

Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда,
сформированного за счет пенсионных активов
по состоянию на 01 ноября 2014 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	15 113 357,84	0,36	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28/03/2017	13 737 000,00	13 737 000,00	14 327 551,47	0,34	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27/06/2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 280 350,99	0,29	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29/09/2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 009 429,64	0,41	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29/06/2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 353 015,42	0,22	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30/10/2022	60 150 154,00	60 150 154,00	64 674 088,70	1,55	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100014	KZT		27/01/2015	30 585 864,00	30 585 864,00	32 261 038,11	0,77	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30/10/2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 177 572,81	0,05	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29/05/2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 386 556,72	0,32	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30/10/2018	14 946 000,00	14 946 000,00	16 047 936,44	0,38	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29/01/2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 054 575,51	0,03	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25/02/2021	13 398 115,00	13 398 115,00	14 044 302,06	0,34	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30/07/2023	13 482 013,00	13 482 013,00	13 714 919,37	0,33	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	16 291 289,00	16 291 289,00	16 775 531,62	0,40	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29/04/2024	9 556 247,00	9 556 247,00	9 895 685,16	0,24	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	55 475 053,00	55 475 053,00	59 219 133,05	1,42	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30/01/2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 451 333,31	0,20	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30/03/2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 209 858,16	0,12	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 301 449,10	0,17	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	42 469 217,00	42 469 217,00	45 598 983,48	1,09	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30/05/2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 296 882,06	0,25	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27/11/2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 592 112,70	0,18	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29/04/2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 357 034,49	0,25	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28/01/2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 709 242,35	0,33	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	19 844 959,00	19 844 959,00	20 549 830,80	0,49	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30/09/2026	79 132 031,00	79 132 031,00	79 499 118,39	1,90	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24/12/2022	8 500 000,00	8 500 000,00	9 050 933,92	0,22	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 692 859,35	0,14	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 172 997,91	0,36	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	14 894 464,00	14 894 464,00	15 519 514,27	0,37	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 244 371,15	0,72	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29/04/2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 499 645,60	0,35	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	36 343 000,00	36 343 000,00	37 641 647,27	0,90	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29/08/2022	700 000,00	700 000,00	709 131,29	0,02	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	62 000 000,00	62 000 000,00	66 184 261,18	1,58	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26/02/2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 433 319,82	0,39	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07/11/2025	14 975 939,00	14 975 939,00	16 079 556,00	0,38	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13/12/2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 666 270,85	0,64	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30/03/2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 630 485,68	0,37	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29/10/2025	17 000 000,00	17 000 000,00	18 252 775,48	0,44	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28/05/2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 447 075,55	0,18	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24/02/2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 787 972,18	0,47	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28/05/2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 318 327,13	0,29	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30/07/2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 127 285,64	0,34	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29/04/2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 500 164,07	0,35	

МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29/07/2027	35 066 308,00	35 066 308,00	35 668 690,26	0,85	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28/02/2029	19 995 655,00	19 995 655,00	20 960 203,27	0,50	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28/06/2029	9 835 408,00	9 835 408,00	10 064 906,51	0,24	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29/06/2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 410 334,81	0,27	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26/11/2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 809 773,43	0,31	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25/02/2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 869 541,28	0,45	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27/08/2029	11 610 487,00	11 610 487,00	11 744 393,01	0,28	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30/05/2030	24 889 739,00	24 889 739,00	25 629 442,76	0,61	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27/08/2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 219 130,70	0,46	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30/12/2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 138 199,54	0,41	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29/06/2029	36 637 151,00	36 637 151,00	37 491 274,68	0,90	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28/01/2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 545 479,57	0,25	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29/09/2030	14 786 891,00	14 786 891,00	14 856 534,86	0,36	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27/09/2031	29 811 374,00	29 811 374,00	29 949 774,12	0,72	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29/11/2031	24 838 781,00	24 838 781,00	26 340 678,63	0,63	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28/10/2018	15 289 564,00	15 289 564,00	16 416 830,67	0,39	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080018	KZT		30/01/2015	14 000 000,00	14 000 000,00	14 772 755,18	0,35	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080026	KZT		30/01/2016	8 600 000,00	8 600 000,00	9 118 578,73	0,22	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28/07/2019	14 825 981,00	14 825 981,00	15 081 209,90	0,36	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31/10/2020	19 207 327,00	19 207 327,00	20 622 683,61	0,49	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28/06/2021	27 566 392,00	27 566 392,00	28 210 107,78	0,68	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14/12/2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 728 883,24	0,23	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23/05/2021	12 591 200,00	12 591 200,00	11 753 954,56	0,28	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23/08/2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 040 425,00	0,07	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15/09/2020	18 266 359,00	18 266 359,00	17 896 163,13	0,43	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16/03/2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 258 492,45	0,05	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21/12/2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 296 727,54	0,08	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19/03/2022	17 586 949,00	17 586 949,00	16 719 862,37	0,40	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18/10/2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 