

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT	29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	35 987 218,48	0,56
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT	29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 963 189,77	0,23
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT	28.06.2029	9 835 408,00	9 835 408,00	10 224 961,57	0,16
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT	30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 253 432,92	0,22
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT	28.02.2029	19 995 655,00	19 995 655,00	21 937 539,20	0,34
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT	30.05.2030	24 889 739,00	24 889 739,00	26 232 144,11	0,41
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT	25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 749 348,82	0,31
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT	26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	13 686 960,10	0,21
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT	27.08.2029	11 610 487,00	11 610 487,00	11 739 000,58	0,18
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT	29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 591 847,04	0,18
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT	29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 087 536,93	0,59
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT	27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 210 306,25	0,30
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT	29.09.2030	14 786 891,00	14 786 891,00	17 297 331,55	0,27
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT	28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	11 125 263,44	0,17
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT	27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	34 870 870,99	0,54
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT	30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	18 191 040,04	0,28
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT	29.11.2031	24 838 781,00	24 838 781,00	27 957 450,96	0,43
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT	28.10.2018	15 289 564,00	15 289 564,00	17 671 018,28	0,27
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070027	KZT	29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	189 819 237,50	2,93
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT	31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	22 197 438,83	0,34
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT	28.06.2021	27 566 392,00	27 566 392,00	28 660 213,53	0,44
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT	28.07.2019	14 825 981,00	14 825 981,00	15 216 586,38	0,24
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT	23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 096 863,65	0,05
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT	14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 903 230,28	0,15
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT	23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 003 226,51	0,19
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT	21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 346 913,92	0,05
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT	16.03.2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 391 751,19	0,04
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT	15.09.2020	18 266 359,00	18 266 359,00	17 952 087,37	0,28
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT	19.03.2022	17 586 949,00	17 586 949,00	16 992 001,33	0,26
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT	18.10.2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 528 002,00	0,05
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT	25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 975 982,04	0,15
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT	25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 154 168,42	0,17
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT	16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 161 708,16	0,17
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT	15.05.2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 085 754,66	0,09
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT	09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 533 685,87	0,04
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT	20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 954 098,57	0,03
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT	26.04.2023	23 340 020,00	23 340 020,00	21 958 078,69	0,34
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT	05.05.2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 225 854,32	0,08
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT	15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 819 084,12	0,15
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT	25.01.2024	14 518 834,00	14 518 834,00	13 555 392,17	0,21
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT	11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 277 208,16	0,10
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT	21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 632 470,12	0,24
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT	20.07.2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 345 157,44	0,21
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT	20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 195 760,66	0,16
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT	03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 212 923,26	0,07
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT	16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 510 584,25	0,12
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT	10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 391 451,91	0,05
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150123	KZT	04.02.2030	63 399 867,00	63 399 867,00	66 728 619,29	1,03
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT	18.08.2026	35 383 500,00	35 383 500,00	31 071 949,57	0,48
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT	24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 448 625,59	0,12
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT	23.11.2026	27 647 144,00	27 647 144,00	24 365 660,47	0,38
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT	13.08.2029	25 000 000,00	25 000 000,00	25 246 507,37	0,39
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT	24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 738 939,91	0,07
