

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

Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда,
сформированного за счет пенсионных активов
по состоянию на 01 сентября 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	14 728 444,01	0,30	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28/03/2017	13 737 000,00	13 737 000,00	13 959 024,84	0,28	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27/06/2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 067 618,75	0,24	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29/09/2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 532 343,63	0,35	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29/06/2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 190 393,23	0,19	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30/10/2022	60 150 154,00	60 150 154,00	62 082 440,66	1,25	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30/10/2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 090 752,80	0,04	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29/05/2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 117 666,66	0,26	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30/10/2018	14 946 000,00	14 946 000,00	15 426 428,54	0,31	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29/01/2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 022 103,49	0,02	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25/02/2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 648 593,99	0,27	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30/07/2023	13 482 013,00	13 482 013,00	13 514 689,86	0,27	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	16 291 289,00	16 291 289,00	16 437 516,72	0,33	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29/04/2024	9 556 247,00	9 556 247,00	9 669 775,90	0,19	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	55 475 053,00	55 475 053,00	57 077 302,54	1,15	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30/01/2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 178 031,36	0,16	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30/03/2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 076 408,02	0,10	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 134 776,17	0,14	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 831 364,42	0,88	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30/05/2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 089 252,23	0,20	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27/11/2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 304 512,08	0,15	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29/04/2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 119 835,89	0,20	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28/01/2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 286 210,36	0,27	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	19 844 959,00	19 844 959,00	20 080 584,62	0,40	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30/09/2026	79 132 031,00	79 132 031,00	81 942 630,81	1,65	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24/12/2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 741 178,49	0,18	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 867 871,97	0,12	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 588 412,51	0,31	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	14 894 464,00	14 894 464,00	15 121 535,03	0,30	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 072 417,99	0,62	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29/04/2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 168 118,44	0,28	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	36 343 000,00	36 343 000,00	36 779 881,38	0,74	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29/08/2022	700 000,00	700 000,00	734 292,37	0,02	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	62 000 000,00	62 000 000,00	63 790 126,13	1,28	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26/02/2024	15 677 000,00	15 677 000,00	15 969 734,54	0,32	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07/11/2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 456 201,32	0,31	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13/12/2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 638 067,13	0,52	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30/03/2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 229 682,30	0,31	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29/10/2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 545 171,79	0,35	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28/05/2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 296 880,33	0,15	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24/02/2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 176 339,57	0,39	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28/05/2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 069 886,82	0,24	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30/07/2026	13 888 237,00	13 888 237,00	13 921 031,46	0,28	

МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29/04/2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 167 616,96	0,28	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29/07/2027	35 066 308,00	35 066 308,00	35 147 948,37	0,71	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28/02/2029	19 995 655,00	19 995 655,00	20 368 405,47	0,41	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28/06/2029	9 835 408,00	9 835 408,00	9 889 636,01	0,20	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29/06/2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 211 669,18	0,23	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26/11/2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 346 203,25	0,25	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25/02/2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 336 793,41	0,37	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27/08/2029	11 610 487,00	11 610 487,00	12 065 937,37	0,24	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30/05/2030	24 889 739,00	24 889 739,00	25 112 233,98	0,50	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27/08/2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 745 322,51	0,40	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30/12/2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 562 105,37	0,33	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29/06/2029	36 637 151,00	36 637 151,00	36 838 426,80	0,74	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28/01/2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 219 704,89	0,21	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29/09/2030	14 786 891,00	14 786 891,00	15 313 049,79	0,31	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27/09/2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 870 201,16	0,62	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29/11/2031	24 838 781,00	24 838 781,00	25 459 601,75	0,51	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28/10/2018	15 289 564,00	15 289 564,00	15 781 036,16	0,32	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080026	KZT		30/01/2016	8 600 000,00	8 600 000,00	8 830 941,88	0,18	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28/07/2019	14 825 981,00	14 825 981,00	14 861 340,73	0,30	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31/10/2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 823 651,61	0,40	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28/06/2021	27 566 392,00	27 566 392,00	27 719 575,96	0,56	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14/12/2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 753 807,80	0,20	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23/05/2021	12 591 200,00	12 591 200,00	11 795 241,54	0,24	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23/08/2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 043 012,25	0,06	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15/09/2020	18 266 359,00	18 266 359,00	18 839 569,33	0,38	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16/03/2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 315 597,48	0,05	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21/12/2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 299 573,13	0,07	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19/03/2022	17 586 949,00	17 586 949,00	16 740 210,94	0,34	