 507,36	0,30
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C0Y05E271	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITC	09.07.2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 229 910,23	0,02
Итого по эмитенту					629 564 595,00		115 630 392,99	1,81
АО "Kaspi Bank"/Еврооблигации	XS0986204609	USD	BB-/Standard & Poors	28.10.2016	30 000,00	10 203 000,00	10 579 661,64	0,17
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP03Y10B469	KZT		06.06.2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 593 298,52	0,06
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP01Y10E053	KZT	B3/Moodys Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 474 957,62	0,10
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP05Y10B464	KZT		01.07.2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 387 862,83	0,04
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP01Y10E830	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	49 428 605,06	0,78
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y10B467	KZT		01.07.2019	9 300 000,00	930 000,00	890 946,22	0,01
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP02Y09E830	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	46 899 593,76	0,74
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP03Y10E059	KZT	B3/Moodys Investors Service	07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 014 120,70	0,06
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP05Y05E054	KZT		21.06.2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 549 895,49	0,02
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y05E057	KZT		07.02.2018	99 700 000,00	9 970 000,00	9 644 438,67	0,15

АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y10E834	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	60 154 771,66	0,94	
Итого по эмитенту					1 857 491 072,00		195 618 152,17	3,07	
АО "Delta bank"/Акции простые	KZ1C36500011	KZT	B/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	9 329 675,06	0,15	
АО "Delta bank"/Облигации	KZP02Y10E176	KZT	B/Standard & Poors	27.05.2023	19 153 000,00	19 153 000,00	14 936 825,57	0,23	
Итого по эмитенту					28 758 098,00		24 640 568,75	0,39	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZP02Y07D885	KZT	B/Fitch Ratings	30.09.2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	5 325 400,56	0,08	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZP01Y07D887	KZT	B/Fitch Ratings	16.07.2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	6 980 438,43	0,11	
Итого по эмитенту					14 008 000 000,00		12 305 838,99	0,19	
ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"/Облигации	KZP05Y05D981	KZT		04.07.2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 536 314,61	0,04	
ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"/Облигации	KZP04Y05D984	KZT		04.07.2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 536 314,61	0,04	
ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"/Облигации	KZP03Y05D986	KZT		02.09.2016	2 240 000,00	2 240 000,00	2 350 895,19	0,04	
Итого по эмитенту					7 220 000,00		7 423 524,41	0,12	
ТОО "INNOVA INVESTMENT"/Облигации	KZ2P0Y05E195	KZT		28.12.2016	298 890 000,00	2 988 900,00	3 003 577,06	0,05	
Итого по эмитенту					298 890 000,00		3 003 577,06	0,05	
АО "ЭКОТОН +"/Облигации	KZ2C0Y14C210	KZT		16.08.2020	1 454 400,00	145 440,00	137 788,24	0,00	
Итого по эмитенту					1 454 400,00		137 788,24	0,00	
АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания"/Облигации	KZ2C0Y10D307	KZT		02.12.2018	126 792 800,00	12 679 280,00	13 984 693,61	0,22	
Итого по эмитенту					126 792 800,00		13 984 693,61	0,22	
АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C0Y18E068	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	16 915 530,57	0,27	
