

Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда,  
сформированного за счет пенсионных активов  
по состоянию на 01 октября 2013 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
МИНФИН/МЕОКАМ-120	KZK2KY100040	KZT		21/02/2014	200 100	204 745,79	0,03	
МИНФИН/МЕОКАМ-36	KZK2KY030858	KZT		06/03/2015	4 000 000	4 031 545,33	0,56	
МИНФИН/МЕОКАМ-48	KZK2KY040402	KZT		14/10/2013	1 500 000	1 543 888,00	0,22	
МИНФИН/МЕОКАМ-48	KZK2KY040469	KZT		15/02/2016	1 021	1 025,14	0,00	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050278	KZT		29/10/2013	245 215	255 553,36	0,04	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050286	KZT		03/12/2013	500 000	519 945,00	0,07	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050294	KZT		28/01/2014	508 333	526 769,39	0,07	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050310	KZT		19/08/2014	1	1,03	0,00	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050328	KZT		18/02/2015	1 618 299	1 674 647,63	0,23	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050369	KZT		24/09/2015	7 737	7 927,33	0,00	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050377	KZT		10/03/2016	5 393	5 330,56	0,00	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050443	KZT		05/09/2017	500 000	495 438,00	0,07	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050468	KZT		23/10/2017	492 200	514 365,79	0,07	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30/03/2017	772 529	794 195,76	0,11	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28/03/2017	2 037 000	2 096 762,19	0,29	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27/06/2017	2 925 373	2 965 352,12	0,41	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29/09/2019	256 034	270 821,93	0,04	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29/06/2020	839 353	850 737,17	0,12	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100014	KZT		27/01/2015	3 302 137	3 426 049,05	0,48	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30/10/2017	500 000	530 611,40	0,07	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29/05/2018	1 234 666	1 257 357,09	0,18	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30/10/2018	2 742 043	2 886 138,19	0,40	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25/02/2021	1 061 961	1 096 579,84	0,15	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30/07/2023	1 220 383	1 232 040,91	0,17	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	338 084	344 179,14	0,05	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29/04/2024	787 453	806 448,62	0,11	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	14 941 354	15 649 835,24	2,19	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	210 143	214 924,93	0,03	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	4 432 691	4 682 875,04	0,66	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30/05/2025	1 409 028	1 435 939,50	0,20	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29/04/2022	2 193 211	2 243 317,77	0,31	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	1 496 202	1 530 175,68	0,21	

МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30/09/2026	19 611 964	19 611 964,00	2,74	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	46 924	49 634,17	0,01	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	1 479 490	1 485 257,69	0,21	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	698 397	717 985,31	0,10	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	2 266 347	2 275 080,75	0,32	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29/04/2020	1 148 718	1 174 942,75	0,16	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	1 659 200	1 697 143,09	0,24	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	14 928 756	15 636 873,92	2,19	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26/02/2024	727 000	750 713,27	0,11	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07/11/2025	879 027	925 204,30	0,13	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28/05/2026	1 866 671	1 971 255,52	0,28	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28/05/2026	2 455 242	2 499 442,43	0,35	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30/07/2026	13 816	13 932,29	0,00	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29/04/2027	422 778	432 446,22	0,06	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29/07/2027	3 836 393	3 868 575,75	0,54	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28/02/2029	369 382	381 430,49	0,05	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28/06/2029	518 961	525 963,87	