

Приложение
к Правилам публикации единым накопительным пенсионным
фондом сведений о структуре инвестиционного портфеля
единого накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных
активов в средствах массовой информации

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

(тыс.тенге)

Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
МИНФИН/МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30/03/2017	14 504 146,00	14 504 146,00	14 858 877,78	0,27	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28/03/2017	13 737 000,00	13 737 000,00	14 086 703,70	0,26	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27/06/2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 162 968,72	0,22	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29/09/2019	16 929 798,00	16 929 798,00	16 975 648,72	0,31	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29/06/2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 262 903,55	0,17	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30/10/2022	60 150 154,00	60 150 154,00	62 725 101,92	1,16	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30/10/2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 115 571,86	0,04	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29/05/2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 225 734,17	0,24	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30/10/2018	14 946 000,00	14 946 000,00	15 586 210,73	0,29	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29/01/2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 031 781,59	0,02	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25/02/2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 773 575,65	0,25	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30/07/2023	13 482 013,00	13 482 013,00	13 616 941,64	0,25	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	16 291 289,00	16 291 289,00	16 572 770,55	0,31	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29/04/2024	9 556 247,00	9 556 247,00	9 752 064,07	0,18	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	55 475 053,00	55 475 053,00	57 652 340,23	1,06	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30/01/2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 256 586,11	0,15	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30/03/2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 121 257,68	0,09	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 195 488,80	0,13	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	42 469 217,00	42 469 217,00	44 285 093,92	0,82	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30/05/2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 172 249,78	0,19	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27/11/2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 378 096,42	0,14	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29/04/2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 206 089,73	0,19	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28/01/2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 411 897,06	0,25	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	19 844 959,00	19 844 959,00	20 251 450,47	0,37	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30/09/2026	79 132 031,00	79 132 031,00	79 340 424,83	1,46	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24/12/2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 833 128,96	0,16	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 681 533,63	0,11	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 096 967,91	0,28	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	14 894 464,00	14 894 464,00	15 255 070,46	0,28	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 092 820,37	0,56	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29/04/2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 288 691,00	0,26	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	36 343 000,00	36 343 000,00	37 093 399,59	0,68	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29/08/2022	700 000,00	700 000,00	705 544,80	0,01	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	62 000 000,00	62 000 000,00	64 432 741,17	1,19	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26/02/2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 115 891,62	0,30	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07/11/2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 616 193,16	0,29	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13/12/2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 891 146,01	0,48	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30/03/2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 364 163,88	0,28	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29/10/2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 726 787,19	0,33	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28/05/2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 356 902,29	0,14	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24/02/2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 354 550,42	0,36	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28/05/2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 169 170,14	0,22	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30/07/2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 026 365,13	0,26	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29/04/2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 288 298,96	0,26	

МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT	29/07/2027	35 066 308,00	35 066 308,00	35 413 909,08	0,65
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT	28/02/2029	19 995 655,00	19 995 655,00	20 554 752,38	0,38
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT	28/06/2029	9 835 408,00	9 835 408,00	9 967 624,38	0,18
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT	29/06/2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 300 087,00	0,21
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT	26/11/2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 470 551,68	0,23
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT	25/02/2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 504 540,57	0,34
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT	27/08/2029	11 610 487,00	11 610 487,00	11 685 543,33	0,22
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT	30/05/2030	24 889 739,00	24 889 739,00	25 318 743,99	0,47
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT	27/08/2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 122 826,03	0,35
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT	30/12/2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 723 598,33	0,31
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT	29/06/2029	36 637 151,00	36 637 151,00	37 128 941,84	0,69
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT	28/01/2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 316 334,30	0,19
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT	29/09/2030	14 786 891,00	14 786 891,00	14 826 776,43	0,27
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT	27/09/2031	29 811 374,00	29 811 374,00	29 889 850,36	0,55
МИНФИН/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT	29/11/2031	24 838 781,00	24 838 781,00	25 707 284,93	0,47
МИНФИН/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT	28/10/2018	15 289 564,00	15 289 564,00	15 944 491,28	0,29
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080026	KZT	30/01/2016	8 600 000,00	8 600 000,00	8 925 899,07	0,17
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT	28/07/2019	14 825 981,00	14 825 981,00	14 973 846,45	0,28
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT	31/10/2020	19 207 327,00	19 207 327,00	20 028 930,00	0,37
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT	28/06/2021	27 566 392,00	27 566 392,00	27 938 285,35	0,52
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT	14/12/2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 853 029,20	0,18
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT	23/05/2021	12 591 200,00	12 591 200,00	11 921 658,53	0,22
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT	23/08/2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 076 648,66	0,06
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT	15/09/2020	18 266 359,00	18 266 359,00	17 969 399,04	0,33
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT	16/03/2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 339 386,83	0,04
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT	21/12/2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 334 361,56	0,06
