

Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда,  
сформированного за счет пенсионных активов  
по состоянию на 01 апреля 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	15 376 165,81	0,33	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28/03/2017	13 737 000,00	13 737 000,00	14 586 851,23	0,32	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27/06/2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 538 012,26	0,27	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29/09/2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 430 307,77	0,38	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29/06/2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 548 939,31	0,21	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30/10/2022	60 150 154,00	60 150 154,00	61 609 569,46	1,33	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30/10/2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 066 591,64	0,05	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29/05/2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 650 392,36	0,30	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30/10/2018	14 946 000,00	14 946 000,00	15 308 693,70	0,33	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29/01/2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 008 773,34	0,02	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25/02/2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 445 656,34	0,29	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30/07/2023	13 482 013,00	13 482 013,00	14 019 162,07	0,30	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	16 291 289,00	16 291 289,00	17 105 603,31	0,37	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29/04/2024	9 556 247,00	9 556 247,00	10 079 080,74	0,22	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	55 475 053,00	55 475 053,00	56 545 983,86	1,22	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30/01/2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 068 553,77	0,17	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30/03/2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 299 987,98	0,11	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 436 760,67	0,16	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 497 537,07	0,94	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30/05/2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 499 408,59	0,23	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27/11/2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 236 538,59	0,16	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29/04/2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 548 672,58	0,23	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28/01/2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 113 235,74	0,28	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	19 844 959,00	19 844 959,00	20 930 616,20	0,45	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30/09/2026	79 132 031,00	79 132 031,00	81 466 013,98	1,76	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24/12/2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 625 760,68	0,19	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 833 724,75	0,13	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 527 447,91	0,34	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	14 894 464,00	14 894 464,00	15 787 728,96	0,34	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 950 897,14	0,67	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29/04/2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 767 536,63	0,32	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	36 343 000,00	36 343 000,00	38 338 282,55	0,83	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29/08/2022	700 000,00	700 000,00	728 559,82	0,02	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	62 000 000,00	62 000 000,00	63 196 458,26	1,36	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26/02/2024	15 677 000,00	15 677 000,00	15 732 485,92	0,34	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07/11/2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 338 501,15	0,33	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13/12/2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 337 528,89	0,55	

МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30/03/2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 900 601,50	0,34	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29/10/2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 411 563,94	0,38	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28/05/2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 593 534,43	0,16	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24/02/2030	18 819 230,00	18 819 230,00	18 884 636,69	0,41	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28/05/2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 560 587,18	0,27	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30/07/2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 440 696,39	0,31	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29/04/2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 768 196,13	0,32	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29/07/2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 460 028,43	0,79	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28/02/2029	19 995 655,00	19 995 655,00	20 065 983,73	0,43	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28/06/2029	9 835 408,00	9 835 408,00	10 275 623,41	0,22	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29/06/2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 649 232,15	0,25	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26/11/2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 231 371,91	0,26	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25/02/2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 064 562,05	0,39	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27/08/2029	11 610 487,00	11 610 487,00	12 018 748,82	0,26	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30/05/2030	24 889 739,00	24 889 739,00	26 133 307,17	0,56	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27/08/2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 668 100,70	0,42	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30/12/2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 375 919,18	0,35	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29/06/2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 276 217,53	0,83	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28/01/2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 086 779,72	0,22	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29/09/2030	14 786 891,00	14 786 891,00	15 224 035,89	0,33	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27/09/2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 690 705,75	0,66	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29/11/2031	24 838 781,00	24 838 781,00	25 170 419,92	0,54	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28/10/2018	15 289 564,00	15 289 564,00	15 660 594,94	0,34	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080026	KZT		30/01/2016	8 600 000,00	8 600 000,00	8 687 001,86	0,19	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28/07/2019	14 825 981,00	14 825 981,00	15 415 937,74	0,33	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31/10/2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 672 491,09	0,43	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28/06/2021	27 566 392,00	27 566 392,00	28 801 060,28	0,62	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14/12/2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 505 624,06	0,21	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23/05/2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 089 074,74	0,26	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23/08/2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 124 113,02	0,07	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15/09/2020	18 266 359,00	18 266 359,00	18 367 667,13	0,40	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16/03/2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 256 039,22	0,05	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21/12/2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 212 563,04	0,07	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19/03/2022	17 586 949,00	17 586 949,00	16 286 797,63	0,35	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18/10/2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 405 284,09	0,07	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25/08/2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 414 270,83	0,25	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25/03/2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 