0,07	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29/06/2027	19 718	19 984,65	0,00	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25/02/2028	2 499 318	2 581 862,91	0,36	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27/08/2029	776 132	779 081,04	0,11	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30/05/2030	1 844 945	1 878 208,38	0,26	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27/08/2028	106 196	106 599,51	0,01	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30/12/2028	1 224 332	1 276 249,36	0,18	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29/06/2029	814 244	825 231,43	0,12	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28/01/2030	735 066	762 652,15	0,11	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29/09/2030	792 886	838 700,96	0,12	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27/09/2031	753 297	797 761,17	0,11	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29/11/2031	791 113	824 443,58	0,12	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28/10/2018	1 255 883	1 321 686,63	0,18	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28/07/2019	1 287 907	1 298 745,77	0,18	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31/10/2020	607 305	639 801,38	0,09	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28/06/2021	6 157 334	6 247 316,59	0,87	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090014	KZT		22/07/2018	700 000	726 253,76	0,10	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090022	KZT		23/09/2018	150 000	155 289,14	0,02	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090030	KZT		18/11/2018	7 915 250	8 668 883,84	1,21	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090048	KZT		10/03/2019	7 687 808	8 252 602,43	1,15	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14/12/2020	10 000 000	9 967 357,42	1,39	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23/05/2021	10 000 000	9 656 144,30	1,35	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100029	KZT		15/04/2019	1 474 400	1 690 774,53	0,24	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100045	KZT		17/06/2019	240 740	274 267,60	0,04	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100052	KZT		26/08/2019	3 836 877	3 923 287,95	0,55	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100060	KZT		10/02/2020	8 339 500	9 092 056,25	1,27	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100078	KZT		09/07/2020	5 118 084	5 397 201,68	0,75	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15/09/2020	4 231 504	4 246 118,59	0,59	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21/12/2021	500 000	502 974,02	0,07	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19/03/2022	9 058 000	8 990 838,03	1,26	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110010	KZT		21/10/2020	2 014 000	2 278 485,78	0,32	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25/08/2021	2 104 147	2 131 754,02	0,30	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15/05/2023	5 000 000	4 758 701,68	0,67	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05/05/2022	2 500 000	2 493 509,19	0,35	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11/12/2022	3 104 893	3 434 858,51	0,48	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20/07/2023	2 703 561	2 832 453,93	0,40	

МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25/01/2024	1 000 000	969 156,26	0,14	
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21/09/2024	7 260 000	6 695 934,01	0,94	
МИНФИН/МЕУКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03/10/2025	4 373 479	4 252 518,57	0,59	
МИНФИН/МЕУКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16/11/2025	4 020 245	3 814 647,94	0,53	
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20/05/2024	1 728 318	2 032 652,36	0,28	
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24/06/2024	4 688 096	5 335 875,87	0,75	
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24/11/2025	3 560 990	3 566 728,23	0,50	
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18/08/2026	13 703 500	12 968 266,11	1,81	
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27/03/2027	5 905 000	5 690 809,91	0,80	
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23/11/2026	6 900 000	6 468 318,08	0,90	
МИНФИН/МЕУКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19/10/2027	2 639 929	2 556 248,08	0,36	
МИНФИН/МЕУКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18/04/2028	2 948 000	2 670 705,03	0,37	
МИНФИН/МЕУКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24/04/2032	550 000	511 240,27	0,07	
