

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 июня 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/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	23 000,00	7 724 320,00	7 792 858,05	0,13	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		21.07.2045	31 000,00	10 411 040,00	10 405 629,89	0,17	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		14.10.2044	99 000,00	33 248 160,00	27 335 694,59	0,45	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30.03.2017	14 504 146,00	14 504 146,00	14 846 471,18	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27.06.2017	12 000 000,00	12 000 000,00	13 738 323,99	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28.03.2017	13 737 000,00	13 737 000,00	14 064 729,69	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30.10.2022	60 150 154,00	60 150 154,00	65 644 242,28	1,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29.06.2020	9 139 126,00	9 139 126,00	10 462 281,87	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29.09.2019	16 929 798,00	16 929 798,00	18 699 157,67	0,31	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29.01.2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 051 258,00	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30.10.2018	14 946 000,00	14 946 000,00	16 311 917,59	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29.05.2018	13 000 000,00	13 000 000,00	15 068 291,83	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30.10.2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 204 987,14	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 890 746,13	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30.07.2023	13 482 013,00	13 482 013,00	15 253 829,27	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30.05.2022	16 291 289,00	16 291 289,00	18 881 157,55	0,31	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29.04.2024	9 556 247,00	9 556 247,00	9 654 619,57	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29.11.2022	55 475 053,00	55 475 053,00	59 762 108,68	0,99	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 409 056,70	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 648 058,69	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	11 589 104,94	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	46 346 013,83	0,77	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28.04.2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 123 610,60	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 116 508,92	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30.09.2026	79 132 031,00	79 132 031,00	87 395 725,76	1,45	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27.04.2025	19 844 959,00	19 844 959,00	20 049 037,39	0,33	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 664 575,95	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 102 993,03	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	9 057 767,65	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	6 258 395,74	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	16 770 976,25	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	33 429 624,97	0,55	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29.03.2026	14 894 464,00	14 894 464,00	15 240 700,89	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 588 059,83	0,44	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29.04.2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 145 139,22	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	66 790 443,86	1,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 252 700,13	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07.11.2025	14 975 939,00	14 975 939,00	16 342 912,38	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	36 718 920,04	0,61	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	787 707,72	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	8 381 609,46	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	18 551 725,56	0,31	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 349 719,94	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 511 448,92	0,32	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28.05.2026	11 963 171,00	11 963 171,00	13 864 154,71	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	15 712 557,17	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	39 671 353,78	0,66	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28.06.2029	9 835 408,00	9 835 408,00	11 258 211,06	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28.02.2029	19 995 655,00	19 995 655,00	20 729 036,87	0,34	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 143 740,91	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30.05.2030	24 889 739,00	24 889 739,00	28 845 099,53	0,48	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27.08.2029	11 610 487,00	11 610 487,00	12 981 280,12	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 926 789,60	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	12 763 189,18	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 661 454,95	0,31	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	32 924 455,46	0,55	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29.09.2030	14 786 891,00	14 786 891,00	16 331 981,65	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 510 544,12	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	41 936 413,39	0,70	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 183 288,09	0,29	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	21 243 236,58	0,35	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29.11.2031	24 838 781,00	24 838 781,00	26 408 912,13	0,44	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070027	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	179 285 640,83	2,97	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28.10.2018	15 289 564,00	15 289 564,00	16 686 879,97	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28.07.2019	14 825 981,00	14 825 981,00	16 774 103,43	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28.06.2021	27 566 392,00	27 566 392,00	31 555 913,48	0,52	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	20 961 276,02	0,35	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 194 325,80	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 702 853,25	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	11 747 167,36	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18.10.2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 452 678,26	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15.09.2020	18 266 359,00	18 266 359,00	18 632 404,36	0,31	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16.03.2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 342 798,87	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 276 734,77	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19.03.2022	17 586 949,00	17 586 949,00	16 625 818,74	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15.05.2023	