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT	19/03/2022	17 586 949,00	17 586 949,00	16 921 491,24	0,31
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT	18/10/2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 320 875,47	0,06
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT	25/08/2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 161 680,42	0,21
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT	25/03/2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 955 107,43	0,18
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT	09/06/2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 515 469,00	0,05
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT	15/05/2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 043 920,46	0,11
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT	16/07/2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 228 004,34	0,21
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT	05/05/2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 210 541,48	0,10
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT	26/04/2023	23 340 020,00	23 340 020,00	21 854 768,09	0,40
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT	20/07/2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 939 778,08	0,04
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT	15/08/2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 833 478,25	0,18
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT	11/12/2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 308 295,53	0,12
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT	20/07/2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 383 639,63	0,25
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT	25/01/2024	14 518 834,00	14 518 834,00	13 479 107,45	0,25
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT	21/09/2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 529 494,11	0,29
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT	20/06/2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 257 367,73	0,19
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT	03/10/2025	4 573 479,00	4 573 479,00	3 954 948,86	0,07
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT	16/11/2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 462 458,17	0,14
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT	20/05/2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 378 451,55	0,10
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT	24/06/2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 512 592,15	0,14
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT	24/11/2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 725 480,00	0,09
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT	18/08/2026	35 383 500,00	35 383 500,00	30 953 950,98	0,57
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT	27/03/2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 130 286,89	0,26
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT	24/10/2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 334 362,97	0,15
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT	10/12/2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 406 780,30	0,06
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT	23/11/2026	27 647 144,00	27 647 144,00	24 213 307,53	0,45
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT	13/08/2029	25 000 000,00	25 000 000,00	25 406 336,46	0,47
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150123	KZT	04/02/2030	63 399 867,00	63 399 867,00	67 142 352,14	1,24
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT	19/10/2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 601 628,74	0,12
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT	18/04/2028	61 556 194,00	61 556 194,00	50 962 942,18	0,94
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT	20/09/2028	1 000 000,00	1 000 000,00	843 795,74	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT	24/04/2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 511 899,81	0,08
МИНФИН/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200043	KZT	29/01/2035	67 810 848,00	67 810 848,00	72 024 536,75	1,33
МИНФИН/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT	20/12/2038	57 562 500,00	57 562 500,00	58 919 509,97	1,09
МИНФИН/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250022	KZT	25/07/2039	165 000 000,00	165 000 000,00	168 070 842,61	3,10

МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26/02/2040	93 450 693,00	93 450 693,00	98 814 107,35	1,82	
МИНФИН/МЕУКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26/09/2044	80 000 000,00	80 000 000,00	80 653 555,56	1,49	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19/03/2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 677 441,81	0,16	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20/06/2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 080 025,88	0,24	
МИНФИН/Eurobond	XS1120709826	USD		14/10/2044	99 000,00	27 638 820,00	22 573 857,33	0,42	
МИНФИН/Eurobond	XS1263054519	USD		21/07/2025	23 000,00	6 421 140,00	6 447 227,88	0,12	
МИНФИН/Eurobond	XS1263139856	USD		21/07/2045	31 000,00	8 654 580,00	8 601 785,25	0,16	
Итого по эмитенту							2 225 991 980,54	41,05	
АО "AMF GROUP"/Облигации	KZ2C0Y07D139	KZT		27/02/2016	684 600,00	684 600,00	702 987,06	0,01	
АО "AMF GROUP"/Облигации	KZP01Y07D994	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	26/07/2018	730 000,00	730 000,00	742 744,05	0,01	
Итого по эмитенту							1 445 731,11	0,03	
АО "CENTRAL ASIA CEMENT"/Облигации	KZP01Y05E319	KZT		05/11/2017	624 999,00	624 999,00	643 592,19	0,01	
Итого по эмитенту							643 592,19	0,01	
АО "НУХ "КАЗАГРО"/Облигации	KZP01Y10E814	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	29/12/2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 497 148,43	0,56	
АО "НУХ "КАЗАГРО"/Облигации	KZP02Y10E812	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	20/05/2025	74 337 634,00	74 337 634,00	76 342 006,60	1,41	
АО "НУХ "КАЗАГРО"/Eurobond	XS0934609016	USD	BBB- (Standard & Poors)	24/05/2023	40 000,00	11 167 200,00	11 178 447,06	0,21	
Итого по эмитенту							118 017 602,09	2,18	
АО "АТАМЕКЕН-АГРО"/Акции привилег.	KZ1P57070115	KZT			1 420 000,00	-	4 736 864,40	0,09	
АО "АТАМЕКЕН-АГРО"/Облигации	KZP01Y10D329	KZT		04/08/2018	2 274 520,00	2 274 520,00	2 162 815,80	0,04	
Итого по эмитенту							6 899 680,20	0,13	
АО "ASIACREDIT BANK"/Облигации	KZP01Y07D887	KZT	BB(kaz) (KZ_FITCH)	16/07/2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	6 863 948,77	0,13	
АО "ASIACREDIT BANK"/Облигации	KZP02Y07D885	KZT	BB(kaz) (KZ_FITCH)	30/09/2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	5 013 617,85	0,09	
Итого по эмитенту							11 877 566,62	0,22	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZ2C0Y07E806	KZT		18/12/2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	46 260 407,21	0,85	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP01Y03E462	KZT	kzBB- (KZ_Standard & Poors)	02/05/2016	6 970 000 000,00	6 970 000,00	7 103 968,43	0,13	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02/05/2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 699 541,40	0,07	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP03Y03E468	KZT	kzBB- (KZ_Standard & Poors)	27/12/2016	2 600 000 000,00	2 600 000,00	2 550 634,06	0,05	
Итого по эмитенту							59 614 551,10	1,10	
АО "DELTA BANK"/Акции простые	KZ1C36500011	KZT	kzBB+ (KZ_Standard & Poors)		310 098,00	-	374 068,12	0,01	
АО "DELTA BANK"/Облигации	KZP01Y05E178	KZT	B (Standard & Poors)	18/01/2017	9 295 000,00	9 295 000,00	9 335 972,30	0,17	
АО "DELTA BANK"/Облигации	KZP02Y10E176	KZT	B (Standard & Poors)	27/05/2023	19 153 000,00	19 153 000,00	14 832 014,87	0,27	
Итого по эмитенту							24 542 055,29	0,45	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP01Y10E053	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	19/07/2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 346 674,30	0,12	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP01Y10E830	KZT		27/01/2025	489 961 360,00	48 996 136,00	50 236 276,87	0,93	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP02Y05E051	KZT	BB- (Standard & Poors)	19/07/2016	74 300 000,00	7 430 000,00	7 482 094,98	0,14	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP02Y09E830	KZT		27/01/2024	464 906 433,00	46 490 643,30	47 658 240,67	0,88	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP03Y10B469	KZT		06/06/2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 522 412,78	0,07	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP03Y10E059	KZT	B (Standard & Poors)	07/02/2023	50 000 000,00	5 000 000,00	3 968 013,96	0,07	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP04Y05E057	KZT	BB- (Standard & Poors)	07/02/2018	99 700 000,00	9 970 000,00	9 583 618,72	0,18	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP04Y10B467	KZT		01/07/2019	9 300 000,00	930 000,00	873 256,77	0,02	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP04Y10E834	KZT		29/06/2025	590 983 679,00	59 098 367,90	61 207 788,14	1,13	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP05Y05E054	KZT	BB- (Standard & Poors)	21/06/2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 541 258,62	0,03	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP05Y10B464	KZT		01/07/2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 362 047,62	0,04	