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18/10/2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 499 194,53	0,07	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25/08/2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 039 488,52	0,22	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25/03/2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 848 034,73	0,20	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09/06/2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 487 892,00	0,05	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15/05/2023	6 611 000,00	6 611 000,00	5 976 558,92	0,12	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16/07/2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 095 058,64	0,22	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05/05/2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 153 866,52	0,10	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26/04/2023	23 340 020,00	23 340 020,00	21 612 239,87	0,43	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20/07/2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 917 721,05	0,04	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15/08/2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 716 305,56	0,20	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11/12/2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 240 103,20	0,13	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20/07/2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 231 038,50	0,27	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25/01/2024	14 518 834,00	14 518 834,00	13 330 443,61	0,27	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21/09/2024	17 721 815,00	17 721 815,00	16 236 464,94	0,33	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20/06/2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 132 753,36	0,20	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03/10/2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 143 833,31	0,08	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16/11/2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 378 857,87	0,15	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20/05/2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 316 549,84	0,11	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24/06/2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 425 565,83	0,15	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24/11/2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 672 204,41	0,09	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18/08/2026	35 383 500,00	35 383 500,00	30 579 082,89	0,61	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27/03/2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 963 211,43	0,28	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24/10/2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 816 099,03	0,18	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10/12/2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 366 295,95	0,07	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23/11/2026	27 647 144,00	27 647 144,00	23 937 183,99	0,48	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13/08/2029	25 000 000,00	25 000 000,00	25 086 305,69	0,50	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04/02/2030	35 000 000,00	35 000 000,00	36 556 100,31	0,73	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19/10/2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 938 523,02	0,14	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18/04/2028	61 556 194,00	61 556 194,00	50 349 458,19	1,01	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20/09/2028	1 000 000,00	1 000 000,00	888 351,41	0,02	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24/04/2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 454 946,29	0,09	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29/01/2035	67 810 848,00	67 810 848,00	71 113 099,75	1,43	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20/12/2038	57 562 500,00	57 562 500,00	58 155 418,05	1,17	

МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25/07/2039	165 000 000,00	165 000 000,00	165 773 251,50	3,33	
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26/02/2040	93 450 693,00	93 450 693,00	97 510 682,10	1,96	
МИНФИН/МЕУКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26/09/2044	80 000 000,00	80 000 000,00	86 420 222,22	1,74	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19/03/2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 589 395,76	0,17	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20/06/2020	13 051 119,00	13 051 119,00	12 943 880,89	0,26	
МИНФИН/Eurobond	XS1120709826	USD		14/10/2044	5 000,00	1 188 300,00	983 302,58	0,02	
МИНФИН/Eurobond	XS1263139856	USD		21/07/2045	11 000,00	2 614 260,00	2 515 074,67	0,05	
Итого по эмитенту							2 158 628 007,16	43,34	
АКИМАТ г. АЛМАТЫ/Облигации	KZAEKY050024	KZT		17/09/2015	5 305 370,00	5 305 370,00	5 457 861,07	0,11	
Итого по эмитенту							5 457 861,07	0,11	
АО "AMF GROUP"/Облигации	KZ2C0Y07D139	KZT		27/02/2016	684 600,00	684 600,00	703 110,19	0,01	
АО "AMF GROUP"/Облигации	KZP01Y07D994	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	26/07/2018	730 000,00	730 000,00	734 194,45	0,02	
Итого по эмитенту							1 437 304,64	0,03	
АО "CENTRAL ASIA CEMENT"/Облигации	KZP01Y05E319	KZT		05/11/2017	624 999,00	624 999,00	632 328,18	0,01	
Итого по эмитенту							632 328,18	0,01	
АО "НОМЕВРОКЕР"/Облигации	KZ2C0Y08C584	KZT		07/09/2015	2 449 500 000,00	2 449 500,00	31 843,50	0,00	
Итого по эмитенту							31 843,50	0,00	
АО "НУХ "КАЗАГРО"/Облигации	KZP01Y10E814	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	29/12/2024	20 000 000,00	20 000 000,00	20 101 862,44	0,40	
АО "НУХ "КАЗАГРО"/Облигации	KZP02Y10E812	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	20/05/2025	44 918 892,00	44 918 892,00	45 524 373,59	0,91	
АО "НУХ "КАЗАГРО"/Eurobond	XS0934609016	USD	BBB- (Standard & Poors)	24/05/2023	40 000,00	9 506 400,00	9 439 445,74	0,19	
Итого по эмитенту							75 065 681,77	1,51	
АО "АТАМЕКЕН-АГРО"/Акции привилег.	KZ1P57070115	KZT			1 420 000,00	-	4 736 864,40	0,10	
АО "АТАМЕКЕН-АГРО"/Облигации	KZP01Y10D329	KZT		04/08/2018	2 274 520,00	2 274 520,00	2 124 907,13	0,04	
Итого по эмитенту							6 861 771,53	0,14	
АО "ASIACREDIT BANK"/Облигации	KZP01Y07D887	KZT	BB(kaz) (KZ_FITCH)	16/07/2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	6 717 404,95	0,14	
АО "ASIACREDIT BANK"/Облигации	KZP02Y07D885	KZT	BB(kaz) (KZ_FITCH)	30/09/2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	5 149 259,57	0,10	
Итого по эмитенту							11 866 664,52	0,24	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZ2C0Y07E806	KZT		18/12/2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	45 518 221,42	0,91	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP01Y03E462	KZT	kzBB- (KZ_Standard & Poors)	02/05/2016	6 970 000 000,00	6 970 000,00	6 967 212,71	0,14	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02/05/2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 622 742,49	0,07	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP03Y03E468	KZT	kzBB- (KZ_Standard & Poors)	27/12/2016	2 600 000 000,00	2 600 000,00	2 499 921,94	0,05	
Итого по эмитенту							58 608 098,56	1,18	
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	9 162 184,24	0,18	
АО "DELTA BANK"/Облигации	KZP02Y10E176	KZT	B (Standard & Poors)	27/05/2023	19 153 000,00	19 153 000,00	14 529 302,68	0,29	
Итого по эмитенту							24 065 555,04	0,48	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP01Y10E053	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poors)	19/07/2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 247 434,42	0,13	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP01Y10E830	KZT		27/01/2025	361 384 195,00	36 138 419,50	36 455 980,25	0,73	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP02Y05E051	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poors)	19/07/2016	74 300 000,00	7 430 000,00	7 357 450,95	0,15	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP03Y10B469	KZT		06/06/2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 470 606,43	0,07	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP03Y10E059	KZT	B (Standard & Poors)	07/02/2023	50 000 000,00	5 000 000,00	3 901 756,61	0,08	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP04Y05E057	KZT	BB- (Standard & Poors)	07/02/2018	99 700 000,00	9 970 000,00	9 413 720,67	0,19	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP04Y10B467	KZT		01/07/2019	9 300 000,00	930 000,00	860 578,44	0,02	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP04Y10E834	KZT		29/06/2025	198 327 614,00	19 832 761,40	20 188 655,51	0,41	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP05Y05E054	KZT	BB- (Standard & Poors)	21/06/2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 514 264,54	0,03	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP05Y10B464	KZT		01/07/2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 333 382,82	0,05	