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060025	KZT		10/12/2014	3 000 000	3 413 985,33	0,48	
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060041	KZT		01/04/2015	500 000	556 678,61	0,08	
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060058	KZT		20/01/2016	3 500 000	3 813 651,33	0,53	
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060082	KZT		13/06/2018	2 184 362	2 129 851,06	0,30	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070016	KZT		14/03/2014	2 200 000	2 303 130,96	0,32	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070032	KZT		25/02/2016	55 800	64 856,84	0,01	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070057	KZT		03/06/2016	2 600 000	2 915 335,80	0,41	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070073	KZT		07/10/2016	455 729	504 314,88	0,07	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070081	KZT		03/06/2017	3 598 981	3 823 370,27	0,53	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070115	KZT		05/10/2019	998 170	1 072 569,77	0,15	
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080064	KZT		10/11/2017	115 000	125 512,95	0,02	
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080080	KZT		18/08/2018	424 156	434 656,36	0,06	
МИНФИН/МУИКАМ-72	KZKBKY060027	KZT		21/02/2014	800 000	828 247,22	0,12	
МИНФИН/МУИКАМ-84	KZKBKY070018	KZT		29/04/2015	731 720	754 876,15	0,11	
<b>Итого по эмитенту</b>						298 059 646,16	41,69	
АКИМАТ АЛМАТЫ/Облг. Акимат г.Алм	KZAEKY050024	KZT		17/09/2015	3 663 570	3 824 272,09	0,53	
<b>Итого по эмитенту</b>						3 824 272,09	0,53	
КАЗАХТЕЛЕКОМ/Акции простые	KZ1C12280018	KZT	BB (Fitch)		25 000	350 000,00	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>						350 000,00	0,05	
INNOVA INVESTMENT/Облг. INNOVA INVEST	KZ2POY05E195	KZT		28/12/2016	1 938 000	1 900 851,99	0,27	
<b>Итого по эмитенту</b>						1 900 851,99	0,27	
KCELL JSC/Деп.расписки	US48668G2057	USD			1 904 761	4 476 806,38	0,63	
<b>Итого по эмитенту</b>						4 476 806,38	0,63	
АО "КАЗ. ИНЖИНИРИНГ"/Обл. АО "Каз инж-нг"	KZP01Y03E322	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	06/11/2015	3 750 000	3 681 896,15	0,52	
<b>Итого по эмитенту</b>						3 681 896,15	0,52	
АО "САМРУК-ЭНЕРГО"/Обл "Самрук-Энерго"	KZ2C0Y03E334	KZT	BBB (Fitch)	12/11/2015	475 001	476 426,00	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>						476 426,00	0,07	
АО GLOTUR /Облигации	KZ2C0Y05C440	KZT			300 000	0,00	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>						0,00	0,00	
АО KAZMUNAIGAZ/Облг. Казмунайгаз	XS0556885753	USD	BBB- (Fitch)	09/04/2021	9 500	1 616 312,90	0,23	
АО KAZMUNAIGAZ/Облг. Казмунайгаз	XS0925015074	USD	BBB (Fitch)	30/04/2023	50 000	7 375 491,99	1,03	
АО KAZMUNAIGAZ/Облг. Казмунайгаз	XS0925015157	USD	BBB (Fitch)	30/04/2043	30 000	4 182 486,12	0,59	
<b>Итого по эмитенту</b>						13 174 291,01	1,84	
АО SAT & COMPANY/Акции привилег.	KZ1P54620110	KZT			55 977 863	1 792 411,17	0,25	
АО SAT & COMPANY/Облг. SAT & COMPANY	KZ2C0Y07C826	KZT		03/01/2015	78 530	74 554,31	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>						1 866 965,49	0,26	
АО VITA/Облигации	KZ2CKY05B539	KZT		21/04/2010	930 000	0,00	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>						0,00	0,00	
АО АБДИ/Облигации	KZ2C0Y19C805	KZT		08/01/2027	1 452 602	1 509 553,88	0,21	

<b>Итого по эмитенту</b>						1 509 553,88	0,21	
АО АЛЪЯНС БАНК/Акции привилег.	KZ1P40310115	KZT	B- (Standard & Poor's)		1 998	1 657,36	0,00	
АО АЛЪЯНС БАНК/Акции простые	KZ1C40310019	KZT	B- (Standard & Poor's)		6 704	3 953,28	0,00	
АО АЛЪЯНС БАНК/Облг.Альянс банк	XS0496645911	KZT	CCC (Standard & Poor's)	25/03/2030	1 420 520	893 214,63	0,12	
<b>Итого по эмитенту</b>						898 825,27	0,13	
АО АСТАНА-ФИН./Облг.Астана-Финанс	KZP01Y15D013	KZT		19/05/2023	3 484 980	49 851,44	0,01	
АО АСТАНА-ФИН./Облг.Астана-Финанс	KZPC1Y10B634	KZT		30/06/2015	194 800	3 074,99	0,00	
АО АСТАНА-ФИН./Облг.Астана-Финанс	KZPC2Y15B722	KZT		12/05/2021	455 550	5 640,07	0,00	
АО АСТАНА-ФИН./Облг.Астана-Финанс	KZPC2Y15C258	KZT		25/03/2023	628 000	46 238,45	0,01	
АО АСТАНА-ФИН./Облигации	KZ2CKY07B162	KZT		18/05/2011	458 170	0,00	0,00	
АО АСТАНА-ФИН./Облигации	KZP02Y03D017	KZT		29/08/2011	1 250 000	0,00	0,00	
АО АСТАНА-ФИН./Облигации	KZP03Y05D010	KZT		29/08/2013	1 250 000	0,00	0,00	
АО АСТАНА-ФИН./Облигации	KZPC1Y05D501	KZT		21/01/2010	306 920	0,00	0,00	
АО АСТАНА-ФИН./Облигации	KZPC1Y10C202	KZT		28/09/2016	2 488 700	24 872,76	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>						129 677,72	0,02	
