

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

(тыс. тенге)

Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
МИНФИН/МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30/03/2017	14 504 146,00	14 504 146,00	15 388 404,49	0,34	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28/03/2017	13 737 000,00	13 737 000,00	14 594 285,62	0,33	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27/06/2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 507 286,71	0,28	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29/09/2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 329 078,98	0,39	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29/06/2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 525 659,86	0,21	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30/10/2022	60 150 154,00	60 150 154,00	61 180 919,76	1,36	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30/10/2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 048 924,92	0,05	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29/05/2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 632 460,60	0,30	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30/10/2018	14 946 000,00	14 946 000,00	15 202 091,99	0,34	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29/01/2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 073 521,83	0,02	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25/02/2021	13 398 115,00	13 398 115,00	14 297 787,38	0,32	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30/07/2023	13 482 013,00	13 482 013,00	13 969 463,24	0,31	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	16 291 289,00	16 291 289,00	17 083 349,90	0,38	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29/04/2024	9 556 247,00	9 556 247,00	10 076 247,37	0,23	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	55 475 053,00	55 475 053,00	56 091 181,87	1,25	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30/01/2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 604 417,77	0,19	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30/03/2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 304 388,59	0,12	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 434 670,04	0,17	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 194 907,92	0,96	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30/05/2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 485 779,79	0,23	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27/11/2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 178 341,93	0,16	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29/04/2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 546 046,22	0,24	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28/01/2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 955 106,38	0,31	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	19 844 959,00	19 844 959,00	20 924 757,22	0,47	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30/09/2026	79 132 031,00	79 132 031,00	80 992 985,36	1,81	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24/12/2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 538 726,14	0,19	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 799 844,80	0,13	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 456 145,84	0,34	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	14 894 464,00	14 894 464,00	15 800 945,90	0,35	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 808 770,52	0,69	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29/04/2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 764 023,27	0,33	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	36 343 000,00	36 343 000,00	38 328 675,37	0,85	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29/08/2022	700 000,00	700 000,00	724 077,39	0,02	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	62 000 000,00	62 000 000,00	62 688 218,88	1,40	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26/02/2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 729 681,33	0,37	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07/11/2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 231 791,69	0,34	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13/12/2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 096 421,60	0,56	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30/03/2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 913 914,08	0,36	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29/10/2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 290 432,23	0,39	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28/05/2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 583 683,87	0,17	

МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24/02/2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 147 788,22	0,45	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28/05/2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 544 293,19	0,28	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30/07/2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 389 498,40	0,32	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29/04/2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 764 623,89	0,33	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29/07/2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 330 753,46	0,81	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28/02/2029	19 995 655,00	19 995 655,00	21 337 996,68	0,48	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28/06/2029	9 835 408,00	9 835 408,00	10 250 622,27	0,23	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29/06/2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 620 883,00	0,26	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26/11/2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 133 030,81	0,27	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25/02/2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 209 627,81	0,43	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27/08/2029	11 610 487,00	11 610 487,00	11 963 558,69	0,27	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30/05/2030	24 889 739,00	24 889 739,00	26 099 475,51	0,58	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27/08/2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 577 784,73	0,44	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30/12/2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 223 767,02	0,36	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29/06/2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 183 079,72	0,85	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28/01/2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 734 429,60	0,24	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29/09/2030	14 786 891,00	14 786 891,00	15 135 661,34	0,34	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27/09/2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 512 524,75	0,68	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29/11/2031	24 838 781,00	24 838 781,00	24 934 630,21	0,56	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28/10/2018	15 289 564,00	15 289 564,00	15 551 542,77	0,35	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080026	KZT		30/01/2016	8 600 000,00	8 600 000,00	9 299 829,86	0,21	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28/07/2019	14 825 981,00	14 825 981,00	15 361 221,85	0,34	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31/10/2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 535 552,24	0,44	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28/06/2021	27 566 392,00	27 566 392,00	28 730 844,81	0,64	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14/12/2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 406 923,56	0,21	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23/05/2021	12 591 200,00	12 591 200,00	11 955 750,31	0,27	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23/08/2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 090 776,31	0,07	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15/09/2020	18 266 359,00	18 266 359,00	18 179 344,29	0,41	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16/03/2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 307 080,10	0,05	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21/12/2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 177 930,82	0,07	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19/03/2022	17 586 949,00	17 586 949,00	17 022 759,36	0,38	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18/10/2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 367 776,74	0,08	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25/08/2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 292 561,38	0,25	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25/03/2022	10 188 000,00	10 188 000,00	10 036 478,49	0,22	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09/06/2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 522 819,04	0,06	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15/05/2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 063 800,22	0,14	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16/07/2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 