Итого по эмитенту					31 151 990,00		16 915 530,57	0,27	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCH	24.09.2017	24 940 000 000,00	24 940 000,00	25 214 814,20	0,40	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCH	24.09.2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	46 696 870,60	0,73	
Итого по эмитенту					72 724 300 000,00		71 811 684,80	1,13	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C0Y10D695	KZT	BBB(kaz)/KZ_FITCH	10.01.2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 418 377,18	0,10	
Итого по эмитенту					54 844 900,00		6 418 377,18	0,10	
АО "Самрук-Энерго"/Еврооблигации	XS0868359166	USD	AA(kaz)/KZ_FITCH	20.12.2017	5 000,00	1 700 500,00	1 718 581,20	0,03	
Итого по эмитенту					5 000,00		1 718 581,20	0,03	
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Акции привилег.	KZ1P51460114	KZT	BB/Standard & Poors		7 268,00		52 365,94	0,00	
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Акции простые	KZ1C51460018	KZT	BB/Standard & Poors		126 667,00		1 931 673,01	0,03	
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Деп.расписки	US48666V2043	USD	BB/Standard & Poors		10 978 113,00		27 069 007,68	0,42	
Итого по эмитенту					11 112 048,00		29 053 046,63	0,46	
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10C606	KZT	B+/Fitch Ratings	10.07.2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 707 902,88	0,11	
Итого по эмитенту					64 701 200,00		6 707 902,88	0,11	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Еврооблигации	XS0934609016	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.05.2023	40 000,00	13 604 000,00	13 536 967,44	0,21	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP01Y10E814	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 114 741,87	0,47	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP02Y10E812	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	75 391 739,26	1,18	
Итого по эмитенту					104 320 634,00		119 043 448,57	1,87	
АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"/Облигации	KZ2C0Y07E152	KZT	Ba3/Moodys Investors Service	12.12.2018	13 999 999,00	13 999 999,00	13 465 432,30	0,21	
Итого по эмитенту					13 999 999,00		13 465 432,30	0,21	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Еврооблигации	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82 200,00	27 956 220,00	30 665 240,99	0,48	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZP01Y10F217	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	52 935 170,75	0,83	
Итого по эмитенту					50 080 000,00		83 600 411,74	1,31	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0556885753	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.04.2021	9 500,00	3 230 950,00	3 605 526,21	0,06	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1134544151	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.11.2044	10 000,00	3 401 000,00	3 029 204,83	0,05	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015157	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2043	171 400,00	58 293 140,00	56 597 971,01	0,89	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165 000,00	56 116 500,00	57 137 049,11	0,90	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Облигации	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB-/Fitch Ratings	09.11.2017	50 485 656,00	50 485 656,00	46 809 640,30	0,73	
Итого по эмитенту					50 841 556,00		167 179 391,46	2,62	
АО "Национальная компания "Қазақстан инжиниринг"/Еврооблигации	XS0997708051	USD	AA(kaz)/KZ_FITCH	03.12.2016	20 000,00	6 802 000,00	6 892 113,35	0,11	
Итого по эмитенту					20 000,00		6 892 113,35	0,11	
АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания"/Акции простые	KZ1C24600013	KZT	A+(kaz)/KZ_FITCH		272 181,00		779 959,15	0,01	
Итого по эмитенту					272 181,00		779 959,15	0,01	
АО "Кселл"/Акции простые	KZ1C59150017	KZT			2 270 950,00		2 566 173,50	0,04	
АО "Кселл"/Деп.расписки	US48668G2057	USD			8 885 645,00		9 972 625,95	0,16	