311 425,31	0,08	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25/08/2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 109 498,91	0,27	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25/03/2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 862 536,22	0,24	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09/06/2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 479 429,49	0,06	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15/05/2023	6 611 000,00	6 611 000,00	5 955 717,49	0,14	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16/07/2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 227 818,69	0,27	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05/05/2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 158 769,46	0,12	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26/04/2023	23 340 020,00	23 340 020,00	21 585 660,34	0,52	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20/07/2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 913 273,09	0,05	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15/08/2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 789 738,24	0,23	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11/12/2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 304 598,15	0,15	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20/07/2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 344 103,30	0,32	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25/01/2024	14 518 834,00	14 518 834,00	13 285 921,31	0,32	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21/09/2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 347 981,68	0,37	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20/06/2027	20 000 000,00	20 000 000,00	20 521 878,35	0,49	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03/10/2025	4 573 479,00	4 573 479,00	3 911 831,35	0,09	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16/11/2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 363 132,53	0,18	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20/05/2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 407 545,21	0,13	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24/06/2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 534 978,83	0,18	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24/11/2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 679 158,83	0,11	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18/08/2026	35 383 500,00	35 383 500,00	30 653 858,87	0,73	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27/03/2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 964 829,88	0,33	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24/10/2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 300 108,39	0,20	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10/12/2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 400 802,79	0,08	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23/11/2026	27 647 144,00	27 647 144,00	23 879 744,47	0,57	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13/08/2029	35 000 000,00	35 000 000,00	35 568 612,76	0,85	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19/10/2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 535 780,77	0,16	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18/04/2028	61 556 194,00	61 556 194,00	50 212 941,30	1,20	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20/09/2028	1 000 000,00	1 000 000,00	836 445,21	0,02	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24/04/2032	20 451 097,00	20 451 097,00	16 457 459,21	0,39	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200027	KZT		12/05/2034	100 000 000,00	100 000 000,00	103 862 940,51	2,49	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20/12/2038	64 100 000,00	64 100 000,00	65 557 090,62	1,57	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25/07/2039	65 000 000,00	65 000 000,00	66 147 457,53	1,58	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26/09/2044	80 000 000,00	80 000 000,00	80 653 555,56	1,93	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19/03/2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 651 199,19	0,21	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20/06/2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 027 149,58	0,31	

	МИНФИН/МУИКАМ-84	KZKBKY070018	KZT		29/04/2015	3 560 255,00	3 560 255,00	3 688 704,09	0,09
Итого по эмитенту								2 058 968 193,14	49,27
	АКИМАТ г.АЛМАТЫ/Облигации	KZAEKY050024	KZT		17/09/2015	5 305 370,00	5 305 370,00	5 411 637,99	0,13
Итого по эмитенту								5 411 637,98	0,13
	AMF GROUP/Облигации	KZ2C0Y07D139	KZT		27/02/2016	684 600,00	684 600,00	743 559,49	0,02
	AMF GROUP/Облигации	KZP01Y07D994	KZT		26/07/2018	730 000,00	730 000,00	742 538,06	0,02
Итого по эмитенту								1 486 097,54	0,04
	CENTRAL ASIA CEMENT/Облигации	KZP01Y05E319	KZT	B(kaz) (KZ, FITCH)	05/11/2017	624 999,00	624 999,00	638 485,92	0,02
Итого по эмитенту								638 485,92	0,02
	НОМЕБРОКЕР/Облигации	KZ2C0Y08C584	KZT		07/09/2015	2 449 500 000,00	2 449 500,00	1 551 072,65	0,04
Итого по эмитенту								1 551 072,65	0,04
	АО "НУХ "КАЗАГРО"/Eurobond	XS0934609016	USD	BBB+ (Standard & Pooors)	24/05/2023	40 000,00	7 234 800,00	7 226 102,08	0,17
Итого по эмитенту								7 226 102,08	0,17
	АО "АЛЪЯНС БАНК"/Акции привилег.	KZ1P40310115	KZT			6 023,00	-	60 847,24	-
	АО "АЛЪЯНС БАНК"/Акции простые	KZ1C40310019	KZT			24 717,00	-	65 028,61	-
	АО "АЛЪЯНС БАНК"/Eurobond	XS0496645671	KZT	C (Fitch Ratings)	25/03/2020	895 150 757,00	1 058 266,08	202 951,08	-
	АО "АЛЪЯНС БАНК"/Eurobond/Субординированные	XS0496645911	KZT	C (Standard & Pooors)	25/03/2030	8 197 991 783,00	9 776 531,08	633 139,17	0,02
Итого по эмитенту								961 966,10	0,02
	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	2 029 644,56	0,05
Итого по эмитенту								2 029 644,56	0,05
	АО "ASIACREDIT BANK"/Облигации	KZP01Y07D887	KZT	kzBB- (KZ_Standard & Poor's)	16/07/2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	6 608 596,57	0,16
	АО "ASIACREDIT BANK"/Облигации	KZP02Y07D885	KZT	B- (Standard & Pooors)	30/09/2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	4 855 545,82	0,12
Итого по эмитенту								11 464 142,39	0,27
	АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP01Y03E462	KZT		02/05/2016	6 970 000 000,00	6 970 000,00	6 844 409,53	0,16
	АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02/05/2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 621 301,24	0,09
	АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP03Y03E468	KZT	B- (Standard & Pooors)	27/12/2016	2 600 000 000,00	2 600 000,00	2 450 064,62	0,06
Итого по эмитенту								12 915 775,39	0,31
	АО "DELTA BANK"/Акции простые	KZ1C36500011	KZT			310 098,00	-	497 785,14	0,01
	АО "DELTA BANK"/Облигации	KZP01Y05E178	KZT	B (Standard & Pooors)	18/01/2017	9 295 000,00	9 295 000,00	9 171 299,35	0,22
	АО "DELTA BANK"/Облигации	KZP02Y10E176	KZT	B (Standard & Pooors)	27/05/2023	19 153 000,00	19 153 000,00	14 432 906,85	0,35
Итого по эмитенту								24 101 991,33	0,58
	АО "GLOTUR"/Акции простые	KZ1C44720015	KZT			150 000,00	-	-	-
	АО "GLOTUR" /Облигации	KZRD00000298	KZT			1 733 090 050,00	-	-	-
Итого по эмитенту								-	-
	АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP01Y10E053	KZT	B (Standard & Pooors)	19/07/2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 223 137,03	0,15
	АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP02Y05E051	KZT	BB- (Standard & Pooors)	19/07/2016	74 300 000,00	7 430 000,00	7 323 139,68	0,18
	АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP02Y10B461	KZT		04/05/2015	156 356,00	3 127 120,00	3 231 896,51	0,08
	АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP03Y10B469	KZT		06/06/2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 491 745,31	0,08
	АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP03Y10E059	KZT		07/02/2023	50 000 000,00	5 000 000,00	3 913 330,40	0,09
	АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP04Y05E057	KZT		07/02/2018	99 700 000,00	9 970 000,00	9 361 083,62	0,22
	АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP04Y10B467	KZT		01/07/2019	9 300 000,00	930 000,00	863 727,35	0,02
	АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP05Y05E054	KZT		21/06/2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 505 418,27	0,04
	АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP05Y10B464	KZT		01/07/2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 361 664,76	0,06
	АО "KASPI BANK"/Eurobond	XS0986204609	USD	BB- (Standard & Pooors)	28/10/2016	30 000,00	5 426 100,00	5 651 879,54	0,14
Итого по эмитенту								43 927 022,46	1,05
	АО "PREMIER СТРАХОВАНИЕ"/Акции простые	KZ1C25280013	KZT			59 640,00	-	-	-