6 611 000,00	6 611 000,00	5 949 266,73	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 760 157,69	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 693 314,04	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 611 945,68	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 589 279,25	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05.05.2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 111 508,11	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26.04.2023	23 340 020,00	23 340 020,00	21 467 796,88	0,36	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 016 943,51	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 243 522,73	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 140 760,65	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 693 517,06	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25.01.2024	14 518 834,00	14 518 834,00	13 254 854,94	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	16 158 584,41	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20.07.2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 917 692,60	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 341 433,71	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 119 091,55	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 817 211,73	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23.11.2026	27 647 144,00	27 647 144,00	23 806 998,41	0,40	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18.08.2026	35 383 500,00	35 383 500,00	32 265 575,22	0,54	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 631 513,45	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 843 457,54	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20.05.2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 199 161,74	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 697 007,64	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 310 369,88	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04.02.2030	63 399 867,00	63 399 867,00	65 107 570,44	1,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13.08.2029	25 000 000,00	25 000 000,00	26 526 443,90	0,44	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	880 441,10	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 886 313,32	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	50 037 034,11	0,83	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 406 178,14	0,07	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29.01.2035	67 810 848,00	67 810 848,00	69 742 730,73	1,16
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20.12.2038	57 562 500,00	57 562 500,00	57 047 673,06	0,95
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26.02.2040	93 450 693,00	93 450 693,00	95 554 376,85	1,58
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25.07.2039	165 000 000,00	165 000 000,00	176 112 400,46	2,92
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	84 690 222,22	1,40
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20.06.2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 556 469,33	0,23
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19.03.2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 477 777,56	0,14
Итого по эмитенту					2 335 598 158,00		2 485 691 734,15	41,22
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные ноты	KZW1KD076126	KZT		03.06.2016	452 497 622,00	45 249 762,20	45 195 462,49	0,75
Итого по эмитенту					452 497 622,00		45 195 462,49	0,75
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	5 613 984,91	0,09
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	5 099 791,80	0,09
Итого по эмитенту					10 652 220,00		10 713 776,71	0,18
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	25.09.2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	27 251 291,59	0,45
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	24.12.2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	9 753 875,38	0,16
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	23.12.2018	7 103 000 000,00	7 103 000,00	6 624 584,01	0,11
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	26.08.2017	500 000 000,00	500 000,00	508 274,30	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	1 730 667,40	0,03
Итого по эмитенту					48 732 000 000,00		45 868 692,68	0,76
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"/Облигации	KZP02Y05C980	KZT	BBB(kaz)/KZ_FITCH	04.11.2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 808 236,44	0,05
Итого по эмитенту					3 000 000,00		2 808 236,44	0,05
АО «ForteBank»/Акции простые	KZ1C40310019	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poors		930 191 171,00		781 360,58	0,01
АО «ForteBank»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD	B/Standard & Poors	30.06.2022	1 246 416,00	514 873,51	581 815,46	0,01
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS115372725	USD	B/Standard & Poors	15.12.2024	2 300 593,00	772 631,15	767 380,48	0,01
АО «ForteBank»/Облигации	KZP05Y20C339	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 182 403,28	0,05
АО «ForteBank»/Облигации	KZP04Y19C334	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	21,31	0,00
АО «ForteBank»/Облигации	KZP03Y19C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	697 043,89	0,01
АО «ForteBank»/Облигации	KZP02Y15C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	344 965,37	0,01
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y13C333	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 817 441,95	0,03
АО «ForteBank»/Облигации	KZP08Y25B557	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 775 050,11	0,03
АО «ForteBank»/Облигации	KZP07Y20B550	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	866 770,79	0,01
АО «ForteBank»/Облигации	KZP05Y16B552	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 177 842,95	0,04
АО «ForteBank»/Облигации	KZP04Y19B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 478 753,25	0,03
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y17B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 670 798,88	0,03
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	402 318,76	0,01
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y10F043	KZT		27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	51 687 030,01	0,86
АО «ForteBank»/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poors	15.03.2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	2 958 942,38	0,05
АО «ForteBank»/Облигации	KZP06Y20C337	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	827 486,57	0,01
Итого по эмитенту					2 396 547 625 171,00		72 017 426,02	1,20
АО "Эксимбанк Казахстан"/Акции привилег.	KZ1P36110115	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors		546 589,00		364 268,77	0,01
АО "Эксимбанк Казахстан"/Акции простые	KZ1C36110019	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors		1 144 581,00		688 499,81	0,01
Итого по эмитенту					1 691 170,00		1 052 768,58	0,02