АО "KASPI BANK"/Eurobond	XS0986204609	USD	BB- (Standard & Poors)	28/10/2016	30 000,00	7 129 800,00	7 543 676,77	0,15	
Итого по эмитенту							99 287 507,41	1,99	
АО "KEGOC"/Акции простые	KZ1C34930012	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)		9 626 931,00	-	4 765 330,85	0,10	
Итого по эмитенту							4 765 330,85	0,10	
АО "SAT & COMPANY"/Облигации	KZ2C0Y14C822	KZT		03/12/2021	93 370 597,00	9 337 059,70	3 957 823,99	0,08	
АО "SAT & COMPANY"/Облигации	KZP01Y09E287	KZT		03/12/2021	11 855 880,00	1 185 588,00	500 762,73	0,01	
Итого по эмитенту							4 458 586,72	0,09	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C0Y19C805	KZT		08/01/2027	342 940,00	3 458 930,94	3 120 048,41	0,06	
Итого по эмитенту							3 120 048,41	0,06	
АО "АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ"/Облигации	KZP02Y03D959	KZT	BB+ (Standard & Poors)	05/12/2015	1 236 112,00	1 236 112,00	1 254 947,07	0,03	
Итого по эмитенту							1 254 947,07	0,03	
АО "АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"/Акции простые	KZ1C51970016	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	0,25	
	АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Eurobond	XS1056732214	USD		22/12/2024	558 140,00	132 647,55	132 647,55	0,00	
Итого по эмитенту								12 726 505,71	0,26	
	АО "АТФБАНК"/Акции простые	KZIC35970017	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITCH)		77 875,00	-	54 852,04	0,00	
	АО "АТФБАНК"/Облигации	KZ2C0Y05E271	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITCH)	09/07/2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 194 446,00	0,02	
	АО "АТФБАНК"/Облигации	KZP01Y10E889	KZT		10/02/2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 391 510,50	0,39	
	АО "АТФБАНК"/Облигации	KZP01Y10E897	KZT		10/02/2025	40 655 884,00	40 655 884,00	38 581 139,39	0,78	
	АО "АТФБАНК"/Облигации	KZP02Y10E895	KZT		10/02/2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 012 431,13	0,40	
	АО "АТФБАНК"/Облигации	KZP03Y08E889	KZT		10/02/2023	368 994 838,00	36 899 483,80	35 993 013,44	0,72	
	АО "АТФ БАНК"/Eurobond	XSO253723281	USD	B- (Fitch Ratings)	11/05/2016	24 494,00	5 821 244,04	6 038 254,98	0,12	
Итого по эмитенту								121 265 647,48	2,44	
	АО "БАНК KASSA NOVA"/Облигации	KZ2C0Y03E359	KZT	B (Standard & Poors)	06/12/2015	200 000,00	200 000,00	202 880,19	0,00	
Итого по эмитенту								202 880,19	0,00	
	АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP01Y10E822	KZT	BBB (Standard & Poors)	29/12/2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 269 488,75	0,41	
	АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Сукук	MYBV11202859	MYR	BBB (Standard & Poors)	03/08/2017	59 000,00	3 343 530,00	3 394 068,33	0,07	
	АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XSO220743776	USD	BBB (Standard & Poors)	03/06/2020	8 480,00	2 015 356,80	2 191 161,92	0,04	
	АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XSO248160102	USD	BBB (Standard & Poors)	23/03/2026	27 980,00	6 649 726,80	7 025 746,44	0,14	
	АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XSO860582435	USD	BBB (Standard & Poors)	10/12/2022	125 353,00	29 791 393,98	28 954 472,27	0,58	
Итого по эмитенту								61 834 937,71	1,24	
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Акции привилег.	KZ1P36280116	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)		414 152,00	-	28,99	-	
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Акции простые	KZ1C36280010	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)		5 090 189,00	-	830 973,35	0,02	
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP02Y10D210	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITCH)	27/11/2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 471 753,52	0,19	
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP03Y15D217	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITCH)	27/11/2024	64 224 330,00	6 422 433,00	5 928 600,97	0,12	
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP04Y03D211	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITCH)	26/04/2017	99 945 000,00	9 994 500,00	10 091 199,76	0,20	
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP05Y05D213	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITCH)	26/04/2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 683 568,71	0,30	
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP11Y15B651	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITCH)	05/12/2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 270 006,93	0,07	
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP13Y15B657	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITCH)	11/11/2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 496 903,25	0,03	
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZPC3Y10B655	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITCH)	08/10/2015	18 380 800,00	1 838 080,00	1 896 501,61	0,04	
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Ипотечные облигации	KZPC4Y10B653	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITCH)	27/12/2015	9 218 200,00	921 820,00	927 301,15	0,02	
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZPC6Y10B658	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITCH)	13/04/2016	17 990 000,00	1 799 000,00	1 844 426,28	0,04	
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZPC7Y10B656	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITCH)	10/10/2016	35 535 300,00	3 553 530,00	3 587 005,90	0,07	
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZPC8Y10B654	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITCH)	26/04/2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 192 689,19	0,02	
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Eurobond	XSO245586903	USD	BB+(kaz) (KZ_FITCH)	03/03/2016	3 939,60	936 285,34	934 737,61	0,02	
Итого по эмитенту								56 155 697,22	1,13	
	АО "БАТЫС ТРАНЗИТ"/Инфрастр.облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30/03/2019	105 606 352,00	10 560 635,20	8 495 332,40	0,17	
Итого по эмитенту								8 495 332,40	0,17	
	АО "БАЯН СУЛУ"/Акции простые	KZ1C24120012	KZT			3 800 000,00	-	785 460,00	0,02	
Итого по эмитенту								785 460,00	0,02	
	АО "БРК-ЛИЗИНГ"/Облигации	KZP01Y05D931	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	08/02/2016	10 000,00	1 000,00	1 003,54	-	
Итого по эмитенту								1 003,54	-	
	АО "БТА ИПОТЕКА"/Ипотечные облигации	KZP03Y10B642	KZT		21/02/2016	30 778 900,00	3 077 890,00	3 015 989,87	0,06	
Итого по эмитенту								3 015 989,87	0,06	
	АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"/Облигации	KZP02Y05C980	KZT	BBB(kaz) (KZ_FITCH)	04/11/2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 806 368,80	0,06	
Итого по эмитенту								2 806 368,80	0,06	
	АО "ДГЖ"/Инфраструктурные облигации	KZ2C0Y23B676	KZT		02/08/2028	20 705 483,00	20 705 483,00	17 966 032,57	0,36	
Итого по эмитенту								17 966 032,57	0,36	
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP01Y15D252	KZT	B3 (Moody's Investors Service)	15/10/2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 166 022,90	0,12	
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP02Y07D257	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	15/10/2015	67 482 811,00	6 748 281,10	7 097 588,71	0,14	
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP02Y15C617	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	01/09/2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 093 094,07	0,10	
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP03Y07C612	KZT	B3 (Moody's Investors Service)	01/09/2015	40 476 100,00	4 047 610,00	4 268 946,89	0,09	
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP04Y07D253	KZT	B3 (Moody's Investors Service)	26/12/2019	99 900 000,00	9 990 000,00	8 637 100,18	0,17	
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP04Y10C614	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	21/01/2019	1 449 000,00	144 900,00	133 646,26	0,00	
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Eurobond	XS1129581937	USD	B+ (Standard & Poors)	06/11/2017	400 000,00	95 064 000,00	97 321 770,00	1,95	