427 241,73	0,26	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05/05/2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 248 483,67	0,12	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26/04/2023	23 340 020,00	23 340 020,00	21 976 547,90	0,49	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20/07/2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 946 936,04	0,04	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15/08/2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 965 564,72	0,22	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11/12/2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 001 441,76	0,13	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20/07/2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 573 864,58	0,30	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25/01/2024	14 518 834,00	14 518 834,00	12 810 711,43	0,29	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21/09/2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 614 921,59	0,35	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20/06/2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 443 533,65	0,23	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03/10/2025	4 573 479,00	4 573 479,00	3 981 525,96	0,09	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16/11/2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 086 604,94	0,16	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20/05/2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 498 237,63	0,12	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24/06/2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 664 571,06	0,17	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24/11/2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 485 895,24	0,10	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18/08/2026	35 383 500,00	35 383 500,00	31 215 880,92	0,70	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27/03/2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 238 489,46	0,32	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24/10/2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 454 980,56	0,19	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10/12/2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 224 619,78	0,07	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23/11/2026	27 647 144,00	27 647 144,00	22 971 876,13	0,51	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13/08/2029	25 000 000,00	25 000 000,00	25 886 198,50	0,58	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19/10/2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 656 747,44	0,15	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18/04/2028	61 556 194,00	61 556 194,00	51 214 861,06	1,14	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20/09/2028	1 000 000,00	1 000 000,00	852 033,05	0,02	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24/04/2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 557 039,22	0,10	

МИНФИН/МЕУКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29/01/2035	50 000 000,00	50 000 000,00	50 011 208,33	1,12	
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20/12/2038	57 562 500,00	57 562 500,00	55 481 248,39	1,24	
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25/07/2039	165 000 000,00	165 000 000,00	171 507 526,25	3,82	
МИНФИН/МЕУКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26/09/2044	80 000 000,00	80 000 000,00	82 383 555,56	1,84	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19/03/2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 787 324,06	0,20	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20/06/2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 233 870,03	0,30	
МИНФИН/МУИКАМ-84	KZKBKY070018	KZT		29/04/2015	3 560 255,00	3 560 255,00	3 757 164,51	0,08	
Итого по эмитенту							2 018 535 145,25	44,99	
АКИМАТ г. АЛМАТЫ/Облигации	KZAEKY050024	KZT		17/09/2015	5 305 370,00	5 305 370,00	5 474 750,24	0,12	
Итого по эмитенту							5 474 750,24	0,12	
AMF GROUP/Облигации	KZ2C0Y07D139	KZT		27/02/2016	684 600,00	684 600,00	747 376,13	0,02	
AMF GROUP/Облигации	KZP01Y07D994	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	26/07/2018	730 000,00	730 000,00	729 823,33	0,02	
Итого по эмитенту							1 477 199,46	0,03	
АО "CENTRAL ASIA CEMENT"/Облигации	KZP01Y05E319	KZT		05/11/2017	624 999,00	624 999,00	624 222,90	0,01	
Итого по эмитенту							624 222,90	0,01	
НОМЕБРОКЕР/Облигации	KZ2C0Y08C584	KZT		07/09/2015	2 449 500 000,00	2 449 500,00	1 551 072,65	0,04	
Итого по эмитенту							1 551 072,65	0,04	
АО "НУХ "КАЗАГРО"/Eurobond	XS0934609016	USD	BBB+ (Standard & Poors)	24/05/2023	40 000,00	7 378 000,00	7 288 870,40	0,16	
Итого по эмитенту							7 288 870,40	0,16	
АО "АЛЪЯНС БАНК"/Акции привилег.	KZ1P40310115	KZT	Caa2 (Moody's Investors Service)		6 023,00	-	60 847,24	0,00	
АО "АЛЪЯНС БАНК"/Акции простые	KZ1C40310019	KZT	Caa2 (Moody's Investors Service)		24 717,00	-	65 028,61	0,00	
АО "АЛЪЯНС БАНК"/Облигации	000115368044	KZT		25/03/2030	8 197 991 783,00	9 776 925,00	633 139,17	0,01	
АО "АЛЪЯНС БАНК"/Eurobond	XS0496645671	KZT		25/03/2020	895 150 757,00	1 058 247,22	202 951,08	0,01	
Итого по эмитенту							961 966,10	0,02	
АО "АТАМЕКЕН-АГРО"/Акции привилег.	KZ1P57070115	KZT			1 420 000,00	-	-	-	
АО "АТАМЕКЕН-АГРО"/Акции простые	KZ1C57070019	KZT			899 993,00	-	-	-	
АО "АТАМЕКЕН-АГРО"/Облигации	KZP01Y10D329	KZT		04/08/2018	2 274 520,00	2 274 520,00	2 090 955,51	0,05	
Итого по эмитенту							2 090 955,51	0,05	
АО "ASIACREDIT BANK"/Облигации	KZP01Y07D887	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poor's)	16/07/2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	6 525 941,71	0,15	
АО "ASIACREDIT BANK"/Облигации	KZP02Y07D885	KZT	B- (Standard & Poors)	30/09/2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	5 016 599,86	0,11	
Итого по эмитенту							11 542 541,57	0,26	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZ2C0Y07E806	KZT		18/12/2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	42 920 573,24	0,96	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP01Y03E462	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poor's)	02/05/2016	6 970 000 000,00	6 970 000,00	6 771 204,05	0,15	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02/05/2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 545 866,60	0,08	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP03Y03E468	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poor's)	27/12/2016	2 600 000 000,00	2 600 000,00	2 428 887,85	0,05	
Итого по эмитенту							55 666 531,82	1,24	
АО "DELTA BANK"/Акции простые	KZ1C36500011	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poor's)		310 098,00	-	497 785,14	0,01	
АО "DELTA BANK"/Облигации	KZP01Y05E178	KZT	B (Standard & Poors)	18/01/2017	9 295 000,00	9 295 000,00	8 998 944,77	0,20	
АО "DELTA BANK"/Облигации	KZP02Y10E176	KZT	B (Standard & Poors)	27/05/2023	19 153 000,00	19 153 000,00	14 195 041,88	0,32	
Итого по эмитенту							23 691 771,79	0,53	
АО "GLOTUR"/Акции простые	KZ1C44720015	KZT			150 000,00	-	-	-	
АО "GLOTUR"/Облигации	KZRD00000298	KZT			1 733 090 050,00	-	-	-	
Итого по эмитенту							-	-	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP01Y10E053	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	19/07/2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 124 750,43	0,14	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP02Y05E051	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	19/07/2016	74 300 000,00	7 430 000,00	7 221 378,19	0,16	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP02Y10B461	KZT		04/05/2015	156 356,00	3 127 120,00	3 178 493,84	0,07	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP03Y10B469	KZT		06/06/2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 434 710,39	0,08	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP03Y10E059	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	07/02/2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 049 546,96	0,09	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP04Y05E057	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	07/02/2018	99 700 000,00	9 970 000,00	9 621 164,80	0,21	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP04Y10B467	KZT		01/07/2019	9 300 000,00	930 000,00	849 090,89	0,02	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP05Y05E054	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	21/06/2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 484 533,70	0,03	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP05Y10B464	KZT		01/07/2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 316 637,08	0,05	
АО "KASPI BANK"/Eurobond	XS0986204609	USD	B1 (Moody's Investors Service)	28/10/2016	30 000,00	5 533 500,00	5 873 125,70	0,13	
Итого по эмитенту							44 153 431,98	0,98	
АО "KEGOC"/Акции простые	KZ1C34930012	KZT	Baa3 (Moody's Investors Service)		9 152 493,00	-	4 617 463,12	0,10	
Итого по эмитенту							4 617 463,12	0,10	
АО "PREMIER СТРАХОВАНИЕ"/Акции простые	KZ1C25280013	KZT			59 640,00	-	-	-	
Итого по эмитенту							-	-	
АО "SAT & COMPANY"/Акции привилег.	KZ1P54620110	KZT			262 977 044,00	-	-	-	
АО "SAT & COMPANY"/Акции простые	KZ1C54620014	KZT			213 924 266,00	-	-	-	
