

Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда,
сформированного за счет пенсионных активов
по состоянию на 01 мая 2015 года

(тыс.тенге)

Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
МИНФИН/МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30/03/2017	14 504 146,00	14 504 146,00	14 546 709,11	0,31	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28/03/2017	13 737 000,00	13 737 000,00	13 778 613,56	0,30	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27/06/2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 507 510,72	0,27	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29/09/2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 427 149,12	0,37	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29/06/2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 525 648,05	0,20	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30/10/2022	60 150 154,00	60 150 154,00	61 645 810,91	1,32	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30/10/2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 069 474,37	0,04	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29/05/2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 606 782,41	0,29	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30/10/2018	14 946 000,00	14 946 000,00	15 317 745,33	0,33	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29/01/2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 011 721,73	0,02	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25/02/2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 495 682,54	0,29	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30/07/2023	13 482 013,00	13 482 013,00	13 995 381,34	0,30	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	16 291 289,00	16 291 289,00	17 050 842,46	0,37	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29/04/2024	9 556 247,00	9 556 247,00	10 039 929,50	0,22	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	55 475 053,00	55 475 053,00	56 620 304,99	1,21	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30/01/2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 092 708,31	0,17	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30/03/2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 013 986,94	0,11	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 407 874,31	0,16	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 523 117,21	0,93	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30/05/2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 465 779,73	0,22	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27/11/2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 246 045,26	0,16	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29/04/2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 507 463,29	0,23	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28/01/2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 151 502,24	0,28	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	19 844 959,00	19 844 959,00	20 849 300,05	0,45	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30/09/2026	79 132 031,00	79 132 031,00	81 451 190,95	1,75	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24/12/2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 647 776,79	0,19	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 832 666,59	0,13	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 512 006,24	0,33	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	14 894 464,00	14 894 464,00	14 935 723,44	0,32	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 920 117,21	0,66	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29/04/2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 709 761,44	0,32	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	36 343 000,00	36 343 000,00	38 188 545,21	0,82	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29/08/2022	700 000,00	700 000,00	728 416,72	0,02	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	62 000 000,00	62 000 000,00	63 279 492,68	1,36	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26/02/2024	15 677 000,00	15 677 000,00	15 790 980,44	0,34	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07/11/2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 347 518,03	0,33	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13/12/2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 395 201,39	0,54	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30/03/2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 042 556,11	0,32	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29/10/2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 421 799,48	0,37	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28/05/2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 569 209,57	0,16	

МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24/02/2020	18 819 230,00	18 819 230,00	18 956 236,00	0,41	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28/05/2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 520 351,00	0,27	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30/07/2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 416 201,12	0,31	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29/04/2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 710 448,61	0,32	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29/07/2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 398 184,69	0,78	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28/02/2029	19 995 655,00	19 995 655,00	20 140 556,19	0,43	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28/06/2029	9 835 408,00	9 835 408,00	10 250 531,99	0,22	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29/06/2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 620 790,18	0,25	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26/11/2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 247 428,85	0,26	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25/02/2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 131 690,69	0,39	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27/08/2029	11 610 487,00	11 610 487,00	12 006 796,48	0,26	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30/05/2030	24 889 739,00	24 889 739,00	26 049 557,36	0,56	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27/08/2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 648 541,26	0,42	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30/12/2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 411 128,17	0,35	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29/06/2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 182 756,41	0,82	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28/01/2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 116 189,51	0,22	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29/09/2030	14 786 891,00	14 786 891,00	15 221 255,97	0,33	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27/09/2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 685 109,27	0,66	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29/11/2031	24 838 781,00	24 838 781,00	25 225 837,12	0,54	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28/10/2018	15 289 564,00	15 289 564,00	15 669 854,63	0,34	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080026	KZT		30/01/2016	8 600 000,00	8 600 000,00	8 718 214,62	0,19	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28/07/2019	14 825 981,00	14 825 981,00	15 389 819,48	0,33	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31/10/2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 684 095,92	0,42	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28/06/2021	27 566 392,00	27 566 392,00	28 730 807,84	0,62	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14/12/2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 555 104,52	0,21	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23/05/2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 155 995,40	0,26	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23/08/2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 140 830,84	0,07	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15/09/2020	18 266 359,00	18 266 359,00	18 461 928,09	0,40	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16/03/2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 267 849,03	0,05	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21/12/2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 229 918,22	0,07	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19/03/2022	17 586 949,00	17 586 949,00	16 377 225,24	0,35	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18/10/2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 424 050,68	0,07	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25/08/2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 475 196,74	0,25	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25/03/2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 