580 254,76	0,21	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09/06/2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 551 495,20	0,06	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15/05/2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 135 210,03	0,13	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16/07/2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 560 189,21	0,25	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05/05/2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 307 904,41	0,12	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26/04/2023	23 340 020,00	23 340 020,00	22 235 069,23	0,48	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20/07/2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 969 204,70	0,04	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15/08/2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 082 502,71	0,22	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11/12/2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 069 618,47	0,13	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20/07/2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 726 780,25	0,30	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25/01/2024	14 518 834,00	14 518 834,00	12 958 586,95	0,28	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21/09/2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 791 729,65	0,34	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20/06/2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 568 174,71	0,23	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03/10/2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 027 714,82	0,09	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16/11/2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 169 741,06	0,16	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20/05/2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 558 909,46	0,12	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24/06/2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 751 117,24	0,17	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24/11/2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 538 963,63	0,10	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18/08/2026	35 383 500,00	35 383 500,00	31 588 647,44	0,68	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27/03/2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 545 346,19	0,29	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24/10/2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 558 009,99	0,19	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10/12/2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 265 078,74	0,07	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23/11/2026	27 647 144,00	27 647 144,00	23 246 500,30	0,50	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13/08/2029	25 000 000,00	25 000 000,00	26 206 228,33	0,57	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04/02/2030	35 000 000,00	35 000 000,00	35 436 421,36	0,77	

МИНФИН/МЕУКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19/10/2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 736 971,91	0,15	
МИНФИН/МЕУКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18/04/2028	61 556 194,00	61 556 194,00	51 876 911,64	1,12	
МИНФИН/МЕУКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20/09/2028	1 000 000,00	1 000 000,00	862 378,33	0,02	
МИНФИН/МЕУКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24/04/2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 616 657,97	0,10	
МИНФИН/МЕУКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29/01/2035	104 565 080,00	104 565 080,00	105 978 447,55	2,29	
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20/12/2038	57 562 500,00	57 562 500,00	56 245 137,52	1,21	
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25/07/2039	165 000 000,00	165 000 000,00	173 805 642,94	3,75	
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26/02/2040	45 000 000,00	45 000 000,00	45 355 725,00	0,98	
МИНФИН/МЕУКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26/09/2044	80 000 000,00	80 000 000,00	83 536 888,89	1,80	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19/03/2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 369 253,02	0,18	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20/06/2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 371 323,10	0,29	
МИНФИН/МУИКАМ-84	KZKBKY070018	KZT		29/04/2015	3 560 255,00	3 560 255,00	3 758 850,96	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>							2 158 374 980,99	46,58	
АКИМАТ г. АЛМАТЫ/Облигации	KZAEKY050024	KZT		17/09/2015	5 305 370,00	5 305 370,00	5 352 823,55	0,12	
<b>Итого по эмитенту</b>							5 352 823,55	0,12	
AMF GROUP/Облигации	KZ2COY07D139	KZT		27/02/2016	684 600,00	684 600,00	723 698,92	0,02	
AMF GROUP/Облигации	KZP01Y07D994	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	26/07/2018	730 000,00	730 000,00	738 371,29	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>							1 462 070,21	0,03	
АО "CENTRAL ASIA CEMENT"/Облигации	KZP01Y05E319	KZT		05/11/2017	624 999,00	624 999,00	635 429,02	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>							635 429,02	0,01	
НОМЕВРОКЕР/Облигации	KZ2COY08C584	KZT		07/09/2015	2 449 500 000,00	2 449 500,00	1 527 394,15	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>							1 527 394,15	0,03	
АО "НУХ "КАЗАГРО"/Облигации	KZP01Y10E814	KZT		29/12/2024	20 000 000,00	20 000 000,00	20 228 750,85	0,44	
АО "НУХ "КАЗАГРО"/Eurobond	XS0934609016	USD	BBB (Standard & Poors)	24/05/2023	40 000,00	7 426 000,00	7 395 968,90	0,16	
<b>Итого по эмитенту</b>							27 624 719,75	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	2 014 582,18	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>							2 014 582,18	0,04	
АО "ASIACREDIT BANK"/Облигации	KZP01Y07D887	KZT	BB(kaz) (KZ FITCH)	16/07/2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	6 669 241,17	0,14	
АО "ASIACREDIT BANK"/Облигации	KZP02Y07D885	KZT	BB(kaz) (KZ FITCH)	30/09/2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	4 877 814,61	0,11	
<b>Итого по эмитенту</b>							11 547 055,78	0,25	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZ2COY07E806	KZT		18/12/2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	43 662 756,40	0,94	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP01Y03E462	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poor's)	02/05/2016	6 970 000 000,00	6 970 000,00	6 904 734,31	0,15	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02/05/2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 621 632,58	0,08	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP03Y03E468	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poor's)	27/12/2016	2 600 000 000,00	2 600 000,00	2 478 245,56	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>							56 667 368,85	1,22	
АО "DELTA BANK"/Акции простые	KZ1C36500011	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poor's)		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	9 170 858,63	0,20	
АО "DELTA BANK"/Облигации	KZP02Y10E176	KZT	B (Standard & Poors)	27/05/2023	19 153 000,00	19 153 000,00	14 492 912,90	0,31	
<b>Итого по эмитенту</b>							24 161 556,67	0,52	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP01Y10E053	KZT	kzBBB- (KZ, Standard & Poor's)	19/07/2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 260 703,29	0,14	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP02Y05E051	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	19/07/2016	74 300 000,00	7 430 000,00	7 344 362,37	0,16	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP02Y10B461	KZT		04/05/2015	156 356,00	3 127 120,00	3 230 486,32	0,07	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP03Y10B469	KZT		06/06/2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 503 340,34	0,08	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP03Y10E059	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	07/02/2023	50 000 000,00	5 000 000,00	3 916 098,98	0,09	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP04Y05E057	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	07/02/2018	99 700 000,00	9 970 000,00	9 390 290,27	0,20	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP04Y10B467	KZT		01/07/2019	9 300 000,00	930 000,00	866 476,23	0,02	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP05Y05E054	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	21/06/2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 511 087,25	0,03	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP05Y10B464	KZT		01/07/2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 358 046,04	0,05	
АО "KASPI BANK"/Eurobond	XS0986204609	USD	BB- (Standard & Poors)	28/10/2016	30 000,00	5 569 500,00	5 985 422,95	0,13	
<b>Итого по эмитенту</b>							44 366 314,04	0,96	
