

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

Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда,
сформированного за счет пенсионных активов
по состоянию на 01 марта 2016 года

(тыс.тенге)									
Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
МИНФИН/МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30/03/2017	14 504 146,00	14 504 146,00	16 365 045,14	0,29	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28/03/2017	13 737 000,00	13 737 000,00	15 521 489,69	0,27	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27/06/2017	12 000 000,00	12 000 000,00	13 110 726,87	0,23	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29/09/2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 891 737,90	0,31	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29/06/2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 984 479,93	0,18	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30/10/2022	60 150 154,00	60 150 154,00	62 864 386,77	1,10	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30/10/2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 107 074,00	0,04	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29/05/2018	13 000 000,00	13 000 000,00	14 367 231,60	0,25	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30/10/2018	14 946 000,00	14 946 000,00	15 621 025,68	0,27	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29/01/2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 009 553,29	0,02	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25/02/2021	13 398 115,00	13 398 115,00	15 278 857,56	0,27	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30/07/2023	13 482 013,00	13 482 013,00	14 569 671,18	0,26	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	16 291 289,00	16 291 289,00	18 002 885,33	0,32	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29/04/2024	9 556 247,00	9 556 247,00	10 662 117,39	0,19	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	55 475 053,00	55 475 053,00	57 285 747,06	1,00	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30/01/2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 073 759,76	0,14	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30/03/2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 640 213,61	0,10	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 866 933,83	0,14	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	42 469 217,00	42 469 217,00	44 383 339,56	0,78	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30/05/2025	10 000 000,00	10 000 000,00	11 050 036,95	0,19	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27/11/2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 331 142,80	0,13	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29/04/2022	10 000 000,00	10 000 000,00	11 161 213,11	0,20	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28/01/2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 122 641,91	0,23	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	19 844 959,00	19 844 959,00	22 141 279,65	0,39	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30/09/2026	79 132 031,00	79 132 031,00	83 622 002,58	1,46	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24/12/2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 680 887,43	0,15	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 988 150,11	0,11	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	15 000 000,00	15 000 000,00	16 032 737,91	0,28	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	14 894 464,00	14 894 464,00	16 800 862,61	0,29	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 958 092,83	0,56	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29/04/2020	14 000 000,00	14 000 000,00	15 625 514,69	0,27	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	36 343 000,00	36 343 000,00	40 564 724,70	0,71	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29/08/2022	700 000,00	700 000,00	751 524,08	0,01	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	62 000 000,00	62 000 000,00	64 022 910,01	1,12	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26/02/2024	15 677 000,00	15 677 000,00	17 877 052,36	0,31	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07/11/2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 650 824,09	0,27	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13/12/2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 506 054,08	0,45	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30/03/2025	15 000 000,00	15 000 000,00	16 920 928,91	0,30	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29/10/2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 766 098,63	0,31	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28/05/2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 991 741,88	0,14	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24/02/2030	18 819 230,00	18 819 230,00	21 474 231,91	0,38	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28/05/2026	11 963 171,00	11 963 171,00	13 219 268,48	0,23	

МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT	30/07/2026	13 888 237,00	13 888 237,00	15 007 790,76	0,26
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT	29/04/2027	14 000 000,00	14 000 000,00	15 625 347,95	0,27
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT	29/07/2027	35 066 308,00	35 066 308,00	37 891 896,67	0,66
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT	28/02/2029	19 995 655,00	19 995 655,00	22 800 967,07	0,40
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT	28/06/2029	9 835 408,00	9 835 408,00	10 744 077,19	0,19
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT	29/06/2027	11 150 000,00	11 150 000,00	12 180 329,75	0,21
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT	26/11/2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 391 181,28	0,22
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT	25/02/2028	18 000 000,00	18 000 000,00	20 526 592,89	0,36
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT	27/08/2029	11 610 487,00	11 610 487,00	12 409 859,70	0,22
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT	30/05/2030	24 889 739,00	24 889 739,00	27 503 444,87	0,48
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT	27/08/2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 308 134,69	0,36
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT	30/12/2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 486 883,16	0,29
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT	29/06/2029	36 637 151,00	36 637 151,00	40 021 248,73	0,70
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT	28/01/2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 093 751,75	0,18
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT	29/09/2030	14 786 891,00	14 786 891,00	15 626 825,24	0,27
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT	27/09/2031	29 811 374,00	29 811 374,00	31 502 808,77	0,55
МИНФИН/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT	29/11/2031	24 838 781,00	24 838 781,00	25 339 514,00	0,44
МИНФИН/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT	28/10/2018	15 289 564,00	15 289 564,00	15 980 106,50	0,28
МИНФИН/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070027	KZT	29/01/2023	170 000 000,00	170 000 000,00	172 110 488,61	3,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT	28/07/2019	14 825 981,00	14 825 981,00	16 021 660,36	0,28