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZ2CKY07B162	KZT			506 930	0,00	0,00	
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZPC1Y05D501	KZT			97 400	0,00	0,00	
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZPC2Y07B505	KZT			234 600	0,00	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>						0,00	0,00	
АО АТФ БАНК/Eurobond	XS0253723281	USD	B- (Fitch)	11/05/2016	6 000	947 840,90	0,13	
АО АТФ БАНК/Облигации	KZPC2Y07B596	KZT	B(kaz) (KZ_FITCH)	26/02/2014	3 200 000	3 150 902,76	0,44	
<b>Итого по эмитенту</b>						4 098 743,65	0,57	
АО БАНК РАЗВ.КАЗ-НА/Eurobond	XS0220743776	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	03/06/2020	4 000	662 265,87	0,09	
АО БАНК РАЗВ.КАЗ-НА/Eurobond	XS0860582435	USD	BBB+ (Standard & Poor's)	10/12/2022	30 000	4 276 635,52	0,60	
АО БАНК РАЗВ.КАЗ-НА/Сукуки Банк Раз. Каз	MYBV11202859	MYR	BBB+ (Standard & Poor's)	03/08/2017	59 000	2 921 938,11	0,41	
<b>Итого по эмитенту</b>						7 860 839,50	1,10	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Акции простые	KZ1C36280010	KZT	B+ (Standard & Poor's)		14 936	6 676,39	0,00	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Ипотечные облигации	KZPC4Y10B653	KZT		27/12/2015	360 000	351 461,88	0,05	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZ2CKY10B604	KZT		31/05/2015	242 110	240 251,56	0,03	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZPC3Y10B655	KZT		08/10/2015	749 900	730 348,69	0,10	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZPC6Y10B658	KZT		13/04/2016	999 000	981 129,44	0,14	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZPC7Y10B656	KZT		10/10/2016	1 000 000	961 720,89	0,13	
<b>Итого по эмитенту</b>						3 271 588,86	0,46	
АО БАТЫС ТРАНЗИТ/Инфрастр.облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30/03/2019	3 608 940	3 556 610,37	0,50	
<b>Итого по эмитенту</b>						3 556 610,37	0,50	
АО БТА БАНК/Акции простые	KZ1C34920013	KZT	Сaa (Moody's Investors Service)		63	0,03	0,00	
АО БТА БАНК/Деп.расписки	US05574Y2090	USD			803 334	100 454,93	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>						100 454,96	0,01	
АО БТА ИПОТЕКА/Ипотечные облигации	KZP03Y10B642	KZT		21/02/2016	999 000	855 501,64	0,12	
<b>Итого по эмитенту</b>						855 501,64	0,12	
АО ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК/Акции привилег.	KZ1P33290118	KZT			97 552	0,00	0,00	
АО ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ-БАНК/Облигации	KZPC1Y05B618	KZT			44 050	0,00	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>						0,00	0,00	
АО ГК RESMI/Облигации RESMI	KZ2P0Y07C187	KZT		21/12/2013	1 637 500	1 686 882,09	0,24	
<b>Итого по эмитенту</b>						1 686 882,09	0,24	
АО ДТЖ/Инфрастр.облигации	KZ2CKY23B672	KZT		02/08/2028	8 073 560	7 142 718,69	1,00	
<b>Итого по эмитенту</b>						7 142 718,69	1,00	
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облг.ЕВРАЗБР	KZP01Y15D252	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	15/10/2023	2 000 000	1 512 366,00	0,21	
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облг.ЕВРАЗБР	KZP02Y15C617	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	01/09/2023	353 000	328 651,94	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>						1 841 017,94	0,26	
АО ИМСТАЛЬКОН/Облг. АО Имсталькон	KZP01Y07D549	KZT		05/08/2016	100 000	96 057,94	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>						96 057,94	0,01	

АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Eurobond	XS0234488236	USD	B+ (Standard & Poor's)	03/11/2015	5 000	799 481,05	0,11	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Eurobond	XS0276707923	USD	B+ (Standard & Poor's)	29/11/2016	5 000	774 086,00	0,11	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Eurobond	XS0625516157	USD	B+ (Standard & Poor's)	11/05/2018	54 265	8 279 756,40	1,16	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Акции простые	KZ1C00400016	KZT	B (Fitch)		216 000	87 296,40	0,01	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Облигации	KZ2CKY10B513	KZT		25/03/2015	1 749 580	1 672 822,82	0,23	
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>11 613 442,66</b>	<b>1,62</b>	
АО КАЗНЕФТЕХИМ/Облигации	KZ2CKY05B273	KZT			182 300	0,00	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
АО КАЗТРАНСОЙЛ/Акции простые	KZ1C29950017	KZT	BBB- (Standard & Poor's)		1 055 770	841 015,82	0,12	
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>841 015,82</b>	<b>0,12</b>	
АО ЛОГИКОМ/Облг.АО ЛОГИКОМ	KZ2C0Y05D281	KZT		31/12/2013	208 660	214 322,20	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>214 322,20</b>	<b>0,03</b>	
