

Structure of pension assets investment portfolio
of accumulative pension fund
on August 01, 2015

(thousand tenge)

Emitter and type of financial instrument	Identificator of financial instrument	Currency of notional value (basic asset)	Rating	Maturity date	Quantity	Notional value	Current value	Share of investment portfolio, %	Notes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MINFIN/MEUJKAM-072	KZKAKY060028	KZT		30/03/2017	14 504 146,00	14 504 146,00	14 680 110,43	0,31	
MINFIN/MEUJKAM-108	KZKAKY090017	KZT		28/03/2017	13 737 000,00	13 737 000,00	13 911 175,47	0,29	
MINFIN/MEUJKAM-108	KZKAKY090025	KZT		27/06/2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 027 719,56	0,25	
MINFIN/MEUJKAM-108	KZKAKY090033	KZT		29/09/2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 476 189,30	0,36	
MINFIN/MEUJKAM-108	KZKAKY090041	KZT		29/06/2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 160 060,72	0,19	
MINFIN/MEUJKAM-108	KZKAKY090058	KZT		30/10/2022	60 150 154,00	60 150 154,00	61 882 889,48	1,29	
MINFIN/MEUJKAM-120	KZKAKY100030	KZT		30/10/2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 082 412,46	0,04	
MINFIN/MEUJKAM-120	KZKAKY100048	KZT		29/05/2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 074 442,15	0,27	
MINFIN/MEUJKAM-120	KZKAKY100055	KZT		30/10/2018	14 946 000,00	14 946 000,00	15 376 796,38	0,32	
MINFIN/MEUJKAM-120	KZKAKY100063	KZT		29/01/2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 018 778,34	0,02	
MINFIN/MEUJKAM-120	KZKAKY100071	KZT		25/02/2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 604 081,28	0,28	
MINFIN/MEUJKAM-120	KZKAKY100089	KZT		30/07/2023	13 482 013,00	13 482 013,00	14 006 296,51	0,29	
MINFIN/MEUJKAM-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	16 291 289,00	16 291 289,00	16 383 436,43	0,34	
MINFIN/MEUJKAM-132	KZKAKY110039	KZT		29/04/2024	9 556 247,00	9 556 247,00	9 638 057,61	0,20	
MINFIN/MEUJKAM-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	55 475 053,00	55 475 053,00	56 893 181,53	1,19	
MINFIN/MEUJKAM-132	KZKAKY110054	KZT		30/01/2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 150 864,01	0,17	
MINFIN/MEUJKAM-144	KZKAKY120012	KZT		30/03/2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 059 803,66	0,11	
MINFIN/MEUJKAM-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 111 374,36	0,15	
MINFIN/MEUJKAM-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 690 481,02	0,91	
MINFIN/MEUJKAM-144	KZKAKY120046	KZT		30/05/2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 056 068,75	0,21	
MINFIN/MEUJKAM-144	KZKAKY120053	KZT		27/11/2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 280 953,09	0,15	
MINFIN/MEUJKAM-156	KZKAKY130011	KZT		29/04/2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 086 629,52	0,21	
MINFIN/MEUJKAM-156	KZKAKY130029	KZT		28/01/2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 243 048,01	0,28	
MINFIN/MEUJKAM-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	19 844 959,00	19 844 959,00	20 014 725,85	0,42	
MINFIN/MEUJKAM-156	KZKAKY130045	KZT		30/09/2026	79 132 031,00	79 132 031,00	81 680 225,42	1,70	
MINFIN/MEUJKAM-168	KZKAKY140010	KZT		24/12/2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 709 485,15	0,18	
MINFIN/MEUJKAM-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 849 077,81	0,12	