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT	31/10/2020	19 207 327,00	19 207 327,00	20 073 512,11	0,35
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT	28/06/2021	27 566 392,00	27 566 392,00	30 114 740,88	0,53
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090071	KZT	14/12/2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 552 432,33	0,17
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090089	KZT	23/05/2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 174 105,83	0,21
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090097	KZT	23/08/2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 143 820,90	0,06
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100086	KZT	15/09/2020	18 266 359,00	18 266 359,00	18 348 108,33	0,32
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100094	KZT	16/03/2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 386 795,84	0,04
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100102	KZT	21/12/2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 224 058,89	0,06
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100110	KZT	19/03/2022	17 586 949,00	17 586 949,00	17 283 626,80	0,30
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100128	KZT	18/10/2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 396 171,70	0,06
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110028	KZT	25/08/2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 405 918,61	0,20
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110036	KZT	25/03/2022	10 188 000,00	10 188 000,00	10 169 056,36	0,18
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110044	KZT	09/06/2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 570 537,33	0,05
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110051	KZT	15/05/2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 178 442,40	0,11
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY111323	KZT	16/07/2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 493 895,26	0,20
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120019	KZT	05/05/2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 323 775,28	0,09
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120035	KZT	26/04/2023	23 340 020,00	23 340 020,00	22 339 228,49	0,39
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120043	KZT	20/07/2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 983 823,77	0,04
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120068	KZT	15/08/2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 067 703,83	0,18
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130018	KZT	11/12/2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 038 420,85	0,11
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130026	KZT	20/07/2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 688 739,89	0,24
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130034	KZT	25/01/2024	14 518 834,00	14 518 834,00	13 029 241,79	0,23
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130042	KZT	21/09/2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 888 598,01	0,28
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY131560	KZT	20/06/2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 506 594,58	0,18
МИНФИН/МЕУКАМ-168	KZKDKY140017	KZT	03/10/2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 048 654,98	0,07
МИНФИН/МЕУКАМ-168	KZKDKY140025	KZT	16/11/2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 214 446,78	0,13
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150016	KZT	20/05/2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 502 321,94	0,10
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150024	KZT	24/06/2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 686 699,68	0,14
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150032	KZT	24/11/2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 550 888,23	0,08
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150040	KZT	18/08/2026	35 383 500,00	35 383 500,00	31 702 858,99	0,56
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150065	KZT	27/03/2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 464 084,60	0,25
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150081	KZT	24/10/2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 541 516,76	0,15
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150099	KZT	10/12/2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 249 551,55	0,06
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150107	KZT	23/11/2026	27 647 144,00	27 647 144,00	23 387 600,73	0,41
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150118	KZT	13/08/2029	25 000 000,00	25 000 000,00	26 046 397,50	0,46
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150123	KZT	04/02/2030	63 399 867,00	63 399 867,00	63 891 791,93	1,12
МИНФИН/МЕУКАМ-192	KZKDKY160015	KZT	19/10/2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 764 167,93	0,12
МИНФИН/МЕУКАМ-192	KZKDKY160023	KZT	18/04/2028	61 556 194,00	61 556 194,00	52 188 262,36	0,91

МИНФИН/МЕУКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20/09/2028	1 000 000.00	1 000 000.00	864 720.65	0,02	
МИНФИН/МЕУКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24/04/2032	5 551 097.00	5 551 097.00	4 625 707.41	0,08	
МИНФИН/МЕУКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29/01/2035	67 810 848.00	67 810 848.00	68 375 210.17	1,20	
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20/12/2038	57 562 500.00	57 562 500.00	55 900 734.07	0,98	
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25/07/2039	165 000 000.00	165 000 000.00	172 666 002.82	3,02	
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26/02/2040	93 450 693.00	93 450 693.00	93 599 141.57	1,64	
МИНФИН/МЕУКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26/09/2044	80 000 000.00	80 000 000.00	82 960 222.22	1,45	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19/03/2020	8 467 742.00	8 467 742.00	8 853 478.69	0,16	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20/06/2020	13 051 119.00	13 051 119.00	13 352 187.84	0,23	
МИНФИН/Eurobond	XS1120709826	USD		14/10/2044	99 000.00	34 529 220.00	28 789 235.91	0,50	
МИНФИН/Eurobond	XS1263054519	USD		21/07/2025	23 000.00	8 021 940.00	7 988 704.34	0,14	
МИНФИН/Eurobond	XS1263139856	USD		21/07/2045	31 000.00	10 812 180.00	10 630 147.64	0,19	
Итого по эмитенту							2 454 665 195.15	42,95	
НАЦБАНК/Ноты	KZW1KD285545	KZT		04/03/2016	387 273 289.00	38 727 328.90	38 664 258.68	0,68	
НАЦБАНК/Ноты	KZW1KD285552	KZT		11/03/2016	1 011 531 459.00	101 553 145.90	100 700 124.31	1,76	
НАЦБАНК/Ноты	KZW1KD285578	KZT		25/03/2016	788 994 538.00	78 899 453.80	78 004 790.35	1,36	
Итого по эмитенту							217 369 173.34	3,80	
АО "AMF GROUP"/Облигации	KZP01Y07D994	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	26/07/2018	730 000.00	730 000.00	734 293.58	0,01	
Итого по эмитенту							734 293.58	0,01	
АО "CENTRAL ASIA CEMENT"/Облигации	KZP01Y05E319	KZT		05/11/2017	624 999.00	624 999.00	634 964.26	0,01	
Итого по эмитенту							634 964.26	0,01	
АО "НУХ "КАЗАГРО"/Облигации	KZP01Y10E814	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	29/12/2024	29 943 000.00	29 943 000.00	30 104 975.54	0,53	
АО "НУХ "КАЗАГРО"/Облигации	KZP02Y10E812	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	20/05/2025	74 337 634.00	74 337 634.00	75 368 350.07	1,32	
АО "НУХ "КАЗАГРО"/Eurobond	XS0934609016	USD	BBB (Fitch Ratings)	24/05/2023	40 000.00	13 951 200.00	13 867 444.17	0,24	
