

Structure of pension assets investment portfolio
of accumulative pension fund
on December 01, 2015

(thousand tenge)

Emitter and type of financial instrument	Identificator of financial instrument	Currency of notional value (basic asset)	Rating	Maturity date	Quantity	Notional value	Current value	Share of investment portfolio, %	Notes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MINFIN/MEUJKAM-072	KZKAKY060028	KZT		30/03/2017	14 504 146,00	14 504 146,00	15 380 580,21	0,28	
MINFIN/MEUJKAM-108	KZKAKY090017	KZT		28/03/2017	13 737 000,00	13 737 000,00	14 582 882,27	0,26	
MINFIN/MEUJKAM-108	KZKAKY090025	KZT		27/06/2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 444 837,16	0,22	
MINFIN/MEUJKAM-108	KZKAKY090033	KZT		29/09/2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 161 998,48	0,31	
MINFIN/MEUJKAM-108	KZKAKY090041	KZT		29/06/2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 477 514,07	0,17	
MINFIN/MEUJKAM-108	KZKAKY090058	KZT		30/10/2022	60 150 154,00	60 150 154,00	60 511 292,11	1,09	
MINFIN/MEUJKAM-120	KZKAKY100030	KZT		30/10/2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 023 422,34	0,04	
MINFIN/MEUJKAM-120	KZKAKY100048	KZT		29/05/2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 588 733,20	0,24	
MINFIN/MEUJKAM-120	KZKAKY100055	KZT		30/10/2018	14 946 000,00	14 946 000,00	15 036 176,88	0,27	
MINFIN/MEUJKAM-120	KZKAKY100063	KZT		29/01/2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 076 195,30	0,02	
MINFIN/MEUJKAM-120	KZKAKY100071	KZT		25/02/2021	13 398 115,00	13 398 115,00	14 312 877,68	0,26	
MINFIN/MEUJKAM-120	KZKAKY100089	KZT		30/07/2023	13 482 013,00	13 482 013,00	13 877 449,29	0,25	
MINFIN/MEUJKAM-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	16 291 289,00	16 291 289,00	17 027 571,48	0,31	
MINFIN/MEUJKAM-132	KZKAKY110039	KZT		29/04/2024	9 556 247,00	9 556 247,00	10 054 590,86	0,18	
MINFIN/MEUJKAM-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	55 475 053,00	55 475 053,00	60 584 885,22	1,09	
MINFIN/MEUJKAM-132	KZKAKY110054	KZT		30/01/2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 612 424,27	0,15	
MINFIN/MEUJKAM-144	KZKAKY120012	KZT		30/03/2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 301 032,18	0,10	
MINFIN/MEUJKAM-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 418 696,34	0,13	
MINFIN/MEUJKAM-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	42 469 217,00	42 469 217,00	42 721 979,15	0,77	
MINFIN/MEUJKAM-144	KZKAKY120046	KZT		30/05/2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 451 403,09	0,19	
MINFIN/MEUJKAM-144	KZKAKY120053	KZT		27/11/2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 753 407,75	0,14	
MINFIN/MEUJKAM-156	KZKAKY130011	KZT		29/04/2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 524 063,27	0,19	
MINFIN/MEUJKAM-156	KZKAKY130029	KZT		28/01/2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 989 197,56	0,25	
MINFIN/MEUJKAM-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	19 844 959,00	19 844 959,00	20 879 683,85	0,37	
MINFIN/MEUJKAM-156	KZKAKY130045	KZT		30/09/2026	79 132 031,00	79 132 031,00	80 211 364,16	1,44	
MINFIN/MEUJKAM-168	KZKAKY140010	KZT		24/12/2022	8 500 000,00	8 500 000,00	9 248 225,40	0,17	
MINFIN/MEUJKAM-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 743 904,83	0,10	
MINFIN/MEUJKAM-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 324 426,24	0,28	
MINFIN/MEUJKAM-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	14 894 464,00	14 894 464,00	15 790 566,77	0,28	
MINFIN/MEUJKAM-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 546 213,59	0,55	
MINFIN/MEUJKAM-180	KZKAKY150019	KZT		29/04/2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 733 770,04	0,26	
MINFIN/MEUJKAM-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	36 343 000,00	36 343 000,00	38 249 046,24	0,69	
MINFIN/MEUJKAM-180	KZKAKY150043	KZT		29/08/2022	700 000,00	700 000,00	716 737,03	0,01	
MINFIN/MEUJKAM-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	62 000 000,00	62 000 000,00	67 710 181,51	1,21	
MINFIN/MEUJKAM-180	KZKAKY150068	KZT		26/02/2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 746 883,08	0,30	
MINFIN/MEUJKAM-180	KZKAKY150076	KZT		07/11/2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 064 988,49	0,27	
MINFIN/MEUJKAM-180	KZKAKY150084	KZT		13/12/2028	25 000 000,00	25 000 000,00	27 096 708,52	0,49	
MINFIN/MEUJKAM-192	KZKAKY160018	KZT		30/03/2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 903 463,73	0,29	
MINFIN/MEUJKAM-192	KZKAKY160026	KZT		29/10/2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 101 084,87	0,31	
MINFIN/MEUJKAM-192	KZKAKY160034	KZT		28/05/2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 558 794,03	0,14	
MINFIN/MEUJKAM-192	KZKAKY160042	KZT		24/02/2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 113 386,00	0,36	
MINFIN/MEUJKAM-204	KZKAKY170017	KZT		28/05/2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 503 122,50	0,22	
MINFIN/MEUJKAM-204	KZKAKY170025	KZT		30/07/2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 294 718,39	0,26	
MINFIN/MEUJKAM-204	KZKAKY170037	KZT		29/04/2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 733 430,41	0,26	
MINFIN/MEUJKAM-204	KZKAKY170041	KZT		29/07/2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 091 469,10	0,65	
MINFIN/MEUJKAM-204	KZKAKY170058	KZT		28/02/2029	19 995 655,00	19 995 655,00	21 359 540,26	0,38	
MINFIN/MEUJKAM-204	KZKAKY170066	KZT		28/06/2029	9 835 408,00	9 835 408,00	10 198 558,57	0,18	
MINFIN/MEUJKAM-216	KZKAKY180016	KZT		29/06/2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 561 890,58	0,21	
MINFIN/MEUJKAM-216	KZKAKY180024	KZT		26/11/2027	12 000 000,00	12 000 000,00	13 104 884,82	0,24	
MINFIN/MEUJKAM-216	KZKAKY180032	KZT		25/02/2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 229 017,84	0,35	
MINFIN/MEUJKAM-216	KZKAKY180040	KZT		27/08/2029	11 610 487,00	11 610 487,00	11 861 603,46	0,21	

MINFIN/MEUKAM-216	KZKAKY180057	KZT		30/05/2030	24 889 739,00	24 889 739,00	26 013 528,51	0,47	
MINFIN/MEUKAM-228	KZKAKY190015	KZT		27/08/2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 410 939,92	0,35	
MINFIN/MEUKAM-228	KZKAKY190023	KZT		30/12/2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 505 925,25	0,31	
MINFIN/MEUKAM-228	KZKAKY190031	KZT		29/06/2029	36 637 151,00	36 637 151,00	37 989 176,31	0,68	
MINFIN/MEUKAM-228	KZKAKY190049	KZT		28/01/2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 760 391,96	0,19	
MINFIN/MEUKAM-228	KZKAKY190056	KZT		29/09/2030	14 786 891,00	14 786 891,00	14 989 517,09	0,27	
MINFIN/MEUKAM-228	KZKAKY190064	KZT		27/09/2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 217 948,41	0,54	
MINFIN/MEUKAM-240	KZKAKY200012	KZT		29/11/2031	24 838 781,00	24 838 781,00	26 903 222,73	0,48	
MINFIN/MEUKAM-84	KZKAKY070019	KZT		28/10/2018	15 289 564,00	15 289 564,00	15 381 813,79	0,28	
MINFIN/MEUKAM-96	KZKAKY080026	KZT		30/01/2016	8 600 000,00	8 600 000,00	9 313 773,90	0,17	
MINFIN/MEUKAM-96	KZKAKY080034	KZT		28/07/2019	14 825 981,00	14 825 981,00	15 260 350,42	0,27	
MINFIN/MEUKAM-96	KZKAKY080042	KZT		31/10/2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 322 021,81	0,35	
MINFIN/MEUKAM-96	KZKAKY080059	KZT		28/06/2021	27 566 392,00	27 566 392,00	28 585 603,49	0,51	