Итого по эмитенту					11 156 595,00		12 538 799,45	0,20	
АО "КазТрансОйл"/Акции простые	KZ1C29950017	KZT	AA+(kaz)/KZ_FITCH		10 521 574,00		10 078 615,73	0,16	
Итого по эмитенту					10 521 574,00		10 078 615,73	0,16	
АО "Казхателеком"/Акции привилег.	KZ1P12280114	KZT	kzA+/KZ_Standard & Poors		18 236,00		121 269,40	0,00	
АО "Казхателеком"/Акции простые	KZ1C12280018	KZT	kzA+/KZ_Standard & Poors		367 091,00		4 258 255,60	0,07	
АО "Казхателеком"/Деп.расписки	US48666D2045	EUR	kzA+/KZ_Standard & Poors		10,00		9,51	0,00	
Итого по эмитенту					385 337,00		4 379 534,51	0,07	
АО "Ипотечная организация "Қазақстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZPC2Y12B547	KZT	BBB-/Fitch Ratings	10.04.2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 220 876,60	0,02	

АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"Облигации	KZPC4Y10B547	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.01.2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00	3 942 735,23	0,06
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"Облигации	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 105 519,47	0,08
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"Облигации	KZ2C0Y05E206	KZT	BB+/Fitch Ratings	02.04.2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 205 580,56	0,05
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"Облигации	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB-/Fitch Ratings	23.12.2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 481 861,07	0,07
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"Облигации	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 560 313,78	0,12
Итого по эмитенту					24 722 579 999,00		25 516 886,71	0,40
АО "Имсталькон"Облигации	KZP02Y07D547	KZT		08.10.2016	9 620 000,00	962 000,00	537 272,69	0,01
Итого по эмитенту					9 620 000,00		537 272,69	0,01
АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"Инфраструктурные облигации	KZ2C0Y23B676	KZT		02.08.2028	20 005 483,00	20 005 483,00	17 551 588,23	0,28
Итого по эмитенту					20 005 483,00		17 551 588,23	0,28
АО "БАЯН СУЛУ"Акции простые	KZ1C24120012	KZT			3 800 000,00		785 460,00	0,01
Итого по эмитенту					3 800 000,00		785 460,00	0,01
АО "Батыс транзит"Инфраструктурные облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30.03.2019	105 606 352,00	10 560 635,20	9 329 384,03	0,15
Итого по эмитенту					105 606 352,00		9 329 384,03	0,15
АО "Банк Развития Казахстана"Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB-/Standard & Poors	23.03.2026	27 980,00	9 515 998,00	10 033 360,68	0,16
АО "Банк Развития Казахстана"Еврооблигации	XS0220743776	USD	BBB-/Standard & Poors	03.06.2020	8 480,00	2 884 048,00	3 096 029,52	0,05
АО "Банк Развития Казахстана"Еврооблигации	XS0860582435	USD	BBB-/Standard & Poors	10.12.2022	125 353,00	42 632 555,30	41 622 524,05	0,65
АО "Банк Развития Казахстана"Облигации	KZP03Y15E827	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 200 000,00	0,24
АО "Банк Развития Казахстана"Облигации	KZP01Y10E822	KZT	BBB-/Standard & Poors	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 269 488,76	0,32
АО "Банк Развития Казахстана"Облигации	KZP02Y10E820	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	67 401 388,89	1,06
АО "Банк Развития Казахстана"Облигации	KZ2C0M11F378	KZT		30.06.2017	85 000 000,00	85 000 000,00	85 892 500,00	1,35
АО "Банк Развития Казахстана"Облигации	KZP02Y10F264	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	17 697 361,11	0,28
АО "Банк Развития Казахстана"Облигации	KZP01Y03F261	KZT		10.06.2019	30 000 000,00	30 000 000,00	30 933 333,33	0,49
АО "Банк Развития Казахстана"Суук	MYBV11202859	MYR	BBB-/Standard & Poors	03.08.2017	59 000,00	4 957 180,00	5 004 650,38	0,08
Итого по эмитенту					232 714 867,00		297 150 636,72	4,66
АО "Атамекен-Агро"Акции привилег.	KZ1P57070115	KZT			1 420 000,00		4 736 864,40	0,07