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT	27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 180 926,21	0,22
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT	20.05.2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 322 359,03	0,08
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT	24.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 904 261,87	0,14
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT	20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	846 404,14	0,01
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT	19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 049 045,30	0,11
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT	18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	51 279 696,29	0,79
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT	24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 521 077,76	0,07
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200043	KZT	29.01.2035	67 810 848,00	67 810 848,00	71 566 095,55	1,11
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250022	KZT	25.07.2039	165 000 000,00	165 000 000,00	166 930 210,59	2,58

	Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26.02.2040	93 450 693,00	93 450 693,00	98 161 358,83	1,52
	Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20.12.2038	57 562 500,00	57 562 500,00	58 576 852,03	0,91
	Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	80 076 888,89	1,24
	Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19.03.2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 654 315,37	0,13
	Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20.06.2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 059 615,64	0,20
	Итого по эмитенту					2 336 339 354,00		2 773 758 158,52	42,85
	РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные ноты	KZW1KD287178	KZT		19.10.2016	569 566 522,00	56 956 652,20	56 573 318,72	0,87
	РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные ноты	KZW1KD287103	KZT		12.10.2016	892 576 363,00	89 257 636,30	88 878 101,93	1,37
	Итого по эмитенту					1 462 142 885,00		145 451 420,65	2,25
	Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZP01Y03E546	KZT	B/Fitch Ratings	05.11.2016	5 616 718,00	5 616 718,00	5 800 835,72	0,09
	Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZP01Y05E657	KZT	B/Fitch Ratings	11.02.2019	5 035 502,00	5 035 502,00	5 028 893,02	0,08
	Итого по эмитенту					10 652 220,00		10 829 728,74	0,17
	Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	25.09.2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	26 990 051,12	0,42
	Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	26.08.2017	500 000 000,00	500 000,00	501 671,38	0,01
	Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	24.12.2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	9 772 547,28	0,15
	Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	23.12.2018	7 103 000 000,00	7 103 000,00	6 621 788,80	0,10
	Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	26.08.2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 703 549,08	0,03
	Итого по эмитенту					48 732 000 000,00		45 589 607,66	0,70
	Дочерний банк АО "Альфа-Банк"/Облигации	KZP02Y05C980	KZT	BBB(kaz)/KZ_FITCH	04.11.2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 903 669,51	0,05
	Итого по эмитенту					3 000 000,00		2 903 669,51	0,05
	АО «ForteBank»/Акции простые	KZ1C40310019	KZT	B/Standard & Poors		930 191 171,00		781 360,58	0,01
	АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS1153772725	USD	B/Standard & Poors	15.12.2024	2 300 593,00	771 756,93	814 026,70	0,01
	АО «ForteBank»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD	B/Standard & Poors	30.06.2022	1 246 416,00	514 290,93	574 171,21	0,01
	АО «ForteBank»/Облигации	KZP04Y19C334	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2026	2 947 079,00		22,10	0,00
	АО «ForteBank»/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	B/Standard & Poors	15.03.2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	2 912 377,86	0,05
	АО «ForteBank»/Облигации	KZP04Y19B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 452 870,75	0,02
	АО «ForteBank»/Облигации	KZP06Y20C337	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	858 556,15	0,01
	АО «ForteBank»/Облигации	KZP03Y19C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	722 745,31	0,01
	АО «ForteBank»/Облигации	KZ2COY20A641	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	416 363,34	0,01
	АО «ForteBank»/Облигации	KZP05Y20C339	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 301 892,77	0,05
	АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y10F043	KZT		27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 843 579,50	0,79
	АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y13C333	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 875 260,90	0,03
	АО «ForteBank»/Облигации	KZP07Y20B550	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	899 639,33	0,01
	АО «ForteBank»/Облигации	KZP05Y16B552	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 141 761,05	0,03
	АО «ForteBank»/Облигации	KZP08Y25B557	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 847 292,27	0,03
	АО «ForteBank»/Облигации	KZP02Y15C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	356 755,69	0,01
	АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y17B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 642 432,17	0,03
	Итого по эмитенту					2 396 547 625 171,00		71 441 107,68	1,10
	АО "Эксимбанк Казахстан"/Акции привилег.	KZ1P36110115	KZT	B-/Standard & Poors		546 589,00		364 268,77	0,01
	АО "Эксимбанк Казахстан"/Акции простые	KZ1C36110019	KZT	B-/Standard & Poors		1 144 581,00		688 499,81	0,01
	Итого по эмитенту					1 691 170,00		1 052 768,58	0,02
	АО "Цеснабанк"/Акции привилег.	KZ1P33820112	KZT	B+/Standard & Poors		2 020 591,00		1 403 421,68	0,02
	АО "Цеснабанк"/Акции простые	KZ1C33820016	KZT	B+/Standard & Poors		2 919 261,00		5 015 932,64	0,08
	АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP04Y07C362	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	30.06.2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 862 194,23	0,04
	АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP02Y07C366	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	13.04.2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	4 175 532,23	0,06
	АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP07Y10E084	KZT	B+/Standard & Poors	04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 036 755,71	0,06
	АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP15Y07E083	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 908 290,73	0,05
	АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP18Y03E080	KZT	B+/Standard & Poors	10.04.2017	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 156 051,99	0,16
	АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP14Y07E086	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 829 197,36	0,08
	АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP08Y15E081	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 877 811,58	0,06
	АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP06Y07E082	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	04.06.2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 438 064,64	0,07
	АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP01Y07E083	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	01.02.2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 369 482,85	0,07
	АО "Цеснабанк"/Облигации	KZPC1Y20C367	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 407 760,67	0,04
	АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP17Y05E083	KZT	B+/Standard & Poors	10.04.2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	3 002 333,99	0,05
	АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP11Y05E086	KZT	B+/Standard & Poors	04.06.2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 660 341,46	0,15
	АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP12Y10E084	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 574 468,51	0,15
	АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP03Y07E089	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	02.08.2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	5 115 377,52	0,08
	АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP13Y07E088	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 676 348,57	0,15
	АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP02Y07E081	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	02.08.2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 587 828,80	0,06
	Итого по эмитенту					90 628 739 852,00		91 097 195,16	1,41
	АО "Нурбанк"/Акции привилег.	KZ1P33110118	KZT	B/Standard & Poors		120 398,00		818 746,13	0,01
	АО "Нурбанк"/Акции простые	KZ1C33110012	KZT	B/Standard & Poors		48 887,00		99 751,48	0,00

	АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C0Y10D737	KZT	B/Standard & Poors	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	11 265 541,61	0,17	
Итого по эмитенту						148 169 285,00		12 184 039,22	0,19	
	АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Акции простые	KZ1C33870011	KZT	kzA/KZ_Standard & Poors		716 281 746,00		36 537 531,86	0,56	
	АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Деп.расписки	US46627J3023	USD	kzA/KZ_Standard & Poors		1 980 546,00		4 185 681,96	0,07	
	АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0298931287	USD	BB/Fitch Ratings	03.05.2017	100 929,00	33 857 642,34	35 346 719,10	0,55	
	АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0583796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150 324,00	50 427 689,04	53 588 011,29	0,83	
	АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP01Y10E855	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	126 763 341,46	1,96	
	АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP02Y10C592	KZT		06.11.2018	248 100,00	2 481 000,00	2 659 112,13	0,04	
	АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP07Y10C591	KZT	Ba3/Moodys Investors Service	18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	98 067 286,39	1,52	
Итого по эмитенту						741 924 820,00		357 147 684,19	5,52	
	АО "Казкоммерцбанк"/Акции привилег.	KZ1P00400112	KZT	B3/Moodys Investors Service		1 891 391,00		153 202,67	0,00	
	АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0305204595	USD	CCC-/Standard & Poors	13.06.2017	65 999,00	22 140 024,54	21 925 979,56	0,34	
	АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0276707923	USD	CCC+/Standard & Poors	29.11.2016	31 121,00	10 439 850,66	10 713 380,74	0,17	
	АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0867478124	USD	CCC+/Standard & Poors	21.12.2022	37 051 256,00	12 429 214,34	10 471 304,47	0,16	
	АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0625516157	USD	CCC+/Standard & Poors	11.05.2018	69 536,40	23 326 680,74	24 138 926,87	0,37	
	АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP02Y05D707	KZT	CCC/Fitch Ratings	12.11.2019	59 879 163,00	59 879 163,00	64 318 911,37	0,99	
	АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP02Y10C725	KZT		10.11.2018	91 355,00	9 135 500,00	8 620 798,18	0,13	
	АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP03Y07D701	KZT	CCC/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	99 406 091,85	1,54	
	АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP03Y10C723	KZT		23.04.2019	24 999,00	2 499 900,00	2 407 669,55	0,04	
	АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP01Y10F076	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	109 003 919,75	1,68	
	АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP01Y10C727	KZT		10.09.2017	90 946,00	9 094 600,00	8 638 029,47	0,13	
Итого по эмитенту						293 960 988,40		359 798 214,48	5,56	
	АО "Евразийский банк"/Еврооблигации	XS1129581937	USD	B/Standard & Poors	06.11.2017	305 000,00	102 315 300,00	105 384 759,00	1,63	
	АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP04Y07D253	KZT		26.12.2019	99 900 000,00	9 990 000,00	10 300 030,47	0,14	
	АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP01Y15D252	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 318 053,58	0,10	
	АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP02Y15C617	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 061 655,82	0,08	
	АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP04Y10C614	KZT		21.01.2019	1 449 000,00	144 900,00	138 647,19	0,00	
Итого по эмитенту						249 854 700,00		125 911 146,06	1,95	
	АО "Банк ЦентрКредит"/Акции привилег.	KZ1P36280116	KZT	B/Standard & Poors		414 152,00		28,99	0,00	
	АО "Банк ЦентрКредит"/Акции простые	KZ1C36280010	KZT	B/Standard & Poors		5 090 189,00		768 567,64	0,01	
	АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	BB+(kaz)/KZ_FITCH	03.03.2049	3 939,60	1 321 578,22	984 802,19	0,02	
	АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP02Y10D210	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 970 902,82	0,15	
	АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP01Y10E996	KZT	B/Fitch Ratings	29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 077 075,08	0,23	
	АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZPC8Y10B654	KZT	B-/Fitch Ratings	26.04.2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 231 017,34	0,02	
	АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP04Y03D211	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2017	99 945 000,00	9 994 500,00	10 256 872,44	0,16	
	АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP13Y15B657	KZT	B-/Fitch Ratings	11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 587 936,49	0,03	
	АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP05Y05D213	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 967 770,74	0,23	
	АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZPC7Y10B656	KZT	B-/Fitch Ratings	10.10.2016	35 535 300,00	3 553 530,00	3 719 214,57	0,06	
	АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP11Y15B651	KZT	B-/Fitch Ratings	05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 501 191,60	0,05	
	АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP03Y15D217	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 032 329,95	0,09	
Итого по эмитенту						695 707 067,60		68 097 709,85	1,05	
	АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02.05.2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 748 071,90	0,06	
	АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZP03Y03E468	KZT	B-/Standard & Poors	27.12.2016	2 600 000 000,00	2 600 000,00	2 627 617,30	0,04	
	АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C0Y07E806	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	45 889 849,86	0,71	
Итого по эмитенту						49 019 932 000,00		52 265 539,06	0,81	
	АО "АТФБанк"/Акции простые	KZ1C35970017	KZT	B/Standard & Poors		77 875,00		54 852,03	0,00	
	АО "АТФБанк"/Облигации	KZP02Y10E895	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 277 888,29	0,31	
	АО "АТФБанк"/Облигации	KZP01Y10E889	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 588 125,46	0,30	
	АО "АТФБанк"/Облигации	KZP01Y10E897	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	39 081 882,23	0,60	
	АО "АТФБанк"/Облигации	KZP03Y08E889	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	36 405 580,96	0,56	
	АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C0Y05E271	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	09.07.2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 240 803,21	0,02	
Итого по эмитенту						629 564 595,00		116 649 132,18	1,80	
	АО "Kaspi Bank"/Еврооблигации	XS0986204609	USD	BB-/Standard & Poors	28.10.2016	30 000,00	10 063 800,00	10 500 173,15	0,16	
	АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP05Y05E054	KZT		21.06.2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 563 658,46	0,02	
	АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP03Y10E059	KZT	B3/Moodys Investors Service	07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 071 579,62	0,06	
	АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP02Y09E830	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	47 279 334,09	0,73	
	АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y10B467	KZT		01.07.2019	9 300 000,00	930 000,00	903 980,87	0,01	
	АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP01Y10E830	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	49 832 900,87	0,77	
	АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP05Y10B464	KZT		01.07.2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 419 520,50	0,04	
	АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP01Y10E053	KZT	B3/Moodys Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 560 073,14	0,10	
	АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP03Y10B469	KZT		06.06.2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 642 926,81	0,06	
	АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y05E057	KZT		07.02.2018	99 700 000,00	9 970 000,00	9 731 123,63	0,15	

	АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y10E834	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	60 681 818,17	0,94
Итого по эмитенту						1 857 491 072,00		197 187 089,31	3,05
	АО "Delta bank"/Акции простые	KZ1C36500011	KZT	B/Standard & Poors		310 098,00		374 068,12	0,01
	АО "Delta bank"/Облигации	KZP01Y05E178	KZT	B/Standard & Poors	18.01.2017	9 295 000,00	9 295 000,00	9 417 905,73	0,15
	АО "Delta bank"/Облигации	KZP02Y10E176	KZT	B/Standard & Poors	27.05.2023	19 153 000,00	19 153 000,00	15 091 819,52	0,23
Итого по эмитенту						28 758 098,00		24 883 793,37	0,38
	АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZP01Y07D887	KZT	B/Fitch Ratings	16.07.2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	7 056 180,50	0,11
	АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZP02Y07D885	KZT	B/Fitch Ratings	30.09.2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	5 136 043,73	0,08
Итого по эмитенту						14 008 000 000,00		12 192 224,23	0,19
	ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"/Облигации	KZP05Y05D981	KZT		04.07.2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 556 351,29	0,04
	ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"/Облигации	KZP04Y05D984	KZT		04.07.2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 556 351,29	0,04
Итого по эмитенту						4 980 000,00		5 112 702,58	0,08
	ТОО "INNOVA INVESTMENT"/Облигации	KZ2P0Y05E195	KZT		28.12.2016	298 890 000,00	2 988 900,00	3 035 867,25	0,05
Итого по эмитенту						298 890 000,00		3 035 867,25	0,05
	АО "ЭКОТОН +"/Облигации	KZ2C0Y14C210	KZT		16.08.2020	1 454 400,00	145 440,00	139 000,24	0,00
Итого по эмитенту						1 454 400,00		139 000,24	0,00
	АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания"/Облигации	KZ2C0Y10D307	KZT		02.12.2018	126 792 800,00	12 679 280,00	14 086 504,44	0,22
Итого по эмитенту						126 792 800,00		14 086 504,44	0,22
	АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C0Y18E068	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	16 915 530,57	0,26
Итого по эмитенту						31 151 990,00		16 915 530,57	0,26
	АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITC	24.09.2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	45 345 672,53	0,70
	АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITC	24.09.2017	24 940 000 000,00	24 940 000,00	24 629 337,65	0,38
Итого по эмитенту						72 724 300 000,00		69 975 010,18	1,08
	АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C0Y10D695	KZT	B+/Fitch Ratings	10.01.2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 457 348,58	0,10
Итого по эмитенту						54 844 900,00		6 457 348,58	0,10
	АО "Самрук-Энерго"/Еврооблигации	XS0868359166	USD	AA(kaz)/KZ_FITC	20.12.2017	5 000,00	1 677 300,00	1 700 030,58	0,03
Итого по эмитенту						5 000,00		1 700 030,58	0,03
	АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Акции привилег.	KZ1P51460114	KZT	BB/Standard & Poors		7 268,00		53 674,11	0,00
	АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Акции простые	KZ1C51460018	KZT	BB/Standard & Poors		126 667,00		1 936 005,10	0,03
	АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Деп.расписки	US48666V2043	USD	BB/Standard & Poors		10 978 113,00		99 281 742,29	0,46
Итого по эмитенту						11 112 048,00		31 453 421,50	0,49
	АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10C606	KZT	B+/Fitch Ratings	10.07.2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 766 857,77	0,11
Итого по эмитенту						64 701 200,00		6 766 857,77	0,11
	АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Еврооблигации	XS0934609016	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.05.2023	40 000,00	13 418 400,00	13 406 367,51	0,21
	АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP01Y10E814	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 315 996,19	0,47
	АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP02Y10E812	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	75 891 185,41	1,17
Итого по эмитенту						104 320 634,00		119 613 549,11	1,85
	АО "Национальная компания "Производительная контрактная корпорация"/Облигации	KZ2C0Y07E152	KZT	Ba3/Moodys Investors Service	12.12.2018	13 999 999,00	13 999 999,00	13 577 420,10	0,21
Итого по эмитенту						13 999 999,00		13 577 420,10	0,21
	АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Еврооблигации	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82 200,00	27 574 812,00	30 403 300,82	0,47
	АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZP01Y10F217	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	53 640 139,73	0,83
Итого по эмитенту						50 080 000,00		84 043 440,55	1,30
	АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165 000,00	55 350 900,00	56 558 409,46	0,87
	АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1134544151	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.11.2044	10 000,00	3 354 600,00	3 005 049,70	0,05
	АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0556885753	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.04.2021	9 500,00	3 186 870,00	3 568 610,92	0,06
	АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015157	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2043	171 400,00	57 497 844,00	56 104 443,88	0,87
	АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Облигации	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB-/Fitch Ratings	09.11.2017	50 485 656,00	50 485 656,00	47 049 337,94	0,73
Итого по эмитенту						50 841 556,00		166 295 851,90	2,57
	АО "Национальная компания "Қазақстан инженеринг"/Еврооблигации	XS0997708051	USD	AA(kaz)/KZ_FITC	03.12.2016	20 000,00	6 709 200,00	6 818 700,42	0,11
Итого по эмитенту						20 000,00		6 818 700,42	0,11
	АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания"/Акции простые	KZ1C24600013	KZT	A+(kaz)/KZ_FITC		272 181,00		779 959,15	0,01
Итого по эмитенту						272 181,00		779 959,15	0,01
	АО "Кселл"/Акции простые	KZ1C59150017	KZT			2 270 950,00		2 444 200,77	0,04
	АО "Кселл"/Деп.расписки	US48666G2057	USD			8 885 645,00		9 836 568,96	0,15
Итого по эмитенту						11 156 595,00		12 280 769,73	0,19
	АО "КазТрансОйл"/Акции простые	KZ1C29950017	KZT	AA+(kaz)/KZ_FITC		10 521 574,00		11 152 868,44	0,17
Итого по эмитенту						10 521 574,00		11 152 868,44	0,17
	АО "Казхателеком"/Акции привилег.	KZ1P12280114	KZT	kzA+/KZ_Standard & Poors		18 236,00		121 269,40	0,00
	АО "Казхателеком"/Акции простые	KZ1C12280018	KZT	kzA+/KZ_Standard & Poors		367 091,00		4 628 283,33	0,07
	АО "Казхателеком"/Деп.расписки	US48666D2045	EUR	kzA+/KZ_Standard & Poors		10,00		9,41	0,00
Итого по эмитенту						385 337,00		4 749 562,14	0,07
	АО "Ипотечная организация "Қазақстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 140 086,27	0,08

АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZPC4Y10B547	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.01.2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00	3 972 761,06	0,06
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 609 386,86	0,12
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZPC2Y12B547	KZT	BBB-/Fitch Ratings	10.04.2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 229 702,95	0,02
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y05E206	KZT	BB+/Fitch Ratings	02.04.2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 225 062,03	0,05
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB-/Fitch Ratings	23.12.2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 488 590,76	0,07
Итого по эмитенту					24 722 579 999,00		25 665 589,93	0,40
АО "Имсталькон"/Облигации	KZP02Y07D547	KZT		08.10.2016	9 620 000,00	962 000,00	549 807,41	0,01
Итого по эмитенту					9 620 000,00		549 807,41	0,01
АО "Досжан темир жолы (ДТЖУ)/Инфраструктурные облигации	KZ2C0Y23B676	KZT		02.08.2028	19 785 583,00	19 785 583,00	17 641 430,36	0,27
Итого по эмитенту					19 785 583,00		17 641 430,36	0,27
АО "БАЯН СУЛУ"/Акции простые	KZ1C24120012	KZT			3 800 000,00		785 460,00	0,01
Итого по эмитенту					3 800 000,00		785 460,00	0,01
АО "Батыс транзит"/Инфраструктурные облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30.03.2019	105 606 352,00	10 560 635,20	9 506 146,91	0,15
Итого по эмитенту					105 606 352,00		9 506 146,91	0,15
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0860582435	USD	BBB-/Standard & Poors	10.12.2022	125 353,00	42 050 917,38	41 214 762,22	0,64
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB-/Standard & Poors	23.03.2026	27 980,00	9 386 170,80	9 660 106,95	0,15
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0220743776	USD	BBB-/Standard & Poors	03.06.2020	8 480,00	2 844 700,80	3 065 919,83	0,05
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP01Y03F261	KZT		10.06.2019	30 000 000,00	30 000 000,00	31 283 333,33	0,48
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP01Y10E822	KZT	BBB-/Standard & Poors	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 404 948,47	0,32
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y10E820	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	68 159 722,22	1,05
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C0M11F378	KZT		30.06.2017	85 000 000,00	85 000 000,00	86 884 166,67	1,34
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y10F264	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	17 901 527,78	0,28
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP03Y15E827	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 387 500,00	0,24
АО "Банк Развития Казахстана"/Суук	MYBV11202859	MYR	BBB-/Standard & Poors	03.08.2017	59 000,00	4 790 210,00	4 855 501,28	0,08