Итого по эмитенту								-	-
	АО "SAT & COMPANY"/Акции привилег.	KZ1P54620110	KZT			262 977 044,00	-	-	-
	АО "SAT & COMPANY"/Акции простые	KZ1C54620014	KZT			213 924 266,00	-	-	-
	АО "SAT & COMPANY"/Облигации	KZ2C0Y14C822	KZT		03/01/2021	93 370 597,00	9 337 059,70	-	-
	АО "SAT & COMPANY"/Облигации	KZP01Y09E287	KZT		03/02/2021	11 855 880,00	1 185 588,00	-	-
Итого по эмитенту								-	-
	АО "VITA"/Облигации	KZRD00000249	KZT			3 130 230 000,00	-	-	-
	АО "VITA"/Облигации	KZRD00000256	KZT			3 437 040,00	-	-	-
Итого по эмитенту								-	-
	АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C0Y19C805	KZT		08/01/2027	342 940,00	3 458 930,56	2 659 947,53	0,06
Итого по эмитенту								2 659 947,54	0,06
	АО "АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ"/Облигации	KZP02Y03D959	KZT		05/12/2015	1 236 112,00	1 236 112,00	1 263 868,79	0,03
Итого по эмитенту								1 263 868,78	0,03
	АО "АКТЮБЫНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"/Акции простые	KZ1C51970016	KZT			59 424,00	-	215 704,23	0,01
Итого по эмитенту								215 704,23	0,01
	АО "АСТАНА-НЕДВИЖИМОСТЬ"/Облигации	KZRD00000470	KZT			11 676 600,00	-	-	-

Итого по эмитенту									
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Акции привилег.	KZ1P37670117	KZT				1 675 769,00	-	5 180 624,70	0,12
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZP01Y15D013	KZT		19/05/2023		153 457 000,00	15 345 700,00	2 027 321,04	0,05
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	-
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZPC2Y15C258	KZT		25/03/2023		67 270 000,00	6 727 000,00	653 358,94	0,02
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZPC3Y10B721	KZT		28/09/2016		1 600 000,00	-	21 137,61	-
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZPC3Y12C253	KZT		29/03/2019		61 010 200,00	6 101 020,00	806 006,00	0,02
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZRD00000074	KZT				25 671 000,00	-	-	-
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZRD00000090	KZT				16 874 350,00	-	-	-
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZRD00000116	KZT				15 546 700,00	-	-	-
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZRD00000397	KZT				14 779 400,00	-	-	-
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZRD00000405	KZT				6 770 200,00	-	-	-
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Eurobond	XS0304676637	EUR				9 400,00	-	-	-
Итого по эмитенту								9 313 148,77	0,22
АО "АТФБАНК"/Акции простые	KZ1C35970017	KZT				77 875,00	-	83 511,44	-
АО "АТФБАНК"/Облигации	KZ2C0Y05E271	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC)	09/07/2017		1 250 000,00	1 250 000,00	1 180 350,23	0,03
АО "АТФБАНК"/Облигации	KZ2CKY10B406	KZT	B(kaz) (KZ_FITC)	23/11/2014		10 198 400,00	1 019 840,00	1 052 951,36	0,03
АО "АТФ БАНК"/Eurobond	XS0253723281	USD	B- (Fitch Ratings)	11/05/2016		24 494,00	4 430 229,78	4 715 709,40	0,11
Итого по эмитенту								7 032 522,46	0,17
АО "БАНК KASSA NOVA"/Облигации	KZ2C0Y03E359	KZT	kbBB (KZ_Standard & Poor's)	06/12/2015		200 000,00	200 000,00	201 457,49	-
Итого по эмитенту								201 457,49	-
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Сукки	MYBV11202859	MYR	BBB+ (Standard & Poors)	03/08/2017		59 000,00	795 320,00	3 338 777,15	0,08
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0220743776	USD	BBB+ (Standard & Poors)	03/06/2020		8 480,00	1 533 777,60	1 702 999,81	0,04
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0248160102	USD	BBB+ (Standard & Poors)	23/03/2026		27 980,00	5 060 742,60	5 254 710,85	0,13
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0860582435	USD	BBB+ (Standard & Poors)	10/12/2022		125 353,00	22 672 597,11	22 097 906,54	0,53
Итого по эмитенту								32 394 394,35	0,78
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Акции привилег.	KZ1P36280116	KZT				414 152,00	-	71 209,71	-
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Акции простые	KZ1C36280010	KZT				5 090 189,00	-	814 430,24	0,02
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZ2CKY10B455	KZT		29/12/2014		558 650,00	558 650,00	558 962,42	0,01
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZ2CKY10B604	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	31/05/2015		1 886 450,00	1 886 450,00	1 920 929,40	0,05
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP01Y05D212	KZT	BBB(kaz) (KZ_FITC)	27/11/2014		20 000 000,00	2 000 000,00	2 058 383,88	0,05
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP02Y10D210	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	27/11/2019		105 000 000,00	10 500 000,00	9 363 193,79	0,22
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP03Y15D217	KZT		27/11/2024		64 224 330,00	6 422 433,00	6 012 346,27	0,14
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP11Y15B651	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	05/12/2022		41 618 900,00	4 161 890,00	3 257 143,41	0,08
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP13Y15B657	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	11/11/2023		19 724 800,00	1 972 480,00	1 483 087,78	0,04
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZPC1Y10B659	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	16/08/2015		1 207 980,00	1 207 980,00	1 220 028,53	0,03
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZPC2Y10B657	KZT		16/08/2015		2 213 650,00	2 213 650,00	2 222 349,93	0,05
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZPC3Y10B655	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	08/10/2015		18 380 800,00	1 838 080,00	1 818 655,28	0,04
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Ипотечные облигации	KZPC4Y10B653	KZT		27/12/2015		9 218 200,00	921 820,00	927 484,81	0,02
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZPC6Y10B658	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	13/04/2016		17 990 000,00	1 799 000,00	1 776 751,18	0,04
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZPC7Y10B656	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	10/10/2016		35 535 300,00	3 553 530,00	3 427 864,24	0,08
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZPC8Y10B654	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	26/04/2017		11 926 200,00	1 192 620,00	1 143 223,90	0,03
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Eurobond	XS0245586903	USD	CCC (Fitch Ratings)	03/03/2016		3 939,60	712 555,45	641 379,47	0,02
Итого по эмитенту								38 717 424,24	0,93
АО "БАТЫС ТРАНЗИТ"/Инфрастр. облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30/03/2019		105 606 352,00	10 560 635,20	7 885 056,74	0,19
Итого по эмитенту								7 885 056,75	0,19
АО "БАЯН СУЛУ"/Акции простые	KZ1C24120012	KZT				3 800 000,00	-	664 794,02	0,02
Итого по эмитенту								664 794,02	0,02
АО "БИЛД ИНВЕСТМЕНТС ГРУПП"/Облигации	KZRD00000124	KZT				602 000 000,00	-	-	-
Итого по эмитенту								-	-
АО "БРК-ЛИЗИНГ"/Облигации	KZP01Y05D931	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	08/02/2016		10 000,00	1 000,00	1 014,28	-
Итого по эмитенту								1 014,28	-
АО "БТА БАНК"/Eurobond	XS0867478124	USD	CCC (Fitch Ratings)	21/12/2022		151 256,00	27 358,40	21 280,25	-
Итого по эмитенту								21 280,25	-
АО "БТА ИПОТЕКА"/Ипотечные облигации	KZP03Y10B642	KZT		21/02/2016		30 778 900,00	3 077 890,00	2 944 073,79	0,07
АО "БТА ИПОТЕКА"/Ипотечные облигации	KZPC3Y10B333	KZT		11/05/2015		5 121 600,00	512 160,00	510 728,92	0,01
Итого по эмитенту								3 454 802,70	0,08
АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Акции привилег.	KZ1P33290118	KZT				10 042 520,00	-	-	-
АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Акции простые	KZ1C33290012	KZT				-	-	1 181 247,00	-
АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Облигации	KZRD00000306	KZT				561 100 000,00	-	-	-
АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Облигации	KZRD00000322	KZT				1 250 520 000,00	-	-	-
АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Облигации	KZRD00000330	KZT				1 028 640,00	-	-	-

Итого по эмитенту									
АО "ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ "ТОРТ-КУДЫК"/Облигации	KZ2C0Y08B834	KZT		03/11/2014	489 000,00	489 000,00	69 542,38	-	-
Итого по эмитенту									
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"/Облигации	KZP02Y05C980	KZT		04/11/2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 783 726,02	0,07	0,07
Итого по эмитенту									
АО "ДТЖ"/Инфраструктурные облигации	KZ2C0Y23B676	KZT		02/08/2028	21 569 040,00	21 569 040,00	21 090 441,69	0,50	0,50
Итого по эмитенту									
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP01Y15D252	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	15/10/2023	82 619 700,00	8 261 970,00	5 822 325,60	0,14	0,14