АО "Атамекен-Агро"Облигации	KZP01Y10D329	KZT		04.08.2018	2 274 520,00	2 274 520,00	2 134 763,38	0,03
Итого по эмитенту					3 694 520,00		6 871 627,78	0,11
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		0	0,00
АО "Астана-Финанс"Еврооблигации	XS1056725358	KZT		22.12.2018	124 284 430,00	12 428 443,00	12 428 443,00	0,20
АО "Астана-Финанс"Еврооблигации	XS1056732214	USD	BB(kaz)/KZ_FITCH	22.12.2024	558 140,00	189 823,41	189 823,41	0,00
Итого по эмитенту					127 309 679,00		12 783 681,57	0,20
АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"Акции простые	KZ1C51970016	KZT			59 424,00		170 631,26	0,00
Итого по эмитенту					59 424,00		170 631,26	0,00
АО "АБДИ"Облигации	KZ2C0Y19C805	KZT		08.01.2027	342 940,00	3 670 645,19	3 182 449,38	0,05
Итого по эмитенту					342 940,00		3 182 449,38	0,05
АО "SAT & Company"Облигации	KZP01Y09E287	KZT		03.12.2021	11 855 880,00	1 185 588,00	500 762,73	0,01
АО "SAT & Company"Облигации	KZ2C0Y14C822	KZT		03.12.2021	93 370 597,00	9 337 059,70	3 957 823,99	0,06
Итого по эмитенту					105 226 477,00		4 458 586,72	0,07
АО "KEGOC"Акции простые	KZ1C34930012	KZT	BBB-/Fitch Ratings		9 626 931,00		9 501 780,90	0,15
АО "KEGOC"Облигации	KZP01Y15F281	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	49 695 122,70	0,78
Итого по эмитенту					57 126 931,00		59 196 903,60	0,93
АО "KazTransCom"Акции простые	KZ1C11750011	KZT			77 073,00		546 922,34	0,01
Итого по эмитенту					77 073,00		546 922,34	0,01
АО "Central Asia Cement"Облигации	KZP01Y05E319	KZT		05.11.2017	624 999,00	624 999,00	637 768,11	0,01
Итого по эмитенту					624 999,00		637 768,11	0,01
АО "AMF Group"Облигации	KZP01Y07D994	KZT	BBB1/Рейтинговое агентство РФЦА	26.07.2018	730 000,00	730 000,00	734 398,05	0,01
Итого по эмитенту					730 000,00		734 398,05	0,01
ОАО ГМК "НОР.НИКЕЛЬ"Деп.расписки	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Poors		117 300,00		604 390,01	0,01
Итого по эмитенту					117 300,00		604 390,01	0,01
ОАО "Сбербанк России"Деп.расписки	US80585Y3080	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 764 408,00		5 597 501,10	0,09
ОАО "Сбербанк России"Еврооблигации	XS0935311240	USD	BB+/Fitch Ratings	23.05.2023	16 500,00	5 611 650,00	5 192 920,89	0,08
ОАО "Сбербанк России"Еврооблигации	XS1032750165	USD	BB+/Fitch Ratings	26.02.2024	32 000,00	10 883 200,00	10 088 511,64	0,16
Итого по эмитенту					1 812 908,00		20 878 933,63	0,33
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"Еврооблигации	XS0955232854	USD	Ba2/Moodys Investors Service	25.07.2018	9 500,00	3 230 950,00	3 168 056,75	0,05
Итого по эмитенту					9 500,00		3 168 056,75	0,05
ОАО "Роснефть"Еврооблигации	XS0861981180	USD	Ba1/Moodys Investors Service	06.03.2022	17 000,00	5 781 700,00	5 318 841,73	0,08
Итого по эмитенту					17 000,00		5 318 841,73	0,08
ОАО "Газпром"Деп.расписки	US3682872078	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 961 978,00		2 789 183,24	0,04
ОАО "Газпром"Еврооблигации	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	78 000,00	26 527 800,00	23 998 970,11	0,38
ОАО "Газпром"Еврооблигации	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	9 500,00	3 230 950,00	3 135 255,93	0,05
Итого по эмитенту					2 049 478,00		29 923 409,28	0,47

	АО "Внешторгбанк"/Деп.расписки	US46630Q2021	USD	BB+/Standard & Poors		2 471 944,00		1 710 000,39	0,03
Итого по эмитенту						2 471 944,00		1 710 000,39	0,03
	VALE DE RIO DOCE SA/Деп.расписки	US91912E1055	USD	BBB/Fitch Ratings		10 543,00		19 541,92	0,00
Итого по эмитенту						10 543,00		19 541,92	0,00
	UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB-/Standard & Poors	05.08.2023	160,00	4 176 000,00	2 076 539,50	0,00
Итого по эмитенту						160,00		2 076 539,50	0,03
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Еврооблигации	XS0849728190	USD	BB+/Fitch Ratings	01.11.2022	9 000,00	3 060 900,00	3 111 847,92	0,05
Итого по эмитенту						9 000,00		3 111 847,92	0,05