АО "SAT & COMPANY"/Облигации	KZ2C0Y14C822	KZT		03/01/2021	93 370 597,00	-	-	-	

	АО "SAT & COMPANY"/Облигации	KZP01Y09E287	KZT		03/02/2021	11 855 880,00	-	-	-	
Итого по эмитенту							-	-	-	
	АО "VITA"/Облигации	KZRD00000249	KZT			3 130 230 000,00				
	АО "VITA"/Облигации	KZRD00000256	KZT			3 437 040,00	-	-	-	
Итого по эмитенту							-	-	-	
	АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C0Y19C805	KZT		08/01/2027	342 940,00	3 458 930,94	2 470 236,14	0,06	
Итого по эмитенту								2 470 236,14	0,06	
	АО "АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ"/Облигации	KZP02Y03D959	KZT	kzAA- (KZ_Standard & Poor's)	05/12/2015	1 236 112,00	1 236 112,00	1 244 278,06	0,03	
Итого по эмитенту								1 244 278,06	0,03	
	АО "АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"/Акции простые	KZ1C51970016	KZT			59 424,00	-	215 704,23	0,01	
Итого по эмитенту								215 704,23	0,01	
	АО "АСТАНА-НЕДВИЖИМОСТЬ"/Облигации	KZRD00000470	KZT			11 676 600,00	-	-	-	
Итого по эмитенту								-	-	
	АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Акции привилег.	KZ1P37670117	KZT			1 675 769,00	-	5 180 624,70	0,12	
	АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZP01Y15D013	KZT		19/05/2023	153 457 000,00	15 345 700,00	2 027 321,04	0,05	
	АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZPC1Y10B634	KZT		30/06/2015	1 948 000,00	194 800,00	18 919,92	-	
	АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZPC1Y10C202	KZT		28/09/2016	33 564 800,00	3 356 480,00	443 424,71	0,01	
	АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZPC2Y15B722	KZT		12/05/2021	16 716 200,00	1 671 620,00	162 355,86	0,00	
	АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZPC2Y15C258	KZT		25/03/2023	67 270 000,00	6 727 000,00	653 358,94	0,02	
	АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZPC3Y10B721	KZT		28/09/2016	1 600 000,00	160 000,00	21 137,61	-	
	АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZPC3Y12C253	KZT		29/03/2019	61 010 200,00	6 101 020,00	806 006,00	0,02	
	АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZRD00000074	KZT			29 671 000,00	-	-	-	
	АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZRD00000090	KZT			16 874 350,00	-	-	-	
	АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZRD00000116	KZT			15 546 700,00	-	-	-	
	АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZRD00000397	KZT			14 779 400,00	-	-	-	
	АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZRD00000405	KZT			6 770 200,00	-	-	-	
	АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Eurobond	XS0304676637	EUR			9 400,00	-	-	-	
Итого по эмитенту								9 313 148,78	0,21	
	АО "АТФБАНК"/Акции простые	KZ1C35970017	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITCH)		77 875,00	-	83 511,44	0,00	
	АО "АТФБАНК"/Облигации	KZ2C0Y05E271	KZT		09/07/2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 167 574,95	0,03	
	АО "АТФ БАНК"/Eurobond	XS0253723281	USD		11/05/2016	24 494,00	4 517 918,30	4 688 650,88	0,10	
Итого по эмитенту								5 939 737,28	0,13	
	АО "БАНК KASSA NOVA"/Облигации	KZ2C0Y03E359	KZT	BB (Рейтинговое агентство РФЦА)	06/12/2015	200 000,00	200 000,00	198 580,99	0,00	
Итого по эмитенту								198 580,99	0,00	
	АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP01Y10E822	KZT	BBB- (Standard & Poors)	29/12/2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 134 029,04	0,45	
	АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Сукуки	MYBV11202859	MYR	BBB+ (Standard & Poors)	03/08/2017	59 000,00	2 998 970,00	3 122 370,30	0,07	
	АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0220743776	USD	BBB+ (Standard & Poors)	03/06/2020	8 480,00	1 564 136,00	1 704 131,39	0,04	
	АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0248160102	USD	BBB+ (Standard & Poors)	23/03/2026	27 980,00	5 160 911,00	5 433 264,44	0,12	
	АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0860582435	USD	BBB+ (Standard & Poors)	10/12/2022	125 353,00	23 121 360,85	22 335 325,38	0,50	
Итого по эмитенту								52 729 120,56	1,18	
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Акции привилег.	KZ1P36280116	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)		414 152,00	-	71 209,71	0,00	
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Акции простые	KZ1C36280010	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)		5 090 189,00	-	941 684,98	0,02	
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZ2CKY10B604	KZT		31/05/2015	1 886 450,00	1 886 450,00	1 902 026,44	0,04	
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP02Y10D210	KZT		27/11/2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 300 151,17	0,21	
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP03Y15D217	KZT		27/11/2024	64 224 330,00	6 422 433,00	5 848 003,90	0,13	
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP04Y03D211	KZT		26/04/2017	99 945 000,00	9 994 500,00	9 972 769,40	0,22	
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP05Y05D213	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITCH)	26/04/2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 475 120,72	0,32	
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP11Y15B651	KZT		05/12/2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 216 239,80	0,07	
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP13Y15B657	KZT		11/11/2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 469 197,35	0,03	
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZPC1Y10B659	KZT		16/08/2015	1 207 980,00	1 207 980,00	1 250 243,98	0,03	
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZPC2Y10B657	KZT		16/08/2015	2 213 650,00	2 213 650,00	2 275 131,44	0,05	
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZPC3Y10B655	KZT		08/10/2015	18 380 800,00	1 838 080,00	1 862 400,28	0,04	
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Ипотечные облигации	KZPC4Y10B653	KZT		27/12/2015	9 218 200,00	921 820,00	916 514,29	0,02	
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZPC6Y10B658	KZT		13/04/2016	17 990 000,00	1 799 000,00	1 817 097,20	0,04	
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZPC7Y10B656	KZT		10/10/2016	35 535 300,00	3 553 530,00	3 515 042,29	0,08	
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZPC8Y10B654	KZT		26/04/2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 171 422,33	0,03	
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Eurobond	XS0245586903	USD	Caа2 (Moody's Investors Service)	03/03/2016	3 939,60	726 659,22	685 149,21	0,02	
Итого по эмитенту								60 689 404,49	1,35	
	АО "БАТЫС ТРАНЗИТ"/Инфрастр.облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30/03/2019	105 606 352,00	10 560 635,20	8 232 423,14	0,18	
Итого по эмитенту								8 232 423,14	0,18	
	АО "БАЯН СУЛУ"/Акции простые	KZ1C24120012	KZT			3 800 000,00	-	664 794,02	0,02	

Итого по эмитенту								664 794,02	0,02	
	АО "БИЛД ИНВЕСТМЕНТС ГРУПП"/Облигации	KZRD00000124	KZT			602 000 000,00	-	-	-	-
Итого по эмитенту										
	АО "БРК-ЛИЗИНГ"/Облигации	KZP01Y05D931	KZT	Ba3 (Moody Investors Service)	08/02/2016	10 000,00	1 000,00	1 035,13	-	-
Итого по эмитенту								1 035,13	-	-
	АО "БТА БАНК"/Eurobond	XS0867478124	USD	В (Рейтинговое агентство РФЦА)	21/12/2022	151 256,00	27 899,91	17 413,36	-	-
Итого по эмитенту								17 413,36	-	-
	АО "БТА ИПОТЕКА"/Ипотечные облигации	KZP03Y10B642	KZT		21/02/2016	30 778 900,00	3 077 890,00	3 031 870,82	0,07	-
	АО "БТА ИПОТЕКА"/Ипотечные облигации	KZPC3Y10B333	KZT		11/05/2015	5 121 600,00	512 160,00	512 557,44	0,01	-
Итого по эмитенту								3 544 428,27	0,08	-
	АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Акции привилег.	KZ1P33290118	KZT			10 042 520,00	-	-	-	-
	АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Акции простые	KZ1C33290012	KZT			1 181 247,00	-	-	-	-
	АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Облигации	KZRD00000306	KZT			561 100 000,00	-	-	-	-
	АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Облигации	KZRD00000322	KZT			1 250 520 000,00	-	-	-	-
	АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Облигации	KZRD00000330	KZT			1 028 640,00	-	-	-	-
Итого по эмитенту										
	АО "ТОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ "ТӨРТ-ҚУДЫҚ"/Облигации	KZRD00000520	KZT			489 000,00	-	-	-	-
Итого по эмитенту										
	АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"/Облигации	KZP02Y05C980	KZT		04/11/2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 749 472,80	0,06	-
Итого по эмитенту								2 749 472,80	0,06	-
	АО "ДТЖ"/Инфраструктурные облигации	KZ2C0Y23B676	KZT		02/08/2028	20 705 483,00	20 705 483,00	20 626 509,53	0,46	-
Итого по эмитенту								20 626 509,53	0,46	-
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP01Y15D252	KZT	B2 (Moody Investors Service)	15/10/2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 022 606,22	0,13	-
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP02Y07D257	KZT	B1 (Moody Investors Service)	15/10/2015	67 482 811,00	6 748 281,10	7 118 772,82	0,16	-
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP02Y15C617	KZT	B1 (Moody Investors Service)	01/09/2023	65 581 000,00	6 558 100,00	4 981 192,90	0,11	-
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP03Y07C612	KZT	B2 (Moody Investors Service)	01/09/2015	40 476 100,00	4 047 610,00	4 222 325,02	0,09	-