АО "KEGOC"/Акции простые	KZ1C34930012	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)		9 152 493,00	-	3 121 000,11	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>							3 121 000,11	0,07	
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	KZ2COY14C822	KZT		03/12/2021	93 370 597,00	-	-	-	
АО "SAT & COMPANY"/Облигации	KZP01Y09E287	KZT		03/12/2021	11 855 880,00	-	-	-	
<b>Итого по эмитенту</b>							-	-	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2COY19C805	KZT		08/01/2027	342 940,00	3 495 335,75	2 524 216,22	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>							2 524 216,22	0,05	

АО "АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ"/Облигации	KZP02Y03D959	KZT	kzAA- (KZ_Standard & Poor's)	05/12/2015	1 236 112,00	1 236 112,00	1 259 649,41	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>							1 259 649,41	0,03	
АО "АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"/Акции простые	KZ1C51970016	KZT			59 424,00	-	215 704,23	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>							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	-	-	-	
<b>Итого по эмитенту</b>							9 313 148,78	0,20	
АО "АТФБАНК"/Акции простые	KZ1C35970017	KZT	BB-(kaz) (KZ_FTCH)		77 875,00	-	83 511,44	0,00	
АО "АТФБАНК"/Облигации	KZ2C0Y05E271	KZT		09/07/2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 188 455,22	0,03	
АО "АТФ БАНК"/Eurobond	XS0253723281	USD	B- (Fitch Ratings)	11/05/2016	24 494,00	4 547 311,10	4 777 334,81	0,10	
<b>Итого по эмитенту</b>							6 049 301,47	0,13	
АО "БАНК KASSA NOVA"/Облигации	KZ2C0Y03E359	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poor's)	06/12/2015	200 000,00	200 000,00	202 343,80	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>							202 343,80	0,00	
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP01Y10E822	KZT	BBB (Standard & Pooors)	29/12/2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 404 948,47	0,44	
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Суккуки	MYBV11202859	MYR	BBB (Standard & Pooors)	03/08/2017	59 000,00	2 958 260,00	3 022 119,29	0,07	
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0220743776	USD	BBB (Standard & Pooors)	03/06/2020	8 480,00	1 574 312,00	1 728 931,00	0,04	
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0248160102	USD	BBB (Standard & Pooors)	23/03/2026	27 980,00	5 194 487,00	5 362 885,65	0,12	
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0860582435	USD	BBB (Standard & Pooors)	10/12/2022	125 353,00	23 271 784,45	22 656 487,86	0,49	
<b>Итого по эмитенту</b>							53 175 372,27	1,15	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Акции привилег.	KZ1P36280116	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)		414 152,00	-	71 209,71	0,00	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Акции простые	KZ1C36280010	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)		5 090 189,00	-	1 058 759,30	0,02	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZ2CKY10B604	KZT	BB+(kaz) (KZ_FTCH)	31/05/2015	1 886 450,00	1 886 450,00	1 933 763,39	0,04	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP02Y10D210	KZT	BB+(kaz) (KZ_FTCH)	27/11/2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 476 471,36	0,20	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP03Y15D217	KZT	BB+(kaz) (KZ_FTCH)	27/11/2024	64 224 330,00	6 422 433,00	5 971 667,00	0,13	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP04Y03D211	KZT	BB+(kaz) (KZ_FTCH)	26/04/2017	99 945 000,00	9 994 500,00	10 114 759,61	0,22	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP05Y05D213	KZT	BB+(kaz) (KZ_FTCH)	26/04/2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 711 502,25	0,32	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP11Y15B651	KZT	BB+(kaz) (KZ_FTCH)	05/12/2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 286 527,42	0,07	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP13Y15B657	KZT	BB+(kaz) (KZ_FTCH)	11/11/2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 501 184,12	0,03	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZPC1Y10B659	KZT	BB+(kaz) (KZ_FTCH)	16/08/2015	1 207 980,00	1 207 980,00	1 217 330,47	0,03	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZPC2Y10B657	KZT	BB+(kaz) (KZ_FTCH)	16/08/2015	2 213 650,00	2 213 650,00	2 223 983,87	0,05	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZPC3Y10B655	KZT	BB+(kaz) (KZ_FTCH)	08/10/2015	18 380 800,00	1 838 080,00	1 891 374,84	0,04	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Ипотечные облигации	KZPC4Y10B653	KZT	BB+(kaz) (KZ_FTCH)	27/12/2015	9 218 200,00	921 820,00	931 584,29	0,02	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZPC6Y10B658	KZT	BB+(kaz) (KZ_FTCH)	13/04/2016	17 990 000,00	1 799 000,00	1 843 872,43	0,04	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZPC7Y10B656	KZT	BB+(kaz) (KZ_FTCH)	10/10/2016	35 535 300,00	3 553 530,00	3 572 729,91	0,08	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZPC8Y10B654	KZT	BB+(kaz) (KZ_FTCH)	26/04/2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 190 103,52	0,03	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Eurobond	XS0245586903	USD	BB+(kaz) (KZ_FTCH)	03/03/2016	3 939,60	731 386,74	676 932,46	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>							61 673 755,95	1,33	
АО "БАТЫС ТРАНЗИТ"/Инфрастр.облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30/03/2019	105 606 352,00	10 560 635,20	7 929 563,18	0,17	
<b>Итого по эмитенту</b>							7 929 563,18	0,17	
АО "БАЯН СУЛУ"/Акции простые	KZ1C24120012	KZT			3 800 000,00	-	664 794,02	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>							664 794,02	0,01	
АО "БРК-ЛИЗИНГ"/Облигации	KZP01Y05D931	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	08/02/2016	10 000,00	1 000,00	1 008,96	-	
<b>Итого по эмитенту</b>							1 008,96	-	
АО "БТА БАНК"/Eurobond	XS0867478124	USD	B (Fitch Ratings)	21/12/2022	151 256,00	28 080,68	18 420,36	-	
<b>Итого по эмитенту</b>							18 420,36	-	
АО "БТА ИПОТЕКА"/Ипотечные облигации	KZP03Y10B642	KZT		21/02/2016	30 778 900,00	3 077 890,00	2 983 387,26	0,06	
АО "БТА ИПОТЕКА"/Ипотечные облигации	KZPC3Y10B333	KZT		11/05/2015	5 121 600,00	512 160,00	525 366,62	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>							3 508 753,88	0,08	
АО "ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ "ГОРТ-КУДЫК"/Облигации	KZRD00000520	KZT			489 000,00	-	-	-	

<b>Итого по эмитенту</b>										
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"/Облигации	KZP02Y05C980	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITCH)	04/11/2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 795 229,75	0,06		
<b>Итого по эмитенту</b>										
АО "ДТЖ"/Инфраструктурные облигации	KZ2COY23B676	KZT		02/08/2028	20 705 483,00	20 705 483,00	20 673 010,59	0,45		
<b>Итого по эмитенту</b>										
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP01Y15D252	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	15/10/2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 155 185,52	0,13		
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP02Y07D257	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	15/10/2015	67 482 811,00	6 748 281,10	7 239 513,09	0,16		
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP02Y15C617	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	01/09/2023	65 581 000,00	6 558 100,00	4 825 222,50	0,10		
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP03Y07C612	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	01/09/2015	40 476 100,00	4 047 610,00	4 076 562,02	0,09		
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP04Y07D253	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	26/12/2019	99 900 000,00	9 990 000,00	8 596 249,32	0,19		
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP04Y10C614	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	21/01/2019	1 449 000,00	144 900,00	133 435,55	0,00		
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Eurobond	XS1129581937	USD	B+ (Standard & Poors)	06/11/2017	400 000,00	74 260 000,00	76 487 800,00	1,65		
<b>Итого по эмитенту</b>										
АО "ИМСТАЛЬКОН"/Облигации	KZP01Y07D549	KZT		05/08/2016	24 736 999,00	2 473 699,90	2 499 719,43	0,05		
АО "ИМСТАЛЬКОН"/Облигации	KZP02Y07D547	KZT		08/10/2016	9 620 000,00	962 000,00	987 096,62	0,02		
<b>Итого по эмитенту</b>										
АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Акции привилег.	KZ1P12280114	KZT	kzA+ (KZ_Standard & Poor's)		18 236,00	-	145 085,62	0,00		
АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Акции простые	KZ1C12280018	KZT	kzA+ (KZ_Standard & Poor's)		350 468,00	-	2 873 837,60	0,06		
АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Деп.расписки	US48666D2045	EUR	kzA+ (KZ_Standard & Poor's)		10,00	-	7,17	-		
<b>Итого по эмитенту</b>										
АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZ2COY20D116	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	KZRD00000413	KZT			1 386 890 000,00	-	-	-		