MINFIN/MEUJKAM-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 538 687,50	0,32	
MINFIN/MEUJKAM-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	14 894 464,00	14 894 464,00	15 072 106,24	0,31	
MINFIN/MEUJKAM-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 973 301,01	0,65	
MINFIN/MEUJKAM-180	KZKAKY150019	KZT		29/04/2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 121 720,90	0,29	
MINFIN/MEUJKAM-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	36 343 000,00	36 343 000,00	36 659 176,78	0,76	
MINFIN/MEUJKAM-180	KZKAKY150043	KZT		29/08/2022	700 000,00	700 000,00	731 394,37	0,02	
MINFIN/MEUJKAM-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	62 000 000,00	62 000 000,00	63 584 378,23	1,33	
MINFIN/MEUJKAM-180	KZKAKY150068	KZT		26/02/2024	15 677 000,00	15 677 000,00	15 917 692,57	0,33	
MINFIN/MEUJKAM-180	KZKAKY150076	KZT		07/11/2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 406 525,08	0,32	
MINFIN/MEUJKAM-180	KZKAKY150084	KZT		13/12/2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 553 247,49	0,53	
MINFIN/MEUJKAM-192	KZKAKY160018	KZT		30/03/2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 179 903,69	0,32	
MINFIN/MEUJKAM-192	KZKAKY160026	KZT		29/10/2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 488 781,59	0,36	
MINFIN/MEUJKAM-192	KZKAKY160034	KZT		28/05/2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 272 883,31	0,15	
MINFIN/MEUJKAM-192	KZKAKY160042	KZT		24/02/2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 112 486,86	0,40	
MINFIN/MEUJKAM-204	KZKAKY170017	KZT		28/05/2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 030 192,97	0,25	
MINFIN/MEUJKAM-204	KZKAKY170025	KZT		30/07/2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 427 449,95	0,30	
MINFIN/MEUJKAM-204	KZKAKY170037	KZT		29/04/2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 121 165,38	0,29	
MINFIN/MEUJKAM-204	KZKAKY170041	KZT		29/07/2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 426 598,16	0,76	
MINFIN/MEUJKAM-204	KZKAKY170058	KZT		28/02/2029	19 995 655,00	19 995 655,00	20 302 064,29	0,42	
MINFIN/MEUJKAM-204	KZKAKY170066	KZT		28/06/2029	9 835 408,00	9 835 408,00	9 857 015,86	0,21	
MINFIN/MEUJKAM-216	KZKAKY180016	KZT		29/06/2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 174 686,24	0,23	
MINFIN/MEUJKAM-216	KZKAKY180024	KZT		26/11/2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 306 395,66	0,26	
MINFIN/MEUJKAM-216	KZKAKY180032	KZT		25/02/2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 277 074,74	0,38	
MINFIN/MEUJKAM-216	KZKAKY180040	KZT		27/08/2029	11 610 487,00	11 610 487,00	12 027 448,61	0,25	
MINFIN/MEUJKAM-216	KZKAKY180057	KZT		30/05/2030	24 889 739,00	24 889 739,00	25 029 676,38	0,52	
MINFIN/MEUJKAM-228	KZKAKY190015	KZT		27/08/2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 682 337,51	0,41	

	MINFIN/MEUKAM-228	KZKAKY190023	KZT		30/12/2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 508 504,41	0,34
	MINFIN/MEUKAM-228	KZKAKY190031	KZT		29/06/2029	36 637 151,00	36 637 151,00	36 716 912,51	0,77
	MINFIN/MEUKAM-228	KZKAKY190049	KZT		28/01/2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 186 529,83	0,21
	MINFIN/MEUKAM-228	KZKAKY190056	KZT		29/09/2030	14 786 891,00	14 786 891,00	15 264 024,71	0,32