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Eurobond	XS0298931287	USD	BB (Standard & Poor's)	03/05/2017	25 832	4 336 110,65	0,61	
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Eurobond	XS0583796973	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	28/01/2021	1 000	162 992,32	0,02	
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Акции привилег.	KZ1P33870117	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)		402 300	36 416,20	0,01	
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Акции привилег.	KZ1P33870216	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)		22 422 020	3 724 970,18	0,52	
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Акции простые	KZ1C33870011	KZT	BB (Standard & Poor's)		20	0,60	0,00	
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Деп.расписки	US46627J3023	USD	Ba2 (Moody's Investors Service)		247 500	296 865,49	0,04	
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Облигации	KZPC3Y10C018	KZT		20/04/2016	999 000	1 029 624,79	0,14	
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Облигации	KZPC4Y10B190	KZT		31/12/2014	870 000	886 164,60	0,12	
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Облигации	KZPC5Y10B197	KZT		11/04/2015	500 000	513 272,33	0,07	
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Облигации	KZPC6Y10B195	KZT		06/07/2015	500 000	497 309,50	0,07	
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Облигации	KZPC7Y10B193	KZT		02/11/2015	636 400	642 187,14	0,09	
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>12 125 913,80</b>	<b>1,70</b>	
АО НУРБАНК/Акции привилег.	KZ1P33110118	KZT			21 562	277 051,21	0,04	
АО НУРБАНК/Облг.Нурбанк	KZP04Y05B426	KZT	kzBB+ (KZ_STANDARD&POOR'S)	05/11/2013	1 266 660	1 325 476,79	0,19	
АО НУРБАНК/Облг.Нурбанк	KZPC2Y10B426	KZT	kzB (KZ_STANDARD&POOR'S)	18/05/2016	232 940	220 942,66	0,03	
АО НУРБАНК/Облг.Нурбанк	KZ2C0Y06D727	KZT	kzBB+ (KZ_STANDARD&POOR'S)	26/07/2016	1 998 900	2 018 490,11	0,28	
АО НУРБАНК/Облигации	KZPC3Y07B420	KZT	kzBB+ (KZ_STANDARD&POOR'S)	24/01/2015	1 249 000	1 252 831,93	0,18	
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>5 094 792,70</b>	<b>0,71</b>	
АО ПРОД. КОРПОРАЦИЯ/Облг.Прод.Корп	KZ2C0Y05D869	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	27/10/2015	572 700	602 920,81	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>602 920,81</b>	<b>0,08</b>	
АО РЭМИКС-Р/Облг. АО РЭМИКС-Р	KZ2C0Y05C762	KZT			103 150	0,00	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
АО ТЕМИРБАНК/Акции простые	KZ1C00260014	KZT	B (Standard & Poor's)		160 000	438,40	0,00	
АО ТЕМИРБАНК/Облг. Темир банк	KZ2C0Y20A641	KZT	CCC+ (Standard & Poor's)	20/10/2022	208 056	143 768,38	0,02	
АО ТЕМИРБАНК/Облг. Темир банк	KZP01Y13C333	KZT	CCC+ (Standard & Poor's)	14/04/2020	1 660 400	1 193 510,28	0,17	
АО ТЕМИРБАНК/Облг. Темир банк	KZP01Y17B559	KZT	CCC+ (Standard & Poor's)	30/12/2022	795 894	495 988,57	0,07	
АО ТЕМИРБАНК/Облг. Темир банк	KZP04Y19B559	KZT	CCC+ (Standard & Poor's)	01/06/2025	749 994	484 070,25	0,07	
АО ТЕМИРБАНК/Облг. Темир банк	KZP04Y19C334	KZT	CCC+ (Standard & Poor's)	14/04/2026	29	20,23	0,00	
АО ТЕМИРБАНК/Облг. Темир банк	KZP05Y16B552	KZT	CCC+ (Standard & Poor's)	01/06/2022	2 213 451	1 704 831,75	0,24	
АО ТЕМИРБАНК/Облг. Темир банк	KZP05Y20C339	KZT	CCC+ (Standard & Poor's)	14/04/2027	1 125 622	709 141,69	0,10	
АО ТЕМИРБАНК/Облг. Темир банк	KZP07Y10C336	KZT	CCC+ (Standard & Poor's)	15/09/2020	1 913 828	1 377 956,79	0,19	
АО ТЕМИРБАНК/Облг. Темир банк	KZP08Y25B557	KZT	CCC+ (Standard & Poor's)	29/11/2031	639 013	506 614,81	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>6 616 341,14</b>	<b>0,93</b>	
АО ЦЕСНАБАНК/Акции привилег.	KZ1P33820112	KZT	B (Standard & Poor's)		140 000	147 000,00	0,02	
АО ЦЕСНАБАНК/Облигации Цесна	KZP02Y07C366	KZT	BBB2(РФЦА) (РА РФЦА)	13/04/2018	1 339 880	1 293 226,87	0,18	
АО ЦЕСНАБАНК/Облигации Цесна	KZP02Y07E081	KZT	BBB2(РФЦА) (РА РФЦА)	02/08/2019	1 995 910	1 889 018,82	0,26	
АО ЦЕСНАБАНК/Облигации Цесна	KZP10Y03E083	KZT	kzBBB- (KZ_STANDARD&POOR'S)	04/06/2016	1 476 973	1 514 766,73	0,21	
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>4 844 012,41</b>	<b>0,68</b>	
АО ЭКСИМБАНК/Облигации	KZPC1Y07C299	KZT		12/11/2013	1 500 000	1 550 685,00	0,22	
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>1 550 685,00</b>	<b>0,22</b>	

АО "КАРАГАНДИНСКИЙ ЗАВОД АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ"/Акции привилег.	KZ1P54470110	KZT				2 999 964	0,00	0,00	