MINFIN/MEUKAM-108	KZKDKY090071	KZT		14/12/2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 902 509,67	0,18	
MINFIN/MEUKAM-108	KZKDKY090089	KZT		23/05/2021	12 591 200,00	12 591 200,00	11 984 673,67	0,22	
MINFIN/MEUKAM-108	KZKDKY090097	KZT		23/08/2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 093 416,57	0,06	
MINFIN/MEUKAM-120	KZKDKY100086	KZT		15/09/2020	18 266 359,00	18 266 359,00	18 064 023,54	0,32	
MINFIN/MEUKAM-120	KZKDKY100094	KZT		16/03/2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 351 196,66	0,04	
MINFIN/MEUKAM-120	KZKDKY100102	KZT		21/12/2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 351 716,72	0,06	
MINFIN/MEUKAM-120	KZKDKY100110	KZT		19/03/2022	17 586 949,00	17 586 949,00	17 011 918,86	0,31	
MINFIN/MEUKAM-120	KZKDKY100128	KZT		18/10/2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 339 692,64	0,06	
MINFIN/MEUKAM-132	KZKDKY110028	KZT		25/08/2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 222 703,57	0,20	
MINFIN/MEUKAM-132	KZKDKY110036	KZT		25/03/2022	10 188 000,00	10 188 000,00	10 008 545,54	0,18	
MINFIN/MEUKAM-132	KZKDKY110044	KZT		09/06/2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 529 214,66	0,05	
MINFIN/MEUKAM-132	KZKDKY110051	KZT		15/05/2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 077 500,66	0,11	
MINFIN/MEUKAM-132	KZKDKY111323	KZT		16/07/2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 294 476,95	0,20	
MINFIN/MEUKAM-144	KZKDKY120019	KZT		05/05/2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 238 820,89	0,09	
MINFIN/MEUKAM-144	KZKDKY120035	KZT		26/04/2023	23 340 020,00	23 340 020,00	21 975 734,19	0,39	
MINFIN/MEUKAM-144	KZKDKY120043	KZT		20/07/2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 950 772,41	0,04	
MINFIN/MEUKAM-144	KZKDKY120068	KZT		15/08/2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 892 004,70	0,18	
MINFIN/MEUKAM-156	KZKDKY130018	KZT		11/12/2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 342 387,79	0,11	
MINFIN/MEUKAM-156	KZKDKY130026	KZT		20/07/2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 459 889,19	0,24	
MINFIN/MEUKAM-156	KZKDKY130034	KZT		25/01/2024	14 518 834,00	14 518 834,00	13 553 242,28	0,24	
MINFIN/MEUKAM-156	KZKDKY130042	KZT		21/09/2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 619 138,40	0,28	
MINFIN/MEUKAM-156	KZKDKY131560	KZT		20/06/2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 319 673,97	0,19	
MINFIN/MEUKAM-168	KZKDKY140017	KZT		03/10/2025	4 573 479,00	4 573 479,00	3 978 344,00	0,07	
MINFIN/MEUKAM-168	KZKDKY140025	KZT		16/11/2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 087 707,90	0,13	
MINFIN/MEUKAM-180	KZKDKY150016	KZT		20/05/2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 409 435,89	0,10	
MINFIN/MEUKAM-180	KZKDKY150024	KZT		24/06/2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 556 132,75	0,14	
MINFIN/MEUKAM-180	KZKDKY150032	KZT		24/11/2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 470 373,77	0,08	
MINFIN/MEUKAM-180	KZKDKY150040	KZT		18/08/2026	35 383 500,00	35 383 500,00	31 140 970,94	0,56	
MINFIN/MEUKAM-180	KZKDKY150065	KZT		27/03/2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 213 648,02	0,26	
MINFIN/MEUKAM-180	KZKDKY150081	KZT		24/10/2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 386 126,30	0,15	
MINFIN/MEUKAM-180	KZKDKY150099	KZT		10/12/2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 427 016,12	0,06	
MINFIN/MEUKAM-180	KZKDKY150107	KZT		23/11/2026	27 647 144,00	27 647 144,00	22 969 005,31	0,41	
MINFIN/MEUKAM-180	KZKDKY150118	KZT		13/08/2029	25 000 000,00	25 000 000,00	25 566 351,60	0,46	
MINFIN/MEUKAM-180	KZKDKY150123	KZT		04/02/2030	63 399 867,00	63 399 867,00	67 546 836,38	1,21	
MINFIN/MEUKAM-192	KZKDKY160015	KZT		19/10/2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 642 215,35	0,12	
MINFIN/MEUKAM-192	KZKDKY160023	KZT		18/04/2028	61 556 194,00	61 556 194,00	51 268 860,27	0,92	
MINFIN/MEUKAM-192	KZKDKY160031	KZT		20/09/2028	1 000 000,00	1 000 000,00	849 021,61	0,02	
MINFIN/MEUKAM-240	KZKDKY200019	KZT		24/04/2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 540 326,85	0,08	
MINFIN/MEUKAM-240	KZKDKY200043	KZT		29/01/2035	67 810 848,00	67 810 848,00	72 480 260,32	1,30	
MINFIN/MEUKAM-300	KZKDKY250014	KZT		20/12/2038	57 562 500,00	57 562 500,00	59 301 505,23	1,06	
MINFIN/MEUKAM-300	KZKDKY250022	KZT		25/07/2039	165 000 000,00	165 000 000,00	169 219 627,16	3,04	
MINFIN/MEUKAM-300	KZKDKY250030	KZT		26/02/2040	93 450 693,00	93 450 693,00	99 465 821,72	1,78	
MINFIN/MEUKAM-360	KZKDKY300017	KZT		26/09/2044	80 000 000,00	80 000 000,00	81 230 222,22	1,46	
MINFIN/MEUKAM-84	KZKDKY070123	KZT		19/03/2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 721 437,23	0,16	
MINFIN/MEUKAM-84	KZKDKY070131	KZT		20/06/2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 148 034,37	0,24	
MINFIN/Eurobond	XS1120709826	USD		14/10/2044	99 000,00	30 432 600,00	24 985 103,11	0,45	
MINFIN/Eurobond	XS1263054519	USD		21/07/2025	23 000,00	7 070 200,00	7 129 765,77	0,13	
MINFIN/Eurobond	XS1263139856	USD		21/07/2045	31 000,00	9 529 400,00	9 523 128,95	0,17	
Total per emitter							2 258 085 620,77	40,50	
NATIONAL BANK/Notes	KZW1KD285297	KZT		04/12/2015	1 015 000 000,00	101 500 000,00	101 312 950,00	1,82	
NATIONAL BANK/Notes	KZW1KD285305	KZT		11/12/2015	687 771 822,00	68 777 182,20	68 471 860,64	1,23	
NATIONAL BANK/Notes	KZW1KD285339	KZT		18/12/2015	708 000 405,00	70 800 040,50	70 285 728,77	1,26	
NATIONAL BANK/Notes	KZW1KD285354	KZT		25/12/2015	464 224 443,00	46 422 444,30	46 045 261,94	0,83	

Total per emitter								286 115 801,35	5,13	
AMF GROUP/Bonds	KZ2C0Y07D139	KZT		27/02/2016	684 600,00	684 600,00	702 976,08	0,01		
AMF GROUP/Bonds	KZP01Y07D994	KZT	BBB1 (Peйpиypocoe apecTиpчHo ПФЛA)	26/07/2018	730 000,00	730 000,00	747 018,58	0,01		
Total per emitter								1 449 994,66	0,03	
CENTRAL ASIA CEMENT JSC/Bonds	KZP01Y05E319	KZT		05/11/2017	624 999,00	624 999,00	617 990,55	0,01		
Total per emitter								617 990,55	0,01	
"KAZAGRO" JSC/Bonds	KZP01Y10E814	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	29/12/2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 698 711,54	0,55		
"KAZAGRO" JSC/Bonds	KZP02Y10E812	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	20/05/2025	74 337 634,00	74 337 634,00	73 870 216,83	1,33		
"KAZAGRO" JSC/Eurobond	XS0934609016	USD	BBB- (Standard & Poors)	24/05/2023	40 000,00	12 296 000,00	12 073 512,10	0,22		
Total per emitter								116 642 440,47	2,09	
ATAMEKEH AGRO JSC/Preference shares	KZ1P57070115	KZT			1 420 000,00	-	4 736 864,40	0,09		
ATAMEKEH AGRO JSC/Bonds	KZP01Y10D329	KZT		04/08/2018	2 274 520,00	2 274 520,00	2 181 770,13	0,04		
Total per emitter								6 918 634,53	0,12	
ASIACREDIT BANK JSC/Bonds	KZP01Y07D887	KZT	BB(kaz) (KZ FITCH)	16/07/2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	6 936 880,49	0,12		
ASIACREDIT BANK JSC/Bonds	KZP02Y07D885	KZT	BB(kaz) (KZ FITCH)	30/09/2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	5 068 677,23	0,09		
Total per emitter								12 005 557,72	0,22	
"BANK RBK" Bank JSC/Bonds	KZ2C0Y07E806	KZT		18/12/2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	46 631 499,40	0,84		