633 692,86	0,21	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09/06/2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 565 886,89	0,06	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15/05/2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 171 053,22	0,13	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16/07/2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 626 663,21	0,25	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05/05/2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 337 698,09	0,11	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26/04/2023	23 340 020,00	23 340 020,00	21 126 587,38	0,45	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20/07/2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 980 376,17	0,04	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15/08/2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 141 031,64	0,22	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11/12/2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 103 710,73	0,13	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20/07/2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 803 293,48	0,30	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25/01/2024	14 518 834,00	14 518 834,00	13 032 721,79	0,28	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21/09/2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 880 380,51	0,34	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20/06/2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 630 496,44	0,23	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03/10/2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 050 868,01	0,09	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16/11/2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 211 425,18	0,16	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20/05/2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 589 200,32	0,12	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24/06/2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 794 357,90	0,17	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24/11/2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 565 549,63	0,10	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18/08/2026	35 383 500,00	35 383 500,00	31 775 441,03	0,68	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27/03/2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 628 707,33	0,29	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24/10/2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 609 571,57	0,19	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10/12/2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 285 314,56	0,07	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23/11/2026	27 647 144,00	27 647 144,00	23 384 187,23	0,50	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13/08/2029	25 000 000,00	25 000 000,00	26 366 243,52	0,57	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04/02/2030	35 000 000,00	35 000 000,00	35 660 358,41	0,76	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19/10/2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 777 174,15	0,15	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18/04/2028	61 556 194,00	61 556 194,00	49 120 842,42	1,05	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20/09/2028	1 000 000,00	1 000 000,00	867 560,96	0,02	

МИНФИН/МЕУКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24/04/2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 340 939,76	0,09	
МИНФИН/МЕУКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29/01/2035	50 569 380,00	50 569 380,00	51 584 912,35	1,11	
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20/12/2038	57 562 500,00	57 562 500,00	56 627 132,78	1,21	
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25/07/2039	165 000 000,00	165 000 000,00	174 954 717,11	3,75	
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26/02/2040	45 000 000,00	45 000 000,00	45 669 600,00	0,98	
МИНФИН/МЕУКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26/09/2044	80 000 000,00	80 000 000,00	84 113 555,56	1,80	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19/03/2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 413 248,44	0,18	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20/06/2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 440 126,89	0,29	
Итого по эмитенту							2 096 755 155,41	44,93	
АКИМАТ г. АЛМАТЫ/Облигации	KZAEKY050024	KZT		17/09/2015	5 305 370,00	5 305 370,00	5 373 956,60	0,12	
Итого по эмитенту							5 373 956,60	0,12	
AMF GROUP/Облигации	KZ2C0Y07D139	KZT		27/02/2016	684 600,00	684 600,00	725 567,07	0,02	
AMF GROUP/Облигации	KZP01Y07D994	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	26/07/2018	730 000,00	730 000,00	742 645,53	0,02	
Итого по эмитенту							1 468 212,60	0,03	
АО "CENTRAL ASIA CEMENT"/Облигации	KZP01Y05E319	KZT		05/11/2017	624 999,00	624 999,00	641 038,77	0,01	
Итого по эмитенту							641 038,77	0,01	
НОМЕБРОКЕР/Облигации	KZ2C0Y08C584	KZT		07/09/2015	2 449 500 000,00	2 449 500,00	1 527 394,15	0,03	
Итого по эмитенту							1 527 394,15	0,03	
АО "НУХ "КАЗАГРО"/Облигации	KZP01Y10E814	KZT		29/12/2024	20 000 000,00	20 000 000,00	20 363 526,37	0,44	
АО "НУХ "КАЗАГРО"/Eurobond	XS0934609016	USD	BBB (Standard & Poors)	24/05/2023	40 000,00	7 432 000,00	7 431 828,60	0,16	
Итого по эмитенту							27 795 354,97	0,60	
АО "АТАМЕКЕН-АГРО"/Акции привилег.	KZ1P57070115	KZT			1 420 000,00	-	-	-	
АО "АТАМЕКЕН-АГРО"/Акции простые	KZ1C57070019	KZT			899 993,00	-	-	-	
АО "АТАМЕКЕН-АГРО"/Облигации	KZP01Y10D329	KZT		04/08/2018	2 274 520,00	2 274 520,00	2 035 621,49	0,04	
Итого по эмитенту							2 035 621,49	0,04	
АО "ASIACREDIT BANK"/Облигации	KZP01Y07D887	KZT	BB(kaz) (KZ, FITCH)	16/07/2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	6 741 215,15	0,14	
АО "ASIACREDIT BANK"/Облигации	KZP02Y07D885	KZT	BB(kaz) (KZ, FITCH)	30/09/2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	4 931 840,41	0,11	
Итого по эмитенту							11 673 055,56	0,25	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZ2C0Y07E806	KZT		18/12/2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	44 033 848,52	0,94	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP01Y03E462	KZT	kzBB- (KZ_Standard & Poors)	02/05/2016	6 970 000 000,00	6 970 000,00	6 971 843,49	0,15	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02/05/2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 659 619,04	0,08	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP03Y03E468	KZT	kzBB- (KZ_Standard & Poors)	27/12/2016	2 600 000 000,00	2 600 000,00	2 503 048,93	0,05	
Итого по эмитенту							57 168 359,98	1,23	
АО "DELTA BANK"/Акции простые	KZ1C36500011	KZT	kzBB+ (KZ_Standard & Poors)		310 098,00	-	497 785,14	0,01	
АО "DELTA BANK"/Облигации	KZP01Y05E178	KZT	B (Standard & Poors)	18/01/2017	9 295 000,00	9 295 000,00	9 257 025,25	0,20	
АО "DELTA BANK"/Облигации	KZP02Y10E176	KZT	B (Standard & Poors)	27/05/2023	19 153 000,00	19 153 000,00	14 642 343,82	0,31	
Итого по эмитенту							24 397 154,21	0,52	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP01Y10E053	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poors)	19/07/2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 328 899,71	0,14	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP01Y10E830	KZT		27/01/2025	361 384 195,00	36 138 419,50	37 051 888,69	0,79	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP02Y05E051	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poors)	19/07/2016	74 300 000,00	7 430 000,00	7 406 057,15	0,16	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP02Y10B461	KZT		04/05/2015	156 356,00	3 127 120,00	3 256 547,75	0,07	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP03Y10B469	KZT		06/06/2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 537 725,23	0,08	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP03Y10E059	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	07/02/2023	50 000 000,00	5 000 000,00	3 962 075,10	0,09	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP04Y05E057	KZT	kzA- (KZ_Standard & Poors)	07/02/2018	99 700 000,00	9 970 000,00	9 474 281,02	0,20	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP04Y10B467	KZT		01/07/2019	9 300 000,00	930 000,00	875 190,13	0,02	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP05Y05E054	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poors)	21/06/2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 524 408,25	0,03	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP05Y10B464	KZT		01/07/2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 378 776,04	0,05	
АО "KASPI BANK"/Eurobond	XS0986204609	USD	BB- (Standard & Poors)	28/10/2016	30 000,00	5 574 000,00	5 751 948,14	0,12	
Итого по эмитенту							81 547 797,21	1,75	
АО "KEGOC"/Акции простые	KZ1C34930012	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)		9 152 493,00	-	3 844 047,06	0,08	