Итого по эмитенту								128 718 169,01	2,58	
	АО "ИМСТАЛЬКОН"/Облигации	KZP01Y07D549	KZT		05/08/2016	24 736 999,00	2 473 699,90	2 479 056,92	0,05	
	АО "ИМСТАЛЬКОН"/Облигации	KZP02Y07D547	KZT		08/10/2016	9 620 000,00	962 000,00	979 367,62	0,02	
Итого по эмитенту								3 458 424,54	0,07	
	АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Акции привилег.	KZ1P12280114	KZT	kzA+ (KZ_Standard & Poors)		18 236,00	-	134 654,62	0,00	
	АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Акции простые	KZ1C12280018	KZT	kzA+ (KZ_Standard & Poors)		367 091,00	-	3 670 910,00	0,07	
	АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Деп.расписки	US4866D2045	EUR	kzA+ (KZ_Standard & Poors)		10,00	-	6,74	-	
Итого по эмитенту								3 805 571,36	0,08	

АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZ2C0Y20D116	KZT		25/02/2028	54 277 000,00	6 397 450,88	2 335 069,57	0,05	
АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZP01Y20C023	KZT		18/03/2026	1 874 900 000,00	2 098 013,10	790 950,94	0,02	
АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZP02Y22C027	KZT		18/03/2028	2 502 060 000,00	2 833 582,95	1 034 257,78	0,02	
Итого по эмитенту							4 160 278,29	0,08	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Акции привилег.	KZ1P00400112	KZT	kzBB (KZ, Standard & Pools)		1 891 391,00	-	127 082,56	0,00	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZ2СKY10B695	KZT		08/09/2015	3 112 600,00	3 112 600,00	3 239 850,07	0,07	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP01Y06D707	KZT	B (Standard & Pools)	09/04/2016	2 329 361,00	2 329 361,00	2 379 229,52	0,05	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP01Y10C727	KZT		10/09/2017	90 946,00	9 094 600,00	8 259 049,42	0,17	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP02Y05D707	KZT	B (Fitch Ratings)	12/11/2019	59 879 163,00	59 879 163,00	63 898 792,68	1,28	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP02Y10C725	KZT		10/11/2018	91 355,00	9 135 500,00	8 370 731,64	0,17	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP03Y07D701	KZT	B (Fitch Ratings)	14/01/2022	93 621 659,00	93 621 659,00	98 716 427,76	1,98	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP03Y10C723	KZT		23/04/2019	24 999,00	2 499 900,00	2 297 391,50	0,05	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0234488236	USD	B (Fitch Ratings)	03/11/2015	32 490,00	7 721 573,40	7 939 609,25	0,16	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0262468654	USD	CCC (Fitch Ratings)	27/07/2016	4 279,00	1 016 947,14	994 598,81	0,02	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0276707923	USD	B (Fitch Ratings)	29/11/2016	31 121,00	7 396 216,86	7 590 990,53	0,15	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0305204595	USD	CCC (Fitch Ratings)	13/06/2017	65 999,00	15 685 322,34	14 847 675,01	0,30	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0625516157	USD	B- (Fitch Ratings)	11/05/2018	62 036,40	14 743 570,82	15 250 904,38	0,31	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0867478124	USD	B (Fitch Ratings)	21/12/2022	37 051 256,00	8 805 601,50	7 187 565,06	0,14	
Итого по эмитенту							241 099 898,19	4,84	
АО "КАЗТРАНСОЙЛ"/Акции простые	KZ1C29950017	KZT	AA+(kaz) (KZ, FITCH)		10 521 574,00	-	8 233 131,66	0,17	
Итого по эмитенту							8 233 131,66	0,17	
АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y05E206	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	02/04/2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 219 311,54	0,07	
АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 569 847,21	0,15	
АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 116 488,89	0,10	
АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB (Fitch Ratings)	23/12/2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 662 569,06	0,09	
АО "КИК"/Облигации	KZP02Y09C495	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/06/2016	4 918 371 520,00	4 918 371,52	4 965 261,07	0,10	
АО "КИК"/Облигации	KZP05Y06C494	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/12/2015	4 722 720 000,00	4 722 720,00	4 823 354,96	0,10	
АО "КИК"/Облигации	KZPC2Y12B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/04/2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 194 039,79	0,02	
АО "КИК"/Облигации	KZPC4Y10B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	15/01/2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00	3 861 177,68	0,08	
Итого по эмитенту							35 412 050,20	0,71	
АО "НК "КАЗАКСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ"/Eurobond	XS0799658637	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	10/07/2042	82 200,00	19 535 652,00	21 456 191,72	0,43	
Итого по эмитенту							21 456 191,72	0,43	
АО "МРЭК"/Акции простые	KZ1C24600013	KZT	AA(kaz) (KZ, FITCH)		272 181,00	-	779 959,15	0,02	
Итого по эмитенту							779 959,15	0,02	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Акции простые	KZ1C33870011	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Pools)		716 281 746,00	-	27 934 988,10	0,56	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Деп.расписки	US466273023	USD	kzAA- (KZ, Standard & Pools)		1 980 546,00	-	3 205 443,61	0,06	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP01Y10E855	KZT	BB (Fitch Ratings)	12/02/2025	13 165 175,00	131 651 750,00	125 403 659,07	2,52	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP02Y10C592	KZT		06/11/2018	248 100,00	2 481 000,00	2 653 235,24	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	97 023 773,02	1,95	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZPC3Y10C018	KZT		20/04/2016	104 165,00	1 041 650,00	1 062 146,36	0,02	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZPC7Y10B193	KZT		02/11/2015	300 205,00	3 002 050,00	3 088 590,25	0,06	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0298931287	USD	BB (Fitch Ratings)	03/05/2017	90 929,00	21 610 186,14	23 011 546,22	0,46	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0583796973	USD	BB (Fitch Ratings)	28/01/2021	150 324,00	35 726 001,84	38 131 896,65	0,77	
Итого по эмитенту							321 515 278,52	6,46	
АО "КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ"/Облигации	KZP01Y03E322	KZT	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	06/11/2015	85 989 999,00	8 598 999,90	8 682 413,30	0,17	
АО "КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ"/Eurobond	XS0997708051	USD	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	03/12/2016	20 000,00	4 753 200,00	4 857 097,85	0,10	
Итого по эмитенту							13 539 511,15	0,27	
АО "НУРБАНК"/Акции привилег.	KZ1P33110118	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Pools)		120 398,00	-	819 045,49	0,02	
АО "НУРБАНК"/Акции простые	KZ1C33110012	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Pools)		48 887,00	-	99 751,48	0,00	
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZ2C0Y06D727	KZT	B (Standard & Pools)	26/07/2016	135 189 000,00	13 518 900,00	13 036 797,07	0,26	
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZ2C0Y10D737	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Pools)	05/06/2023	148 000 000,00	14 800 000,00	10 805 290,17	0,22	
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZPC2Y10B426	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Pools)	18/05/2016	44 529 800,00	4 452 980,00	4 382 286,87	0,09	
Итого по эмитенту							29 143 171,08	0,59	
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10C606	KZT		10/07/2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 777 886,64	0,14	
Итого по эмитенту							6 777 886,64	0,14	
АО "ПРОДКОРПОРАЦИЯ"/Облигации	KZ2C0Y05D869	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	27/10/2015	9 681 200,00	9 681 200,00	9 981 488,96	0,20	
АО "ПРОДКОРПОРАЦИЯ"/Облигации	KZ2C0Y07E152	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	12/12/2018	13 999 999,00	13 999 999,00	13 181 945,74	0,27	
Итого по эмитенту							23 163 434,70	0,47	
АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Акции привилег.	KZ1P51460114	KZT	BB+ (Standard & Pools)		7 268,00	-	46 733,24	0,00	
АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Акции простые	KZ1C51460018	KZT	BB+ (Standard & Pools)		126 667,00	-	1 570 670,80	0,03	
АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Деп.расписки	US48666V2043	USD	BB+ (Standard & Pools)		10 978 113,00	-	22 176 995,86	0,45	

Итого по эмитенту								23 794 399,90	0,48
АО "САМРУК-ЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y03E334	KZT	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	12/11/2015	1 445 000,00	1 445 000,00	1 469 200,72	0,03	
