

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 мая 2016 г.

(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
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 290 092,56	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20.12.2038	57 562 500,00	57 562 500,00	56 665 323,54	0,97	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	84 113 555,56	1,44	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04.02.2030	63 399 867,00	63 399 867,00	64 702 316,37	1,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29.01.2035	67 810 848,00	67 810 848,00	69 286 892,58	1,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26.02.2040	93 450 693,00	93 450 693,00	94 902 632,56	1,62	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 626 840,95	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 631 208,94	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13.08.2029	25 000 000,00	25 000 000,00	26 366 428,26	0,45	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25.07.2039	165 000 000,00	165 000 000,00	174 963 593,92	2,99	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19.03.2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 433 613,66	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20.06.2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 488 332,83	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 652 620,85	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 300 522,83	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 177 457,30	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15.09.2020	18 266 359,00	18 266 359,00	18 537 568,61	0,32	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16.03.2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 330 470,31	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 259 148,47	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19.03.2022	17 586 949,00	17 586 949,00	16 534 045,72	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18.10.2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 433 833,56	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 528 110,50	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 706 096,48	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 598 114,33	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15.05.2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 245 803,93	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05.05.2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 380 450,25	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26.04.2023	23 340 020,00	23 340 020,00	21 344 906,99	0,37	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 005 880,80	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 184 876,51	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 106 644,61	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20.07.2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 841 341,03	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25.01.2024	14 518 834,00	14 518 834,00	13 179 510,40	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	16 068 413,35	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 095 570,84	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 299 022,04	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20.05.2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 564 223,63	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 773 726,00	0,13	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 604 601,46	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18.08.2026	35 383 500,00	35 383 500,00	32 077 727,08	0,55	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23.11.2026	27 647 144,00	27 647 144,00	23 666 931,76	0,40	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 758 900,18	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 645 143,86	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 845 533,92	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	49 725 480,35	0,85	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	875 193,81	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 377 399,42	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 289 789,57	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 204 591,43	0,45	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 240 580,30	0,33	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30.03.2017	14 504 146,00	14 504 146,00	14 645 506,82	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28.10.2018	15 289 564,00	15 289 564,00	16 438 247,55	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28.07.2019	14 825 981,00	14 825 981,00	16 511 901,83	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	20 648 972,52	0,35	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28.06.2021	27 566 392,00	27 566 392,00	31 055 139,30	0,53	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28.03.2017	13 737 000,00	13 737 000,00	13 872 318,95	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27.06.2017	12 000 000,00	12 000 000,00	13 520 250,74	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29.09.2019	16 929 798,00	16 929 798,00	18 416 045,89	0,32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29.06.2020	9 139 126,00	9 139 126,00	10 296 256,74	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30.10.2022	60 150 154,00	60 150 154,00	64 666 321,19	1,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30.10.2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 170 634,89	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29.05.2018	13 000 000,00	13 000 000,00	14 825 388,55	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30.10.2018	14 946 000,00	14 946 000,00	16 068 872,07	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29.01.2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 036 418,60	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 698 843,51	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30.07.2023	13 482 013,00	13 482 013,00	15 015 421,70	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30.05.2022	16 291 289,00	16 291 289,00	18 576 851,30	0,32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29.04.2024	9 556 247,00	9 556 247,00	11 007 792,08	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29.11.2022	55 475 053,00	55 475 053,00	58 887 700,96	1,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 047 304,99	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28.04.2023	7 050 567,00	7 050 567,00	8 121 974,83	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	45 655 567,07	0,78	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	11 402 326,69	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 536 154,77	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	11 523 314,94	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 471 740,72	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27.04.2025	19 844 959,00	19 844 959,00	22 859 108,78	0,39	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30.09.2026	79 132 031,00	79 132 031,00	86 072 513,12	1,47	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 924 397,13	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	6 163 637,37	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	16 512 946,67	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29.03.2026	