	MINFIN/MEUKAM-228	KZKAKY190064	KZT		27/09/2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 771 357,12	0,64
	MINFIN/MEUKAM-240	KZKAKY200012	KZT		29/11/2031	24 838 781,00	24 838 781,00	25 377 212,35	0,53
	MINFIN/MEUKAM-84	KZKAKY070019	KZT		28/10/2018	15 289 564,00	15 289 564,00	15 730 263,09	0,33
	MINFIN/MEUKAM-96	KZKAKY080026	KZT		30/01/2016	8 600 000,00	8 600 000,00	8 796 481,88	0,18
	MINFIN/MEUKAM-96	KZKAKY080034	KZT		28/07/2019	14 825 981,00	14 825 981,00	15 401 922,29	0,32
	MINFIN/MEUKAM-96	KZKAKY080042	KZT		31/10/2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 759 898,15	0,41
	MINFIN/MEUKAM-96	KZKAKY080059	KZT		28/06/2021	27 566 392,00	27 566 392,00	27 628 085,41	0,58
	MINFIN/MEUKAM-108	KZKDKY090071	KZT		14/12/2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 704 066,85	0,20
	MINFIN/MEUKAM-108	KZKDKY090089	KZT		23/05/2021	12 591 200,00	12 591 200,00	11 731 839,69	0,24
	MINFIN/MEUKAM-108	KZKDKY090097	KZT		23/08/2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 191 182,15	0,07
	MINFIN/MEUKAM-120	KZKDKY100086	KZT		15/09/2020	18 266 359,00	18 266 359,00	18 745 109,24	0,39
	MINFIN/MEUKAM-120	KZKDKY100094	KZT		16/03/2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 303 617,94	0,05
	MINFIN/MEUKAM-120	KZKDKY100102	KZT		21/12/2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 282 139,88	0,07
	MINFIN/MEUKAM-120	KZKDKY100110	KZT		19/03/2022	17 586 949,00	17 586 949,00	16 649 358,24	0,35
	MINFIN/MEUKAM-120	KZKDKY100128	KZT		18/10/2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 480 402,11	0,07
	MINFIN/MEUKAM-132	KZKDKY110028	KZT		25/08/2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 658 259,20	0,24
	MINFIN/MEUKAM-132	KZKDKY110036	KZT		25/03/2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 794 400,16	0,20
	MINFIN/MEUKAM-132	KZKDKY110044	KZT		09/06/2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 474 060,64	0,05
	MINFIN/MEUKAM-132	KZKDKY110051	KZT		15/05/2023	6 611 000,00	6 611 000,00	5 942 777,58	0,12
	MINFIN/MEUKAM-132	KZKDKY111323	KZT		16/07/2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 028 585,55	0,23
	MINFIN/MEUKAM-144	KZKDKY120019	KZT		05/05/2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 125 470,96	0,11
	MINFIN/MEUKAM-144	KZKDKY120035	KZT		26/04/2023	23 340 020,00	23 340 020,00	21 490 677,74	0,45
	MINFIN/MEUKAM-144	KZKDKY120043	KZT		20/07/2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 906 658,35	0,04
	MINFIN/MEUKAM-144	KZKDKY120068	KZT		15/08/2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 316 858,12	0,22
	MINFIN/MEUKAM-156	KZKDKY130018	KZT		11/12/2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 206 003,13	0,13
	MINFIN/MEUKAM-156	KZKDKY130026	KZT		20/07/2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 154 686,92	0,27
	MINFIN/MEUKAM-156	KZKDKY130034	KZT		25/01/2024	14 518 834,00	14 518 834,00	13 255 914,61	0,28
	MINFIN/MEUKAM-156	KZKDKY130042	KZT		21/09/2024	17 721 815,00	17 721 815,00	16 147 320,40	0,34
	MINFIN/MEUKAM-156	KZKDKY131560	KZT		20/06/2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 070 445,25	0,21
	MINFIN/MEUKAM-168	KZKDKY140017	KZT		03/10/2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 120 562,61	0,09
	MINFIN/MEUKAM-168	KZKDKY140025	KZT		16/11/2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 336 941,68	0,15