АО "САМРУК-ЭНЕРГО"/Eurobond	XS0868359166	USD	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	20/12/2017	5 000,00	1 188 300,00	1 203 864,90	0,02	
Итого по эмитенту								2 673 065,62	0,05
АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10D695	KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	10/01/2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 631 694,78	0,13	
Итого по эмитенту								6 631 694,78	0,13
АО "ТЕМІРБАНК"/Eurobond	USY8584LAA18	USD	B (Standard & Poors)	30/06/2022	1 246 416,00	365 717,20	399 852,05	0,01	
Итого по эмитенту								399 852,05	0,01
АО "ТЕМА Ко"/Облигации	KZ2C0Y06D750	KZT		14/05/2016	211 050,00	211 050,00	40 521,60	0,00	
Итого по эмитенту								40 521,60	0,00
АО "ФНБ "САМРУК-КАЗЫНА"/Облигации	KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz) (KZ, FITCH)	24/09/2017	24 940 000 000,00	24 940 000,00	24 899 254,93	0,50	
АО "ФНБ "САМРУК-КАЗЫНА"/Облигации	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz) (KZ, FITCH)	24/09/2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	46 088 553,25	0,93	
Итого по эмитенту								70 987 808,18	1,43
АО "ХОЛДИНГ КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C0Y18E068	KZT		18/07/2029	31 151 990,00	31 151 990,00	16 915 530,57	0,34	
Итого по эмитенту								16 915 530,57	0,34
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"/Облигации	KZP01Y03E546	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	05/11/2016	5 616 718,00	5 616 718,00	5 674 054,87	0,11	
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"/Облигации	KZP01Y05E657	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	11/02/2019	5 035 502,00	5 035 502,00	4 961 370,85	0,10	
Итого по эмитенту								10 635 425,72	0,21
АО "ЦАТЭК"/Облигации	KZ2C0Y10D307	KZT		02/12/2018	126 792 800,00	12 679 280,00	14 338 268,33	0,29	
Итого по эмитенту								14 338 268,33	0,29
АО "ЦЕСНАБАНК"/Акции привилег.	KZ1P33820112	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)		2 020 591,00	-	1 403 421,68	0,03	
АО "ЦЕСНАБАНК"/Акции простые	KZ1C33820016	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)		2 919 261,00	-	5 015 932,64	0,10	
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP01Y07E083	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	01/02/2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 181 239,37	0,08	
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP02Y07C366	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	13/04/2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	4 001 004,11	0,08	
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP02Y07E081	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/08/2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 433 406,60	0,07	
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP03Y07E089	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/08/2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	4 895 208,75	0,10	
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP04Y07C362	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	30/06/2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 763 749,29	0,06	
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP06Y07E082	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	04/06/2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 258 192,74	0,09	
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP07Y10E084	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	04/06/2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 899 356,09	0,08	
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP08Y15E081	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	04/06/2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 793 932,80	0,08	
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP10Y03E083	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	04/06/2016	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 030 732,97	0,20	
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP11Y05E086	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	04/06/2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 418 059,81	0,19	
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP12Y10E084	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	04/06/2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 318 099,52	0,19	
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP13Y07E088	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 486 569,84	0,19	
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP14Y07E086	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 734 484,06	0,10	
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP15Y07E083	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 851 251,48	0,06	
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP16Y03E080	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	10/04/2017	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 897 843,18	0,20	
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP17Y05E083	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	10/04/2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 949 258,25	0,06	
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZPC1Y20C367	KZT		11/07/2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 336 846,15	0,05	
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZPC4Y09B879	KZT		14/12/2015	1 860 890 000,00	1 860 890,00	1 871 724,07	0,04	
Итого по эмитенту								100 540 313,40	2,02
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 & Poors)		546 589,00	-	364 268,77	0,01	
АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН"/Акции простые	KZ1C36110019	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)		1 144 581,00	-	688 499,81	0,01	
Итого по эмитенту								1 052 768,58	0,02
АО "FORTEBANK"/Акции простые	KZ1C40310019	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)		544 864 171,00	-	457 685,90	0,01	
АО "FORTEBANK"/Облигации	000115368044	KZT		25/03/2030	8 197 991 783,00	9 776 531,08	293 295,94	0,01	
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	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	50 421 775,03	1,01	
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP01Y13C333	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 860 806,15	0,04	
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP01Y17B559	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	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 & Poors)	14/04/2022	44 213 732 379,00	442 137,32	353 808,11	0,01	
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP03Y19C336	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2026	96 380 319 486,00	963 803,19	716 319,95	0,01	
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP04Y19B559	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	01/06/2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 439 929,50	0,03	
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP04Y19C334	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2026	2 947 079,00	29,47	21,90	-	
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP05Y16B552	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	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 & Poors)	14/04/2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 272 020,40	0,07	
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP06Y20C337	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	850 788,76	0,02	
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	15/03/2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	3 028 789,15	0,06	
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP07Y20B550	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	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	0,04	
АО "FORTEBANK"/Eurobond	XS0496645671	KZT	Caa2 (Moody's Investors Service)	25/03/2020	895 150 757,00	1 058 266,08	704 805,21	0,01	
Итого по эмитенту							70 285 521,05	1,41	
АО "KAZTRANSOM"/Акции простые	KZIC11750011	KZT			77 073,00	-	546 922,34	0,01	
Итого по эмитенту							546 922,34	0,01	
АО "KCELL"/Акции простые	KZIC59150017	KZT			2 270 950,00	-	2 951 939,78	0,06	
АО "KCELL"/Деп.расписки	US48668G2057	USD			8 885 645,00	-	12 459 398,10	0,25	
Итого по эмитенту							15 411 337,88	0,31	
АО "НК "КАЗМУНАЙГАЗ"/Облигации	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	09/11/2017	50 485 656,00	50 485 656,00	43 918 419,41	0,88	
АО "НК "КАЗМУНАЙГАЗ"/Eurobond	XS0556885753	USD	BBB (Fitch Ratings)	09/04/2021	9 500,00	2 257 770,00	2 559 171,38	0,05	