14 894 464,00	14 894 464,00	15 034 587,32	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	32 915 294,02	0,56	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29.04.2020	14 000 000,00	14 000 000,00	16 132 278,89	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	41 880 765,14	0,72	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	775 088,84	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	65 813 221,00	1,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 028 204,09	0,27	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07.11.2025	14 975 939,00	14 975 939,00	16 099 443,29	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 142 143,71	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	18 275 350,61	0,31	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	8 246 526,62	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28.05.2026	11 963 171,00	11 963 171,00	13 640 712,01	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	15 466 968,23	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	16 132 227,54	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	39 051 268,97	0,67	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28.02.2029	19 995 655,00	19 995 655,00	20 442 734,75	0,35	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28.06.2029	9 835 408,00	9 835 408,00	11 079 560,53	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	12 560 658,12	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 737 664,11	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 403 725,73	0,31	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27.08.2029	11 610 487,00	11 610 487,00	12 781 556,84	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30.05.2030	24 889 739,00	24 889 739,00	28 380 236,79	0,49	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 916 399,11	0,36	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 936 434,79	0,29	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	41 270 934,73	0,71	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 362 235,88	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29.09.2030	14 786 891,00	14 786 891,00	16 084 726,24	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	32 425 970,75	0,55	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29.11.2031	24 838 781,00	24 838 781,00	26 029 792,79	0,45	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070027	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	176 735 466,11	3,02	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		14.10.2044	99 000,00	32 438 340,00	26 531 504,30	0,45	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	23 000,00	7 536 180,00	7 570 345,85	0,13	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		21.07.2045	31 000,00	10 157 460,00	10 096 935,48	0,17	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 335 598 158,00		2 475 561 899,66	42,34	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD075854	KZT		05.05.2016	510 707 428,00	51 070 742,80	50 957 657,58	0,87	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD285677	KZT		06.05.2016	734 733 968,00	73 473 396,80	73 265 572,05	1,25	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 245 441 396,00		124 223 229,63	2,12	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZP01Y05E657	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	11.02.2019	5 035 502,00	5 035 502,00	5 057 719,50	0,09	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZP01Y03E546	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	05.11.2016	5 616 718,00	5 616 718,00	5 805 911,68	0,10	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 652 220,00		10 863 631,18	0,19	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	23.12.2018	7 103 000 000,00	7 103 000,00	6 563 712,04	0,11	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	24.12.2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	9 671 100,78	0,17	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	25.09.2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	27 004 433,53	0,46	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	26.08.2017	500 000 000,00	500 000,00	504 298,73	0,01	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	26.08.2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 716 195,50	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					48 732 000 000,00		45 459 740,58	0,78	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"/Облигации	KZP02Y05C980	KZT	BBB(kaz)/KZ_FITCH	04.11.2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 889 306,01	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					3 000 000,00		2 889 306,01	0,05	
АО «ForteBank»/Акции простые	KZ1C40310019	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poors		930 191 171,00		781 360,58	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	398 807,62	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP04Y19B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 465 812,00	0,03	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP05Y16B552	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 159 802,00	0,04	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP07Y20B550	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	907 856,46	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP08Y25B557	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 865 352,81	0,03	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y13C333	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 802 987,22	0,03	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP02Y15C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	342 017,78	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP03Y19C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	690 618,53	0,01	

АО «ForteBank»/Облигации	KZP04Y19C334	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	21,12	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP05Y20C339	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 152 530,91	0,05	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP06Y20C337	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	819 719,17	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	15.03.2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	2 935 660,12	0,05	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y10F043	KZT		27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	51 265 288,61	0,88	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y17B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 656 615,52	0,03	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS1153772725	USD	B/Standard & Pools	15.12.2024	2 300 593,00	753 812,30	738 753,02	0,01	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD	B/Standard & Pools	30.06.2022	1 246 416,00	502 332,82	554 360,31	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 396 547 625 171,00		71 537 563,78	1,22	
АО "Эксимбанк Казахстан"/Акции привилег.	KZ1P36110115	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Pools		546 589,00		364 268,77	0,01	
АО "Эксимбанк Казахстан"/Акции простые	KZ1C36110019	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Pools		1 144 581,00		688 499,81	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 691 170,00		1 052 768,58	0,02	