	TURKIYE IS BANKASI/Еврооблигации	XS1003016018	USD	BB+/Fitch Ratings	10.12.2023	2 000,00	680 200,00	733 782,38	0,01
Итого по эмитенту						2 000,00		733 782,38	0,01
	SOUTHERN COPPER CORP/Еврооблигации	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1 500,00	510 150,00	499 959,49	0,01
Итого по эмитенту						1 500,00		499 959,49	0,01
	Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poors	24.10.2022	31 130,00	1 624 986,00	2 036 107,46	0,03
	Societe General SA/PPN	XS0679558469	RUB	A/Standard & Poors	21.12.2016	1 300,00	6 786 000,00	5 917 392,00	0,09
	Societe General SA/PPN	XS0672755948	KZT	A/Standard & Poors	07.09.2016	3 665,00	3 665 000,00	3 234 357,41	0,05
	Societe General SA/PPN	XS0672755864	KZT	A/Fitch Ratings	22.09.2016	3 665,00	3 665 000,00	3 237 946,05	0,05
Итого по эмитенту						39 760,00		14 425 802,92	0,23
	SAMARCO MINERACAO SA/Облигации	USP84050AA46	USD	CCC-/Standard & Poors	01.11.2022	2 000,00	680 200,00	675 514,12	0,01
Итого по эмитенту						2 000,00		675 514,12	0,01
	RIO TINTO PLC/Акции простые	GB0007188757	GBP	A-/Standard & Poors		115 400,00		1 271 548,89	0,02
Итого по эмитенту						115 400,00		1 271 548,89	0,02
	POSCO ADR/Деп.расписки	US6934831099	USD	BBB-/Standard & Poors		10 000,00		166 989,10	0,00
Итого по эмитенту						10 000,00		166 989,10	0,00
	ORANGE/Деп.расписки	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poors		161 400,00		837 105,14	0,01
Итого по эмитенту						161 400,00		837 105,14	0,01
	NEWMONT MINING CORP/Деп.расписки	US6516391066	USD	BBB-/Standard & Poors		62 000,00		841 971,97	0,01
Итого по эмитенту						62 000,00		841 971,97	0,01
	Morgan Stanley/Облигации	US61746BDL71	BRL	BBB-/Standard & Poors	14.11.2020	28 574 000,00	3 003 413,14	3 268 403,92	0,05
Итого по эмитенту						28 574 000,00		3 268 403,92	0,05
	Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	Baa1/Moodys Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	3 537 040,00	298 739,77	0,01
	Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD	A/Fitch Ratings	14.05.2017	25 000 000,00	3 656 075,00	961 929,84	0,02
	Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	Baa1/Moodys Investors Service	11.01.2021	444,23	15 108 330,32	14 841 236,11	0,23
Итого по эмитенту						65 000 444,23		16 101 905,72	0,25
	MCMORAN COPPER/Акции простые	US35671D8570	USD	BB/Standard & Poors		180 000,00		666 664,02	0,01
Итого по эмитенту						180 000,00		666 664,02	0,01
	KAZ MINERALS PLC/Акции простые	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00		675 577,18	0,01
Итого по эмитенту						829 206,00		675 577,18	0,01
	JPMorgan Chase Bank/PPN	XS0376284849	RUB	A+/Fitch Ratings	21.07.2018	1,00	1 224 090,00	1 280 398,14	0,02
Итого по эмитенту						1,00		1 280 398,14	0,02
	International Bank of Azerbaijan/Облигации	XS1118037651	USD	Ba3/Moodys Investors Service	09.10.2024	125,00	85 025 000,00	84 908 515,75	1,33
Итого по эмитенту						125,00		84 908 515,75	1,33
	IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	AA-/Standard & Poors	01.08.2022	500,00	170 050,00	161 002,67	0,00
Итого по эмитенту						500,00		161 002,67	0,00
	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3/Moodys Investors Service	13.07.2018	936,00	4 885 920,00	5 012 953,92	0,08
	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019	49,00	1 278 900,00	1 417 554,07	0,02
Итого по эмитенту						985,00		6 430 507,99	0,10
	Deutsche bank AG/Акции простые	DE0005140008	EUR	BBB+/Standard & Poors		170 000,00		811 581,50	0,01
Итого по эмитенту						170 000,00		811 581,50	0,01
	COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	BBB+/Fitch Ratings	26.06.2023	45 000,00	2 349 000,00	1 796 631,04	0,03
Итого по эмитенту						45 000,00		1 796 631,04	0,03
	Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT	A/Fitch Ratings	02.12.2044	15,00	1 803 300,00	111 804,60	0,00
Итого по эмитенту						15,00		111 804,60	0,00