АО "KASPI BANK"/Eurobond	XS0986204609	USD	BB- (Standard & Poors)	28/10/2016	30 000,00	8 375 400,00	8 557 625,74	0,16	
Итого по эмитенту							203 339 309,17	3,75	
АО "KEGOC"/Акции простые	KZ1C34930012	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)		9 626 931,00	-	6 276 759,01	0,12	
Итого по эмитенту							6 276 759,01	0,12	
АО "SAT & COMPANY"/Облигации	KZ2C0Y14C822	KZT		03/12/2021	93 370 597,00	9 337 059,70	4 104 104,59	0,08	
АО "SAT & COMPANY"/Облигации	KZP01Y09E287	KZT		03/12/2021	11 855 880,00	1 185 588,00	521 510,52	0,01	
Итого по эмитенту							4 625 615,11	0,09	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C0Y19C805	KZT		08/01/2027	342 940,00	3 458 930,94	3 174 028,49	0,06	
Итого по эмитенту							3 174 028,49	0,06	
АО "АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ"/Облигации	KZP02Y03D959	KZT	BB+ (Standard & Poors)	05.12.2015	1 236 112,00	1 236 112,00	1 270 381,94	0,02	
Итого по эмитенту							1 270 381,94	0,02	
АО "АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"/Акции простые	KZ1C51970016	KZT			59 424,00	-	170 631,26	0,00	
Итого по эмитенту							170 631,26	0,00	
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	-	-	-	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Eurobond	XS1056725358	KZT		22/12/2018	124 284 430,00	12 428 443,00	12 428 443,00	0,23	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Eurobond	XS1056732214	USD		22/12/2024	558 140,00	155 821,53	155 821,52	0,00	
Итого по эмитенту							12 749 679,68	0,24	

АО "АТФБАНК"/Акции простые	KZIC35970017	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITCH)		77 875,00	-	54 852,04	0,00	
АО "АТФБАНК"/Облигации	KZ2C0Y05E271	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITCH)	09/07/2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 215 706,05	0,02	
АО "АТФБАНК"/Облигации	KZP01Y10E889	KZT		10/02/2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 722 311,09	0,36	
АО "АТФБАНК"/Облигации	KZP01Y10E897	KZT		10/02/2025	40 655 884,00	40 655 884,00	39 282 607,29	0,72	
АО "АТФБАНК"/Облигации	KZP02Y10E895	KZT		10/02/2025	21 118 910,00		20 378 430,12	0,38	
АО "АТФБАНК"/Облигации	KZP03Y08E889	KZT		10/02/2023	368 994 838,00	36 899 483,80	36 606 443,08	0,68	
АО "АТФ БАНК"/Eurobond	XS0253723281	USD	B- (Fitch Ratings)	11/05/2016	24 494,00	6 838 234,92	7 179 818,51	0,13	
Итого по эмитенту							124 440 168,18	2,30	
АО "БАНК KASSA NOVA"/Облигации	KZ2C0Y03E359	KZT	B (Standard & Poors)	06/12/2015	200 000,00	200 000,00	206 710,17	0,00	
Итого по эмитенту							206 710,17	0,00	
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP01Y10E822	KZT	BBB (Standard & Poors)	29/12/2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 540 408,19	0,38	
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Сукук	MYBV11202859	MYR	BBB (Standard & Poors)	03/08/2017	59 000,00	3 837 950,00	3 927 770,86	0,07	
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0220743776	USD	BBB (Standard & Poors)	03/06/2020	8 480,00	2 367 446,40	2 594 320,57	0,05	
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0248160102	USD	BBB (Standard & Poors)	23/03/2026	27 980,00	7 811 456,40	8 094 156,35	0,15	
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0860582435	USD	BBB (Standard & Poors)	10/12/2022	125 353,00	34 996 050,54	34 278 617,32	0,63	
Итого по эмитенту							69 435 273,29	1,28	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Акции привилег.	KZ1P36280116	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)		414 152,00	-	28,99	-	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Акции простые	KZ1C36280010	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)		5 090 189,00	-	773 708,73	0,01	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP01Y10E996	KZT		29/09/2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 146 084,99	0,28	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP02Y10D210	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITCH)	27/11/2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 634 054,71	0,18	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP03Y15D217	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITCH)	27/11/2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 052 755,90	0,11	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP04Y03D211	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITCH)	26/04/2017	99 945 000,00	9 994 500,00	9 856 466,47	0,18	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP05Y05D213	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITCH)	26/04/2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 311 082,93	0,26	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP11Y15B651	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITCH)	05/12/2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 327 585,85	0,06	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP13Y15B657	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITCH)	11/11/2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 526 388,97	0,03	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Ипотечные облигации	KZPC4Y10B653	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITCH)	27/12/2015	9 218 200,00	921 820,00	939 163,54	0,02	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZPC6Y10B658	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITCH)	13/04/2016	17 990 000,00	1 799 000,00	1 793 759,21	0,03	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZPC7Y10B656	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITCH)	10/10/2016	35 535 300,00	3 553 530,00	3 491 216,63	0,06	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZPC8Y10B654	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITCH)	26/04/2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 161 638,83	0,02	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Eurobond	XS0245586903	USD	BB+(kaz) (KZ_FITCH)	03/03/2016	3 939,60	1 099 857,53	1 081 401,05	0,02	
Итого по эмитенту							69 095 336,80	1,27	
АО "БАТЫС ТРАНЗИТ"/Инфрастр.облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30/03/2019	105 606 352,00	10 560 635,20	8 721 360,68	0,16	
Итого по эмитенту							8 721 360,68	0,16	
АО "БАЯН СУЛУ"/Акции простые	KZ1C24120012	KZT			3 800 000,00	-	785 460,00	0,01	
Итого по эмитенту							785 460,00	0,01	
АО "БРК-ЛИЗИНГ"/Облигации	KZP01Y05D931	KZT	Ba3 (Moody Investors Service)	08/02/2016	10 000,00	1 000,00	1 017,39	-	
Итого по эмитенту							1 017,39	-	
АО "БТА ИПОТЕКА"/Ипотечные облигации	KZP03Y10B642	KZT		21/02/2016	30 778 900,00	3 077 890,00	3 059 288,79	0,06	
Итого по эмитенту							3 059 288,79	0,06	
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"/Облигации	KZP02Y05C980	KZT	BBB(kaz) (KZ_FITCH)	04/11/2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 852 871,71	0,05	
Итого по эмитенту							2 852 871,71	0,05	
АО "ДТЖ"/Инфраструктурные облигации	KZ2C0Y23B676	KZT		02/08/2028	20 705 483,00	20 705 483,00	18 129 950,98	0,33	
Итого по эмитенту							18 129 950,98	0,33	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP01Y15D252	KZT	Caa2 (Moody Investors Service)	15/10/2023	82 619 700,00	8 261 970,00	5 965 970,63	0,11	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP02Y15C617	KZT	Caa1 (Moody Investors Service)	01/09/2023	65 581 000,00	6 558 100,00	4 909 550,19	0,09	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP04Y07D253	KZT	Caa2 (Moody Investors Service)	26/12/2019	99 900 000,00	9 990 000,00	8 814 499,79	0,16	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP04Y10C614	KZT	Caa1 (Moody Investors Service)	21/01/2019	1 449 000,00	144 900,00	136 236,21	0,00	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Eurobond	XS1129581937	USD	B+ (Standard & Poors)	06/11/2017	400 000,00	111 672 000,00	115 720 110,00	2,13	
Итого по эмитенту							135 546 366,82	2,50	