АО "Цеснабанк"/Акции привилег.	KZ1P33820112	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Pools		2 020 591,00		1 403 421,68	0,02	
АО "Цеснабанк"/Акции простые	KZ1C33820016	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Pools		2 919 261,00		5 015 932,64	0,09	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP14Y07E086	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 638 621,83	0,08	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP13Y07E088	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 294 488,99	0,16	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP15Y07E083	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 793 520,30	0,05	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP16Y03E080	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Pools	10.04.2017	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 823 900,77	0,17	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP17Y05E083	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Pools	10.04.2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 889 733,09	0,05	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP12Y10E084	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 627 687,90	0,16	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP11Y05E086	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Pools	04.06.2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 653 854,14	0,17	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZPC1Y20C367	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 409 723,59	0,04	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP02Y07C366	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	13.04.2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	3 974 808,76	0,07	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP04Y07C362	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	30.06.2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 850 245,51	0,05	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP01Y07E083	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	01.02.2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 338 003,98	0,07	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP02Y07E081	KZT	BBB1/Рейтинговое агентство РФЦА	02.08.2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 562 817,88	0,06	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP03Y07E089	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	02.08.2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	5 079 717,99	0,09	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP06Y07E082	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	04.06.2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 412 114,88	0,08	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP07Y10E084	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 027 913,75	0,07	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP08Y15E081	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 896 383,07	0,07	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP10Y03E083	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Pools	04.06.2016	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 287 166,15	0,18	
<b>Итого по эмитенту</b>					100 610 219 852,00		99 980 056,90	1,71	
АО "Нурбанк"/Акции привилег.	KZ1P33110118	KZT	kzBB/KZ_Standard & Pools		120 398,00		818 746,13	0,01	
АО "Нурбанк"/Акции простые	KZ1C33110012	KZT	kzBB/KZ_Standard & Pools		48 887,00		99 751,48	0,00	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C0Y10D737	KZT	kzBB/KZ_Standard & Pools	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	11 200 908,86	0,19	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C0Y06D727	KZT	B/Standard & Pools	26.07.2016	135 189 000,00	13 518 900,00	13 610 644,67	0,23	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZPC2Y10B426	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	18.05.2016	44 529 800,00	4 452 980,00	4 591 613,30	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>					327 888 085,00		30 321 664,44	0,52	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Акции простые	KZ1C33870011	KZT	kzA+/KZ_Standard & Pools		716 281 746,00		23 637 297,62	0,40	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Деп.расписки	US46627J3023	USD	kzA+/KZ_Standard & Pools		1 980 546,00		2 530 888,24	0,04	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP07Y10C591	KZT	Ba3/Moodys Investors Service	18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	98 526 150,33	1,69	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP02Y10C592	KZT		06.11.2018	248 100,00	2 481 000,00	2 694 422,32	0,05	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP01Y10E855	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	127 373 073,09	2,18	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0298931287	USD	BB/Fitch Ratings	03.05.2017	100 929,00	33 070 396,14	35 051 729,90	0,60	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0583796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150 324,00	49 255 161,84	52 847 430,73	0,90	
<b>Итого по эмитенту</b>					741 924 820,00		342 660 992,23	5,86	
АО "Казкоммерцбанк"/Акции привилег.	KZ1P00400112	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Pools		1 891 391,00		125 890,98	0,00	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP02Y05D707	KZT	CCC/Fitch Ratings	12.11.2019	59 879 163,00	59 879 163,00	62 222 764,42	1,06	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP01Y10F076	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	104 966 274,93	1,80	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP01Y10C727	KZT		10.09.2017	90 946,00	9 094 600,00	8 460 343,74	0,14	

АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP02Y10C725	KZT		10.11.2018	91 355,00	9 135 500,00	8 535 870,02	0,15	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP03Y10C723	KZT		23.04.2019	24 999,00	2 499 900,00	2 270 963,81	0,04	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP03Y07D701	KZT	CCC/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	95 990 275,03	1,64	
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0305204595	USD	CC/Fitch Ratings	13.06.2017	65 999,00	21 625 232,34	21 188 170,25	0,36	
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0625516157	USD	CCC/Fitch Ratings	11.05.2018	69 536,40	22 784 296,82	23 750 249,48	0,41	
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0867478124	USD	CCC/Fitch Ratings	21.12.2022	37 051 256,00	12 140 214,54	10 182 175,76	0,17	
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0276707923	USD	CCC/Fitch Ratings	29.11.2016	31 121,00	10 197 106,86	10 553 699,29	0,18	
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0262468654	USD	CC/Fitch Ratings	27.07.2016	4 279,00	1 402 057,14	1 415 772,89	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					293 965 267,40		349 662 450,60	5,98	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP01Y15D252	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 063 551,94	0,10	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP04Y07D253	KZT		26.12.2019	99 900 000,00	9 990 000,00	8 952 126,00	0,15	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP02Y15C617	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	4 984 271,55	0,09	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP04Y10C614	KZT		21.01.2019	1 449 000,00	144 900,00	138 522,35	0,00	
