

Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда,
сформированного за счет пенсионных активов
по состоянию на 01 марта 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	15 480 024,71	0,34	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28/03/2017	13 737 000,00	13 737 000,00	14 683 136,70	0,32	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27/06/2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 582 907,87	0,28	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29/09/2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 435 622,57	0,38	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29/06/2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 583 195,13	0,21	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30/10/2022	60 150 154,00	60 150 154,00	61 559 486,39	1,35	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30/10/2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 063 245,94	0,05	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29/05/2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 714 397,41	0,30	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30/10/2018	14 946 000,00	14 946 000,00	15 296 201,07	0,34	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29/01/2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 004 534,22	0,02	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25/02/2021	13 398 115,00	13 398 115,00	14 382 238,82	0,32	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30/07/2023	13 482 013,00	13 482 013,00	14 054 299,68	0,31	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	16 291 289,00	16 291 289,00	17 185 926,87	0,38	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29/04/2024	9 556 247,00	9 556 247,00	10 136 415,42	0,22	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	55 475 053,00	55 475 053,00	56 440 388,19	1,24	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30/01/2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 034 075,81	0,18	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30/03/2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 335 885,65	0,12	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 479 062,64	0,16	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 462 184,88	0,95	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30/05/2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 548 729,26	0,23	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27/11/2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 223 029,61	0,16	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29/04/2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 609 027,92	0,23	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28/01/2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 058 192,19	0,29	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	19 844 959,00	19 844 959,00	21 049 693,62	0,46	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30/09/2026	79 132 031,00	79 132 031,00	81 490 918,39	1,79	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24/12/2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 595 711,88	0,19	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 835 504,71	0,13	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 550 520,84	0,34	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	14 894 464,00	14 894 464,00	15 894 722,22	0,35	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 996 888,42	0,68	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29/04/2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 852 114,84	0,33	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	36 343 000,00	36 343 000,00	38 557 601,04	0,85	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29/08/2022	700 000,00	700 000,00	729 059,05	0,02	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	62 000 000,00	62 000 000,00	63 078 471,99	1,39	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26/02/2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 828 424,34	0,37	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07/11/2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 326 038,49	0,34	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13/12/2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 255 637,25	0,56	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30/03/2025	15 000 000,00	15 000 000,00	16 008 355,70	0,35	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29/10/2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 397 416,91	0,38	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28/05/2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 629 208,36	0,17	

МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24/02/2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 267 677,08	0,45	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28/05/2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 619 595,97	0,28	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30/07/2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 476 890,81	0,32	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29/04/2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 852 750,62	0,33	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29/07/2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 551 411,20	0,80	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28/02/2029	19 995 655,00	19 995 655,00	21 463 877,57	0,47	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28/06/2029	9 835 408,00	9 835 408,00	10 312 516,07	0,23	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29/06/2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 691 052,41	0,26	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26/11/2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 208 550,64	0,27	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25/02/2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 322 944,78	0,42	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27/08/2029	11 610 487,00	11 610 487,00	12 036 608,00	0,26	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30/05/2030	24 889 739,00	24 889 739,00	26 256 115,85	0,58	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27/08/2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 697 326,39	0,43	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30/12/2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 325 444,23	0,36	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29/06/2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 413 638,33	0,84	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28/01/2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 044 465,34	0,22	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29/09/2030	14 786 891,00	14 786 891,00	15 228 699,95	0,33	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27/09/2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 700 100,75	0,67	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29/11/2031	24 838 781,00	24 838 781,00	25 090 939,70	0,55	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28/10/2018	15 289 564,00	15 289 564,00	15 647 815,11	0,34	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080026	KZT		30/01/2016	8 600 000,00	8 600 000,00	8 644 680,03	0,19	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28/07/2019	14 825 981,00	14 825 981,00	15 454 543,77	0,34	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31/10/2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 656 465,35	0,43	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28/06/2021	27 566 392,00	27 566 392,00	28 904 385,28	0,64	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14/12/2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 455 883,11	0,21	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23/05/2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 021 637,20	0,26	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23/08/2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 107 296,27	0,07	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15/09/2020	18 266 359,00	18 266 359,00	18 273 207,04	0,40	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16/03/2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 322 451,87	0,05	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21/12/2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 195 129,79	0,07	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19/03/2022	17 586 949,00	17 586 949,00	17 121 699,79	0,38	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18/10/2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 386 491,66	0,07	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25/08/2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 353 202,55	0,25	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25/03/2022	10 188 000,00	10 188 000,00	10 093 551,71	0,22	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09/06/2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 536 996,28	0,06	