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP04Y07D253	KZT	B2 (Moody Investors Service)	26/12/2019	99 900 000,00	9 990 000,00	8 422 611,69	0,19	-
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP04Y10C614	KZT	B1 (Moody Investors Service)	21/01/2019	1 449 000,00	144 900,00	130 882,27	0,00	-
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Eurobond	XS1129581937	USD	B+ (Standard & Poors)	06/11/2017	400 000,00	73 780 000,00	75 071 150,00	1,67	-
Итого по эмитенту								105 969 540,94	2,36	-
	АО "ИМСТАЛЬКОН"/Облигации	KZP01Y07D549	KZT		05/08/2016	24 736 999,00	2 473 699,90	2 570 114,50	0,06	-
	АО "ИМСТАЛЬКОН"/Облигации	KZP02Y07D547	KZT		08/10/2016	9 620 000,00	962 000,00	970 288,02	0,02	-
Итого по эмитенту								3 540 402,52	0,08	-
	АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Акции привилег.	KZ1P12280114	KZT	kzA+ (KZ, Standard & Poor's)		18 236,00	-	145 085,62	0,00	-
	АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Акции простые	KZ1C12280018	KZT	kzA+ (KZ, Standard & Poor's)		350 468,00	-	3 154 212,00	0,07	-
	АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Деп.расписки	US48666D2045	EUR	kzA+ (KZ, Standard & Poor's)		10,00	-	7,53	-	-
Итого по эмитенту								3 299 305,15	0,07	-
	АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZ2C0Y20D116	KZT		25/02/2028	54 277 000,00	6 397 450,88	5 136 350,69	0,11	-
	АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZP01Y20C023	KZT		18/03/2026	1 874 900 000,00	2 098 013,10	1 527 736,90	0,03	-
	АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZP02Y22C027	KZT		18/03/2028	2 502 060 000,00	2 833 582,95	1 997 723,27	0,05	-
	АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZRD00000413	KZT			1 386 890 000,00	-	-	-	-
Итого по эмитенту								8 661 810,86	0,19	-
	АО "КАЗИНВЕСТБАНК"/Облигации	KZP01Y05D782	KZT	Caa1 (Moody Investors Service)	29/06/2015	1 400 000,00	1 400 000,00	1 394 278,44	0,03	-
Итого по эмитенту								1 394 278,44	0,03	-
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Акции привилег.	KZ1P00400112	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)		1 891 391,00	-	153 458,26	0,00	-
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZ2CKY10B513	KZT		25/03/2015	394 721,00	3 947 210,00	4 059 296,50	0,09	-
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZ2CKY10B695	KZT		08/09/2015	3 112 600,00	3 112 600,00	3 117 072,49	0,07	-
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP01Y06D707	KZT	B (Standard & Poors)	09/04/2016	2 329 361,00	2 329 361,00	2 332 817,12	0,05	-
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP01Y10C727	KZT		10/09/2017	90 946,00	9 094 600,00	7 954 777,77	0,18	-
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP02Y05D707	KZT		12/11/2019	59 879 163,00	59 879 163,00	60 964 219,26	1,36	-
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP02Y10C725	KZT		10/11/2018	91 355,00	9 135 500,00	8 166 811,20	0,18	-
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP03Y10C723	KZT		23/04/2019	24 999,00	2 499 900,00	2 226 361,42	0,05	-
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0234488236	USD	B (Standard & Poors)	03/11/2015	32 490,00	5 992 780,50	6 166 146,68	0,14	-
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0262468654	USD	Caa2 (Moody Investors Service)	27/07/2016	4 279,00	789 261,55	754 065,57	0,02	-
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0276707923	USD	B (Standard & Poors)	29/11/2016	29 121,00	5 371 368,45	5 495 693,86	0,12	-
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0305204595	USD	Caa2 (Moody Investors Service)	13/06/2017	65 999,00	12 173 515,55	11 229 245,56	0,25	-
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0625516157	USD	B (Standard & Poors)	11/05/2018	56 036,40	10 335 913,98	10 650 254,59	0,24	-
Итого по эмитенту								123 270 220,28	2,75	-
	АО "КАЗНЕФТЕХИМ"/Облигации	KZRD00000207	KZT			2 121 520 000,00	-	-	-	-
Итого по эмитенту										
	АО "КАЗТРАНСОЙЛ"/Акции простые	KZ1C29950017	KZT	kzAA+ (KZ, Standard & Poor's)		9 496 709,00	-	7 075 048,21	0,16	-

	АО "РЭМИКС-Р"/Облигации	KZRD0000223	KZT			103 150,00		-	-	
Итого по эмитенту								-	-	
	АО "САМУРК-ЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y03E334	KZT	AA+ (Fitch Ratings)	12/11/2015	1 445 000,00	1 445 000,00	1 456 761,79	0,03	
	АО "САМУРК-ЭНЕРГО"/Eurobond	XS0868359166	USD	BBB- (Fitch Ratings)	20/12/2017	5 000,00	922 250,00	932 734,83	0,02	
Итого по эмитенту								2 389 496,63	0,05	
	АО "СЕВКАЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10D695	KZT		10/01/2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 692 301,20	0,15	
Итого по эмитенту								6 692 301,20	0,15	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Акции привилег.	KZ1P00260110	KZT	kzBB- (KZ_Standard & Poor's)		474 884,00	-	338 328,49	0,01	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Акции простые	KZ1C00260014	KZT	kzBB- (KZ_Standard & Poor's)		82 480 205,00	-	168 139,28	0,00	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	20/10/2022	52 667 183 334,00	526 671,83	381 054,91	0,01	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP01Y13C333	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	14/04/2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 703 373,64	0,04	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP01Y17B559	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	30/12/2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 500 066,38	0,03	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP02Y15C336	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	14/04/2022	44 213 732 379,00	442 137,32	323 566,89	0,01	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP03Y19C336	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	14/04/2026	96 380 319 486,00	963 803,19	639 445,17	0,01	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP04Y19B559	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	01/06/2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 288 364,84	0,03	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP04Y19C334	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	14/04/2026	2 947 079,00	29,47	19,55	-	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP05Y16B552	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	01/06/2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	1 946 587,29	0,04	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP05Y20C339	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	14/04/2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	2 903 271,62	0,07	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP06Y20C337	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	14/04/2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	754 906,93	0,02	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	kzBB- (KZ_Standard & Poor's)	15/09/2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	2 897 754,06	0,07	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP07Y20B550	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	29/11/2026	123 257 024 634,00	1 232 370,25	795 959,61	0,02	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP08Y25B557	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	29/11/2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 615 734,02	0,04	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Eurobond	USY8584LAA18	USD	B- (Standard & Pooers)	30/06/2022	1 246 416,00	283 829,82	314 459,33	0,01	
Итого по эмитенту								17 571 032,01	0,39	
	АО "ТЕМА Ко"/Облигации	KZ2C0Y06D750	KZT		14/05/2016	211 050,00	211 050,00	160 785,95	0,00	
Итого по эмитенту								160 785,95	0,00	
	АО "ТЕХНО-ЛИФЕ"/Облигации	KZ2CKY09A947	KZT			50 000 000,00	-	-	-	
Итого по эмитенту								-	-	
	АО "ТРАНССТРОЙМОСТ"/Облигации	KZRD00000066	KZT			29 478 400,00	-	-	-	
Итого по эмитенту								-	-	
	АО "ФНБ "САМУРК-КАЗЫНА"/Облигации	KZP01Y07D853	KZT	BBB+ (Standard & Pooers)	24/09/2017	24 940 000 000,00	24 940 000,00	24 604 660,39	0,55	
	АО "ФНБ "САМУРК-КАЗЫНА"/Облигации	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz) (KZ_FITCН)	24/09/2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	45 553 931,18	1,02	
Итого по эмитенту								70 158 591,57	1,56	
	АО "ХОЛДИНГ КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C0Y05E065	KZT		18/07/2016	31 151 990,00	31 151 990,00	12 053 902,73	0,27	
Итого по эмитенту								12 053 902,73	0,27	
	АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"/Облигации	KZP01Y03E546	KZT		05/11/2016	5 616 718,00	5 616 718,00	5 591 241,89	0,13	
	АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"/Облигации	KZP01Y05E657	KZT		11/02/2019	5 035 502,00	5 035 502,00	5 146 829,03	0,12	
Итого по эмитенту								10 738 070,92	0,24	
	АО "ПАТЭК"/Облигации	KZ2C0Y10D307	KZT		02/12/2018	126 792 800,00	12 679 280,00	14 398 060,85	0,32	