АО "Цеснабанк"/Акции привилег.	KZ1P33820112	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poors		2 020 591,00		1 403 421,68	0,02
АО "Цеснабанк"/Акции простые	KZ1C33820016	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poors		2 919 261,00		5 015 932,63	0,08
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZPC1Y20C367	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 435 384,97	0,04
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP02Y07C366	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	13.04.2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	4 015 106,99	0,07
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP04Y07C362	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	30.06.2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 876 118,85	0,05
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP01Y07E083	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	01.02.2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 382 007,16	0,07
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP02Y07E081	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	02.08.2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 599 470,06	0,06
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP03Y07E089	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	02.08.2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	5 131 975,15	0,09
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP06Y07E082	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	04.06.2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 456 760,68	0,07
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP07Y10E084	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 069 249,24	0,07
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP08Y16E081	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 937 376,49	0,07
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP10Y03E083	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	04.06.2016	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 369 791,64	0,17
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP11Y05E086	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	04.06.2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 732 559,95	0,16
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP12Y10E084	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 716 677,21	0,16
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP13Y07E088	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 370 989,39	0,16
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP14Y07E086	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 676 801,06	0,08
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP15Y07E083	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 816 513,00	0,05
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP16Y03E080	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	10.04.2017	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 890 547,00	0,16
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP17Y05E083	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	10.04.2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 912 287,83	0,05

Итого по эмитенту					100 610 219 852,00		100 808 970,98	1,67
АО "Нурбанк"/Акции привилег.	KZ1P33110118	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poors		120 398,00		818 746,13	0,01
АО "Нурбанк"/Акции простые	KZ1C33110012	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poors		48 887,00		99 751,48	0,00
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C0Y06D727	KZT	B/Standard & Poors	26.07.2016	135 189 000,00	13 518 900,00	13 744 859,79	0,23
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C0Y10D737	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poors	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	11 316 385,51	0,19
Итого по эмитенту					283 358 285,00		25 979 742,91	0,43
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Акции простые	KZ1C33870011	KZT	kzA+/KZ_Standard & Poors		716 281 746,00		27 218 706,35	0,45
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Деп.расписки	US46627J3023	USD	kzA+/KZ_Standard & Poors		1 980 546,00		3 199 355,00	0,05
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0583796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150 324,00	50 484 812,16	54 428 936,27	0,90
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0298931287	USD	BB/Fitch Ratings	03.05.2017	100 929,00	33 895 995,36	34 834 990,36	0,58
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP02Y10C592	KZT		06.11.2018	248 100,00	2 481 000,00	2 558 338,34	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	95 434 953,75	1,58
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP01Y10E855	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	128 238 659,19	2,13
Итого по эмитенту					741 924 820,00		345 913 939,26	5,74
АО "Казкоммерцбанк"/Акции привилег.	KZ1P00400112	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors		1 891 391,00		153 202,67	0,00
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0305204595	USD	CCC-/Standard & Poors	13.06.2017	65 999,00	22 165 104,16	21 894 231,19	0,36
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0625516157	USD	CCC+/Standard & Poors	11.05.2018	69 536,40	23 353 104,58	23 513 765,67	0,39
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0867478124	USD	CCC+/Standard & Poors	21.12.2022	37 051 256,00	12 443 293,82	10 514 567,82	0,17
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0276707923	USD	CCC+/Standard & Poors	29.11.2016	31 121,00	10 451 676,64	10 485 311,49	0,17
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0262468654	USD	CCC-/Standard & Poors	27.07.2016	4 279,00	1 437 059,36	1 463 113,76	0,02
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP03Y07D701	KZT	CCC/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	96 673 445,00	1,60
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP01Y10F076	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	105 773 892,90	1,75
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP02Y10C725	KZT		10.11.2018	91 355,00	9 135 500,00	8 377 571,86	0,14
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP01Y10C727	KZT		10.09.2017	90 946,00	9 094 600,00	8 545 385,54	0,14
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP03Y10C723	KZT		23.04.2019	24 999,00	2 499 900,00	2 298 376,43	0,04
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP02Y05D707	KZT	CCC/Fitch Ratings	12.11.2019	59 879 163,00	59 879 163,00	62 641 994,79	1,04
Итого по эмитенту					293 965 267,40		352 334 859,12	5,84
АО "Евразийский банк"/Еврооблигации	XS1129581937	USD	B/Standard & Poors	06.11.2017	340 000,00	114 185 600,00	114 756 528,00	1,90
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP01Y15D252	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 114 676,64	0,10
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP04Y07D253	KZT		26.12.2019	99 900 000,00	9 990 000,00	9 042 603,27	0,15