Итого по эмитенту							3 844 047,06	0,08	
АО "SAT & COMPANY"/Акции привилег.	KZ1P54620110	KZT			262 977 044,00	-	-	-	
АО "SAT & COMPANY"/Акции простые	KZ1C54620014	KZT			213 924 266,00	-	-	-	
АО "SAT & COMPANY"/Облигации	KZ2C0Y14C822	KZT		03/12/2021	93 370 597,00	9 337 059,70	-	-	
АО "SAT & COMPANY"/Облигации	KZP01Y09E287	KZT		03/12/2021	11 855 880,00	1 185 588,00	-	-	
Итого по эмитенту							-	-	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C0Y19C805	KZT		08/01/2027	342 940,00	3 458 930,94	2 551 206,26	0,06	
Итого по эмитенту							2 551 206,26	0,06	
АО "АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ"/Облигации	KZP02Y03D959	KZT	kzAA- (KZ_Standard & Poors)	05/12/2015	1 236 112,00	1 236 112,00	1 267 343,13	0,03	
Итого по эмитенту							1 267 343,13	0,03	
АО "АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"/Акции простые	KZ1C51970016	KZT			59 424,00	-	215 704,23	0,01	

Итого по эмитенту							215 704,23	0,01	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Акции привилег.	KZ1P37670117	KZT			1 675 769,00	-	5 180 624,70	0,11	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZP01Y15D013	KZT		19/05/2023	153 457 000,00	15 345 700,00	2 027 321,04	0,04	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZPC1Y10B634	KZT		30/06/2015	1 948 000,00	194 800,00	18 919,92	-	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZPC1Y10C202	KZT		28/09/2016	33 564 800,00	3 356 480,00	443 424,71	0,01	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZPC2Y15B722	KZT		12/05/2021	16 716 200,00	1 671 620,00	162 355,86	0,00	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZPC2Y15C258	KZT		25/03/2023	67 270 000,00	6 727 000,00	653 358,94	0,01	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZPC3Y10B721	KZT		28/09/2016	1 600 000,00	160 000,00	21 137,61	-	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZPC3Y12C253	KZT		29/03/2019	61 010 200,00	6 101 020,00	806 006,00	0,02	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZRD00000074	KZT			25 671 000,00	-	-	-	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZRD00000090	KZT			16 874 350,00	-	-	-	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZRD00000116	KZT			15 546 700,00	-	-	-	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZRD00000397	KZT			14 779 400,00	-	-	-	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZRD00000405	KZT			6 770 200,00	-	-	-	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Eurobond	XS0304676637	EUR			9 400,00	-	-	-	
Итого по эмитенту							9 313 148,78	0,20	
АО "АТФБАНК"/Акции простые	KZ1C35970017	KZT			77 875,00	-	83 511,44	0,00	
АО "АТФБАНК"/Облигации	KZ2C0Y05E271	KZT		09/07/2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 198 939,89	0,03	
АО "АТФ БАНК"/Eurobond	XS0253723281	USD		11/05/2016	24 494,00	4 550 985,20	4 810 223,38	0,10	
Итого по эмитенту							6 092 674,71	0,13	
АО "БАНК KASSA NOVA"/Облигации	KZ2C0Y03E359	KZT					204 231,67	0,00	
Итого по эмитенту							204 231,67	0,00	
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP01Y10E822	KZT					20 540 408,19	0,44	
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Суккуп	MYBV11202859	MYR					3 158 241,98	0,07	
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0220743776	USD					1 737 161,54	0,04	
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0248160102	USD					5 392 323,15	0,12	
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0860582435	USD					22 762 925,60	0,49	
Итого по эмитенту							53 591 060,46	1,15	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Акции привилег.	KZ1P36280116	KZT			414 152,00	-	71 209,71	0,00	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Акции простые	KZ1C36280010	KZT			5 090 189,00	-	768 618,55	0,02	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZ2CKY10B604	KZT					1 949 676,99	0,04	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP02Y10D210	KZT					9 564 924,42	0,21	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP03Y15D217	KZT					6 033 548,71	0,13	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP04Y03D211	KZT					9 810 937,60	0,21	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP05Y05D213	KZT					14 230 231,16	0,31	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP11Y15B651	KZT					3 321 773,10	0,07	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP13Y15B657	KZT					1 517 222,89	0,03	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZPC1Y10B659	KZT					1 227 910,06	0,03	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZPC2Y10B657	KZT					2 242 416,80	0,05	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZPC3Y10B655	KZT					1 834 048,16	0,04	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Ипотечные облигации	KZPC4Y10B653	KZT					939 137,64	0,02	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZPC6Y10B658	KZT					1 786 769,50	0,04	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZPC7Y10B656	KZT					3 462 641,93	0,07	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZPC8Y10B654	KZT					1 152 448,20	0,03	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Eurobond	XS0245586903	USD					688 037,22	0,02	
Итого по эмитенту							60 601 552,64	1,30	
АО "БАТЫС ТРАНЗИТ"/Инфрастр. облигации	KZ2CKY13B996	KZT					8 041 878,81	0,17	
Итого по эмитенту							8 041 878,81	0,17	
АО "БАЯН СУЛУ"/Акции простые	KZ1C24120012	KZT			3 800 000,00	-	664 794,02	0,01	
Итого по эмитенту							664 794,02	0,01	
АО "БРК-ЛИЗИНГ"/Облигации	KZP01Y05D931	KZT					1 015,87	-	
Итого по эмитенту							1 015,87	-	
АО "БТА БАНК"/Eurobond	XS0867478124	USD					22 331,03	-	
Итого по эмитенту							22 331,03	-	
АО "БТА ИПОТЕКА"/Ипотечные облигации	KZP03Y10B642	KZT					3 013 607,48	0,07	
АО "БТА ИПОТЕКА"/Ипотечные облигации	KZPC3Y10B333	KZT					531 817,54	0,01	
Итого по эмитенту							3 545 425,02	0,08	
АО "ГОРНО-БОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ "ГОРТ-КУДЬК"/Облигации	KZRD00000520	KZT			489 000,00	-	-	-	
Итого по эмитенту							-	-	
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"/Облигации	KZP02Y05C980	KZT					2 818 199,39	0,06	
Итого по эмитенту							2 818 199,39	0,06	

АО "ДТЖ"/Инфраструктурные облигации	KZ2C0Y23B676	KZT		02/08/2028	20 705 483,00	20 705 483,00	21 006 972,78	0,45	
Итого по эмитенту							21 006 972,78	0,45	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP01Y15D252	KZT	B3 (Moody's Investors Service)	15/10/2023	82 619 700,00	8 261 970,00	5 895 711,48	0,13	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP02Y07D257	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	15/10/2015	67 482 811,00	6 748 281,10	6 860 728,83	0,15	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP02Y15C617	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	01/09/2023	65 581 000,00	6 558 100,00	4 878 603,60	0,11	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP03Y07C612	KZT	B3 (Moody's Investors Service)	01/09/2015	40 476 100,00	4 047 610,00	4 115 012,06	0,09	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP04Y07D253	KZT	B3 (Moody's Investors Service)	26/12/2019	99 900 000,00	9 990 000,00	8 683 410,82	0,19	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP04Y10C614	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	21/01/2019	1 449 000,00	144 900,00	134 716,23	0,00	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Eurobond	XS1129581937	USD	B+ (Standard & Poors)	06/11/2017	400 000,00	74 320 000,00	77 014 100,00	1,65	
Итого по эмитенту							107 582 283,02	2,31	
АО "ИМСТАЛЬКОН"/Облигации	KZP01Y07D549	KZT		05/08/2016	24 736 999,00	2 473 699,90	2 519 649,61	0,05	
АО "ИМСТАЛЬКОН"/Облигации	KZP02Y07D547	KZT		08/10/2016	9 620 000,00	962 000,00	949 572,96	0,02	
Итого по эмитенту							3 469 222,57	0,07	
АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Акции привилег.	KZ1P12280114	KZT	kzA+ (KZ, Standard & Poors)		18 236,00	-	130 861,54	0,00	
АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Акции простые	KZ1C12280018	KZT	kzA+ (KZ, Standard & Poors)		350 468,00	-	2 786 220,60	0,06	
АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Деп.расписки	US48666D2045	EUR	kzA+ (KZ, Standard & Poors)		10,00	-	7,50	-	
Итого по эмитенту							2 917 089,64	0,06	
АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZ2C0Y20D116	KZT		25/02/2028	54 277 000,00	6 397 450,88	5 136 350,69	0,11	
АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZP01Y20C023	KZT		18/03/2026	1 874 900 000,00	2 098 013,10	1 527 736,90	0,03	
АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZP02Y22C027	KZT		18/03/2028	2 502 060 000,00	2 833 582,95	1 997 723,27	0,04	
АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZR000000413	KZT			1 386 890 000,00	-	-	-	
Итого по эмитенту							8 661 810,86	0,19	
АО "КАЗИНВЕСТБАНК"/Облигации	KZP01Y05D782	KZT	Caa1 (Moody's Investors Service)	29/06/2015	1 400 000,00	1 400 000,00	1 439 896,98	0,03	