<b>Итого по эмитенту</b>										
АО "КАЗИНВЕСТБАНК"/Облигации	KZP01Y05D782	KZT	Caa1 (Moody's Investors Service)	29/06/2015	1 400 000,00	1 400 000,00	1 424 651,04	0,03		
<b>Итого по эмитенту</b>										
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Акции привилег.	KZ1P00400112	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poor's)		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	3 056 537,56	0,07		
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP01Y06D707	KZT	B (Standard & Poors)	09/04/2016	2 329 361,00	2 329 361,00	2 375 540,47	0,05		
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP01Y10C727	KZT		10/09/2017	90 946,00	9 094 600,00	7 951 786,85	0,17		
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP02Y05D707	KZT	B (Fitch Ratings)	12/11/2019	59 879 163,00	59 879 163,00	61 802 665,15	1,33		
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP02Y10C725	KZT		10/11/2018	91 355,00	9 135 500,00	8 327 514,34	0,18		
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP03Y07D701	KZT		14/01/2022	49 515 561,00	49 515 561,00	50 412 151,46	1,09		
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP03Y10C723	KZT		23/04/2019	24 999,00	2 499 900,00	2 259 074,11	0,05		
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0234488236	USD	B (Fitch Ratings)	03/11/2015	32 490,00	6 031 768,50	6 274 447,94	0,14		
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0262468654	USD	B- (Fitch Ratings)	27/07/2016	4 279,00	794 396,35	771 661,61	0,02		
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0276707923	USD	B (Fitch Ratings)	29/11/2016	29 121,00	5 406 313,65	5 594 265,40	0,12		
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0305204595	USD	B- (Fitch Ratings)	13/06/2017	65 999,00	12 252 714,35	11 488 224,30	0,25		
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0625516157	USD	B (Fitch Ratings)	11/05/2018	56 036,40	10 403 157,66	10 861 576,40	0,23		
<b>Итого по эмитенту</b>										
АО "КАЗТРАНСОЙЛ"/Акции простые	KZ1C29950017	KZT	AA+(kaz) (KZ_FITCH)		9 496 709,00	-	6 923 100,86	0,15		
<b>Итого по эмитенту</b>										
АО "КИК"/Облигации	KZ2COY05E206	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	02/04/2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 245 409,21	0,07		
АО "КИК"/Облигации	KZ2COY05E503	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 623 530,72	0,17		
АО "КИК"/Облигации	KZ2COY07E517	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 156 352,11	0,11		
АО "КИК"/Облигации	KZ2COY08D913	KZT	BBB (Fitch Ratings)	23/12/2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 759 093,11	0,10		
АО "КИК"/Облигации	KZP02Y09C495	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/06/2016	4 918 371 520,00	4 918 371,52	5 031 319,58	0,11		
АО "КИК"/Облигации	KZP05Y06C494	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/12/2015	4 722 720 000,00	4 722 720,00	4 922 913,68	0,11		
АО "КИК"/Облигации	KZPC2Y12B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/04/2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 205 195,10	0,03		
АО "КИК"/Облигации	KZPC4Y10B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	15/01/2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00	3 877 359,28	0,08		
<b>Итого по эмитенту</b>										
АО "КТЖ"/Eurobond	XS0799658637	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	10/07/2042	59 200,00	10 990 480,00	12 597 727,92	0,27		
<b>Итого по эмитенту</b>										
АО "МРЭК"/Акции простые	KZ1C24600013	KZT	AA(kaz) (KZ_FITCH)		272 181,00	-	888 961,87	0,02		
<b>Итого по эмитенту</b>										
АО "НАК "КАЗАТОМПРОМ"/Eurobond	XS0510820011	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	20/05/2015	12 223,00	2 269 199,95	2 328 098,40	0,05		
<b>Итого по эмитенту</b>										
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Акции привилег.	KZ1P33870117	KZT	kzAA- (KZ_Standard & Poor's)		88 658 286,00	-	15 082 990,64	0,33		
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Акции привилег.	KZ1P33870216	KZT	kzAA- (KZ_Standard & Poor's)		70 846 676,00	-	12 052 790,55	0,26		
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Акции простые	KZ1C33870011	KZT	kzAA- (KZ_Standard & Poor's)		710 233 299,00	-	22 819 795,89	0,49		

АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Деп.расписки	US46627J3023	USD	kzAA- (KZ_Standard & Poor's)		1 221 393,00	-	1 575 923,70	0,03
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP01Y10E855	KZT		12/02/2025	5 113 375,00	51 133 750,00	48 924 626,10	1,06
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP02Y10C592	KZT		06/11/2018	248 100,00	2 481 000,00	2 687 566,17	0,06
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP07Y10C591	KZT		18/11/2024	9 998 000,00	99 980 000,00	97 496 227,02	2,10
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZPC3Y10C018	KZT		20/04/2016	104 165,00	1 041 650,00	1 050 273,28	0,02
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZPCS5Y10B197	KZT		11/04/2015	275 343,00	2 753 430,00	2 848 761,72	0,06
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZPC6Y10B195	KZT		06/07/2015	138 856,00	1 388 560,00	1 408 051,16	0,03
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZPC7Y10B193	KZT		02/11/2015	300 205,00	3 002 050,00	3 039 502,26	0,07
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0298931287	USD	BB (Fitch Ratings)	03/05/2017	90 929,00	16 880 968,85	18 243 470,61	0,39
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0583796973	USD	BB (Fitch Ratings)	28/01/2021	113 524,00	21 075 730,60	22 826 700,87	0,49
<b>Итого по эмитенту</b>							250 056 679,97	5,40
АО "КАЗАХСТАН ИНЕЖИНИРИНГ"/Облигации	KZP01Y03E322	KZT	AA+(kaz) (KZ_FITC)	06/11/2015	85 989 999,00	8 598 999,90	8 598 518,47	0,19
АО "КАЗАХСТАН ИНЕЖИНИРИНГ"/Eurobond	XS0997708051	USD	AA+(kaz) (KZ_FITC)	03/12/2016	20 000,00	3 713 000,00	3 821 297,05	0,08
<b>Итого по эмитенту</b>							12 419 815,52	0,27
АО "НУРБАНК"/Акции привилег.	KZ1P33110118	KZT	kzBB+ (KZ_Standard & Poor's)		120 398,00	-	2 294 214,27	0,05
АО "НУРБАНК"/Акции простые	KZ1C33110012	KZT	kzBB+ (KZ_Standard & Poor's)		48 887,00	-	126 544,59	0,00
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZ2C0Y06D727	KZT	B (Standard & Pooors)	26/07/2016	135 189 000,00	13 518 900,00	12 868 908,67	0,28
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZ2C0Y10D737	KZT	kzBB+ (KZ_Standard & Poor's)	05/06/2023	148 000 000,00	14 800 000,00	10 759 789,59	0,23
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZPC2Y10B426	KZT	kzBB- (KZ_Standard & Poor's)	18/05/2016	44 529 800,00	4 452 980,00	4 319 500,18	0,09
<b>Итого по эмитенту</b>							30 368 957,30	0,66
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10C606	KZT		10/07/2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 901 493,71	0,15
<b>Итого по эмитенту</b>							6 901 493,71	0,15
АО "ПРОДКОРПОРАЦИЯ"/Облигации	KZ2C0Y05D869	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	27/10/2015	9 681 200,00	9 681 200,00	10 061 010,19	0,22
АО "ПРОДКОРПОРАЦИЯ"/Облигации	KZ2C0Y07E152	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	12/12/2018	13 999 999,00	13 999 999,00	13 158 770,62	0,28
<b>Итого по эмитенту</b>							23 219 780,81	0,50
АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Акции привилег.	KZ1P51460114	KZT	BB+ (Standard & Pooors)		7 268,00	-	74 497,00	0,00
АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Акции простые	KZ1C51460018	KZT	BB+ (Standard & Pooors)		123 427,00	-	1 727 978,00	0,04
АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Деп.расписки	US48666V2043	USD	BB+ (Standard & Pooors)		9 547 432,00	-	21 978 761,31	0,47
<b>Итого по эмитенту</b>							23 781 236,31	0,51
АО "САМРУК-ЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y03E334	KZT	AA+(kaz) (KZ_FITC)	12/11/2015	1 445 000,00	1 445 000,00	1 472 650,48	0,03
АО "САМРУК-ЭНЕРГО"/Eurobond	XS0868359166	USD	AA+(kaz) (KZ_FITC)	20/12/2017	5 000,00	928 250,00	944 245,60	0,02
<b>Итого по эмитенту</b>							2 416 896,08	0,05
АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10D695	KZT		10/01/2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 773 951,22	0,15
<b>Итого по эмитенту</b>							6 773 951,22	0,15
АО "ТЕМІРБАНК"/Акции привилег.	KZ1P00260110	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poor's)		474 884,00	-	338 328,49	0,01
АО "ТЕМІРБАНК"/Акции простые	KZ1C00260014	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poor's)		82 480 205,00	-	168 139,28	0,00
АО "ТЕМІРБАНК"/Eurobond	USY8584LAA18	USD	B (Standard & Pooors)	30/06/2022	1 246 416,00	285 676,36	313 306,53	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>							819 774,30	0,02
АО "ТЕМА Ко"/Облигации	KZ2C0Y06D750	KZT		14/05/2016	211 050,00	211 050,00	158 095,06	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>							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	24 162 329,96	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	44 594 239,05	0,96