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP04Y10C614	KZT		21.01.2019	1 449 000,00	144 900,00	140 050,70	0,00
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP02Y15C617	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 024 090,63	0,08
Итого по эмитенту					249 889 700,00		135 077 949,24	2,24
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		743 167,59	0,01
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	BB+(kaz)/KZ_FITC	03.03.2049	3 939,60	1 323 075,26	814 638,17	0,01
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP03Y15D217	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITC	27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	5 782 300,50	0,10
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP02Y10D210	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITC	27.11.2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 473 399,38	0,16
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP13Y15B657	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITC	11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 498 079,21	0,03
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP11Y15B651	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITC	05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 387 575,40	0,06
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZPC8Y10B654	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITC	26.04.2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 184 263,54	0,02
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZPC7Y10B656	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITC	10.10.2016	35 535 300,00	3 553 530,00	3 574 887,23	0,06
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP01Y10E996	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITC	29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 323 190,91	0,25
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP05Y05D213	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITC	26.04.2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 509 632,49	0,24
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP04Y03D211	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITC	26.04.2017	99 945 000,00	9 994 500,00	9 974 217,86	0,17
Итого по эмитенту					695 707 067,60		66 265 381,27	1,10
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C0Y07E806	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	44 405 465,22	0,74
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02.05.2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 590 838,51	0,06
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZP03Y03E468	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	27.12.2016	2 600 000 000,00	2 600 000,00	2 626 546,78	0,04
Итого по эмитенту					49 019 932 000,00		50 622 850,51	0,84
АО "АТФБанк"/Акции простые	KZ1C35970017	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITC		77 875,00		54 852,04	0,00
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP03Y08E889	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITC	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	36 965 618,94	0,61
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C0Y06E271	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITC	09.07.2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 244 065,43	0,02
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP01Y10E897	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITC	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	39 707 642,70	0,66
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP02Y10E895	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITC	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 602 403,29	0,34
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP01Y10E889	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITC	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 903 181,38	0,33
Итого по эмитенту					629 564 595,00		118 477 763,78	1,97
АО "Kaspi Bank"/Еврооблигации	XS0986204609	USD	BB-/Standard & Poors	28.10.2016	30 000,00	10 075 200,00	10 253 571,44	0,17
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP02Y09E830	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	48 038 414,43	0,80
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP03Y10B469	KZT		06.06.2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 659 413,41	0,06
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y10B467	KZT		01.07.2019	9 300 000,00	930 000,00	907 967,01	0,02

АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP05Y10B464	KZT		01.07.2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 437 805,05	0,04
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP01Y10E830	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	50 641 026,61	0,84
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP01Y10E053	KZT	B3/Moodys Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 642 251,25	0,11
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP02Y05E051	KZT	B2/Moodys Investors Service	19.07.2016	74 300 000,00	7 430 000,00	7 624 454,70	0,13
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP05Y05E054	KZT		21.06.2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 572 512,39	0,03
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y05E057	KZT		07.02.2018	99 700 000,00	9 970 000,00	9 783 730,53	0,16
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP03Y10E059	KZT	B3/Moodys Investors Service	07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 142 430,31	0,07
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y10E834	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	61 735 393,32	1,02
Итого по эмитенту					1 931 791 072,00		207 438 970,45	3,44
АО "Delta bank"/Акции простые	KZ1C36500011	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poors		310 098,00		374 068,12	0,01
АО "Delta bank"/Облигации	KZP01Y05E178	KZT	B/Standard & Poors	18.01.2017	9 295 000,00	9 295 000,00	9 506 554,49	0,16
АО "Delta bank"/Облигации	KZP02Y10E176	KZT	B/Standard & Poors	27.05.2023	19 153 000,00	19 153 000,00	14 469 491,22	0,24
Итого по эмитенту					28 758 098,00		24 350 113,83	0,40
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZP02Y07D885	KZT	BB(kaz)/KZ_FITCH	30.09.2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	5 156 872,61	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	7 068 641,32	0,12
Итого по эмитенту					14 008 000 000,00		12 225 513,93	0,20
ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"/Облигации	KZP03Y05D986	KZT		02.09.2016	2 240 000,00	2 240 000,00	2 301 318,58	0,04
ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"/Облигации	KZP05Y05D981	KZT		04.07.2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 600 723,52	0,04
ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"/Облигации	KZP02Y05D988	KZT		27.06.2016	3 974 051,00	3 974 051,00	4 146 224,00	0,07
ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"/Облигации	KZP04Y05D984	KZT		04.07.2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 600 723,52	0,04