Итого по эмитенту					232 714 867,00		298 817 488,75	4,62
АО "Атамекен-Агро"/Акции привилег.	KZ1P57070115	KZT			1 420 000,00		4 736 864,40	0,07
АО "Атамекен-Агро"/Облигации	KZP01Y10D329	KZT		04.08.2018	2 274 520,00	2 274 520,00	2 165 090,32	0,03
Итого по эмитенту					3 694 520,00		6 901 954,72	0,11
АО "Астана-Финанс"/Акции привилег.	KZ1P37670117	KZT			1 675 769,00		165 415,16	0,00
АО "Астана-Финанс"/Деп.расписки	US46630H3012	USD			791 340,00		0	0,00
АО "Астана-Финанс"/Еврооблигации	XS1056732214	USD	BB(kaz)/KZ_FITCН	22.12.2024	558 140,00	187 233,64	187 233,64	0,00
АО "Астана-Финанс"/Еврооблигации	XS1056725358	KZT		22.12.2018	124 284 430,00	12 428 443,00	12 428 443,00	0,19
Итого по эмитенту					127 309 679,00		12 781 091,80	0,20
АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"/Акции простые	KZ1C51970016	KZT			59 424,00		170 631,26	0,00
Итого по эмитенту					59 424,00		170 631,26	0,00
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C0Y19C805	KZT		08.01.2027	342 940,00	3 670 645,19	3 209 979,22	0,05
Итого по эмитенту					342 940,00		3 209 979,22	0,05
АО "SAT & Соnрапу"/Облигации	KZP01Y09E287	KZT		03.12.2021	11 855 880,00	1 185 588,00	511 136,63	0,01
АО "SAT & Соnрапу"/Облигации	KZ2C0Y14C822	KZT		03.12.2021	93 370 597,00	9 337 059,70	4 030 964,29	0,06
Итого по эмитенту					105 226 477,00		4 542 100,92	0,07
АО "KEGOC"/Акции простые	KZ1C34930012	KZT	BBB/Fitch Ratings		9 626 931,00		10 204 546,86	0,16
АО "KEGOC"/Облигации	KZP01Y15F281	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	50 431 550,52	0,78
Итого по эмитенту					57 126 931,00		60 636 097,38	0,94
АО "KazTransCom"/Акции простые	KZ1C11750011	KZT			77 073,00		546 922,34	0,01
Итого по эмитенту					77 073,00		546 922,34	0,01
АО "Central Asia Cement"/Облигации	KZP01Y05E319	KZT		05.11.2017	624 999,00	624 999,00	643 440,58	0,01
Итого по эмитенту					624 999,00		643 440,58	0,01
АО "AMF Group"/Облигации	KZP01Y07D994	KZT	BBB1/Рейтинговое агентство РФЦА	26.07.2018	730 000,00	730 000,00	738 673,74	0,01
Итого по эмитенту					730 000,00		738 673,74	0,01
ОАО ГМК "НОР-НИКЕЛЬ"/Деп.расписки	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Poors		117 300,00		615 032,03	0,01
Итого по эмитенту					117 300,00		615 032,03	0,01
ОАО "Сбербанк России"/Деп.расписки	US80585Y3080	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 764 408,00		5 740 724,69	0,09
ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS0935311240	USD	BB+/Fitch Ratings	23.05.2023	11 500,00	3 857 790,00	3 596 357,51	0,06
ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS1032750165	USD	BB+/Fitch Ratings	26.02.2024	18 500,00	6 206 010,00	5 785 192,59	0,09
Итого по эмитенту					1 794 408,00		15 122 274,79	0,23
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"/Еврооблигации	XS0955232854	USD	Ba2/Moodys Investors Service	25.07.2018	9 500,00	3 186 870,00	3 141 553,43	0,05
Итого по эмитенту					9 500,00		3 141 553,43	0,05
ОАО "Роснефть"/Еврооблигации	XS0861981180	USD	Ba1/Moodys Investors Service	06.03.2022	17 000,00	5 702 820,00	5 153 747,42	0,08
Итого по эмитенту					17 000,00		5 153 747,42	0,08
ОАО "Газпром"/Деп.расписки	US3682872078	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 961 978,00		2 772 191,57	0,04
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	78 000,00	26 165 880,00	23 792 377,00	0,37
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	9 500,00	3 186 870,00	3 106 952,53	0,05

Итого по эмитенту								2 049 478,00		29 671 521,10	0,46
	АО "Внешторгбанк"/Деп.расписки	US46630Q2021	USD	BB+/Standard & Poors				2 471 944,00		1 918 028,27	0,03
Итого по эмитенту								2 471 944,00		1 918 028,27	0,03
	VALE DE RIO DOCE SA/Деп.расписки	US91912E1055	USD	BBB/Fitch Ratings				10 543,00		19 169,21	0,00
Итого по эмитенту								10 543,00		19 169,21	0,00
	UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB-/Standard & Poors	05.08.2023			160,00	4 232 000,00	2 122 607,67	0,03
Итого по эмитенту								160,00		2 122 607,67	0,03
	TURKIYE IS BANKASI/Еврооблигации	XS1003016018	USD	BB+/Fitch Ratings	10.12.2023			2 000,00	670 920,00	728 374,98	0,01
Итого по эмитенту								2 000,00		728 374,98	0,01
	SOUTHERN COPPER CORP/Еврооблигации	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042			1 500,00	503 190,00	495 365,56	0,01
Итого по эмитенту								1 500,00		495 365,56	0,01
	Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poors	24.10.2022			31 130,00	1 646 777,00	2 063 411,58	0,03
	Societe General SA/PPN	XS0679558469	RUB	A/Standard & Poors	21.12.2016			1 300,00	6 877 000,00	5 996 744,00	0,09
Итого по эмитенту								32 430,00		8 060 155,58	0,13
	SAMARCO MINERACAO SA/Облигации	USP84050AA46	USD	CC/Standard & Poors	01.11.2022			2 000,00	670 920,00	668 761,90	0,01
Итого по эмитенту								2 000,00		668 761,90	0,01
	RIO TINTO PLC/Акции простые	GB0007188757	GBP	A-/Standard & Poors				115 400,00		1 264 483,74	0,02
Итого по эмитенту								115 400,00		1 264 483,74	0,02
	POSCO ADR/Деп.расписки	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poors				10 000,00		169 642,12	0,00
Итого по эмитенту								10 000,00		169 642,12	0,00
	ORANGE/Деп.расписки	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poors				161 400,00		830 557,36	0,01
Итого по эмитенту								161 400,00		830 557,36	0,01
	NEWMONT MINING CORP/Деп.расписки	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poors				62 000,00		822 789,45	0,01
Итого по эмитенту								62 000,00		822 789,45	0,01
	Morgan Stanley/Облигации	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poors	14.11.2020			28 574 000,00	2 940 836,08	3 219 292,38	0,05
Итого по эмитенту								28 574 000,00		3 219 292,38	0,05
	Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	Baa1/Moodys Investors Service	11.01.2021			444,23	14 902 206,67	14 653 792,07	0,23
	Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	Baa1/Moodys Investors Service	05.07.2037			40 000 000,00	3 488 784,00	294 664,04	0,01
	Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2017			25 000 000,00	3 606 195,00	948 806,19	0,02
Итого по эмитенту								65 000 444,23		15 897 262,30	0,25
	MCMORAN COPPER/Акции простые	US35671D8570	USD	BB-/Standard & Poors				180 000,00		641 869,16	0,01
Итого по эмитенту								180 000,00		641 869,16	0,01
	KAZ MINERALS PLC/Акции простые	GB00B0HZPV38	GBP					829 206,00		736 216,17	0,01
Итого по эмитенту								829 206,00		736 216,17	0,01
	JPMorgan Chase Bank/PPN	XS0376284849	RUB		21.07.2018			1,00	1 240 505,00	1 297 568,23	0,02
Итого по эмитенту								1,00		1 297 568,23	0,02
	International Bank of Azerbaijan/Облигации	XS1118037651	USD	Ba3/Moodys Investors Service	09.10.2024			125,00	83 865 000,00	84 273 841,88	1,30