Итого по эмитенту							119 340 769.78	2,09	
АО "АТАМЕКЕН-АГРО"/Акции привилег.	KZ1P57070115	KZT			1 420 000.00	-	4 736 864.40	0,08	
АО "АТАМЕКЕН-АГРО"/Облигации	KZP01Y10D329	KZT		04/08/2018	2 274 520.00	2 274 520.00	2 134 763.38	0,04	
Итого по эмитенту							6 871 627.78	0,12	
АО "ASIACREDIT BANK"/Облигации	KZP01Y07D887	KZT	BB(kaz) (KZ FITCH)	16/07/2019	7 878 000 000.00	7 878 000.00	6 843 581.41	0,12	
АО "ASIACREDIT BANK"/Облигации	KZP02Y07D885	KZT	BB(kaz) (KZ FITCH)	30/09/2020	6 130 000 000.00	6 130 000.00	5 234 328.46	0,09	
Итого по эмитенту							12 077 909.87	0,21	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZ2C0Y07E806	KZT		18/12/2021	42 405 802 000.00	42 405 802.00	43 292 175.99	0,76	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP01Y03E462	KZT	B- (Standard & Poors)	02/05/2016	6 970 000 000.00	6 970 000.00	7 104 204.55	0,12	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02/05/2020	4 014 130 000.00	4 014 130.00	3 664 269.79	0,06	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP03Y03E468	KZT	kzBB- (KZ Standard & Poors)	27/12/2016	2 600 000 000.00	2 600 000.00	2 548 842.17	0,05	
Итого по эмитенту							56 609 492.50	0,99	
АО "DELTA BANK"/Акции простые	KZ1C36500011	KZT	kzBB+ (KZ Standard & Poors)		310 098.00	-	374 068.12	0,01	
АО "DELTA BANK"/Облигации	KZP01Y05E178	KZT	B (Standard & Poors)	18/01/2017	9 295 000.00	9 295 000.00	9 242 870.43	0,16	
АО "DELTA BANK"/Облигации	KZP02Y10E176	KZT	B (Standard & Poors)	27/05/2023	19 153 000.00	19 153 000.00	14 725 613.46	0,26	
Итого по эмитенту							24 342 552.01	0,43	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP01Y10E053	KZT	B3 (Moody's Investors Service)	19/07/2021	76 740 000.00	7 674 000.00	6 388 839.37	0,11	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP01Y10E830	KZT		27/01/2025	489 961 360.00	48 996 136.00	49 428 142.73	0,87	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP02Y05E051	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	19/07/2016	74 300 000.00	7 430 000.00	7 434 847.39	0,13	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP02Y09E830	KZT		27/01/2024	464 906 433.00	46 490 643.30	46 899 196.42	0,82	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP03Y10B469	KZT		06/06/2018	35 869 600.00	3 586 960.00	3 538 648.75	0,06	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP03Y10E059	KZT	B3 (Moody's Investors Service)	07/02/2023	50 000 000.00	5 000 000.00	3 971 157.67	0,07	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP04Y05E057	KZT		07/02/2018	99 700 000.00	9 970 000.00	9 524 891.10	0,17	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP04Y10B467	KZT		01/07/2019	9 300 000.00	930 000.00	877 231.73	0,01	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP04Y10E834	KZT		29/06/2025	590 983 679.00	59 098 367.90	60 154 261.47	1,05	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP05Y05E054	KZT		21/06/2018	16 000 000.00	1 600 000.00	1 531 508.69	0,03	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP05Y10B464	KZT		01/07/2019	24 000 000.00	2 400 000.00	2 364 397.94	0,04	
АО "KASPI BANK"/Eurobond	XS0986204609	USD	BB- (Standard & Poors)	28/10/2016	30 000.00	10 463 400.00	10 962 896.60	0,19	
Итого по эмитенту							203 076 019.86	3,55	
АО "KEGOC"/Акции простые	KZ1C34930012	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)		9 626 931.00	-	7 701 544.80	0,14	
Итого по эмитенту							7 701 544.80	0,14	
АО "SAT & COMPANY"/Облигации	KZ2C0Y14C822	KZT		03/12/2021	93 370 597.00	9 337 059.70	3 518 982.18	0,06	
АО "SAT & COMPANY"/Облигации	KZP01Y09E287	KZT		03/12/2021	11 855 880.00	1 185 588.00	438 519.36	0,01	
Итого по эмитенту							3 957 501.54	0,07	

АО "АБДИ"/Облигации	KZ2COY19C805	KZT		08/01/2027	342 940,00	3 670 645,19	3 017 270,34	0,05	
Итого по эмитенту							3 017 270,34	0,05	
АО "АКТИОБИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"/Акции простые	KZIC51970016	KZT			59 424,00	-	170 631,26	0,00	
Итого по эмитенту							170 631,26	0,00	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Акции привилег.	KZ1P37670117	KZT			1 675 769,00	-	165 415,16	0,00	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Деп.расписки	US46630H3012	USD			791 340,00	-	-	-	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Eurobond	XS1056725358	KZT		22/12/2018	124 284 430,00	12 428 443,00	12 428 443,00	0,22	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Eurobond	XS1056732214	USD		22/12/2024	558 140,00	194 668,07	194 668,07	0,00	
Итого по эмитенту							12 788 526,23	0,22	
АО "АТФБАНК"/Акции простые	KZIC35970017	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)		77 875,00	-	54 852,04	0,00	
АО "АТФБАНК"/Облигации	KZ2COY05E271	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	09/07/2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 211 569,19	0,02	
АО "АТФБАНК"/Облигации	KZP01Y10E889	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	10/02/2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 406 466,30	0,34	
АО "АТФБАНК"/Облигации	KZP01Y10E897	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	10/02/2025	40 655 884,00	40 655 884,00	38 652 851,86	0,68	
АО "АТФБАНК"/Облигации	KZP02Y10E895	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	10/02/2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 054 088,00	0,35	
АО "АТФБАНК"/Облигации	KZP03Y08E889	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	10/02/2023	368 994 838,00	36 899 483,80	36 043 731,84	0,63	
АО "АТФ БАНК"/Eurobond	XS0253723281	USD	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	11/05/2016	24 494,00	8 543 017,32	8 800 426,44	0,15	
Итого по эмитенту							124 223 985,67	2,17	
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	0,35	
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Сукку	MYBV11202859	MYR	BBB- (Standard & Poors)	03/08/2017	59 000,00	4 899 360,00	4 958 661,04	0,09	
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0220743776	USD	BBB- (Standard & Poors)	03/06/2020	8 480,00	2 957 654,40	3 195 704,17	0,06	
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0248160102	USD	BBB- (Standard & Poors)	23/03/2026	27 980,00	9 758 864,40	10 300 224,28	0,18	
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0806582435	USD	BBB- (Standard & Poors)	10/12/2022	125 353,00	43 720 619,34	42 586 946,27	0,74	
Итого по эмитенту							81 311 024,52	1,42	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Акции привилег.	