Итого по эмитенту								14 398 060,86	0,32	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Акции привилег.	KZ1P33820112	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)		2 020 591,00	-	4 174 388,26	0,09	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Акции простые	KZ1C33820016	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)		2 919 261,00	-	4 197 734,61	0,09	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP01Y07E083	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	01/02/2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 261 937,53	0,10	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP02Y07C366	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	13/04/2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	3 901 585,53	0,09	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP02Y07E081	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/08/2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 502 924,16	0,08	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP03Y07E089	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/08/2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	4 994 324,01	0,11	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP04Y07C362	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	30/06/2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 705 610,89	0,06	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP06Y07E082	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	04/06/2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 153 841,86	0,09	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP07Y10E084	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	04/06/2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 815 685,90	0,09	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP08Y15E081	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	04/06/2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 734 104,34	0,08	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP10Y03E083	KZT	B+ (Standard & Pooers)	04/06/2016	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 863 308,13	0,22	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP11Y05E086	KZT	B+ (Standard & Pooers)	04/06/2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 266 519,81	0,21	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP12Y10E084	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	04/06/2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 267 437,02	0,21	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP13Y07E088	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 359 054,77	0,21	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP14Y07E086	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 670 844,82	0,10	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP15Y07E083	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 812 925,98	0,06	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP16Y03E080	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	10/04/2017	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 743 411,22	0,22	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP17Y05E083	KZT	B+ (Standard & Pooers)	10/04/2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 912 888,73	0,07	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZPC1Y20C367	KZT		11/07/2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 291 223,62	0,05	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZPC4Y09B879	KZT		14/12/2015	1 860 890 000,00	1 860 890,00	1 843 656,34	0,04	
Итого по эмитенту								101 473 407,53	2,26	

АО "ЭКОТОН +"/Облигации	KZ2C0Y14C210	KZT		16/08/2020	1 454 400,00	145 440,00	66 828,02	0,00	
Итого по эмитенту							66 828,02	0,00	
АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН"/Акции привилег.	KZ1P36110115	KZT			546 589,00	-	388 734,04	0,01	
АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН"/Акции простые	KZ1C36110019	KZT			1 144 581,00	-	1 002 477,80	0,02	
АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН"/Облигации	KZP03Y07C299	KZT		13/07/2015	28 347 200,00	2 834 720,00	2 889 011,73	0,06	
Итого по эмитенту							4 280 223,57	0,10	
АО KAZTRANSKOM/Акции простые	KZ1C11750011	KZT			77 073,00	-	376 655,36	0,01	
Итого по эмитенту							376 655,36	0,01	
АО KCELL/Акции простые	KZ1C59150017	KZT			2 270 950,00	-	3 943 799,90	0,09	
АО KCELL/Деп.расписки	US48668G2057	USD			8 885 645,00	-	15 537 314,45	0,35	
Итого по эмитенту							19 481 114,35	0,43	
АО «НГСК КАЗСТРОЙСЕРВИС»/Облигации	KZP01Y03E264	KZT		09/07/2015	9 280 990,00	9 280 990,00	9 283 963,97	0,21	
Итого по эмитенту							9 283 963,97	0,21	
АО "КАЗМУНАЙГАЗ"/Облигации	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	09/11/2017	50 485 656,00	50 485 656,00	42 324 772,22	0,94	
АО "КАЗМУНАЙГАЗ"/Eurobond	XS0556885753	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	09/04/2021	9 500,00	1 752 275,00	1 994 156,57	0,04	
АО "КАЗМУНАЙГАЗ"/Eurobond	XS0925015074	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	30/04/2023	165 000,00	30 434 250,00	30 897 448,66	0,69	
АО "КАЗМУНАЙГАЗ"/Eurobond	XS0925015157	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	30/04/2043	116 400,00	21 469 980,00	21 544 250,58	0,48	
Итого по эмитенту							96 760 628,03	2,16	
АО"MINERAL RESOURCES OF CENTRAL ASIA"/Акции привилег.	KZ1P43150112	KZT			440 064 427,00	-	-	-	
АО"MINERAL RESOURCES OF CENTRAL ASIA"/Акции простые	KZ1C43150016	KZT			299 846 998,00	-	-	-	
АО"MINERAL RESOURCES OF CENTRAL ASIA"/Облигации	KZRD00000389	KZT			1 200 000,00	-	-	-	
Итого по эмитенту							-	-	
АО "АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ"/Облигации	KZRD00000447	KZT			130 000 000,00	-	-	-	
Итого по эмитенту							-	-	
АО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "REAL-INVEST KZ"/Акции привилег.	KZ1P50780116	KZT			920 000 000,00	-	-	-	
Итого по эмитенту							-	-	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz) (KZ FITCH)	26/08/2017	500 000 000,00	500 000,00	512 438,80	0,01	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz) (KZ FITCH)	23/12/2018	7 103 000 000,00	7 103 000,00	6 169 424,31	0,14	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP02Y05E010	KZT	AA(kaz) (KZ FITCH)	24/12/2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	9 092 292,81	0,20	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz) (KZ FITCH)	26/08/2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 738 979,84	0,04	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP04Y07E012	KZT	AA(kaz) (KZ FITCH)	25/09/2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	26 961 865,45	0,60	
Итого по эмитенту							44 475 001,21	0,99	
ТОО "INNOVA INVESTMENT"/Облигации	KZ2P0Y05E195	KZT		28/12/2016	298 890 000,00	2 988 900,00	2 830 552,69	0,06	
Итого по эмитенту							2 830 552,69	0,06	
ТОО "БЕККЕР И К"/Облигации	KZ2P0Y05D940	KZT	BBB3(РФЦА) (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/02/2016	1 270 000,00	1 270 000,00	1 338 636,64	0,03	
Итого по эмитенту							1 338 636,64	0,03	
ТОО "КОМБИНАТ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ-2"/Облигации	KZRD00000157	KZT			1 285 966,00	-	-	-	
Итого по эмитенту							-	-	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP01Y05D980	KZT		30/05/2016	5 284 636,00	5 284 636,00	5 446 000,20	0,12	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP02Y05D988	KZT		27/06/2016	3 974 051,00	3 974 051,00	4 070 394,42	0,09	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP03Y05D986	KZT		02/09/2016	2 240 000,00	2 240 000,00	2 370 962,72	0,05	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP04Y05D984	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 528 334,30	0,06	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP05Y05D981	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 528 334,30	0,06	
Итого по эмитенту							16 944 025,94	0,38	
ТОО "ОХРАННАЯ КОРПОРАЦИЯ "САРЫ-АРКА САРБАЗЫ"/Облигации	KZ2PKY08A904	KZT			45 000 000,00	-	-	-	
Итого по эмитенту							-	-	
АКБАНК/Eurobond	USM0375YAK49	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	24/10/2022	3 000,00	553 350,00	561 588,16	0,01	
Итого по эмитенту							561 588,16	0,01	
ASTRAZENECA PLC/Eurobond	US046353AG32	USD	AA- (Standard & Poors)	18/09/2042	1 000,00	184 450,00	179 143,05	0,00	
Итого по эмитенту							179 143,05	0,00	
BANK OF AMERICA COR/PPN	XS0381983609	KZT	A (Fitch Ratings)	11/01/2021	30 000,00	3 600 000,00	4 489 047,92	0,10	
Итого по эмитенту							4 489 047,92	0,10	
BARCLAYS BANK PLC/Eurobond	US06740L8C27	USD	BB+ (Standard & Poors)	21/11/2022	5 000,00	922 250,00	1 039 427,16	0,02	
Итого по эмитенту							1 039 427,16	0,02	
BARRICK GOLD CORPORATION/Акции простые	CA0679011084	USD	BBB (Standard & Poors)		67 777,00	-	155 393,24	0,00	
Итого по эмитенту							155 393,24	0,00	
CATERPILLAR INTL FIN LTD/Акции простые	US1491231015	USD	A (Standard & Poors)		5 000,00	-	78 953,82	0,00	
CATERPILLAR INTL FIN LTD/Eurobond	XS0868348987	RUB	A (Standard & Poors)	20/12/2015	900,00	239 400,00	236 365,17	0,01	
Итого по эмитенту							315 318,99	0,01	
CHINA MOBILE ADR/Деп.расписки	US16941M1099	USD	Aa3 (Moody's Investors Service)		16 798,00	-	207 778,10	0,01	
Итого по эмитенту							207 778,10	0,01	

	CITIGROUP INC/PPN	XS0401121628	KZT	A- (Standard & Poors)	02/12/2044	15,00	1 803 300,00	320 669,32	0,01
Итого по эмитенту								320 669,32	0,01
	COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A+ (Fitch Ratings)	26/06/2023	45 000,00	1 197 000,00	1 312 141,56	0,03
Итого по эмитенту								1 312 141,56	0,03
	DEUTSCHE BANK AG/Акции простые	DE0005140008	EUR	A (Standard & Poors)		170 000,00	-	929 020,68	0,02
Итого по эмитенту								929 020,68	0,02
	EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC/Акции простые	GB00B29BCK10	GBP	B (Standard & Poors)		171 529,00	-	92 965,88	0,00
Итого по эмитенту								92 965,88	0,00
	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A- (Standard & Poors)	13/07/2018	936,00	2 489 760,00	2 465 609,40	0,06
	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24/12/2019	49,00	651 700,00	631 009,50	0,01
Итого по эмитенту								3 096 618,90	0,07
	IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	AA- (Standard & Poors)	01/08/2022	500,00	92 225,00	86 826,15	0,00
Итого по эмитенту								86 826,15	0,00
	INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN/Облигации	XS1118037651	USD	Ba3 (Moody Investors Service)	09/10/2024	125,00	46 112 500,00	47 265 874,81	1,05
Итого по эмитенту								47 265 874,81	1,05
	JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0244509963	KZT	Aa3 (Moody Investors Service)	14/02/2016	1 254,00	12 540 000,00	13 352 685,75	0,30
	JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0376284849	RUB	A (Standard & Poors)	21/07/2018	1,00	623 770,00	622 382,77	0,01
Итого по эмитенту								13 975 068,51	0,31
	KAZAKHMYS PLC/Акции простые	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00	-	507 861,95	0,01
Итого по эмитенту								507 861,95	0,01
	KFW INTL FINANCE/Eurobond	XS0875150871	BRL	AAA (Standard & Poors)	15/03/2016	600,00	212 550,00	216 711,31	0,01
Итого по эмитенту								216 711,31	0,01
	KOREA DEVELOPMENT BANK/Eurobond	HK0000115573	CNY	Aa3 (Moody Investors Service)	21/06/2015	125 000,00	3 688 750,00	3 709 962,40	0,08
Итого по эмитенту								3 709 962,40	0,08
	LANDSBANKI/PPN	XS0355467589	USD		28/03/2038	500,00		-	-
Итого по эмитенту								-	-
	MCMORAN COPPER/Акции простые	US35671D8570	USD	BBB (Fitch Ratings)		180 000,00	-	638 787,24	0,01
Итого по эмитенту								638 787,24	0,01
	MERRILL LYNCH/PPN	XS0240118017	USD	A (Fitch Ratings)	11/01/2021	444,23	8 193 859,24	8 558 001,12	0,19
	MERRILL LYNCH/PPN	XS0299054956	USD	A (Fitch Ratings)	14/05/2017	25 000 000,00	1 961 253,16	756 064,80	0,02
	MERRILL LYNCH/PPN	XS0309286283	USD	A (Fitch Ratings)	05/07/2037	40 000 000,00	1 906 102,61	249 702,01	0,01
Итого по эмитенту								9 563 767,94	0,21
	MORGAN STANLEY/Облигации	US61746BDL71	BRL	A- (Standard & Poors)	14/11/2020	28 574 000,00	2 024 467,90	2 120 465,15	0,05
Итого по эмитенту								2 120 465,15	0,05
	NEWMONT MINING CORPORATION/Деп.расписки	US6516391066	USD	BBB (Standard & Poors)		62 000,00	-	276 176,99	0,01
Итого по эмитенту								276 176,99	0,01
	SBERBANK/Деп.расписки	US80585Y3080	USD	BBB (Standard & Poors)		1 764 408,00	-	1 420 893,11	0,03
	SBERBANK/Eurobond	XS0935311240	USD	BBB- (Fitch Ratings)	23/05/2023	16 500,00	3 043 425,00	2 755 555,18	0,06
	SBERBANK/Eurobond	XS1032750165	USD	BBB- (Fitch Ratings)	26/02/2024	32 000,00	5 902 400,00	5 539 156,17	0,12
Итого по эмитенту								9 715 604,47	0,22
	ORANGE/Деп.расписки	US6840601065	USD	BBB+ (Standard & Poors)		161 400,00	-	514 727,28	0,01
Итого по эмитенту								514 727,28	0,01
	POSCO/Деп.расписки	US6934831099	USD	BBB+ (Standard & Poors)		10 000,00	-	116 019,05	0,00
Итого по эмитенту								116 019,05	0,00
	RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0229774236	MXN	AA- (Standard & Poors)	28/09/2015	2 000,00	249 800,00	263 080,17	0,01
	RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0587815332	RUB	AA- (Standard & Poors)	10/02/2016	18 300,00	486 780,00	514 756,41	0,01
Итого по эмитенту								777 836,58	0,02
	RIO TINTO PLC/Акции простые	GB0007188757	GBP	A- (Standard & Poors)		115 400,00	-	924 834,46	0,02
Итого по эмитенту								924 834,46	0,02
	OAO "ROSNEFT"/Eurobond	XS0861981180	USD	BBB- (Standard & Poors)	06/03/2022	17 000,00	3 135 650,00	2 801 967,46	0,06
Итого по эмитенту								2 801 967,46	0,06
	РОСНЕФТЬ/Облигации	XS0955232854	USD	BBB- (Fitch Ratings)	25/07/2018	9 500,00	1 752 275,00	1 678 748,34	0,04
Итого по эмитенту								1 678 748,34	0,04
	SAMARCO MINERACAO SA/Облигации	USP84050AA46	USD	BBB- (Standard & Poors)	01/11/2022	2 000,00	368 900,00	363 463,38	0,01
Итого по эмитенту								363 463,38	0,01
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679558469	RUB	A (Standard & Poors)	21/12/2016	1 300,00	3 458 000,00	3 222 240,82	0,07
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679564350	RUB	A (Standard & Poors)	10/04/2015	175,00	931 000,00	871 632,49	0,02
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679572536	RUB	A (Standard & Poors)	07/06/2015	125,00	665 000,00	616 761,62	0,01
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0767932477	RUB	A (Standard & Poors)	24/10/2022	31 130,00	828 058,00	841 623,31	0,02
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755864	KZT	A (Fitch Ratings)	22/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	4 149 246,38	0,09
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755948	KZT	A (Fitch Ratings)	07/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	4 156 070,60	0,09

Итого по эмитенту								13 857 575,22	0,31	
	SOUTHERN COPPER CORP/Eurobond	US84265VAG05	USD	BBB+ (Fitch Ratings)	08/11/2042	1 500,00	276 675,00	269 675,54	0,01	
Итого по эмитенту								269 675,54	0,01	
	TURKIYE IS BANKASI/Eurobond	XS1003016018	USD	BB+ (Fitch Ratings)	10/12/2023	13 000,00	2 397 850,00	2 689 994,37	0,06	
Итого по эмитенту								2 689 994,38	0,06	
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Eurobond	XS0849728190	USD	Ba2 (Moody's Investors Service)	01/11/2022	9 000,00	1 660 050,00	1 678 310,50	0,04	
Итого по эмитенту								1 678 310,50	0,04	
	UNICREDITBA AG/Eurobond	XS0957620189	RUB	BBB (Standard & Poors)	05/08/2023	160,00	2 128 000,00	898 240,86	0,02	
Итого по эмитенту								898 240,86	0,02	
	VALE DE RIO DOCE SA/Деп.расписки	US91912E1055	USD	A- (Standard & Poors)		10 543,00	-	15 265,55	-	
Итого по эмитенту								15 265,55	-	
	VTB CAPITAL, S.A./Eurobond	XS0842078536	USD	BB+ (Standard & Poors)	17/10/2022	29 600,00	5 459 720,00	5 403 689,91	0,12	
Итого по эмитенту								5 403 689,90	0,12	
	ДО АО БАНК ВТБ (КАЗАХСТАН)/Деп.расписки	US46630Q2021	USD	kzAA- (KZ_Standard & Poor's)		2 471 944,00	-	909 620,39	0,02	
Итого по эмитенту								909 620,39	0,02	
	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP01Y05E384	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	28/12/2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 323 116,06	0,21	
	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP02Y05E382	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	25/04/2018	23 866 000,00	23 866 000,00	24 075 402,48	0,54	
	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP03Y05E380	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	18/08/2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 617 028,00	0,46	
	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP04Y05E388	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	18/09/2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 507 472,00	0,46	
	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0831571434	USD	A3 (Moody's Investors Service)	20/09/2022	9 500,00	1 752 275,00	1 752 725,63	0,04	
	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0837020014	RUB	A3 (Moody's Investors Service)	05/10/2017	5 610,00	1 492 260,00	1 438 270,57	0,03	
Итого по эмитенту								77 714 014,74	1,73	
	ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0506224871	RUB	AAA (Fitch Ratings)	12/05/2017	7 380,00	981 540,00	1 003 182,72	0,02	
	ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0824386378	BRL	AAA (Fitch Ratings)	16/10/2015	3 000,00	212 550,00	212 680,72	0,01	
Итого по эмитенту								1 215 863,44	0,03	
	ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК/Eurobond	XS0303133564	RUB	AAA (Standard & Poors)	13/06/2017	636 338,00	1 692 659,08	1 718 523,20	0,04	
	ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК/Eurobond	XS0523712791	RUB	AAA (Standard & Poors)	15/12/2015	9 000,00	1 197 000,00	1 193 405,85	0,03	
	ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК/Eurobond	XS0830174222	BRL	AAA (Standard & Poors)	25/09/2015	600,00	212 550,00	213 511,52	0,01	
Итого по эмитенту								3 125 440,57	0,07	
	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0564087541	RUB	Baa2 (Moody's Investors Service)	10/03/2018	57,00	758 100,00	753 517,97	0,02	
	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0767473852	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	04/04/2042	345,00	12 727 050,00	12 898 409,96	0,29	
	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0971721450	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	16/09/2023	45,00	1 660 050,00	1 678 693,10	0,04	
	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0971721963	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	16/09/2043	70,00	2 582 300,00	2 707 938,58	0,06	
Итого по эмитенту								18 038 559,61	0,40	
	ОАО "ГАЗПРОМ"/Деп.расписки	US3682872078	USD	BBB- (Standard & Poors)		1 961 978,00	-	1 754 789,30	0,04	
	ОАО "ГАЗПРОМ"/Eurobond	XS0805570354	USD	BBB- (Standard & Poors)	19/07/2022	9 500,00	1 752 275,00	1 679 693,87	0,04	
	ОАО "ГАЗПРОМ"/Eurobond	XS0885736925	USD	BBB- (Standard & Poors)	06/02/2028	78 000,00	14 387 100,00	13 182 118,14	0,29	
Итого по эмитенту								16 616 601,30	0,37	