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP02Y07D257	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	15/10/2015	67 482 811,00	6 748 281,10	6 939 173,51	0,17	0,17
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP02Y15C617	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	01/09/2023	65 581 000,00	6 558 100,00	4 820 680,29	0,12	0,12
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP03Y07C612	KZT		01/09/2015	40 476 100,00	4 047 610,00	4 106 883,90	0,10	0,10
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP04Y07D253	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	26/12/2019	99 900 000,00	9 990 000,00	8 537 449,72	0,20	0,20
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP04Y10C614	KZT		21/01/2019	1 449 000,00	144 900,00	131 946,23	-	-
Итого по эмитенту									
АО "ИМСТАЛЬКОН"/Облигации	KZP01Y07D549	KZT		05/08/2016	24 736 999,00	2 473 699,90	2 513 114,03	0,06	0,06
АО "ИМСТАЛЬКОН"/Облигации	KZP02Y07D547	KZT		08/10/2016	9 620 000,00	962 000,00	944 972,07	0,02	0,02
Итого по эмитенту									
АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Акции привилег.	KZ1P12280114	KZT	BB (Standard & Poors)		18 236,00	-	212 424,39	0,01	0,01
АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Акции простые	KZ1C12280018	KZT	BB (Fitch Ratings)		346 342,00	-	3 998 172,04	0,10	0,10
АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Деп.расписки	US48666D2045	EUR			10,00	-	8,19	-	-
Итого по эмитенту									
АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZ2C0Y20D116	KZT		25/02/2028	54 277 000,00	6 397 450,88	5 136 350,69	0,12	0,12
АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZP01Y20C023	KZT		18/03/2026	1 874 900 000,00	2 098 013,10	1 527 736,90	0,04	0,04
АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZP02Y22C027	KZT		18/03/2028	2 502 060 000,00	2 833 582,95	1 997 723,27	0,05	0,05
АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZR000000413	KZT			1 386 890 000,00	-	-	-	-
Итого по эмитенту									
АО "КАЗИНВЕСТБАНК"/Облигации	KZP01Y05D782	KZT	Сaa (Moody's Investors Service)	29/06/2015	1 400 000,00	1 400 000,00	1 414 616,10	0,03	0,03
Итого по эмитенту									
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Акции привилег.	KZ1P00400112	KZT	B (Standard & Poors)		1 891 391,00	-	154 920,62	-	-
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZ2CKY10B513	KZT		25/03/2015	394 721,00	3 947 210,00	3 954 297,87	0,09	0,09
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZ2CKY10B695	KZT		08/09/2015	3 112 600,00	3 112 600,00	3 012 207,09	0,07	0,07
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP01Y06D707	KZT	B (Standard & Poors)	09/04/2016	2 329 361,00	2 329 361,00	2 268 270,40	0,05	0,05
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP01Y10C727	KZT		10/09/2017	90 946,00	9 094 600,00	7 856 903,66	0,19	0,19
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP02Y10C725	KZT		10/11/2018	91 355,00	9 135 500,00	8 220 945,34	0,20	0,20
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP03Y10C723	KZT		23/04/2019	24 999,00	2 499 900,00	2 176 711,21	0,05	0,05
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0234488236	USD	B (Standard & Poors)	03/11/2015	32 490,00	5 876 466,30	6 183 878,92	0,15	0,15
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0262468654	USD	B- (Fitch Ratings)	27/07/2016	4 279,00	773 942,73	745 643,47	0,02	0,02
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0276707923	USD	B (Standard & Poors)	29/11/2016	29 121,00	5 267 115,27	5 497 604,81	0,13	0,13
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0305204595	USD	B- (Fitch Ratings)	13/06/2017	65 999,00	11 937 239,13	11 054 195,76	0,26	0,26
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0625516157	USD	B (Standard & Poors)	11/05/2018	56 036,40	10 135 303,67	10 668 706,55	0,26	0,26
Итого по эмитенту									
АО "КАЗНЕФТЕХИМ"/Облигации	KZR000000207	KZT			2 121 520 000,00	-	-	-	1,48
Итого по эмитенту									
АО "КАЗТРАНСОЙЛ"/Акции простые	KZ1C29950017	KZT			9 343 907,00	-	8 288 045,51	0,20	0,20
Итого по эмитенту									
АО "КАЗОВЕЛИПРОМ"/Облигации	KZR000000488	KZT			220 600 000,00	-	-	-	0,20
Итого по эмитенту									
АО "КАРАГАНДИНСКИЙ ЗАВОД АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ"/Акции привилег.	KZ1P54470110	KZT			10 733 964,00	-	-	-	-
АО "КАРАГАНДИНСКИЙ ЗАВОД АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ"/Облигации	KZR000000231	KZT			375 000 000,00	-	-	-	-
АО "КАРАГАНДИНСКИЙ ЗАВОД АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ"/Облигации	KZR000000504	KZT			587 350 000,00	-	-	-	-
Итого по эмитенту									
АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y05E206	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	02/04/2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 147 461,00	0,08	0,08
АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 677 668,84	0,18	0,18
АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 196 730,29	0,12	0,12
АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB (Fitch Ratings)	23/12/2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 872 709,72	0,12	0,12
АО "КИК"/Облигации	KZP02Y09C495	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/06/2016	4 918 371 520,00	4 918 371,52	5 047 153,11	0,12	0,12
АО "КИК"/Облигации	KZP05Y06C494	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/12/2015	4 722 720 000,00	4 722 720,00	4 988 296,51	0,12	0,12
АО "КИК"/Облигации	KZPC2Y12B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/04/2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 162 193,15	0,03	0,03
АО "КИК"/Облигации	KZPC4Y10B547	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	15/01/2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00	3 868 135,30	0,09	0,09
Итого по эмитенту									
АО "КТЖ"/Eurobond	XS0799658637	USD	BBB (Fitch Ratings)	10/07/2042	59 200,00	10 707 504,00	12 347 065,53	0,30	0,30
Итого по эмитенту									
АО "МРЭК"/Акции простые	KZ1C24600013	KZT			272 181,00	-	888 961,87	0,02	0,02
Итого по эмитенту									
							888 961,88	0,02	0,02

АО "НАК"КАЗАТОМПРОМ"/Eurobond	XS0510820011	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	20/05/2015	12 223,00	2 210 774,01	2 306 571,54	0,06	
Итого по эмитенту							2 306 571,55	0,06	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Акции привилег.	KZ1P33870117	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)		88 658 286,00	-	15 082 990,64	0,36	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Акции привилег.	KZ1P33870216	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)		70 846 676,00	-	12 052 790,55	0,29	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Акции простые	KZ1C33870011	KZT	BB (Standard & Poors)		709 384 310,00	-	32 276 986,12	0,77	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Деп.расписки	US4662713023	USD			1 221 393,00	-	2 142 859,51	0,05	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP02Y10C592	KZT		06/11/2018	248 100,00	2 481 000,00	2 722 106,08	0,07	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZPC3Y10C018	KZT		20/04/2016	104 165,00	1 041 650,00	1 007 561,29	0,02	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZPC4Y10B190	KZT		31/12/2014	2 059 650 000,00	2 059 650,00	2 100 715,00	0,05	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZPC5Y10B197	KZT		11/04/2015	275 343,00	2 753 430,00	2 759 480,04	0,07	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZPC6Y10B195	KZT		06/07/2015	138 856,00	1 388 560,00	1 407 767,95	0,03	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZPC7Y10B193	KZT		02/11/2015	300 205,00	3 002 050,00	3 035 644,60	0,07	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0298931287	USD	BB (Standard & Poors)	03/05/2017	90 929,00	16 446 328,23	18 038 542,26	0,43	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0583796973	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	28/01/2021	63 524,00	11 489 585,88	12 628 738,06	0,30	
Итого по эмитенту							105 256 182,09	2,52	
АО "КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ"/Облигации	KZP01Y03E322	KZT	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	06/11/2015	85 989 999,00	8 598 999,90	8 509 508,45	0,20	
АО "КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ"/Eurobond	XS0997708051	USD	BBB- (Fitch Ratings)	03/12/2016	20 000,00	3 617 400,00	3 752 024,84	0,09	
Итого по эмитенту							12 261 533,29	0,29	
АО "НУРБАНК"/Акции привилег.	KZ1P33110118	KZT			120 398,00	-	2 485 683,85	0,06	
АО "НУРБАНК"/Акции простые	KZ1C33110012	KZT			48 887,00	-	126 544,59	-	
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZ2C0Y06D727	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poor's)	26/07/2016	135 189 000,00	13 518 900,00	12 676 262,99	0,30	