АО "НК "КАЗМУНАЙГАЗ"/Eurobond	XS0925015074	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2023	165 000,00	39 213 900,00	39 944 635,29	0,80	
АО "НК "КАЗМУНАЙГАЗ"/Eurobond	XS0925015157	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2043	171 400,00	40 734 924,00	39 523 545,29	0,79	
АО "НК "КАЗМУНАЙГАЗ"/Eurobond	XS1134544151	USD	BBB (Fitch Ratings)	07/11/2044	10 000,00	2 376 600,00	2 113 173,67	0,04	
Итого по эмитенту							128 058 945,04	2,57	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	26/08/2017	500 000 000,00	500 000,00	495 103,75	0,01	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	23/12/2018	7 103 000 000,00	7 103 000,00	6 332 369,94	0,13	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	24/12/2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	9 334 934,39	0,19	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	26/08/2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 684 522,18	0,03	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	25/09/2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	27 392 317,42	0,55	
Итого по эмитенту							45 239 247,68	0,91	
ТОО "INNOVA INVESTMENT"/Облигации	KZ2P0Y05E195	KZT		28/12/2016	298 890 000,00	2 988 900,00	2 905 708,37	0,06	
Итого по эмитенту							2 905 708,37	0,06	
ТОО "БЕКЕР И К"/Облигации	KZ2P0Y05D940	KZT	BBB3 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/02/2016	1 270 000,00	1 270 000,00	1 282 379,76	0,03	
Итого по эмитенту							1 282 379,76	0,03	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP01Y05D980	KZT		30/05/2016	5 284 636,00	5 284 636,00	5 458 930,92	0,11	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP02Y05D988	KZT		27/06/2016	3 974 051,00	3 974 051,00	4 079 510,75	0,08	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP03Y05D986	KZT		02/09/2016	2 240 000,00	2 240 000,00	2 376 035,67	0,05	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP04Y05D984	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 544 595,48	0,05	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP05Y05D981	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 544 595,48	0,05	
Итого по эмитенту							17 003 668,30	0,34	
AKBANK/Eurobond	USM0375YAK49	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	24/10/2022	3 000,00	712 980,00	726 496,04	0,02	
Итого по эмитенту							726 496,04	0,02	
ASTRAZENECA PLC/Eurobond	US046353AG32	USD	A2 (Moody's Investors Service)	18/09/2042	1 000,00	237 660,00	231 729,58	0,01	
Итого по эмитенту							231 729,58	0,01	
BANK OF AMERICA COR/PPN	XS0381983609	KZT	A (Fitch Ratings)	11/01/2021	30 000,00	3 600 000,00	1 987 200,00	0,04	
Итого по эмитенту							1 987 200,00	0,04	
BARCLAYS BANK PLC/Eurobond	US06740L8C27	USD	BBB- (Fitch Ratings)	21/11/2022	5 000,00	1 188 300,00	1 338 805,69	0,03	
Итого по эмитенту							1 338 805,69	0,03	
BARRICK GOLD CORPORATION/Акции простые	CA0679011084	USD	BBB- (Standard & Pooors)		67 777,00	-	129 024,13	0,00	
Итого по эмитенту							129 024,13	0,00	
CATERPILLAR INTL FIN LTD/Акции простые	US1491231015	USD	A (Standard & Pooors)		5 000,00	-	89 122,50	0,00	
CATERPILLAR INTL FIN LTD/Eurobond	XS0868348987	RUB	A (Standard & Pooors)	20/12/2015	900,00	320 400,00	322 715,63	0,01	
Итого по эмитенту							411 838,13	0,01	
CHINA MOBILE ADR/Деп.расписки	US16941M1099	USD	AA- (Standard & Pooors)		16 798,00	-	250 990,40	0,01	
Итого по эмитенту							250 990,40	0,01	
CITIGROUP INC/PPN	XS0401121628	KZT		02/12/2044	15,00	1 803 300,00	111 804,60	0,00	
Итого по эмитенту							111 804,60	0,00	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	BBB (Fitch Ratings)	26/06/2023	45 000,00	1 602 000,00	1 225 232,36	0,03	
Итого по эмитенту							1 225 232,36	0,03	
DEUTSCHE BANK AG/Акции простые	DE0005140008	EUR	A (Standard & Pooors)		170 000,00	-	1 207 638,16	0,02	
Итого по эмитенту							1 207 638,16	0,02	
EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC/Акции простые	GB00B29BCK10	GBP			171 529,00	-	42 020,97	0,00	
Итого по эмитенту							42 020,97	0,00	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3 (Moody's Investors Service)	13/07/2018	936,00	3 332 160,00	3 418 796,16	0,07	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24/12/2019	49,00	872 200,00	966 761,02	0,02	
Итого по эмитенту							4 385 557,18	0,09	
IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	AA- (Standard & Pooors)	01/08/2022	500,00	118 830,00	111 514,01	0,00	
Итого по эмитенту							111 514,01	0,00	
INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN/Облигации	XS1118037651	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	09/10/2024	125,00	59 415 000,00	61 364 528,12	1,23	
Итого по эмитенту							61 364 528,12	1,23	
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0244509963	KZT	Aa3 (Moody's Investors Service)	14/02/2016	1 254,00	12 540 000,00	12 559 240,27	0,25	

	JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0376284849	RUB		21/07/2018	1,00	834 820,00	873 221,72	0,02	
Итого по эмитенту								13 432 461,99	0,27	
	KAZAKHMYS PLC/Акции простые	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00	-	568 883,42	0,01	
Итого по эмитенту								568 883,42	0,01	
	KFW INTL FINANCE/Eurobond	XS0875150871	BRL	AAA (Standard & Poors)	15/03/2016	600,00	200 340,00	202 917,57	0,00	
Итого по эмитенту								202 917,57	0,00	
	LANDSBANK/PPN	XS0355467589	USD		28/03/2038	500,00	-	-	-	
Итого по эмитенту								-	-	
	MCMORAN COPPER/Акции простые	US35671D8570	USD	BBB- (Standard & Poors)		180 000,00	-	409 820,90	0,01	
Итого по эмитенту								409 820,90	0,01	
	MERRILL LYNCH/PPN	XS0240118017	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	11/01/2021	444,23	10 557 617,71	10 335 907,74	0,21	
	MERRILL LYNCH/PPN	XS0299054956	USD		14/05/2017	25 000 000,00	2 526 919,95	672 191,26	0,01	
	MERRILL LYNCH/PPN	XS0309286283	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	05/07/2037	40 000 000,00	2 455 503,12	208 757,69	0,00	
Итого по эмитенту								11 216 856,69	0,23	
	MORGAN STANLEY/Облигации	US61746BDL71	BRL	A- (Standard & Poors)	14/11/2020	28 574 000,00	1 908 171,72	2 085 186,98	0,04	
Итого по эмитенту								2 085 186,98	0,04	
	NEWMONT MINING CORPORATION/Деп.расписки	US6516391066	USD	BBB (Standard & Poors)		62 000,00	-	267 291,45	0,01	
Итого по эмитенту								267 291,45	0,01	
	SBERBANK/Деп.расписки	US80585Y3080	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 764 408,00	-	1 812 340,83	0,04	
	SBERBANK/Eurobond	XS0935311240	USD	BB+ (Fitch Ratings)	23/05/2023	16 500,00	3 921 390,00	3 589 348,37	0,07	
	SBERBANK/Eurobond	XS1032750165	USD	BB+ (Fitch Ratings)	26/02/2024	32 000,00	7 605 120,00	6 993 973,55	0,14	
Итого по эмитенту								12 395 662,75	0,25	
	ORANGE/Деп.расписки	US6840601065	USD	BBB+ (Standard & Poors)		161 400,00	-	585 348,02	0,01	
Итого по эмитенту								585 348,02	0,01	
	POSCO/Деп.расписки	US6934831099	USD	BBB+ (Standard & Poors)		10 000,00	-	87 672,77	0,00	
Итого по эмитенту								87 672,77	0,00	
	RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0229774236	MXN	Aa2 (Moody's Investors Service)	28/09/2015	2 000,00	280 600,00	305 143,81	0,01	
	RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0587815332	RUB	Aa2 (Moody's Investors Service)	10/02/2016	18 300,00	651 480,00	674 270,65	0,01	
Итого по эмитенту								979 414,46	0,02	
	RIO TINTO PLC/Акции простые	GB0007188757	GBP	A- (Standard & Poors)		115 400,00	-	976 810,92	0,02	
Итого по эмитенту								976 810,92	0,02	
	ОАО "ROSNEFT"/Eurobond	XS0861981180	USD	Ba1 (Moody's Investors Service)	06/03/2022	17 000,00	4 040 220,00	3 657 176,83	0,07	
Итого по эмитенту								3 657 176,83	0,07	
	РОСНЕЛЬХОЗБАНК/Eurobond	XS0955232854	USD	Ba2 (Moody's Investors Service)	25/07/2018	9 500,00	2 257 770,00	2 187 348,38	0,04	
Итого по эмитенту								2 187 348,38	0,04	
	SAMARCO MINERACAO SA/Облигации	USP84050AA46	USD	BBB- (Standard & Poors)	01/11/2022	2 000,00	475 320,00	470 701,46	0,01	
Итого по эмитенту								470 701,46	0,01	
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679558469	RUB	A (Standard & Poors)	21/12/2016	1 300,00	4 628 000,00	4 035 616,00	0,08	
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0767932477	RUB	A (Standard & Poors)	24/10/2022	31 130,00	1 108 228,00	1 388 609,69	0,03	
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755864	KZT	A (Fitch Ratings)	22/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	3 480 630,14	0,07	
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755948	KZT	A (Standard & Poors)	07/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	3 487 654,72	0,07	
Итого по эмитенту								12 392 510,55	0,25	