	ОАО ГМК "НОР НИКЕЛЬ"/Деп.расписки	US46626D1081	USD	BBB- (Standard & Poors)		117 300,00	-	351 368,40	0,01	
Итого по эмитенту								351 368,40	0,01	
	ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828EE63	USD	AAA (Fitch Ratings)	15/08/2015	200 000,00	3 689 000,00	3 845 444,19	0,09	
	ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828MR84	USD	AAA (Fitch Ratings)	28/02/2015	500 000,00	9 222 500,00	9 334 889,29	0,21	
	ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828MZ01	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/04/2015	760 000,00	14 018 200,00	14 196 522,45	0,32	
	ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828RJ32	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/11/2015	875 000,00	16 139 375,00	16 342 350,43	0,36	
	ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828PM60	USD	AAA (Fitch Ratings)	31/12/2015	200 000,00	3 689 000,00	3 762 288,00	0,08	
	ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828TV69	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/06/2017	29 000,00	534 905,00	536 230,60	0,01	
Итого по эмитенту								48 017 724,97	1,07	
	ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУРЦИИ/Eurobond	US900123CF53	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	22/03/2024	44 000,00	8 115 800,00	9 145 609,92	0,20	
Итого по эмитенту								9 145 609,92	0,20	
	МИНФИН/Eurobond	XS1120709669	USD		02/02/2015	89 089 969,00	-	14 541 040,89	0,32	Обратное РЕПО
	МИНФИН/МЕОКАМ-36	KZK2KY030858	KZT		02/02/2015	1 564 689,00	-	1 508 642,35	0,03	Обратное РЕПО
	МИНФИН/МЕОКАМ-36	KZK2KY030871	KZT		02/02/2015	1 946 499,00	-	1 800 740,16	0,04	Обратное РЕПО
	МИНФИН/МЕОКАМ-48	KZK2KY040451	KZT		02/02/2015	2 781 349,00	-	2 683 102,48	0,06	Обратное РЕПО
	МИНФИН/МЕОКАМ-48	KZK2KY040469	KZT		02/02/2015	880 141,00	-	805 331,10	0,02	Обратное РЕПО
	МИНФИН/МЕОКАМ-48	KZK2KY040477	KZT		02/02/2015	769 915,00	-	700 299,67	0,02	Обратное РЕПО
	МИНФИН/МЕОКАМ-48	KZK2KY040493	KZT		02/02/2015	2 165 738,00	-	2 000 822,04	0,05	Обратное РЕПО
	МИНФИН/МЕОКАМ-48	KZK2KY050484	KZT		02/02/2015	7 427 926,00	-	6 804 912,38	0,15	Обратное РЕПО
	МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050328	KZT		02/02/2015	2 439 678,00	-	2 375 999,63	0,05	Обратное РЕПО
	МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050336	KZT		02/02/2015	414 310,00	-	400 171,64	0,01	Обратное РЕПО
	МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050450	KZT		02/02/2015	108 141,00	-	100 043,62	0,00	Обратное РЕПО
	МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050476	KZT		02/02/2015	997 991,00	-	915 391,74	0,02	Обратное РЕПО

МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090022	KZT		02/02/2015	1 479 486,00	-	1 400 575,79	0,03	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090030	KZT		02/02/2015	229 595,00	-	215 088,46	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090048	KZT		02/02/2015	4 858 127,00	-	4 736 961,57	0,11	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090055	KZT		02/02/2015	849 933,00	-	765 314,61	0,02	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090063	KZT		02/02/2015	2 013 927,00	-	1 785 749,43	0,04	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		02/02/2015	3 990 344,00	-	3 471 434,10	0,08	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100029	KZT		02/02/2015	308 869,00	-	320 131,90	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100052	KZT		02/02/2015	432 520,00	-	400 171,33	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		02/02/2015	1 548 296,00	-	1 400 582,29	0,03	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		02/02/2015	754 185,00	-	700 299,99	0,02	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100149	KZT		02/02/2015	4 297 431,00	-	4 301 768,40	0,10	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		02/02/2015	2 993 774,00	-	2 601 068,69	0,06	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		02/02/2015	1 993 335,00	-	2 110 867,61	0,05	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		02/02/2015	2 697 198,00	-	2 380 986,76	0,05	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150073	KZT		02/02/2015	4 494 892,00	-	3 966 639,10	0,09	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		02/02/2015	2 838 531,00	-	2 501 027,77	0,06	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060058	KZT		02/02/2015	1 493 473,00	-	1 450 604,43	0,03	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060066	KZT		02/02/2015	495 789,00	-	460 196,82	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060082	KZT		02/02/2015	133 609,00	-	120 049,81	0,00	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060108	KZT		02/02/2015	4 837 489,00	-	4 423 824,33	0,10	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070032	KZT		02/02/2015	216 081,00	-	220 094,74	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070065	KZT		02/02/2015	1 696 203,00	-	1 600 684,49	0,04	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070073	KZT		02/02/2015	2 129 306,00	-	2 000 822,82	0,05	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070081	KZT		02/02/2015	1 698 247,00	-	1 625 668,06	0,04	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070115	KZT		02/02/2015	2 723 415,00	-	2 501 044,83	0,06	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		02/02/2015	423 972,00	-	400 170,99	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070842	KZT		02/02/2015	1 048 941,00	-	1 000 411,74	0,02	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080031	KZT		02/02/2015	511 181,00	-	520 222,60	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080049	KZT		02/02/2015	137 902,00	-	135 056,09	0,00	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080056	KZT		02/02/2015	2 377 311,00	-	2 200 905,01	0,05	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080072	KZT		02/02/2015	1 010 777,00	-	950 406,12	0,02	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080080	KZT		02/02/2015	425 337,00	-	398 164,15	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080106	KZT		02/02/2015	396 848,00	-	370 152,66	0,01	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту	НАЦБАНК/Ноты	KZW1KD914805	KZT	02/02/2015	59 964 562,00	-	5 687 336,88	0,13	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту	АО "БАНК "BANK RBK"	13.08.2013 № 39-11	KZT	BB (Standard & Pooors)	13/02/2015	-	5 687 336,88	0,13	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту	АО "DELTA BANK"	09.01.2014 №0400Казн006/14	KZT	kzBB+ (KZ_Standard & Poor's)	09/01/2017	-	1 500 000,00	0,03	Вклады
Итого по эмитенту	АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"	06.12.2013 № 120272721	KZT	BBB+(kaz) (KZ_FITCH)	06/12/2016	-	3 017 416,67	0,07	Вклады
Итого по эмитенту	АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"	23.08.2013 № 120271612	KZT	BBB+(kaz) (KZ_FITCH)	26/08/2015	-	2 026 547,94	0,05	Вклады
Итого по эмитенту	АО "БАНК KASSA NOVA"	09.07.2013 б/н	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poor's)	06/08/2015	-	700 000,00	0,02	Вклады
Итого по эмитенту	ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	17.01.2013 0010312-02/016	KZT	kzAA- (KZ_Standard & Poor's)	17/01/2016	-	2 726 547,94	0,06	Вклады
Итого по эмитенту	ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	01.11.2012 №0010312021-014	KZT	kzAA- (KZ_Standard & Poor's)	30/10/2015	-	2 300 000,00	0,05	Вклады
Итого по эмитенту	ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	16.10.2012 16/1269/161012	KZT	kzAA- (KZ_Standard & Poor's)	16/10/2015	-	2 300 000,00	0,05	Вклады
Итого по эмитенту	ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	16.10.2012 16/1268/161012	KZT	kzAA- (KZ_Standard & Poor's)	16/10/2015	-	2 279 000,00	0,05	Вклады
Итого по эмитенту	ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	16.10.2012 16/1271/161012	KZT	kzAA- (KZ_Standard & Poor's)	16/10/2015	-	460 450,00	0,01	Вклады
Итого по эмитенту	АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"	12.12.2013 № 1000.001-13	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	12/12/2016	-	8 483 266,66	0,19	Вклады
Итого по эмитенту	АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"	13.08.2013 15/790/13-08-13	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	13/02/2015	-	2 022 356,16	0,05	Вклады
Итого по эмитенту	АО "АТФ БАНК"	15.11.2012 № 805/12	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITCH)	15/11/2015	-	2 220 273,97	0,05	Вклады
Итого по эмитенту	АО "АТФ БАНК"	15.11.2012 № 804/12	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITCH)	15/11/2015	-	4 242 630,14	0,10	Вклады
Итого по эмитенту	АО "АТФ БАНК"	14.06.2012 №300/12	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITCH)	18/06/2015	-	740 882,06	0,02	Вклады
Итого по эмитенту	АО "АТФ БАНК"	08.05.2013 №583/13	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITCH)	12/05/2016	-	121 107,81	0,00	Вклады
Итого по эмитенту	АО "АТФ БАНК"	10.04.2012 № 148/12	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITCH)	11/04/2015	-	236 745,20	0,01	Вклады
Итого по эмитенту	АО "АТФ БАНК"	13.03.2014 расп № 9	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITCH)	13/03/2017	-	3 822 591,78	0,09	Вклады
Итого по эмитенту	АО "АТФ БАНК"	13.02.2014 Расп № 8	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITCH)	13/02/2017	-	1 228 686,30	0,03	Вклады
Итого по эмитенту	АО "АТФ БАНК"						3 687 602,74	0,08	Вклады