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZ2C0Y10D737	KZT	B (Standard & Poors)	05/06/2023	148 000 000,00	14 800 000,00	10 692 740,82	0,26	
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZPC2Y10B426	KZT	kzCCC+ (KZ, Standard & Poor's)	18/05/2016	44 529 800,00	4 452 980,00	4 246 403,99	0,10	
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZPC3Y07B420	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poor's)	24/01/2015	44 912 000,00	4 491 200,00	4 608 889,68	0,11	
Итого по эмитенту							34 836 525,91	0,83	
АО "ОРНЕК XXI"/Облигации	KZRD00000454	KZT			5 073 300,00	-	-	-	
Итого по эмитенту							-	-	
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10C606	KZT		10/07/2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 989 487,32	0,17	
Итого по эмитенту							6 989 487,32	0,17	
АО "ПРОДКОРПОРАЦИЯ"/Облигации	KZ2C0Y05D869	KZT		27/10/2015	9 681 200,00	9 681 200,00	9 704 577,95	0,23	
АО "ПРОДКОРПОРАЦИЯ"/Облигации	KZ2C0Y07E152	KZT		12/12/2018	13 999 999,00	13 999 999,00	13 115 169,58	0,31	
Итого по эмитенту							22 819 747,53	0,55	
АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Акции привилег.	KZ1P51460114	KZT			7 268,00	-	97 027,80	-	
АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Акции простые	KZ1C51460018	KZT			122 201,00	-	2 040 756,70	0,05	
АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Деп.расписки	US48666V2043	USD			9 407 340,00	-	27 053 938,81	0,65	
Итого по эмитенту							29 191 723,31	0,70	
АО "РОСА"/Акции простые	KZ1C07780014	KZT			336 825,00	-	-	-	
АО "РОСА"/Облигации	KZRD00000140	KZT			250 000,00	-	-	-	
Итого по эмитенту							-	-	
АО "РТ ХОЛДИНГ"/Облигации	KZRD00000199	KZT			228 400,00	-	-	-	
АО "РТ ХОЛДИНГ"/Облигации	KZRD00000421	KZT			618 840,00	-	-	-	
Итого по эмитенту							-	-	
АО "РЭМИКС-Р"/Облигации	KZRD00000223	KZT			103 150,00	103 150,00	-	-	
Итого по эмитенту							-	-	
АО "САМРУК-ЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y03E334	KZT	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	12/11/2015	1 445 000,00	1 445 000,00	1 475 697,45	0,04	
АО "САМРУК-ЭНЕРГО"/Eurobond	XS0868359166	USD	BBB- (Fitch Ratings)	20/12/2017	5 000,00	904 350,00	923 873,37	0,02	
Итого по эмитенту							2 399 570,83	0,06	
АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10D695	KZT		10/01/2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 930 567,64	0,17	
Итого по эмитенту							6 930 567,64	0,17	
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			82 480 205,00	-	168 139,28	-	
АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB (KZ, Standard & Poor's)	20/10/2022	52 667 183 334,00	526 671,83	370 521,47	0,01	
АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP01Y13C333	KZT	kzB (KZ, Standard & Poor's)	14/04/2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 660 009,43	0,04	
АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP01Y17B559	KZT	kzB (KZ, Standard & Poor's)	30/12/2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 542 616,44	0,04	
АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP02Y15C336	KZT	kzB (KZ, Standard & Poor's)	14/04/2022	44 213 732 379,00	442 137,32	314 724,15	0,01	
АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP03Y19C336	KZT	kzB (KZ, Standard & Poor's)	14/04/2026	96 380 319 486,00	963 803,19	620 169,11	0,01	
АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP04Y19B559	KZT	kzB (KZ, Standard & Poor's)	01/06/2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 327 188,61	0,03	
АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP04Y19C334	KZT	kzB (KZ, Standard & Poor's)	14/04/2026	2 947 079,00	29,47	18,96	-	
АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP05Y16B552	KZT	kzB (KZ, Standard & Poor's)	01/06/2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 000 710,12	0,05	
АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP05Y20C339	KZT	kzB (KZ, Standard & Poor's)	14/04/2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	2 813 654,50	0,07	
АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP06Y20C337	KZT	kzB (KZ, Standard & Poor's)	14/04/2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	731 604,73	0,02	
АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	B- (Standard & Poors)	15/09/2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	2 827 034,19	0,07	
АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP07Y20B550	KZT	kzB (KZ, Standard & Poor's)	29/11/2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	820 611,01	0,02	
АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP08Y25B557	KZT	kzB (KZ, Standard & Poor's)	29/11/2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 669 915,63	0,04	

	АО "ТЕМІРБАНК"/Eurobond	USY8584LAA18	USD	B- (Standard & Poors)	30/06/2022	1 246 416,00	278 320,95	317 384,69	0,01	
Итого по эмитенту								17 522 630,82	0,42	
	АО "ТЕМА Ко"/Облигации	KZ2C0Y06D750	KZT		14/05/2016	211 050,00	211 050,00	164 109,99	-	
Итого по эмитенту								164 109,99	-	
	АО "ТЕХНО-LIFE"/Облигации	KZ2CKY09A947	KZT			50 000 000,00	-	-	-	
Итого по эмитенту								-	-	
	АО "ТРАНССТРОЙМОСТ"/Облигации	KZRD00000066	KZT			29 478 400,00	-	-	-	
Итого по эмитенту								-	-	
	АО "ФНБ "САМУК-КАЗЫНА"/Облигации	KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz) (KZ, FITCH)	24/09/2017	24 940 000 000,00	24 940 000,00	24 163 796,68	0,58	
	АО "ФНБ "САМУК-КАЗЫНА"/Облигации	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz) (KZ, FITCH)	24/09/2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	44 659 823,37	1,07	
Итого по эмитенту								68 823 620,06	1,65	
	АО "ХОЛДИНГ КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C0Y05E065	KZT		18/07/2016	31 151 990,00	31 151 990,00	12 340 760,63	0,30	
Итого по эмитенту								12 340 760,63	0,30	
	АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"/Облигации	KZP01Y03E546	KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	05/11/2016	5 616 718,00	5 616 718,00	5 690 299,26	0,14	
	АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"/Облигации	KZP01Y05E657	KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	11/02/2019	5 035 502,00	5 035 502,00	5 020 650,44	0,12	
Итого по эмитенту								10 710 949,69	0,26	
	АО "ЦАТЭК"/Облигации	KZ2C0Y10D307	KZT		02/12/2018	126 792 800,00	12 679 280,00	14 906 127,86	0,36	
Итого по эмитенту								14 906 127,87	0,36	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Акции привилег.	KZ1P33820112	KZT			2 020 591,00	-	4 174 388,26	0,10	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Акции простые	KZ1C33820016	KZT			2 919 261,00	-	4 197 734,61	0,10	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP01Y07E083	KZT		01/02/2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 128 856,82	0,10	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP02Y07C366	KZT		13/04/2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	3 786 650,08	0,09	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP02Y07E081	KZT		02/08/2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 392 386,27	0,08	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP03Y07E089	KZT		02/08/2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	4 836 723,67	0,12	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP04Y07C362	KZT		30/06/2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 741 378,97	0,07	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP06Y07E082	KZT		04/06/2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 212 577,27	0,10	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP07Y10E084	KZT		04/06/2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 886 344,30	0,09	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP08Y15E081	KZT		04/06/2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 833 329,33	0,09	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP10Y03E083	KZT	kbBBB (KZ, Standard & Poor's)	04/06/2016	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 004 609,63	0,24	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP11Y05E086	KZT	kbBBB (KZ, Standard & Poor's)	04/06/2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 410 173,18	0,23	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP12Y10E084	KZT	kbBBB (KZ, Standard & Poor's)	04/06/2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 410 608,87	0,23	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP13Y07E088	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 133 725,26	0,22	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP14Y07E086	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 558 389,11	0,11	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP15Y07E083	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 745 201,70	0,07	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP16Y03E080	KZT	kbBBB (KZ, Standard & Poor's)	10/04/2017	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 549 376,54	0,23	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP17Y05E083	KZT	kbBBB (KZ, Standard & Poor's)	10/04/2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 846 295,62	0,07	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZPC1Y20C367	KZT		11/07/2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 343 409,36	0,06	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZPC4Y09B879	KZT		14/12/2015	1 860 890 000,00	1 860 890,00	1 861 276,05	0,04	