АО "КАРАГАНДИНСКИЙ ЗАВОД АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ"/Облигаци	KZP03Y05B808	KZT			28/05/2014	87 450	8 144,90	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>							8 144,90	0,00	
АПК/Облиг. АПК	KZP01Y05D980	KZT	BBB2(РФЦА) (РА РФЦА)		30/05/2016	1 987 031	2 048 190,49	0,29	
<b>Итого по эмитенту</b>							2 048 190,49	0,29	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP01Y10E053	KZT	kzBB+ (KZ_STANDARD&POOR'S)		19/07/2021	2 144 000	2 509 284,71	0,35	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP02Y05E051	KZT	kzA- (KZ_STANDARD&POOR'S)		19/07/2016	3 930 000	3 942 803,07	0,55	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP03Y10B469	KZT			06/06/2018	1 249 000	1 233 274,26	0,17	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP04Y05E057	KZT	kzA- (KZ_STANDARD&POOR'S)		07/02/2018	2 470 000	2 498 732,96	0,35	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP04Y10B467	KZT			01/07/2019	930 000	1 160 421,04	0,16	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP02Y10B461	KZT			04/05/2015	1 594 000	1 625 268,26	0,23	
<b>Итого по эмитенту</b>							12 969 784,29	1,81	
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ/Облиг. СБЕРБАНК	KZP02Y05E010	KZT	AA(kaz) (KZ_FITCH)		24/12/2017	3 997 000	3 954 350,68	0,55	
<b>Итого по эмитенту</b>							3 954 350,68	0,55	
КАЗАХСТАН КАГАЗЫ/Облиг.Каз. Кагазы	KZ2C0Y20D116	KZT			25/02/2028	620 804	599 212,97	0,08	
КАЗАХСТАН КАГАЗЫ/Облиг.Каз. Кагазы	KZP01Y20C023	KZT			18/03/2026	979 013	946 897,55	0,13	
КАЗАХСТАН КАГАЗЫ/Облиг.Каз. Кагазы	KZP02Y22C027	KZT			18/03/2028	1 474 583	1 423 516,67	0,20	
КАЗАХСТАН КАГАЗЫ/Облигации	KZ2CKY05B448	KZT			18/02/2010	450 000	0,00	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>							2 969 627,19	0,42	
КАЗСТРОЙСЕРВИС/Облиг.КазСтройСервис	KZP01Y03E264	KZT			09/07/2015	3 736 000	3 794 879,36	0,53	
<b>Итого по эмитенту</b>							3 794 879,36	0,53	
КАЗЭКСПОРТАСТЫК/Облиг. КАЗЭКСПОРТАСТ	KZ2C0Y05E065	KZT	B- (Fitch)		18/07/2016	500 000	475 322,50	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>							475 322,50	0,07	
КИК/Облигации КИК	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB- (Fitch)		23/12/2018	1 997 170	1 905 345,89	0,27	
КИК/Облигации КИК	KZ2C0Y10A980	KZT	BBB- (Fitch)		01/04/2014	7 102	7 370,35	0,00	
КИК/Облигации КИК	KZ2C0Y10B079	KZT	BBB- (Fitch)		01/04/2014	2	2,20	0,00	
КИК/Облигации КИК	KZ2C0Y10B319	KZT	BBB- (Fitch)		01/10/2014	33 140	33 923,37	0,00	
КИК/Облигации КИК	KZP02Y09C495	KZT	BBB- (Fitch)		10/06/2016	82	79,39	0,00	
КИК/Облигации КИК	KZP05Y06C494	KZT	BBB- (Fitch)		10/12/2015	97 170	99 803,34	0,01	
КИК/Облигации КИК	KZPC2Y12B547	KZT	BBB- (Fitch)		10/04/2017	696 380	683 292,47	0,10	
<b>Итого по эмитенту</b>							2 729 817,01	0,38	
МРЕК/Акции простые	KZ1C24600013	KZT	BB+ (Standard & Poor's)			24 000	169 872,00	0,02	
МРЕК/Облигации МРЕК	KZP05Y05B662	KZT	BBB- (Fitch)		30/03/2014	319 900	334 434,02	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>							504 306,02	0,07	
РД КАЗМУНАЙГАЗ/Деп.расписки	US48666V2043	USD	BBB- (Fitch)			200 000	454 770,03	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>							454 770,03	0,06	
САМРУК КАЗЫНА/Облигации Самрук	KZP02Y10D855	KZT	AAA (РФЦА) (РА РФЦА)		24/09/2020	5 000 000	5 005 276,67	0,70	
<b>Итого по эмитенту</b>							5 005 276,67	0,70	
ТРАНССТРОЙМОСТ/Облигации	KZ2CKY05B950	KZT			06/04/2011	680 000	0,00	0,00	
ТРАНССТРОЙМОСТ/Облигации	KZ2CKY05B950	KZT				264 500	0,00	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>							0,00	0,00	
BANK OF AMERICA COR/PPN MERRILL LYNCH	XS0611952382	USD	A (Fitch)		07/04/2014	50 000	7 638 717,33	1,07	
<b>Итого по эмитенту</b>							7 638 717,33	1,07	
DEUTSCHE TELEKOM/Акции простые	DE0005557508	EUR	BBB+ (Fitch)			509 013	1 141 789,11	0,16	
<b>Итого по эмитенту</b>							1 141 789,11	0,16	
DEUTSHE BANK AG/Акции простые	DE0005140008	EUR	A+ (Fitch)			170 000	1 207 815,35	0,17	
<b>Итого по эмитенту</b>							1 207 815,35	0,17	
EURO BK RECON & DEV/Облигации EBRD	XS0506224871	RUB	AAA (Fitch)		12/05/2017	250 000	1 224 035,72	0,17	
<b>Итого по эмитенту</b>							1 224 035,72	0,17	
EUROIB/Облигации EUROIB	XS0303133564	RUB	AAA (Standard & Poor's)		13/06/2017	250 000	1 210 676,06	0,17	
EUROIB/Облигации EUROIB	XS0523712791	RUB	AAA (Standard & Poor's)		15/12/2015	400 000	1 991 700,37	0,28	

<b>Итого по эмитенту</b>							3 202 376,43	0,45	
JPMORGAN CHASE BANK/Облигации	XS0244509963	KZT	Aa1 (Moody's Investors Service)	14/02/2016	1 000 000	1 017 000,16	0,14		
<b>Итого по эмитенту</b>							1 017 000,16	0,14	
MCMORAN COPPER/Акции простые	US35671D8570	USD	BBB (Fitch)		180 000	926 065,09	0,13		
<b>Итого по эмитенту</b>							926 065,09	0,13	