Итого по эмитенту	АО "АТФ БАНК"						7 609 287,67	0,17	Вклады

АО "АТФ БАНК"	31.07.2014 №414	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	31/07/2024	-	-	17 004 145,21	0,38	Вклады
АО "АТФ БАНК"	14.08.2014 № 457	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	15/08/2024	-	-	20 838 356,16	0,46	Вклады
АО "АТФ БАНК"	14.08.2014 № 458	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	15/08/2024	-	-	20 838 356,16	0,46	Вклады
АО "АТФ БАНК"	29.08.2014 № 487	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	29/08/2024	-	-	20 777 863,01	0,46	Вклады
АО "АТФ БАНК"	19.09.2014 № 523	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	19/09/2024	-	-	20 687 945,21	0,46	Вклады
АО "АТФ БАНК"	29.09.2014 № 557	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	29/09/2024	-	-	20 630 136,99	0,46	Вклады
АО "АТФ БАНК"	19.09.2014 № 524	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	19/09/2024	-	-	20 695 342,47	0,46	Вклады
Итого по эмитенту							158 919 048,77	3,54	
АО "KASPI BANK"	14.08.2014 № 455	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	14/08/2024	-	-	20 824 547,95	0,46	Вклады
АО "KASPI BANK"	31.07.2014 № 415	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	31/07/2024	-	-	17 004 005,48	0,38	Вклады
АО "KASPI BANK"	16.04.2013 001-070/мн-0004	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	15/04/2016	-	-	5 693 194,44	0,13	Вклады
АО "KASPI BANK"	18.03.2013 001-070/37-0005	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	18/03/2016	-	-	11 446 666,67	0,26	Вклады
АО "KASPI BANK"	23.05.2013 001-070/мн-0005	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	23/05/2016	-	-	5 654 444,44	0,13	Вклады
АО "KASPI BANK"	26.07.2013 001-070/ПН-0006	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	26/07/2016	-	-	11 097 569,44	0,25	Вклады
АО "KASPI BANK"	26.12.2012 16/1472/261212	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	25/12/2015	-	-	5 837 777,78	0,13	Вклады
АО "KASPI BANK"	26.12.2012 16/1471/261212	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	25/12/2015	-	-	2 335 111,11	0,05	Вклады
АО "KASPI BANK"	28.08.2014 № 485	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	28/08/2024	-	-	20 774 246,58	0,46	Вклады
АО "KASPI BANK"	12.09.2014 № 509	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	12/09/2024	-	-	20 708 054,79	0,46	Вклады
АО "KASPI BANK"	17.09.2014 № 515	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	17/09/2024	-	-	20 683 123,29	0,46	Вклады
АО "KASPI BANK"	30.09.2014 № 560	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	30/09/2024	-	-	20 631 890,41	0,46	Вклады
АО "KASPI BANK"	01.10.2014 № 563	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	01/10/2024	-	-	20 613 315,07	0,46	Вклады
АО "KASPI BANK"	04.11.2014 №645	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	04/11/2024	-	-	20 463 287,67	0,46	Вклады
АО "KASPI BANK"	14.08.2014 № 454	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	14/08/2024	-	-	20 824 547,95	0,46	Вклады
Итого по эмитенту							224 591 783,07	5,01	
АО "ТЕМІРБАНК"	16.09.2014 № 511	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poor's)	16/09/2024	-	-	20 703 232,88	0,46	Вклады
АО "ТЕМІРБАНК"	28.08.2014 № 477	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poor's)	28/08/2024	-	-	15 580 684,93	0,35	Вклады
АО "ТЕМІРБАНК"	19.08.2014 № 462	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poor's)	19/08/2024	-	-	5 200 109,59	0,12	Вклады
Итого по эмитенту							41 484 027,40	0,93	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"	31.10.2014 №638	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	31/10/2024	-	-	15 363 082,19	0,34	Вклады
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"	25.11.2013 №15-4-1/2-4	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	25/05/2015	-	-	2 916 203,42	0,07	Вклады
Итого по эмитенту							18 279 285,61	0,41	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	31.10.2014 639	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	31/10/2024	-	-	5 121 027,40	0,11	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	18.09.2014 № 520	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	18/09/2024	-	-	5 167 671,23	0,12	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	17.09.2014 № 519	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	18/09/2024	-	-	20 689 315,07	0,46	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	31.07.2014 № 412	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	31/07/2024	-	-	17 003 958,90	0,38	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	22.07.2013 № 049/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	22/07/2016	-	-	2 444 468,89	0,05	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	19.04.2013 № 035/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	19/04/2016	-	-	1 129 980,56	0,03	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	18.01.2013 № 003/13/00/1	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	18/01/2016	-	-	62 085,90	0,00	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	30.09.2013 № 083/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	30/09/2015	-	-	1 542 500,00	0,03	Вклады
Итого по эмитенту							53 161 007,95	1,19	
АО "КАЗИНВЕСТБАНК"	04.02.2014 ДАКЗТ-14-2014	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poor's)	04/02/2015	-	-	1 084 055,56	0,02	Вклады
Итого по эмитенту							1 084 055,56	0,02	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	15.08.2014 № 460	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)	15/08/2024	-	-	5 202 602,74	0,12	Вклады
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	18.09.2014 № 521	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)	18/09/2024	-	-	15 503 013,70	0,35	Вклады
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	18.09.2014 № 518	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)	18/09/2024	-	-	20 707 945,21	0,46	Вклады
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	28.08.2014 № 473	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)	28/08/2024	-	-	5 191 410,96	0,12	Вклады
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	04.09.2014 № 494	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)	04/09/2024	-	-	20 747 945,21	0,46	Вклады
Итого по эмитенту							67 352 917,82	1,50	
ДБ АО "СБЕРБАНК"	24.06.2013 15/636/240613	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	24/06/2016	-	-	1 112 575,34	0,03	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	16.01.2013 15/6/16012013	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	15/01/2016	-	-	2 265 342,47	0,05	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	24.12.2012 16/1465/241212	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	24/12/2015	-	-	5 911 171,33	0,13	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	24.01.2013 15/30/240113	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	22/01/2016	-	-	5 656 232,88	0,13	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	20.12.2013 б/н	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	20/12/2016	-	-	12 045 150,69	0,27	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	22.07.2013 б/н	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	22/07/2016	-	-	442 882,19	0,01	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	12.03.2014 б/н	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	10/03/2017	-	-	18 290 602,74	0,41	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	22.07.2013 б/н	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	22/07/2016	-	-	664 323,29	0,02	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	14.08.2014 № 452	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	14/08/2024	-	-	15 600 842,47	0,35	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	14.08.2014 № 453	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	14/08/2024	-	-	15 601 545,21	0,35	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	31.10.2014 №640	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	31/10/2024	-	-	20 509 589,04	0,46	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	10.09.2012 16/1166/100912	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	10/09/2015	-	-	6 932 467,55	0,16	Вклады
Итого по эмитенту							105 032 725,20	2,34	

АО "ПЕСНАБАНК"	18.11.2013 № 200/620998-13	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	18/11/2016	-	-	3 324 750,00	0,07	Вклады
АО "ПЕСНАБАНК"	12.03.2014 № 200/016866-14	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	13/03/2017	-	-	2 159 000,00	0,05	Вклады
АО "ПЕСНАБАНК"	25.12.2012 № 200/302348-12	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	25/12/2015	-	-	3 079 844,44	0,07	Вклады
АО "ПЕСНАБАНК"	13.03.2013 №200/000594-13	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	13/03/2016	-	-	2 000 000,00	0,05	Вклады
АО "ПЕСНАБАНК"	25.09.2013 200/618929-13	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	25/09/2015	-	-	1 000 000,00	0,02	Вклады
АО "ПЕСНАБАНК"	25.12.2012 № 200/302347-12	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	25/12/2015	-	-	2 606 022,22	0,06	Вклады
Итого по эмитенту							14 169 616,67	0,32	
	ФОРВАРДНОЕ СОГЛАШЕНИЕ						- 492 995,00	- 0,01	Форвард
Итого по эмитенту							- 492 995,00	- 0,01	
Всего							4 486 867 529,19	100,00	