"BANK RBK" Bank JSC/Bonds	KZP01Y03E462	KZT	kzBB- (KZ Standard & Poors)	02/05/2016	6 970 000 000,00	6 970 000,00	6 894 656,05	0,12		
"BANK RBK" Bank JSC/Bonds	KZP02Y07E461	KZT		02/05/2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 547 636,16	0,06		
"BANK RBK" Bank JSC/Bonds	KZP03Y03E468	KZT	kzBB- (KZ Standard & Poors)	27/12/2016	2 600 000 000,00	2 600 000,00	2 575 858,60	0,05		
Total per emitter								59 649 650,21	1,07	
DELTA BANK JSC/Ordinary shares	KZ1C36500011	KZT	kzBB+ (KZ Standard & Poors)		310 098,00	-	374 068,12	0,01		
DELTA BANK JSC/Bonds	KZP01Y05E178	KZT	B (Standard & Poors)	18/01/2017	9 295 000,00	9 295 000,00	9 422 648,16	0,17		
DELTA BANK JSC/Bonds	KZP02Y10E176	KZT	B (Standard & Poors)	27/05/2023	19 153 000,00	19 153 000,00	14 264 852,36	0,26		
Total per emitter								24 061 568,64	0,43	
KASPI BANK JSC/Bonds	KZP01Y10E053	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poors)	19/07/2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 396 036,43	0,12		
KASPI BANK JSC/Bonds	KZP01Y10E830	KZT		27/01/2025	489 961 360,00	48 996 136,00	50 640 569,94	0,91		
KASPI BANK JSC/Bonds	KZP02Y05E051	KZT	BB- (Standard & Poors)	19/07/2016	74 300 000,00	7 430 000,00	7 544 207,34	0,14		
KASPI BANK JSC/Bonds	KZP02Y09E830	KZT		27/01/2024	464 906 433,00	46 490 643,30	48 037 993,40	0,86		
KASPI BANK JSC/Bonds	KZP03Y10B469	KZT		06/06/2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 548 239,24	0,06		
KASPI BANK JSC/Bonds	KZP03Y10E059	KZT	B (Standard & Poors)	07/02/2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 001 002,54	0,07		
KASPI BANK JSC/Bonds	KZP04Y05E057	KZT	BB- (Standard & Poors)	07/02/2018	99 700 000,00	9 970 000,00	9 668 264,76	0,17		
KASPI BANK JSC/Bonds	KZP04Y10B467	KZT		01/07/2019	9 300 000,00	930 000,00	879 572,05	0,02		
KASPI BANK JSC/Bonds	KZP04Y10E834	KZT		29/06/2025	590 983 679,00	59 098 367,90	61 734 863,20	1,11		
KASPI BANK JSC/Bonds	KZP05Y05E054	KZT	BB- (Standard & Poors)	21/06/2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 554 709,26	0,03		
KASPI BANK JSC/Bonds	KZP05Y10B464	KZT		01/07/2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 376 351,62	0,04		
KASPI BANK JSC/Eurobond	XS0986204609	USD	BB- (Standard & Poors)	28/10/2016	30 000,00	9 222 000,00	9 482 675,06	0,17		
Total per emitter								205 864 484,84	3,69	
"KEGOC" JSC/Ordinary shares	KZ1C34930012	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)		9 626 931,00	-	7 297 213,70	0,13		
Total per emitter								7 297 213,70	0,13	
"SAT & COMPANY" JSC/Bonds	KZ2C0Y14C822	KZT		03/12/2021	93 370 597,00	9 337 059,70	4 177 244,89	0,08		
"SAT & COMPANY" JSC/Bonds	KZP01Y09E287	KZT		03/12/2021	11 855 880,00	1 185 588,00	531 884,42	0,01		
Total per emitter								4 709 129,31	0,08	
ABDI JSC/Bonds	KZ2C0Y19C805	KZT		08/01/2027	342 940,00	3 458 930,94	3 201 018,52	0,06		
Total per emitter								3 201 018,52	0,06	
AGRARIAN CREDIT CORPORATION JSC/Bonds	KZP02Y03D959	KZT	BB+ (Standard & Poors)	05/12/2015	1 236 112,00	1 236 112,00	1 278 091,07	0,02		
Total per emitter								1 278 091,07	0,02	
AKTOBE PETROLEUM EQUIPMENT PLANT JSC /Ordinary shares	KZ1C51970016	KZT			59 424,00	-	170 631,26	0,00		
Total per emitter								170 631,26	0,00	
ASTANA-FINANCE JSC /Preference shares	KZ1P37670117	KZT			1 675 769,00	-	165 415,16	0,00		
ASTANA-FINANCE JSC/Dep.recipients	US46630H3012	USD			791 340,00	-	-	-		
ASTANA-FINANCE JSC/Eurobond	XS1056725358	KZT		22/12/2018	124 284 430,00	12 428 443,00	12 428 443,00	0,22		
ASTANA-FINANCE JSC/Eurobond	XS1056732214	USD		22/12/2024	558 140,00	171 572,24	171 572,23	0,00		
Total per emitter								12 765 430,39	0,23	
ATF BANK JSC/Ordinary shares	KZ1C35970017	KZT	BB-(kaz) (KZ FITCH)		77 875,00	-	54 852,04	0,00		
ATF BANK JSC/Bonds	KZ2C0Y05E271	KZT	BB-(kaz) (KZ FITCH)	09/07/2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 226 289,89	0,02		
ATF BANK JSC/Bonds	KZP01Y10E889	KZT		10/02/2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 887 670,56	0,36		
ATF BANK JSC/Bonds	KZP01Y10E897	KZT		10/02/2025	40 655 884,00	40 655 884,00	39 633 145,59	0,71		
ATF BANK JSC/Bonds	KZP02Y10E895	KZT		10/02/2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 561 314,73	0,37		
ATF BANK JSC/Bonds	KZP03Y08E889	KZT		10/02/2023	368 994 838,00	36 899 483,80	36 913 019,46	0,66		
ATF BANK JSC/Eurobond	XS0253723281	USD	B- (Fitch Ratings)	11/05/2016	24 494,00	7 529 455,60	7 614 328,53	0,14		
Total per emitter								125 890 620,80	2,26	
"BANK KASSA NOVA" JSC/Bonds	KZ2C0Y03E359	KZT	B (Standard & Poors)	06/12/2015	200 000,00	200 000,00	208 618,36	0,00		
Total per emitter								208 618,36	0,00	
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC/Bonds	KZP01Y10E822	KZT	BBB (Standard & Poors)	29/12/2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 675 867,90	0,37		
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC/Sukuk	MYBVH1202859	MYR	BBB (Standard & Poors)	03/08/2017	59 000,00	4 262 160,00	4 379 281,80	0,08		

DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC/Eurobond	XS0220743776	USD	BBB (Standard & Poors)	03/06/2020	8 480,00	2 606 752,00	2 867 813,19	0,05
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC/Eurobond	XS0248160102	USD	BBB (Standard & Poors)	23/03/2026	27 980,00	8 601 052,00	8 953 804,51	0,16
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC/Eurobond	XS0860582435	USD	BBB (Standard & Poors)	10/12/2022	125 353,00	38 533 512,20	37 889 612,56	0,68
Total per emitter							74 766 379,96	1,34
BANK CENTERCREDIT JSC/Preference shares	KZ1P36280116	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)		414 152,00	-	28,99	-
BANK CENTERCREDIT JSC/Ordinary shares	KZ1C36280010	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poors)		5 090 189,00	-	748 257,78	0,01
BANK CENTERCREDIT JSC/Bonds	KZP01Y10E996	KZT		29/09/2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 287 270,58	0,27
BANK CENTERCREDIT JSC/Bonds	KZP02Y10D210	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	27/11/2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 340 341,38	0,17
BANK CENTERCREDIT JSC/Bonds	KZP03Y15D217	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	27/11/2024	64 224 330,00	6 422 433,00	5 761 571,19	0,10
BANK CENTERCREDIT JSC/Bonds	KZP04Y03D211	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2017	99 945 000,00	9 994 500,00	9 926 664,37	0,18
BANK CENTERCREDIT JSC/Bonds	KZP05Y05D213	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 424 717,36	0,26
BANK CENTERCREDIT JSC/Bonds	KZP11Y15B651	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	05/12/2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 356 255,86	0,06
BANK CENTERCREDIT JSC/Bonds	KZP13Y15B657	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	11/11/2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 469 050,72	0,03
BANK CENTERCREDIT JSC/Mortgage Bonds	KZPC4Y10B653	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	27/12/2015	9 218 200,00	921 820,00	945 075,58	0,02
BANK CENTERCREDIT JSC/Bonds	KZPC6Y10B658	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	13/04/2016	17 990 000,00	1 799 000,00	1 802 814,85	0,03
BANK CENTERCREDIT JSC/Bonds	KZPC7Y10B656	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	10/10/2016	35 535 300,00	3 553 530,00	3 511 869,90	0,06