АО "ИМСТАЛЬКОН"/Облигации	KZP01Y07D549	KZT		05/08/2016	24 736 999,00	2 473 699,90	2 509 083,13	0,05	
АО "ИМСТАЛЬКОН"/Облигации	KZP02Y07D547	KZT		08/10/2016	9 620 000,00	962 000,00	954 677,56	0,02	
Итого по эмитенту							3 463 760,69	0,06	
АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Акции привилег.	KZ1P12280114	KZT	kzA+ (KZ_Standard & Poors)		18 236,00	-	117 762,62	0,00	
АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Акции простые	KZ1C12280018	KZT	kzA+ (KZ_Standard & Poors)		367 091,00	-	3 656 226,36	0,07	
АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Деп.расписки	US48666D2045	EUR	kzA+ (KZ_Standard & Poors)		10,00	-	7,71	-	
Итого по эмитенту							3 773 996,69	0,07	
АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZ2C0Y20D116	KZT		25/02/2028	54 277 000,00	6 397 450,88	2 335 069,57	0,04	
АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZP01Y20C023	KZT		18/03/2026	1 874 900 000,00	2 098 013,10	790 950,94	0,02	
АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZP02Y22C027	KZT		18/03/2028	2 502 060 000,00	2 833 582,95	1 034 257,78	0,02	
Итого по эмитенту							4 160 278,29	0,08	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Акции привилег.	KZ1P00400112	KZT	kzBB- (KZ_Standard & Poors)		1 891 391,00	-	128 444,36	0,00	

АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP01Y06D707	KZT	B (Standard & Poo	09/04/2016	2 329 361,00	2 329 361,00	2 317 983,53	0,04	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP01Y10C727	KZT		10/09/2017	90 946,00	9 094 600,00	8 228 326,55	0,15	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP01Y10F076	KZT		21/10/2025	101 143 563,00	101 143 563,00	100 121 457,19	1,85	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP02Y05D707	KZT	B- (Fitch Ratings)	12/11/2019	59 879 163,00	59 879 163,00	64 737 243,23	1,19	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP02Y10C725	KZT		10/11/2018	91 355,00	9 135 500,00	8 534 509,62	0,16	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP03Y07D701	KZT	B- (Fitch Ratings)	14/01/2022	93 621 659,00	93 621 659,00	100 082 959,86	1,85	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP03Y10C723	KZT		23/04/2019	24 999,00	2 499 900,00	2 238 284,09	0,04	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0234488236	USD	B (Fitch Ratings)	03/11/2015	32 490,00	9 070 558,20	9 428 284,72	0,17	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0262468654	USD	CCC (Fitch Ratings)	27/07/2016	4 279,00	1 194 611,22	1 187 826,36	0,02	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0276707923	USD	B- (Fitch Ratings)	29/11/2016	31 121,00	8 688 360,78	9 017 574,26	0,17	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0305204595	USD	CCC (Fitch Ratings)	13/06/2017	65 999,00	18 425 600,82	17 728 970,86	0,33	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0625516157	USD	B- (Fitch Ratings)	11/05/2018	69 536,40	19 413 172,15	20 242 872,15	0,37	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0867478124	USD	B- (Fitch Ratings)	21/12/2022	37 051 256,00	10 343 969,65	8 572 782,96	0,16	
Итого по эмитенту							352 567 519,74	6,50	
АО "КАЗТРАНСОЙЛ"/Акции простые	KZIC29950017	KZT	AA+(kaz) (KZ, FITCH)		10 521 574,00	-	8 859 165,31	0,16	
Итого по эмитенту							8 859 165,31	0,16	
АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y05E206	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	02/04/2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 134 553,84	0,06	
АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 668 089,13	0,14	
АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 185 738,69	0,10	
АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB (Fitch Ratings)	23/12/2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 676 052,40	0,09	
АО "КИК"/Облигации	KZP02Y09C495	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/06/2016	4 918 371 520,00	4 918 371,52	5 007 886,54	0,09	
АО "КИК"/Облигации	KZP05Y06C494	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/12/2015	4 722 720 000,00	4 722 720,00	4 876 253,22	0,09	
АО "КИК"/Облигации	KZPC2Y12B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/04/2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 175 352,21	0,02	
АО "КИК"/Облигации	KZPC4Y10B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	15/01/2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00	3 897 200,93	0,07	
Итого по эмитенту							35 621 126,96	0,66	
АО "НК "КАЗАКСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ"/Eurobond	XS0799658637	USD	Baa3 (Moody Investors Service)	10/07/2042	82 200,00	22 948 596,00	25 465 250,43	0,47	
Итого по эмитенту							25 465 250,43	0,47	
АО "МРЭК"/Акции простые	KZIC24600013	KZT	AA(kaz) (KZ, FITCH)		272 181,00	-	779 959,15	0,01	
Итого по эмитенту							779 959,15	0,01	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Акции простые	KZIC33870011	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poo		716 281 746,00	-	30 506 439,56	0,56	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Деп.расписки	US46627J3023	USD	kzAA- (KZ, Standard & Poo		1 980 546,00	-	3 483 451,65	0,06	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP01Y10E855	KZT	BB (Fitch Ratings)	12/02/2025	13 165 175,00	131 651 750,00	127 129 223,62	2,34	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP02Y10C592	KZT		06/11/2018	248 100,00	2 481 000,00	2 703 990,01	0,05	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP07Y10C591	KZT	Ba3 (Moody Investors Service)	18/11/2024	9 998 000,00	99 980 000,00	98 334 751,90	1,81	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZPC3Y10C018	KZT		20/04/2016	104 165,00	1 041 650,00	1 032 481,46	0,02	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZPC7Y10B193	KZT		02/11/2015	300 205,00	3 002 050,00	3 155 920,61	0,06	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0298931287	USD	BB (Fitch Ratings)	03/05/2017	100 929,00	28 177 358,22	30 194 167,41	0,56	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0583796973	USD	BB (Fitch Ratings)	28/01/2021	150 324,00	41 967 454,32	45 233 379,11	0,83	
Итого по эмитенту							341 773 805,33	6,30	
АО "КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ"/Облигации	KZP01Y03E322	KZT	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	06/11/2015	85 989 999,00	8 598 999,90	8 802 086,31	0,16	
АО "КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ"/Eurobond	XS0997708051	USD	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	03/12/2016	20 000,00	5 583 600,00	5 740 121,16	0,11	
Итого по эмитенту							14 542 207,47	0,27	
АО "НУРБАНК"/Акции привилег.	KZ1P33110118	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poo		120 398,00	-	819 045,49	0,02	
АО "НУРБАНК"/Акции простые	KZ1C33110012	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poo		48 887,00	-	99 751,48	0,00	
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZ2C0Y06D727	KZT	B (Standard & Poo	26/07/2016	135 189 000,00	13 518 900,00	13 296 111,91	0,25	
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZ2C0Y10D737	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poo	05/06/2023	148 000 000,00	14 800 000,00	11 031 812,42	0,20	
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZPC2Y10B426	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poo	18/05/2016	44 529 800,00	4 452 980,00	4 474 607,97	0,08	
Итого по эмитенту							29 721 329,27	0,55	
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10C606	KZT		10/07/2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 820 629,91	0,13	
Итого по эмитенту							6 820 629,91	0,13	
АО "ПРОДКОРПОРАЦИЯ"/Облигации	KZ2C0Y07E152	KZT	Ba3 (Moody Investors Service)	12/12/2018	13 999 999,00	13 999 999,00	13 402 005,78	0,25	
Итого по эмитенту							13 402 005,78	0,25	
АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Акции привилег.	KZ1P51460114	KZT	BB+ (Standard & Poo		7 268,00	-	42 517,80	0,00	
АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Акции простые	KZ1C51460018	KZT	BB+ (Standard & Poo		126 667,00	-	1 456 670,50	0,03	
АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Деп.расписки	US48666V2043	USD	BB+ (Standard & Poo		10 978 113,00	-	21 454 087,11	0,40	
Итого по эмитенту							22 953 275,41	0,42	
АО "САМУРК-ЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y03E334	KZT	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	12/11/2015	1 445 000,00	1 445 000,00	1 485 162,58	0,03	
АО "САМУРК-ЭНЕРГО"/Eurobond	XS0868359166	USD	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	20/12/2017	5 000,00	1 395 900,00	1 422 343,73	0,03	
Итого по эмитенту							2 907 506,31	0,05	
АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10D695	KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	10/01/2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 711 581,34	0,12	
Итого по эмитенту							6 711 581,34	0,12	

	АО "ТЕМІРБАНК"/Eurobond	USY8584LAA18	USD	B (Standard & Poors)	30/06/2022	1 246 416,00	429 609,22	481 664,72	0,01
Итого по эмитенту								481 664,72	0,01
	АО "ТЕМА Ко"/Облигации	KZ2C0Y06D750	KZT		14/05/2016	211 050,00	211 050,00	40 521,60	0,00
Итого по эмитенту								40 521,60	0,00
	АО "ФНБ "САМРУК-КАЗЫНА"/Облигации	KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz) (KZ, FITCH)	24/09/2017	24 940 000 000,00	24 940 000,00	24 460 829,52	0,45
	АО "ФНБ "САМРУК-КАЗЫНА"/Облигации	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz) (KZ, FITCH)	24/09/2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	45 135 530,47	0,83
Итого по эмитенту								69 596 359,99	1,28
	АО "ХОЛДИНГ КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C0Y18E068	KZT		18/07/2029	31 151 990,00	31 151 990,00	16 915 530,57	0,31
Итого по эмитенту								16 915 530,57	0,31
	АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"/Облигации	KZP01Y03E546	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	05/11/2016	5 616 718,00	5 616 718,00	5 766 184,61	0,11
	АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"/Облигации	KZP01Y05E657	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	11/02/2019	5 035 502,00	5 035 502,00	5 045 188,59	0,09
Итого по эмитенту								10 811 373,20	0,20
	АО "ЦАТЭК"/Облигации	KZ2C0Y10D307	KZT		02/12/2018	126 792 800,00	12 679 280,00	14 546 002,98	0,27
Итого по эмитенту								14 546 002,98	0,27
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Акции привилег.	KZ1P33820112	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)		2 020 591,00	-	1 403 421,68	0,03
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Акции простые	KZ1C33820016	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)		2 919 261,00	-	5 015 932,64	0,09
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP01Y07E083	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	01/02/2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 267 145,62	0,08
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP02Y07C366	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	13/04/2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	3 908 584,82	0,07
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP02Y07E081	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/08/2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 504 979,54	0,07
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP03Y07E089	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/08/2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	4 997 254,47	0,09
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP04Y07C362	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	30/06/2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 814 606,00	0,05
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP06Y07E082	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	04/06/2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 345 771,47	0,08
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP07Y10E084	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	04/06/2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 980 796,05	0,07
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP08Y15E081	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	04/06/2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 875 358,64	0,07
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP10Y03E083	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	04/06/2016	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 193 720,18	0,19
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP11Y05E086	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	04/06/2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 573 508,38	0,18
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP12Y10E084	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	04/06/2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 430 828,50	0,17
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP13Y07E088	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 238 487,27	0,17
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP14Y07E086	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 610 672,92	0,09
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP15Y07E083	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 776 688,60	0,05
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP16Y03E080	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	10/04/2017	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 729 050,41	0,18
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP17Y05E083	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	10/04/2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 874 637,51	0,05
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZPC1Y20C367	KZT		11/07/2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 387 488,31	0,04
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZPC4Y09B879	KZT		14/12/2015	1 860 890 000,00	1 860 890,00	1 897 732,67	0,04
Итого по эмитенту								100 826 665,68	1,86
	АО "ЭКОТОН +"/Облигации	KZ2C0Y14C210	KZT		16/08/2020	1 454 400,00	145 440,00	136 576,24	0,00
Итого по эмитенту								136 576,24	0,00
	АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН"/Акции привилег.	KZ1P36110115	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)		546 589,00	-	364 268,77	0,01
	АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН"/Акции простые	KZ1C36110019	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)		1 144 581,00	-	688 499,81	0,01
Итого по эмитенту								1 052 768,58	0,02
	АО "FORTEBANK"/Акции простые	KZ1C40310019	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)		840 567 171,00	-	706 076,42	0,01
	АО "FORTEBANK"/Облигации	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	20/10/2022	52 667 183 334,00	526 671,83	398 807,62	0,01
	АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP01Y10F043	KZT		27/07/2025	49 958 859,00	49 958 859,00	51 265 257,43	0,95
	АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP01Y13C333	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 802 987,22	0,03
	АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP01Y17B559	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	30/12/2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 656 615,52	0,03
	АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP02Y15C336	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2022	44 213 732 379,00	442 137,32	342 017,78	0,01
	АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP03Y19C336	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2026	96 380 319 486,00	963 803,19	690 618,53	0,01
	АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP04Y19B559	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	01/06/2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 465 812,00	0,03
	АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP04Y19C334	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2026	2 947 079,00	29,47	21,12	-
	АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP05Y16B552	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	01/06/2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 159 802,00	0,04
	АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP05Y20C339	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 152 530,91	0,06
	АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP06Y20C337	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	819 719,17	0,02
	АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	15/03/2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	2 935 660,12	0,05
	АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP07Y20B550	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	29/11/2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	907 856,46	0,02
	АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP08Y25B557	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	09/11/2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 865 352,81	0,03
	АО "FORTEBANK"/Eurobond	XS0496645671	KZT	Caa2 (Moody's Investors Service)	25/03/2020	895 150 757,00	1 058 266,08	704 805,21	0,01
Итого по эмитенту								70 873 940,32	1,31
	АО "KAZTRANSCOM"/Акции простые	KZ1C11750011	KZT			77 073,00	-	546 922,34	0,01
Итого по эмитенту								546 922,34	0,01
	АО "KCELL"/Акции простые	KZ1C59150017	KZT			2 270 950,00	-	3 243 983,94	0,06
	АО "KCELL"/Деп.расписки	US48668G2057	USD			8 885 645,00	-	12 279 437,14	0,23