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15/05/2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 099 090,26	0,13	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16/07/2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 493 714,69	0,25	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05/05/2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 277 944,15	0,12	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26/04/2023	23 340 020,00	23 340 020,00	22 104 477,60	0,49	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20/07/2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 957 958,94	0,04	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15/08/2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 023 853,93	0,22	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11/12/2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 035 518,40	0,13	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20/07/2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 650 156,21	0,30	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25/01/2024	14 518 834,00	14 518 834,00	12 884 057,95	0,28	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21/09/2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 702 585,13	0,35	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20/06/2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 505 850,60	0,23	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03/10/2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 004 444,13	0,09	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16/11/2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 127 824,87	0,16	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20/05/2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 528 708,69	0,12	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24/06/2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 707 941,44	0,17	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24/11/2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 512 274,03	0,10	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18/08/2026	35 383 500,00	35 383 500,00	31 401 033,23	0,69	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27/03/2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 328 104,58	0,32	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24/10/2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 506 354,69	0,19	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10/12/2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 244 830,21	0,07	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23/11/2026	27 647 144,00	27 647 144,00	23 108 063,70	0,51	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13/08/2029	25 000 000,00	25 000 000,00	26 046 212,66	0,57	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04/02/2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 027 733,33	0,11	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19/10/2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 696 589,69	0,15	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18/04/2028	61 556 194,00	61 556 194,00	51 542 096,12	1,13	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20/09/2028	1 000 000,00	1 000 000,00	857 175,73	0,02	

МИНФИН/МЕУКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24/04/2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 586 626,55	0,10	
МИНФИН/МЕУКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29/01/2035	70 000 000,00	70 000 000,00	70 484 443,76	1,55	
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20/12/2038	57 562 500,00	57 562 500,00	55 863 040,87	1,23	
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25/07/2039	165 000 000,00	165 000 000,00	172 656 537,14	3,79	
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26/02/2040	45 000 000,00	45 000 000,00	45 041 850,00	0,99	
МИНФИН/МЕУКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26/09/2044	80 000 000,00	80 000 000,00	82 960 222,21	1,82	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19/03/2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 832 435,00	0,19	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20/06/2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 302 364,77	0,29	
МИНФИН/МУИКАМ-84	KZKBKY070018	KZT		29/04/2015	3 560 255,00	3 560 255,00	3 779 955,80	0,08	
Итого по эмитенту							2 098 046 610,55	46,07	
АКИМАТ г. АЛМАТЫ/Облигации	KZAEKY050024	KZT		17/09/2015	5 305 370,00	5 305 370,00	5 496 341,89	0,12	
Итого по эмитенту							5 496 341,89	0,12	
AMF GROUP/Облигации	KZ2C0Y07D139	KZT		27/02/2016	684 600,00	684 600,00	721 932,07	0,02	
AMF GROUP/Облигации	KZP01Y07D994	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	26/07/2018	730 000,00	730 000,00	734 096,52	0,02	
Итого по эмитенту							1 456 028,59	0,03	
АО "CENTRAL ASIA CEMENT"/Облигации	KZP01Y05E319	KZT		05/11/2017	624 999,00	624 999,00	629 805,89	0,01	
Итого по эмитенту							629 805,89	0,01	
НОМЕБРОКЕР/Облигации	KZ2C0Y08C584	KZT		07/09/2015	2 449 500 000,00	2 449 500,00	1 551 072,65	0,03	
Итого по эмитенту							1 551 072,65	0,03	
АО "НУХ "КАЗАГРО"/Облигации	KZP01Y10E814	KZT		29/12/2024	20 000 000,00	20 000 000,00	20 093 927,26	0,44	
АО "НУХ "КАЗАГРО"/Eurobond	XS0934609016	USD	BBB (Standard & Poors)	24/05/2023	40 000,00	7 402 000,00	7 342 261,47	0,16	
Итого по эмитенту							27 436 188,73	0,60	
АО "АЛЪЯНС БАНК"/Акции привилег.	KZ1P40310115	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)		6 023,00	-	60 847,24	0,00	
АО "АЛЪЯНС БАНК"/Акции простые	KZ1C40310019	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)		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"/Облигации	KZ2C0Y20A641	KZT		20/10/2022	52 667 183 334,00	526 671,83	384 566,06	0,01	
АО "АЛЪЯНС БАНК"/Eurobond	XS0496645671	KZT		25/03/2020	895 150 757,00	1 058 247,22	202 951,08	0,00	
Итого по эмитенту							1 346 532,16	0,03	
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	1 993 542,87	0,04	
Итого по эмитенту							1 993 542,87	0,04	
АО "ASIACREDIT BANK"/Облигации	KZP01Y07D887	KZT	BB(kaz) (KZ, FITCH)	16/07/2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	6 596 618,74	0,15	
АО "ASIACREDIT BANK"/Облигации	KZP02Y07D885	KZT	BB(kaz) (KZ, FITCH)	30/09/2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	5 069 169,94	0,11	
Итого по эмитенту							11 665 788,68	0,26	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZ2C0Y07E806	KZT		18/12/2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	43 291 662,81	0,95	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP01Y03E462	KZT		02/05/2016	6 970 000 000,00	6 970 000,00	6 836 937,06	0,15	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02/05/2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 583 439,20	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	2 453 193,21	0,05	
Итого по эмитенту							56 165 232,28	1,23	
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	9 084 272,65	0,20	
АО "DELTA BANK"/Облигации	KZP02Y10E176	KZT	B (Standard & Poors)	27/05/2023	19 153 000,00	19 153 000,00	14 342 491,15	0,32	
Итого по эмитенту							23 924 548,94	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	kzBBBB- (KZ, Standard & Poor's)	19/07/2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 192 066,88	0,14	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP02Y05E051	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	19/07/2016	74 300 000,00	7 430 000,00	7 282 262,22	0,16	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP02Y10B461	KZT		04/05/2015	156 356,00	3 127 120,00	3 204 294,53	0,07	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP03Y10B469	KZT		06/06/2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 468 815,64	0,08	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP03Y10E059	KZT	kzBBB- (KZ, Standard & Poor's)	07/02/2023	50 000 000,00	5 000 000,00	3 869 895,88	0,09	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP04Y05E057	KZT		07/02/2018	99 700 000,00	9 970 000,00	9 305 715,38	0,20	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP04Y10B467	KZT		01/07/2019	9 300 000,00	930 000,00	857 719,86	0,02	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP05Y05E054	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	21/06/2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 497 677,76	0,03	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP05Y10B464	KZT		01/07/2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 337 265,06	0,05	
АО "KASPI BANK"/Eurobond	XS0986204609	USD	BB- (Standard & Poors)	28/10/2016	30 000,00	5 551 500,00	5 929 600,04	0,13	
Итого по эмитенту							43 945 313,25	0,97	
АО "KEGOC"/Акции простые	KZ1C34930012	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)		9 152 493,00	-	3 816 131,96	0,08	
Итого по эмитенту							3 816 131,96	0,08	
АО "SAT & COMPANY"/Акции привилег.	KZ1P54620110	KZT			262 977 044,00	-	-	-	

АО "SAT & COMPANY"/Акции простые	KZIC54620014	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	2 497 226,18	-	0,06
Итого по эмитенту							2 497 226,18		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	1 251 939,58	-	0,03