KZ1P36280116	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poors)		414 152,00	-	28,99	-	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Акции простые	KZIC36280010	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poors)		5 090 189,00	-	693 487,34	0,01	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP01Y10E996	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	29/09/2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 711 020,66	0,27	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP02Y10D210	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	27/11/2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 529 490,75	0,17	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP03Y15D217	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	27/11/2024	64 224 330,00	6 422 433,00	5 948 484,11	0,10	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP04Y03D211	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2017	99 945 000,00	9 994 500,00	10 137 515,83	0,18	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP05Y05D213	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 766 080,46	0,26	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP11Y15B651	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	05/12/2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 307 454,28	0,06	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP13Y15B657	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	11/11/2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 503 739,11	0,03	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZPC6Y10B658	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	13/04/2016	17 990 000,00	1 799 000,00	1 830 038,76	0,03	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZPC7Y10B656	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	10/10/2016	35 535 300,00	3 553 530,00	3 574 034,50	0,06	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZPC8Y10B654	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 187 917,57	0,02	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Eurobond	XS0245586903	USD	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	03/03/2016	3 939,60	1 374 053,69	1 434 661,90	0,03	
Итого по эмитенту							69 623 954,26	1,22	
АО "БАТЫС ТРАНЗИТ"/Инфрастр.облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30/03/2019	105 606 352,00	10 560 635,20	9 172 020,18	0,16	
Итого по эмитенту							9 172 020,18	0,16	
АО "БАЯН СУЛУ"/Акции простые	KZIC24120012	KZT			3 800 000,00	-	785 460,00	0,01	
Итого по эмитенту							785 460,00	0,01	
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"/Облигации	KZP02Y05C980	KZT	BBB(kaz) (KZ, FITCH)	04/11/2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 842 078,59	0,05	
Итого по эмитенту							2 842 078,59	0,05	
АО "ДТЖ"/Инфраструктурные облигации	KZ2COY23B676	KZT		02/08/2028	20 705 483,00	20 705 483,00	18 457 787,79	0,32	
Итого по эмитенту							18 457 787,79	0,32	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP01Y15D252	KZT		15/10/2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 165 522,61	0,11	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP02Y15C617	KZT		01/09/2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 065 742,54	0,09	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP04Y07D253	KZT		26/12/2019	99 900 000,00	9 990 000,00	8 771 941,70	0,15	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP04Y10C614	KZT		21/01/2019	1 449 000,00	144 900,00	135 474,44	0,00	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Eurobond	XS1129581937	USD	B (Standard & Poors)	06/11/2017	400 000,00	139 512 000,00	142 825 410,00	2,50	
Итого по эмитенту							162 964 091,29	2,85	
АО "ИМСТАЛЬКОН"/Облигации	KZP01Y07D549	KZT		05/08/2016	24 736 999,00	2 473 699,90	2 496 301,71	0,04	
АО "ИМСТАЛЬКОН"/Облигации	KZP02Y07D547	KZT		08/10/2016	9 620 000,00	962 000,00	981 071,21	0,02	
Итого по эмитенту							3 477 372,92	0,06	
АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Акции привилег.	KZ1P12280114	KZT	kzA+ (KZ, Standard & Poors)		18 236,00	-	125 171,90	0,00	
АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Акции простые	KZ1C12280018	KZT	kzA+ (KZ, Standard & Poors)		367 091,00	-	3 083 564,40	0,06	
АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Деп.расписки	US48666D2045	EUR	kzA+ (KZ, Standard & Poors)		10,00	-	9,54	-	
Итого по эмитенту							3 208 745,84	0,06	

АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZ2COY20D116	KZT		25/02/2028	54 277 000,00	6 397 450,88	-	-	-
АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZP01Y20C023	KZT		18/03/2026	1 874 900 000,00	2 098 013,10	-	-	-
АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZP02Y22C027	KZT		18/03/2028	2 502 060 000,00	2 833 582,95	-	-	-
Итого по эмитенту									
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Акции привилег.	KZ1P00400112	KZT	kbBB- (KZ_Standard & Pooors)		1 891 391,00	-	125 890,99	0,00	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP01Y06D707	KZT	B- (Standard & Pooors)	09/04/2016	2 329 361,00	2 329 361,00	2 405 605,98	0,04	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP01Y10C727	KZT		10/09/2017	90 946,00	9 094 600,00	8 425 952,78	0,15	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP01Y10F076	KZT		21/10/2025	101 143 563,00	101 143 563,00	103 351 261,52	1,81	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP02Y05D707	KZT	CCC (Fitch Ratings)	12/11/2019	59 879 163,00	59 879 163,00	61 384 306,13	1,07	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP02Y10C725	KZT		10/11/2018	91 355,00	9 135 500,00	8 415 785,02	0,15	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP03Y07D701	KZT	CCC (Fitch Ratings)	14/01/2022	93 621 659,00	93 621 659,00	94 623 951,60	1,65	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP03Y10C723	KZT		23/04/2019	24 999,00	2 499 900,00	2 328 439,55	0,04	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0262468654	USD	CC (Fitch Ratings)	27/07/2016	4 279,00	1 492 429,62	1 482 243,02	0,03	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0276707923	USD	CCC (Fitch Ratings)	29/11/2016	31 121,00	10 854 382,38	11 108 982,38	0,19	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0305204595	USD	CC (Fitch Ratings)	13/06/2017	65 999,00	23 019 131,22	22 188 300,50	0,39	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0625516157	USD	CCC (Fitch Ratings)	11/05/2018	69 536,40	24 252 905,59	24 942 229,90	0,44	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0867478124	USD	CCC (Fitch Ratings)	21/12/2022	37 051 256,00	12 922 738,46	10 675 218,11	0,19	
Итого по эмитенту							351 458 167,48	6,15	
АО "КАЗТРАНСОЙЛ"/Акции простые	KZ1C29950017	KZT	AAA(kaz) (KZ_ FITCH)		10 521 574,00	-	8 785 514,29	0,15	
Итого по эмитенту							8 785 514,29	0,15	
АО "КЖК"/Облигации	KZ2COY05E206	KZT	BBB (Fitch Ratings)	02/04/2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 212 609,64	0,06	
АО "КЖК"/Облигации	KZ2COY05E503	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	26/07/2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 565 214,79	0,13	
АО "КЖК"/Облигации	KZ2COY07E517	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	26/07/2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 111 163,18	0,09	
АО "КЖК"/Облигации	KZ2COY08D913	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	23/12/2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 573 100,78	0,08	
АО "КЖК"/Облигации	KZP02Y09C495	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	10/06/2016	4 918 371 520,00	4 918 371,52	5 046 716,01	0,09	
АО "КЖК"/Облигации	KZPC2Y12B547	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	10/04/2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 198 265,21	0,02	
АО "КЖК"/Облигации	KZPC4Y10B547	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	15/01/2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00	3 910 101,61	0,07	
Итого по эмитенту							30 617 171,22	0,54	
АО "НК "КАЗАКСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ"/Eurobond	XS0799658637	USD	BBB (Fitch Ratings)	10/07/2042	82 200,00	28 669 716,00	31 468 502,59	0,55	
Итого по эмитенту							31 468 502,59	0,55	
АО "МРЭК"/Акции простые	KZ1C24600013	KZT	AA(kaz) (KZ_ FITCH)		272 181,00	-	779 959,15	0,01	