BANK CENTERCREDIT JSC/Bonds	KZPC8Y10B654	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 168 194,47	0,02
BANK CENTERCREDIT JSC/Eurobond	XS0245586903	USD	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	03/03/2016	3 939,60	1 211 033,04	1 209 069,61	0,02
Total per emitter							68 951 182,64	1,24
BATYS TRANZIT JSC/Infrastr. Bonds	KZ2CKY13B996	KZT		30/03/2019	105 606 352,00	10 560 635,20	8 833 676,29	0,16
Total per emitter							8 833 676,29	0,16
BAYAN SULU JSC/Ordinary shares	KZ1C24120012	KZT			3 800 000,00	-	785 460,00	0,01
Total per emitter							785 460,00	0,01
BRK LEASING JSC/Bonds	KZP01Y05D931	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	08/02/2016	10 000,00	1 000,00	1 024,30	-
Total per emitter							1 024,30	-
BTA IPOTEKA JSC/Mortgage Bonds	KZP03Y10B642	KZT		21/02/2016	30 778 900,00	3 077 890,00	3 080 751,52	0,06
Total per emitter							3 080 751,52	0,06
ALFA BANK SB JSC/Bonds	KZP02Y05C980	KZT	BBB(kaz) (KZ, FITCH)	04/11/2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 771 337,69	0,05
Total per emitter							2 771 337,69	0,05
DTZh JSC/Infrastructure Bonds	KZ2COY23B676	KZT		02/08/2028	20 705 483,00	20 705 483,00	18 211 910,18	0,33
Total per emitter							18 211 910,18	0,33
EURASIAN BANK JSC/Bonds	KZP01Y15D252	KZT	Caa2 (Moody's Investors Service)	15/10/2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 015 725,14	0,11
EURASIAN BANK JSC/Bonds	KZP02Y15C617	KZT	Caa1 (Moody's Investors Service)	01/09/2023	65 581 000,00	6 558 100,00	4 948 496,88	0,09
EURASIAN BANK JSC/Bonds	KZP04Y07D253	KZT	Caa2 (Moody's Investors Service)	26/12/2019	99 900 000,00	9 990 000,00	8 902 837,29	0,16
EURASIAN BANK JSC/Bonds	KZP04Y10C614	KZT	Caa1 (Moody's Investors Service)	21/01/2019	1 449 000,00	144 900,00	137 526,99	0,00
EURASIAN BANK JSC/Eurobond	XS1129581937	USD	B+ (Standard & Poors)	06/11/2017	400 000,00	122 960 000,00	123 574 800,00	2,22
Total per emitter							143 579 386,30	2,58
IMSTALKON JSC/Bonds	KZP01Y07D549	KZT		05/08/2016	24 736 999,00	2 473 699,90	2 524 086,68	0,05
IMSTALKON JSC/Bonds	KZP02Y07D547	KZT		08/10/2016	9 620 000,00	962 000,00	961 267,82	0,02
Total per emitter							3 485 354,50	0,06
KAZAKHTELECOM JSC/Preference shares	KZ1P12280114	KZT	kzA+ (KZ, Standard & Poors)		18 236,00	-	125 171,90	0,00
KAZAKHTELECOM JSC/Ordinary shares	KZ1C12280018	KZT	kzA+ (KZ, Standard & Poors)		367 091,00	-	3 626 855,41	0,07
KAZAKHTELECOM JSC/Dep.recipients	US48666D2045	EUR	kzA+ (KZ, Standard & Poors)		10,00	-	8,16	-
Total per emitter							3 752 035,47	0,07
KAZAKHSTAN KAGAZY JSC/Bonds	KZ2COY20D116	KZT		25/02/2028	54 277 000,00	6 397 450,88	2 335 069,57	0,04
KAZAKHSTAN KAGAZY JSC/Bonds	KZP01Y20C023	KZT		18/03/2026	1 874 900 000,00	2 098 013,10	790 950,94	0,01
KAZAKHSTAN KAGAZY JSC/Bonds	KZP02Y22C027	KZT		18/03/2028	2 502 060 000,00	2 833 582,95	1 034 257,78	0,02
Total per emitter							4 160 278,29	0,08
KAZKOMMERTSBANK JSC/Preference shares	KZ1P00400112	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)		1 891 391,00	-	128 444,36	0,00
KAZKOMMERTSBANK JSC/Bonds	KZP01Y06D707	KZT	B (Standard & Poors)	09/04/2016	2 329 361,00	2 329 361,00	2 339 852,49	0,04
KAZKOMMERTSBANK JSC/Bonds	KZP01Y10C727	KZT		10/09/2017	90 946,00	9 094 600,00	8 310 194,70	0,15
KAZKOMMERTSBANK JSC/Bonds	KZP01Y10F076	KZT		21/10/2025	101 143 563,00	101 143 563,00	100 928 852,64	1,81
KAZKOMMERTSBANK JSC/Bonds	KZP02Y05D707	KZT	B- (Fitch Ratings)	12/11/2019	59 879 163,00	59 879 163,00	60 126 619,93	1,08
KAZKOMMERTSBANK JSC/Bonds	KZP02Y10C725	KZT		10/11/2018	91 355,00	9 135 500,00	8 236 042,77	0,15
KAZKOMMERTSBANK JSC/Bonds	KZP03Y07D701	KZT	B- (Fitch Ratings)	14/01/2022	93 621 659,00	93 621 659,00	100 766 215,95	1,81
KAZKOMMERTSBANK JSC/Bonds	KZP03Y10C723	KZT		23/04/2019	24 999,00	2 499 900,00	2 260 779,59	0,04
KAZKOMMERTSBANK JSC/Eurobond	XS0262468654	USD	CCC (Fitch Ratings)	27/07/2016	4 279,00	1 315 364,60	1 318 557,60	0,02
KAZKOMMERTSBANK JSC/Eurobond	XS0276707923	USD	B- (Fitch Ratings)	29/11/2016	31 121,00	9 566 595,40	9 625 687,22	0,17
KAZKOMMERTSBANK JSC/Eurobond	XS0305204595	USD	CCC (Fitch Ratings)	13/06/2017	65 999,00	20 288 092,60	19 678 303,55	0,35
KAZKOMMERTSBANK JSC/Eurobond	XS0625516157	USD	B- (Fitch Ratings)	11/05/2018	69 536,40	21 375 489,36	21 534 970,76	0,39
KAZKOMMERTSBANK JSC/Eurobond	XS0867478124	USD	B- (Fitch Ratings)	21/12/2022	37 051 256,00	11 389 556,09	9 514 356,67	0,17
Total per emitter							344 768 878,23	6,18
KAZTRANSOIL JSC/Ordinary shares	KZ1C29950017	KZT	AAA(kaz) (KZ, FITCH)		10 521 574,00	-	8 838 122,16	0,16
Total per emitter							8 838 122,16	0,16
KIK JSC/Bonds	KZ2COY05E206	KZT	BBB (Fitch Ratings)	02/04/2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 154 077,05	0,06
KIK JSC/Bonds	KZ2COY05E503	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	26/07/2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 717 222,70	0,14

KIK JSC/Bonds	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	26/07/2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 220 378,07	0,09	
KIK JSC/Bonds	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB (Fitch Ratings)	23/12/2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 683 039,06	0,08	
KIK JSC/Bonds	KZP02Y09C495	KZT		10/06/2016	4 918 371 520,00	4 918 371,52	5 029 185,83	0,09	
KIK JSC/Bonds	KZP05Y06C494	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	10/12/2015	4 722 720 000,00	4 722 720,00	4 902 784,91	0,09	
KIK JSC/Bonds	KZPC2Y12B547	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	10/04/2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 181 069,46	0,02	
KIK JSC/Bonds	KZPCA4Y10B547	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	15/01/2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00	3 915 127,26	0,07	
Total per emitter							35 802 884,34	0,64	
NC KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY JSC/Eurobond	XS0796658637	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	10/07/2042	82 200,00	25 268 280,00	28 182 834,89	0,51	
Total per emitter							28 182 834,89	0,51	
MREK JSC/Ordinary shares	KZIC2460013	KZT	AA(kaz) (KZ FITCH)		272 181,00	-	779 959,15	0,01	
Total per emitter							779 959,15	0,01	
HALYK BANK OF KAZAKHSTAN JSC/Ordinary shares	KZIC33870011	KZT	kzAA- (KZ Standard & Poors)		716 281 746,00	-	31 365 977,66	0,56	
HALYK BANK OF KAZAKHSTAN JSC/Dep. receipts	US46627J3023	USD	kzAA- (KZ Standard & Poors)		1 980 546,00	-	3 744 242,02	0,07	
HALYK BANK OF KAZAKHSTAN JSC/Bonds	KZP01Y10E855	KZT	BB (Fitch Ratings)	12/02/2025	13 165 175,00	131 651 750,00	127 991 350,84	2,30	
HALYK BANK OF KAZAKHSTAN JSC/Bonds	KZP02Y10C592	KZT		06/11/2018	248 100,00	2 481 000,00	2 568 042,96	0,05	
HALYK BANK OF KAZAKHSTAN JSC/Bonds	KZP07Y10C591	KZT	Baa3 (Moody's Investors Service)	18/11/2024	9 998 000,00	99 980 000,00	95 241 127,18	1,71	
HALYK BANK OF KAZAKHSTAN JSC/Bonds	KZPC3Y10C018	KZT		20/04/2016	104 165,00	1 041 650,00	1 043 816,82	0,02	
HALYK BANK OF KAZAKHSTAN JSC/Eurobond	XS0298931287	USD	BB (Fitch Ratings)	03/05/2017	100 929,00	31 025 574,60	32 248 336,09	0,58	
HALYK BANK OF KAZAKHSTAN JSC/Eurobond	XS0583796973	USD	BB (Fitch Ratings)	28/01/2021	150 324,00	46 209 597,60	50 048 335,48	0,90	
Total per emitter							344 251 229,05	6,17	