Итого по эмитенту							15 523 421,08	0,29	
АО "НК "КАЗМУНАЙГАЗ"/Облигации	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	09/11/2017	50 485 656,00	50 485 656,00	44 376 968,83	0,82	
АО "НК "КАЗМУНАЙГАЗ"/Eurobond	XS0556885753	USD	BBB (Fitch Ratings)	09/04/2021	9 500,00	2 652 210,00	2 942 292,72	0,05	
АО "НК "КАЗМУНАЙГАЗ"/Eurobond	XS0925015074	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2023	165 000,00	46 064 700,00	46 244 122,33	0,85	
АО "НК "КАЗМУНАЙГАЗ"/Eurobond	XS0925015157	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2043	171 400,00	47 851 452,00	45 516 790,95	0,84	
АО "НК "КАЗМУНАЙГАЗ"/Eurobond	XS1134544151	USD	BBB (Fitch Ratings)	07/11/2044	10 000,00	2 791 800,00	2 511 162,86	0,05	
Итого по эмитенту							141 591 337,69	2,61	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz) (KZ_FITCH)	26/08/2017	500 000 000,00	500 000,00	503 022,66	0,01	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz) (KZ_FITCH)	23/12/2018	7 103 000 000,00	7 103 000,00	6 451 403,48	0,12	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz) (KZ_FITCH)	24/12/2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	9 496 523,25	0,18	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz) (KZ_FITCH)	26/08/2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 700 159,78	0,03	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz) (KZ_FITCH)	25/09/2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	26 662 142,94	0,49	
Итого по эмитенту							44 813 252,11	0,83	
ТОО "INNOVA INVESTMENT"/Облигации	KZ2P0Y05E195	KZT		28/12/2016	298 890 000,00	2 988 900,00	2 968 463,22	0,06	
Итого по эмитенту							2 968 463,22	0,06	
ТОО "БЕККЕР И К"/Облигации	KZ2P0Y05D940	KZT	BBB3 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/02/2016	1 270 000,00	1 270 000,00	1 302 561,78	0,02	
Итого по эмитенту							1 302 561,78	0,02	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP01Y05D980	KZT		30/05/2016	5 284 636,00	5 284 636,00	5 537 921,71	0,10	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP02Y05D988	KZT		27/06/2016	3 974 051,00	3 974 051,00	4 138 657,03	0,08	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP03Y05D986	KZT		02/09/2016	2 240 000,00	2 240 000,00	2 297 251,84	0,04	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP04Y05D984	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 584 775,06	0,05	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP05Y05D981	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 584 775,06	0,05	
Итого по эмитенту							17 143 380,70	0,32	
AKBANK/Eurobond	USM0375YAK49	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	24/10/2022	3 000,00	837 540,00	839 434,64	0,02	
Итого по эмитенту							839 434,64	0,02	
ASTRAZENECA PLC/Eurobond	US046553AG32	USD	A2 (Moody's Investors Service)	18/09/2042	1 000,00	279 180,00	268 531,01	0,01	
Итого по эмитенту							268 531,01	0,01	
BANK OF AMERICA COR/PPN	XS0381983609	KZT	A (Fitch Ratings)	11/01/2021	30 000,00	3 600 000,00	2 025 468,47	0,04	
Итого по эмитенту							2 025 468,47	0,04	
BARCLAYS BANK PLC/Eurobond	US06740L8C27	USD	BBB- (Fitch Ratings)	21/11/2022	5 000,00	1 395 900,00	1 587 709,33	0,03	
Итого по эмитенту							1 587 709,33	0,03	
BARRICK GOLD CORPORATION/Акции простые	CA0679011084	USD	BBB- (Standard & Poors)		67 777,00	-	146 645,36	0,00	
Итого по эмитенту							146 645,36	0,00	
CATERPILLAR INTL FIN LTD/Акции простые	US1491231015	USD	A (Standard & Poors)		5 000,00	-	100 155,82	0,00	
CATERPILLAR INTL FIN LTD/Eurobond	XS0868348987	RUB	A (Standard & Poors)	20/12/2015	900,00	391 500,00	400 805,88	0,01	
Итого по эмитенту							500 961,70	0,01	
CHINA MOBILE ADR/Деп.расписки	US16941M1099	USD	AA- (Standard & Poors)		16 798,00	-	287 429,61	0,01	
Итого по эмитенту							287 429,61	0,01	
CITIGROUP INC/PPN	XS0401121628	KZT		02/12/2044	15,00	1 803 300,00	111 804,60	0,00	
Итого по эмитенту							111 804,60	0,00	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	BBB (Fitch Ratings)	26/06/2023	45 000,00	1 957 500,00	1 519 961,31	0,03	
Итого по эмитенту							1 519 961,31	0,03	
DEUTSCHE BANK AG/Акции простые	DE0005140008	EUR	BBB+ (Standard & Poors)		170 000,00	-	1 449 807,40	0,03	
Итого по эмитенту							1 449 807,40	0,03	
EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC/Акции простые	GB00B29BCK10	GBP			171 529,00	-	49 183,06	0,00	
Итого по эмитенту							49 183,06	0,00	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3 (Moody's Investors Service)	13/07/2018	936,00	4 071 600,00	4 177 461,60	0,08	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24/12/2019	49,00	1 065 750,00	1 182 183,19	0,02	
Итого по эмитенту							5 359 644,79	0,10	
IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	AA- (Standard & Poors)	01/08/2022	500,00	139 590,00	131 623,77	0,00	
Итого по эмитенту							131 623,77	0,00	
INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN/Облигации	XS1118037651	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	09/10/2024	125,00	69 795 000,00	70 133 928,23	1,29	
Итого по эмитенту							70 133 928,23	1,29	
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0244509963	KZT	Aa3 (Moody's Investors Service)	14/02/2016	1 254,00	12 540 000,00	12 691 412,52	0,23	
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0376284849	RUB		21/07/2018	1,00	1 020 075,00	1 066 998,44	0,02	
Итого по эмитенту							13 758 410,96	0,25	
KAZAKHMYS PLC/Акции простые	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00	-	460 488,55	0,01	
Итого по эмитенту							460 488,55	0,01	
KFW INTL FINANCE/Eurobond	XS0875150871	BRL	AAA (Standard & Poors)	15/03/2016	600,00	217 710,00	223 688,49	0,00	
Итого по эмитенту							223 688,49	0,00	
LANDSBANKI/PPN	XS0355467589	USD		28/03/2038	500,00	-	-	-	

Итого по эмитенту									
MCMORAN COPPER/Акции простые	US35671D8570	USD	BBB- (Standard & Pooers)			180 000,00	-	609 561,61	0,01
Итого по эмитенту									
MERRILL LYNCH/PPN	XS0240118017	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	11/01/2021	444,23	12 402 068,98		12 205 993,96	0,23
MERRILL LYNCH/PPN	XS0299054956	USD		14/05/2017	25 000 000,00	2 968 381,35		789 625,33	0,02
MERRILL LYNCH/PPN	XS0309286283	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	05/07/2037	40 000 000,00	2 884 487,76		245 228,36	0,01
Итого по эмитенту									
MORGAN STANLEY/Облигации	US61746BDL71	BRL	A- (Standard & Pooers)	14/11/2020	28 574 000,00	2 073 615,18		13 240 847,65	0,24
Итого по эмитенту									
NEWMONT MINING CORPORATION/Деп.расписки	US6516391066	USD	BBB (Standard & Pooers)		62 000,00	-		2 292 834,91	0,04
Итого по эмитенту									
SBERBANK/Деп.расписки	US80585Y3080	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 764 408,00	-		338 394,08	0,01
SBERBANK/Eurobond	XS0935311240	USD	BB+ (Fitch Ratings)	23/05/2023	16 500,00	4 606 470,00		338 394,08	0,01
SBERBANK/Eurobond	XS1032750165	USD	BB+ (Fitch Ratings)	26/02/2024	32 000,00	8 933 760,00		4 264 134,87	0,08
Итого по эмитенту									
ORANGE/Деп.расписки	US6840601065	USD	BBB+ (Standard & Pooers)		161 400,00	-		8 308 416,07	0,15
Итого по эмитенту									
POSCO/Деп.расписки	US6934831099	USD	BBB+ (Standard & Pooers)		10 000,00	-		15 651 222,35	0,29
Итого по эмитенту									
RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0587815332	RUB	Aa2 (Moody's Investors Service)	10/02/2016	18 300,00	796 050,00		792 599,28	0,02
Итого по эмитенту									
RIO TINTO PLC/Акции простые	GB0007188757	GBP	A- (Standard & Pooers)		115 400,00	-		792 599,28	0,02
Итого по эмитенту									
ОАО "ROSNEFT"/Eurobond	XS0861981180	USD	Ba1 (Moody's Investors Service)	06/03/2022	17 000,00	4 746 060,00		116 976,42	0,00
Итого по эмитенту									
РОСНЕФТЬ/Облигации	XS0955232854	USD	Ba2 (Moody's Investors Service)	25/07/2018	9 500,00	2 652 210,00		116 976,42	0,00
Итого по эмитенту									
SAMARCO MINERACAO SA/Облигации	USP84050AA46	USD	BB+ (Standard & Pooers)	01/11/2022	2 000,00	558 360,00		835 819,56	0,02
Итого по эмитенту									
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679558469	RUB	A (Standard & Pooers)	21/12/2016	1 300,00	5 655 000,00		835 819,56	0,02
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0767932477	RUB	A (Standard & Pooers)	24/10/2022	31 130,00	1 354 155,00		1 237 874,73	0,02
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755864	KZT	A (Fitch Ratings)	22/09/2016	3 665,00	3 665 000,00		1 237 874,73	0,02
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755948	KZT	A (Standard & Pooers)	07/09/2016	3 665,00	3 665 000,00		4 241 181,92	0,08
Итого по эмитенту									
SOUTHERN COPPER CORP/Eurobond	US84265VAG05	USD	BBB+ (Fitch Ratings)	08/11/2042	1 500,00	418 770,00		4 241 181,92	0,08