<b>Итого по эмитенту</b>							68 756 569,01	1,48
АО "ХОЛДИНГ КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C0Y18E068	KZT		18/07/2029	31 151 990,00	31 151 990,00	12 053 902,74	0,26
<b>Итого по эмитенту</b>							12 053 902,74	0,26
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"/Облигации	KZP01Y03E546	KZT	BBB(kaz) (KZ_FITC)	05/11/2016	5 616 718,00	5 616 718,00	5 682 569,60	0,12
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"/Облигации	KZP01Y05E657	KZT	BBB(kaz) (KZ_FITC)	11/02/2019	5 035 502,00	5 035 502,00	4 991 271,10	0,11
<b>Итого по эмитенту</b>							10 673 840,70	0,23
АО "ЦАТЭК"/Облигации	KZ2C0Y10D307	KZT		02/12/2018	126 792 800,00	12 679 280,00	14 609 678,29	0,32
<b>Итого по эмитенту</b>							14 609 678,29	0,32
АО "ЦЕСНАБАНК"/Акции привилег.	KZ1P33820112	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)		2 020 591,00	-	1 365 919,52	0,03
АО "ЦЕСНАБАНК"/Акции простые	KZ1C33820016	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)		2 919 261,00	-	4 197 734,61	0,09
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP01Y07E083	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	01/02/2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 157 237,16	0,09
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP02Y07C366	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	13/04/2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	3 977 454,96	0,09
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP02Y07E081	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/08/2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 414 586,17	0,07
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP03Y07E089	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/08/2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	4 868 375,38	0,11
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP04Y07C362	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	30/06/2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 755 519,02	0,06
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP06Y07E082	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	04/06/2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 239 610,58	0,09
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP07Y10E084	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	04/06/2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 895 828,32	0,08
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP08Y15E081	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	04/06/2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 814 941,50	0,08
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP10Y03E083	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	04/06/2016	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 023 870,46	0,22

АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP11Y05E086	KZT	кzBBB (KZ, Standard & Poor's)	04/06/2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 419 870,27	0,20	
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP12Y10E084	KZT	кzBBB (KZ, Standard & Poor's)	04/06/2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 421 207,85	0,20	
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP13Y07E088	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 508 622,66	0,21	
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP14Y07E086	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 745 490,01	0,10	
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP15Y07E083	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 857 879,60	0,06	
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP16Y03E080	KZT	кzBBB (KZ, Standard & Poor's)	10/04/2017	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 871 643,84	0,21	
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP17Y05E083	KZT	кzBBB (KZ, Standard & Poor's)	10/04/2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 957 107,53	0,06	
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZPC1Y20C367	KZT		11/07/2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 341 311,78	0,05	
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZPC4Y09B879	KZT		14/12/2015	1 860 890 000,00	1 860 890,00	1 877 146,52	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>							99 711 357,74	2,15	
АО "ЭКОТОН+"/Облигации	KZ2C0Y14C210	KZT		16/08/2020	1 454 400,00	145 440,00	69 252,02	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>							69 252,02	0,00	
АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН"/Акции привилег.	KZIP36110115	KZT			546 589,00	-	388 734,04	0,01	
АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН"/Акции простые	KZIC36110019	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	2 908 428,10	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>							4 299 639,94	0,09	
АО "FORTEBANK"/Акции привилег.	KZIP40310214	KZT	кzBB (KZ, Standard & Poor's)		6 023,00	-	60 788,14	0,00	
АО FORTEBANK/Акции простые	KZIC40310019	KZT	кzBB (KZ, Standard & Poor's)		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	кzB+ (KZ, Standard & Poor's)	20/10/2022	52 667 183 334,00	526 671,83	388 077,20	0,01	
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP01Y13C333	KZT	кzB+ (KZ, Standard & Poor's)	14/04/2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 732 283,11	0,04	
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP01Y17B559	KZT	кzB+ (KZ, Standard & Poor's)	30/12/2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 528 433,08	0,03	
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP02Y15C336	KZT	кzB+ (KZ, Standard & Poor's)	14/04/2022	44 213 732 379,00	442 137,32	329 462,06	0,01	
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP03Y19C336	KZT	кzB+ (KZ, Standard & Poor's)	14/04/2026	96 380 319 486,00	963 803,19	652 295,87	0,01	
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP04Y19B559	KZT	кzB+ (KZ, Standard & Poor's)	01/06/2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 314 247,35	0,03	
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP04Y19C334	KZT	кzB+ (KZ, Standard & Poor's)	14/04/2026	2 947 079,00	29,47	19,94	-	
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP05Y16B552	KZT	кzB+ (KZ, Standard & Poor's)	01/06/2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	1 982 669,18	0,04	
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP05Y20C339	KZT	кzB+ (KZ, Standard & Poor's)	14/04/2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	2 963 016,36	0,06	
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP06Y20C337	KZT	кzB+ (KZ, Standard & Poor's)	14/04/2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	770 441,72	0,02	
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	кzBB (KZ, Standard & Poor's)	15/09/2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	2 803 315,39	0,06	
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP07Y20B550	KZT	кzB+ (KZ, Standard & Poor's)	29/11/2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	812 393,88	0,02	
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP08Y25B557	KZT	кzB+ (KZ, Standard & Poor's)	29/11/2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 651 855,09	0,04	
АО "FORTEBANK"/Eurobond	XS0496645671	KZT		25/03/2020	895 150 757,00	1 058 266,08	199 776,28	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>							17 856 283,41	0,39	
АО "KAZTRANSKOM"/Акции простые	KZIC11750011	KZT			77 073,00	-	376 655,36	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>							376 655,36	0,01	
АО "KCELL"/Акции простые	KZIC59150017	KZT			2 270 950,00	-	3 951 453,00	0,09	
АО "KCELL"/Деп.расписки	US48668G2057	USD			8 885 645,00	-	15 489 931,75	0,33	
<b>Итого по эмитенту</b>							19 441 384,75	0,42	
АО "НГСК КАЗСТРОЙСЕРВИС"/Облигации	KZP01Y03E264	KZT	AA (Рейтинговое агентство РФЦА)	09/07/2015	9 280 990,00	9 280 990,00	9 422 678,44	0,20	
<b>Итого по эмитенту</b>							9 422 678,44	0,20	
АО "КАЗМУНАЙГАЗ"/Облигации	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	09/11/2017	50 485 656,00	50 485 656,00	42 768 287,24	0,92	
АО "КАЗМУНАЙГАЗ"/Eurobond	XS0556885753	USD	BBB (Fitch Ratings)	09/04/2021	9 500,00	1 763 675,00	2 021 081,51	0,04	
АО "КАЗМУНАЙГАЗ"/Eurobond	XS0925015074	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2023	165 000,00	30 632 250,00	31 320 972,03	0,68	
АО "КАЗМУНАЙГАЗ"/Eurobond	XS0925015157	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2043	116 400,00	21 609 660,00	21 892 046,30	0,47	
<b>Итого по эмитенту</b>							98 002 387,08	2,12	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	26/08/2017	500 000 000,00	500 000,00	497 833,54	0,01	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	23/12/2018	7 103 000 000,00	7 103 000,00	6 285 548,54	0,14	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	24/12/2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	9 249 573,36	0,20	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	26/08/2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 695 895,75	0,04	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	25/09/2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	26 295 905,40	0,57	