KAZAKHSTAN ENGINEERING JSC/Eurobond	XS0997708051	USD	AA+(kaz) (KZ FITCH)	03/12/2016	20 000,00	6 148 000,00	6 339 391,88	0,11	
Total per emitter							6 339 391,88	0,11	
NURBANK JSC/Preference shares	KZIP33110118	KZT	kzBB+ (KZ Standard & Poors)		120 398,00	-	819 045,49	0,02	
NURBANK JSC/Ordinary shares	KZIC33110012	KZT	kzBB+ (KZ Standard & Poors)		48 887,00	-	99 751,47	0,00	
NURBANK JSC/Bonds	KZ2C0Y06D727	KZT	B (Standard & Poors)	26/07/2017	135 189 000,00	13 518 900,00	13 424 936,59	0,24	
NURBANK JSC/Bonds	KZ2C0Y10D737	KZT	kzBB+ (KZ Standard & Poors)	05/06/2023	148 000 000,00	14 800 000,00	11 144 632,11	0,20	
NURBANK JSC/Bonds	KZPC2Y10B426	KZT	kzBB- (KZ Standard & Poors)	18/05/2016	44 529 800,00	4 452 980,00	4 354 039,56	0,08	
Total per emitter							29 842 405,22	0,54	
PAVLODARENERGO JSC/Bonds	KZ2C0Y10C606	KZT		10/07/2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 842 181,53	0,12	
Total per emitter							6 842 181,53	0,12	
FOOD CORPORATION JSC/Bonds	KZ2C0Y07E152	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	12/12/2018	13 999 999,00	13 999 999,00	13 511 666,45	0,24	
Total per emitter							13 511 666,45	0,24	
KAZMUNAYGAZ DM JSC/Preference shares	KZIP51460114	KZT	BB+ (Standard & Poors)		7 268,00	-	54 510,00	0,00	
KAZMUNAYGAZ DM JSC/Ordinary shares	KZIC51460018	KZT	BB+ (Standard & Poors)		126 667,00	-	1 827 104,34	0,03	
KAZMUNAYGAZ DM JSC/Dep. receipts	US48666V2043	USD	BB+ (Standard & Poors)		10 978 113,00	-	27 469 829,56	0,49	
Total per emitter							29 351 443,90	0,53	
SAMRUK ENERGO JSC/Eurobond	XS0868359166	USD	AA+(kaz) (KZ FITCH)	20/12/2017	5 000,00	1 537 000,00	1 570 613,99	0,03	
Total per emitter							1 570 613,99	0,03	
SEVKAZENERGO JSC/Bonds	KZ2C0Y10D695	KZT	BBB+(kaz) (KZ FITCH)	10/01/2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 751 806,36	0,12	
Total per emitter							6 751 806,36	0,12	
TEMIRBANK JSC/Eurobond	USY8584AA18	USD	B (Standard & Poors)	30/06/2022	1 246 416,00	473 036,86	537 275,71	0,01	
Total per emitter							537 275,71	0,01	
TEMA Co JSC/Bonds	KZ2C0Y06D750	KZT		14/05/2016	211 050,00	211 050,00	40 521,60	0,00	
Total per emitter							40 521,60	0,00	
SAMRUK-KAZYNA/Bonds	KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz) (KZ FITCH)	24/09/2017	24 940 000 000,00	24 940 000,00	24 608 901,21	0,44	
SAMRUK-KAZYNA/Bonds	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz) (KZ FITCH)	24/09/2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	45 435 637,79	0,82	
Total per emitter							70 044 539,00	1,26	
KAZEXPORTASTYK HOLDING JSC/Bonds	KZ2C0Y18E068	KZT		18/07/2029	31 151 990,00	31 151 990,00	16 915 530,57	0,30	
Total per emitter							16 915 530,57	0,30	
HOME CREDIT BANK JSC/Bonds	KZP01Y03E546	KZT	BB+(kaz) (KZ FITCH)	05/11/2016	5 616 718,00	5 616 718,00	5 573 754,41	0,10	
HOME CREDIT BANK JSC/Bonds	KZP01Y05E657	KZT	BB+(kaz) (KZ FITCH)	11/02/2019	5 035 502,00	5 035 502,00	5 087 063,95	0,09	
Total per emitter							10 660 818,36	0,19	
ZATEK JSC/Bonds	KZ2C0Y10D307	KZT		02/12/2018	126 792 800,00	12 679 280,00	14 650 332,74	0,26	
Total per emitter							14 650 332,74	0,26	
TSASNABANK JSC/Preference shares	KZIP33820112	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poors)		2 020 591,00	-	1 403 421,68	0,03	
TSASNABANK JSC/Ordinary shares	KZIC33820016	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poors)		2 919 261,00	-	5 015 932,64	0,09	
TSASNABANK JSC/Bonds	KZP01Y07E083	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	01/02/2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 309 910,88	0,08	
TSASNABANK JSC/Bonds	KZP02Y07C366	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	13/04/2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	3 947 838,32	0,07	
TSASNABANK JSC/Bonds	KZP02Y07E081	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/08/2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 540 612,67	0,06	
TSASNABANK JSC/Bonds	KZP03Y07E089	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/08/2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	5 048 058,72	0,09	
TSASNABANK JSC/Bonds	KZP04Y07C362	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	30/06/2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 839 940,23	0,05	
TSASNABANK JSC/Bonds	KZP06Y07E082	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	04/06/2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 389 387,53	0,08	
TSASNABANK JSC/Bonds	KZP07Y10E084	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	04/06/2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 021 393,05	0,07	
TSASNABANK JSC/Bonds	KZP08Y15E081	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	04/06/2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 916 016,76	0,07	
TSASNABANK JSC/Bonds	KZP10Y03E083	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poors)	04/06/2016	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 274 968,71	0,18	
TSASNABANK JSC/Bonds	KZP11Y05E086	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poors)	04/06/2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 651 022,06	0,17	

TSESNA BANK JSC/Bonds	KZP12Y10E084	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	04/06/2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 487 087,12	0,17	
TSESNA BANK JSC/Bonds	KZP13Y07E088	KZT	BBB1 (Peйpaиpиoчe apeйpиpчao ПoлIA)	10/04/2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 314 211,52	0,17	
TSESNA BANK JSC/Bonds	KZP14Y07E086	KZT	BBB1 (Peйpaиpиoчe apeйpиpчao ПoлIA)	10/04/2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 648 464,80	0,08	
TSESNA BANK JSC/Bonds	KZP15Y07E083	KZT	BBB1 (Peйpaиpиoчe apeйpиpчao ПoлIA)	10/04/2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 799 448,03	0,05	
TSESNA BANK JSC/Bonds	KZP16Y03E080	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	10/04/2017	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 794 522,82	0,18	
TSESNA BANK JSC/Bonds	KZP17Y05E083	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	10/04/2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 896 989,55	0,05	
TSESNA BANK JSC/Bonds	KZPC1Y20C367	KZT		11/07/2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 412 751,04	0,04	
TSESNA BANK JSC/Bonds	KZPC4Y09B879	KZT		14/12/2015	1 860 890 000,00	1 860 890,00	1 910 676,33	0,03	
Total per emitter							101 622 654,46	1,82	
ECOTON + JSC/Bonds	KZ2COY14C210	KZT		16/08/2020	1 454 400,00	145 440,00	137 788,24	0,00	
Total per emitter							137 788,24	0,00	
EXIMBANK KAZAKHSTAN JSC/Preference shares	KZ1P36110115	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)		546 589,00	-	364 268,77	0,01	
EXIMBANK KAZAKHSTAN JSC/Ordinary shares	KZ1C36110019	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)		1 144 581,00	-	688 499,81	0,01	
Total per emitter							1 052 768,58	0,02	
FORTEBANK JSC/Ordinary shares	KZ1C40310019	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)		840 567 171,00	-	706 076,42	0,01	
FORTEBANK JSC/Bonds	KZ2COY20A641	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	20/10/2022	52 667 183 334,00	526 671,83	402 318,76	0,01	
FORTEBANK JSC/Bonds	KZP01Y10F043	KZT		27/07/2025	49 958 859,00	49 958 859,00	51 686 998,55	0,93	
FORTEBANK JSC/Bonds	KZP01Y13C333	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 817 441,95	0,03	