Итого по эмитенту									
TURKIYE IS BANKASI/Eurobond	XS1003016018	USD	BB+ (Fitch Ratings)	10/12/2023	13 000,00	3 629 340,00		2 597 068,77	0,05
Итого по эмитенту									
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Eurobond	XS0849728190	USD	BB+ (Fitch Ratings)	01/11/2022	9 000,00	2 512 620,00		2 597 068,77	0,05
Итого по эмитенту									
UNICREDITBA AG/Eurobond	XS0957620189	RUB	BBB- (Standard & Pooers)	05/08/2023	160,00	3 480 000,00		557 028,30	0,01
Итого по эмитенту									
VALE DE RIO DOCE SA/Деп.расписки	US91912E1055	USD	BBB+ (Fitch Ratings)		10 543,00	-		557 028,30	0,01
Итого по эмитенту									
VTB CAPITAL, S.A./Eurobond	XS0842078536	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	17/10/2022	29 600,00	8 263 728,00		4 931 160,00	0,09
Итого по эмитенту									
ДО АО БАНК ВТБ (КАЗАХСТАН)/Деп.расписки	US46630Q2021	USD	BB (Standard & Pooers)		2 471 944,00	-		1 696 756,22	0,03
Итого по эмитенту									
ОАО "ГАЗПРОМ"/Деп.расписки	US3682872078	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 961 978,00	-		1 696 756,22	0,03
ОАО "ГАЗПРОМ"/Eurobond	XS0805570354	USD	BBB- (Fitch Ratings)	19/07/2022	9 500,00	2 652 210,00		3 263 987,92	0,06
ОАО "ГАЗПРОМ"/Eurobond	XS0885736925	USD	BBB- (Fitch Ratings)	06/02/2028	78 000,00	21 776 040,00		3 263 987,92	0,06
Итого по эмитенту									
ОАО ГМК "НОР-НИКЕЛЬ"/Деп.расписки	US5531511025	USD	BBB- (Standard & Pooers)		117 300,00	-		3 271 012,50	0,06
Итого по эмитенту									
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP01Y05E384	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	28/12/2017	9 500 000,00	9 500 000,00		13 162 916,64	0,24
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP02Y05E382	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	25/04/2018	23 866 000,00	23 866 000,00		413 854,95	0,01
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP03Y05E380	KZT		18/08/2019	19 970 000,00	19 970 000,00		413 854,95	0,01
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP04Y05E388	KZT		18/09/2019	19 980 000,00	19 980 000,00		4 116 535,88	0,08
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0831571434	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	20/09/2022	9 500,00	2 652 210,00		4 116 535,88	0,08
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0837020014	RUB	Baa1 (Moody's Investors Service)	05/10/2017	5 610,00	2 440 350,00		2 578 692,00	0,05
Итого по эмитенту									
								24 790 662,08	0,46
								512 012,07	0,01
								512 012,07	0,01
								9 526 308,62	0,18
								23 930 309,82	0,44
								20 257 568,00	0,37
								20 147 832,00	0,37
								2 624 962,30	0,05
								2 341 137,41	0,04
Итого по эмитенту								78 828 118,15	1,45

ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0506224871	RUB	AAA (Fitch Ratings)	12/05/2017	7 380,00	1 605 150,00	1 627 941,49	0,03	
Итого по эмитенту							1 627 941,49	0,03	
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК/Eurobond	XS0303133564	RUB	AAA (Standard & Poors)	13/06/2017	636 338,00	2 768 070,30	2 788 089,47	0,05	
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК/Eurobond	XS0523712791	RUB	AAA (Standard & Poors)	15/12/2015	9 000,00	1 957 500,00	2 065 900,45	0,04	
Итого по эмитенту							4 853 989,92	0,09	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0564087541	RUB	BBB- (Fitch Ratings)	10/03/2018	57,00	1 239 750,00	1 217 690,09	0,02	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0767473852	USD	BBB- (Fitch Ratings)	04/04/2042	345,00	19 263 420,00	19 252 969,07	0,36	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0971721450	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2023	45,00	2 512 620,00	2 511 443,96	0,05	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0971721963	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2043	70,00	3 908 520,00	4 040 154,03	0,08	
Итого по эмитенту							27 022 257,15	0,50	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828PJ32	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/11/2015	875 000,00	24 428 250,00	24 599 197,69	0,45	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828PM60	USD	AAA (Fitch Ratings)	31/12/2015	200 000,00	5 583 600,00	5 643 760,29	0,10	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828TB69	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/06/2017	29 000,00	809 622,00	813 991,88	0,02	
Итого по эмитенту							31 056 949,86	0,57	
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУРЦИИ/Eurobond	US900123CF53	USD	Baa3 (Moody Investors Service)	22/03/2024	44 000,00	12 283 920,00	13 577 504,79	0,25	
Итого по эмитенту							13 577 504,79	0,25	
МИНФИН/Eurobond	XS1120709669	USD		02/11/2015	117 332 918,00	-	29 453 063,98	0,54	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-36	KZK2KY030871	KZT		02/11/2015	972 138,00	-	865 384,74	0,02	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-48	KZK2KY040469	KZT		02/11/2015	412 188,00	-	390 173,09	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-48	KZK2KY040477	KZT		02/11/2015	997 748,00	-	930 412,98	0,02	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-48	KZK2KY040493	KZT		02/11/2015	2 094 081,00	-	1 900 844,02	0,04	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-48	KZK2KY050484	KZT		02/11/2015	4 487 490,00	-	4 191 857,45	0,08	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050377	KZT		02/11/2015	829 581,00	-	779 346,19	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050385	KZT		02/11/2015	710 973,00	-	670 294,80	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050393	KZT		02/11/2015	499 340,00	-	468 208,18	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050401	KZT		02/11/2015	107 673,00	-	100 045,02	0,00	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050435	KZT		02/11/2015	2 287 510,00	-	2 000 878,06	0,04	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050443	KZT		02/11/2015	1 141 833,00	-	1 000 444,62	0,02	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050450	KZT		02/11/2015	2 249 791,00	-	2 000 888,00	0,04	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050476	KZT		02/11/2015	22 682 541,00	-	20 353 920,73	0,38	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090048	KZT		02/11/2015	16 563 944,00	-	15 856 954,26	0,29	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090055	KZT		02/11/2015	6 105 305,00	-	5 494 407,77	0,10	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090063	KZT		02/11/2015	1 118 858,00	-	1 000 444,33	0,02	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		02/11/2015	883 985,00	-	800 355,39	0,02	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100052	KZT		02/11/2015	2 458 738,00	-	2 261 004,99	0,04	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		02/11/2015	297 940,00	-	270 120,33	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		02/11/2015	1 992 381,00	-	1 750 776,78	0,03	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		02/11/2015	985 710,00	-	875 389,24	0,02	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		02/11/2015	7 842 681,00	-	7 003 078,60	0,13	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		02/11/2015	1 723 633,00	-	1 637 721,85	0,03	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		02/11/2015	6 136 198,00	-	5 932 616,35	0,11	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		02/11/2015	4 006 367,00	-	3 493 550,69	0,06	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		02/11/2015	1 978 866,00	-	1 650 732,35	0,03	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		02/11/2015	1 992 534,00	-	1 930 858,09	0,04	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		02/11/2015	17 809 496,00	-	14 006 137,43	0,26	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-240	KZKDKY200027	KZT		02/11/2015	10 883 605,00	-	11 004 822,60	0,20	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060058	KZT		02/11/2015	1 783 034,00	-	1 765 784,45	0,03	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060066	KZT		02/11/2015	1 067 326,00	-	1 000 444,40	0,02	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060082	KZT		02/11/2015	1 462 132,00	-	1 290 574,20	0,02	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060090	KZT		02/11/2015	7 989 766,00	-	6 993 078,72	0,13	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060108	KZT		02/11/2015	3 107 293,00	-	2 946 308,40	0,05	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070032	KZT		02/11/2015	495 695,00	-	500 221,98	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070065	KZT		02/11/2015	574 815,00	-	545 242,55	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070073	KZT		02/11/2015	657 063,00	-	620 275,55	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070081	KZT		02/11/2015	1 084 087,00	-	990 434,53	0,02	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070115	KZT		02/11/2015	2 583 063,00	-	2 362 049,06	0,04	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		02/11/2015	2 559 656,00	-	2 416 072,78	0,05	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070149	KZT		02/11/2015	2 084 386,00	-	2 000 888,14	0,04	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080049	KZT		02/11/2015	221 147,00	-	205 091,25	0,00	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080056	KZT		02/11/2015	1 375 315,00	-	1 225 544,21	0,02	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080072	KZT		02/11/2015	15 883 019,00	-	14 514 357,02	0,27	Обратное РЕПО

	МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080080	KZT		02/11/2015	219 443,00	-	200 088,79	0,00	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту								179 651 188,94	3,31	
	НАЦБАНК/Ноты	KZW1KD285271	KZT		02/11/2015	105 847 660,00	-	10 004 438,56	0,18	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту								10 004 438,56	0,18	
	АО "DELTA BANK"	09.01.2014 №0400Казн006/14	KZT	kzBB+ (KZ_Standard & Poo	09/01/2017	-	-	3 231 166,67	0,06	Вклады
Итого по эмитенту								3 231 166,67	0,06	
	АО "FORTEBANK"	16.09.2014 № 511	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poo	16/09/2024	-	-	20 234 410,96	0,37	Вклады
	АО "FORTEBANK"	28.08.2014 № 477	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poo	28/08/2024	-	-	15 240 410,96	0,28	Вклады
	АО "FORTEBANK"	19.08.2014 № 462	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poo	19/08/2024	-	-	5 089 205,48	0,09	Вклады
Итого по эмитенту								40 564 027,40	0,75	
	АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"	06.12.2013 № 120272721	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC	06/12/2016	-	-	2 068 931,51	0,04	Вклады
Итого по эмитенту								2 068 931,51	0,04	
	ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	17.01.2013 0010312-02/016	KZT	BB (Standard & Poo	17/01/2016	-	-	1 192 100,00	0,02	Вклады
Итого по эмитенту								1 192 100,00	0,02	
	АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"	12.12.2013 № 1000.001-13	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poo	12/12/2016	-	-	2 142 027,40	0,04	Вклады
Итого по эмитенту								2 142 027,40	0,04	
	АО "АТФ БАНК"	08.05.2013 №583/13	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC	12/05/2016	-	-	4 021 545,21	0,07	Вклады
	АО "АТФ БАНК"	15.11.2012 № 804/12	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC	15/11/2015	-	-	121 350,89	0,00	Вклады
	АО "АТФ БАНК"	15.11.2012 № 805/12	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC	15/11/2015	-	-	773 455,07	0,01	Вклады
	АО "АТФ БАНК"	13.03.2014 расч № 9	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC	13/03/2017	-	-	3 929 189,04	0,07	Вклады
	АО "АТФ БАНК"	19.09.2014 № 524	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC	19/09/2024	-	-	20 221 479,45	0,37	Вклады
	АО "АТФ БАНК"	13.02.2014 Расч № 8	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC	13/02/2017	-	-	8 080 493,15	0,15	Вклады
Итого по эмитенту								37 147 512,81	0,69	
	АО "KASPI BANK"	23.05.2013 001-070/м-0005	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poo	23/05/2016	-	-	5 945 069,44	0,11	Вклады
	АО "KASPI BANK"	04.11.2014 №645	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poo	04/11/2024	-	-	20 942 191,78	0,39	Вклады
	АО "KASPI BANK"	26.07.2013 001-070/III-0006	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poo	26/07/2016	-	-	11 641 319,44	0,22	Вклады
	АО "KASPI BANK"	26.12.2012 16/1472/261212	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poo	25/12/2015	-	-	6 137 777,78	0,11	Вклады
	АО "KASPI BANK"	26.12.2012 16/1471/261212	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poo	25/12/2015	-	-	2 455 111,12	0,05	Вклады
	АО "KASPI BANK"	16.04.2013 001-070/м-0004	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poo	15/04/2016	-	-	5 983 819,44	0,11	Вклады
	АО "KASPI BANK"	18.03.2013 001-070/37-0005	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poo	18/03/2016	-	-	12 027 916,67	0,22	Вклады
Итого по эмитенту								65 133 205,67	1,20	
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	31.10.2014 639	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poo	31/10/2024	-	-	5 001 301,37	0,09	Вклады
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	31.07.2014 № 412	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poo	31/07/2024	-	-	17 368 178,08	0,32	Вклады
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	17.09.2014 № 519	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poo	18/09/2024	-	-	20 223 013,70	0,37	Вклады
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	18.09.2014 № 520	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poo	18/09/2024	-	-	5 054 246,58	0,09	Вклады
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	22.07.2013 № 049/13/06/1	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poo	22/07/2016	-	-	2 564 918,89	0,05	Вклады
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	19.04.2013 № 035/13/06/1	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poo	19/04/2016	-	-	1 184 730,55	0,02	Вклады
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	18.01.2013 № 003/13/00/1	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poo	18/01/2016	-	-	64 767,15	0,00	Вклады
Итого по эмитенту								51 461 156,32	0,95	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	18.09.2014 № 521	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poo	18/09/2024	-	-	15 162 739,73	0,28	Вклады
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	18.09.2014 № 518	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poo	18/09/2024	-	-	20 229 041,09	0,37	Вклады
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	04.09.2014 № 494	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poo	04/09/2024	-	-	20 289 205,48	0,37	Вклады
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	15.08.2014 № 460	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poo	15/08/2024	-	-	5 092 958,90	0,09	Вклады
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	28.08.2014 № 473	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poo	28/08/2024	-	-	5 079 246,58	0,09	Вклады
Итого по эмитенту								65 853 191,78	1,21	
	ДБ АО "СБЕРБАНК"	31.10.2014 №640	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	31/10/2024	-	-	20 005 479,45	0,37	Вклады
	ДБ АО "СБЕРБАНК"	24.06.2013 15/636/240613	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	24/06/2016	-	-	1 164 931,51	0,02	Вклады
	ДБ АО "СБЕРБАНК"	16.01.2013 15/6/16012013	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	15/01/2016	-	-	2 362 575,34	0,04	Вклады
	ДБ АО "СБЕРБАНК"	24.12.2012 16/1465/241212	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	24/12/2015	-	-	6 163 976,81	0,11	Вклады
	ДБ АО "СБЕРБАНК"	24.01.2013 15/30/240113	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/01/2016	-	-	5 899 315,07	0,11	Вклады
	ДБ АО "СБЕРБАНК"	20.12.2013 6/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	20/12/2016	-	-	12 744 479,45	0,24	Вклады
	ДБ АО "СБЕРБАНК"	22.07.2013 6/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	463 824,66	0,01	Вклады
	ДБ АО "СБЕРБАНК"	12.03.2014 6/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	10/03/2017	-	-	19 371 383,56	0,36	Вклады
	ДБ АО "СБЕРБАНК"	14.08.2014 № 453	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 277 906,85	0,28	Вклады
	ДБ АО "СБЕРБАНК"	14.08.2014 № 452	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 277 582,19	0,28	Вклады
	ДБ АО "СБЕРБАНК"	22.07.2013 6/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	695 736,99	0,01	Вклады
Итого по эмитенту								99 427 191,88	1,83	
	АО "ЦЕСНАБАНК"	25.12.2012 № 200/302348-12	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poo	25/12/2015	-	-	3 251 444,44	0,06	Вклады
	АО "ЦЕСНАБАНК"	12.03.2014 № 200/016866-14	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poo	13/03/2017	-	-	2 294 000,00	0,04	Вклады
	АО "ЦЕСНАБАНК"	18.11.2013 № 200/620998-13	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poo	18/11/2016	-	-	3 527 250,00	0,07	Вклады
	АО "ЦЕСНАБАНК"	25.12.2012 № 200/302347-12	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poo	25/12/2015	-	-	2 751 222,22	0,05	Вклады

АО "ЦЕЧНАБАНК"	13.03.2013 №200/000594-13	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	13/03/2016	-	-	2 000 000,00	0,04	Вклады
Итого по эмитенту							13 823 916,66	0,26	
Всего					2 739 107 191 098,23		5 422 489 121,23	100,00	