Итого по эмитенту							1 251 939,58		0,03
АО "АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"/Акции простые	KZIC51970016	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	-	0,11
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	653 358,93	-	0,01
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			25 671 000,00	-	-	-	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZRD00000090	KZT			16 874 350,00	-	-	-	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZRD00000116	KZT			15 546 700,00	-	-	-	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZRD00000397	KZT			14 779 400,00	-	-	-	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZRD00000405	KZT			6 770 200,00	-	-	-	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Eurobond	XS0304676637	EUR			9 400,00	-	-	-	
Итого по эмитенту							9 313 148,77		0,20
АО "АТФБАНК"/Акции простые	KZIC35970017	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC)		77 875,00	-	83 511,44	-	0,00
АО "АТФБАНК"/Облигации	KZ2C0Y05E271	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC)	09/07/2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 177 881,48	-	0,03
АО "АТФ БАНК"/Eurobond	XS0253723281	USD	BB-(kaz) (KZ_FITC)	11/05/2016	24 494,00	4 532 614,70	4 733 153,00	-	0,10
Итого по эмитенту							5 994 545,92		0,13
АО "БАНК KASSA NOVA"/Облигации	KZ2C0Y03E359	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poor's)	06/12/2015	200 000,00	200 000,00	200 443,00	-	0,00
Итого по эмитенту							200 443,00		0,00
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	-	0,45
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Сукуки	MYBV11202859	MYR	BBB (Standard & Poors)	03/08/2017	59 000,00	3 029 650,00	3 082 278,80	-	0,07
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0220743776	USD	BBB (Standard & Poors)	03/06/2020	8 480,00	1 569 224,00	1 716 593,74	-	0,04
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0248160102	USD	BBB (Standard & Poors)	23/03/2026	27 980,00	5 177 699,00	5 475 951,25	-	0,12
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0860582435	USD	BBB (Standard & Poors)	10/12/2022	125 353,00	23 196 572,65	22 495 220,57	-	0,49
Итого по эмитенту							53 039 533,12		1,17
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	KZIC36280010	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)		5 090 189,00	-	1 058 759,30	-	0,02
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZ2CKY10B604	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC)	31/05/2015	1 886 450,00	1 886 450,00	1 917 759,48	-	0,04
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP02Y10D210	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC)	27/11/2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 387 432,37	-	0,21
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP03Y15D217	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC)	27/11/2024	64 224 330,00	6 422 433,00	5 909 684,98	-	0,13
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP04Y03D211	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	26/04/2017	99 945 000,00	9 994 500,00	10 043 330,81	-	0,22
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP05Y05D213	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	26/04/2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 592 378,39	-	0,32
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP11Y15B651	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC)	05/12/2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 251 077,98	-	0,07
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP13Y15B657	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC)	11/11/2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 485 054,50	-	0,03
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZPC1Y10B659	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC)	16/08/2015	1 207 980,00	1 207 980,00	1 206 716,98	-	0,03
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZPC2Y10B657	KZT		16/08/2015	2 213 650,00	2 213 650,00	2 205 459,13	-	0,05
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZPC3Y10B655	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC)	08/10/2015	18 380 800,00	1 838 080,00	1 876 766,20	-	0,04
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Ипотечные облигации	KZPC4Y10B653	KZT		27/12/2015	9 218 200,00	921 820,00	923 994,26	-	0,02
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZPC6Y10B658	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC)	13/04/2016	17 990 000,00	1 799 000,00	1 830 406,29	-	0,04
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZPC7Y10B656	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC)	10/10/2016	35 535 300,00	3 553 530,00	3 543 608,97	-	0,08
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZPC8Y10B654	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC)	26/04/2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 180 687,21	-	0,03
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Eurobond	XS0245586903	USD	Caa2 (Moody's Investors Service)	03/03/2016	3 939,60	729 022,98	697 348,30	-	0,02
Итого по эмитенту							61 181 674,86		1,34
АО "БАТЫС ТРАНЗИТ"/Инфрастр. облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30/03/2019	105 606 352,00	10 560 635,20	8 341 969,68	-	0,18

Итого по эмитенту										8 341 969,68	0,18
	АО "БАЯН СУЛУ"/Акции простые	KZIC24120012	KZT			3 800 000,00	-	664 794,02		0,02	
Итого по эмитенту										664 794,02	0,02
	АО "БИД ИНВЕСТМЕНТС ГРУПП"/Облигации	KZRD00000124	KZT			602 000 000,00	-	-		-	
Итого по эмитенту										-	-
	АО "БРК-ЛИЗИНГ"/Облигации	KZP01Y05D931	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	08/02/2016	10 000,00	1 000,00	1 002,04		-	
Итого по эмитенту										1 002,04	-
	АО "БТА БАНК"/Eurobond	XS0867478124	USD	B (Fitch Ratings)	21/12/2022	151 256,00	27 990,66	17 598,29		-	
Итого по эмитенту										17 598,29	-
	АО "БТА ИПОТЕКА"/Ипотечные облигации	KZP03Y10B642	KZT		21/02/2016	30 778 900,00	3 077 890,00	2 952 809,46		0,07	
	АО "БТА ИПОТЕКА"/Ипотечные облигации	KZPC3Y10B333	KZT		11/05/2015	5 121 600,00	512 160,00	518 823,01		0,01	
Итого по эмитенту										3 471 632,47	0,08
	АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Акции привилег.	KZIP33290118	KZT			10 042 520,00	-	-		-	
	АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Акции простые	KZIC33290012	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 "ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ "ТӨРТ-КҮДЫК"/Облигации	KZRD00000520	KZT			489 000,00	-	-		-	
Итого по эмитенту										-	-
	АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"/Облигации	KZP02Y05C980	KZT	kzBBB- (KZ, Standard & Poor's)	04/11/2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 772 077,80		0,06	
Итого по эмитенту										2 772 077,80	0,06
	АО "ДТЖ"/Инфраструктурные облигации	KZ2C0Y23B676	KZT		02/08/2028	20 705 483,00	20 705 483,00	20 673 010,59		0,45	
Итого по эмитенту										20 673 010,59	0,45
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP01Y15D252	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	15/10/2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 088 290,88		0,13	
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP02Y07D257	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	15/10/2015	67 482 811,00	6 748 281,10	7 179 790,56		0,16	
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP02Y15C617	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	01/09/2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 033 846,36		0,11	
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP03Y07C612	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	01/09/2015	40 476 100,00	4 047 610,00	4 260 685,63		0,09	
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP04Y07D253	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	26/12/2019	99 900 000,00	9 990 000,00	8 508 402,42		0,19	
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP04Y10C614	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	21/01/2019	1 449 000,00	144 900,00	132 146,80		0,00	
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Eurobond	XS1129581937	USD	B+ (Standard & Pooers)	06/11/2017	400 000,00	74 020 000,00	75 777 975,00		1,66	
Итого по эмитенту										106 981 137,65	2,35
	АО "ИМСТАЛЬКОН"/Облигации	KZP01Y07D549	KZT		05/08/2016	24 736 999,00	2 473 699,90	2 479 770,81		0,05	
	АО "ИМСТАЛЬКОН"/Облигации	KZP02Y07D547	KZT		08/10/2016	9 620 000,00	962 000,00	978 648,15		0,02	
Итого по эмитенту										3 458 418,96	0,08
	АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Акции привилег.	KZIP12280114	KZT	kzA+ (KZ, Standard & Poor's)		18 236,00	-	145 085,62		0,00	
	АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Акции простые	KZIC12280018	KZT	kzA+ (KZ, Standard & Poor's)		350 468,00	-	2 488 343,82		0,06	
	АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Деп.расписки	US48666D2045	EUR	kzA+ (KZ, Standard & Poor's)		10,00	-	7,48		-	
Итого по эмитенту										2 633 436,92	0,06
	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		0,04	