Итого по эмитенту								101 053 434,91	2,42	
	АО "ЭКОТОН +"/Облигации	KZ2C0Y14C210	KZT		16/08/2020	1 454 400,00	145 440,00	66 828,02	-	
Итого по эмитенту								66 828,02	-	
	АО "ЭКСИБАНК КАЗАХСТАН"/Акции привилег.	KZ1P36110115	KZT			546 589,00	-	388 734,04	0,01	
	АО "ЭКСИБАНК КАЗАХСТАН"/Акции простые	KZ1C36110019	KZT			1 144 581,00	-	1 002 477,80	0,02	
	АО "ЭКСИБАНК КАЗАХСТАН"/Облигации	KZP03Y07C299	KZT		13/07/2015	28 347 200,00	2 834 720,00	2 975 125,02	0,07	
Итого по эмитенту								4 366 336,87	0,10	
	АО "KAZTRANSKOM"/Акции простые	KZ1C11750011	KZT			77 073,00	-	376 655,36	0,01	
Итого по эмитенту								376 655,36	0,01	
	АО KCELL/Акции простые	KZ1C59150017	KZT			2 270 950,00	-	5 220 914,05	0,12	
	АО KCELL/Деп.расписки	US48668G2057	USD			8 810 345,00	-	19 919 088,76	0,48	
Итого по эмитенту								25 140 002,80	0,60	
	АО «НГСК КАЗСТРОЙСЕРВИС»/Облигации	KZP01Y03E264	KZT		09/07/2015	9 280 990,00	9 280 990,00	9 438 999,40	0,23	
Итого по эмитенту								9 438 999,40	0,23	
	АО "KAZMUNAIGAZ"/Облигации	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	09/11/2017	50 485 656,00	50 485 656,00	41 327 142,12	0,99	
	АО "KAZMUNAIGAZ"/Eurobond	XS0556885753	USD	BBB- (Fitch Ratings)	09/04/2021	9 500,00	1 718 265,00	1 935 340,44	0,05	
	АО "KAZMUNAIGAZ"/Eurobond	XS0925015074	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2023	165 000,00	29 843 550,00	29 972 710,05	0,72	
	АО "KAZMUNAIGAZ"/Eurobond	XS0925015157	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2043	116 400,00	21 053 268,00	20 822 636,08	0,50	
Итого по эмитенту								94 057 828,71	2,25	
	АО"MINERAL RESOURCES OF CENTRAL ASIA"/Акции привилег.	KZ1P43150112	KZT			440 064 427,00	-	-	-	
	АО"MINERAL RESOURCES OF CENTRAL ASIA"/Акции простые	KZ1C43150016	KZT			299 846 998,00	-	-	-	
	АО"MINERAL RESOURCES OF CENTRAL ASIA"/Облигации	KZRD00000389	KZT			1 200 000,00	-	-	-	
Итого по эмитенту								-	-	
	АО "АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ"/Облигации	KZRD00000447	KZT			130 000 000,00	-	-	-	
Итого по эмитенту								-	-	
	АО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "REAL-INVEST KZ"/Акции привилег.	KZ1P50780116	KZT			920 000 000,00	-	-	-	

Итого по эмитенту									3 757 368,61	0,09
	LANDSBANK/PPN	XS0355467589	USD		28/03/2038	500,00	-	-	-	-
Итого по эмитенту									-	-
	MCMORAN COPPER/Акции простые	US35671D8570	USD	BBB (Fitch Ratings)		180 000,00	-	1 002 743,28	0,02	
Итого по эмитенту									1 002 743,28	0,02
	MERRILL LYNCH/PPN	XS0240118017	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	11/01/2021	444,23	8 034 824,18	8 465 089,08	0,20	
	MERRILL LYNCH/PPN	XS0299054956	USD		14/05/2017	25 000 000,00	1 923 187,09	741 390,29	0,02	
	MERRILL LYNCH/PPN	XS0309286283	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	05/07/2037	40 000 000,00	1 869 106,96	244 855,53	0,01	
Итого по эмитенту									9 451 334,90	0,23
	MORGAN STANLEY/Облигации	US61746BDL71	BRL	A- (Standard & Poors)	14/11/2020	28 574 000,00	2 149 622,02	2 387 507,93	0,06	
Итого по эмитенту									2 387 507,93	0,06
	NEWMONT MINING CORPORATION/Деп.расписки	US6516391066	USD	BBB (Standard & Poors)		62 000,00	-	246 145,98	0,01	
Итого по эмитенту									246 145,98	0,01
	NOMURA BANK INTL PLC/Eurobond	XS0989372692	KZT	A- (Standard & Poors)	18/11/2014	3 087,00	3 087 000,00	3 157 422,20	0,08	
	NOMURA BANK INTL PLC/Eurobond	XS0989373823	KZT	A- (Standard & Poors)	13/11/2014	1 537,00	1 537 000,00	1 570 236,96	0,04	
Итого по эмитенту									4 727 659,15	0,11
	SBERBANK/Деп.расписки	US80585Y3080	USD	BBB (Fitch Ratings)		1 764 408,00	-	2 313 681,44	0,06	
	SBERBANK/Eurobond	XS0935311240	USD	BBB- (Fitch Ratings)	23/05/2023	16 500,00	2 984 355,00	2 731 784,19	0,07	
	SBERBANK/Eurobond	XS1032750165	USD	BBB- (Fitch Ratings)	26/02/2024	32 000,00	5 787 840,00	5 341 559,00	0,13	
Итого по эмитенту									10 387 024,64	0,25
	ORANGE/Деп.расписки	US6840601065	USD	BBB+ (Standard & Poors)		161 400,00	-	431 172,01	0,01	
Итого по эмитенту									431 172,01	0,01
	POSCO/Деп.расписки	US6934831099	USD	BBB+ (Standard & Poors)		10 000,00	-	133 427,80	-	
Итого по эмитенту									133 427,80	-
	RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0229774236	MXN	AA- (Standard & Poors)	28/09/2015	2 000,00	269 600,00	279 919,15	0,01	
	RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0587815332	RUB	AA- (Standard & Poors)	10/02/2016	18 300,00	783 240,00	807 222,81	0,02	
Итого по эмитенту									1 087 141,95	0,03
	RIO TINTO PLC/Акции простые	GB0007188757	GBP	A- (Standard & Poors)		115 400,00	-	1 004 964,94	0,02	
Итого по эмитенту									1 004 964,94	0,02
	ОАО "РОСНЕФТ"/Eurobond	XS0861981180	USD	BBB- (Standard & Poors)	06/03/2022	17 000,00	3 074 790,00	2 704 521,24	0,06	
Итого по эмитенту									2 704 521,24	0,06
	РОССЕЛЬХОЗБАНК/Eurobond	XS0955232854	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	25/07/2018	9 500,00	1 718 265,00	1 662 040,86	0,04	
Итого по эмитенту									1 662 040,86	0,04
	SAMARCO MINERACAO SA/Облигации	USP84050AA46	USD	BBB- (Standard & Poors)	01/11/2022	2 000,00	361 740,00	359 885,52	0,01	
Итого по эмитенту									359 885,52	0,01
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679558469	RUB	A (Standard & Poors)	21/12/2016	1 300,00	5 564 000,00	5 184 658,16	0,12	
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679559350	RUB	A (Standard & Poors)	12/12/2014	240,00	1 027 200,00	986 348,01	0,02	
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679564350	RUB	A (Standard & Poors)	10/04/2015	175,00	1 498 000,00	1 402 476,34	0,03	
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679572536	RUB	A (Standard & Poors)	07/06/2015	125,00	1 070 000,00	992 383,36	0,02	
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0767932477	RUB	A (Standard & Poors)	24/10/2022	31 130,00	1 332 364,00	1 354 190,89	0,03	
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755864	KZT	A (Fitch Ratings)	22/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	4 083 683,60	0,10	
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755948	KZT	A (Fitch Ratings)	07/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	4 090 507,82	0,10	
Итого по эмитенту									18 094 248,18	0,43
	SOUTHERN COPPER CORP/Eurobond	US84265VAG05	USD	BBB+ (Fitch Ratings)	08/11/2042	1 500,00	271 305,00	267 956,12	0,01	
Итого по эмитенту									267 956,12	0,01
	TURKIYE IS BANKASI/Eurobond	XS1003016018	USD	BB+ (Fitch Ratings)	10/12/2023	13 000,00	2 351 310,00	2 691 782,26	0,06	
Итого по эмитенту									2 691 782,26	0,06
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Eurobond	XS0849728190	USD	Ba2 (Moody's Investors Service)	01/11/2022	9 000,00	1 627 830,00	1 669 988,61	0,04	
Итого по эмитенту									1 669 988,61	0,04
	UNICREDITVA AG/Eurobond	XS0957620189	RUB	BBB (Standard & Poors)	05/08/2023	160,00	3 424 000,00	1 404 543,70	0,03	
Итого по эмитенту									1 404 543,70	0,03
	VALE DE RIO DOCE SA/Деп.расписки	US91912E1055	USD	A- (Standard & Poors)		10 543,00	-	21 281,14	-	
Итого по эмитенту									21 281,14	-
	VTB CAPITAL, S.A./Eurobond	XS0842078536	USD	BBB (Standard & Poors)	17/10/2022	29 600,00	5 353 752,00	5 201 862,89	0,12	
Итого по эмитенту									5 201 862,88	0,12
	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP01Y05E384	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	28/12/2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 446 667,00	0,23	
	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP02Y05E382	KZT		25/04/2018	23 866 000,00	23 866 000,00	23 624 526,64	0,57	
	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP03Y05E380	KZT		18/08/2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 257 568,00	0,48	
	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP04Y05E388	KZT		18/09/2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 147 832,00	0,48	
	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0831571434	USD		20/09/2022	9 500,00	1 718 265,00	1 697 436,38	0,04	
	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0837020014	RUB	A3 (Moody's Investors Service)	05/10/2017	5 610,00	2 401 080,00	2 254 132,32	0,05	
Итого по эмитенту									77 428 162,34	1,85
	ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0506224871	RUB	AAA (Fitch Ratings)	12/05/2017	7 380,00	1 579 320,00	1 581 323,52	0,04	
	ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0824386378	BRL	AAA (Fitch Ratings)	16/10/2015	3 000,00	225 690,00	221 451,97	0,01	

Итого по эмитенту								1 802 775,49	0,04	
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК/Eurobond	XS0303133564	RUB	AAA (Standard & Poo	13/06/2017	636 338,00	2 723 526,64	2 709 670,86	0,06		
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК/Eurobond	XS0523712791	RUB	AAA (Standard & Poo	15/12/2015	9 000,00	1 926 000,00	1 999 916,75	0,05		
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК/Eurobond	XS0830174222	BRL	AAA (Standard & Poo	25/09/2015	600,00	225 690,00	222 288,75	0,01		
Итого по эмитенту								4 931 876,36	0,12	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0564087541	RUB	BBB (Fitch Ratings)	10/03/2018	57,00	1 219 800,00	1 185 364,48	0,03		
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0767473852	USD	BBB (Fitch Ratings)	04/04/2042	345,00	12 480 030,00	12 472 333,83	0,30		
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0971721450	USD	BBB (Fitch Ratings)	16/09/2023	45,00	1 627 830,00	1 626 007,23	0,04		
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0971721963	USD	BBB (Fitch Ratings)	16/09/2043	70,00	2 532 180,00	2 618 430,03	0,06		
Итого по эмитенту								17 902 135,57	0,43	
ОАО "ГАЗПРОМ"/Деп.расписки	US3682872078	USD	BBB- (Standard & Poo		1 961 978,00	-	2 281 768,85	0,05		
ОАО "ГАЗПРОМ"/Eurobond	XS0805570354	USD	BBB- (Standard & Poo	19/07/2022	9 500,00	1 718 265,00	1 665 731,52	0,04		
ОАО "ГАЗПРОМ"/Eurobond	XS0885736925	USD	BBB- (Standard & Poo	06/02/2028	78 000,00	14 107 860,00	12 728 503,06	0,30		
Итого по эмитенту								16 676 003,43	0,40	
ОАО ГМК "НОР.НИКЕЛЬ"/Деп.расписки	US46626D1081	USD	BBB- (Standard & Poo		117 300,00	-	392 284,78	0,01		
Итого по эмитенту								392 284,78	0,01	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828EE63	USD	AAA (Fitch Ratings)	15/08/2015	200 000,00	3 617 400,00	3 769 535,99	0,09		
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828LS76	USD	AAA (Fitch Ratings)	31/10/2014	300 000,00	5 426 100,00	-	-		
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828MR84	USD	AAA (Fitch Ratings)	28/02/2015	500 000,00	9 043 500,00	9 151 404,89	0,22		
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828MZ01	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/04/2015	760 000,00	13 746 120,00	13 916 335,59	0,33		
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828PJ32	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/11/2015	875 000,00	15 826 125,00	16 127 901,67	0,39		
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828PM60	USD	AAA (Fitch Ratings)	31/12/2015	200 000,00	3 617 400,00	3 726 038,74	0,09		
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828RV42	USD	AAA (Fitch Ratings)	15/12/2014	100 000,00	1 808 700,00	1 810 899,49	0,04		
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828TB69	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/06/2017	29 000,00	524 523,00	526 227,16	0,01		
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828TD26	USD	AAA (Fitch Ratings)	15/07/2015	700 000,00	12 660 900,00	12 684 037,11	0,30		
Итого по эмитенту								61 712 380,65	1,48	
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУРЦИИ/Eurobond	US900123CF53	USD	Baa3 (Moody's Investo	22/03/2024	44 000,00	7 958 280,00	8 872 863,18	0,21		
Итого по эмитенту								8 872 863,18	0,21	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050328	KZT		03/11/2014	1 345 275,00	-	1 300 000,71	0,03	Обратное РЕПО	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050443	KZT		03/11/2014	784 814,00	-	700 000,33	0,02	Обратное РЕПО	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070057	KZT		03/11/2014	294 028,00	-	288 000,43	0,01	Обратное РЕПО	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070081	KZT		03/11/2014	224 432,00	-	211 999,97	0,01	Обратное РЕПО	
Итого по эмитенту								2 500 001,44	0,06	
НАЦБАНК/НОТЫ	KZW1KD914656	KZT		03/11/2014	9 649 804,00	-	915 999,92	0,02	Обратное РЕПО	
НАЦБАНК/НОТЫ	KZW1KD894734	KZT		03/11/2014	29 621 450,00	-	2 800 000,14	0,07	Обратное РЕПО	
Итого по эмитенту								3 716 000,07	0,09	
АО "БАНК "BANK RBK"	13.08.2013 № 39-11	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poor's)	13/02/2015	-	-	1 500 000,00	0,04	Вклады	
Итого по эмитенту								1 500 000,00	0,04	
АО "DELTA BANK"	09.01.2014 №0400Казн006/14	KZT	B3 (Moody's Investo	09/01/2017	-	-	3 231 166,67	0,08	Вклады	
Итого по эмитенту								3 231 166,67	0,08	
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"	06.12.2013 № 120272721	KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	06/12/2016	-	-	2 068 931,51	0,05	Вклады	
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"	23.08.2013 № 120271612	KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/08/2015	-	-	700 000,00	0,02	Вклады	
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"	28.06.2013 № 120231610	KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	28/12/2014	-	-	1 500 000,00	0,04	Вклады	
Итого по эмитенту								4 268 931,51	0,10	
АО "БАНК KASSA NOVA"	09.07.2013 №н	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)	06/08/2015	-	-	2 300 000,00	0,06	Вклады	
Итого по эмитенту								2 300 000,00	0,06	
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	17.01.2013 0010312-02/016	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poor's)	17/01/2016	-	-	1 123 155,56	0,03	Вклады	
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	01.11.2012 №0010312021-014	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poor's)	30/10/2015	-	-	2 267 300,00	0,05	Вклады	
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	16.10.2012 16/1269/161012	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poor's)	16/10/2015	-	-	2 269 027,78	0,05	Вклады	
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	16.10.2012 16/1268/161012	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poor's)	16/10/2015	-	-	2 248 333,33	0,05	Вклады	
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	16.10.2012 16/1271/161012	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poor's)	16/10/2015	-	-	453 805,56	0,01	Вклады	
Итого по эмитенту								8 361 622,23	0,20	
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"	13.08.2013 15/790/13-08-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	13/02/2015	-	-	2 182 465,75	0,05	Вклады	
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"	12.12.2013 № 1000.001-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	12/12/2016	-	-	2 142 027,40	0,05	Вклады	
Итого по эмитенту								4 324 493,15	0,10	
АО "АТФ БАНК"	15.11.2012 № 804/12	KZT	B1 (Moody's Investo	15/11/2015	-	-	121 025,89	-	Вклады	
АО "АТФ БАНК"	14.06.2012 №300/12	KZT	B1 (Moody's Investo	18/06/2015	-	-	233 216,44	0,01	Вклады	
АО "АТФ БАНК"	08.05.2013 №583/13	KZT	B1 (Moody's Investo	12/05/2016	-	-	4 021 545,20	0,10	Вклады	
АО "АТФ БАНК"	10.04.2012 № 148/12	KZT	B1 (Moody's Investo	11/04/2015	-	-	1 211 042,47	0,03	Вклады	
АО "АТФ БАНК"	10.04.2012 № 146/12	KZT	B1 (Moody's Investo	06/01/2015	-	-	37 509,40	-	Вклады	
АО "АТФ БАНК"	15.11.2012 № 805/12	KZT	B1 (Moody's Investo	15/11/2015	-	-	729 905,07	0,02	Вклады	
АО "АТФ БАНК"	13.03.2014 расп. № 9	KZT	B1 (Moody's Investo	13/03/2017	-	-	3 606 189,04	0,09	Вклады	
АО "АТФ БАНК"	13.02.2014 Расп. № 8	KZT	B1 (Moody's Investo	13/02/2017	-	-	7 450 493,15	0,18	Вклады	
АО "АТФ БАНК"	31.07.2014 №414	KZT	B1 (Moody's Investo	31/07/2024	-	-	17 385 504,11	0,42	Вклады	

АО "АТФ БАНК"	14.08.2014 № 457	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	15/08/2024	-	-	20 384 657,53	0,49	Вклады
АО "АТФ БАНК"	14.08.2014 № 458	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	15/08/2024	-	-	20 384 657,53	0,49	Вклады
АО "АТФ БАНК"	29.08.2014 № 487	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	29/08/2024	-	-	20 319 123,29	0,49	Вклады
АО "АТФ БАНК"	19.09.2014 № 523	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	19/09/2024	-	-	20 219 123,29	0,48	Вклады
АО "АТФ БАНК"	29.09.2014 № 557	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	29/09/2024	-	-	20 166 356,16	0,48	Вклады
АО "АТФ БАНК"	19.09.2014 № 524	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	19/09/2024	-	-	20 221 479,45	0,48	Вклады
Итого по эмитенту							156 491 828,03	3,75	
АО "KASPI BANK"	16.04.2013 001-070/м-0004	KZT	kzA- (KZ Standard & Poor's)	15/04/2016	-	-	5 596 319,44	0,13	Вклады
АО "KASPI BANK"	14.08.2014 № 454	KZT	kzA- (KZ Standard & Poor's)	14/08/2024	-	-	20 380 931,51	0,49	Вклады
АО "KASPI BANK"	23.05.2013 001-070/м-0005	KZT	kzA- (KZ Standard & Poor's)	23/05/2016	-	-	5 557 569,44	0,13	Вклады