Итого по эмитенту							1 439 896,98	0,03	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Акции привилег.	KZ1P00400112	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)		1 891 391,00	-	153 458,26	0,00	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZ2CKY10B695	KZT		08/09/2015	3 112 600,00	3 112 600,00	3 092 928,75	0,07	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP01Y06D707	KZT	B (Standard & Poors)	09/04/2016	2 329 361,00	2 329 361,00	2 292 289,25	0,05	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP01Y10C727	KZT		10/09/2017	90 946,00	9 094 600,00	8 052 350,33	0,17	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP02Y05D707	KZT	B (Fitch Ratings)	12/11/2019	59 879 163,00	59 879 163,00	62 221 889,26	1,33	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP02Y10C725	KZT		10/11/2018	9 315 500,00	9 135 500,00	8 408 195,54	0,18	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP03Y07D701	KZT		14/01/2022	88 621 659,00	88 621 659,00	90 859 037,81	1,95	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP03Y10C723	KZT		23/04/2019	24 999,00	2 499 900,00	2 208 109,84	0,05	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0234488236	USD	B (Fitch Ratings)	03/11/2015	32 490,00	6 036 642,00	6 313 533,95	0,14	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0262468654	USD	B- (Fitch Ratings)	27/07/2016	4 279,00	795 038,20	778 667,00	0,02	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0276707923	USD	B (Fitch Ratings)	29/11/2016	29 121,00	5 410 681,80	5 630 179,18	0,12	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0305204595	USD	B- (Fitch Ratings)	13/06/2017	65 999,00	12 262 614,20	11 591 089,52	0,25	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0625516157	USD	B (Fitch Ratings)	11/05/2018	56 036,40	10 411 563,12	10 941 380,84	0,23	
Итого по эмитенту							212 543 109,53	4,56	
АО "КАЗТРАНСОЙЛ"/Акции простые	KZ1C29950017	KZT	AA+(kaz) (KZ, FITCH)		9 496 709,00	-	7 739 817,97	0,17	
Итого по эмитенту							7 739 817,97	0,17	
АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y05E206	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	02/04/2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 141 164,87	0,07	
АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 672 680,77	0,16	
АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 191 011,83	0,11	
АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB (Fitch Ratings)	23/12/2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 766 126,53	0,10	
АО "КИК"/Облигации	KZP02Y09C495	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/06/2016	4 918 371 520,00	4 918 371,52	5 066 109,45	0,11	
АО "КИК"/Облигации	KZP05Y06C494	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/12/2015	4 722 720 000,00	4 722 720,00	4 961 454,38	0,11	
АО "КИК"/Облигации	KZPC2Y12B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/04/2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 168 044,65	0,03	
АО "КИК"/Облигации	KZPC4Y10B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	15/01/2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00	3 906 519,66	0,08	
Итого по эмитенту							35 873 112,14	0,77	
АО "КТЖ"/Eurobond	XS0799658637	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	10/07/2042	59 200,00	10 999 360,00	12 669 844,66	0,27	
Итого по эмитенту							12 669 844,66	0,27	
АО "МРЭК"/Акции простые	KZ1C24600013	KZT	AA(kaz) (KZ, FITCH)		272 181,00	-	888 961,87	0,02	
Итого по эмитенту							888 961,87	0,02	
АО "НАК "КАЗАТОМПРОМ"/Eurobond	XS0510820011	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	20/05/2015	12 223,00	2 271 033,40	2 337 193,69	0,05	
Итого по эмитенту							2 337 193,69	0,05	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Акции привилег.	KZ1P33870117	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poors)		88 658 286,00	-	15 082 990,64	0,32	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Акции привилег.	KZ1P33870216	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poors)		70 846 676,00	-	12 052 790,55	0,26	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Акции простые	KZ1C33870011	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poors)		710 233 299,00	-	25 071 235,44	0,54	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Деп.расписки	US46627J3023	USD	kzAA- (KZ, Standard & Poors)		1 221 393,00	-	1 724 704,63	0,04	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP01Y10E855	KZT		12/02/2025	8 113 375,00	81 133 750,00	78 157 464,02	1,68	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP02Y10C592	KZT		06/11/2018	248 100,00	2 481 000,00	2 713 027,97	0,06	

АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP07Y10C591	KZT		18/11/2024	9 998 000,00	99 980 000,00	98 150 493,92	2,10	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZPC3Y10C018	KZT		20/04/2016	104 165,00	1 041 650,00	1 019 882,19	0,02	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZPC6Y10B195	KZT		06/07/2015	138 856,00	1 388 560,00	1 418 216,87	0,03	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZPC7Y10B193	KZT		02/11/2015	300 205,00	3 002 050,00	3 065 272,60	0,07	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0298931287	USD	BB (Fitch Ratings)	03/05/2017	90 929,00	16 894 608,20	18 327 908,10	0,39	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0583796973	USD	BB (Fitch Ratings)	28/01/2021	113 524,00	21 092 759,20	22 954 652,89	0,49	
Итого по эмитенту							279 738 639,82	6,00	
АО "КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ"/Облигации	KZP01Y03E322	KZT	AA+(kaz) (KZ_FITC)	06/11/2015	85 989 999,00	8 598 999,90	8 657 372,86	0,19	
АО "КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ"/Eurobond	XS0997708051	USD	AA+(kaz) (KZ_FITC)	03/12/2016	20 000,00	3 716 000,00	3 835 930,75	0,08	
Итого по эмитенту							12 493 303,61	0,27	
АО "НУРБАНК"/Акции привилег.	KZ1P33110118	KZT	kzBB+ (KZ_Standard & Poors)		120 398,00	-	2 294 214,27	0,05	
АО "НУРБАНК"/Акции простые	KZ1C33110012	KZT	kzBB+ (KZ_Standard & Poors)		48 887,00	-	126 544,59	0,00	
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZ2C0Y06D727	KZT	B (Standard & Poors)	26/07/2016	135 189 000,00	13 518 900,00	12 995 664,14	0,28	
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZ2C0Y10D737	KZT	kzBB+ (KZ_Standard & Poors)	05/06/2023	148 000 000,00	14 800 000,00	10 871 133,60	0,23	
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZPC2Y10B426	KZT	kzBB- (KZ_Standard & Poors)	18/05/2016	44 529 800,00	4 452 980,00	4 364 529,11	0,09	
Итого по эмитенту							30 652 085,71	0,66	
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10C606	KZT		10/07/2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 937 420,74	0,15	
Итого по эмитенту							6 937 420,74	0,15	
АО "ПРОДКОРПОРАЦИЯ"/Облигации	KZ2C0Y05D869	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	27/10/2015	9 681 200,00	9 681 200,00	9 696 646,35	0,21	
АО "ПРОДКОРПОРАЦИЯ"/Облигации	KZ2C0Y07E152	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	12/12/2018	13 999 999,00	13 999 999,00	13 267 467,87	0,28	
Итого по эмитенту							22 964 114,22	0,49	
АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Акции привилег.	KZ1P51460114	KZT	BB+ (Standard & Poors)		7 268,00	-	69 046,07	0,00	
АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Акции простые	KZ1C51460018	KZT	BB+ (Standard & Poors)		123 427,00	-	1 690 949,90	0,04	
АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Деп.расписки	US48666V2043	USD	BB+ (Standard & Poors)		9 547 432,00	-	22 706 084,68	0,49	
Итого по эмитенту							24 466 080,65	0,52	
АО "САМРУК-ЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y03E334	KZT	AA(kaz) (KZ_FITC)	12/11/2015	1 445 000,00	1 445 000,00	1 480 607,01	0,03	
АО "САМРУК-ЭНЕРГО"/Eurobond	XS0868359166	USD	AA+(kaz) (KZ_FITC)	20/12/2017	5 000,00	929 000,00	947 728,96	0,02	
Итого по эмитенту							2 428 335,97	0,05	
АО "СЕВКАЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10D695	KZT		10/01/2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 814 499,88	0,15	
Итого по эмитенту							6 814 499,88	0,15	
АО "ТЕМІРБАНК"/Акции привилег.	KZ1P00260110	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poors)		474 884,00	-	338 328,49	0,01	
АО "ТЕМІРБАНК"/Акции простые	KZ1C00260014	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poors)		82 480 205,00	-	168 139,28	0,00	
АО "ТЕМІРБАНК"/Eurobond	USY8584LA418	USD	B (Standard & Poors)	30/06/2022	1 246 416,00	285 913,72	316 414,93	0,01	
Итого по эмитенту							822 882,70	0,02	
АО "ТЕМА Ко"/Облигации	KZ2C0Y06D750	KZT		14/05/2016	211 050,00	211 050,00	158 095,06	0,00	
Итого по эмитенту							158 095,06	0,00	
АО "ФНБ "САМРУК-КАЗЫНА"/Облигации	KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz) (KZ_FITC)	24/09/2017	24 940 000 000,00	24 940 000,00	24 309 225,32	0,52	
АО "ФНБ "САМРУК-КАЗЫНА"/Облигации	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz) (KZ_FITC)	24/09/2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	44 892 316,95	0,96	
Итого по эмитенту							69 201 542,27	1,48	
АО "ХОЛДИНГ КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C0Y18E068	KZT		18/07/2029	31 151 990,00	31 151 990,00	12 053 902,73	0,26	