Итого по эмитенту					11 194 051,00		11 648 989,62	0,19
ТОО "INNOVA INVESTMENT"/Облигации	KZ2P0Y05E195	KZT		28.12.2016	298 890 000,00	2 988 900,00	3 048 604,57	0,05
Итого по эмитенту					298 890 000,00		3 048 604,57	0,05
АО "ЭКОТОН +"/Облигации	KZ2C0Y14C210	KZT		16.08.2020	1 454 400,00	145 440,00	137 788,24	0,00
Итого по эмитенту					1 454 400,00		137 788,24	0,00
АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания"/Облигации	KZ2C0Y10D307	KZT		02.12.2018	126 792 800,00	12 679 280,00	14 473 647,98	0,24
Итого по эмитенту					126 792 800,00		14 473 647,98	0,24
АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C0Y18E068	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	16 915 530,57	0,28
Итого по эмитенту					31 151 990,00		16 915 530,57	0,28
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	24 766 890,80	0,41
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	45 690 129,91	0,76
Итого по эмитенту					72 724 300 000,00		70 457 020,71	1,17
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C0Y10D695	KZT	BBB+(kaz)/KZ_FITCH	10.01.2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 644 860,21	0,11
Итого по эмитенту					54 844 900,00		6 644 860,21	0,11
АО "Самрук-Энерго"/Еврооблигации	XS0868359166	USD	AA(kaz)/KZ_FITCH	20.12.2017	5 000,00	1 679 200,00	1 713 853,99	0,03
Итого по эмитенту					5 000,00		1 713 853,99	0,03
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Акции привилег.	KZ1P51460114	KZT	BB/Standard & Poors		7 268,00		47 968,80	0,00
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Акции простые	KZ1C51460018	KZT	BB/Standard & Poors		126 667,00		1 836 671,50	0,03
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Деп.расписки	US48666V2043	USD	BB/Standard & Poors		10 978 113,00		27 651 671,02	0,46
Итого по эмитенту					11 112 048,00		29 536 311,32	0,49
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10C606	KZT		10.07.2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 886 587,72	0,11
Итого по эмитенту					64 701 200,00		6 886 587,72	0,11
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Еврооблигации	XS0934609016	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.05.2023	40 000,00	13 433 600,00	13 204 808,54	0,22
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP01Y10E814	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 708 651,66	0,51
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP02Y10E812	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	73 893 143,37	1,23
Итого по эмитенту					104 320 634,00		117 806 603,57	1,95
АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"/Облигации	KZ2C0Y07E152	KZT	Ba3/Moodys Investors Service	12.12.2018	13 999 999,00	13 999 999,00	13 653 313,39	0,23
Итого по эмитенту					13 999 999,00		13 653 313,39	0,23
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Еврооблигации	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82 200,00	27 606 048,00	30 770 773,43	0,51
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZP01Y10F217	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	50 820 263,81	0,84
Итого по эмитенту					50 080 000,00		81 591 037,24	1,35
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165 000,00	55 413 600,00	55 818 170,21	0,93
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015157	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2043	171 400,00	57 562 976,00	55 051 959,57	0,91
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0556885753	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.04.2021	9 500,00	3 190 480,00	3 523 808,12	0,06
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1134544151	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.11.2044	10 000,00	3 358 400,00	2 939 659,47	0,05
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Облигации	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB-/Fitch Ratings	09.11.2017	50 485 656,00	50 485 656,00	46 074 567,57	0,76
Итого по эмитенту					50 841 556,00		163 408 164,94	2,71
АО "Национальная компания "Қазақстан инжиниринг"/Еврооблигации	XS0997708051	USD	AA+(kaz)/KZ_FITCH	03.12.2016	20 000,00	6 716 800,00	6 896 985,48	0,11
Итого по эмитенту					20 000,00		6 896 985,48	0,11
АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания"/Акции простые	KZ1C24600013	KZT	A+(kaz)/KZ_FITCH		272 181,00		779 959,15	0,01
Итого по эмитенту					272 181,00		779 959,15	0,01

АО "Кселл"/Акции простые	KZ1C59150017	KZT			2 270 950,00		2 786 455,65	0,05
АО "Кселл"/Деп.расписки	US486668G2057	USD			8 885 645,00		11 339 789,06	0,19
Итого по эмитенту					11 156 595,00		14 126 244,71	0,23
АО "КазТрансОйл"/Акции простые	KZ1C29950017	KZT	AA+(kaz)/KZ_FITCH		10 521 574,00		10 542 617,15	0,18
Итого по эмитенту					10 521 574,00		10 542 617,15	0,18
АО "Казателеком"/Акции привилег.	KZ1P12280114	KZT	kzA+/KZ_Standard & Poors		18 236,00		121 269,40	0,00
АО "Казателеком"/Акции простые	KZ1C12280018	KZT	kzA+/KZ_Standard & Poors		367 091,00		3 707 622,77	0,06
АО "Казателеком"/Деп.расписки	US486668D2045	EUR	kzA+/KZ_Standard & Poors		10,00		9,40	0,00
Итого по эмитенту					385 337,00		3 828 901,57	0,06
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	KZ2C0Y20D116	KZT		25.02.2028	54 277 000,00	6 397 450,88	0	0,00
АО "Казахстан Кагазы"/Облигации	KZP01Y20C023	KZT		18.03.2026	1 874 900 000,00	2 098 013,10	0	0,00
Итого по эмитенту					4 431 237 000,00		0	0,00
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 712 447,60	0,13
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y05E206	KZT	BB+/Fitch Ratings	02.04.2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 147 213,07	0,05
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 214 883,82	0,09
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZPC2Y12B547	KZT	BBB-/Fitch Ratings	10.04.2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 194 307,59	0,02
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZPC4Y10B547	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.01.2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00	3 999 976,37	0,07
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZP02Y08C495	KZT	BBB-/Fitch Ratings	10.06.2016	4 918 371 520,00	4 918 371,52	5 196 803,55	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	4 592 688,47	0,08
Итого по эмитенту					29 640 951 519,00		31 058 320,47	0,52
АО "Имсталькон"/Облигации	KZP02Y07D547	KZT		08.10.2016	9 620 000,00	962 000,00	978 425,81	0,02
АО "Имсталькон"/Облигации	KZP01Y07D549	KZT		05.08.2016	24 736 999,00	2 473 699,90	2 590 908,89	0,04
Итого по эмитенту					34 356 999,00		3 569 334,70	0,06
АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)/Инфраструктурные облигации	KZ2C0Y23B676	KZT		02.08.2028	20 305 483,00	20 305 483,00	18 342 337,62	0,30
Итого по эмитенту					20 305 483,00		18 342 337,62	0,30
АО "БАЯН СУЛУ"/Акции простые	KZ1C24120012	KZT			3 800 000,00		785 460,00	0,01