<b>Итого по эмитенту</b>							44 024 756,59	0,95	
ТОО "INNOVA INVESTMENT"/Облигации	KZ2P0Y05E195	KZT		28/12/2016	298 890 000,00	2 988 900,00	2 891 950,86	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>							2 891 950,86	0,06	
ТОО "БЕККЕР И К"/Облигации	KZ2P0Y05D940	KZT	BBB3 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/02/2016	1 270 000,00	1 270 000,00	1 295 373,60	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>							1 295 373,60	0,03	
ТОО "КОМБИНАТ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ-2"/Облигации	KZR000000157	KZT			1 285 966,00	-	-	-	
<b>Итого по эмитенту</b>							-	-	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP01Y05D980	KZT		30/05/2016	5 284 636,00	5 284 636,00	5 525 522,58	0,12	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP02Y05D988	KZT		27/06/2016	3 974 051,00	3 974 051,00	4 130 027,00	0,09	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP03Y05D986	KZT		02/09/2016	2 240 000,00	2 240 000,00	2 292 503,04	0,05	

ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP04Y05D984	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 568 595,55	0,06	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP05Y05D981	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 568 595,55	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>							17 085 243,72	0,37	
АКБАНК/Eurobond	USM0375YAK49	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	24/10/2022	3 000,00	556 950,00	569 868,09	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>							569 868,09	0,01	
ASTRAZENECA PLC/Eurobond	US046353AG32	USD	AA- (Standard & Poors)	18/09/2042	1 000,00	185 650,00	177 858,19	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>							177 858,19	0,00	
BANK OF AMERICA COR/PPN	XS0381983609	KZT	A (Fitch Ratings)	11/01/2021	30 000,00	3 600 000,00	4 523 270,67	0,10	
<b>Итого по эмитенту</b>							4 523 270,67	0,10	
BARCLAYS BANK PLC/Eurobond	US06740L8C27	USD	BBB- (Fitch Ratings)	21/11/2022	5 000,00	928 250,00	1 056 251,57	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>							1 056 251,57	0,02	
BARRICK GOLD CORPORATION/Акции простые	CA0679011084	USD	BBB- (Standard & Poors)		67 777,00	-	142 059,81	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>							142 059,81	0,00	
CATERPILLAR INTL FIN LTD/Акции простые	US1491231015	USD	A (Standard & Poors)		5 000,00	-	73 953,68	0,00	
CATERPILLAR INTL FIN LTD/Eurobond	XS0868348987	RUB	A2 (Moody's Investors Service)	20/12/2015	900,00	289 800,00	290 833,59	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>							364 787,27	0,01	
CHINA MOBILE ADR/Деп.расписки	US16941M1099	USD	AA- (Standard & Poors)		16 798,00	-	200 366,75	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>							200 366,75	0,00	
CITIGROUP INC/PPN	XS0401121628	KZT		02/12/2044	15,00	1 803 300,00	320 669,31	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>							320 669,31	0,01	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A+ (Fitch Ratings)	26/06/2023	45 000,00	1 449 000,00	1 604 777,42	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>							1 604 777,42	0,04	
DEUTSCHE BANK AG/Акции простые	DE0005140008	EUR	A (Standard & Poors)		170 000,00	-	1 070 526,84	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>							1 070 526,84	0,02	
EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC/Акции простые	GB00B29BCK10	GBP			171 529,00	-	91 654,90	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>							91 654,90	0,00	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	Baa1 (Moody's Investors Service)	13/07/2018	936,00	3 013 920,00	2 984 685,07	0,06	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24/12/2019	49,00	788 900,00	764 511,03	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>							3 749 196,10	0,08	
IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	AA- (Standard & Poors)	01/08/2022	500,00	92 825,00	86 934,87	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>							86 934,87	0,00	
INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN/Облигации	XS1118037651	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	09/10/2024	125,00	46 412 500,00	48 201 025,43	1,04	
<b>Итого по эмитенту</b>							48 201 025,43	1,04	
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0244509963	KZT	Aa3 (Moody's Investors Service)	14/02/2016	1 254,00	12 540 000,00	13 178 281,12	0,28	
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0376284849	RUB		21/07/2018	1,00	755 090,00	753 410,72	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>							13 931 691,84	0,30	
KAZAKHMYN PLC/Акции простые	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00	-	493 221,11	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>							493 221,11	0,01	
KFW INTL FINANCE/Eurobond	XS0875150871	BRL	AAA (Standard & Poors)	15/03/2016	600,00	172 530,00	168 434,03	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>							168 434,03	0,00	
KOREA DEVELOPMENT BANK/Eurobond	HK0000115573	CNY	Aa3 (Moody's Investors Service)	21/06/2015	125 000,00	3 743 750,00	3 782 047,20	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>							3 782 047,20	0,08	
LANDSBANKI/PPN	XS0355467589	USD		28/03/2038	500,00	-	-	-	
<b>Итого по эмитенту</b>							-	-	
MCMORAN COPPER/Акции простые	US35671D8570	USD	BBB- (Standard & Poors)		180 000,00	-	628 239,60	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>							628 239,60	0,01	
MERRILL LYNCH/PPN	XS0240118017	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	11/01/2021	444,23	8 247 167,08	8 670 096,69	0,19	
MERRILL LYNCH/PPN	XS0299054956	USD		14/05/2017	25 000 000,00	1 974 012,74	760 983,62	0,02	
MERRILL LYNCH/PPN	XS0309286283	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	05/07/2037	40 000 000,00	1 918 503,39	251 326,53	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>							9 682 406,84	0,21	
MORGAN STANLEY/Облигации	US61746BDL71	BRL	A- (Standard & Poors)	14/11/2020	28 574 000,00	1 643 290,74	1 742 535,03	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>							1 742 535,03	0,04	
NEWMONT MINING CORPORATION/Деп.расписки	US6516391066	USD	BBB (Standard & Poors)		62 000,00	-	255 873,97	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>							255 873,97	0,01	
SBERBANK/Деп.расписки	US80585Y3080	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 764 408,00	-	1 424 896,20	0,03	
SBERBANK/Eurobond	XS0935311240	USD	BB+ (Fitch Ratings)	23/05/2023	16 500,00	3 063 225,00	2 804 967,43	0,06	
SBERBANK/Eurobond	XS1032750165	USD	BB+ (Fitch Ratings)	26/02/2024	32 000,00	5 940 800,00	5 473 102,99	0,12	
<b>Итого по эмитенту</b>							9 702 966,62	0,21	
ORANGE/Деп.расписки	US6840601065	USD	BBB+ (Standard & Poors)		161 400,00	-	490 808,85	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>							490 808,85	0,01	
POSCO/Деп.расписки	US6934831099	USD	BBB+ (Standard & Poors)		10 000,00	-	104 242,48	0,00	



<b>Итого по эмитенту</b>								104 242,48	0,00
RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0229774236	MXN	Aa2 (Moody's Investors Service)	28/09/2015	2 000,00	242 400,00	257 601,05	0,01	
RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0587815332	RUB	Aa2 (Moody's Investors Service)	10/02/2016	18 300,00	589 260,00	587 740,19	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>								845 341,24	0,02
RIO TINTO PLC/Акции простые	GB0007188757	GBP	A- (Standard & Poors)		115 400,00	-	888 547,19	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>								888 547,19	0,02
ОАО "ROSNEFT"/Eurobond	XS0861981180	USD	Ba1 (Moody's Investors Service)	06/03/2022	17 000,00	3 156 050,00	2 783 133,40	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>								2 783 133,40	0,06
РОССЕЛЬХОЗБАНК/Eurobond	XS0955232854	USD	Ba2 (Moody's Investors Service)	25/07/2018	9 500,00	1 763 675,00	1 707 852,72	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>								1 707 852,72	0,04
SAMARCO MINERACAO SA/Облигации	USP84050AA46	USD	BBB- (Standard & Poors)	01/11/2022	2 000,00	371 300,00	368 543,74	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>								368 543,74	0,01
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679558469	RUB	A (Standard & Poors)	21/12/2016	1 300,00	4 186 000,00	3 900 607,31	0,08	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679564350	RUB	A (Standard & Poors)	10/04/2015	175,00	1 127 000,00	1 055 134,07	0,02	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679572536	RUB	A (Standard & Poors)	07/06/2015	125,00	805 000,00	746 606,17	0,02	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0767932477	RUB	A (Standard & Poors)	24/10/2022	31 130,00	1 002 386,00	1 018 807,17	0,02	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755864	KZT	A (Fitch Ratings)	22/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	4 191 292,07	0,09	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755948	KZT	A (Standard & Poors)	07/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	4 198 116,29	0,09	