Итого по эмитенту							779 959,15	0,01	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Акции простые	KZ1C33870011	KZT	kzA+ (KZ_Standard & Pooors)		716 281 746,00	-	24 195 997,37	0,42	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Деп.расписки	US46627J3023	USD	kzA+ (KZ_Standard & Pooors)		1 980 546,00	-	2 493 697,17	0,04	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP01Y10E855	KZT	BB (Fitch Ratings)	12/02/2025	13 165 175,00	131 651 750,00	125 643 280,33	2,20	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP02Y10C592	KZT		06/11/2018	248 100,00	2 481 000,00	2 643 881,11	0,05	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP07Y10C591	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	18/11/2024	9 998 000,00	99 980 000,00	97 211 929,69	1,70	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZPC3Y10C018	KZT		20/04/2016	104 165,00	1 041 650,00	1 077 894,04	0,02	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0298931287	USD	BB (Fitch Ratings)	03/05/2017	100 929,00	35 202 016,62	37 022 837,44	0,65	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0583796973	USD	BB (Fitch Ratings)	28/01/2021	150 324,00	52 430 004,72	55 707 833,15	0,97	
Итого по эмитенту							345 997 350,30	6,05	
АО "КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ"/Eurobond	XS0997708051	USD	AA+(kaz) (KZ_ FITCH)	03/12/2016	20 000,00	6 975 600,00	7 098 480,92	0,12	
Итого по эмитенту							7 098 480,92	0,12	
АО "НУРБАНК"/Акции привилег.	KZ1P33110118	KZT	kzBB (KZ_Standard & Pooors)		120 398,00	-	818 746,13	0,02	
АО "НУРБАНК"/Акции простые	KZ1C33110012	KZT	kzBB (KZ_Standard & Pooors)		48 887,00	-	99 751,48	0,00	
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZ2COY06D727	KZT	B (Standard & Pooors)	26/07/2016	135 189 000,00	13 518 900,00	13 344 000,05	0,23	
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZ2COY10D737	KZT	kzBB (KZ_Standard & Pooors)	05/06/2023	148 000 000,00	14 800 000,00	10 970 895,69	0,19	
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZPC2Y10B426	KZT	kzB+ (KZ_Standard & Pooors)	18/05/2016	44 529 800,00	4 452 980,00	4 496 454,31	0,08	
Итого по эмитенту							29 729 847,66	0,52	
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"/Облигации	KZ2COY10C606	KZT		10/07/2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 751 760,69	0,12	
Итого по эмитенту							6 751 760,69	0,12	
АО "ПРОДКОРПОРАЦИЯ"/Облигации	KZ2COY07E152	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	12/12/2018	13 999 999,00	13 999 999,00	13 319 374,78	0,23	
Итого по эмитенту							13 319 374,78	0,23	
АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Акции привилег.	KZ1P51460114	KZT	BB (Standard & Pooors)		7 268,00	-	50 876,00	0,00	
АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Акции простые	KZ1C51460018	KZT	BB (Standard & Pooors)		126 667,00	-	1 942 818,45	0,03	
АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Деп.расписки	US48666V2043	USD	BB (Standard & Pooors)		10 978 113,00	-	27 185 518,39	0,48	
Итого по эмитенту							29 179 212,84	0,51	
АО "САМУРК-ЭНЕРГО"/Eurobond	XS0868359166	USD	AA+(kaz) (KZ_ FITCH)	20/12/2017	5 000,00	1 743 900,00	1 764 622,88	0,03	

Итого по эмитенту									1 764 622,88	0,03
АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10D695	KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	10/01/2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 527 790,42	0,11		
Итого по эмитенту									6 527 790,42	0,11
АО "ТЕМА Ко"/Облигации	KZ2C0Y06D750	KZT		14/05/2016	211 050,00	211 050,00	-	-		
Итого по эмитенту									-	-
АО "ФНБ "САМРУК-КАЗЫНА"/Облигации	KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz) (KZ, FITCH)	24/09/2017	24 940 000 000,00	24 940 000,00	25 053 971,56	0,44		
АО "ФНБ "САМРУК-КАЗЫНА"/Облигации	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz) (KZ, FITCH)	24/09/2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	46 337 335,59	0,81		
Итого по эмитенту									71 391 307,15	1,25
АО "ХОЛДИНГ "КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C0Y18E068	KZT		18/07/2029	31 151 990,00	31 151 990,00	16 915 530,57	0,30		
Итого по эмитенту									16 915 530,57	0,30
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"/Облигации	KZP01Y03E546	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	05/11/2016	5 616 718,00	5 616 718,00	5 713 005,04	0,10		
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"/Облигации	KZP01Y05E657	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	11/02/2019	5 035 502,00	5 035 502,00	4 973 646,13	0,09		
Итого по эмитенту									10 686 651,17	0,19
АО "ПАТЭК"/Облигации	KZ2C0Y10D307	KZT		02/12/2018	126 792 800,00	12 679 280,00	14 166 286,90	0,25		
Итого по эмитенту									14 166 286,90	0,25
АО "ЦЕСНАБАНК"/Акции привилег.	KZ1P33820112	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Pooors)		2 020 591,00	-	1 403 421,68	0,03		
АО "ЦЕСНАБАНК"/Акции простые	KZ1C33820016	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Pooors)		2 919 261,00	-	5 015 932,64	0,09		
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP01Y07E083	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	01/02/2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 250 401,15	0,07		
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP02Y07C366	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	13/04/2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	4 065 960,64	0,07		
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP02Y07E081	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	02/08/2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 489 843,19	0,06		
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP03Y07E089	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	02/08/2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	4 975 673,70	0,09		
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP04Y07C362	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	30/06/2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 798 698,39	0,05		
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP06Y07E082	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	04/06/2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 323 191,91	0,08		
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP07Y10E084	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	04/06/2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 945 504,64	0,07		
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP08Y15E081	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	04/06/2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 814 513,10	0,07		
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP10Y03E083	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Pooors)	04/06/2016	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 122 433,97	0,18		
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP11Y05E086	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Pooors)	04/06/2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 496 888,61	0,17		
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP12Y10E084	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	04/06/2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 449 896,70	0,17		
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP13Y07E088	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	10/04/2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 541 690,34	0,17		
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP14Y07E086	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	10/04/2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 761 993,17	0,08		