Итого по эмитенту					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	8 796 053,07	0,15
Итого по эмитенту					105 606 352,00		8 796 053,07	0,15
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0860582435	USD	BBB-/Standard & Poors	10.12.2022	125 353,00	42 098 551,52	41 487 704,16	0,69
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB-/Standard & Poors	23.03.2026	27 980,00	9 396 803,20	9 771 940,58	0,16
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0220743776	USD	BBB-/Standard & Poors	03.06.2020	8 480,00	2 847 923,20	3 113 588,21	0,05
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y10E820	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	65 126 388,89	1,08
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP01Y10E822	KZT	BBB-/Standard & Poors	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 675 867,90	0,34
АО "Банк Развития Казахстана"/Сукук	MYBV11202859	MYR	BBB-/Standard & Poors	03.08.2017	59 000,00	4 806 140,00	4 924 155,53	0,08
Итого по эмитенту					85 214 867,00		145 099 645,27	2,41
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	2 225 744,18	0,04
Итого по эмитенту					3 694 520,00		6 962 608,58	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_FITCH	22.12.2024	558 140,00	187 445,74	187 445,74	0,00
Итого по эмитенту					127 909 679,00		12 781 303,90	0,21
АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"/Акции простые	KZ1C51970016	KZT			59 424,00		170 631,26	0,00
Итого по эмитенту					59 424,00		170 631,26	0,00
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C0Y19C805	KZT		08.01.2027	342 940,00	3 670 645,19	3 099 859,86	0,05
Итого по эмитенту					342 940,00		3 099 859,86	0,05
АО "SAT & Company"/Облигации	KZ2C0Y14C822	KZT		03.12.2021	93 370 597,00	9 337 059,70	3 738 403,08	0,06
АО "SAT & Company"/Облигации	KZP01Y09E287	KZT		03.12.2021	11 855 880,00	1 185 588,00	469 641,05	0,01
Итого по эмитенту					105 226 477,00		4 208 044,13	0,07
АО "КЕГОС"/Акции простые	KZ1C34930012	KZT	BBB/Fitch Ratings		9 626 931,00		8 827 895,73	0,15
Итого по эмитенту					9 626 931,00		8 827 895,73	0,15
АО "KazTransCom"/Акции простые	KZ1C11750011	KZT			77 073,00		546 922,34	0,01
Итого по эмитенту					77 073,00		546 922,34	0,01
АО "Central Asia Cement"/Облигации	KZP01Y05E319	KZT		05.11.2017	624 999,00	624 999,00	620 719,74	0,01
Итого по эмитенту					624 999,00		620 719,74	0,01
АО "AMF Group"/Облигации	KZP01Y07D994	KZT	BBB/Превентивное агентство РИЦА	26.07.2018	730 000,00	730 000,00	747 120,57	0,01
Итого по эмитенту					730 000,00		747 120,57	0,01
ОАО ГМК "НОР.НИКЕЛЬ"/Деп.расписки	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Poors		117 300,00		557 031,61	0,01

Итого по эмитенту						117 300,00		557 031,61	0,01
	ОАО "Сбербанк России"/Деп.расписки	US0585Y3080	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 764 408,00		5 023 120,80	0,08
	ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS0935311240	USD	BB+/Fitch Ratings	23.05.2023	16 500,00	5 541 360,00	5 040 756,29	0,08
	ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS1032750165	USD	BB+/Fitch Ratings	26.02.2024	32 000,00	10 746 880,00	10 089 639,60	0,17
Итого по эмитенту						1 812 908,00		20 153 516,69	0,33
	ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"/Еврооблигации	XS0955232854	USD	Ba2/Moodys Investors Service	25.07.2018	9 500,00	3 190 480,00	3 159 428,25	0,05
Итого по эмитенту						9 500,00		3 159 428,25	0,05
	ОАО "Роснефть"/Еврооблигации	XS0861981180	USD	Ba1/Moodys Investors Service	06.03.2022	17 000,00	5 709 280,00	5 170 878,24	0,09
Итого по эмитенту						17 000,00		5 170 878,24	0,09
	ОАО "Газпром"/Деп.расписки	US3682872078	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 961 978,00		2 945 989,70	0,05
	ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	78 000,00	26 195 520,00	23 983 510,47	0,40
	ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	9 500,00	3 190 480,00	3 131 434,71	0,05
Итого по эмитенту						2 049 478,00		30 060 934,88	0,50
	АО "Внешторгбанк"/Деп.расписки	US46630Q2021	USD	BB+/Standard & Poors		2 471 944,00		1 697 713,34	0,03
Итого по эмитенту						2 471 944,00		1 697 713,34	0,03
	VTB CAPITAL S.A./Еврооблигации	XS0842078536	USD	Ba3/Moodys Investors Service	17.10.2022	29 600,00	9 940 864,00	9 764 059,87	0,16
Итого по эмитенту						29 600,00		9 764 059,87	0,16
	VALE DE RIO DOCE SA/Деп.расписки	US91912E1055	USD	BBB/Fitch Ratings		10 543,00		14 092,23	0,00
Итого по эмитенту						10 543,00		14 092,23	0,00
	UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB-/Standard & Poors	05.08.2023	160,00	4 072 000,00	1 974 853,97	0,03
Итого по эмитенту						160,00		1 974 853,97	0,03
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Еврооблигации	XS0849728190	USD	BB+/Fitch Ratings	01.11.2022	9 000,00	3 022 560,00	3 027 209,79	0,05
Итого по эмитенту						9 000,00		3 027 209,79	0,05
	TURKIYE IS BANKASI/Еврооблигации	XS1003016018	USD	BB+/Fitch Ratings	10.12.2023	13 000,00	4 365 920,00	4 955 029,11	0,08
Итого по эмитенту						13 000,00		4 955 029,11	0,08
	SOUTHERN COPPER CORP/Еврооблигации	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1 500,00	503 760,00	487 006,71	0,01
Итого по эмитенту						1 500,00		487 006,71	0,01
	Societe General SA/PPN	XS0672755948	KZT	A/Standard & Poors	07.09.2016	3 665,00	3 665 000,00	3 233 889,11	0,05
	Societe General SA/PPN	XS0672755864	KZT	A/Fitch Ratings	22.09.2016	3 665,00	3 665 000,00	3 237 477,75	0,05
	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	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poors	24.10.2022	31 130,00	1 584 517,00	1 985 399,80	0,03
Итого по эмитенту						39 760,00		14 226 790,66	0,24
	SAMARCO MINERACAO SA/Облигации	USP84050AA46	USD	B/Standard & Poors	01.11.2022	2 000,00	671 680,00	659 642,40	0,01
Итого по эмитенту						2 000,00		659 642,40	0,01
	RIO TINTO PLC/Акции простые	GB0007188757	GBP	A-/Standard & Poors		115 400,00		1 112 444,60	0,02
Итого по эмитенту						115 400,00		1 112 444,60	0,02
	POSCO ADR/Деп.расписки	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poors		10 000,00		146 795,66	0,00
Итого по эмитенту						10 000,00		146 795,66	0,00
	ORANGE/Деп.расписки	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poors		161 400,00		936 113,03	0,02
Итого по эмитенту						161 400,00		936 113,03	0,02
	NEWMONT MINING CORP/Деп.расписки	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poors		62 000,00		665 473,68	0,01
Итого по эмитенту						62 000,00		665 473,68	0,01
	Morgan Stanley/Облигации	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poors	14.11.2020	28 574 000,00	2 692 242,28	2 877 701,03	0,05
Итого по эмитенту						28 574 000,00		2 877 701,03	0,05
	Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2017	25 000 000,00	3 610 280,00	949 880,97	0,02
	Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	Baa1/Moodys Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	3 492 736,00	294 997,83	0,01
	Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	Baa1/Moodys Investors Service	11.01.2021	444,23	14 919 087,49	15 239 415,01	0,25