RIO TINTO PLC/Акции простые	GB0007188757	GBP	A- (Standard & Poor's)		115 400	881 302,38	0,12		
<b>Итого по эмитенту</b>							881 302,38	0,12	
SBERBANK/Деп.расписки	US80585Y3080	USD	BBB- (Fitch)		1 342 900	2 538 186,83	0,36		
<b>Итого по эмитенту</b>							2 538 186,83	0,36	
АО БАНК ВТБ/Деп.расписки	US46630Q2021	USD	BBB- (Standard & Poor's)		200 000	82 399,09	0,01		
<b>Итого по эмитенту</b>							82 399,09	0,01	
ЕВРАЗБР/Облиг.ЕВРАЗБР	KZP01Y05E384	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	28/12/2017	5 000 000	5 078 786,11	0,71		
ЕВРАЗБР/Облиг.ЕВРАЗБР	KZP02Y05E382	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	25/04/2018	3 270 000	3 353 098,33	0,47		
ЕВРАЗБР/Облиг.ЕВРАЗБР	XS0426508627	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	28/04/2014	5 000 000	5 140 002,22	0,72		
<b>Итого по эмитенту</b>							13 571 886,66	1,90	
ПРАВИТ.АМЕРИКИ/US Treasury	US912810QW18	USD	AAA (Fitch)	15/05/2042	100 000	13 656 645,78	1,91		
ПРАВИТ.АМЕРИКИ/Облиг.USTB	US912810QY73	USD	AAA (Fitch)	15/11/2042	60 000	7 736 883,37	1,08		
<b>Итого по эмитенту</b>							21 393 529,15	2,99	
Минфин/МЕОКАМ-48	KZK2KY040436	KZT		08/10/2013	924 206	903 206,15	0,13	Обратное РЕПО	
Минфин/МЕОКАМ-48	KZK2KY040451	KZT		03/10/2013	4 339 866	3 934 146,22	0,55	Обратное РЕПО	
Минфин/МЕОКАМ-48	KZK2KY040451	KZT		04/10/2013	1 551 965	1 406 674,65	0,20	Обратное РЕПО	
Минфин/МЕОКАМ-48	KZK2KY040485	KZT		08/10/2013	950 658	903 206,15	0,13	Обратное РЕПО	
Минфин/МЕОКАМ-60	KZK2KY050351	KZT		08/10/2013	1 350 442	1 254 452,20	0,18	Обратное РЕПО	
Минфин/МЕОКАМ-60	KZK2KY050351	KZT		11/10/2013	539 967	501 281,09	0,07	Обратное РЕПО	
Минфин/МЕОКАМ-60	KZK2KY050369	KZT		08/10/2013	2 261 546	2 137 587,27	0,30	Обратное РЕПО	
Минфин/МЕОКАМ-60	KZK2KY050369	KZT		09/10/2013	743 137	702 004,85	0,10	Обратное РЕПО	
Минфин/МЕОКАМ-60	KZK2KY050435	KZT		09/10/2013	990 282	902 577,26	0,13	Обратное РЕПО	
Минфин/МЕУКАМ-108	KZKDKY090022	KZT		04/10/2013	1 496 766	1 507 151,70	0,21	Обратное РЕПО	
Минфин/МЕУКАМ-108	KZKDKY090048	KZT		03/10/2013	236 491	230 242,75	0,03	Обратное РЕПО	
Минфин/МЕУКАМ-108	KZKDKY090055	KZT		01/10/2013	1 853 600	1 752 804,01	0,25	Обратное РЕПО	
Минфин/МЕУКАМ-108	KZKDKY090063	KZT		04/10/2013	4 689 857	4 119 545,60	0,58	Обратное РЕПО	
Минфин/МЕУКАМ-108	KZKDKY090063	KZT		10/10/2013	930 659	817 211,14	0,11	Обратное РЕПО	
Минфин/МЕУКАМ-120	KZKDKY100045	KZT		10/10/2013	98 718	100 272,13	0,01	Обратное РЕПО	
Минфин/МЕУКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		03/10/2013	284 251	250 264,44	0,04	Обратное РЕПО	
Минфин/МЕУКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		08/10/2013	1 056 456	953 384,15	0,13	Обратное РЕПО	
Минфин/МЕУКАМ-72	KZKDKY060058	KZT		09/10/2013	1 021 581	1 002 863,18	0,14	Обратное РЕПО	
Минфин/МЕУКАМ-72	KZKDKY060090	KZT		10/10/2013	97 492	85 231,39	0,01	Обратное РЕПО	
Минфин/МЕУКАМ-84	KZKDKY070016	KZT		09/10/2013	1 495 811	1 504 294,55	0,21	Обратное РЕПО	
Минфин/МЕУКАМ-84	KZKDKY070073	KZT		09/10/2013	905 241	902 577,12	0,13	Обратное РЕПО	
Минфин/МЕУКАМ-84	KZKDKY070115	KZT		10/10/2013	517 361	501 356,60	0,07	Обратное РЕПО	
Минфин/МЕУКАМ-84	KZKDKY070115	KZT		16/10/2013	1 033	1 002,01	0,00	Обратное РЕПО	
Минфин/МЕУКАМ-96	KZKDKM960011	KZT		04/10/2013	10 213	10 009,06	0,00	Обратное РЕПО	
Минфин/МЕУКАМ-96	KZKDKY080031	KZT		03/10/2013	755 901	780 823,70	0,11	Обратное РЕПО	
<b>Итого по эмитенту</b>							27 164 169,37	3,80	
JPMorgan Chase Bank/Драг.металлы	Gold_USD2	USD	Aa3 (Moody's Investors Service)		310 494	63 791 536,85	8,92	Драгоценные металлы	
<b>Итого по эмитенту</b>							63 791 536,85	8,92	
АО БАНК "BANK "RBK"	15/623/140613	KZT	kzBB- (KZ_STANDARD&POOR'S)	13/06/2014	0	1 020 611,11	0,14	Вклады	
<b>Итого по эмитенту</b>							1 020 611,11	0,14	
ДБ АЛЬФА БАНК	15/790/13-08-13	KZT	kzBBB (KZ_STANDARD&POOR'S)	13/02/2015	0	2 019 726,03	0,28	Вклады	
<b>Итого по эмитенту</b>							2 019 726,03	0,28	
АО АТФ банк	14/1070/291210	USD	B1 (Moody's Investors Service)	30/12/2013	0	4 586 382,43	0,64	Вклады	
АО АТФ банк	P14/1071/291210	USD	B1 (Moody's Investors Service)	30/12/2013	0	4 586 382,43	0,64	Вклады	

АО АТФ банк	16/936/180612	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	18/06/2014	0	3 783 327,40	0,53	Вклады
АО АТФ банк	16/937/180612	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	18/06/2014	0	432 380,27	0,06	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						13 388 472,53	1,87	
АО "KASPI BANK"	16/1272/161012	KZT	kzA- (KZ_STANDARD&POOR'S)	16/10/2014	0	645 866,67	0,09	Вклады