Итого по эмитенту							12 053 902,73	0,26	
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"/Облигации	KZP01Y03E546	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	05/11/2016	5 616 718,00	5 616 718,00	5 728 333,09	0,12	
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"/Облигации	KZP01Y05E657	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	11/02/2019	5 035 502,00	5 035 502,00	5 033 080,64	0,11	
Итого по эмитенту							10 761 413,73	0,23	
АО "ЦАТЭК"/Облигации	KZ2C0Y10D307	KZT		02/12/2018	126 792 800,00	12 679 280,00	14 715 041,78	0,32	
Итого по эмитенту							14 715 041,78	0,32	
АО "ЦЕСНАБАНК"/Акции привилег.	KZ1P33820112	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)		2 020 591,00	-	1 365 919,52	0,03	
АО "ЦЕСНАБАНК"/Акции простые	KZ1C33820016	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)		2 919 261,00	-	4 197 734,61	0,09	
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP01Y07E083	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	01/02/2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 199 516,75	0,09	
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP02Y07C366	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	13/04/2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	3 845 458,81	0,08	
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP02Y07E081	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/08/2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 449 815,45	0,07	
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP03Y07E089	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/08/2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	4 918 603,81	0,11	
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP04Y07C362	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	30/06/2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 780 562,35	0,06	
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP06Y07E082	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	04/06/2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 282 658,78	0,09	
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP07Y10E084	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	04/06/2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 936 015,69	0,08	
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP08Y15E081	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	04/06/2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 855 411,75	0,08	
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP10Y03E083	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	04/06/2016	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 104 384,48	0,22	
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP11Y05E086	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	04/06/2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 496 745,50	0,20	
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP12Y10E084	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	04/06/2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 498 183,98	0,20	
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP13Y07E088	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 184 531,88	0,20	
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP14Y07E086	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 583 745,28	0,10	

АО "ЦЕСНАБАНК" Облигации	KZP15Y07E083	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 760 471,96	0,06	
АО "ЦЕСНАБАНК" Облигации	KZP16Y03E080	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	10/04/2017	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 636 894,06	0,21	
АО "ЦЕСНАБАНК" Облигации	KZP17Y05E083	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	10/04/2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 860 058,04	0,06	
АО "ЦЕСНАБАНК" Облигации	KZPC1Y20C367	KZT		11/07/2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 366 411,47	0,05	
АО "ЦЕСНАБАНК" Облигации	KZPC4Y09B879	KZT		14/12/2015	1 860 890 000,00	1 860 890,00	1 893 949,38	0,04	
Итого по эмитенту							99 217 073,55	2,13	
АО "ЭКОТОН +" Облигации	KZ2C0Y14C210	KZT		16/08/2020	1 454 400,00	145 440,00	66 828,02	0,00	
Итого по эмитенту							66 828,02	0,00	
АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН" Акции привилег.	KZ1P36110115	KZT			546 589,00	-	388 734,04	0,01	
АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН" Акции простые	KZ1C36110019	KZT			1 144 581,00	-	1 002 477,80	0,02	
АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН" Облигации	KZP03Y07C299	KZT		13/07/2015	28 347 200,00	2 834 720,00	2 918 000,54	0,06	
Итого по эмитенту							4 309 212,38	0,09	
АО "FORTEBANK" Акции привилег.	KZ1P40310214	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)		6 023,00	-	60 788,14	0,00	
АО FORTEBANK Акции простые	KZ1C40310019	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)		24 717,00	-	65 028,61	0,00	
АО "FORTEBANK" Облигации	000115368044	KZT		25/03/2030	8 197 991 783,00	9 776 531,08	602 180,15	0,01	
АО "FORTEBANK" Облигации	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	20/10/2022	52 667 183 334,00	526 671,83	370 521,47	0,01	
АО "FORTEBANK" Облигации	KZP01Y13C333	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 660 009,43	0,04	
АО "FORTEBANK" Облигации	KZP01Y17B559	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	30/12/2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 542 616,44	0,03	
АО "FORTEBANK" Облигации	KZP02Y15C336	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2022	44 213 732 379,00	442 137,32	314 724,15	0,01	
АО "FORTEBANK" Облигации	KZP03Y19C336	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2026	96 380 319 486,00	963 803,19	620 169,11	0,01	
АО "FORTEBANK" Облигации	KZP04Y19B559	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	01/06/2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 327 188,61	0,03	
АО "FORTEBANK" Облигации	KZP04Y19C334	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2026	2 947 079,00	29,47	18,96	-	
АО "FORTEBANK" Облигации	KZP05Y16B552	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	01/06/2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 000 710,12	0,04	
АО "FORTEBANK" Облигации	KZP05Y20C339	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	2 813 654,50	0,06	
АО "FORTEBANK" Облигации	KZP06Y20C337	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	731 604,73	0,02	
АО "FORTEBANK" Облигации	KZP07Y10C336	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	15/03/2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	2 826 597,66	0,06	
АО "FORTEBANK" Облигации	KZP07Y20B550	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	29/11/2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	820 611,01	0,02	
АО "FORTEBANK" Облигации	KZP08Y25B557	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	29/11/2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 669 915,63	0,04	
АО "FORTEBANK" Eurobond	XS0496645671	KZT	Caa2 (Moody's Investors Service)	25/03/2020	895 150 757,00	1 058 266,08	199 776,28	0,00	
Итого по эмитенту							17 626 115,00	0,38	
АО "KAZTRANSCOM" Акции простые	KZ1C11750011	KZT			77 073,00	-	376 655,36	0,01	
Итого по эмитенту							376 655,36	0,01	
АО "KCELL" Акции простые	KZ1C59150017	KZT			2 270 950,00	-	3 179 330,00	0,07	
АО "KCELL" Деп.расписки	US48668G2057	USD			8 885 645,00	-	12 844 413,11	0,28	
Итого по эмитенту							16 023 743,11	0,34	
АО "НГСК КАЗСТРОЙСЕРВИС" Облигации	KZP01Y03E264	KZT	AA2 (Рейтинговое агентство РФЦА)	09/07/2015	9 280 990,00	9 280 990,00	9 492 162,52	0,20	
Итого по эмитенту							9 492 162,52	0,20	
АО "КАЗМУНАЙГАЗ" Облигации	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	09/11/2017	50 485 656,00	50 485 656,00	42 993 803,35	0,92	
АО "КАЗМУНАЙГАЗ" Eurobond	XS0556885753	USD	BBB (Fitch Ratings)	09/04/2021	9 500,00	1 765 100,00	1 973 366,44	0,04	
АО "КАЗМУНАЙГАЗ" Eurobond	XS0925015074	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2023	165 000,00	30 657 000,00	30 783 151,30	0,66	
АО "КАЗМУНАЙГАЗ" Eurobond	XS0925015157	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2043	116 400,00	21 627 120,00	21 391 859,46	0,46	
Итого по эмитенту							97 142 180,55	2,08	
ДБ АО "СБЕРБАНК" Облигации	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	26/08/2017	500 000 000,00	500 000,00	501 783,38	0,01	
ДБ АО "СБЕРБАНК" Облигации	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	23/12/2018	7 103 000 000,00	7 103 000,00	6 343 892,48	0,14	
ДБ АО "СБЕРБАНК" Облигации	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	24/12/2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	9 328 655,19	0,20	
ДБ АО "СБЕРБАНК" Облигации	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	26/08/2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 708 359,27	0,04	
ДБ АО "СБЕРБАНК" Облигации	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	25/09/2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	26 514 482,76	0,57	