Итого по эмитенту								125,00		84 273 841,88	1,30
	IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	AA-/Standard & Poors	01.08.2022			500,00	167 730,00	159 184,74	0,00
Итого по эмитенту								500,00		159 184,74	0,00
	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019			49,00	1 296 050,00	1 437 103,44	0,02
	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3/Moodys Investors Service	13.07.2018			936,00	4 951 440,00	5 080 177,44	0,08
Итого по эмитенту								985,00		6 517 280,88	0,10
	Deutsche bank AG/Акции простые	DE0005140008	EUR	BBB+/Standard & Poors				170 000,00		727 018,96	0,01
Итого по эмитенту								170 000,00		727 018,96	0,01
	COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	BBB+/Fitch Ratings	26.06.2023			45 000,00	2 380 500,00	1 834 419,82	0,03
Итого по эмитенту								45 000,00		1 834 419,82	0,03
	Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044			15,00	1 803 300,00	111 804,60	0,00
Итого по эмитенту								15,00		111 804,60	0,00
	CHINA MOBILE ADR/Деп.расписки	US16941M1099	USD	AA-/Standard & Poors				16 798,00		348 697,33	0,01
Итого по эмитенту								16 798,00		348 697,33	0,01
	CATERPILLAR INC/Акции простые	US1491231015	USD	A/Standard & Poors				5 000,00		138 276,61	0,00
Итого по эмитенту								5 000,00		138 276,61	0,00
	BARRICK GOLD CORP/Акции простые	CA0679011084	USD	BBB-/Standard & Poors				67 777,00		411 757,52	0,01
Итого по эмитенту								67 777,00		411 757,52	0,01
	Barclays Bank PLC/Еврооблигации	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022			5 000,00	1 677 300,00	1 878 291,33	0,03
Итого по эмитенту								5 000,00		1 878 291,33	0,03
	Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A/Fitch Ratings	11.01.2021			30 000,00	3 600 000,00	2 026 459,36	0,03
Итого по эмитенту								30 000,00		2 026 459,36	0,03
	ASTRAZENECA PLC/Еврооблигации	US046353AG32	USD	A3/Moodys Investors Service	18.09.2042			1 000,00	335 460,00	321 813,75	0,01
Итого по эмитенту								1 000,00		321 813,75	0,01
	AKBANK/Еврооблигации	USM0375YAK49	USD	Ba1/Moodys Investors Service	24.10.2022			3 000,00	1 006 380,00	1 029 461,09	0,02

Итого по эмитенту						3 000,00		1 029 461,09	0,02	
	Правительство Турции/Еврооблигации	US900123CF53	USD	Ba1/Moodys Investors Service	22.03.2024	44 000,00	14 760 240,00	16 108 613,55	0,25	
Итого по эмитенту						44 000,00		16 108 613,55	0,25	
	Правительство США/Облигации	US912828TB69	USD	AAA/Fitch Ratings	30.06.2017	29 000,00	972 834,00	975 988,11	0,02	
	Правительство США/Облигации	US912796JR12	USD	AAA/Fitch Ratings	27.10.2016	1 000 000,00	33 546 000,00	33 544 043,15	0,52	
	Правительство США/Облигации	US912796JS94	USD	AAA/Fitch Ratings	03.11.2016	1 000 000,00	33 546 000,00	33 543 111,32	0,52	
	Правительство США/Облигации	US912796HJ14	USD	AAA/Fitch Ratings	13.10.2016	1 500 000,00	50 319 000,00	50 318 455,04	0,78	
	Правительство США/Облигации	US912796HQ56	USD	AAA/Fitch Ratings	10.11.2016	1 500 000,00	50 319 000,00	50 312 696,15	0,78	
Итого по эмитенту						5 029 000,00		168 694 293,77	2,61	
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767472458	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2022	275,00	18 450 300,00	20 212 949,71	0,31	
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0564087541	RUB	BBB-/Fitch Ratings	10.03.2018	57,00	1 507 650,00	1 486 649,90	0,02	
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721450	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2023	120,00	8 051 040,00	8 537 844,56	0,13	
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0089375249	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.07.2018	27 000,00	9 057 420,00	10 461 277,66	0,16	
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767473852	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2042	415,00	27 843 180,00	29 207 961,50	0,45	
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721963	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2043	70,00	4 696 440,00	4 829 881,73	0,08	
	Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JS751	RUB	BBB-/Fitch Ratings	19.04.2017	748 000,00	3 956 920,00	4 048 753,19	0,06	
Итого по эмитенту						775 937,00		78 785 318,25	1,22	
	Европейский инвестиционный банк/Еврооблигации	XS0303133564	RUB	AAA/Standard & Poors	13.06.2017	636 338,00	3 366 228,02	3 406 159,40	0,05	
Итого по эмитенту						636 338,00		3 406 159,40	0,05	
	Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS0506224871	RUB	AAA/Fitch Ratings	12.05.2017	7 380,00	1 952 010,00	1 988 828,17	0,03	
Итого по эмитенту						7 380,00		1 988 828,17	0,03	
	Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0831571434	USD	Baa1/Moodys Investors Service	20.09.2022	9 500,00	3 186 870,00	3 147 120,61	0,05	
	Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0837020014	RUB	Baa1/Moodys Investors Service	05.10.2017	5 610,00	2 967 690,00	3 007 567,06	0,05	
	Евразийский банк развития/Облигации	KZP01Y05E384	KZT	A3/Moodys Investors Service	28.12.2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 547 849,28	0,15	
	Евразийский банк развития/Облигации	KZP04Y05E388	KZT		18.09.2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 027 952,00	0,31	
	Евразийский банк развития/Облигации	KZP03Y05E380	KZT		18.08.2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 137 748,00	0,31	
	Евразийский банк развития/Облигации	KZP02Y05E382	KZT	A3/Moodys Investors Service	25.04.2018	23 866 000,00	23 866 000,00	24 046 128,74	0,37	
Итого по эмитенту						73 331 110,00		79 914 365,69	1,23	
	РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные ноты	KZW1KD077223	KZT		03.10.2016	52 631 580,00		5 000 000,10	0,08	Обратное РЕПО
	РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные ноты	KZW1KD287053	KZT		03.10.2016	73 684 212,00		7 000 000,14	0,11	Обратное РЕПО
	РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные ноты	KZW1KD916768	KZT		03.10.2016	10 526 316,00		1 000 000,02	0,02	Обратное РЕПО
	РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные ноты	KZW1KM066895	KZT		03.10.2016	52 631 580,00		5 000 000,10	0,08	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						189 473 688,00		18 000 000,36	0,28	
	Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKDKY060118	KZT		03.10.2016	1 169 503,00		1 000 000,62	0,02	Обратное РЕПО
	Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKDKY060108	KZT		03.10.2016	2 113 844,00		2 000 000,39	0,03	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						3 283 347,00		3 000 001,01	0,05	
	Дочерняя организация АО "Банк ВТБ (Казахстан)"	28.04.2016 №313	KZT	kzA/KZ_Standard & Poors	28.10.2019			4 662 557,38	0,07	Вклады