	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's Investors Service)	29/06/2015	1 400 000,00	1 400 000,00	1 409 285,78		0,03	
Итого по эмитенту										1 409 285,78	0,03
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Акции привилег.	KZIP00400112	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	4 093 798,26		0,09	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZ2CKY10B695	KZT		08/09/2015	3 112 600,00	3 112 600,00	3 150 882,66		0,07	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP01Y06D707	KZT	B (Standard & Pooers)	09/04/2016	2 329 361,00	2 329 361,00	2 353 980,92		0,05	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP01Y10C727	KZT		10/09/2017	90 946,00	9 094 600,00	8 052 647,98		0,18	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP02Y05D707	KZT	B (Fitch Ratings)	12/11/2019	59 879 163,00	59 879 163,00	61 383 438,71		1,35	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP02Y10C725	KZT		10/11/2018	91 355,00	9 135 500,00	8 246 173,88		0,18	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP03Y07D701	KZT		14/01/2022	19 869 941,00	19 869 941,00	20 086 958,73		0,44	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP03Y10C723	KZT		23/04/2019	24 999,00	2 499 900,00	2 242 468,69		0,05	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0234488236	USD	B (Fitch Ratings)	03/11/2015	32 490,00	6 012 274,50	6 220 497,26		0,14	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0262468654	USD	B- (Fitch Ratings)	27/07/2016	4 279,00	791 828,95	762 748,47		0,02	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0276707923	USD	B (Fitch Ratings)	29/11/2016	29 121,00	5 388 841,05	5 544 998,77		0,12	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0305204595	USD	B- (Fitch Ratings)	13/06/2017	65 999,00	12 213 114,95	11 356 802,07		0,25	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0625516157	USD	B (Fitch Ratings)	11/05/2018	56 036,40	10 369 535,82	10 755 821,42		0,24	
Итого по эмитенту										144 404 676,08	3,17

	АО "КАЗНЕФТЕХИМ"/Облигации	KZRD00000207	KZT			2 121 520 000,00		-	-	-
Итого по эмитенту								-	-	-
	АО "КАЗТРАНСОЙЛ"/Акции простые	KZIC29950017	KZT	AA+(kaz) (KZ_FITCH)		9 496 709,00		-	6 980 081,12	0,15
Итого по эмитенту								-	6 980 081,12	0,15
	АО "КАЗЮВЕЛИРПРОМ"/Облигации	KZRD00000488	KZT			220 600 000,00		-	-	-
Итого по эмитенту								-	-	-
	АО "КАРАГАНДИНСКИЙ ЗАВОД АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ"/Акции привилег.	KZIP54470110	KZT			10 733 964,00		-	-	-
	АО "КАРАГАНДИНСКИЙ ЗАВОД АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ"/Облигации	KZRD00000231	KZT			375 000 000,00		-	-	-
	АО "КАРАГАНДИНСКИЙ ЗАВОД АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ"/Облигации	KZRD00000504	KZT			587 350 000,00		-	-	-
Итого по эмитенту								-	-	-
	АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y05E206	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	02/04/2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00		3 225 847,25	0,07
	АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00		7 574 405,33	0,17
	АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00		5 121 720,70	0,11
	АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB (Fitch Ratings)	23/12/2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00		4 752 548,14	0,10
	АО "КИК"/Облигации	KZP02Y09C495	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/06/2016	4 918 371 520,00	4 918 371,52		4 996 504,03	0,11
	АО "КИК"/Облигации	KZP05Y06C494	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/12/2015	4 722 720 000,00	4 722 720,00		4 884 531,34	0,11
	АО "КИК"/Облигации	KZPC2Y12B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/04/2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00		1 196 562,59	0,03
	АО "КИК"/Облигации	KZPC4Y10B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	15/01/2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00		3 848 036,01	0,08
Итого по эмитенту									35 600 155,39	0,78
	АО "КТЖ"/Eurobond	XS0799658637	USD	Baa3 (Moody Investors Service)	10/07/2042	59 200,00	10 954 960,00		12 495 384,01	0,27
Итого по эмитенту									12 495 384,01	0,27
	АО "МРЭК"/Акции простые	KZIC24600013	KZT	AA(kaz) (KZ_FITCH)		272 181,00		-	888 961,87	0,02
Итого по эмитенту									888 961,87	0,02
	АО "НАК "КАЗАТОМПРОМ"/Eurobond	XS0510820011	USD	Baa3 (Moody Investors Service)	20/05/2015	12 223,00	2 261 866,15		2 313 542,28	0,05
Итого по эмитенту									2 313 542,28	0,05
	АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Акции привилег.	KZIP33870117	KZT	kzAA- (KZ_Standard & Poor's)		88 658 286,00		-	15 082 990,64	0,33
	АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Акции привилег.	KZIP33870216	KZT	kzAA- (KZ_Standard & Poor's)		70 846 676,00		-	12 052 790,55	0,27
	АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Акции простые	KZIC33870011	KZT	kzAA- (KZ_Standard & Poor's)		710 233 299,00		-	22 443 372,24	0,49
	АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Деп.расписки	US466273023	USD	kzAA- (KZ_Standard & Poor's)		1 221 393,00		-	1 469 122,04	0,03
	АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP01Y10E855	KZT		12/02/2025	2 113 375,00	21 133 750,00		20 082 573,93	0,44
	АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP02Y10C592	KZT		06/11/2018	248 100,00	2 481 000,00		2 662 151,58	0,06
	АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP07Y10C591	KZT		18/11/2024	9 998 000,00	99 980 000,00		96 840 980,38	2,13
	АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZPC3Y10C018	KZT		20/04/2016	1 041 165,00	1 041 650,00		1 041 679,35	0,02
	АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZPC5Y10B197	KZT		11/04/2015	275 343,00	2 753 430,00		2 830 882,16	0,06
	АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZPC6Y10B195	KZT		06/07/2015	138 856,00	1 388 560,00		1 397 835,89	0,03
	АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZPC7Y10B193	KZT		02/11/2015	3 002 205,00	3 002 050,00		3 013 490,00	0,07
	АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0298931287	USD	BB (Fitch Ratings)	03/05/2017	90 929,00	16 826 411,45		18 116 168,60	0,40
	АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0583796973	USD	BB (Fitch Ratings)	28/01/2021	113 524,00	21 007 616,20		22 644 456,04	0,50
Итого по эмитенту									219 678 493,40	4,82
	АО "КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ"/Облигации	KZP01Y03E322	KZT	AA+(kaz) (KZ_FITCH)	06/11/2015	85 989 999,00	8 598 999,90		8 538 896,58	0,19
	АО "КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ"/Eurobond	XS0997708051	USD	BBB (Fitch Ratings)	03/12/2016	20 000,00	3 701 000,00		3 797 531,89	0,08
Итого по эмитенту									12 336 428,47	0,27
	АО "НУРБАНК"/Акции привилег.	KZIP33110118	KZT	kzBB+ (KZ_Standard & Poor's)		120 398,00		-	2 294 214,27	0,05
	АО "НУРБАНК"/Акции простые	KZIC33110012	KZT	kzBB+ (KZ_Standard & Poor's)		48 887,00		-	126 544,59	0,00
	АО "НУРБАНК"/Облигации	KZ2C0Y06D727	KZT	B (Standard & Poors)	26/07/2016	135 189 000,00	13 518 900,00		12 740 556,71	0,28
	АО "НУРБАНК"/Облигации	KZ2C0Y10D737	KZT	kzBB+ (KZ_Standard & Poor's)	05/06/2023	148 000 000,00	14 800 000,00		10 647 611,87	0,23
	АО "НУРБАНК"/Облигации	KZPC2Y10B426	KZT	kzBB- (KZ_Standard & Poor's)	18/05/2016	44 529 800,00	4 452 980,00		4 273 897,94	0,09
Итого по эмитенту									30 082 825,38	0,66
	АО "ОРНЕК XXI"/Облигации	KZRD00000454	KZT			5 073 300,00			-	-
Итого по эмитенту									-	-
	АО "НАВЛОДАРЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10C606	KZT		10/07/2017	64 701 200,00	6 470 120,00		6 865 914,77	0,15
Итого по эмитенту									6 865 914,77	0,15
	АО "ПРОДКОРПОРАЦИЯ"/Облигации	KZ2C0Y05D869	KZT		27/10/2015	9 681 200,00	9 681 200,00		9 989 758,79	0,22
	АО "ПРОДКОРПОРАЦИЯ"/Облигации	KZ2C0Y07E152	KZT	Ba3 (Moody Investors Service)	12/12/2018	13 999 999,00	13 999 999,00		13 049 366,80	0,29
Итого по эмитенту									23 039 125,59	0,51
	АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Акции привилег.	KZIP51460114	KZT	BB+ (Standard & Poors)		7 268,00		-	74 133,60	0,00
	АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Акции простые	KZIC51460018	KZT	BB+ (Standard & Poors)		123 427,00		-	1 616 893,70	0,04
	АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Деп.расписки	US48666V2043	USD	BB+ (Standard & Poors)		9 547 432,00		-	20 936 014,66	0,46
Итого по эмитенту									22 627 041,96	0,50
	АО "РОСА"/Акции простые	KZIC07780014	KZT			336 825,00		-	-	-
	АО "РОСА" /Облигации	KZRD00000140	KZT			250 000,00		-	-	-

Итого по эмитенту										
	АО "РТ ХОЛДИНГ"/Облигации	KZRD00000199	KZT			228 400,00	-	-	-	-
	АО "РТ ХОЛДИНГ"/Облигации	KZRD00000421	KZT			618 840,00	-	-	-	-
Итого по эмитенту										
	АО "РЭМИКС-Р"/Облигации	KZRD00000223	KZT			103 150,00	-	-	-	-
Итого по эмитенту										
	АО "САМУК-ЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y03E334	KZT	AA(kaz) (KZ, FITCH)	12/11/2015	1 445 000,00	1 445 000,00	1 464 669,56	0,03	
	АО "САМУК-ЭНЕРГО"/Eurobond	XS0868359166	USD	BB+ (Fitch Ratings)	20/12/2017	5 000,00	925 250,00	938 490,52	0,02	