Итого по эмитенту							44 397 173,08	0,95	
ТОО "INNOVA INVESTMENT" Облигации	KZ2P0Y05E195	KZT		28/12/2016	298 890 000,00	2 988 900,00	2 922 769,22	0,06	
Итого по эмитенту							2 922 769,22	0,06	
ТОО "БЕККЕР И К" Облигации	KZ2P0Y05D940	KZT	BBB3 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/02/2016	1 270 000,00	1 270 000,00	1 305 487,00	0,03	
Итого по эмитенту							1 305 487,00	0,03	
ТОО "КОМБИНАТ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ-2" Облигации	KZR000000157	KZT			1 285 966,00	-	-	-	
Итого по эмитенту							-	-	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ" Облигации	KZP01Y05D980	KZT		30/05/2016	5 284 636,00	5 284 636,00	5 565 211,27	0,12	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ" Облигации	KZP02Y05D988	KZT		27/06/2016	3 974 051,00	3 974 051,00	4 159 787,33	0,09	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ" Облигации	KZP03Y05D986	KZT		02/09/2016	2 240 000,00	2 240 000,00	2 309 248,00	0,05	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ" Облигации	KZP04Y05D984	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 588 715,68	0,06	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ" Облигации	KZP05Y05D981	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 588 715,68	0,06	
Итого по эмитенту							17 211 677,96	0,37	
АКБАНК/Eurobond	USM0375YAK49	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	24/10/2022	3 000,00	557 400,00	558 708,41	0,01	

Итого по эмитенту								558 708,41	0,01
ASTRAZENECA PLC/Eurobond	US046353AG32	USD	A2 (Moody's Investors Service)	18/09/2042	1 000,00	185 800,00	178 633,99	0,00	
Итого по эмитенту							178 633,99	0,00	
BANK OF AMERICA COR/PPN	XS0381983609	KZT	A (Fitch Ratings)	11/01/2021	30 000,00	3 600 000,00	4 534 175,67	0,10	
Итого по эмитенту							4 534 175,67	0,10	
BARCLAYS BANK PLC/Eurobond	US06740L8C27	USD	BBB- (Fitch Ratings)	21/11/2022	5 000,00	929 000,00	1 062 125,39	0,02	
Итого по эмитенту							1 062 125,39	0,02	
BARRICK GOLD CORPORATION/Акции простые	CA0679011084	USD	BBB- (Standard & Poors)		67 777,00	-	157 663,94	0,00	
Итого по эмитенту							157 663,94	0,00	
CATERPILLAR INTL FIN LTD/Акции простые	US1491231015	USD	A (Standard & Poors)		5 000,00	-	78 593,40	0,00	
CATERPILLAR INTL FIN LTD/Eurobond	XS0868348987	RUB	A2 (Moody's Investors Service)	20/12/2015	900,00	325 800,00	329 618,37	0,01	
Итого по эмитенту							408 211,77	0,01	
CHINA MOBILE ADR/Деп.расписки	US16941M1099	USD	AA- (Standard & Poors)		16 798,00	-	234 080,13	0,01	
Итого по эмитенту							234 080,13	0,01	
CITIGROUP INC/PPN	XS0401121628	KZT		02/12/2044	15,00	1 803 300,00	320 669,32	0,01	
Итого по эмитенту							320 669,32	0,01	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A+ (Fitch Ratings)	26/06/2023	45 000,00	1 629 000,00	1 813 500,99	0,04	
Итого по эмитенту							1 813 500,99	0,04	
DEUTSCHE BANK AG/Акции простые	DE0005140008	EUR	A (Standard & Poors)		170 000,00	-	1 117 726,58	0,02	
Итого по эмитенту							1 117 726,58	0,02	
EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC/Акции простые	GB00B29BCK10	GBP			171 529,00	-	96 039,32	0,00	
Итого по эмитенту							96 039,32	0,00	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	Baa1 (Moody's Investors Service)	13/07/2018	936,00	3 388 320,00	3 355 453,40	0,07	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24/12/2019	49,00	886 900,00	859 850,88	0,02	
Итого по эмитенту							4 215 304,28	0,09	
IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	AA- (Standard & Poors)	01/08/2022	500,00	92 900,00	87 213,14	0,00	
Итого по эмитенту							87 213,14	0,00	
INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN/Облигации	XS1118037651	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	09/10/2024	125,00	46 450 000,00	46 664 595,11	1,00	
Итого по эмитенту							46 664 595,11	1,00	
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0244509963	KZT	Aa3 (Moody's Investors Service)	14/02/2016	1 254,00	12 540 000,00	13 207 101,63	0,28	
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0376284849	RUB		21/07/2018	1,00	848 890,00	847 002,11	0,02	
Итого по эмитенту							14 054 103,74	0,30	
KAZAKHMYS PLC/Акции простые	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00	-	550 152,91	0,01	
Итого по эмитенту							550 152,91	0,01	
KFW INTL FINANCE/Eurobond	XS0875150871	BRL	AAA (Standard & Poors)	15/03/2016	600,00	188 430,00	185 309,06	0,00	
Итого по эмитенту							185 309,06	0,00	
KOREA DEVELOPMENT BANK/Eurobond	HK0000115573	CNY	Aa3 (Moody's Investors Service)	21/06/2015	125 000,00	3 745 000,00	3 791 839,22	0,08	
Итого по эмитенту							3 791 839,22	0,08	
LANDSBANKI/PPN	XS0355467589	USD		28/03/2038	500,00	-	-	-	
Итого по эмитенту							-	-	
MCMORAN COPPER/Акции простые	US35671D8570	USD	BBB- (Standard & Poors)		180 000,00	-	696 304,08	0,02	
Итого по эмитенту							696 304,08	0,02	
MERRILL LYNCH/PPN	XS0240118017	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	11/01/2021	444,23	8 253 830,56	8 695 021,32	0,19	
MERRILL LYNCH/PPN	XS0299054956	USD		14/05/2017	25 000 000,00	1 975 518,50	761 598,48	0,02	
MERRILL LYNCH/PPN	XS0309286283	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	05/07/2037	40 000 000,00	1 919 685,60	251 529,59	0,01	
Итого по эмитенту							9 708 149,39	0,21	
MORGAN STANLEY/Облигации	US61746BDL71	BRL	A- (Standard & Poors)	14/11/2020	28 574 000,00	1 794 732,94	1 914 756,28	0,04	
Итого по эмитенту							1 914 756,28	0,04	
NEWMONT MINING CORPORATION/Деп.расписки	US6516391066	USD	BBB (Standard & Poors)		62 000,00	-	287 759,61	0,01	
Итого по эмитенту							287 759,61	0,01	
SBERBANK/Деп.расписки	US80585Y3080	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 764 408,00	-	1 938 113,26	0,04	
SBERBANK/Eurobond	XS0935311240	USD	BB+ (Fitch Ratings)	23/05/2023	16 500,00	3 065 700,00	2 823 028,73	0,06	
SBERBANK/Eurobond	XS1032750165	USD	BB+ (Fitch Ratings)	26/02/2024	32 000,00	5 945 600,00	5 508 212,67	0,12	
Итого по эмитенту							10 269 354,66	0,22	
ORANGE/Деп.расписки	US6840601065	USD	BBB+ (Standard & Poors)		161 400,00	-	502 900,77	0,01	
Итого по эмитенту							502 900,77	0,01	
POSCO/Деп.расписки	US6934831099	USD	BBB+ (Standard & Poors)		10 000,00	-	111 349,94	0,00	
Итого по эмитенту							111 349,94	0,00	
RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0229774236	MXN	Aa2 (Moody's Investors Service)	28/09/2015	2 000,00	243 800,00	260 272,39	0,01	
RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0587815332	RUB	Aa2 (Moody's Investors Service)	10/02/2016	18 300,00	662 460,00	665 630,48	0,01	
Итого по эмитенту							925 902,87	0,02	

	RIO TINTO PLC/Акции простые	GB0007188757	GBP	A- (Standard & Pooors)		115 400,00	-	995 342,42	0,02	
Итого по эмитенту								995 342,42	0,02	
	ОАО "ROSNEFT"/Eurobond	XS0861981180	USD	Ba1 (Moody's Investors Service)	06/03/2022	17 000,00	3 158 600,00	2 800 061,34	0,06	
Итого по эмитенту								2 800 061,34	0,06	
	РОССЕЛЬХОЗБАНК/Eurobond	XS0955232854	USD	Ba2 (Moody's Investors Service)	25/07/2018	9 500,00	1 718 358,40	1 718 358,40	0,04	
Итого по эмитенту								1 718 358,40	0,04	
	SAMARCO MINERACAO SA/Облигации	USP84050AA46	USD	BBB- (Standard & Pooors)	01/11/2022	2 000,00	371 600,00	370 201,86	0,01	
Итого по эмитенту								370 201,86	0,01	
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679558469	RUB	A (Standard & Pooors)	21/12/2016	1 300,00	4 706 000,00	4 385 154,80	0,09	
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679572536	RUB	A (Standard & Pooors)	07/06/2015	125,00	905 000,00	839 352,28	0,02	
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0767932477	RUB	A (Standard & Pooors)	24/10/2022	31 130,00	1 126 906,00	1 145 367,06	0,03	
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755864	KZT	A (Fitch Ratings)	22/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	4 212 671,24	0,09	
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755948	KZT	A (Standard & Pooors)	07/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	4 219 495,46	0,09	
Итого по эмитенту								14 802 040,84	0,32	
	SOUTHERN COPPER CORP/Eurobond	US84265VAG05	USD	BBB+ (Fitch Ratings)	08/11/2042	1 500,00	278 700,00	275 346,64	0,01	
Итого по эмитенту								275 346,64	0,01	
	TURKIYE IS BANKASI/Eurobond	XS1003016018	USD	BB+ (Fitch Ratings)	10/12/2023	13 000,00	2 415 400,00	2 751 471,92	0,06	
Итого по эмитенту								2 751 471,92	0,06	
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Eurobond	XS0849728190	USD	BB+ (Fitch Ratings)	01/11/2022	9 000,00	1 672 200,00	1 715 837,11	0,04	
Итого по эмитенту								1 715 837,11	0,04	
	UNICREDITBA AG/Eurobond	XS0957620189	RUB	BBB- (Standard & Pooors)	05/08/2023	160,00	2 896 000,00	1 255 757,05	0,03	
Итого по эмитенту								1 255 757,05	0,03	
	VALE DE RIO DOCE SA/Деп.расписки	US91912E1055	USD	BBB+ (Fitch Ratings)		10 543,00	-	15 514,40	-	
Итого по эмитенту								15 514,40	-	
	VTB CAPITAL, S.A./Eurobond	XS0842078536	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	17/10/2022	29 600,00	5 499 680,00	5 351 601,51	0,12	
Итого по эмитенту								5 351 601,51	0,12	