	SOUTHERN COPPER CORP/Eurobond	US84265VAG05	USD	BBB+ (Fitch Ratings)	08/11/2042	1 500,00	356 490,00	349 151,72	0,01	
Итого по эмитенту								349 151,72	0,01	
	TURKIYE IS BANKASI/Eurobond	XS1003016018	USD	BB+ (Fitch Ratings)	10/12/2023	13 000,00	3 089 580,00	3 468 943,21	0,07	
Итого по эмитенту								3 468 943,21	0,07	
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Eurobond	XS0849728190	USD	BB+ (Fitch Ratings)	01/11/2022	9 000,00	2 138 940,00	2 173 654,16	0,04	
Итого по эмитенту								2 173 654,16	0,04	
	UNICREDITBA AG/Eurobond	XS0957620189	RUB	BBB- (Standard & Poors)	05/08/2023	160,00	2 848 000,00	1 280 258,54	0,03	
Итого по эмитенту								1 280 258,54	0,03	
	VALE DE RIO DOCE SA/Деп.расписки	US91912E1055	USD	BBB+ (Fitch Ratings)		10 543,00	-	11 901,83	-	
Итого по эмитенту								11 901,83	-	
	VTB CAPITAL, S.A./Eurobond	XS0842078536	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	17/10/2022	29 600,00	7 034 736,00	7 015 411,45	0,14	
Итого по эмитенту								7 015 411,45	0,14	
	ДЮ АО БАНК ВТБ (КАЗАХСТАН)/Деп.расписки	US46630Q2021	USD	BB (Standard & Poors)		2 471 944,00	-	1 153 815,07	0,02	
Итого по эмитенту								1 153 815,07	0,02	
	ОАО "ГАЗПРОМ"/Деп.расписки	US3682872078	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 961 978,00	-	1 888 448,95	0,04	
	ОАО "ГАЗПРОМ"/Eurobond	XS0805570354	USD	BBB- (Fitch Ratings)	19/07/2022	9 500,00	2 257 770,00	2 179 781,13	0,04	
	ОАО "ГАЗПРОМ"/Eurobond	XS0885736925	USD	BBB- (Fitch Ratings)	06/02/2028	78 000,00	18 537 480,00	16 662 839,96	0,34	
Итого по эмитенту								20 731 070,04	0,42	
	ОАО ГМК "НОР.НИКЕЛЬ"/Деп.расписки	US46626D1081	USD	BBB- (Standard & Poors)		117 300,00	-	408 405,64	0,01	

Итого по эмитенту								408 405,64	0,01	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP01Y05E384	KZT	Baa1 (Moody's Investors Service)	28/12/2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 414 917,59	0,19		
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP02Y05E382	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	25/04/2018	23 866 000,00	23 866 000,00	23 650 309,08	0,48		
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP03Y05E380	KZT		18/08/2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 017 928,00	0,40		
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP04Y05E388	KZT		18/09/2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 627 352,00	0,41		
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0831571434	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	20/09/2022	9 500,00	2 257 770,00	2 269 736,70	0,05		
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0837020014	RUB	Baa1 (Moody's Investors Service)	05/10/2017	5 610,00	1 997 160,00	1 962 096,94	0,04		
Итого по эмитенту								77 942 340,31	1,57	
ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0506224871	RUB	AAA (Fitch Ratings)	12/05/2017	7 380,00	1 313 640,00	1 315 131,45	0,03		
ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0824386378	BRL	AAA (Fitch Ratings)	16/10/2015	3 000,00	200 340,00	209 416,09	0,00		
Итого по эмитенту								1 524 547,54	0,03	
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК/Eurobond	XS0303133564	RUB	AAA (Standard & Poors)	13/06/2017	636 338,00	2 265 363,28	2 252 127,82	0,05		
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК/Eurobond	XS0523712791	RUB	AAA (Standard & Poors)	15/12/2015	9 000,00	1 602 000,00	1 669 816,60	0,03		
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК/Eurobond	XS0830174222	BRL	AAA (Standard & Poors)	25/09/2015	600,00	200 340,00	210 291,99	0,00		
Итого по эмитенту								4 132 236,41	0,08	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0564087541	RUB	BBB- (Fitch Ratings)	10/03/2018	57,00	1 014 600,00	1 021 236,35	0,02		
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0767473852	USD	BBB- (Fitch Ratings)	04/04/2042	345,00	16 398 540,00	16 696 908,69	0,34		
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0971721450	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2023	45,00	2 138 940,00	2 172 457,81	0,04		
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0971721963	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2043	70,00	3 327 240,00	3 504 674,68	0,07		
Итого по эмитенту								23 395 277,53	0,47	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828PJ32	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/11/2015	875 000,00	20 795 250,00	20 936 983,44	0,42		
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828PM60	USD	AAA (Fitch Ratings)	31/12/2015	200 000,00	4 753 200,00	4 802 895,48	0,10		
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828TB69	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/06/2017	29 000,00	689 214,00	691 727,15	0,01		
Итого по эмитенту								26 431 606,07	0,53	
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУРЦИИ/Eurobond	US900123CF53	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	22/03/2024	44 000,00	10 457 040,00	11 775 797,17	0,24		
Итого по эмитенту								11 775 797,17	0,24	
МИНФИН/Eurobond	XS1120709669	USD		01/09/2015	975 038,00	-	200 230,22	0,00	Обратное РЕПО	
МИНФИН/МЕОКАМ-36	KZK2KY030866	KZT		01/09/2015	309 774,00	-	300 345,42	0,01	Обратное РЕПО	
МИНФИН/МЕОКАМ-48	KZK2KY040477	KZT		01/09/2015	555 142,00	-	500 575,94	0,01	Обратное РЕПО	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050385	KZT		01/09/2015	523 176,00	-	500 576,27	0,01	Обратное РЕПО	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050435	KZT		01/09/2015	359 453,00	-	329 378,26	0,01	Обратное РЕПО	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050476	KZT		01/09/2015	994 777,00	-	901 036,15	0,02	Обратное РЕПО	
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090030	KZT		01/09/2015	3 078 617,00	-	3 003 452,95	0,06	Обратное РЕПО	
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090048	KZT		01/09/2015	4 191 249,00	-	4 004 601,99	0,08	Обратное РЕПО	
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		01/09/2015	2 334 762,00	-	2 002 302,22	0,04	Обратное РЕПО	
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY110086	KZT		01/09/2015	1 597 961,00	-	1 501 727,87	0,03	Обратное РЕПО	
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		01/09/2015	4 483 822,00	-	4 004 603,33	0,08	Обратное РЕПО	
МИНФИН/МЕУКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		01/09/2015	667 252,00	-	600 691,08	0,01	Обратное РЕПО	
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060066	KZT		01/09/2015	4 185 686,00	-	4 004 603,39	0,08	Обратное РЕПО	
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060082	KZT		01/09/2015	994 531,00	-	889 022,62	0,02	Обратное РЕПО	
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060090	KZT		01/09/2015	5 665 991,00	-	5 005 753,04	0,10	Обратное РЕПО	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070081	KZT		01/09/2015	1 069 425,00	-	1 001 151,36	0,02	Обратное РЕПО	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		01/09/2015	1 104 837,00	-	1 001 151,39	0,02	Обратное РЕПО	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070149	KZT		01/09/2015	530 594,00	-	500 575,78	0,01	Обратное РЕПО	
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080031	KZT		01/09/2015	921 082,00	-	901 035,87	0,02	Обратное РЕПО	
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080056	KZT		01/09/2015	482 750,00	-	440 505,72	0,01	Обратное РЕПО	
Итого по эмитенту								31 593 320,87	0,63	
АКИМАТ г. АЛМАТЫ/Облигации	KZAEKY050024	KZT		01/09/2015	997 675,00	-	976 122,18	0,02	Обратное РЕПО	
Итого по эмитенту								976 122,18	0,02	
АО "DELTA BANK"	09.01.2014 №0400Казн006/14	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poors)	09/01/2017	-	-	3 183 666,67	0,06	Вклады	
Итого по эмитенту								3 183 666,67	0,06	
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"	06.12.2013 № 120272721	KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	06/12/2016	-	-	2 040 520,55	0,04	Вклады	
Итого по эмитенту								2 040 520,55	0,04	
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	01.11.2012 №0010312021-014	KZT	BB (Standard & Poors)	30/10/2015	-	-	2 378 766,67	0,05	Вклады	
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	17.01.2013 0010312-02/016	KZT	BB (Standard & Poors)	17/01/2016	-	-	1 180 577,78	0,02	Вклады	
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	16.10.2012 16/1271/161012	KZT	BB (Standard & Poors)	16/10/2015	-	-	475 761,11	0,01	Вклады	
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	16.10.2012 16/1269/161012	KZT	BB (Standard & Poors)	16/10/2015	-	-	2 378 805,55	0,05	Вклады	