Итого по эмитенту										
	АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10D695	KZT		10/01/2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 733 955,28	0,15	
Итого по эмитенту										
	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	KZP01Y13C333	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poor's)	14/04/2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 717 828,37	0,04	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP01Y17B559	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poor's)	30/12/2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 514 249,74	0,03	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP02Y15C336	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poor's)	14/04/2022	44 213 732 379,00	442 137,32	326 514,48	0,01	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP03Y19C336	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poor's)	14/04/2026	96 380 319 486,00	963 803,19	645 870,53	0,01	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP04Y19B559	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poor's)	01/06/2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 301 306,10	0,03	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP04Y19C334	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poor's)	14/04/2026	2 947 079,00	29,47	19,74	-	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP05Y16B552	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poor's)	01/06/2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	1 964 628,24	0,04	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP05Y20C339	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poor's)	14/04/2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	2 933 143,99	0,06	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP06Y20C337	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poor's)	14/04/2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	762 674,32	0,02	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)	15/09/2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	2 921 327,34	0,06	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP07Y20B550	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poor's)	29/11/2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	804 176,74	0,02	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP08Y25B557	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poor's)	29/11/2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 633 794,56	0,04	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Eurobond	USY8584LAA18	USD	B (Standard & Poors)	30/06/2022	1 246 416,00	284 753,09	310 606,32	0,01	
Итого по эмитенту										
	АО "ТЕМА Ко"/Облигации	KZ2C0Y06D750	KZT		14/05/2016	211 050,00	211 050,00	158 095,06	0,00	
Итого по эмитенту										
	АО "ТЕХНО-LIFE"/Облигации	KZ2CKY09A947	KZT			50 000 000,00	-	158 095,06	0,00	
Итого по эмитенту										
	АО "ТРАНССТРОЙМОСТ"/Облигации	KZRD00000066	KZT			29 478 400,00	-	-	-	-
Итого по эмитенту										
	АО "ФНБ "САМУК-КАЗЫНА"/Облигации	KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz) (KZ, FITCH)	24/09/2017	24 940 000 000,00	24 940 000,00	24 749 480,99	0,54	
	АО "ФНБ "САМУК-КАЗЫНА"/Облигации	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz) (KZ, FITCH)	24/09/2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	45 848 558,07	1,01	
Итого по эмитенту										
	АО "ХОЛДИНГ КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C0Y05E065	KZT		18/07/2016	31 151 990,00	31 151 990,00	12 053 902,72	0,27	
Итого по эмитенту										
	АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"/Облигации	KZP01Y03E546	KZT	BBB(kaz) (KZ, FITCH)	05/11/2016	5 616 718,00	5 616 718,00	5 636 606,82	0,12	
	АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"/Облигации	KZP01Y05E657	KZT	BBB(kaz) (KZ, FITCH)	11/02/2019	5 035 502,00	5 035 502,00	4 949 396,73	0,11	
Итого по эмитенту										
	АО "ЦАТЭК"/Облигации	KZ2C0Y10D307	KZT		02/12/2018	126 792 800,00	12 679 280,00	14 505 205,18	0,32	
Итого по эмитенту										
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Акции привилег.	KZ1P33820112	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)		2 020 591,00	-	1 365 919,52	0,03	
	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		01/02/2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 114 598,06	0,09	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP02Y07C366	KZT		13/04/2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	3 939 035,39	0,09	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP02Y07E081	KZT		02/08/2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 379 063,68	0,07	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP03Y07E089	KZT		02/08/2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	4 817 728,86	0,11	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP04Y07C362	KZT		30/06/2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 730 297,16	0,06	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP06Y07E082	KZT		04/06/2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 196 234,71	0,09	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP07Y10E084	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	04/06/2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 855 408,64	0,09	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP08Y15E081	KZT		04/06/2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 774 367,92	0,08	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP10Y03E083	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	04/06/2016	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 942 890,78	0,22	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP11Y05E086	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	04/06/2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 342 595,09	0,21	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP12Y10E084	KZT		04/06/2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 344 050,36	0,21	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP13Y07E088	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 433 419,69	0,21	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP14Y07E086	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 707 958,29	0,10	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP15Y07E083	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 835 276,84	0,06	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP16Y03E080	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	10/04/2017	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 806 805,05	0,22	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP17Y05E083	KZT		10/04/2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 934 884,60	0,06	

АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZPC1Y20C367	KZT		11/07/2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 316 100,83	0,05	
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZPC4Y09B879	KZT		14/12/2015	1 860 890 000,00	1 860 890,00	1 860 228,10	0,04	
Итого по эмитенту							98 894 598,18	2,17	
АО "ЭКОТОН +"/Облигации	KZ2C0Y14C210	KZT		16/08/2020	1 454 400,00	145 440,00	68 040,02	0,00	
Итого по эмитенту							68 040,02	0,00	
АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН"/Акции привилег.	KZ1P36110115	KZT			546 589,00	-	388 734,04	0,01	
АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН"/Акции простые	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	2 899 127,15	0,06	
Итого по эмитенту							4 290 338,99	0,09	
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	-	3 474 553,50	0,08	
АО KCELL/Деп.расписки	US48668G2057	USD			8 885 645,00	-	14 058 667,59	0,31	
Итого по эмитенту							17 533 221,09	0,39	
АО "НГСК КАЗСТРОЙСЕРВИС"/Облигации	KZP01Y03E264	KZT	AA (Рейтинговое агентство РФЦА)	09/07/2015	9 280 990,00	9 280 990,00	9 352 940,67	0,21	
Итого по эмитенту							9 352 940,67	0,21	
АО "КАЗМУНАЙГАЗ"/Облигации	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	09/11/2017	50 485 656,00	50 485 656,00	42 535 253,92	0,93	
АО "КАЗМУНАЙГАЗ"/Eurobond	XS0556885753	USD	BBB (Fitch Ratings)	09/04/2021	9 500,00	1 757 975,00	2 007 717,82	0,04	
АО "КАЗМУНАЙГАЗ"/Eurobond	XS0925015074	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2023	165 000,00	30 533 250,00	31 108 904,67	0,68	
АО "КАЗМУНАЙГАЗ"/Eurobond	XS0925015157	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2043	116 400,00	21 539 820,00	21 717 799,22	0,48	
Итого по эмитенту							97 369 675,63	2,14	
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	A+(kaz) (KZ, FITCH)	26/08/2017	500 000 000,00	500 000,00	493 877,04	0,01	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP01Y07E018	KZT	A+(kaz) (KZ, FITCH)	23/12/2018	7 103 000 000,00	7 103 000,00	6 226 640,95	0,14	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	24/12/2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	9 169 608,41	0,20	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP02Y09C172	KZT	A+(kaz) (KZ, FITCH)	26/08/2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 683 422,90	0,04	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	25/09/2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	27 177 041,49	0,60	