<b>Итого по эмитенту</b>								15 110 563,08	0,33
SOUTHERN COPPER CORP/Eurobond	US84265VAG05	USD	BBB+ (Fitch Ratings)	08/11/2042	1 500,00	278 475,00	273 892,76	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>								273 892,76	0,01
TURKIYE IS BANKASI/Eurobond	XS1003016018	USD	BB+ (Fitch Ratings)	10/12/2023	13 000,00	2 413 450,00	2 735 353,09	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>								2 735 353,09	0,06
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Eurobond	XS0849728190	USD	BB+ (Fitch Ratings)	01/11/2022	9 000,00	1 670 850,00	1 706 043,74	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>								1 706 043,74	0,04
UNICREDITBA AG/Eurobond	XS0957620189	RUB	BBB- (Standard & Poors)	05/08/2023	160,00	2 576 000,00	1 107 003,24	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>								1 107 003,24	0,02
VALE DE RIO DOCE SA/Деп.расписки	US91912E1055	USD	BBB+ (Fitch Ratings)		10 543,00	-	11 097,93	-	
<b>Итого по эмитенту</b>								11 097,93	-
VTB CAPITAL, S.A./Eurobond	XS0842078536	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	17/10/2022	29 600,00	5 495 240,00	5 505 082,27	0,12	
<b>Итого по эмитенту</b>								5 505 082,27	0,12
ДО АО БАНК ВТБ (КАЗАХСТАН)/Деп.расписки	US46630Q2021	USD	BB (Standard & Poors)		2 471 944,00	-	950 874,80	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>								950 874,80	0,02
ОАО "ГАЗПРОМ"/Деп.расписки	US3682872078	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 961 978,00	-	1 687 893,80	0,04	
ОАО "ГАЗПРОМ"/Eurobond	XS0805570354	USD	BBB- (Fitch Ratings)	19/07/2022	9 500,00	1 763 675,00	1 706 520,42	0,04	
ОАО "ГАЗПРОМ"/Eurobond	XS0885736925	USD	BBB- (Fitch Ratings)	06/02/2028	78 000,00	14 480 700,00	13 042 196,51	0,28	
<b>Итого по эмитенту</b>								16 436 610,73	0,36
ОАО ГМК "НОР.НИКЕЛЬ"/Деп.расписки	US46626D1081	USD	BBB- (Standard & Poors)		117 300,00	-	378 915,36	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>								378 915,36	0,01
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP01Y05E384	KZT	Baa1 (Moody's Investors Service)	28/12/2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 433 746,11	0,20	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP02Y05E382	KZT		25/04/2018	23 866 000,00	23 866 000,00	24 373 630,57	0,53	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP03Y05E380	KZT		18/08/2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 137 748,00	0,44	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP04Y05E388	KZT		18/09/2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 027 952,00	0,43	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0831571434	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	20/09/2022	9 500,00	1 763 675,00	1 736 626,64	0,04	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0837020014	RUB	Baa1 (Moody's Investors Service)	05/10/2017	5 610,00	1 806 420,00	1 770 966,66	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>								77 480 669,98	1,67
ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0506224871	RUB	AAA (Fitch Ratings)	12/05/2017	7 380,00	1 188 180,00	1 230 214,00	0,03	
ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0824386378	BRL	AAA (Fitch Ratings)	16/10/2015	3 000,00	172 530,00	174 781,84	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>								1 404 995,84	0,03
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК/Eurobond	XS0303133564	RUB	AAA (Standard & Poors)	13/06/2017	636 338,00	2 049 008,36	2 107 081,38	0,05	
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК/Eurobond	XS0523712791	RUB	AAA (Standard & Poors)	15/12/2015	9 000,00	1 449 000,00	1 462 930,99	0,03	
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК/Eurobond	XS0830174222	BRL	AAA (Standard & Poors)	25/09/2015	600,00	172 530,00	175 478,46	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>								3 745 490,83	0,08
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0564087541	RUB	BBB- (Fitch Ratings)	10/03/2018	57,00	917 700,00	889 663,23	0,02	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0767473852	USD	BBB- (Fitch Ratings)	04/04/2042	345,00	12 809 850,00	13 102 568,38	0,28	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0971721450	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2023	45,00	1 670 850,00	1 662 637,78	0,04	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0971721963	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2043	70,00	2 599 100,00	2 674 497,55	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>								18 329 366,94	0,40
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828EE63	USD	AAA (Fitch Ratings)	15/08/2015	200 000,00	3 713 000,00	3 790 921,23	0,08	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828MZ01	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/04/2015	760 000,00	14 109 400,00	14 286 297,40	0,31	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828P132	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/11/2015	875 000,00	16 244 375,00	16 446 167,51	0,36	

ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828PM60	USD	AAA (Fitch Ratings)	31/12/2015	200 000,00	3 713 000,00	3 784 975,42	0,08	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828TB69	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/06/2017	29 000,00	538 385,00	540 040,85	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>							38 848 402,41	0,84	
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУРЦИИ/Eurobond	US900123CF53	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	22/03/2024	44 000,00	8 168 600,00	9 035 922,42	0,20	
<b>Итого по эмитенту</b>							9 035 922,42	0,20	
АО "DELTA BANK"	09.01.2014 №0400Казн006/14	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poor's)	09/01/2017	-	-	3 064 916,67	0,07	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							3 064 916,67	0,07	
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"	06.12.2013 № 120272721	KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	06/12/2016	-	-	2 054 027,40	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
<b>Итого по эмитенту</b>							2 754 027,40	0,06	
АО "БАНК KASSA NOVA"	09.07.2013 6/н	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)	06/08/2015	-	-	2 300 000,00	0,05	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							2 300 000,00	0,05	
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	17.01.2013 0010312-02/016	KZT	BB (Standard & Pooors)	17/01/2016	-	-	1 151 677,78	0,03	Вклады
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	16.10.2012 16/1269/161012	KZT	BB (Standard & Pooors)	16/10/2015	-	-	2 323 555,56	0,05	Вклады
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	01.11.2012 №0010312021-014	KZT	BB (Standard & Pooors)	30/10/2015	-	-	2 322 666,67	0,05	Вклады
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	16.10.2012 16/1268/161012	KZT	BB (Standard & Pooors)	16/10/2015	-	-	2 298 666,67	0,05	Вклады
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	16.10.2012 16/1271/161012	KZT	BB (Standard & Pooors)	16/10/2015	-	-	464 711,11	0,01	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							8 561 277,79	0,19	
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"	12.12.2013 № 1000.001-13	KZT	kzBBB- (KZ, Standard & Poor's)	12/12/2016	-	-	2 048 219,18	0,04	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							2 048 219,18	0,04	
АО "АТФ БАНК"	13.02.2014 Расп № 8	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	13/02/2017	-	-	7 711 123,29	0,17	Вклады
АО "АТФ БАНК"	13.03.2014 расп № 9	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	13/03/2017	-	-	3 739 813,70	0,08	Вклады
АО "АТФ БАНК"	15.11.2012 № 805/12	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	15/11/2015	-	-	747 921,64	0,02	Вклады
АО "АТФ БАНК"	15.11.2012 № 804/12	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	15/11/2015	-	-	121 160,34	0,00	Вклады
АО "АТФ БАНК"	14.06.2012 №300/12	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	18/06/2015	-	-	239 008,22	0,01	Вклады
АО "АТФ БАНК"	08.05.2013 №583/13	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	12/05/2016	-	-	3 865 589,04	0,08	Вклады
АО "АТФ БАНК"	10.04.2012 № 148/12	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	11/04/2015	-	-	1 240 001,37	0,03	Вклады
АО "АТФ БАНК"	31.07.2014 №414	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	31/07/2024	-	-	17 248 712,33	0,37	Вклады
АО "АТФ БАНК"	14.08.2014 № 457	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	15/08/2024	-	-	20 221 917,81	0,44	Вклады