АО "KASPI BANK"	15/14/18012013	KZT	kzA- (KZ_STANDARD&POOR'S)	19/01/2015	0	211 200,00	0,03	Вклады
АО "KASPI BANK"	16/1259/121012	KZT	kzA- (KZ_STANDARD&POOR'S)	14/04/2014	0	1 072 500,00	0,15	Вклады
АО "KASPI BANK"	16/1472/261212	KZT	kzA- (KZ_STANDARD&POOR'S)	26/01/2015	0	5 304 444,44	0,74	Вклады
АО "KASPI BANK"	15/296/28-02-13	KZT	kzA- (KZ_STANDARD&POOR'S)	28/02/2014	0	3 644 958,33	0,51	Вклады
АО "KASPI BANK"	16/1471/261212	KZT	kzA- (KZ_STANDARD&POOR'S)	25/12/2015	0	2 121 777,78	0,30	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						13 000 747,22	1,82	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ	16/204/170212	KZT	kzBBB (KZ_STANDARD&POOR'S)	17/02/2014	0	10 971 506,85	1,53	Вклады
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ	16/928/150612	KZT	kzBBB (KZ_STANDARD&POOR'S)	16/06/2014	0	5 446 136,99	0,76	Вклады
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ	16/902/080612	KZT	kzBBB (KZ_STANDARD&POOR'S)	09/12/2013	0	5 426 506,85	0,76	Вклады
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ	16/671/260412	KZT	kzBBB (KZ_STANDARD&POOR'S)	25/04/2014	0	760 065,75	0,11	Вклады
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ	16/654/23-04-12	KZT	kzBBB (KZ_STANDARD&POOR'S)	23/04/2014	0	5 431 506,85	0,76	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						28 035 723,29	3,92	
АО БАНК ВТБ	16/1269/161012	KZT	AA(kaz) (KZ_FITCH)	16/10/2015	0	2 126 027,78	0,30	Вклады
АО БАНК ВТБ	16/1271/161012	KZT	AA(kaz) (KZ_FITCH)	16/10/2015	0	425 205,56	0,06	Вклады
АО БАНК ВТБ	16/1268/161012	KZT	AA(kaz) (KZ_FITCH)	16/10/2015	0	2 116 333,33	0,30	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						4 667 566,67	0,65	
АО Евразийский банк	15/694/19-07-13	KZT	kzBBB (KZ_STANDARD&POOR'S)	19/01/2015	0	811 517,78	0,11	Вклады
АО Евразийский банк	16/1362/281112	KZT	kzBBB (KZ_STANDARD&POOR'S)	28/11/2013	0	752 850,00	0,11	Вклады
АО Евразийский банк	15/7/16-01-13	KZT	kzBBB (KZ_STANDARD&POOR'S)	16/01/2015	0	148 198,56	0,02	Вклады
АО Евразийский банк	15/617/100613	KZT	kzBBB (KZ_STANDARD&POOR'S)	10/06/2014	0	3 064 166,67	0,43	Вклады
АО Евразийский банк	16/1378/301112	KZT	kzBBB (KZ_STANDARD&POOR'S)	30/11/2013	0	2 687 500,00	0,38	Вклады
АО Евразийский банк	16/1383/051212	KZT	kzBBB (KZ_STANDARD&POOR'S)	05/12/2014	0	3 221 250,00	0,45	Вклады
АО Евразийский банк	16/1363/281112	KZT	kzBBB (KZ_STANDARD&POOR'S)	28/11/2013	0	1 398 695,28	0,20	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						12 084 178,28	1,69	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК	15/502/150413	USD	kzBBB- (KZ_STANDARD&POOR'S)	16/04/2014	0	15 699 576,33	2,20	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						15 699 576,33	2,20	
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ	16/142/090212	KZT	AA(kaz) (KZ_FITCH)	09/02/2014	0	1 098 319,33	0,15	Вклады
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ	16/1166/100912	KZT	AA(kaz) (KZ_FITCH)	10/09/2015	0	6 411 042,89	0,90	Вклады
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ	15/30/240113	KZT	AA(kaz) (KZ_FITCH)	22/01/2016	0	5 221 712,33	0,73	Вклады
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ	16/1465/241212	KZT	AA(kaz) (KZ_FITCH)	24/01/2015	0	5 459 269,96	0,76	Вклады
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ	15/6/16012013	KZT	AA(kaz) (KZ_FITCH)	15/01/2016	0	2 091 534,25	0,29	Вклады
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ	15/636/240613	KZT	AA(kaz) (KZ_FITCH)	24/06/2016	0	1 018 986,30	0,14	Вклады
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ	15/290/27-02-13	KZT	AA(kaz) (KZ_FITCH)	27/02/2014	0	3 624 273,97	0,51	Вклады
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ	15/289/27-02-13	KZT	AA(kaz) (KZ_FITCH)	27/02/2014	0	516 273,97	0,07	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						25 441 413,01	3,56	
АО ПЕСНАБАНК	16/678/270412	KZT	kzBBB- (KZ_STANDARD&POOR'S)	27/04/2014	0	336 337,50	0,05	Вклады
АО ПЕСНАБАНК	16/1135/240812	KZT	kzBBB- (KZ_STANDARD&POOR'S)	24/08/2014	0	3 280 500,00	0,46	Вклады
АО ПЕСНАБАНК	15/690/19-07-13	KZT	kzBBB- (KZ_STANDARD&POOR'S)	19/01/2015	0	4 063 111,11	0,57	Вклады
АО ПЕСНАБАНК	15/417/08-04-13	KZT	kzBBB- (KZ_STANDARD&POOR'S)	08/04/2014	0	5 180 208,33	0,72	Вклады
АО ПЕСНАБАНК	16/1217/240912	KZT	kzBBB- (KZ_STANDARD&POOR'S)	24/09/2014	0	1 086 416,67	0,15	Вклады
АО ПЕСНАБАНК	15/15/21-01-13	KZT	kzBBB- (KZ_STANDARD&POOR'S)	21/01/2015	0	105 740,83	0,01	Вклады
АО ПЕСНАБАНК	15/691/19-07-13	KZT	kzBBB- (KZ_STANDARD&POOR'S)	19/01/2015	0	406 311,11	0,06	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>						14 458 625,56	2,02	
<b>Всего</b>						714 874 993,01	100,00	