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP15Y07E083	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	10/04/2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 867 818,30	0,05		
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP16Y03E080	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Pooors)	10/04/2017	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 991 458,93	0,18		
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP17Y05E083	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Pooors)	10/04/2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 964 128,17	0,05		
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZPC1Y20C367	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	11/07/2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 358 526,61	0,04		
Итого по эмитенту									99 637 975,84	1,74
АО "ЭКОТОН +"/Облигации	KZ2C0Y14C210	KZT		16/08/2020	1 454 400,00	145 440,00	137 788,24	0,00		
Итого по эмитенту									137 788,24	0,00
АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН"/Акции привилег.	KZ1P36110115	KZT	kzBB-(KZ, Standard & Pooors)		546 589,00	-	364 268,77	0,01		
АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН"/Акции простые	KZ1C36110019	KZT	kzBB-(KZ, Standard & Pooors)		1 144 581,00	-	688 499,81	0,01		
Итого по эмитенту									1 052 768,58	0,02
АО "FORTEBANK"/Акции простые	KZ1C40310019	KZT	kzBB (KZ, Standard & Pooors)		930 191 171,00	-	781 360,58	0,01		
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB+(KZ, Standard & Pooors)	20/10/2022	52 667 183 334,00	526 671,83	412 852,20	0,01		
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP01Y10F043	KZT		27/07/2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 421 805,98	0,88		
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP01Y13C333	KZT	kzB+(KZ, Standard & Pooors)	14/04/2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 860 806,15	0,03		
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP01Y17B559	KZT	kzB+(KZ, Standard & Pooors)	30/12/2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 628 248,82	0,03		
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP02Y15C336	KZT	kzB+(KZ, Standard & Pooors)	14/04/2022	44 213 732 379,00	442 137,32	353 808,11	0,01		
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP03Y19C336	KZT	kzB+(KZ, Standard & Pooors)	14/04/2026	96 380 319 486,00	963 803,19	716 319,95	0,01		
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP04Y19B559	KZT	kzB+(KZ, Standard & Pooors)	01/06/2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 439 929,50	0,01		
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP04Y19C334	KZT	kzB+(KZ, Standard & Pooors)	14/04/2026	2 947 079,00	29,47	21,90	-		
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP05Y16B552	KZT	kzB+(KZ, Standard & Pooors)	01/06/2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 123 720,11	0,04		
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP05Y20C339	KZT	kzB+(KZ, Standard & Pooors)	14/04/2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 272 020,40	0,06		
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP06Y20C337	KZT	kzB+(KZ, Standard & Pooors)	14/04/2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	850 788,76	0,01		
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	kzB+(KZ, Standard & Pooors)	15/03/2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	3 028 789,16	0,05		
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP07Y20B550	KZT	kzB+(KZ, Standard & Pooors)	29/11/2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	891 422,19	0,02		
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP08Y25B557	KZT	kzB+(KZ, Standard & Pooors)	29/11/2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 829 231,73	0,03		
АО "FORTEBANK"/Eurobond	USY2497PAD51	USD	B (Standard & Pooors)	30/06/2022	1 246 416,00	536 711,45	577 371,20	0,01		
АО "FORTEBANK"/Eurobond	XS1153772725	USD	B (Standard & Pooors)	15/12/2024	2 300 593,00	802 400,83	766 356,31	0,01		
Итого по эмитенту									70 954 853,05	1,24

АО "KAZTRANSKOM"/Акции простые	KZ1C11750011	KZT				77 073,00	-	546 922,34	0,01
Итого по эмитенту								546 922,34	0,01
АО "KCELL"/Акции простые	KZ1C59150017	KZT				2 270 950,00	-	2 840 958,45	0,05
АО "KCELL"/Деп.расписки	US48668G2057	USD				8 885 645,00	-	11 621 757,24	0,20
Итого по эмитенту								14 462 715,69	0,25
АО "НК "КАЗМУНАЙГАЗ"/Облигации	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	09/11/2017		50 485 656,00	50 485 656,00	45 339 494,84	0,79
АО "НК "КАЗМУНАЙГАЗ"/Eurobond	XS0556885753	USD	BBB (Fitch Ratings)	09/04/2021		9 500,00	3 313 410,00	3 727 099,29	0,07
АО "НК "КАЗМУНАЙГАЗ"/Eurobond	XS0925015074	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2023		165 000,00	57 548 700,00	58 608 401,83	1,03
АО "НК "КАЗМУНАЙГАЗ"/Eurobond	XS0925015157	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2043		171 400,00	59 780 892,00	58 022 705,18	1,01
АО "НК "КАЗМУНАЙГАЗ"/Eurobond	XS1134544151	USD	BBB (Fitch Ratings)	07/11/2044		10 000,00	3 487 800,00	3 103 990,74	0,05
Итого по эмитенту								168 801 691,88	2,95
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz) (KZ FITCH)	26/08/2017		500 000 000,00	500 000,00	496 354,86	0,01
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz) (KZ FITCH)	23/12/2018		7 103 000 000,00	7 103 000,00	6 442 595,13	0,11
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz) (KZ FITCH)	24/12/2017		10 097 000 000,00	10 097 000,00	9 506 525,30	0,17
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz) (KZ FITCH)	26/08/2019		1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 687 261,57	0,03
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz) (KZ FITCH)	25/09/2020		29 332 000 000,00	29 332 000,00	27 302 207,09	0,48
Итого по эмитенту								45 434 943,95	0,80
ТОО "INNOVA INVESTMENT"/Облигации	KZ2P0Y05E195	KZT		28/12/2016		298 890 000,00	2 988 900,00	2 952 803,42	0,05
Итого по эмитенту								2 952 803,42	0,05
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP01Y05D980	KZT		30/05/2016		5 284 636,00	5 284 636,00	5 431 063,80	0,10
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP02Y05D988	KZT		27/06/2016		3 974 051,00	3 974 051,00	4 058 034,80	0,07
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP03Y05D986	KZT		02/09/2016		2 240 000,00	2 240 000,00	2 363 737,57	0,04
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP04Y05D984	KZT		04/07/2017		2 490 000,00	2 490 000,00	2 540 583,63	0,04
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP05Y05D981	KZT		04/07/2017		2 490 000,00	2 490 000,00	2 540 583,63	0,04
Итого по эмитенту								16 934 003,43	0,30
АКБАНК/Eurobond	USM0375YAK49	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	24/10/2022		3 000,00	1 046 340,00	1 066 085,94	0,02
Итого по эмитенту								1 066 085,94	0,02
ASTRAZENECA PLC/Eurobond	US046353AG32	USD	A3 (Moody's Investors Service)	18/09/2042		1 000,00	348 780,00	340 226,38	0,01
Итого по эмитенту								340 226,38	0,01
BANK OF AMERICA COR/PPN	XS0381983609	KZT	A (Fitch Ratings)	11/01/2021		30 000,00	3 600 000,00	2 131 881,16	0,04
Итого по эмитенту								2 131 881,16	0,04
BARCLAYS BANK PLC/Eurobond	US06740L8C27	USD	BBB- (Fitch Ratings)	21/11/2022		5 000,00	1 743 900,00	1 954 375,23	0,03
Итого по эмитенту								1 954 375,23	0,03
BARRICK GOLD CORPORATION/Акции простые	CA0679011084	USD	BBB- (Standard & Poors)			67 777,00	-	319 839,21	0,01
Итого по эмитенту								319 839,21	0,01