FORTEBANK JSC/Bonds	KZP01Y17B559	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	30/12/2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 670 798,88	0,03	
FORTEBANK JSC/Bonds	KZP02Y15C336	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2022	44 213 732 379,00	442 137,32	344 965,36	0,01	
FORTEBANK JSC/Bonds	KZP03Y19C336	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2026	96 380 319 486,00	963 803,19	697 043,89	0,01	
FORTEBANK JSC/Bonds	KZP04Y19B559	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	01/06/2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 478 753,24	0,03	
FORTEBANK JSC/Bonds	KZP04Y19C334	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2026	2 947 079,00	29,47	21,31	-	
FORTEBANK JSC/Bonds	KZP05Y16B552	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	01/06/2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 177 842,95	0,04	
FORTEBANK JSC/Bonds	KZP05Y20C339	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 182 403,28	0,06	
FORTEBANK JSC/Bonds	KZP06Y20C337	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	827 486,57	0,02	
FORTEBANK JSC/Bonds	KZP07Y10C336	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	15/03/2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	2 958 942,38	0,05	
FORTEBANK JSC/Bonds	KZP07Y20B550	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	29/11/2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	866 770,79	0,02	
FORTEBANK JSC/Bonds	KZP08Y25B557	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	29/11/2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 775 050,11	0,03	
FORTEBANK JSC/Eurobond	XS0496645671	KZT	Caa2 (Moody's Investors Service)	25/03/2020	895 150 757,00	1 058 266,08	704 805,21	0,01	
Total per emitter							71 297 719,65	1,28	
KAZTRANS COM/Ordinary shares	KZ1C11750011	KZT			77 073,00	-	546 922,34	0,01	
Total per emitter							546 922,34	0,01	
KCELL/Ordinary shares	KZ1CS9150017	KZT			2 270 950,00	-	2 999 175,54	0,05	
KCELL/Dep.receipts	US48668G2057	USD			8 885 645,00	-	11 554 021,96	0,21	
Total per emitter							14 553 197,50	0,26	
NC KAZMUNAIGAZ JSC/Bonds	KZ2COY07D899	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	09/11/2017	50 485 656,00	50 485 656,00	44 612 412,02	0,80	
NC KAZMUNAIGAZ JSC/Eurobond	XS0556885753	USD	BBB (Fitch Ratings)	09/04/2021	9 500,00	2 920 300,00	3 251 040,49	0,06	
NC KAZMUNAIGAZ JSC/Eurobond	XS0925015074	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2023	165 000,00	50 721 000,00	51 102 678,60	0,92	
NC KAZMUNAIGAZ JSC/Eurobond	XS0925015157	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2043	171 400,00	52 688 360,00	50 372 949,43	0,90	
NC KAZMUNAIGAZ JSC/Eurobond	XS1134544151	USD	BBB (Fitch Ratings)	07/11/2044	10 000,00	3 074 000,00	2 688 532,40	0,05	
Total per emitter							152 027 612,94	2,73	
SBERBANK SB JSC/Bonds	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	26/08/2017	500 000 000,00	500 000,00	506 978,69	0,01	
SBERBANK SB JSC/Bonds	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	23/12/2018	7 103 000 000,00	7 103 000,00	6 510 623,82	0,12	
SBERBANK SB JSC/Bonds	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	24/12/2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	9 576 855,28	0,17	
SBERBANK SB JSC/Bonds	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	26/08/2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 707 973,49	0,03	
SBERBANK SB JSC/Bonds	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	25/09/2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	26 821 826,38	0,48	
Total per emitter							45 124 257,66	0,81	
"INNOVA INVESTMENT" LLP/Bonds	KZ2P0Y05E195	KZT		28/12/2016	298 890 000,00	2 988 900,00	2 999 714,17	0,05	
Total per emitter							2 999 714,17	0,05	
BEKKER and Co/Bonds	KZ2P0Y05D940	KZT	BBB3 (Peйpaиpиoчe apeйpиpчao ПoлIA)	02/02/2016	1 270 000,00	1 270 000,00	1 312 660,86	0,02	
Total per emitter							1 312 660,86	0,02	
APK INVEST CORPORATION/Bonds	KZP01Y05D980	KZT		30/05/2016	5 284 636,00	5 284 636,00	5 313 259,78	0,10	
APK INVEST CORPORATION/Bonds	KZP02Y05D988	KZT		27/06/2016	3 974 051,00	3 974 051,00	4 168 288,27	0,08	
APK INVEST CORPORATION/Bonds	KZP03Y05D986	KZT		02/09/2016	2 240 000,00	2 240 000,00	2 313 890,18	0,04	
APK INVEST CORPORATION/Bonds	KZP04Y05D984	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 604 875,67	0,05	
APK INVEST CORPORATION/Bonds	KZP05Y05D981	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 604 875,67	0,05	
Total per emitter							17 005 189,57	0,31	
AKBANK/Eurobond	USM0375YAK49	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	24/10/2022	3 000,00	922 200,00	928 115,53	0,02	
Total per emitter							928 115,53	0,02	
ASTRAZENECA PLC/Eurobond	US046353AG32	USD	A2 (Moody's Investors Service)	18/09/2042	1 000,00	307 400,00	296 721,06	0,01	
Total per emitter							296 721,06	0,01	
BANK OF AMERICA COR/PPN	XS0381985609	KZT	A (Fitch Ratings)	11/01/2021	30 000,00	3 600 000,00	2 035 718,96	0,04	
Total per emitter							2 035 718,96	0,04	
BARCLAYS BANK PLC/Eurobond	US06740L8C27	USD	BBB- (Fitch Ratings)	21/11/2022	5 000,00	1 537 000,00	1 697 869,87	0,03	
Total per emitter							1 697 869,87	0,03	

BARRICK GOLD CORPORATION/Ordinary shares	CA0679011084	USD	BBB- (Standard & Poors)		67 777,00	-	148 134,36	0,00
Total per emiter							148 134,36	0,00
CATERPILLAR INTL FIN LTD/Ordinary shares	US1491231015	USD	A (Standard & Poors)		5 000,00	-	109 465,14	0,00
CATERPILLAR INTL FIN LTD/Eurobond	XS0868348987	RUB	A (Standard & Poors)	20/12/2015	900,00	414 900,00	428 180,09	0,01
Total per emiter							537 645,23	0,01
CHINA MOBILE ADR/Dep. receipts	US16941M1099	USD	AA- (Standard & Poors)		16 798,00	-	298 565,44	0,01
Total per emiter							298 565,44	0,01
CITIGROUP INC/PPN	XS0401121628	KZT		02/12/2044	15,00	1 803 300,00	111 804,60	0,00
Total per emiter							111 804,60	0,00
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	BBB (Fitch Ratings)	26/06/2023	45 000,00	2 074 500,00	1 622 712,44	0,03
Total per emiter							1 622 712,44	0,03
DEUTSHE BANK AG/Ordinary shares	DE0005140008	EUR	BBB+ (Standard & Poors)		170 000,00	-	1 326 294,83	0,02
Total per emiter							1 326 294,83	0,02
EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC/Ordinary shares	GB00B29BCK10	GBP			171 529,00	-	53 051,42	0,00
Total per emiter							53 051,42	0,00
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3 (Moody's Investors Service)	13/07/2018	936,00	4 314 960,00	4 427 148,96	0,08
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24/12/2019	49,00	1 129 450,00	1 253 313,02	0,02
Total per emiter							5 680 461,98	0,10
IBM CORP/Bonds	US459200HG92	USD	AA- (Standard & Poors)	01/08/2022	500,00	153 700,00	145 272,48	0,00
Total per emiter							145 272,48	0,00
INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN/Bonds	XS1118037651	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	09/10/2024	125,00	76 850 000,00	77 751 621,93	1,39
Total per emiter							77 751 621,93	1,39
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0244509963	KZT	Aa3 (Moody's Investors Service)	14/02/2016	1 254,00	12 540 000,00	13 061 370,23	0,23