Итого по эмитенту							44 750 590,79	0,98	
ТОО "INNOVA INVESTMENT"/Облигации	KZ2P0Y05E195	KZT		28/12/2016	298 890 000,00	2 988 900,00	2 860 893,97	0,06	
Итого по эмитенту							2 860 893,97	0,06	
ТОО "БЕККЕР И К"/Облигации	KZ2P0Y05D940	KZT	ВВ3(РФЦА) (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/02/2016	1 270 000,00	1 270 000,00	1 285 275,88	0,03	
Итого по эмитенту							1 285 275,88	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	5 485 978,88	0,12	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP02Y05D988	KZT		27/06/2016	3 974 051,00	3 974 051,00	4 100 378,55	0,09	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP03Y05D986	KZT		02/09/2016	2 240 000,00	2 240 000,00	2 387 823,05	0,05	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP04Y05D984	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 548 496,42	0,06	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP05Y05D981	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 548 496,42	0,06	
Итого по эмитенту							17 071 173,32	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	555 150,00	565 721,03	0,01	
Итого по эмитенту							565 721,03	0,01	
ASTRAZENECA PLC/Eurobond	US046353AG32	USD	AA- (Standard & Poors)	18/09/2042	1 000,00	185 050,00	180 354,43	0,00	
Итого по эмитенту							180 354,43	0,00	
BANK OF AMERICA COR/PPN	XS0381983609	KZT	A (Fitch Ratings)	11/01/2021	30 000,00	3 600 000,00	4 509 014,41	0,10	
Итого по эмитенту							4 509 014,41	0,10	
BARCLAYS BANK PLC/Eurobond	US06740L8C27	USD	BBB- (Fitch Ratings)	21/11/2022	5 000,00	925 250,00	1 047 867,06	0,02	
Итого по эмитенту							1 047 867,06	0,02	
BARRICK GOLD CORPORATION/Акции простые	CA0679011084	USD	BBB- (Standard & Poors)		67 777,00	-	161 668,10	0,00	
Итого по эмитенту							161 668,10	0,00	
CATERPILLAR INTL FIN LTD/Акции простые	US1491231015	USD	A (Standard & Poors)		5 000,00	-	78 128,11	0,00	
CATERPILLAR INTL FIN LTD/Eurobond	XS0868348987	RUB	A2 (Moody's Investors Service)	20/12/2015	900,00	272 700,00	271 431,87	0,01	

Итого по эмитенту								349 559,98	0,01
	CHINA MOBILE ADR/Деп.расписки	US16941M1099	USD	AA- (Standard & Poors)		16 798,00	-	212 619,34	0,01
Итого по эмитенту								212 619,34	0,01
	CITIGROUP INC/PPN	XS0401121628	KZT	A (Fitch Ratings)	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	1 363 500,00	1 501 979,30	0,03
Итого по эмитенту								1 501 979,30	0,03
	DEUTSCHE BANK AG/Акции простые	DE0005140008	EUR	A (Standard & Poors)		170 000,00	-	1 029 340,76	0,02
Итого по эмитенту								1 029 340,76	0,02
	EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC/Акции простые	GB00B29BCK10	GBP			171 529,00	-	95 306,91	0,00
Итого по эмитенту								95 306,91	0,00
	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	Baa1 (Moody's Investors Service)	13/07/2018	936,00	2 836 080,00	2 808 570,11	0,06
	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24/12/2019	49,00	742 350,00	719 090,81	0,02
Итого по эмитенту								3 527 660,92	0,08
	IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	AA- (Standard & Poors)	01/08/2022	500,00	92 525,00	86 444,64	0,00
Итого по эмитенту								86 444,64	0,00
	INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN/Облигации	XS1118037651	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	09/10/2024	125,00	46 262 500,00	47 716 530,32	1,05
Итого по эмитенту								47 716 530,33	1,05
	JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0244509963	KZT	Aa3 (Moody's Investors Service)	14/02/2016	1 254,00	12 540 000,00	13 123 809,71	0,29
	JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0376284849	RUB		21/07/2018	1,00	710 535,00	708 954,81	0,02
Итого по эмитенту								13 832 764,52	0,30
	KAZAKHMYN PLC/Акции простые	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00	-	593 820,18	0,01
Итого по эмитенту								593 820,18	0,01
	KFW INTL FINANCE/Eurobond	XS0875150871	BRL	AAA (Standard & Poors)	15/03/2016	600,00	190 890,00	196 224,91	0,00
Итого по эмитенту								196 224,91	0,00
	KOREA DEVELOPMENT BANK/Eurobond	HK0000115573	CNY	Aa3 (Moody's Investors Service)	21/06/2015	125 000,00	3 690 000,00	3 719 063,28	0,08
Итого по эмитенту								3 719 063,28	0,08
	LANDSBANKI/PPN	XS0355467589	USD		28/03/2038	500,00	-	-	-
Итого по эмитенту								-	-
	MCMORAN COPPER/Акции простые	US35671D8570	USD	BBB- (Standard & Poors)		180 000,00	-	708 815,52	0,02
Итого по эмитенту								708 815,52	0,02
	MERRILL LYNCH/PPN	XS0240118017	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	11/01/2021	444,23	8 220 513,16	8 618 630,37	0,19
	MERRILL LYNCH/PPN	XS0299054956	USD	A (Fitch Ratings)	14/05/2017	25 000 000,00	1 967 632,95	758 524,21	0,02
	MERRILL LYNCH/PPN	XS0309286283	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	05/07/2037	40 000 000,00	1 911 936,60	250 514,27	0,01
Итого по эмитенту								9 627 668,85	0,21
	MORGAN STANLEY/Облигации	US61746BDL71	BRL	A- (Standard & Poors)	14/11/2020	28 574 000,00	1 818 163,62	1 916 205,64	0,04
Итого по эмитенту								1 916 205,64	0,04
	NEWMONT MINING CORPORATION/Деп.расписки	US6516391066	USD	BBB (Standard & Poors)		62 000,00	-	293 481,90	0,01
Итого по эмитенту								293 481,90	0,01
	SBERBANK/Деп.расписки	US80585Y3080	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 764 408,00	-	1 654 720,75	0,04
	SBERBANK/Eurobond	XS0935311240	USD	BB+ (Fitch Ratings)	23/05/2023	16 500,00	3 053 325,00	2 780 091,78	0,06
	SBERBANK/Eurobond	XS1032750165	USD	BB+ (Fitch Ratings)	26/02/2024	32 000,00	5 921 600,00	5 424 736,75	0,12
Итого по эмитенту								9 859 549,28	0,22
	ORANGE/Деп.расписки	US6840601065	USD	BBB+ (Standard & Poors)		161 400,00	-	534 321,88	0,01
Итого по эмитенту								534 321,88	0,01
	POSCO/Деп.расписки	US6934831099	USD	BBB+ (Standard & Poors)		10 000,00	-	112 621,43	0,00
Итого по эмитенту								112 621,43	0,00
	RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0229774236	MXN	Aa2 (Moody's Investors Service)	28/09/2015	2 000,00	247 000,00	261 250,46	0,01
	RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0587815332	RUB	Aa2 (Moody's Investors Service)	10/02/2016	18 300,00	554 490,00	548 839,85	0,01
Итого по эмитенту								810 090,31	0,02
	RIO TINTO PLC/Акции простые	GB0007188757	GBP	A- (Standard & Poors)		115 400,00	-	1 064 706,66	0,02
Итого по эмитенту								1 064 706,66	0,02
	ОАО "ROSNEFT"/Eurobond	XS0861981180	USD	Ba1 (Moody's Investors Service)	06/03/2022	17 000,00	3 145 850,00	2 825 448,14	0,06
Итого по эмитенту								2 825 448,14	0,06
	РОССЕЛЬХОЗБАНК/Eurobond	XS0955232854	USD	Ba2 (Moody's Investors Service)	25/07/2018	9 500,00	1 757 975,00	1 693 190,27	0,04
Итого по эмитенту								1 693 190,27	0,04
	SAMARCO MINERACAO SA/Облигации	USP84050AA46	USD	BBB- (Standard & Poors)	01/11/2022	2 000,00	370 100,00	365 995,04	0,01
Итого по эмитенту								365 995,04	0,01
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679558469	RUB	A (Standard & Poors)	21/12/2016	1 300,00	3 939 000,00	3 670 447,25	0,08
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679564350	RUB	A (Standard & Poors)	10/04/2015	175,00	1 060 500,00	992 874,61	0,02
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679572536	RUB	A (Standard & Poors)	07/06/2015	125,00	757 500,00	702 551,77	0,02

SOCIETE GENERAL/PPN	XS0767932477	RUB	A (Standard & Poors)	24/10/2022	31 130,00	943 239,00	958 691,22	0,02	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755864	KZT	A (Standard & Poors)	22/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	4 169 200,27	0,09	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755948	KZT	A (Standard & Poors)	07/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	4 176 024,49	0,09	
Итого по эмитенту							14 669 789,61	0,32	
SOUTHERN COPPER CORP/Eurobond	US84265VAG05	USD	BBB+ (Fitch Ratings)	08/11/2042	1 500,00	277 575,00	271 779,51	0,01	
Итого по эмитенту							271 779,51	0,01	
TURKIYE IS BANKASI/Eurobond	XS1003016018	USD	BB+ (Fitch Ratings)	10/12/2023	13 000,00	2 405 650,00	2 712 722,92	0,06	
Итого по эмитенту							2 712 722,93	0,06	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Eurobond	XS0849728190	USD	BB+ (Fitch Ratings)	01/11/2022	9 000,00	1 665 450,00	1 692 147,28	0,04	
Итого по эмитенту							1 692 147,27	0,04	
UNICREDITVA AG/Eurobond	XS0957620189	RUB	BBB- (Standard & Poors)	05/08/2023	160,00	2 424 000,00	1 031 963,34	0,02	
Итого по эмитенту							1 031 963,34	0,02	
VALE DE RIO DOCE SA/Деп.расписки	US91912E1055	USD	BBB+ (Fitch Ratings)		10 543,00	-	15 276,19	-	
Итого по эмитенту							15 276,19	-	
VTB CAPITAL, S.A./Eurobond	XS0842078536	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	17/10/2022	29 600,00	5 477 480,00	5 454 213,57	0,12	
Итого по эмитенту							5 454 213,57	0,12	
ДО АО БАНК ВТБ (КАЗАХСТАН)/Деп.расписки	US46630Q0201	USD	BB (Standard & Poors)		2 471 944,00	-	983 481,46	0,02	