АО "KASPI BANK"	26.07.2013 001-070/ПН-0006	KZT	kzA- (KZ Standard & Poor's)	26/07/2016	-	-	10 916 319,44	0,26	Вклады
АО "KASPI BANK"	26.12.2012 16/1472/261212	KZT	kzA- (KZ Standard & Poor's)	25/12/2015	-	-	5 737 777,78	0,14	Вклады
АО "KASPI BANK"	26.12.2012 16/1471/261212	KZT	kzA- (KZ Standard & Poor's)	25/12/2015	-	-	2 295 111,11	0,05	Вклады
АО "KASPI BANK"	18.01.2013 15/14/18012013	KZT	kzA- (KZ Standard & Poor's)	19/01/2015	-	-	228 533,33	0,01	Вклады
АО "KASPI BANK"	14.08.2014 № 455	KZT	kzA- (KZ Standard & Poor's)	14/08/2024	-	-	20 380 931,51	0,49	Вклады
АО "KASPI BANK"	31.07.2014 № 415	KZT	kzA- (KZ Standard & Poor's)	31/07/2024	-	-	17 372 509,59	0,42	Вклады
АО "KASPI BANK"	28.08.2014 № 485	KZT	kzA- (KZ Standard & Poor's)	28/08/2024	-	-	20 320 547,95	0,49	Вклады
АО "KASPI BANK"	12.09.2014 № 509	KZT	kzA- (KZ Standard & Poor's)	12/09/2024	-	-	20 249 315,07	0,48	Вклады
АО "KASPI BANK"	17.09.2014 № 515	KZT	kzA- (KZ Standard & Poor's)	17/09/2024	-	-	20 224 383,56	0,48	Вклады
АО "KASPI BANK"	30.09.2014 № 560	KZT	kzA- (KZ Standard & Poor's)	30/09/2024	-	-	20 163 068,49	0,48	Вклады
АО "KASPI BANK"	01.10.2014 № 563	KZT	kzA- (KZ Standard & Poor's)	01/10/2024	-	-	20 154 575,34	0,48	Вклады
АО "KASPI BANK"	18.03.2013 001-070/37-0005	KZT	kzA- (KZ Standard & Poor's)	18/03/2016	-	-	11 252 916,67	0,27	Вклады
Итого по эмитенту							200 830 810,24	4,81	
АО "ТЕМІРБАНК"	16.09.2014 № 511	KZT	Сaa (Moody's Investors Service)	16/09/2024	-	-	20 234 410,96	0,48	Вклады
АО "ТЕМІРБАНК"	28.08.2014 № 477	KZT	Сaa (Moody's Investors Service)	28/08/2024	-	-	15 240 410,96	0,36	Вклады
АО "ТЕМІРБАНК"	19.08.2014 № 462	KZT	Сaa (Moody's Investors Service)	19/08/2024	-	-	5 089 205,48	0,12	Вклады
Итого по эмитенту							40 564 027,40	0,97	
АО "БАНК ЦЕНТКРЕДИТ"	31.10.2014 №638	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poor's)	31/10/2024	-	-	15 003 904,11	0,36	Вклады
АО "БАНК ЦЕНТКРЕДИТ"	25.11.2013 №15-4-1/2-4	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poor's)	25/05/2015	-	-	2 870 266,44	0,07	Вклады
Итого по эмитенту							17 874 170,55	0,43	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	31.10.2014 639	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poor's)	31/10/2024	-	-	5 001 301,37	0,12	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	16.01.2013 15/7/16-01-13	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poor's)	16/01/2015	-	-	160 786,89	-	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	28.11.2012 16/1362/281112	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poor's)	28/11/2014	-	-	821 100,00	0,02	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	19.07.2013 15/694/19-07-13	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poor's)	19/01/2015	-	-	874 784,44	0,02	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	28.11.2012 16/1363/281112	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poor's)	28/11/2014	-	-	1 526 149,44	0,04	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	30.11.2012 16/1378/301112	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poor's)	30/11/2014	-	-	2 931 250,00	0,07	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	05.12.2012 16/1383/051212	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poor's)	05/12/2014	-	-	3 513 750,00	0,08	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	18.01.2013 № 003/13/00/1	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poor's)	18/01/2016	-	-	61 192,15	-	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	30.09.2013 № 083/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poor's)	30/09/2015	-	-	1 510 625,00	0,04	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	19.04.2013 № 035/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poor's)	19/04/2016	-	-	1 111 730,56	0,03	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	22.07.2013 № 049/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poor's)	22/07/2016	-	-	2 404 318,89	0,06	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	31.07.2014 № 412	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poor's)	31/07/2024	-	-	17 368 178,08	0,42	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	17.09.2014 № 519	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poor's)	18/09/2024	-	-	20 223 013,70	0,48	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	18.09.2014 № 520	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poor's)	18/09/2024	-	-	5 054 246,58	0,12	Вклады
Итого по эмитенту							62 562 427,10	1,50	
АО "КАЗИНВЕСТБАНК"	04.02.2014 DAKZT-14-2014	KZT	B (Standard & Poors)	04/02/2015	-	-	1 062 805,56	0,03	Вклады
Итого по эмитенту							1 062 805,56	0,03	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	15.08.2014 № 460	KZT	kzBBB- (KZ Standard & Poor's)	15/08/2024	-	-	5 092 958,90	0,12	Вклады
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	04.09.2014 № 494	KZT	kzBBB- (KZ Standard & Poor's)	04/09/2024	-	-	20 289 205,48	0,49	Вклады
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	18.09.2014 № 518	KZT	kzBBB- (KZ Standard & Poor's)	18/09/2024	-	-	20 229 041,10	0,48	Вклады
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	18.09.2014 № 521	KZT	kzBBB- (KZ Standard & Poor's)	18/09/2024	-	-	15 162 739,73	0,36	Вклады
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	28.08.2014 № 473	KZT	kzBBB- (KZ Standard & Poor's)	28/08/2024	-	-	5 079 246,58	0,12	Вклады
Итого по эмитенту							65 853 191,78	1,58	
ДБ АО "СБЕРБАНК"	24.06.2013 15/636/240613	KZT	AA(kaz) (KZ FITCH)	24/06/2016	-	-	1 094 931,51	0,03	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	16.01.2013 15/6/16012013	KZT	AA(kaz) (KZ FITCH)	15/01/2016	-	-	2 232 575,34	0,05	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	24.01.2013 15/30/240113	KZT	AA(kaz) (KZ FITCH)	22/01/2016	-	-	5 574 315,07	0,13	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	24.12.2012 16/1465/241212	KZT	AA(kaz) (KZ FITCH)	24/12/2015	-	-	5 825 976,81	0,14	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	31.10.2014 №640	KZT	AA(kaz) (KZ FITCH)	31/10/2024	-	-	20 005 479,45	0,48	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	14.08.2014 № 453	KZT	AA(kaz) (KZ FITCH)	14/08/2024	-	-	15 277 906,85	0,37	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	14.08.2014 № 452	KZT	AA(kaz) (KZ FITCH)	14/08/2024	-	-	15 277 582,19	0,37	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	22.07.2013 6/н	KZT	AA(kaz) (KZ FITCH)	22/07/2016	-	-	653 736,99	0,02	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	12.03.2014 6/н	KZT	AA(kaz) (KZ FITCH)	10/03/2017	-	-	17 926 383,56	0,43	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	22.07.2013 6/н	KZT	AA(kaz) (KZ FITCH)	22/07/2016	-	-	435 824,66	0,01	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	20.12.2013 6/н	KZT	AA(kaz) (KZ FITCH)	20/12/2016	-	-	11 809 479,45	0,28	Вклады

ДБ АО "СБЕРБАНК"	20.05.2013 6/н	KZT	AA(kaz) (KZ_FITCH)	19/11/2014	-	-	22 005 000,00	0,53	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	10.09.2012 16/1166/100912	KZT	AA(kaz) (KZ_FITCH)	10/09/2015	-	-	6 834 166,18	0,16	Вклады
Итого по эмитенту							124 953 358,06	2,99	
АО "ЦЕСНАБАНК"	21.01.2013 15/15/21-01-13	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poor's)	21/01/2015	-	-	114 732,50	-	Вклады
АО "ЦЕСНАБАНК"	25.12.2012 №200/302347-12	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poor's)	25/12/2015	-	-	2 557 622,22	0,06	Вклады
АО "ЦЕСНАБАНК"	18.11.2013 №200/620998-13	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poor's)	18/11/2016	-	-	3 257 250,00	0,08	Вклады
АО "ЦЕСНАБАНК"	19.07.2013 15/691/19-07-13	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poor's)	19/01/2015	-	-	440 977,78	0,01	Вклады
АО "ЦЕСНАБАНК"	19.07.2013 15/690/19-07-13	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poor's)	19/01/2015	-	-	4 409 777,78	0,11	Вклады
АО "ЦЕСНАБАНК"	12.03.2014 №200/016866-14	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poor's)	13/03/2017	-	-	2 114 000,00	0,05	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"	27.12.2012 №200/302384-12	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poor's)	27/12/2014	-	-	100 000,00	-	Вклады
АО "ЦЕСНАБАНК"	13.03.2013 №200/000594-13	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poor's)	13/03/2016	-	-	2 000 000,00	0,05	Вклады
АО "ЦЕСНАБАНК"	25.12.2012 №200/302348-12	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poor's)	25/12/2015	-	-	3 022 644,44	0,07	Вклады
АО "ЦЕСНАБАНК"	28.12.2012 200/302391-12	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poor's)	28/12/2014	-	-	1 000 000,00	0,02	Вклады
Итого по эмитенту							20 017 004,72	0,48	
ФОРВАРДНОЕ СОГЛАШЕНИЕ							- 2 281 158,25	- 0,05	Форвард
Итого по эмитенту							- 2 281 158,25	- 0,05	
Всего							4 178 661 656,59	100,00	