CATERPILLAR INTL FIN LTD/Акции простые	US1491231015	USD	A (Standard & Poors)			5 000,00	-	116 614,59	0,00
Итого по эмитенту								116 614,59	0,00
CHINA MOBILE ADR/Деп.расписки	US16941M1099	USD	AA- (Standard & Poors)			16 798,00	-	318 191,78	0,01
Итого по эмитенту								318 191,78	0,01
CITIGROUP INC/PPN	XS0401121628	KZT		02/12/2044		15,00	1 803 300,00	1 111 804,60	0,00
Итого по эмитенту								1 111 804,60	0,00
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	BBB (Fitch Ratings)	26/06/2023		45 000,00	2 061 000,00	1 648 022,90	0,03
Итого по эмитенту								1 648 022,90	0,03
DEUTSCHE BANK AG/Акции простые	DE0005140008	EUR	A2 (Moody's Investors Service)			170 000,00	-	1 028 164,66	0,02
Итого по эмитенту								1 028 164,66	0,02
EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC/Акции простые	GB00B29BCK10	GBP				171 529,00	-	55 571,71	0,00
Итого по эмитенту								55 571,71	0,00
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3 (Moody's Investors Service)	13/07/2018		936,00	4 286 880,00	4 398 338,88	0,08
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24/12/2019		49,00	1 122 100,00	1 240 949,09	0,02
Итого по эмитенту								5 639 287,97	0,10
IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	AA- (Standard & Poors)	01/08/2022		500,00	174 390,00	164 370,60	0,00
Итого по эмитенту								164 370,60	0,00
INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN/Облигации	XS1118037651	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	09/10/2024		125,00	87 195 000,00	90 036 682,39	1,58
Итого по эмитенту								90 036 682,39	1,58
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0376284849	RUB		21/07/2018		1,00	1 074 010,00	1 123 414,46	0,02
Итого по эмитенту								1 123 414,46	0,02
KAZAKHMYS PLC/Акции простые	GB00B0HZPV38	GBP				829 206,00	-	601 174,40	0,01
Итого по эмитенту								601 174,40	0,01

KFW INTL FINANCE/Eurobond	XS0875150871	BRL	AAA (Standard & Poors)	15/03/2016	600,00	261 960,00	276 737,46	0,01	
Итого по эмитенту							276 737,46	0,01	
MCMORAN COPPER/Акции простые	US35671D8570	USD	BB (Standard & Poors)		180 000,00	-	466 458,37	0,01	
Итого по эмитенту							466 458,37	0,01	
MERRILL LYNCH/PPN	XS0240118017	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	11/01/2021	444,23	15 493 923,70	15 400 095,84	0,27	
MERRILL LYNCH/PPN	XS0299054956	USD		14/05/2017	25 000 000,00	3 708 403,35	986 480,13	0,02	
MERRILL LYNCH/PPN	XS0309286283	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	05/07/2037	40 000 000,00	3 603 594,96	306 364,17	0,01	
Итого по эмитенту							16 692 940,14	0,29	
MORGAN STANLEY/Облигации	US61746BDL71	BRL	BBB+ (Standard & Poors)	14/11/2020	28 574 000,00	2 495 081,68	2 618 695,08	0,05	
Итого по эмитенту							2 618 695,08	0,05	
NEWMONT MINING CORPORATION/Деп.расписки	US6516391066	USD	BBB (Standard & Poors)		62 000,00	-	548 177,53	0,01	
Итого по эмитенту							548 177,53	0,01	
SBERBANK/Деп.расписки	US80585Y3080	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 764 408,00	-	3 686 187,44	0,07	
SBERBANK/Eurobond	XS0935311240	USD	BB+ (Fitch Ratings)	23/05/2023	16 500,00	5 754 870,00	5 295 879,04	0,09	
SBERBANK/Eurobond	XS1032750165	USD	BB+ (Fitch Ratings)	26/02/2024	32 000,00	11 160 960,00	10 303 901,70	0,18	
Итого по эмитенту							19 285 968,18	0,34	
ORANGE/Деп.расписки	US6840601065	USD	BBB+ (Standard & Poors)		161 400,00	-	964 863,60	0,02	
Итого по эмитенту							964 863,60	0,02	
POSCO/Деп.расписки	US6934831099	USD	BBB+ (Standard & Poors)		10 000,00	-	138 047,12	0,00	
Итого по эмитенту							138 047,12	0,00	
RIO TINTO PLC/Акции простые	GB0007188757	GBP	A- (Standard & Poors)		115 400,00	-	1 038 190,08	0,02	
Итого по эмитенту							1 038 190,08	0,02	
ОАО "ROSNEFT"/Eurobond	XS0861981180	USD	Ba1 (Moody's Investors Service)	06/03/2022	17 000,00	5 929 260,00	5 410 152,50	0,10	
Итого по эмитенту							5 410 152,50	0,10	
РОССЕЛЬХОЗБАНК/Eurobond	XS0955232854	USD	Ba2 (Moody's Investors Service)	25/07/2018	9 500,00	3 313 410,00	3 229 004,67	0,06	
Итого по эмитенту							3 229 004,67	0,06	
SAMARCO MINERACAO SA/Облигации	USP84050AA46	USD	B (Standard & Poors)	01/11/2022	2 000,00	697 560,00	691 753,64	0,01	
Итого по эмитенту							691 753,64	0,01	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679558469	RUB	A (Standard & Poors)	21/12/2016	1 300,00	5 954 000,00	5 191 888,00	0,09	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0767932477	RUB	A (Standard & Poors)	24/10/2022	31 130,00	1 425 754,00	1 786 469,76	0,03	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755864	KZT	A (Fitch Ratings)	22/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	3 237 009,44	0,06	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755948	KZT	A (Standard & Poors)	07/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	3 233 420,80	0,06	
Итого по эмитенту							13 448 788,00	0,24	
SOUTHERN COPPER CORP/Eurobond	US84265VAG05	USD	BBB+ (Fitch Ratings)	08/11/2042	1 500,00	523 170,00	512 557,20	0,01	
Итого по эмитенту							512 557,20	0,01	
TURKIYE IS BANKASI/Eurobond	XS1003016018	USD	BB+ (Fitch Ratings)	10/12/2023	13 000,00	4 534 140,00	5 068 479,54	0,09	
Итого по эмитенту							5 068 479,54	0,09	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Eurobond	XS0849728190	USD	BB+ (Fitch Ratings)	01/11/2022	9 000,00	3 139 020,00	3 190 604,49	0,06	
Итого по эмитенту							3 190 604,49	0,06	
UNICREDITVA AG/Eurobond	XS0957620189	RUB	BBB- (Standard & Poors)	05/08/2023	160,00	3 664 000,00	1 733 362,38	0,03	
Итого по эмитенту							1 733 362,38	0,03	
VALE DE RIO DOCE SA/Деп.расписки	US91912E1055	USD	BBB (Fitch Ratings)		10 543,00	-	9 965,17	-	
Итого по эмитенту							9 965,17	-	
VTB CAPITAL, S.A./Eurobond	XS0842078536	USD	Ba2 (Moody's Investors Service)	17/10/2022	29 600,00	10 323 888,00	10 311 403,91	0,18	
Итого по эмитенту							10 311 403,91	0,18	
ОАО "БАНК ВТБ"/Деп.расписки	US46630Q2021	USD	BB (Standard & Poors)		2 471 944,00	-	1 608 799,20	0,03	
Итого по эмитенту							1 608 799,20	0,03	
ОАО "ГАЗПРОМ"/Деп.расписки	US3682872078	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 961 978,00	-	2 487 425,74	0,04	
ОАО "ГАЗПРОМ"/Eurobond	XS0805570354	USD	BBB- (Fitch Ratings)	19/07/2022	9 500,00	3 313 410,00	3 206 932,10	0,06	
ОАО "ГАЗПРОМ"/Eurobond	XS0885736925	USD	BBB- (Fitch Ratings)	06/02/2028	78 000,00	27 204 840,00	24 530 627,95	0,43	
Итого по эмитенту							30 224 985,79	0,53	
ОАО ГМК "НОР.НИКЕЛЬ"/Деп.расписки	US55315J1025	USD	BBB- (Standard & Poors)		117 300,00	-	483 169,47	0,01	
Итого по эмитенту							483 169,47	0,01	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP01Y05E384	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	28/12/2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 452 473,27	0,17	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP02Y05E382	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	25/04/2018	23 866 000,00	23 866 000,00	24 489 633,59	0,43	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP03Y05E380	KZT		18/08/2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 017 928,00	0,35	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP04Y05E388	KZT		18/09/2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 627 352,00	0,36	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0831571434	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	20/09/2022	9 500,00	3 313 410,00	3 334 121,87	0,06	

ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0837020014	RUB	Baa1 (Moody's Investors Service)	05/10/2017	5 610,00	2 569 380,00	2 552 170,24	0,04	