Итого по эмитенту							983 481,46	0,02	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP01Y05E384	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	28/12/2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 378 134,35	0,21	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP02Y05E382	KZT		25/04/2018	23 866 000,00	23 866 000,00	24 223 002,09	0,53	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP03Y05E380	KZT		18/08/2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 017 928,00	0,44	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP04Y05E388	KZT		18/09/2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 627 352,00	0,45	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0831571434	USD	A3 (Moody's Investors Service)	20/09/2022	9 500,00	1 757 975,00	1 765 657,60	0,04	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0837020014	RUB	A3 (Moody's Investors Service)	05/10/2017	5 610,00	1 699 830,00	1 652 260,54	0,04	
Итого по эмитенту							77 664 334,58	1,71	
ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0506224871	RUB	AAA (Fitch Ratings)	12/05/2017	7 380,00	1 118 070,00	1 149 794,63	0,03	
ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0824386378	BRL	AAA (Fitch Ratings)	16/10/2015	3 000,00	190 890,00	192 134,08	0,00	
Итого по эмитенту							1 341 928,71	0,03	
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК/Eurobond	XS0303133564	RUB	AAA (Standard & Poors)	13/06/2017	636 338,00	1 928 104,14	1 969 517,91	0,04	
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК/Eurobond	XS0523712791	RUB	AAA (Standard & Poors)	15/12/2015	9 000,00	1 363 500,00	1 367 570,07	0,03	
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК/Eurobond	XS0830174222	BRL	AAA (Standard & Poors)	25/09/2015	600,00	190 890,00	192 891,89	0,00	
Итого по эмитенту							3 529 979,87	0,08	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0564087541	RUB	BBB- (Fitch Ratings)	10/03/2018	57,00	863 550,00	864 652,86	0,02	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0767473852	USD	BBB- (Fitch Ratings)	04/04/2042	345,00	12 768 450,00	13 000 291,02	0,29	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0971721450	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2023	45,00	1 665 450,00	1 691 002,11	0,04	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0971721963	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2043	70,00	2 590 700,00	2 729 355,74	0,06	
Итого по эмитенту							18 285 301,72	0,40	
ОАО "ГАЗПРОМ"/Деп.расписки	US3682872078	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 961 978,00	-	1 858 887,83	0,04	
ОАО "ГАЗПРОМ"/Eurobond	XS0805570354	USD	BBB- (Fitch Ratings)	19/07/2022	9 500,00	1 757 975,00	1 693 047,28	0,04	
ОАО "ГАЗПРОМ"/Eurobond	XS0885736925	USD	BBB- (Fitch Ratings)	06/02/2028	78 000,00	14 433 900,00	12 933 685,75	0,28	
Итого по эмитенту							16 485 620,86	0,36	
ОАО ГМК "НОР.НИКЕЛЬ"/Деп.расписки	US46626D1081	USD	BBB- (Standard & Poors)		117 300,00	-	394 079,06	0,01	
Итого по эмитенту							394 079,06	0,01	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828EE63	USD	AAA (Fitch Ratings)	15/08/2015	200 000,00	3 701 000,00	3 780 379,50	0,08	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828MR84	USD	AAA (Fitch Ratings)	28/02/2015	500 000,00	-	-	-	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828MZ01	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/04/2015	760 000,00	14 063 800,00	14 244 077,42	0,31	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828PJ32	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/11/2015	875 000,00	16 191 875,00	16 394 926,85	0,36	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828PM60	USD	AAA (Fitch Ratings)	31/12/2015	200 000,00	3 701 000,00	3 773 959,29	0,08	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828TB69	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/06/2017	29 000,00	536 645,00	536 294,77	0,01	
Итого по эмитенту							38 729 637,83	0,85	
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУРЦИИ/Eurobond	US900123CF53	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	22/03/2024	44 000,00	8 142 200,00	9 208 408,10	0,20	
Итого по эмитенту							9 208 408,10	0,20	
МИНФИН/Eurobond	XS1120709669	USD		02/03/2015	10 566 549,00	-	1 737 714,07	0,04	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-36	KZK2KY030866	KZT		02/03/2015	411 520,00	-	400 164,54	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-48	KZK2KY040485	KZT		02/03/2015	998 666,00	-	930 382,41	0,02	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-48	KZK2KY050484	KZT		02/03/2015	1 998 796,00	-	1 840 756,80	0,04	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050336	KZT		02/03/2015	929 955,00	-	900 370,84	0,02	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050344	KZT		02/03/2015	998 007,00	-	965 396,79	0,02	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050351	KZT		02/03/2015	1 576 187,00	-	1 510 620,62	0,03	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050369	KZT		02/03/2015	2 089 308,00	-	2 040 838,70	0,05	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050377	KZT		02/03/2015	2 014 957,00	-	1 830 752,72	0,04	Обратное РЕПО

МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050393	KZT		02/03/2015	1 389 770,00	-	1 250 514,26	0,03	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050450	KZT		02/03/2015	2 346 062,00	-	2 180 896,34	0,05	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090014	KZT		02/03/2015	2 467 732,00	-	2 350 966,24	0,05	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090055	KZT		02/03/2015	3 094 903,00	-	2 801 150,90	0,06	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100078	KZT		02/03/2015	698 528,00	-	665 273,76	0,02	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		02/03/2015	654 683,00	-	600 247,11	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		02/03/2015	940 110,00	-	960 394,53	0,02	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		02/03/2015	1 845 428,00	-	1 670 686,64	0,04	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060118	KZT		02/03/2015	996 099,00	-	940 386,49	0,02	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070073	KZT		02/03/2015	3 541 356,00	-	3 341 373,51	0,07	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070081	KZT		02/03/2015	4 088 407,00	-	3 931 616,32	0,09	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070099	KZT		02/03/2015	953 908,00	-	850 350,03	0,02	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070842	KZT		02/03/2015	1 462 463,00	-	1 400 575,37	0,03	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080049	KZT		02/03/2015	1 342 143,00	-	1 320 542,64	0,03	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080072	KZT		02/03/2015	2 461 384,00	-	2 325 955,94	0,05	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту							38 747 927,57	0,85	
АО "DELTA BANK"	09.01.2014 №6400Казн006/14	KZT	kzBB+ (KZ_Standard & Poor's)	09/01/2017	-	-	3 041 166,67	0,07	Вклады
Итого по эмитенту							3 041 166,67	0,07	
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"	06.12.2013 № 120272721	KZT	BBB+(kaz) (KZ_FITC)	06/12/2016	-	-	2 039 589,04	0,05	Вклады
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"	23.08.2013 № 120271612	KZT	BBB+(kaz) (KZ_FITC)	26/08/2015	-	-	700 000,00	0,02	Вклады
Итого по эмитенту							2 739 589,04	0,06	
АО "БАНК KASSA NOVA"	09.07.2013 б/н	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poor's)	06/08/2015	-	-	2 300 000,00	0,05	Вклады
Итого по эмитенту							2 300 000,00	0,05	
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	17.01.2013 0010312-02/016	KZT	BB (Standard & Poors)	17/01/2016	-	-	1 145 822,22	0,03	Вклады
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	16.10.2012 16/1269/161012	KZT	BB (Standard & Poors)	16/10/2015	-	-	2 312 361,11	0,05	Вклады
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	01.11.2012 №0010312021-014	KZT	BB (Standard & Poors)	30/10/2015	-	-	2 311 300,00	0,05	Вклады
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	16.10.2012 16/1268/161012	KZT	BB (Standard & Poors)	16/10/2015	-	-	2 288 333,33	0,05	Вклады
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	16.10.2012 16/1271/161012	KZT	BB (Standard & Poors)	16/10/2015	-	-	462 472,22	0,01	Вклады
Итого по эмитенту							8 520 288,88	0,19	
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"	12.12.2013 № 1000.001-13	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poor's)	12/12/2016	-	-	2 034 630,14	0,05	Вклады
Итого по эмитенту							2 034 630,14	0,05	
АО "АТФ БАНК"	13.02.2014 Расп № 8	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC)	13/02/2017	-	-	7 657 616,44	0,17	Вклады
АО "АТФ БАНК"	13.03.2014 расп № 9	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC)	13/03/2017	-	-	3 712 380,82	0,08	Вклады
АО "АТФ БАНК"	15.11.2012 № 805/12	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC)	15/11/2015	-	-	744 222,88	0,02	Вклады
АО "АТФ БАНК"	15.11.2012 № 804/12	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC)	15/11/2015	-	-	121 132,74	0,00	Вклады
АО "АТФ БАНК"	14.06.2012 №300/12	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC)	18/06/2015	-	-	237 819,18	0,01	Вклады