Итого по эмитенту						65 000 444,23		16 484 293,81	0,27
	MCMORAN COPPER/Акции простые	US35671D8570	USD	BB/Standard & Poors		180 000,00		673 426,37	0,01
Итого по эмитенту						180 000,00		673 426,37	0,01
	KAZ MINERALS PLC/Акции простые	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00		623 680,66	0,01
Итого по эмитенту						829 206,00		623 680,66	0,01
	JPMorgan Chase Bank/PPN	XS0376284849	RUB		21.07.2018	1,00	1 193 605,00	1 248 510,83	0,02
Итого по эмитенту						1,00		1 248 510,83	0,02
	International Bank of Azerbaijan/Облигации	XS1118037651	USD	Ba3/Moodys Investors Service	09.10.2024	125,00	83 960 000,00	77 561 968,13	1,29
Итого по эмитенту						125,00		77 561 968,13	1,29
	IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	AA-/Standard & Poors	01.08.2022	500,00	167 920,00	159 416,08	0,00
Итого по эмитенту						500,00		159 416,08	0,00
	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3/Moodys Investors Service	13.07.2018	936,00	4 764 240,00	4 888 110,24	0,08
	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019	49,00	1 247 050,00	1 380 692,19	0,02
Итого по эмитенту						985,00		6 268 802,43	0,10

Deutsche bank AG/Акции простые	DE0005140008	EUR	BBB+/Standard & Poors		170 000,00		1 036 590,73	0,02	
Итого по эмитенту					170 000,00		1 036 590,73	0,02	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	BBB+/Fitch Ratings	26.06.2023	45 000,00	2 290 500,00	1 871 839,16	0,03	
Итого по эмитенту					45 000,00		1 871 839,16	0,03	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	111 804,60	0,00	
Итого по эмитенту					15,00		111 804,60	0,00	
CHINA MOBILE ADR/Деп.расписки	US16941M1099	USD	AA-/Standard & Poors		16 798,00		315 356,51	0,01	
Итого по эмитенту					16 798,00		315 356,51	0,01	
CATERPILLAR INC/Акции простые	US1491231015	USD	A/Standard & Poors		5 000,00		120 835,23	0,00	
Итого по эмитенту					5 000,00		120 835,23	0,00	
BARRICK GOLD CORP/Акции простые	CA0679011084	USD	BBB-/Standard & Poors		67 777,00		378 308,22	0,01	
Итого по эмитенту					67 777,00		378 308,22	0,01	
Barclays Bank PLC/Еврооблигации	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022	5 000,00	1 679 200,00	1 844 694,16	0,03	
Итого по эмитенту					5 000,00		1 844 694,16	0,03	
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A/Fitch Ratings	11.01.2021	30 000,00	3 600 000,00	2 371 629,93	0,04	
Итого по эмитенту					30 000,00		2 371 629,93	0,04	
ASTRAZENECA PLC/Еврооблигации	US046353AG32	USD	A3/Moodys Investors Service	18.09.2042	1 000,00	335 840,00	324 318,99	0,01	
Итого по эмитенту					1 000,00		324 318,99	0,01	
AKBANK/Еврооблигации	USM0375YAK49	USD	Baa3/Moodys Investors Service	24.10.2022	3 000,00	1 007 520,00	1 013 894,97	0,02	
Итого по эмитенту					3 000,00		1 013 894,97	0,02	
Правительство Турции/Еврооблигации	US900123CF53	USD	Baa3/Moodys Investors Service	22.03.2024	44 000,00	14 776 960,00	16 318 087,64	0,27	
Итого по эмитенту					44 000,00		16 318 087,64	0,27	
Правительство США/Облигации	US912796HX08	USD	AAA/Fitch Ratings	16.06.2016	1 000 000,00	33 584 000,00	33 580 501,55	0,56	
Правительство США/Облигации	US912796HT95	USD	AAA/Fitch Ratings	02.06.2016	2 830 000,00	95 042 720,00	95 040 225,13	1,58	
Правительство США/Облигации	US912796HW25	USD	AAA/Fitch Ratings	09.06.2016	2 830 000,00	95 042 720,00	95 036 284,66	1,58	
Правительство США/Облигации	US912796GS22	USD	AAA/Fitch Ratings	23.06.2016	1 000 000,00	33 584 000,00	33 578 647,72	0,56	
Правительство США/Облигации	US912796H255	USD	AAA/Fitch Ratings	07.07.2016	1 000 000,00	33 584 000,00	33 577 019,56	0,56	
Правительство США/Облигации	US912828TB69	USD	AAA/Fitch Ratings	30.06.2017	29 000,00	973 936,00	977 100,38	0,02	
Итого по эмитенту					8 689 000,00		291 789 779,00	4,84	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721450	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2023	45,00	3 022 560,00	3 034 619,59	0,05	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0564087541	RUB	BBB-/Fitch Ratings	10.03.2018	57,00	1 450 650,00	1 443 815,79	0,02	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721963	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2043	70,00	4 701 760,00	4 882 030,21	0,08	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767473852	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2042	345,00	23 172 960,00	23 270 057,96	0,39	
Итого по эмитенту					517,00		32 630 523,45	0,54	
Европейский инвестиционный банк/Еврооблигации	XS0303133564	RUB	AAA/Standard & Poors	13.06.2017	636 338,00	3 238 960,42	3 410 257,61	0,06	
Итого по эмитенту					636 338,00		3 410 257,61	0,06	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS0506224871	RUB	AAA/Fitch Ratings	12.05.2017	7 380,00	1 878 210,00	1 863 881,42	0,03	
Итого по эмитенту					7 380,00		1 863 881,42	0,03	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0831571434	USD	Baa1/Moodys Investors Service	20.09.2022	9 500,00	3 190 480,00	3 173 957,02	0,05	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0837020014	RUB	Baa1/Moodys Investors Service	05.10.2017	5 610,00	2 855 490,00	2 795 598,61	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP01Y05E384	KZT	A3/Moodys Investors Service	28.12.2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 620 335,52	0,16	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP04Y05E388	KZT		18.09.2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 267 712,00	0,34	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP02Y05E382	KZT	A3/Moodys Investors Service	25.04.2018	23 866 000,00	23 866 000,00	23 479 862,25	0,39	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP03Y05E380	KZT		18.08.2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 377 388,00	0,34	
Итого по эмитенту					73 331 110,00		79 714 853,40	1,32	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные ноты	KZW1KD076134	KZT		01.06.2016	116 100 259,00		11 000 000,31	0,18	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные ноты	KZW1KD285933	KZT		01.06.2016	42 180 878,00		4 000 000,01	0,07	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные ноты	KZW1KD286105	KZT		01.06.2016	8 507 534,00		800 000,00	0,01	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные ноты	KZW1KD915984	KZT		01.06.2016	271 713 733,00		25 000 000,17	0,42	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные ноты	KZW1KD285958	KZT		01.06.2016	63 412 816,00		6 000 000,17	0,10	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					501 915 220,00		46 800 000,66	0,78	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	KZT		01.06.2016	55 837 494,00		17 500 001,08	0,29	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK2KY050393	KZT		01.06.2016	1 059 765,00		1 007 000,36	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK2KY050484	KZT		01.06.2016	1 253 397,00		1 000 000,23	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090022	KZT		01.06.2016	421 273,00		351 000,28	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090048	KZT		01.06.2016	12 220 704,00		9 765 999,62	0,16	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		01.06.2016	3 272 652,00		3 000 000,16	0,05	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKDKY060066	KZT		01.06.2016	1 019 074,00		966 000,12	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070115	KZT		01.06.2016	2 091 962,00		1 682 999,96	0,03	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					77 176 321,00		35 273 001,81	0,59	