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	16.10.2012 16/1268/161012	KZT	BB (Standard & Poors)	16/10/2015	-	-	2 349 666,67	0,05	Вклады	
Итого по эмитенту								8 763 577,78	0,18	
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"	12.12.2013 № 1000.001-13	KZT	kzBBB- (KZ, Standard & Poors)	12/12/2016	-	-	2 115 287,67	0,04	Вклады	
Итого по эмитенту								2 115 287,67	0,04	

АО "АТФ БАНК"	13.02.2014	Раци № 8	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITCH)	13/02/2017	-	-	7 975 205,48	0,16	Вклады
АО "АТФ БАНК"	13.03.2014	раци № 9	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITCH)	13/03/2017	-	-	3 875 208,22	0,08	Вклады
АО "АТФ БАНК"	15.11.2012	№ 805/12	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITCH)	15/11/2015	-	-	766 176,85	0,02	Вклады
АО "АТФ БАНК"	15.11.2012	№ 804/12	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITCH)	15/11/2015	-	-	121 296,57	0,00	Вклады
АО "АТФ БАНК"	08.05.2013	№583/13	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITCH)	12/05/2016	-	-	3 977 090,41	0,08	Вклады
АО "АТФ БАНК"	19.09.2014	№ 524	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITCH)	19/09/2024	-	-	20 855 013,70	0,42	Вклады
Итого по эмитенту								37 569 991,23	0,75	
АО "KASPI BANK"	30.09.2014	№ 560	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Pooers)	30/09/2024	-	-	20 789 863,01	0,42	Вклады
АО "KASPI BANK"	17.09.2014	№ 515	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Pooers)	17/09/2024	-	-	20 837 698,63	0,42	Вклады
АО "KASPI BANK"	12.09.2014	№ 509	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Pooers)	02/09/2015	-	-	20 862 630,15	0,42	Вклады
АО "KASPI BANK"	28.08.2014	№ 485	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Pooers)	02/09/2015	-	-	20 019 726,03	0,40	Вклады
АО "KASPI BANK"	16.04.2013	001-070/м-0004	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Pooers)	15/04/2016	-	-	5 919 236,11	0,12	Вклады
АО "KASPI BANK"	18.03.2013	001-070/37-0005	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Pooers)	18/03/2016	-	-	11 898 750,00	0,24	Вклады
АО "KASPI BANK"	23.05.2013	001-070/м-0005	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Pooers)	23/05/2016	-	-	5 880 486,11	0,12	Вклады
АО "KASPI BANK"	26.07.2013	001-070/ПН-0006	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Pooers)	26/07/2016	-	-	11 520 486,11	0,23	Вклады
АО "KASPI BANK"	26.12.2012	16/1472/261212	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Pooers)	25/12/2015	-	-	6 071 111,11	0,12	Вклады
АО "KASPI BANK"	26.12.2012	16/1471/261212	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Pooers)	25/12/2015	-	-	2 428 444,44	0,05	Вклады
АО "KASPI BANK"	01.10.2014	№ 563	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Pooers)	01/10/2024	-	-	20 762 904,11	0,42	Вклады
АО "KASPI BANK"	04.11.2014	№645	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Pooers)	04/11/2024	-	-	20 624 657,53	0,41	Вклады
Итого по эмитенту								167 615 993,34	3,37	
АО "ТЕМІРБАНК"	19.08.2014	№ 462	KZT	kzBB (KZ_Standard & Pooers)	19/08/2024	-	-	5 015 671,23	0,10	Вклады
АО "ТЕМІРБАНК"	16.09.2014	№ 511	KZT	kzBB (KZ_Standard & Pooers)	16/09/2024	-	-	20 861 205,48	0,42	Вклады
АО "ТЕМІРБАНК"	28.08.2014	№ 477	KZT	kzBB (KZ_Standard & Pooers)	28/08/2024	-	-	15 014 794,52	0,30	Вклады
Итого по эмитенту								40 891 671,23	0,82	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"	31.10.2014	№638	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooers)	31/10/2024	-	-	15 484 109,59	0,31	Вклады
Итого по эмитенту								15 484 109,59	0,31	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	31.10.2014	639	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooers)	31/10/2024	-	-	5 161 369,86	0,10	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	31.07.2014	№ 412	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooers)	31/07/2024	-	-	17 126 684,93	0,34	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	22.07.2013	№ 049/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooers)	22/07/2016	-	-	2 538 152,22	0,05	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	19.04.2013	№ 035/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooers)	19/04/2016	-	-	1 172 563,90	0,02	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	30.09.2013	№ 083/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooers)	30/09/2015	-	-	1 616 875,00	0,03	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	18.01.2013	№ 003/13/00/1	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooers)	18/01/2016	-	-	64 171,32	0,00	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	18.09.2014	№ 520	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooers)	18/09/2024	-	-	5 205 890,41	0,11	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	17.09.2014	№ 519	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooers)	18/09/2024	-	-	20 846 438,36	0,42	Вклады
Итого по эмитенту								53 732 146,00	1,08	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	18.09.2014	№ 521	KZT	kzBB (KZ_Standard & Pooers)	18/09/2024	-	-	15 617 671,23	0,31	Вклады
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	04.09.2014	№ 494	KZT	kzBB (KZ_Standard & Pooers)	04/09/2024	-	-	20 902 520,55	0,42	Вклады
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	15.08.2014	№ 460	KZT	kzBB (KZ_Standard & Pooers)	15/08/2024	-	-	5 020 260,27	0,10	Вклады
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	28.08.2014	№ 473	KZT	kzBB (KZ_Standard & Pooers)	28/08/2024	-	-	5 004 876,71	0,10	Вклады
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	18.09.2014	№ 518	KZT	kzBB (KZ_Standard & Pooers)	18/09/2024	-	-	20 869 315,08	0,42	Вклады
Итого по эмитенту								67 414 643,84	1,35	
ДБ АО "СБЕРБАНК"	22.07.2013	б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	459 145,21	0,01	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	12.03.2014	б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	10/03/2017	-	-	19 129 890,41	0,38	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	22.07.2013	б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	688 717,81	0,01	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	14.08.2014	№ 452	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 063 246,58	0,30	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	14.08.2014	№ 453	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 063 320,55	0,30	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	31.10.2014	№640	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	31/10/2024	-	-	20 679 452,05	0,42	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	20.12.2013	б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	20/12/2016	-	-	12 588 219,18	0,25	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	24.01.2013	15/30/240113	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/01/2016	-	-	5 845 000,00	0,12	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	24.12.2012	16/1465/241212	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	24/12/2015	-	-	6 107 489,14	0,12	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	16.01.2013	15/6/16012013	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	15/01/2016	-	-	2 340 849,31	0,05	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	24.06.2013	15/636/240613	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	24/06/2016	-	-	1 153 232,87	0,02	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	10.09.2012	16/1166/100912	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	10/09/2015	-	-	7 158 988,10	0,14	Вклады
Итого по эмитенту								106 277 551,21	2,13	
АО "ЦЕСНАБАНК"	25.12.2012	№ 200/302347-12	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooers)	25/12/2015	-	-	2 718 955,56	0,06	Вклады
АО "ЦЕСНАБАНК"	25.09.2013	200/618929-13	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooers)	25/09/2015	-	-	1 000 000,00	0,02	Вклады
АО "ЦЕСНАБАНК"	13.03.2013	№200/000594-13	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooers)	13/03/2016	-	-	2 000 000,00	0,04	Вклады
АО "ЦЕСНАБАНК"	18.11.2013	№ 200/620998-13	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooers)	18/11/2016	-	-	3 482 250,00	0,07	Вклады
АО "ЦЕСНАБАНК"	12.03.2014	№ 200/016866-14	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooers)	13/03/2017	-	-	2 264 000,00	0,05	Вклады
АО "ЦЕСНАБАНК"	25.12.2012	№ 200/302348-12	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooers)	25/12/2015	-	-	3 213 311,11	0,07	Вклады
Итого по эмитенту								14 678 516,67	0,30	

Bcero					2 747 933 203 418,23	4 980 684 126,81	100,00
-------	--	--	--	--	----------------------	------------------	--------