АО "АТФ БАНК"	08.05.2013 №583/13	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC)	12/05/2016	-	-	3 842 997,26	0,08	Вклады
АО "АТФ БАНК"	10.04.2012 № 148/12	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC)	11/04/2015	-	-	1 234 056,16	0,03	Вклады
АО "АТФ БАНК"	31.07.2014 №414	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC)	31/07/2024	-	-	17 120 210,96	0,38	Вклады
АО "АТФ БАНК"	14.08.2014 № 457	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC)	15/08/2024	-	-	20 069 041,10	0,44	Вклады
АО "АТФ БАНК"	14.08.2014 № 458	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC)	15/08/2024	-	-	20 069 041,10	0,44	Вклады
АО "АТФ БАНК"	29.08.2014 № 487	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC)	29/08/2024	-	-	20 000 000,00	0,44	Вклады
АО "АТФ БАНК"	19.09.2014 № 523	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC)	19/09/2024	-	-	20 830 630,14	0,46	Вклады
АО "АТФ БАНК"	29.09.2014 № 557	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC)	29/09/2024	-	-	20 771 287,67	0,46	Вклады
АО "АТФ БАНК"	19.09.2014 № 524	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC)	19/09/2024	-	-	20 839 561,64	0,46	Вклады
Итого по эмитенту							157 249 998,09	3,45	
АО "KASPI BANK"	28.08.2014 № 485	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poor's)	28/08/2024	-	-	20 000 000,00	0,44	Вклады
АО "KASPI BANK"	12.09.2014 № 509	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poor's)	12/09/2024	-	-	20 847 671,23	0,46	Вклады
АО "KASPI BANK"	14.08.2014 № 455	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poor's)	14/08/2024	-	-	20 072 328,77	0,44	Вклады
АО "KASPI BANK"	14.08.2014 № 454	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poor's)	14/08/2024	-	-	20 072 328,77	0,44	Вклады
АО "KASPI BANK"	16.04.2013 001-070/мн-0004	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poor's)	15/04/2016	-	-	5 725 486,11	0,13	Вклады
АО "KASPI BANK"	18.03.2013 001-070/37-0005	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poor's)	18/03/2016	-	-	11 511 250,00	0,25	Вклады
АО "KASPI BANK"	23.05.2013 001-070/мн-0005	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poor's)	23/05/2016	-	-	5 686 736,11	0,13	Вклады
АО "KASPI BANK"	26.07.2013 001-070/ПН-0006	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poor's)	26/07/2016	-	-	11 157 986,11	0,25	Вклады
АО "KASPI BANK"	26.12.2012 16/1472/261212	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poor's)	25/12/2015	-	-	5 871 111,11	0,13	Вклады
АО "KASPI BANK"	26.12.2012 16/1471/261212	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poor's)	25/12/2015	-	-	2 348 444,44	0,05	Вклады
АО "KASPI BANK"	17.09.2014 № 515	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poor's)	17/09/2024	-	-	20 822 739,73	0,46	Вклады
АО "KASPI BANK"	30.09.2014 № 560	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poor's)	30/09/2024	-	-	20 774 575,34	0,46	Вклады
АО "KASPI BANK"	01.10.2014 № 563	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poor's)	01/10/2024	-	-	20 752 931,51	0,46	Вклады
АО "KASPI BANK"	04.11.2014 №645	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poor's)	04/11/2024	-	-	20 609 041,10	0,45	Вклады
АО "KASPI BANK"	31.07.2014 № 415	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poor's)	31/07/2024	-	-	17 116 158,90	0,38	Вклады

								223 368 789,23	4,90	
Итого по эмитенту	АО "ТЕМІРБАНК"	16.09.2014 № 511	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poor's)	16/09/2024	-	-	20 845 917,81	0,46	Вклады
	АО "ТЕМІРБАНК"	28.08.2014 № 477	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poor's)	28/08/2024	-	-	15 000 000,00	0,33	Вклады
	АО "ТЕМІРБАНК"	19.08.2014 № 462	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poor's)	19/08/2024	-	-	5 012 054,79	0,11	Вклады
Итого по эмитенту								40 857 972,60	0,90	
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"	31.10.2014 №638	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	31/10/2024	-	-	15 472 397,26	0,34	Вклады
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"	25.11.2013 №15-4-1/2-4	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	25/05/2015	-	-	2 930 184,25	0,06	Вклады
Итого по эмитенту								18 402 581,51	0,40	
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	18.01.2013 № 003/13/00/1	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	18/01/2016	-	-	62 383,82	0,00	Вклады
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	31.10.2014 639	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	31/10/2024	-	-	5 157 465,75	0,11	Вклады
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	17.09.2014 № 519	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	18/09/2024	-	-	20 831 232,88	0,46	Вклады
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	31.07.2014 № 412	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	31/07/2024	-	-	17 114 808,22	0,38	Вклады
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	30.09.2013 № 083/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	30/09/2015	-	-	1 553 125,00	0,03	Вклады
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	19.04.2013 № 035/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	19/04/2016	-	-	1 136 063,89	0,03	Вклады
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	22.07.2013 № 049/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	22/07/2016	-	-	2 457 852,22	0,05	Вклады
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	18.09.2014 № 520	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	18/09/2024	-	-	5 202 191,78	0,11	Вклады
Итого по эмитенту								53 515 123,56	1,18	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	28.08.2014 № 473	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poor's)	28/08/2024	-	-	5 000 000,00	0,11	Вклады
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	18.09.2014 № 518	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poor's)	18/09/2024	-	-	20 853 698,63	0,46	Вклады
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	18.09.2014 № 521	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poor's)	18/09/2024	-	-	15 606 575,34	0,34	Вклады
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	04.09.2014 № 494	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poor's)	04/09/2024	-	-	20 887 561,64	0,46	Вклады
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	15.08.2014 № 460	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poor's)	15/08/2024	-	-	5 016 684,93	0,11	Вклады
Итого по эмитенту								67 364 520,54	1,48	
	ДБ АО "СБЕРБАНК"	24.06.2013 15/636/240613	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	24/06/2016	-	-	1 117 945,20	0,03	Вклады
	ДБ АО "СБЕРБАНК"	16.01.2013 15/6/16012013	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	15/01/2016	-	-	2 275 315,07	0,05	Вклады
	ДБ АО "СБЕРБАНК"	24.12.2012 16/1465/241212	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	24/12/2015	-	-	5 937 100,10	0,13	Вклады
	ДБ АО "СБЕРБАНК"	10.09.2012 16/1166/100912	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	10/09/2015	-	-	6 962 385,36	0,15	Вклады
	ДБ АО "СБЕРБАНК"	20.12.2013 б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	20/12/2016	-	-	12 116 876,71	0,27	Вклады
	ДБ АО "СБЕРБАНК"	22.07.2013 б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	445 030,14	0,01	Вклады
	ДБ АО "СБЕРБАНК"	12.03.2014 б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	10/03/2017	-	-	18 401 452,05	0,40	Вклады
	ДБ АО "СБЕРБАНК"	22.07.2013 б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	667 545,20	0,02	Вклады
	ДБ АО "СБЕРБАНК"	14.08.2014 № 452	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 052 705,48	0,33	Вклады
	ДБ АО "СБЕРБАНК"	14.08.2014 № 453	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 052 767,12	0,33	Вклады
	ДБ АО "СБЕРБАНК"	31.10.2014 №640	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	31/10/2024	-	-	20 663 013,70	0,45	Вклады
	ДБ АО "СБЕРБАНК"	24.01.2013 15/30/240113	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/01/2016	-	-	5 681 164,38	0,13	Вклады
Итого по эмитенту								104 373 300,51	2,29	
	АО "ЦЕСНАБАНК"	18.11.2013 № 200/620998-13	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	18/11/2016	-	-	3 347 250,00	0,07	Вклады
	АО "ЦЕСНАБАНК"	12.03.2014 № 200/016866-14	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	13/03/2017	-	-	2 174 000,00	0,05	Вклады
	АО "ЦЕСНАБАНК"	25.12.2012 № 200/302348-12	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	25/12/2015	-	-	3 098 911,11	0,07	Вклады
	АО "ЦЕСНАБАНК"	13.03.2013 №200/000594-13	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	13/03/2016	-	-	2 000 000,00	0,04	Вклады
	АО "ЦЕСНАБАНК"	25.09.2013 200/618929-13	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	25/09/2015	-	-	1 000 000,00	0,02	Вклады
	АО "ЦЕСНАБАНК"	25.12.2012 № 200/302347-12	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	25/12/2015	-	-	2 622 155,56	0,06	Вклады
Итого по эмитенту								14 242 316,67	0,31	
	ФОРВАРДНОЕ СОГЛАШЕНИЕ							33 005,00	0,00	Форвард
Итого по эмитенту								33 005,00	0,00	
Всего						2 760 907 466 713,23		4 554 521 111,50	100,00	