АО "Евразийский банк"/Еврооблигации	XS1129581937	USD	B/Standard & Poors	06.11.2017	400 000,00	131 064 000,00	135 815 070,00	2,32	
<b>Итого по эмитенту</b>					249 949 700,00		155 953 541,84	2,67	
АО "Банк ЦентрКредит"/Акции привилег.	KZ1P36280116	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poors		414 152,00		28,99	0,00	
АО "Банк ЦентрКредит"/Акции простые	KZ1C36280010	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poors		5 090 189,00		707 536,27	0,01	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP02Y10D210	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITC	27.11.2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 655 821,66	0,17	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP05Y05D213	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITC	26.04.2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 394 857,03	0,25	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP04Y03D211	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITC	26.04.2017	99 945 000,00	9 994 500,00	9 903 419,82	0,17	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP13Y15B657	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITC	11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 526 905,05	0,03	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP11Y15B651	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITC	05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 360 781,64	0,06	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP03Y15D217	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITC	27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 073 130,42	0,10	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZPC8Y10B654	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITC	26.04.2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 172 546,40	0,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZPC7Y10B656	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITC	10.10.2016	35 535 300,00	3 553 530,00	3 538 699,34	0,06	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP01Y10E996	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITC	29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 181 542,29	0,26	
<b>Итого по эмитенту</b>					695 703 128,00		65 515 268,91	1,12	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02.05.2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 742 103,57	0,06	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZP03Y03E468	KZT	B-/Standard & Poors	27.12.2016	2 600 000 000,00	2 600 000,00	2 600 552,11	0,04	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C0Y07E806	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	44 034 368,31	0,75	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZP01Y03E462	KZT	B-/Standard & Poors	02.05.2016	6 970 000 000,00	6 970 000,00	7 244 160,50	0,12	
<b>Итого по эмитенту</b>					55 989 932 000,00		57 621 184,49	0,99	
АО "АТФБанк"/Акции простые	KZ1C35970017	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITC		77 875,00		54 852,03	0,00	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C0Y05E271	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITC	09.07.2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 233 200,53	0,02	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP02Y10E895	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITC	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 419 557,83	0,35	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP01Y10E897	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITC	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	39 355 906,64	0,67	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP01Y10E889	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITC	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 737 580,76	0,34	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP03Y08E889	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITC	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	36 658 225,15	0,63	
АО "АТФБанк"/Еврооблигации	XS0253723281	USD	BB-(kaz)/KZ_FITC	11.05.2016	24 494,00	8 025 704,04	8 368 322,49	0,14	
<b>Итого по эмитенту</b>					629 589 089,00		125 827 645,43	2,15	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP01Y10E053	KZT	B3/Moodys Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 557 627,08	0,11	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP02Y05E051	KZT	B2/Moodys Investors Service	19.07.2016	74 300 000,00	7 430 000,00	7 561 103,69	0,13	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP03Y10E059	KZT	B3/Moodys Investors Service	07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 085 262,36	0,07	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y05E057	KZT		07.02.2018	99 700 000,00	9 970 000,00	9 697 235,36	0,17	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP05Y10B464	KZT		01.07.2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 413 317,87	0,04	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y10B467	KZT		01.07.2019	9 300 000,00	930 000,00	897 706,59	0,02	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP03Y10B469	KZT		06.06.2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 619 107,60	0,06	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP02Y09E830	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	47 658 674,38	0,82	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y10E834	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	61 208 348,46	1,05	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP01Y10E830	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	50 236 731,15	0,86	

АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP05Y05E054	KZT		21.06.2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 558 811,87	0,03	
АО "Kaspi Bank"/Еврооблигации	XS0986204609	USD	BB-/Standard & Poors	28.10.2016	30 000,00	9 829 800,00	9 941 069,39	0,17	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 931 791 072,00		205 434 995,80	3,51	
АО "Delta bank"/Акции простые	KZ1C36500011	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poors		310 098,00		374 068,11	0,01	
АО "Delta bank"/Облигации	KZP01Y05E178	KZT	B/Standard & Poors	18.01.2017	9 295 000,00	9 295 000,00	9 418 504,27	0,16	
АО "Delta bank"/Облигации	KZP02Y10E176	KZT	B/Standard & Poors	27.05.2023	19 153 000,00	19 153 000,00	15 033 159,84	0,26	
<b>Итого по эмитенту</b>					28 758 098,00		24 825 732,22	0,42	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZP02Y07D885	KZT	BB(kaz)/KZ_FITCH	30.09.2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	5 100 530,23	0,09	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZP01Y07D887	KZT	BB(kaz)/KZ_FITCH	16.07.2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	6 993 376,78	0,12	
<b>Итого по эмитенту</b>					14 008 000 000,00		12 093 907,01	0,21	
ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"/Облигации	KZP01Y05D980	KZT		30.05.2016	5 284 636,00	5 284 636,00	5 509 547,38	0,09	
ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"/Облигации	KZP04Y05D984	KZT		04.07.2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 580 684,53	0,04	
ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"/Облигации	KZP03Y05D986	KZT		02.09.2016	2 240 000,00	2 240 000,00	2 284 816,33	0,04	
ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"/Облигации	KZP05Y05D981	KZT		04.07.2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 580 684,53	0,04	
ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"/Облигации	KZP02Y05D988	KZT		27.06.2016	3 974 051,00	3 974 051,00	4 116 868,04	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					16 478 687,00		17 072 600,81	0,29	
ТОО "INNOVA INVESTMENT"/Облигации	KZ2P0Y05E195	KZT		28.12.2016	298 890 000,00	2 988 900,00	3 016 580,95	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					298 890 000,00		3 016 580,95	0,05	
АО "ЭКОТОН +"/Облигации	KZ2C0Y14C210	KZT		16.08.2020	1 454 400,00	145 440,00	136 576,24	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 454 400,00		136 576,24	0,00	
АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания"/Облигации	KZ2C0Y10D307	KZT		02.12.2018	126 792 800,00	12 679 280,00	14 371 516,27	0,25	
<b>Итого по эмитенту</b>					126 792 800,00		14 371 516,27	0,25	
АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C0Y18E068	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	16 915 530,57	0,29	
<b>Итого по эмитенту</b>					31 151 990,00		16 915 530,57	0,29	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCH	24.09.2017	24 940 000 000,00	24 940 000,00	24 617 290,67	0,42	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCH	24.09.2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	45 387 411,11	0,78	
<b>Итого по эмитенту</b>					72 724 300 000,00		70 004 701,78	1,20	
АО "ТЕМА Ко."/Облигации	KZ2C0Y06D750	KZT		14.05.2016	211 050,00	211 050,00	0	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					211 050,00		0	0,00	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C0Y10D695	KZT	BBB+(kaz)/KZ_FITCH	10.01.2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 606 033,76	0,11	
<b>Итого по эмитенту</b>					54 844 900,00		6 606 033,76	0,11	
АО "Самрук-Энерго"/Еврооблигации	XS0868359166	USD	AA+(kaz)/KZ_FITCH	20.12.2017	5 000,00	1 638 300,00	1 667 332,98	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					5 000,00		1 667 332,98	0,03	
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Акции привилег.	KZ1P51460114	KZT	BB/Standard & Poors		7 268,00		50 876,00	0,00	
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Акции простые	KZ1C51460018	KZT	BB/Standard & Poors		126 667,00		1 792 338,05	0,03	
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Деп.расписки	US48666V2043	USD	BB/Standard & Poors		10 978 113,00		23 201 220,86	0,40	
<b>Итого по эмитенту</b>					11 112 048,00		25 044 434,91	0,43	
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10C606	KZT		10.07.2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 841 766,37	0,12	
<b>Итого по эмитенту</b>					64 701 200,00		6 841 766,37	0,12	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP02Y10E812	KZT	BBB+/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	76 367 147,25	1,31	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP01Y10E814	KZT	BBB+/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 507 408,84	0,52	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Еврооблигации	XS0934609016	USD	BBB/Fitch Ratings	24.05.2023	40 000,00	13 106 400,00	13 133 386,26	0,22	
<b>Итого по эмитенту</b>					104 320 634,00		120 007 942,35	2,05	
АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"/Облигации	KZ2C0Y07E152	KZT	Ba3/Moodys Investors Service	12.12.2018	13 999 999,00	13 999 999,00	13 541 741,68	0,23	
<b>Итого по эмитенту</b>					13 999 999,00		13 541 741,68	0,23	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZP01Y10F217	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	50 115 294,83	0,86	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Еврооблигации	XS0799658637	USD	BBB/Fitch Ratings	10.07.2042	82 200,00	26 933 652,00	29 868 551,76	0,51	
<b>Итого по эмитенту</b>					50 080 000,00		79 983 846,59	1,37	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Облигации	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB+/Fitch Ratings	09.11.2017	50 485 656,00	50 485 656,00	45 826 880,02	0,78	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0556885753	USD	BBB/Fitch Ratings	09.04.2021	9 500,00	3 112 770,00	3 426 141,20	0,06	

АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1134544151	USD	BBB/Fitch Ratings	07.11.2044	10 000,00	3 276 600,00	2 949 572,63	0,05	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015157	USD	BBB/Fitch Ratings	30.04.2043	171 400,00	56 160 924,00	53 438 803,33	0,91	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015074	USD	BBB/Fitch Ratings	30.04.2023	165 000,00	54 063 900,00	54 262 470,67	0,93	
<b>Итого по эмитенту</b>					50 841 556,00		159 903 867,85	2,73	
АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг"/Еврооблигации	XS0997708051	USD	AA+(kaz)/KZ_FITCH	03.12.2016	20 000,00	6 553 200,00	6 708 929,22	0,11	
<b>Итого по эмитенту</b>					20 000,00		6 708 929,22	0,11	
АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания"/Акции простые	KZ1C24600013	KZT	AA(kaz)/KZ_FITCH		272 181,00		779 959,15	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					272 181,00		779 959,15	0,01	
АО "Кселл"/Акции простые	KZ1C59150017	KZT			2 270 950,00		2 364 990,04	0,04	
АО "Кселл"/Деп.расписки	US48668G2057	USD			8 885 645,00		8 443 264,28	0,14	
<b>Итого по эмитенту</b>					11 156 595,00		10 808 254,32	0,18	
АО "КазТрансОйл"/Акции простые	KZ1C29950017	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCH		10 521 574,00		9 816 628,54	0,17	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 521 574,00		9 816 628,54	0,17	
АО "Казактелеком"/Акции привилег.	KZ1P12280114	KZT	kzA+/KZ_Standard & Poors		18 236,00		125 171,90	0,00	
АО "Казактелеком"/Акции простые	KZ1C12280018	KZT	kzA+/KZ_Standard & Poors		367 091,00		3 304 186,09	0,06	
АО "Казактелеком"/Деп.расписки	US48666D2045	EUR	kzA+/KZ_Standard & Poors		10,00		9,37	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					385 337,00		3 429 367,36	0,06	
АО "Казахстан Кагазы"/Облигации	KZ2C0Y20D116	KZT		25.02.2028	54 277 000,00	6 397 450,88	0	0,00	
АО "Казахстан Кагазы"/Облигации	KZP02Y22C027	KZT		18.03.2028	2 502 060 000,00	2 833 582,95	0	0,00	
АО "Казахстан Кагазы"/Облигации	KZP01Y20C023	KZT		18.03.2026	1 874 900 000,00	2 098 013,10	0	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					4 431 237 000,00		0	0,00	
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB+/Fitch Ratings	26.07.2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 180 320,44	0,09	
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.12.2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 586 323,99	0,08	
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZPC2Y12B547	KZT	BBB+/Fitch Ratings	10.04.2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 185 436,27	0,02	
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y05E206	KZT	BBB+/Fitch Ratings	02.04.2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 127 770,05	0,05	
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZP02Y09C495	KZT	BBB+/Fitch Ratings	10.06.2016	4 918 371 520,00	4 918 371,52	5 146 765,18	0,09	
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZPC4Y10B547	KZT	BBB+/Fitch Ratings	15.01.2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00	3 969 959,52	0,07	