АО "АТФ БАНК"	14.08.2014 № 458	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	15/08/2024	-	-	20 221 917,81	0,44	Вклады
АО "АТФ БАНК"	29.08.2014 № 487	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	29/08/2024	-	-	20 154 575,34	0,44	Вклады
АО "АТФ БАНК"	19.09.2014 № 523	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	19/09/2024	-	-	20 066 246,58	0,43	Вклады
АО "АТФ БАНК"	29.09.2014 № 557	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	29/09/2024	-	-	20 015 123,29	0,43	Вклады
АО "АТФ БАНК"	19.09.2014 № 524	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	19/09/2024	-	-	20 066 958,90	0,43	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							155 660 069,66	3,36	
АО "КАСПИ БАНК"	28.08.2014 № 485	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	28/08/2024	-	-	20 152 876,71	0,44	Вклады
АО "КАСПИ БАНК"	12.09.2014 № 509	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	12/09/2024	-	-	20 099 726,03	0,43	Вклады
АО "КАСПИ БАНК"	14.08.2014 № 455	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	14/08/2024	-	-	20 221 808,22	0,44	Вклады
АО "КАСПИ БАНК"	14.08.2014 № 454	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	14/08/2024	-	-	20 221 808,22	0,44	Вклады
АО "КАСПИ БАНК"	16.04.2013 001-070/м-0004	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	15/04/2016	-	-	5 757 777,77	0,12	Вклады
АО "КАСПИ БАНК"	18.03.2013 001-070/37-0005	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	18/03/2016	-	-	11 575 833,33	0,25	Вклады
АО "КАСПИ БАНК"	23.05.2013 001-070/м-0005	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	23/05/2016	-	-	5 719 027,78	0,12	Вклады
АО "КАСПИ БАНК"	26.07.2013 001-070/ПН-0006	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	26/07/2016	-	-	11 218 402,78	0,24	Вклады
АО "КАСПИ БАНК"	26.12.2012 16/1472/261212	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	25/12/2015	-	-	5 904 444,44	0,13	Вклады
АО "КАСПИ БАНК"	26.12.2012 16/1471/261212	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	25/12/2015	-	-	2 361 777,78	0,05	Вклады
АО "КАСПИ БАНК"	17.09.2014 № 515	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	17/09/2024	-	-	20 074 794,52	0,43	Вклады
АО "КАСПИ БАНК"	30.09.2014 № 560	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	30/09/2024	-	-	20 010 191,78	0,43	Вклады
АО "КАСПИ БАНК"	01.10.2014 № 563	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	01/10/2024	-	-	20 907 506,85	0,45	Вклады
АО "КАСПИ БАНК"	04.11.2014 №645	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	04/11/2024	-	-	20 770 410,96	0,45	Вклады
АО "КАСПИ БАНК"	31.07.2014 № 415	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	31/07/2024	-	-	17 240 328,77	0,37	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							222 236 715,94	4,80	
АО "ТЕМІРБАНК"	16.09.2014 № 511	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)	16/09/2024	-	-	20 081 534,25	0,43	Вклады
АО "ТЕМІРБАНК"	28.08.2014 № 477	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)	28/08/2024	-	-	15 114 657,53	0,33	Вклады
АО "ТЕМІРБАНК"	19.08.2014 № 462	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)	19/08/2024	-	-	5 049 424,66	0,11	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							40 245 616,44	0,87	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"	31.10.2014 №638	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	31/10/2024	-	-	15 593 424,66	0,34	Вклады
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"	25.11.2013 №15-4-1/2-4	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	25/05/2015	-	-	2 945 663,01	0,06	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							18 539 087,67	0,40	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	18.01.2013 № 003/13/00/1	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	18/01/2016	-	-	62 681,74	0,00	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	31.10.2014 639	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	31/10/2024	-	-	5 197 808,22	0,11	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	17.09.2014 № 519	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	18/09/2024	-	-	20 070 958,90	0,43	Вклады

АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	31.07.2014 № 412	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	31/07/2024	-	-	17 237 534,25	0,37	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	30.09.2013 № 083/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	30/09/2015	-	-	1 563 750,00	0,03	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	19.04.2013 № 035/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	19/04/2016	-	-	1 142 147,22	0,03	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	22.07.2013 № 049/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	22/07/2016	-	-	2 471 235,56	0,05	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	18.09.2014 № 520	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	18/09/2024	-	-	5 017 260,27	0,11	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							52 763 376,16	1,14	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	28.08.2014 № 473	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poor's)	28/08/2024	-	-	5 037 794,52	0,11	Вклады
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	18.09.2014 № 518	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poor's)	18/09/2024	-	-	20 072 876,71	0,43	Вклады
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	18.09.2014 № 521	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poor's)	18/09/2024	-	-	15 051 780,82	0,33	Вклады
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	04.09.2014 № 494	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poor's)	04/09/2024	-	-	20 139 616,44	0,44	Вклады
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	15.08.2014 № 460	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poor's)	15/08/2024	-	-	5 053 630,14	0,11	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							65 355 698,63	1,41	
ДБ АО "СБЕРБАНК"	24.06.2013 15/636/240613	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	24/06/2016	-	-	1 123 890,41	0,02	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	16.01.2013 15/6/16012013	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	15/01/2016	-	-	2 286 356,16	0,05	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	24.12.2012 16/1465/241212	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	24/12/2015	-	-	5 965 806,95	0,13	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	10.09.2012 16/1166/100912	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	10/09/2015	-	-	6 995 508,65	0,15	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	20.12.2013 6/n	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	20/12/2016	-	-	12 196 287,67	0,26	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	22.07.2013 6/n	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	447 408,22	0,01	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	12.03.2014 6/n	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	10/03/2017	-	-	18 524 178,08	0,40	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	22.07.2013 6/n	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	671 112,33	0,01	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	14.08.2014 № 452	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 161 630,14	0,33	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	14.08.2014 № 453	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 161 819,18	0,33	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	31.10.2014 №640	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	31/10/2024	-	-	20 832 876,71	0,45	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	24.01.2013 15/30/240113	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/01/2016	-	-	5 708 767,12	0,12	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							105 075 641,62	2,27	
АО "ЦЕСНАБАНК"	18.11.2013 № 200/620998-13	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	18/11/2016	-	-	3 369 750,00	0,07	Вклады
АО "ЦЕСНАБАНК"	12.03.2014 № 200/016866-14	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	13/03/2017	-	-	2 189 000,00	0,05	Вклады
АО "ЦЕСНАБАНК"	25.12.2012 № 200/302348-12	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	25/12/2015	-	-	3 117 977,78	0,07	Вклады
АО "ЦЕСНАБАНК"	13.03.2013 №200/000594-13	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	13/03/2016	-	-	2 000 000,00	0,04	Вклады
АО "ЦЕСНАБАНК"	25.09.2013 200/618929-13	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	25/09/2015	-	-	1 000 000,00	0,02	Вклады
АО "ЦЕСНАБАНК"	25.12.2012 № 200/302347-12	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	25/12/2015	-	-	2 638 288,89	0,06	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							14 315 016,67	0,31	
<b>Всего</b>						<b>2 748 412 055 370,23</b>	<b>4 634 056 427,06</b>	<b>100,00</b>	