	ДО АО БАНК ВТБ (КАЗАХСТАН)/Деп.расписки	US46630Q2021	USD	BB (Standard & Pooors)		2 471 944,00	-	1 037 529,78	0,02	
Итого по эмитенту								1 037 529,78	0,02	
	ОАО "ГАЗПРОМ"/Деп.расписки	US3682872078	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 961 978,00	-	2 176 641,55	0,05	
	ОАО "ГАЗПРОМ"/Eurobond	XS0805570354	USD	BBB- (Fitch Ratings)	19/07/2022	9 500,00	1 765 100,00	1 715 866,47	0,04	
	ОАО "ГАЗПРОМ"/Eurobond	XS0885736925	USD	BBB- (Fitch Ratings)	06/02/2028	78 000,00	14 492 400,00	13 119 142,10	0,28	
Итого по эмитенту								17 011 650,12	0,37	
	ОАО ГМК "НОР.НИКЕЛЬ"/Деп.расписки	US46626D1081	USD	BBB- (Standard & Pooors)		117 300,00	-	413 438,63	0,01	
Итого по эмитенту								413 438,63	0,01	
	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP01Y05E384	KZT	Baa1 (Moody's Investors Service)	28/12/2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 489 160,06	0,20	
	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP02Y05E382	KZT		25/04/2018	23 866 000,00	23 866 000,00	23 089 629,88	0,50	
	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP03Y05E380	KZT		18/08/2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 257 568,00	0,43	
	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP04Y05E388	KZT		18/09/2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 147 832,00	0,43	
	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0831571434	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	20/09/2022	9 500,00	1 765 100,00	1 745 309,56	0,04	
	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0837020014	RUB	Baa1 (Moody's Investors Service)	05/10/2017	5 610,00	2 030 820,00	1 926 726,08	0,04	
Итого по эмитенту								76 656 225,58	1,64	
	ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0506224871	RUB	AAA (Fitch Ratings)	12/05/2017	7 380,00	1 335 780,00	1 392 087,48	0,03	
	ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0824386378	BRL	AAA (Fitch Ratings)	16/10/2015	3 000,00	188 430,00	192 080,97	0,00	
Итого по эмитенту								1 584 168,45	0,03	
	ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК/Eurobond	XS0303133564	RUB	AAA (Standard & Pooors)	13/06/2017	636 338,00	2 303 543,56	2 384 129,86	0,05	
	ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК/Eurobond	XS0523712791	RUB	AAA (Standard & Pooors)	15/12/2015	9 000,00	1 629 000,00	1 655 112,14	0,04	
	ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК/Eurobond	XS0830174222	BRL	AAA (Standard & Pooors)	25/09/2015	600,00	188 430,00	192 854,14	0,00	
Итого по эмитенту								4 232 096,14	0,09	
	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0564087541	RUB	BBB- (Fitch Ratings)	10/03/2018	57,00	1 031 700,00	1 007 816,22	0,02	
	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0767473852	USD	BBB- (Fitch Ratings)	04/04/2042	345,00	12 820 200,00	12 812 759,92	0,28	
	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0971721450	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2023	45,00	1 672 200,00	1 670 863,90	0,04	
	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0971721963	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2043	70,00	2 601 200,00	2 689 311,71	0,06	
Итого по эмитенту								18 180 751,75	0,39	
	ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828EE63	USD	AAA (Fitch Ratings)	15/08/2015	200 000,00	3 716 000,00	3 795 314,66	0,08	
	ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828MZ01	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/04/2015	760 000,00	14 120 800,00	-	-	
	ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828PJ32	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/11/2015	875 000,00	16 257 500,00	16 470 258,52	0,35	
	ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828RM60	USD	AAA (Fitch Ratings)	31/12/2015	200 000,00	3 716 000,00	3 790 948,74	0,08	
	ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828TB69	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/06/2017	29 000,00	538 820,00	541 864,46	0,01	
Итого по эмитенту								24 598 386,38	0,53	
	ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУРЦИИ/Eurobond	US900123CF53	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	22/03/2024	44 000,00	8 175 200,00	9 075 945,56	0,19	
Итого по эмитенту								9 075 945,56	0,19	

МИНФИН/Eurobond	XS1120709669	USD		04/05/2015	1 969 118,00	-	340 000,12	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-36	KZK2KY030866	KZT		04/05/2015	835 217,00	-	800 000,08	0,02	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-48	KZK2KY040477	KZT		04/05/2015	2 212 728,00	-	2 000 000,98	0,04	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-48	KZK2KY040493	KZT		04/05/2015	1 068 017,00	-	1 000 000,23	0,02	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-48	KZK2KY050484	KZT		04/05/2015	5 215 095,00	-	4 860 002,85	0,10	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050393	KZT		04/05/2015	1 410 432,00	-	1 280 000,19	0,03	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050435	KZT		04/05/2015	712 018,00	-	640 000,87	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050443	KZT		04/05/2015	801 532,00	-	720 000,25	0,02	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050450	KZT		04/05/2015	5 575 014,00	-	5 100 001,63	0,11	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050476	KZT		04/05/2015	1 497 524,00	-	1 360 001,27	0,03	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090063	KZT		04/05/2015	1 109 424,00	-	1 000 000,85	0,02	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		04/05/2015	2 261 693,00	-	2 000 000,65	0,04	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY020011	KZT		04/05/2015	354 182,00	-	340 000,38	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100052	KZT		04/05/2015	2 056 606,00	-	1 934 999,92	0,04	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		04/05/2015	1 087 598,00	-	1 000 000,68	0,02	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		04/05/2015	1 024 845,00	-	900 000,12	0,02	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		04/05/2015	1 696 433,00	-	1 500 000,14	0,03	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		04/05/2015	464 148,00	-	479 999,44	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060058	KZT		04/05/2015	1 395 670,00	-	1 370 000,98	0,03	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060082	KZT		04/05/2015	985 364,00	-	900 000,44	0,02	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060118	KZT		04/05/2015	1 047 469,00	-	1 000 000,01	0,02	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070032	KZT		04/05/2015	498 458,00	-	500 000,33	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070115	KZT		04/05/2015	1 991 666,00	-	1 860 000,74	0,04	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		04/05/2015	106 532,00	-	100 000,01	0,00	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070149	KZT		04/05/2015	1 082 169,00	-	1 000 000,67	0,02	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080049	KZT		04/05/2015	503 040,00	-	500 000,23	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080056	KZT		04/05/2015	2 234 299,00	-	2 100 000,20	0,05	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту							36 585 014,26	0,78	
АО "DELTA BANK"	09.01.2014 №0400Казн006/14	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poors)	09/01/2017	-	-	3 088 666,67	0,07	Вклады
Итого по эмитенту							3 088 666,67	0,07	
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"	06.12.2013 № 120272721	KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	06/12/2016	-	-	2 068 000,00	0,04	Вклады
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"	23.08.2013 № 120271612	KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/08/2015	-	-	700 000,00	0,02	Вклады
Итого по эмитенту							2 768 000,00	0,06	
АО "БАНК KASSA NOVA"	09.07.2013 б/н	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	06/08/2015	-	-	2 300 000,00	0,05	Вклады
Итого по эмитенту							2 300 000,00	0,05	
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	17.01.2013 0010312-02/016	KZT	BB (Standard & Poors)	17/01/2016	-	-	1 157 344,44	0,03	Вклады
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	16.10.2012 16/1269/161012	KZT	BB (Standard & Poors)	16/10/2015	-	-	2 334 388,89	0,05	Вклады
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	01.11.2012 №0010312021-014	KZT	BB (Standard & Poors)	30/10/2015	-	-	2 333 666,67	0,05	Вклады
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	16.10.2012 16/1268/161012	KZT	BB (Standard & Poors)	16/10/2015	-	-	2 308 666,67	0,05	Вклады
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	16.10.2012 16/1271/161012	KZT	BB (Standard & Poors)	16/10/2015	-	-	466 877,78	0,01	Вклады
Итого по эмитенту							8 600 944,45	0,18	
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"	12.12.2013 № 1000.001-13	KZT	kzBBB- (KZ, Standard & Poors)	12/12/2016	-	-	2 061 369,86	0,04	Вклады
Итого по эмитенту							2 061 369,86	0,04	