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB+/Fitch Ratings	26.07.2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 663 378,83	0,13	
<b>Итого по эмитенту</b>					29 640 951 519,00		30 859 954,28	0,53	
АО "Имсталькон"/Облигации	KZP01Y07D549	KZT		05.08.2016	24 736 999,00	2 473 699,90	2 559 366,48	0,04	
АО "Имсталькон"/Облигации	KZP02Y07D547	KZT		08.10.2016	9 620 000,00	962 000,00	965 347,40	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					34 356 999,00		3 524 713,88	0,06	
АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)/Инфраструктурные облигации	KZ2C0Y23B676	KZT		02.08.2028	20 505 483,00	20 505 483,00	18 441 833,97	0,32	
<b>Итого по эмитенту</b>					20 505 483,00		18 441 833,97	0,32	
АО "БАЯН СУЛУ"/Акции простые	KZ1C24120012	KZT			3 800 000,00		785 460,00	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					3 800 000,00		785 460,00	0,01	
АО "Батыс транзит"/Инфраструктурные облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30.03.2019	105 606 352,00	10 560 635,20	8 617 769,03	0,15	
<b>Итого по эмитенту</b>					105 606 352,00		8 617 769,03	0,15	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP01Y10E822	KZT	BBB-/Standard & Poors	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 540 408,19	0,35	
АО "Банк Развития Казахстана"/Сукук	MYBV11202859	MYR	BBB-/Standard & Poors	03.08.2017	59 000,00	4 953 050,00	5 053 892,14	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB-/Standard & Poors	23.03.2026	27 980,00	9 167 926,80	9 489 799,21	0,16	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0220743776	USD	BBB-/Standard & Poors	03.06.2020	8 480,00	2 778 556,80	3 025 932,70	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0860582435	USD	BBB-/Standard & Poors	10.12.2022	125 353,00	41 073 163,98	40 320 678,23	0,69	
<b>Итого по эмитенту</b>					20 214 867,00		78 430 710,47	1,34	
АО "Атамекен-Агро"/Акции привилег.	KZ1P57070115	KZT			1 420 000,00		4 736 864,40	0,08	
АО "Атамекен-Агро"/Облигации	KZP01Y10D329	KZT		04.08.2018	2 274 520,00	2 274 520,00	2 195 417,25	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					3 694 520,00		6 932 281,65	0,12	

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		0	0,00	
АО "Астана-Финанс"/Еврооблигации	XS1056725358	KZT		22.12.2018	124 284 430,00	12 428 443,00	12 428 443,00	0,21	
АО "Астана-Финанс"/Еврооблигации	XS1056732214	USD	BB(kaz)/KZ_FITC	22.12.2024	558 140,00		182 880,15	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					127 309 679,00		12 776 738,31	0,22	
АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"/Акции простые	KZ1C51970016	KZT			59 424,00		170 631,26	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					59 424,00		170 631,26	0,00	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C0Y19C805	KZT		08.01.2027	342 940,00	3 670 645,19	3 072 330,02	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					342 940,00		3 072 330,02	0,05	
АО "SAT & Company"/Облигации	KZ2C0Y14C822	KZT		03.12.2021	93 370 597,00	9 337 059,70	3 665 262,79	0,06	
АО "SAT & Company"/Облигации	KZP01Y09E287	KZT		03.12.2021	11 855 880,00	1 185 588,00	459 267,15	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					105 226 477,00		4 124 529,94	0,07	
АО "KEGOC"/Акции простые	KZ1C34930012	KZT	BBB+/Fitch Ratings		9 626 931,00		8 616 103,25	0,15	
<b>Итого по эмитенту</b>					9 626 931,00		8 616 103,25	0,15	
АО "KazTransCom"/Акции простые	KZ1C11750011	KZT			77 073,00		546 922,34	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					77 073,00		546 922,34	0,01	
АО "Central Asia Cement"/Облигации	KZP01Y05E319	KZT		05.11.2017	624 999,00	624 999,00	646 285,00	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					624 999,00		646 285,00	0,01	
АО "AMF Group"/Облигации	KZP01Y07D994	KZT	BBB1/Рейтинговое агентство РФЦА	26.07.2018	730 000,00	730 000,00	742 844,72	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					730 000,00		742 844,72	0,01	
ОАО ГМК "НОР.НИКЕЛЬ"/Деп.расписки	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Poors		117 300,00		566 909,14	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					117 300,00		566 909,14	0,01	
ОАО "Сбербанк России"/Деп.расписки	US80585Y3080	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 764 408,00		4 520 944,74	0,08	
ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS0935311240	USD	BB+/Fitch Ratings	23.05.2023	16 500,00	5 406 390,00	5 031 594,03	0,09	
ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS1032750165	USD	BB+/Fitch Ratings	26.02.2024	32 000,00	10 485 120,00	9 789 173,66	0,17	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 812 908,00		19 341 712,43	0,33	
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"/Еврооблигации	XS0955232854	USD	Ba2/Moodys Investors Service	25.07.2018	9 500,00	3 112 770,00	3 066 107,90	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					9 500,00		3 066 107,90	0,05	
ОАО "Роснефть"/Еврооблигации	XS0861981180	USD	Ba1/Moodys Investors Service	06.03.2022	17 000,00	5 570 220,00	5 018 403,02	0,09	
<b>Итого по эмитенту</b>					17 000,00		5 018 403,02	0,09	
ОАО "Газпром"/Деп.расписки	US3682872078	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 961 978,00		3 085 736,22	0,05	
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	78 000,00	25 557 480,00	23 281 162,13	0,40	
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	9 500,00	3 112 770,00	3 041 007,69	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 049 478,00		29 407 906,04	0,50	
АО "Внешторгбанк"/Деп.расписки	US46630Q2021	USD	BB/Standard & Poors		2 471 944,00		1 713 059,42	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 471 944,00		1 713 059,42	0,03	
VTB CAPITAL S.A./Еврооблигации	XS0842078536	USD	Ba3/Moodys Investors Service	17.10.2022	29 600,00	9 698 736,00	9 467 406,39	0,16	
<b>Итого по эмитенту</b>					29 600,00		9 467 406,39	0,16	
VALE DE RIO DOCE SA/Деп.расписки	US91912E1055	USD	BBB/Fitch Ratings		10 543,00		18 723,50	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 543,00		18 723,50	0,00	
UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB-/Standard & Poors	05.08.2023	160,00	4 072 000,00	1 958 519,92	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					160,00		1 958 519,92	0,03	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Еврооблигации	XS0849728190	USD	BB+/Fitch Ratings	01.11.2022	9 000,00	2 948 940,00	3 027 094,38	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					9 000,00		3 027 094,38	0,05	
TURKIYE IS BANKASI/Еврооблигации	XS1003016018	USD	BB+/Fitch Ratings	10.12.2023	13 000,00	4 259 580,00	4 810 120,44	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>					13 000,00		4 810 120,44	0,08	
SOUTHERN COPPER CORP/Еврооблигации	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1 500,00	491 490,00	485 870,39	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 500,00		485 870,39	0,01	
Societe General SA/PPN	XS0679558469	RUB	A/Standard & Poors	21.12.2016	1 300,00	6 617 000,00	5 770 024,00	0,10	
Societe General SA/PPN	XS0672755948	KZT	A/Standard & Poors	07.09.2016	3 665,00	3 665 000,00	3 233 731,31	0,06	



Societe General SA/PPN	XS0672755864	KZT	A/Fitch Ratings	22.09.2016	3 665,00	3 665 000,00	3 237 319,95	0,06	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poors	24.10.2022	31 130,00	1 584 517,00	1 985 399,80	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					39 760,00		14 226 475,06	0,24	