	CHINA MOBILE ADR/Деп.расписки	US16941M1099	USD	AA-/Standard & Poors		16 798,00		352 549,22	0,01
Итого по эмитенту						16 798,00		352 549,22	0,01
	CATERPILLAR INC/Акции простые	US1491231015	USD	A/Standard & Poors		5 000,00		140 563,33	0,00
Итого по эмитенту						5 000,00		140 563,33	0,00
	BARRICK GOLD CORP/Акции простые	CA0679011084	USD	BBB-/Standard & Poors		67 777,00		419 988,45	0,01
Итого по эмитенту						67 777,00		419 988,45	0,01
	Barclays Bank PLC/Еврооблигации	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022	5 000,00	1 700 500,00	1 895 198,02	0,03
Итого по эмитенту						5 000,00		1 895 198,02	0,03
	Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A/Fitch Ratings	11.01.2021	30 000,00	3 600 000,00	2 018 184,02	0,03
Итого по эмитенту						30 000,00		2 018 184,02	0,03
	ASTRAZENECA PLC/Еврооблигации	US046353AG32	USD	A3/Moodys Investors Service	18.09.2042	1 000,00	340 100,00	331 908,59	0,01

Итого по эмитенту						1 000,00		331 908,59	0,01	
	AKBANK/Еврооблигации	USM0375YAK49	USD	Baa3/Moodys Investors Service	24.10.2022	3 000,00	1 020 300,00	1 039 463,97	0,02	
Итого по эмитенту						3 000,00		1 039 463,97	0,02	
	Правительство Турции/Еврооблигации	US900123CF53	USD	Baa3/Moodys Investors Service	22.03.2024	44 000,00	14 964 400,00	16 702 396,55	0,26	
Итого по эмитенту						44 000,00		16 702 396,55	0,26	
	Правительство США/Облигации	US912828TB69	USD	AAA/Fitch Ratings	30.06.2017	29 000,00	986 290,00	988 653,54	0,02	
Итого по эмитенту						29 000,00		988 653,54	0,02	
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767473852	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2042	345,00	23 466 900,00	23 895 699,98	0,38	
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721450	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2023	45,00	3 060 900,00	3 110 944,65	0,05	
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0564087541	RUB	BBB-/Fitch Ratings	10.03.2018	57,00	1 487 700,00	1 514 179,21	0,02	
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721963	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2043	70,00	4 761 400,00	5 013 404,28	0,08	
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767472458	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2022	150,00	10 203 000,00	11 124 202,70	0,17	
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0089375249	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.07.2018	27 000,00	9 182 700,00	10 575 918,85	0,17	
	Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JS751	RUB	BBB-/Fitch Ratings	19.04.2017	748 000,00	3 904 560,00	3 969 163,87	0,06	
Итого по эмитенту						775 667,00		59 203 513,54	0,93	
	Европейский инвестиционный банк/Еврооблигации	XS0303133564	RUB	AAA/Standard & Poors	13.06.2017	636 338,00	3 321 684,36	3 339 429,84	0,05	
Итого по эмитенту						636 338,00		3 339 429,84	0,05	
	Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS0506224871	RUB	AAA/Fitch Ratings	12.05.2017	7 380,00	1 926 180,00	1 949 963,72	0,03	
Итого по эмитенту						7 380,00		1 949 963,72	0,03	
	Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0831571434	USD	Baa1/Moodys Investors Service	20.09.2022	9 500,00	3 230 950,00	3 254 302,89	0,05	
	Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0837020014	RUB	Baa1/Moodys Investors Service	05.10.2017	5 610,00	2 928 420,00	2 942 669,73	0,05	
	Евразийский банк развития/Облигации	KZP01Y05E384	KZT	A3/Moodys Investors Service	28.12.2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 491 808,34	0,15	
	Евразийский банк развития/Облигации	KZP04Y05E388	KZT		18.09.2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 627 352,00	0,32	
	Евразийский банк развития/Облигации	KZP03Y05E380	KZT		18.08.2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 017 928,00	0,31	
	Евразийский банк развития/Облигации	KZP02Y05E382	KZT	A3/Moodys Investors Service	25.04.2018	23 866 000,00	23 866 000,00	23 904 926,65	0,38	