Дочерняя организация АО "Банк ВТБ (Казахстан)"	28.04.2016 №313	KZT	kzA/KZ_Standard & Poors	28.10.2019			4 457 224,04	0,07	Вклады

Итого по эмитенту							4 457 224,04	0,07	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	06.12.2013 №120272721	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	06.12.2016			2 082 904,11	0,04	Вклады
Итого по эмитенту							2 082 904,11	0,04	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	31.10.2024			20 175 342,46	0,34	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	22.07.2013 №6/н2	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	22.07.2016			720 198,79	0,01	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	12.03.2014 №6/н	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	10.03.2017			20 212 986,00	0,34	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	20.12.2013 №6/н	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	20.12.2016			13 289 045,74	0,22	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	24.06.2013 №15/636/240613	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	24.06.2016			1 205 701,18	0,02	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	14.08.2024			15 379 923,29	0,26	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	14.08.2024			15 379 479,45	0,26	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	22.07.2013 №6/н1	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	22.07.2016			480 132,52	0,01	Вклады
Итого по эмитенту							86 842 809,43	1,44	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	12.12.2013 №1000.001-13	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poors	12.12.2016			2 075 397,26	0,03	Вклады
Итого по эмитенту							2 075 397,26	0,03	
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poors	19.08.2024			5 124 164,39	0,09	Вклады
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poors	28.08.2024			15 347 671,23	0,25	Вклады
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poors	16.09.2024			20 392 383,56	0,34	Вклады
Итого по эмитенту							40 864 219,18	0,68	
АО "Эксімбанк Қазақстан"	19.04.2016 №291	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	19.10.2019			3 156 816,39	0,05	Вклады
Итого по эмитенту							3 156 816,39	0,05	
АО "Цеснабанк"	18.11.2013 №200/620998-13	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poors	18.11.2016			3 684 750,00	0,06	Вклады
АО "Цеснабанк"	12.03.2014 №200/016866-14	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poors	13.03.2017			2 399 000,00	0,04	Вклады
Итого по эмитенту							6 083 750,00	0,10	
АО "Нұрбанк"	20.04.2016 №294	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poors	20.10.2019			7 223 842,62	0,12	Вклады
Итого по эмитенту							7 223 842,62	0,12	
АО "Казкоммерцбанк"	28.08.2014 №473	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	28.08.2024			5 114 602,74	0,09	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №521	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	18.09.2024			15 277 397,26	0,25	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	28.04.2016 №322	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	03.11.2019			13 169 959,01	0,22	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	15.08.2014 №460	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	15.08.2024			5 127 520,55	0,09	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	04.09.2014 №494	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	04.09.2024			20 443 780,82	0,34	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №518	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	18.09.2024			20 390 410,96	0,34	Вклады
Итого по эмитенту							79 523 671,34	1,32	
АО "Казинвестбанк"	21.04.2016 №297	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	21.10.2019			2 950 678,69	0,05	Вклады
Итого по эмитенту							2 950 678,69	0,05	
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poors	18.09.2024			20 380 136,99	0,34	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poors	18.09.2024			5 092 465,75	0,08	Вклады
АО "Евразийский банк"	22.07.2013 №049/13/06/1	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poors	22.07.2016			2 658 602,22	0,04	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poors	31.07.2024			17 482 986,30	0,29	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poors	31.10.2024			5 041 643,84	0,08	Вклады
Итого по эмитенту							50 655 835,10	0,84	
АО "Банк Астаны"	21.04.2016 №298	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poors	21.10.2019			5 085 136,61	0,08	Вклады
Итого по эмитенту							5 085 136,61	0,08	
АО "Банк Kassa Nova"	22.04.2016 №311	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poors	26.10.2019			2 740 367,21	0,05	Вклады
Итого по эмитенту							2 740 367,21	0,05	
АО "Банк "Банк RBK"	25.04.2016 №314	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	26.10.2019			1 624 550,82	0,03	Вклады
Итого по эмитенту							1 624 550,82	0,03	
АО "АТФБанк"	13.02.2014 №Пасп № 8	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	13.02.2017			8 448 136,99	0,14	Вклады
АО "АТФБанк"	13.03.2014 №Пасп № 9	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	13.03.2017			4 117 679,45	0,07	Вклады
АО "АТФБанк"	19.09.2014 №524	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	19.09.2024			20 381 150,68	0,34	Вклады
Итого по эмитенту							32 946 967,12	0,55	
АО "Qazaq Banki"	20.04.2016 №296	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	21.10.2019			6 206 600,00	0,10	Вклады
Итого по эмитенту							6 206 600,00	0,10	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	kzBBB+/KZ_Standard & Poors	04.11.2024			20 145 753,43	0,33	Вклады
АО "Kaspi Bank"	26.07.2013 №001-070/ПН-0006	KZT	kzBBB+/KZ_Standard & Poors	26.07.2016			12 064 236,11	0,20	Вклады
Итого по эмитенту							32 209 989,54	0,53	
АО "Delta bank"	09.01.2014 №0400Казн006/14	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poors	09.01.2017			3 112 416,67	0,05	Вклады
АО "Delta bank"	22.04.2016 №310	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poors	25.10.2019			8 326 002,18	0,14	Вклады
Итого по эмитенту							11 438 418,85	0,19	
АО "Capital Bank Kazakhstan"	27.04.2016 №319	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	27.10.2019			3 958 180,33	0,07	Вклады
Итого по эмитенту							3 958 180,33	0,07	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	20.04.2016 №295	KZT	BB(kaz)/KZ_FITCH	20.10.2019			4 273 259,02	0,07	Вклады

Итого по эмитенту							4 273 259,02	0,07	
ВСЕГО:					2 725 475 044 856,23		6 030 814 520,93	100,00	