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0376284849	RUB		21/07/2018	1,00	1 081 045,00	1 130 773,07	0,02
Total per emiter							14 192 143,30	0,26
KAZAKHMYN PLC/Ordinary shares	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00	-	381 434,90	0,01
Total per emiter							381 434,90	0,01
KFW INTL FINANCE/Eurobond	XS0875150871	BRL	AAA (Standard & Poors)	15/03/2016	600,00	239 850,00	248 158,06	0,00
Total per emiter							248 158,06	0,00
LANDSBANK/PPN	XS0355467589	USD		28/03/2038	500,00	-	-	-
Total per emiter							-	-
MCMORAN COPPER/Ordinary shares	US35671D8570	USD	BBB- (Standard & Poors)		180 000,00	-	448 189,20	0,01
Total per emiter							448 189,20	0,01
MERRILL LYNCH/PPN	XS0240118017	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	11/01/2021	444,23	13 655 691,68	13 458 781,40	0,24
MERRILL LYNCH/PPN	XS0299054956	USD		14/05/2017	25 000 000,00	3 268 430,50	869 442,03	0,02
MERRILL LYNCH/PPN	XS0309286283	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	05/07/2037	40 000 000,00	3 176 665,45	270 016,48	0,01
Total per emiter							14 598 239,91	0,26
MORGAN STANLEY/Bonds	US61746BDL71	BRL	A- (Standard & Poors)	14/11/2020	28 574 000,00	2 284 491,30	2 353 452,62	0,04
Total per emiter							2 353 452,62	0,04
NEWMONT MINING CORPORATION/Dep. receipts	US6516391066	USD	BBB (Standard & Poors)		62 000,00	-	331 432,53	0,01
Total per emiter							331 432,53	0,01
SBERBANK/Dep. receipts	US80585Y3080	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 764 408,00	-	3 682 753,54	0,07
SBERBANK/Eurobond	XS0935311240	USD	BB+ (Fitch Ratings)	23/05/2023	16 500,00	5 072 100,00	4 588 263,86	0,08
SBERBANK/Eurobond	XS1032750165	USD	BB+ (Fitch Ratings)	26/02/2024	32 000,00	9 836 800,00	9 199 113,40	0,17
Total per emiter							17 470 130,80	0,31
ORANGE/Dep. receipts	US6840601065	USD	BBB+ (Standard & Poors)		161 400,00	-	866 266,73	0,02
Total per emiter							866 266,73	0,02
POSCO/Dep. receipts	US6934831099	USD	BBB+ (Standard & Poors)		10 000,00	-	112 323,96	0,00
Total per emiter							112 323,96	0,00
RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0587815332	RUB	Aa2 (Moody's Investors Service)	10/02/2016	18 300,00	843 630,00	891 990,02	0,02
Total per emiter							891 990,02	0,02
RIO TINTO PLC/Ordinary shares	GB0007188757	GBP	A- (Standard & Poors)		115 400,00	-	1 171 428,15	0,02
Total per emiter							1 171 428,15	0,02
ROSNEFT/Eurobond	XS0861981180	USD	Ba1 (Moody's Investors Service)	06/03/2022	17 000,00	5 225 800,00	4 694 433,93	0,08
Total per emiter							4 694 433,93	0,08
RUSSIAN AGRICULTURAL BANK/Eurobond	XS0955232854	USD	Ba2 (Moody's Investors Service)	25/07/2018	9 500,00	2 920 300,00	2 874 725,24	0,05
Total per emiter							2 874 725,24	0,05
SAMARCO MINERACAO SA/Bonds	USP84050AA46	USD	BB- (Standard & Poors)	01/11/2022	2 000,00	614 800,00	602 909,40	0,01
Total per emiter							602 909,40	0,01
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679558469	RUB	A (Standard & Poors)	21/12/2016	1 300,00	5 993 000,00	5 225 896,00	0,09
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0767932477	RUB	A (Standard & Poors)	24/10/2022	31 130,00	1 435 093,00	1 798 171,53	0,03
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755864	KZT	A (Fitch Ratings)	22/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	3 285 367,08	0,06
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755948	KZT	A (Standard & Poors)	07/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	3 292 391,67	0,06
Total per emiter							13 601 826,28	0,24
SOUTHERN COPPER CORP/Eurobond	US84265VAG05	USD	BBB+ (Fitch Ratings)	08/11/2042	1 500,00	461 100,00	445 624,41	0,01
Total per emiter							445 624,41	0,01

TURKIYE IS BANKASI/Eurobond	XS1003016018	USD	BB+ (Fitch Ratings)	10/12/2023	13 000,00	3 996 200,00	4 555 574,61	0,08	
Total per emitter							4 555 574,61	0,08	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Eurobond	XS0849728190	USD	BB+ (Fitch Ratings)	01/11/2022	9 000,00	2 766 600,00	2 770 279,73	0,05	
Total per emitter							2 770 279,73	0,05	
UNICREDITBA AG/Eurobond	XS0957620189	RUB	BBB- (Standard & Poors)	05/08/2023	160,00	3 688 000,00	1 701 289,58	0,03	
Total per emitter							1 701 289,58	0,03	
VALE DE RIO DOCE SA/Dep.receipts	US91912E1055	USD	BBB+ (Fitch Ratings)		10 543,00	-	11 570,07	-	
Total per emitter							11 570,07	-	
VTB CAPITAL, S.A./Eurobond	XS0842078536	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	17/10/2022	29 600,00	9 099 040,00	8 922 879,41	0,16	
Total per emitter							8 922 879,41	0,16	
BANK VTB/Dep.receipts	US46630Q2021	USD	BB (Standard & Poors)		2 471 944,00	-	1 633 732,51	0,03	
Total per emitter							1 633 732,51	0,03	
GAZPROM/Dep.receipts	US3682872078	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 961 978,00	-	2 540 911,01	0,05	
GAZPROM/Eurobond	XS0805570354	USD	BBB- (Fitch Ratings)	19/07/2022	9 500,00	2 920 300,00	2 859 047,93	0,05	
GAZPROM/Eurobond	XS0885736925	USD	BBB- (Fitch Ratings)	06/02/2028	78 000,00	23 977 200,00	21 882 897,94	0,39	
Total per emitter							27 282 856,88	0,49	
NOR NIKEL/Dep.receipts	US55315J1025	USD	BBB- (Standard & Poors)		117 300,00	-	501 747,35	0,01	
Total per emitter							501 747,35	0,01	
EURASIAN BANK OF DEVELOPMENT/Bonds	KZP01Y05E384	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	28/12/2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 581 902,23	0,17	
EURASIAN BANK OF DEVELOPMENT/Bonds	KZP02Y05E382	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	25/04/2018	23 866 000,00	23 866 000,00	24 069 971,33	0,43	
EURASIAN BANK OF DEVELOPMENT/Bonds	KZP03Y05E380	KZT		18/08/2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 377 388,00	0,37	
EURASIAN BANK OF DEVELOPMENT/Bonds	KZP04Y05E388	KZT		18/09/2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 267 712,00	0,36	
EURASIAN BANK OF DEVELOPMENT/Eurobond	XS0831571434	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	20/09/2022	9 500,00	2 920 300,00	2 902 358,35	0,05	
EURASIAN BANK OF DEVELOPMENT/Eurobond	XS0837020014	RUB	Baa1 (Moody's Investors Service)	05/10/2017	5 610,00	2 586 210,00	2 502 983,52	0,05	
Total per emitter							79 702 315,43	1,43	
EUROPEAN BANK OF RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT/Eurobond	XS0506224871	RUB	AAA (Fitch Ratings)	12/05/2017	7 380,00	1 701 090,00	1 736 172,78	0,03	
Total per emitter							1 736 172,78	0,03	
EUROPEAN INVESTMENT BANK/Eurobond	XS0303133564	RUB	AAA (Standard & Poors)	13/06/2017	636 338,00	2 933 518,18	2 973 596,96	0,05	
EUROPEAN INVESTMENT BANK/Eurobond	XS0523712791	RUB	AAA (Standard & Poors)	15/12/2015	9 000,00	2 074 500,00	2 202 688,18	0,04	
Total per emitter							5 176 285,14	0,09	
RUSSIAN FED MIN FIN/Eurobond	XS0564087541	RUB	BBB- (Fitch Ratings)	10/03/2018	57,00	1 313 850,00	1 300 260,75	0,02	
RUSSIAN FED MIN FIN/Eurobond	XS0767473852	USD	BBB- (Fitch Ratings)	04/04/2042	345,00	21 210 600,00	21 298 651,27	0,38	
RUSSIAN FED MIN FIN/Eurobond	XS0971721450	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2023	45,00	2 766 600,00	2 776 697,72	0,05	
RUSSIAN FED MIN FIN/Eurobond	XS0971721963	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2043	70,00	4 303 600,00	4 469 468,82	0,08	
Total per emitter							29 845 078,56	0,54	
US GOVERNMENT/Bonds	US912828PJ32	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/11/2015	875 000,00	-	-	-	