SAMARCO MINERACAO SA/Облигации	USP84050AA46	USD	B/Standard & Poors	01.11.2022	2 000,00	655 320,00	654 679,94	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 000,00		654 679,94	0,01	
RIO TINTO PLC/Акции простые	GB0007188757	GBP	A-/Standard & Poors		115 400,00		1 289 112,16	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					115 400,00		1 289 112,16	0,02	
POSCO ADR/Деп.расписки	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poors		10 000,00		177 493,42	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 000,00		177 493,42	0,00	
ORANGE/Деп.расписки	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poors		161 400,00		892 687,39	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					161 400,00		892 687,39	0,02	
NEWMONT MINING CORP/Деп.расписки	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poors		62 000,00		634 434,95	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					62 000,00		634 434,95	0,01	
Morgan Stanley/Облигации	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poors	14.11.2020	28 574 000,00	2 686 813,22	2 854 585,09	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					28 574 000,00		2 854 585,09	0,05	
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	Baa1/Moodys Investors Service	11.01.2021	444,23	14 555 705,71	14 732 315,82	0,25	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	Baa1/Moodys Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	3 407 664,00	287 812,62	0,00	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2017	25 000 000,00	3 522 345,00	926 744,87	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					65 000 444,23		15 946 873,31	0,27	
MCMORAN COPPER/Акции простые	US35671D8570	USD	BB/Standard & Poors		180 000,00		688 282,60	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					180 000,00		688 282,60	0,01	
KAZ MINERALS PLC/Акции простые	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00		714 323,93	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					829 206,00		714 323,93	0,01	
JPMorgan Chase Bank/PPN	XS0376284849	RUB		21.07.2018	1,00	1 193 605,00	1 248 510,83	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					1,00		1 248 510,83	0,02	
International Bank of Azerbaijan/Облигации	XS1118037651	USD	Ba3/Moodys Investors Service	09.10.2024	125,00	81 915 000,00	82 294 599,41	1,41	
<b>Итого по эмитенту</b>					125,00		82 294 599,41	1,41	
IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	AA-/Standard & Poors	01.08.2022	500,00	163 830,00	155 159,98	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					500,00		155 159,98	0,00	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019	49,00	1 247 050,00	1 380 172,59	0,02	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3/Moodys Investors Service	13.07.2018	936,00	4 764 240,00	4 888 110,24	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>					985,00		6 268 282,83	0,11	
EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC/Акции простые	GB00B29BCK10	GBP			171 529,00		54 992,49	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					171 529,00		54 992,49	0,00	
Deutsche bank AG/Акции простые	DE0005140008	EUR	A2/Moodys Investors Service		170 000,00		1 065 687,84	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					170 000,00		1 065 687,84	0,02	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	BBB+/Fitch Ratings	26.06.2023	45 000,00	2 290 500,00	1 858 258,87	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					45 000,00		1 858 258,87	0,03	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	111 804,60	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					15,00		111 804,60	0,00	
CHINA MOBILE ADR/Деп.расписки	US16941M1099	USD	AA-/Standard & Poors		16 798,00		322 261,11	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					16 798,00		322 261,11	0,01	
CATERPILLAR INC/Акции простые	US1491231015	USD	A/Standard & Poors		5 000,00		128 311,66	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					5 000,00		128 311,66	0,00	
BARRICK GOLD CORP/Акции простые	CA0679011084	USD	BBB-/Standard & Poors		67 777,00		357 989,93	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					67 777,00		357 989,93	0,01	
Barclays Bank PLC/Еврооблигации	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022	5 000,00	1 638 300,00	1 853 517,06	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					5 000,00		1 853 517,06	0,03	
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A/Fitch Ratings	11.01.2021	30 000,00	3 600 000,00	2 287 109,87	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					30 000,00		2 287 109,87	0,04	

ASTRAZENECA PLC/Еврооблигации	US046353AG32	USD	A3/Moodys Investors Service	18.09.2042	1 000,00	327 660,00	315 303,14	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 000,00		315 303,14	0,01	
AKBANK/Еврооблигации	USM0375YAK49	USD	Baa3/Moodys Investors Service	24.10.2022	3 000,00	982 980,00	985 118,75	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					3 000,00		985 118,75	0,02	
Правительство Турции/Еврооблигации	US900123CF53	USD	Baa3/Moodys Investors Service	22.03.2024	44 000,00	14 417 040,00	15 863 817,78	0,27	
<b>Итого по эмитенту</b>					44 000,00		15 863 817,78	0,27	
Правительство США/Облигации	US912796HN26	USD	AAA/Fitch Ratings	05.05.2016	5 190 000,00	170 055 540,00	170 045 253,34	2,91	
Правительство США/Облигации	US912828TB69	USD	AAA/Fitch Ratings	30.06.2017	29 000,00	950 214,00	953 696,54	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					5 219 000,00		170 998 949,88	2,92	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767473852	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2042	345,00	22 608 540,00	22 597 143,66	0,39	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721963	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2043	70,00	4 587 240,00	4 740 818,69	0,08	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0564087541	RUB	BBB-/Fitch Ratings	10.03.2018	57,00	1 450 650,00	1 432 915,98	0,02	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721450	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2023	45,00	2 948 940,00	2 948 554,59	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					517,00		31 719 432,92	0,54	
Европейский инвестиционный банк/Еврооблигации	XS0303133564	RUB	AAA/Standard & Poors	13.06.2017	636 338,00	3 238 960,42	3 388 736,26	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					636 338,00		3 388 736,26	0,06	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS0506224871	RUB	AAA/Fitch Ratings	12.05.2017	7 380,00	1 878 210,00	1 978 085,11	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					7 380,00		1 978 085,11	0,03	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP02Y05E382	KZT		25.04.2018	23 866 000,00	23 866 000,00	23 337 931,09	0,40	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP03Y05E380	KZT		18.08.2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 257 568,00	0,35	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP04Y05E388	KZT		18.09.2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 147 832,00	0,34	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP01Y05E384	KZT		28.12.2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 564 311,06	0,16	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0831571434	USD	Baa1/Moodys Investors Service	20.09.2022	9 500,00	3 112 770,00	3 083 770,87	0,05	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0837020014	RUB	Baa1/Moodys Investors Service	05.10.2017	5 610,00	2 855 490,00	2 770 942,78	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					73 331 110,00		79 162 365,80	1,35	