АО "АТФ БАНК"	13.02.2014 Расп № 8	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	13/02/2017	-	-	7 762 904,11	0,17	Вклады
АО "АТФ БАНК"	13.03.2014 расп № 9	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	13/03/2017	-	-	3 766 361,64	0,08	Вклады
АО "АТФ БАНК"	15.11.2012 № 805/12	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	15/11/2015	-	-	751 501,10	0,02	Вклады
АО "АТФ БАНК"	15.11.2012 № 804/12	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	15/11/2015	-	-	121 187,05	0,00	Вклады
АО "АТФ БАНК"	14.06.2012 №300/12	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	18/06/2015	-	-	240 158,90	0,01	Вклады
АО "АТФ БАНК"	08.05.2013 №583/13	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	12/05/2016	-	-	3 887 452,05	0,08	Вклады
АО "АТФ БАНК"	31.07.2014 №414	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	31/07/2024	-	-	17 373 068,49	0,37	Вклады
АО "АТФ БАНК"	14.08.2014 № 457	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	15/08/2024	-	-	20 369 863,01	0,44	Вклады
АО "АТФ БАНК"	14.08.2014 № 458	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	15/08/2024	-	-	20 369 863,01	0,44	Вклады
АО "АТФ БАНК"	29.08.2014 № 487	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	29/08/2024	-	-	20 304 164,38	0,44	Вклады
АО "АТФ БАНК"	19.09.2014 № 523	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	19/09/2024	-	-	20 219 123,29	0,43	Вклады
АО "АТФ БАНК"	29.09.2014 № 557	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	29/09/2024	-	-	20 166 356,16	0,43	Вклады
АО "АТФ БАНК"	19.09.2014 № 524	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	19/09/2024	-	-	20 221 479,45	0,43	Вклады
Итого по эмитенту							155 553 482,64	3,33	
АО "KASPI BANK"	28.08.2014 № 485	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	28/08/2024	-	-	20 300 821,92	0,44	Вклады
АО "KASPI BANK"	14.08.2014 № 455	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	14/08/2024	-	-	20 366 465,75	0,44	Вклады
АО "KASPI BANK"	16.04.2013 001-070/м-0004	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	15/04/2016	-	-	5 790 069,44	0,12	Вклады
АО "KASPI BANK"	18.03.2013 001-070/37-0005	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	18/03/2016	-	-	11 640 416,67	0,25	Вклады

АО "KASPI BANK"	23.05.2013 001-070/мн-0005	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Pooors)	23/05/2016	-	-	5 751 319,44	0,12	Вклады	
АО "KASPI BANK"	26.07.2013 001-070/ПН-0006	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Pooors)	26/07/2016	-	-	11 278 819,44	0,24	Вклады	
АО "KASPI BANK"	12.09.2014 № 509	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Pooors)	12/09/2024	-	-	20 249 315,07	0,43	Вклады	
АО "KASPI BANK"	26.12.2012 16/1471/261212	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Pooors)	25/12/2015	-	-	2 375 111,11	0,05	Вклады	
АО "KASPI BANK"	17.09.2014 № 515	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Pooors)	17/09/2024	-	-	20 224 383,56	0,43	Вклады	
АО "KASPI BANK"	30.09.2014 № 560	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Pooors)	30/09/2024	-	-	20 163 068,49	0,43	Вклады	
АО "KASPI BANK"	01.10.2014 № 563	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Pooors)	01/10/2024	-	-	20 149 589,04	0,43	Вклады	
АО "KASPI BANK"	04.11.2014 №645	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Pooors)	04/11/2024	-	-	20 926 575,34	0,45	Вклады	
АО "KASPI BANK"	26.12.2012 16/1472/261212	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Pooors)	25/12/2015	-	-	5 937 777,78	0,13	Вклады	
Итого по эмитенту							185 153 733,05	3,97		
АО "ТЕМІРБАНК"	16.09.2014 № 511	KZT	kzBB (KZ_Standard & Pooors)	16/09/2024	-	-	20 234 410,96	0,43	Вклады	
АО "ТЕМІРБАНК"	28.08.2014 № 477	KZT	kzBB (KZ_Standard & Pooors)	28/08/2024	-	-	15 225 616,44	0,33	Вклады	
АО "ТЕМІРБАНК"	19.08.2014 № 462	KZT	kzBB (KZ_Standard & Pooors)	19/08/2024	-	-	5 085 589,04	0,11	Вклады	
Итого по эмитенту							40 545 616,44	0,87		
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"	31.10.2014 №638	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooors)	31/10/2024	-	-	15 003 904,11	0,32	Вклады	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"	25.11.2013 №15-4-1/2-4	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooors)	25/05/2015	-	-	2 960 642,47	0,06	Вклады	
Итого по эмитенту							17 964 546,58	0,39		
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	18.01.2013 № 003/13/00/1	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooors)	18/01/2016	-	-	62 979,66	0,00	Вклады	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	31.10.2014 639	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooors)	31/10/2024	-	-	5 001 301,37	0,11	Вклады	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	17.09.2014 № 519	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooors)	18/09/2024	-	-	20 223 013,70	0,43	Вклады	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	31.07.2014 № 412	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooors)	31/07/2024	-	-	17 356 301,37	0,37	Вклады	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	30.09.2013 № 083/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooors)	30/09/2015	-	-	1 574 375,00	0,03	Вклады	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	19.04.2013 № 035/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooors)	19/04/2016	-	-	1 148 230,56	0,03	Вклады	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	22.07.2013 № 049/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooors)	22/07/2016	-	-	2 484 618,89	0,05	Вклады	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	18.09.2014 № 520	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooors)	18/09/2024	-	-	5 054 246,58	0,11	Вклады	
Итого по эмитенту							52 905 067,13	1,13		
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	28.08.2014 № 473	KZT	kzBB (KZ_Standard & Pooors)	28/08/2024	-	-	5 074 369,86	0,11	Вклады	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	18.09.2014 № 518	KZT	kzBB (KZ_Standard & Pooors)	18/09/2024	-	-	20 229 041,10	0,43	Вклады	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	18.09.2014 № 521	KZT	kzBB (KZ_Standard & Pooors)	18/09/2024	-	-	15 162 739,73	0,33	Вклады	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	04.09.2014 № 494	KZT	kzBB (KZ_Standard & Pooors)	04/09/2024	-	-	20 289 205,48	0,44	Вклады	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	15.08.2014 № 460	KZT	kzBB (KZ_Standard & Pooors)	15/08/2024	-	-	5 089 383,56	0,11	Вклады	
Итого по эмитенту							65 844 739,73	1,41		
ДБ АО "СБЕРБАНК"	24.06.2013 15/636/240613	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	24/06/2016	-	-	1 129 643,83	0,02	Вклады	
ДБ АО "СБЕРБАНК"	16.01.2013 15/6/16012013	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	15/01/2016	-	-	2 297 041,10	0,05	Вклады	
ДБ АО "СБЕРБАНК"	24.12.2012 16/1465/241212	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	24/12/2015	-	-	5 993 587,77	0,13	Вклады	
ДБ АО "СБЕРБАНК"	10.09.2012 16/1166/100912	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	10/09/2015	-	-	7 027 563,44	0,15	Вклады	
ДБ АО "СБЕРБАНК"	20.12.2013 б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	20/12/2016	-	-	12 273 136,99	0,26	Вклады	
ДБ АО "СБЕРБАНК"	22.07.2013 б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	449 709,59	0,01	Вклады	
ДБ АО "СБЕРБАНК"	12.03.2014 б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	10/03/2017	-	-	18 642 945,21	0,40	Вклады	
ДБ АО "СБЕРБАНК"	22.07.2013 б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	674 564,38	0,01	Вклады	
ДБ АО "СБЕРБАНК"	14.08.2014 № 452	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 267 041,10	0,33	Вклады	
ДБ АО "СБЕРБАНК"	14.08.2014 № 453	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 267 353,42	0,33	Вклады	
ДБ АО "СБЕРБАНК"	31.10.2014 №640	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	31/10/2024	-	-	20 005 479,45	0,43	Вклады	
ДБ АО "СБЕРБАНК"	24.01.2013 15/30/240113	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/01/2016	-	-	5 735 479,45	0,12	Вклады	
Итого по эмитенту							104 763 545,73	2,25		
АО "ПЕСНАБАНК"	18.11.2013 № 200/620998-13	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooors)	18/11/2016	-	-	3 392 250,00	0,07	Вклады	
АО "ПЕСНАБАНК"	12.03.2014 № 200/016866-14	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooors)	13/03/2017	-	-	2 204 000,00	0,05	Вклады	
АО "ПЕСНАБАНК"	25.12.2012 № 200/302348-12	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooors)	25/12/2015	-	-	3 137 044,44	0,07	Вклады	
АО "ПЕСНАБАНК"	13.03.2013 №200/000594-13	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooors)	13/03/2016	-	-	2 000 000,00	0,04	Вклады	
АО "ПЕСНАБАНК"	25.09.2013 200/618929-13	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooors)	25/09/2015	-	-	1 000 000,00	0,02	Вклады	
АО "ПЕСНАБАНК"	25.12.2012 № 200/302347-12	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooors)	25/12/2015	-	-	2 654 422,22	0,06	Вклады	
Итого по эмитенту							14 387 716,66	0,31		
Всего							2 748 798 910 481,23		4 666 396 166,01	100,00