US GOVERNMENT/Bonds	US912828PM60	USD	AAA (Fitch Ratings)	31/12/2015	200 000,00	6 148 000,00	6 212 403,67	0,11	
US GOVERNMENT/Bonds	US912828TB69	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/06/2017	29 000,00	891 460,00	893 125,45	0,02	
Total per emitter							7 105 529,12	0,13	
TURKEY GOVERNMENT/Eurobond	US900123CF53	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	22/03/2024	44 000,00	13 525 600,00	15 003 729,96	0,27	
Total per emitter							15 003 729,96	0,27	
MINFIN/MEOKAM-48	KZK2KY040493	KZT		02/12/2015	960 989,00	-	883 000,23	0,02	Reverse REPO
MINFIN/MEOKAM-60	KZK2KY050443	KZT		02/12/2015	999 965,00	-	870 000,45	0,02	Reverse REPO
MINFIN/MEYKAM-192	KZKDRY160031	KZT		02/12/2015	860 809,00	-	699 999,72	0,01	Reverse REPO
Total per emitter							2 453 000,40	0,04	
DELTA BANK JSC	09.01.2014 №0400Kasa006/14	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poors)	09/01/2017	-	-	3 254 916,67	0,06	Deposit
Total per emitter							3 254 916,67	0,06	
FORTEBANK JSC	16.09.2014 № 511	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	16/09/2024	-	-	20 387 287,67	0,37	Deposit
FORTEBANK JSC	28.08.2014 № 477	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	28/08/2024	-	-	15 351 369,86	0,28	Deposit
FORTEBANK JSC	19.08.2014 № 462	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	19/08/2024	-	-	5 125 369,87	0,09	Deposit
Total per emitter							40 864 027,40	0,73	
HOME CREDIT BANK JSC	06.12.2013 № 120272721	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	06/12/2016	-	-	2 082 904,11	0,04	Deposit
Total per emitter							2 082 904,11	0,04	
BANK VTB (Kazakhstan)	17.01.2013 0010312-02/016	KZT	BB (Standard & Poors)	17/01/2016	-	-	1 197 766,67	0,02	Deposit
Total per emitter							1 197 766,67	0,02	
ALFA BANK SB JSC	12.12.2013 № 1000.001-13	KZT	kzBBB- (KZ, Standard & Poors)	12/12/2016	-	-	2 155 178,08	0,04	Deposit
Total per emitter							2 155 178,08	0,04	
ATF BANK JSC	08.05.2013 №583/13	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	12/05/2016	-	-	4 043 408,22	0,07	Deposit
ATF BANK JSC	13.03.2014 Paen № 9	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	13/03/2017	-	-	3 955 736,99	0,07	Deposit
ATF BANK JSC	19.09.2014 № 524	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	19/09/2024	-	-	20 376 000,00	0,37	Deposit
ATF BANK JSC	13.02.2014 Paen № 8	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	13/02/2017	-	-	8 132 273,97	0,15	Deposit
Total per emitter							36 507 419,18	0,66	
KASPI BANK JSC	23.05.2013 001-070/m-0005	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	23/05/2016	-	-	5 977 361,11	0,11	Deposit
KASPI BANK JSC	04.11.2014 №645	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	04/11/2024	-	-	20 140 547,95	0,36	Deposit
KASPI BANK JSC	26.07.2013 001-070/HH-0006	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	26/07/2016	-	-	11 701 736,11	0,21	Deposit
KASPI BANK JSC	26.12.2012 16/1472/261212	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	25/12/2015	-	-	6 171 111,11	0,11	Deposit

KASPI BANK JSC	26.12.2012 16/1471/261212	KZT	kzBBB+ (KZ Standard & Poors)	25/12/2015	-	-	2 468 444,44	0,04	Deposit
KASPI BANK JSC	16.04.2013 001-070/m-0004	KZT	kzBBB+ (KZ Standard & Poors)	15/04/2016	-	-	6 016 111,11	0,11	Deposit
KASPI BANK JSC	18.03.2013 001-070/37-0005	KZT	kzBBB+ (KZ Standard & Poors)	18/03/2016	-	-	12 092 500,00	0,22	Deposit
Total per emiter							64 567 811,83	1,16	
EURASIAN BANK JSC	31.10.2014 639	KZT	kzBBB- (KZ Standard & Poors)	31/10/2024	-	-	5 040 342,46	0,09	Deposit
EURASIAN BANK JSC	31.07.2014 № 412	KZT	kzBBB- (KZ Standard & Poors)	31/07/2024	-	-	17 486 945,21	0,31	Deposit
EURASIAN BANK JSC	17.09.2014 № 519	KZT	kzBBB- (KZ Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	20 375 068,49	0,37	Deposit
EURASIAN BANK JSC	18.09.2014 № 520	KZT	kzBBB- (KZ Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	5 091 232,88	0,09	Deposit
EURASIAN BANK JSC	22.07.2013 № 049/13/06/1	KZT	kzBBB- (KZ Standard & Poors)	22/07/2016	-	-	2 578 302,22	0,05	Deposit
EURASIAN BANK JSC	19.04.2013 № 035/13/06/1	KZT	kzBBB- (KZ Standard & Poors)	19/04/2016	-	-	1 190 813,89	0,02	Deposit
EURASIAN BANK JSC	18.01.2013 № 003/13/00/1	KZT	kzBBB- (KZ Standard & Poors)	18/01/2016	-	-	65 065,07	0,00	Deposit
Total per emiter							51 827 770,22	0,93	
KAZKOMMERTSBANK JSC	18.09.2014 № 521	KZT	kzBB- (KZ Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	15 273 698,63	0,27	Deposit
KAZKOMMERTSBANK JSC	18.09.2014 № 518	KZT	kzBB- (KZ Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	20 385 205,48	0,37	Deposit
KAZKOMMERTSBANK JSC	04.09.2014 № 494	KZT	kzBB- (KZ Standard & Poors)	04/09/2024	-	-	20 438 794,52	0,37	Deposit
KAZKOMMERTSBANK JSC	15.08.2014 № 460	KZT	kzBB- (KZ Standard & Poors)	15/08/2024	-	-	5 128 712,33	0,09	Deposit
KAZKOMMERTSBANK JSC	28.08.2014 № 473	KZT	kzBB- (KZ Standard & Poors)	28/08/2024	-	-	5 115 821,92	0,09	Deposit
Total per emiter							66 342 232,88	1,19	
SBERBANK SB JSC	31.10.2014 №640	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	31/10/2024	-	-	20 169 863,01	0,36	Deposit
SBERBANK SB JSC	24.06.2013 15/636/240613	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	24/06/2016	-	-	1 170 684,93	0,02	Deposit
SBERBANK SB JSC	16.01.2013 15/6/16012013	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	15/01/2016	-	-	2 373 260,27	0,04	Deposit
SBERBANK SB JSC	24.12.2012 16/1465/241212	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	24/12/2015	-	-	6 191 757,63	0,11	Deposit
SBERBANK SB JSC	24.01.2013 15/30/240113	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/01/2016	-	-	5 926 027,40	0,11	Deposit
SBERBANK SB JSC	20.12.2013 6/n	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	20/12/2016	-	-	12 821 328,77	0,23	Deposit
SBERBANK SB JSC	22.07.2013 6/n	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	466 126,03	0,01	Deposit
SBERBANK SB JSC	12.03.2014 6/n	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	10/03/2017	-	-	19 490 150,68	0,35	Deposit
SBERBANK SB JSC	14.08.2014 № 453	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 383 441,10	0,28	Deposit
SBERBANK SB JSC	14.08.2014 № 452	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 382 993,16	0,28	Deposit
SBERBANK SB JSC	22.07.2013 6/n	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	699 189,04	0,01	Deposit
Total per emiter							100 074 822,02	1,80	
TSESABANK JSC	25.12.2012 № 200/302348-12	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poors)	25/12/2015	-	-	3 270 511,11	0,06	Deposit
TSESABANK JSC	12.03.2014 № 200/016866-14	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poors)	13/03/2017	-	-	2 309 000,00	0,04	Deposit
TSESABANK JSC	18.11.2013 № 200/620998-13	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poors)	18/11/2016	-	-	3 549 750,00	0,06	Deposit
TSESABANK JSC	25.12.2012 № 200/302347-12	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poors)	25/12/2015	-	-	2 767 355,56	0,05	Deposit
TSESABANK JSC	13.03.2013 №200/000594-13	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poors)	13/03/2016	-	-	2 000 000,00	0,04	Deposit
Total per emiter							13 896 616,67	0,25	
Total							2 741 508 660 891,23		5 575 766 402,22
								100	