Итого по эмитенту						73 331 110,00		80 238 987,61	1,26	
	Министерство финансов РК	KZKDKY070073	KZT		01.09.2016	499 430,00		500 000,20	0,01	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						499 430,00		500 000,20	0,01	
	Дочерняя организация АО "Банк ВТБ (Казахстан)"	28.04.2016 №313	KZT	kz/AKZ_Standard & Poors	28.10.2019			4 612 065,57	0,07	Вклады
Итого по эмитенту								4 612 065,57	0,07	
	Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	06.12.2013 №120272721	KZT	B/Fitch Ratings	06.12.2016			2 040 520,55	0,03	Вклады
Итого по эмитенту								2 040 520,55	0,03	
	Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	20.12.2013 №6/н	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	20.12.2016			13 524 073,06	0,21	Вклады
	Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	12.03.2014 №6/н	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	10.03.2017			20 576 210,05	0,32	Вклады
	Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	14.08.2024			15 063 320,55	0,24	Вклады
	Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	31.10.2024			20 679 452,05	0,32	Вклады
	Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	14.08.2024			15 063 246,57	0,24	Вклады
Итого по эмитенту								84 906 302,28	1,33	
	Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	12.12.2013 №1000.001-13	KZT	B+/Standard & Poors	12.12.2016			2 115 726,03	0,03	Вклады
	Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	29.06.2016 №443	KZT	B+/Standard & Poors	29.12.2019			512 939,89	0,01	Вклады
Итого по эмитенту								2 628 665,92	0,04	
	АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B/Standard & Poors	16.09.2024			20 861 205,48	0,33	Вклады
	АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B/Standard & Poors	19.08.2024			5 015 671,23	0,08	Вклады
	АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B/Standard & Poors	28.08.2024			15 014 794,52	0,24	Вклады
Итого по эмитенту								40 891 671,23	0,64	
	АО "Эксимбанк Казахстан"	07.06.2016 №388	KZT	B-/Standard & Poors	07.12.2019			1 969 645,90	0,03	Вклады
	АО "Эксимбанк Казахстан"	12.08.2016 №531	KZT	B-/Standard & Poors	12.02.2020			10 085 245,90	0,16	Вклады
	АО "Эксимбанк Казахстан"	19.04.2016 №291	KZT	B-/Standard & Poors	19.10.2019			3 278 377,05	0,05	Вклады
Итого по эмитенту								15 333 268,85	0,24	
	АО "Цеснабанк"	12.03.2014 №200/016866-14	KZT	B+/Standard & Poors	13.03.2017			2 444 000,00	0,04	Вклады
	АО "Цеснабанк"	18.11.2013 №200/620998-13	KZT	B+/Standard & Poors	18.11.2016			3 752 250,00	0,06	Вклады
Итого по эмитенту								6 196 250,00	0,10	
	АО "Нурбанк"	20.04.2016 №294	KZT	B/Standard & Poors	20.10.2019			7 495 116,94	0,12	Вклады
	АО "Нурбанк"	08.06.2016 №394	KZT	B/Standard & Poors	08.12.2019			4 451 792,35	0,07	Вклады
Итого по эмитенту								11 946 909,29	0,19	
	АО "Казкоммерцбанк"	27.06.2016 №439	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	29.12.2019			8 127 934,43	0,13	Вклады
	АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №518	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	18.09.2024			20 869 315,07	0,33	Вклады
	АО "Казкоммерцбанк"	04.09.2014 №494	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	04.09.2024			20 902 520,55	0,33	Вклады
	АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №521	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	18.09.2024			15 617 671,23	0,25	Вклады
	АО "Казкоммерцбанк"	15.08.2014 №460	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	15.08.2024			5 020 260,27	0,08	Вклады
	АО "Казкоммерцбанк"	28.08.2014 №473	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	28.08.2024			5 004 876,71	0,08	Вклады
	АО "Казкоммерцбанк"	28.04.2016 №322	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	03.11.2019			13 709 139,35	0,22	Вклады
Итого по эмитенту								89 251 717,61	1,40	