Итого по эмитенту								4 662 557,38	0,07	
	Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	06.12.2013 №120272721	KZT	B/Fitch Ratings	06.12.2016			2 054 493,15	0,03	Вклады
Итого по эмитенту								2 054 493,15	0,03	
	Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	BB+/Fitch Ratings	31.10.2024			20 843 835,62	0,32	Вклады
	Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	12.03.2014 №6/н	KZT	BB+/Fitch Ratings	10.03.2017			20 694 652,67	0,32	Вклады
	Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.08.2024			15 168 657,53	0,23	Вклады
	Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.08.2024			15 168 854,80	0,23	Вклады
	Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	20.12.2013 №6/н	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.12.2016			13 600 712,40	0,21	Вклады
Итого по эмитенту								85 476 713,02	1,32	
	Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	12.12.2013 №1000.001-13	KZT	B+/Standard & Poors	12.12.2016			2 128 876,71	0,03	Вклады
	Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	29.06.2016 №443	KZT	B+/Standard & Poors	29.12.2019			519 005,47	0,01	Вклады
Итого по эмитенту								2 647 882,18	0,04	
	АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B/Standard & Poors	19.08.2024			5 051 835,62	0,08	Вклады
	АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B/Standard & Poors	28.08.2024			15 125 753,42	0,23	Вклады
	АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B/Standard & Poors	16.09.2024			20 076 438,36	0,31	Вклады
Итого по эмитенту								40 254 027,40	0,62	
	АО "Эксимбанк Казахстан"	07.06.2016 №388	KZT	B-/Standard & Poors	07.12.2019			1 993 940,99	0,03	Вклады
	АО "Эксимбанк Казахстан"	19.04.2016 №291	KZT	B-/Standard & Poors	19.10.2019			3 318 016,39	0,05	Вклады
	АО "Эксимбанк Казахстан"	12.08.2016 №531	KZT	B-/Standard & Poors	12.02.2020			10 213 114,75	0,16	Вклады
Итого по эмитенту								15 525 072,13	0,24	
	АО "Цеснабанк"	12.03.2014 №200/016866-14	KZT	B+/Standard & Poors	13.03.2017			2 459 000,00	0,04	Вклады
	АО "Цеснабанк"	18.11.2013 №200/620998-13	KZT	B+/Standard & Poors	18.11.2016			3 774 750,00	0,06	Вклады
Итого по эмитенту								6 233 750,00	0,10	
	АО "Нурбанк"	20.04.2016 №294	KZT	B/Standard & Poors	20.10.2019			7 583 575,96	0,12	Вклады
	АО "Нурбанк"	08.06.2016 №394	KZT	B/Standard & Poors	08.12.2019			4 505 366,12	0,07	Вклады

Итого по эмитенту							12 088 942,08	0,19	
	АО "Казкоммерцбанк"	28.08.2014 №473	KZT	B3/Moodys Investors Service	28.08.2024		5 041 452,05	0,08	Вклады
	АО "Казкоммерцбанк"	27.06.2016 №439	KZT	B3/Moodys Investors Service	29.12.2019		8 234 778,69	0,13	Вклады
	АО "Казкоммерцбанк"	15.08.2014 №460	KZT	B3/Moodys Investors Service	15.08.2024		5 056 013,70	0,08	Вклады
	АО "Казкоммерцбанк"	04.09.2014 №494	KZT	B3/Moodys Investors Service	04.09.2024		20 134 630,14	0,31	Вклады
	АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №518	KZT	B3/Moodys Investors Service	18.09.2024		20 067 671,23	0,31	Вклады
	АО "Казкоммерцбанк"	28.04.2016 №322	KZT	B3/Moodys Investors Service	03.11.2019		13 884 959,02	0,21	Вклады
	АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №521	KZT	B3/Moodys Investors Service	18.09.2024		15 048 082,19	0,23	Вклады
Итого по эмитенту							87 467 587,02	1,35	
	АО "Казинвестбанк"	21.04.2016 №297	KZT	B-/Standard & Poors	21.10.2019		3 101 478,69	0,05	Вклады
Итого по эмитенту							3 101 478,69	0,05	
	АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT	B/Standard & Poors	31.07.2024		17 245 452,05	0,27	Вклады
	АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT	B/Standard & Poors	31.10.2024		5 200 410,96	0,08	Вклады
	АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT	B/Standard & Poors	18.09.2024		20 065 890,41	0,31	Вклады
	АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT	B/Standard & Poors	18.09.2024		5 016 027,40	0,08	Вклады
Итого по эмитенту							47 527 780,82	0,73	
	АО "Банк ЦентрКредит"	09.06.2016 №398	KZT	B/Standard & Poors	10.12.2019		3 140 786,89	0,05	Вклады
Итого по эмитенту							3 140 786,89	0,05	
	АО "Банк Астаны"	21.04.2016 №298	KZT	B/Standard & Poors	21.10.2019		5 338 469,94	0,08	Вклады
	АО "Банк Астаны"	08.06.2016 №393	KZT	B/Standard & Poors	08.12.2019		3 143 278,69	0,05	Вклады
Итого по эмитенту							8 481 748,63	0,13	
	АО "Банк Kassa Nova"	22.04.2016 №311	KZT	B/Standard & Poors	26.10.2019		2 877 167,21	0,04	Вклады
Итого по эмитенту							2 877 167,21	0,04	
	АО "Банк "Bank RBK"	25.04.2016 №314	KZT	B-/Standard & Poors	26.10.2019		1 707 750,82	0,03	Вклады
	АО "Банк "Bank RBK"	08.06.2016 №392	KZT	B-/Standard & Poors	08.12.2019		1 049 016,39	0,02	Вклады
Итого по эмитенту							2 756 767,21	0,04	
	АО "АТФБанк"	13.03.2014 №Пасп № 9	KZT	B/Standard & Poors	13.03.2017		4 225 641,09	0,07	Вклады
	АО "АТФБанк"	19.09.2014 №524	KZT	B/Standard & Poors	19.09.2024		20 061 808,22	0,31	Вклады
	АО "АТФБанк"	13.02.2014 №Пасп № 8	KZT	B/Standard & Poors	13.02.2017		8 658 712,33	0,13	Вклады
Итого по эмитенту							32 946 161,64	0,51	
	АО "Tengri Bank"	08.06.2016 №396	KZT	B+/Standard & Poors	08.12.2019		8 058 071,04	0,12	Вклады
Итого по эмитенту							8 058 071,04	0,12	
	АО "Qazaq Banki"	20.04.2016 №296	KZT	B-/Standard & Poors	21.10.2019		6 523 800,00	0,10	Вклады
	АО "Qazaq Banki"	16.06.2016 №420	KZT	B-/Standard & Poors	20.12.2019		3 862 436,07	0,06	Вклады
Итого по эмитенту							10 386 236,07	0,16	
	АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poors	04.11.2024		20 780 821,92	0,32	Вклады
Итого по эмитенту							20 780 821,92	0,32	
	АО "Delta bank"	22.04.2016 №310	KZT	B/Standard & Poors	25.10.2019		8 741 468,85	0,14	Вклады
	АО "Delta bank"	08.06.2016 №395	KZT	B/Standard & Poors	08.12.2019		5 238 797,81	0,08	Вклады
	АО "Delta bank"	09.01.2014 №0400Казн006/14	KZT	B/Standard & Poors	09.01.2017		3 207 416,67	0,05	Вклады
Итого по эмитенту							17 187 683,33	0,27	
	АО "Capital Bank Kazakhstan"	27.04.2016 №319	KZT	B-/Standard & Poors	27.10.2019		4 160 980,33	0,06	Вклады
Итого по эмитенту							4 160 980,33	0,06	
	АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	15.06.2016 №413	KZT	B/Standard & Poors	15.12.2019		2 716 616,39	0,04	Вклады
	АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	20.04.2016 №295	KZT	B/Standard & Poors	20.10.2019		4 486 059,02	0,07	Вклады
Итого по эмитенту							7 202 675,41	0,11	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов						2 706 719 049 050,23	6 473 812 983,47	100,00	
Денежные средства на инвестиционных счетах (за вычетом обязательств по сделкам с финансовыми инструментами)							21 697 212,99		
Прочие активы							7 645 866,08		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							6 503 156 062,54		