Итого по эмитенту							80 473 678,97	1,41	
ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0506224871	RUB	AAA (Fitch Ratings)	12/05/2017	7 380,00	1 690 020,00	1 757 810,19	0,03	
Итого по эмитенту							1 757 810,19	0,03	
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК/Eurobond	XS0303133564	RUB	AAA (Standard & Poors)	13/06/2017	636 338,00	2 914 428,04	3 011 091,59	0,05	
Итого по эмитенту							3 011 091,59	0,05	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0564087541	RUB	BBB- (Fitch Ratings)	10/03/2018	57,00	1 305 300,00	1 321 015,18	0,02	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0767473852	USD	BBB- (Fitch Ratings)	04/04/2042	345,00	24 065 820,00	24 504 610,56	0,43	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0971721450	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2023	45,00	3 139 020,00	3 189 261,51	0,06	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0971721963	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2043	70,00	4 882 920,00	5 142 350,52	0,09	
Итого по эмитенту							34 157 237,77	0,60	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828TB69	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/06/2017	29 000,00	1 011 462,00	1 012 870,49	0,02	
Итого по эмитенту							1 012 870,49	0,02	
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУРЦИИ/Eurobond	US900123CF53	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	22/03/2024	44 000,00	15 346 320,00	17 206 091,94	0,30	
Итого по эмитенту							17 206 091,94	0,30	
АО "DELTA BANK"	09.01.2014 №0400Казн006/14	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poors)	09/01/2017	-	-	3 041 166,67	0,05	Вклады
Итого по эмитенту							3 041 166,67	0,05	
АО "FORTEBANK"	16.09.2014 № 511	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	16/09/2024	-	-	20 851 013,70	0,37	Вклады
АО "FORTEBANK"	28.08.2014 № 477	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	28/08/2024	-	-	15 007 397,26	0,26	Вклады
АО "FORTEBANK"	19.08.2014 № 462	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	19/08/2024	-	-	5 013 260,27	0,09	Вклады
Итого по эмитенту							40 871 671,23	0,72	
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"	06.12.2013 № 120272721	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	06/12/2016	-	-	2 040 054,79	0,04	Вклады
Итого по эмитенту							2 040 054,79	0,04	
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"	12.12.2013 № 1000.001-13	KZT	kzBBB- (KZ, Standard & Poors)	12/12/2016	-	-	2 035 068,49	0,04	Вклады
Итого по эмитенту							2 035 068,49	0,04	
АО "АТФ БАНК"	08.05.2013 №583/13	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	12/05/2016	-	-	3 843 726,03	0,07	Вклады
АО "АТФ БАНК"	13.03.2014 расч № 9	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	13/03/2017	-	-	4 036 265,75	0,07	Вклады
АО "АТФ БАНК"	19.09.2014 № 524	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	19/09/2024	-	-	20 844 712,33	0,36	Вклады
АО "АТФ БАНК"	13.02.2014 Расч № 8	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	13/02/2017	-	-	8 289 342,47	0,15	Вклады
Итого по эмитенту							37 014 046,58	0,65	
АО "КАСПИ БАНК"	04.11.2014 №645	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	04/11/2024	-	-	20 614 246,58	0,36	Вклады
АО "КАСПИ БАНК"	16.04.2013 001-070/III-0004	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	15/04/2016	-	-	6 112 986,11	0,11	Вклады
АО "КАСПИ БАНК"	26.07.2013 001-070/III-0006	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	26/07/2016	-	-	11 882 986,11	0,21	Вклады
АО "КАСПИ БАНК"	18.03.2013 001-070/37-0005	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	18/03/2016	-	-	12 286 250,00	0,21	Вклады
АО "КАСПИ БАНК"	23.05.2013 001-070/III-0005	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	23/05/2016	-	-	6 074 236,11	0,11	Вклады
Итого по эмитенту							56 970 704,91	1,00	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	18.09.2014 № 520	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	5 203 424,66	0,09	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	31.10.2014 639	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	31/10/2024	-	-	5 158 767,12	0,09	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	22.07.2013 № 049/13/06/1	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	22/07/2016	-	-	2 618 452,22	0,05	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	17.09.2014 № 519	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	20 836 301,37	0,36	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	31.07.2014 № 412	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	31/07/2024	-	-	17 118 767,13	0,30	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	19.04.2013 № 035/13/06/1	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	19/04/2016	-	-	1 209 063,89	0,02	Вклады
Итого по эмитенту							52 144 776,39	0,91	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	15.08.2014 № 460	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	15/08/2024	-	-	5 017 876,71	0,09	Вклады
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	18.09.2014 № 521	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	15 610 273,97	0,27	Вклады
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	18.09.2014 № 518	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	20 858 904,11	0,36	Вклады
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	28.08.2014 № 473	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	28/08/2024	-	-	5 002 438,36	0,09	Вклады
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	04.09.2014 № 494	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	04/09/2024	-	-	20 892 547,95	0,37	Вклады
Итого по эмитенту							67 382 041,10	1,18	
ДБ АО "СБЕРБАНК"	14.08.2014 № 453	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 056 284,93	0,26	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	20.12.2013 б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	20/12/2016	-	-	13 054 018,41	0,23	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	31.10.2014 №640	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	31/10/2024	-	-	20 668 493,15	0,36	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	22.07.2013 б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	473 094,27	0,01	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	12.03.2014 б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	10/03/2017	-	-	19 849 761,96	0,35	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	22.07.2013 б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	709 641,41	0,01	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	14.08.2014 № 452	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 056 219,18	0,27	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	24.06.2013 15/636/240613	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	24/06/2016	-	-	1 188 105,55	0,02	Вклады
Итого по эмитенту							86 055 618,86	1,51	

АО "ЦЕСНАБАНК"	18.11.2013 № 200/620998-13	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	18/11/2016	-	-	3 617 250,00	0,06	Вклады
АО "ЦЕСНАБАНК"	12.03.2014 № 200/016866-14	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	13/03/2017	-	-	2 354 000,00	0,04	Вклады
АО "ЦЕСНАБАНК"	13.03.2013 №200/000594-13	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	13/03/2016	-	-	2 000 000,00	0,04	Вклады
Итого по эмитенту							7 971 250,00	0,14	
Всего					2 733 548 702 814,23		5 714 731 982,26	100,00	