Дочерняя организация АО "Банк ВТБ (Казахстан)"	28.04.2016 №313	KZT	BB/Standard & Poors	28.10.2019			4 405 049,18	0,08	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							4 405 049,18	0,08	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	06.12.2013 №12022721	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	06.12.2016			2 068 465,75	0,04	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							2 068 465,75	0,04	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	22.07.2013 №б/н1	KZT	BB+/Fitch Ratings	22.07.2016			477 760,94	0,01	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	12.03.2014 №б/н	KZT	BB+/Fitch Ratings	10.03.2017			20 090 595,29	0,34	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	22.07.2013 №б/н2	KZT	BB+/Fitch Ratings	22.07.2016			716 641,41	0,01	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	20.12.2013 №б/н	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.12.2016			13 209 851,75	0,23	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	BB+/Fitch Ratings	31.10.2024			20 005 479,45	0,34	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	24.06.2013 №15/636/240613	KZT	BB+/Fitch Ratings	24.06.2016			1 199 772,21	0,02	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.08.2024			15 270 871,23	0,26	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.08.2024			15 270 554,80	0,26	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							86 241 527,08	1,48	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	12.12.2013 №1000.001-13	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poors	12.12.2016			2 061 808,22	0,04	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							2 061 808,22	0,04	
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poors	19.08.2024			5 086 794,52	0,09	Вклады
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poors	16.09.2024			20 234 410,96	0,35	Вклады
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poors	28.08.2024			15 233 013,70	0,26	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							40 554 219,18	0,69	
АО "Эксимбанк Казахстан"	19.04.2016 №291	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	19.10.2019			3 115 855,74	0,05	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							3 115 855,74	0,05	
АО "Цеснабанк"	18.11.2013 №200/620998-13	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poors	18.11.2016			3 662 250,00	0,06	Вклады
АО "Цеснабанк"	12.03.2014 №200/016866-14	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poors	13.03.2017			2 384 000,00	0,04	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							6 046 250,00	0,10	
АО "Нурбанк"	20.04.2016 №294	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poors	20.10.2019			7 132 434,97	0,12	Вклады

<b>Итого по эмитенту</b>							7 132 434,97	0,12	
АО "Казкоммерцбанк"	28.08.2014 №473	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	28.08.2024			5 076 808,22	0,09	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	15.08.2014 №460	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	15.08.2024			5 090 575,34	0,09	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	04.09.2014 №494	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	04.09.2024			20 289 205,48	0,35	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №521	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	18.09.2024			15 162 739,73	0,26	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №518	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	18.09.2024			20 229 041,09	0,35	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							65 848 369,86	1,13	
АО "Казинвестбанк"	21.04.2016 №297	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	21.10.2019			2 912 360,66	0,05	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							2 912 360,66	0,05	
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	18.09.2024			5 054 246,58	0,09	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	31.10.2024			5 001 301,37	0,09	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	31.07.2024			17 360 260,27	0,30	Вклады
АО "Евразийский банк"	22.07.2013 №049/13/06/1	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	22.07.2016			2 645 218,89	0,05	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	18.09.2024			20 223 013,70	0,35	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							50 284 040,81	0,86	
АО "Банк Астаны"	21.04.2016 №298	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	21.10.2019			5 020 765,03	0,09	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							5 020 765,03	0,09	
АО "Банк Kassa Nova"	22.04.2016 №311	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	26.10.2019			2 705 606,56	0,05	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							2 705 606,56	0,05	
АО "Банк "Bank RBK"	25.04.2016 №314	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	26.10.2019			1 603 409,84	0,03	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							1 603 409,84	0,03	
АО "АТФБанк"	13.02.2014 №Пасп № 8	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCН	13.02.2017			8 394 630,14	0,14	Вклады
АО "АТФБанк"	13.03.2014 №Пасп № 9	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCН	13.03.2017			4 090 246,58	0,07	Вклады
АО "АТФБанк"	08.05.2013 №583/13	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCН	12.05.2016			3 888 180,82	0,07	Вклады
АО "АТФБанк"	19.09.2014 №524	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCН	19.09.2024			20 221 479,45	0,35	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							36 594 536,99	0,63	
АО "Qazaq Banki"	20.04.2016 №296	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	21.10.2019			6 126 000,00	0,10	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							6 126 000,00	0,10	
АО "Kaspi Bank"	23.05.2013 №001-070/пн-0005	KZT	kzBBB+/KZ_Standard & Poors	23.05.2016			6 138 819,44	0,11	Вклады
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	kzBBB+/KZ_Standard & Poors	04.11.2024			20 931 780,83	0,36	Вклады
АО "Kaspi Bank"	26.07.2013 №001-070/ПН-0006	KZT	kzBBB+/KZ_Standard & Poors	26.07.2016			12 003 819,44	0,21	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							39 074 419,71	0,67	
АО "Delta bank"	22.04.2016 №310	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poors	25.10.2019			8 220 432,78	0,14	Вклады
АО "Delta bank"	09.01.2014 №0400Казн006/14	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poors	09.01.2017			3 088 666,67	0,05	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							11 309 099,45	0,19	
АО "Capital Bank Kazakhstan"	27.04.2016 №319	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	27.10.2019			3 906 649,18	0,07	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							3 906 649,18	0,07	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	20.04.2016 №295	KZT	BB(kaz)/KZ_FITCН	20.10.2019			4 219 186,89	0,07	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							4 219 186,89	0,07	
<b>ВСЕГО:</b>						<b>2 732 640 904 658,63</b>	<b>5 847 041 421,15</b>	<b>100,00</b>	