	MINFIN/MEUKAM-180	KZKDKY150016	KZT		20/05/2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 285 632,48	0,11
	MINFIN/MEUKAM-180	KZKDKY150024	KZT		24/06/2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 382 080,09	0,15
	MINFIN/MEUKAM-180	KZKDKY150032	KZT		24/11/2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 645 514,81	0,10
	MINFIN/MEUKAM-180	KZKDKY150040	KZT		18/08/2026	35 383 500,00	35 383 500,00	32 337 463,07	0,67
	MINFIN/MEUKAM-180	KZKDKY150065	KZT		27/03/2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 879 497,11	0,29
	MINFIN/MEUKAM-180	KZKDKY150081	KZT		24/10/2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 764 443,73	0,18
	MINFIN/MEUKAM-180	KZKDKY150099	KZT		10/12/2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 346 047,43	0,07
	MINFIN/MEUKAM-180	KZKDKY150107	KZT		23/11/2026	27 647 144,00	27 647 144,00	23 798 747,38	0,50
	MINFIN/MEUKAM-180	KZKDKY150118	KZT		13/08/2029	25 000 000,00	25 000 000,00	26 846 290,03	0,56
	MINFIN/MEUKAM-180	KZKDKY150123	KZT		04/02/2030	35 000 000,00	35 000 000,00	36 332 165,35	0,76
	MINFIN/MEUKAM-192	KZKDKY160015	KZT		19/10/2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 898 140,80	0,14
	MINFIN/MEUKAM-192	KZKDKY160023	KZT		18/04/2028	61 556 194,00	61 556 194,00	50 041 892,30	1,04
	MINFIN/MEUKAM-192	KZKDKY160031	KZT		20/09/2028	1 000 000,00	1 000 000,00	883 148,80	0,02
	MINFIN/MEUKAM-240	KZKDKY200019	KZT		24/04/2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 426 419,78	0,09
	MINFIN/MEUKAM-240	KZKDKY200043	KZT		29/01/2035	67 810 848,00	67 810 848,00	70 657 386,32	1,47
	MINFIN/MEUKAM-300	KZKDKY250014	KZT		20/12/2038	57 562 500,00	57 562 500,00	57 773 321,38	1,20
	MINFIN/MEUKAM-300	KZKDKY250022	KZT		25/07/2039	165 000 000,00	165 000 000,00	164 624 444,97	3,43
	MINFIN/MEUKAM-300	KZKDKY250030	KZT		26/02/2040	93 450 693,00	93 450 693,00	96 858 971,20	2,02
	MINFIN/MEUKAM-360	KZKDKY300017	KZT		26/09/2044	80 000 000,00	80 000 000,00	85 843 555,56	1,79
	MINFIN/MEUKAM-84	KZKDKY070123	KZT		19/03/2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 545 345,13	0,18
	MINFIN/MEUKAM-84	KZKDKY070131	KZT		20/06/2020	13 051 119,00	13 051 119,00	12 875 744,39	0,27
	Total per emitter							2 153 727 538,53	44,88
	ALMATY AKIMAT/Bonds	KZAEKY050024	KZT		17/09/2015	5 305 370,00	5 305 370,00	5 436 937,27	0,11
	Total per emitter							5 436 937,27	0,11
	AMF GROUP/Bonds	KZ2C0Y07D139	KZT		27/02/2016	684 600,00	684 600,00	730 968,93	0,02
	AMF GROUP/Bonds	KZP01Y07D994	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	26/07/2018	730 000,00	730 000,00	729 919,37	0,02
	Total per emitter							1 460 888,30	0,03
	CENTRAL ASIA CEMENT JSC/Bonds	KZP01Y0SE319	KZT		05/11/2017	624 999,00	624 999,00	626 689,23	0,01
	Total per emitter							626 689,23	0,01
	HOMEBROKER/Bonds	KZ2C0Y08C584	KZT		07/09/2015	2 449 500 000,00	2 449 500,00	31 843,50	0,00
	Total per emitter							31 843,50	0,00

"KAZAGRO" JSC/Bonds	KZP01Y10E814	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	29/12/2024	20 000 000,00	20 000 000,00	19 967 486,74	0,42
"KAZAGRO" JSC/Bonds	KZP02Y10E812	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	20/05/2025	44 918 892,00	44 918 892,00	45 221 865,81	0,94
"KAZAGRO" JSC/Eurobond	XS0934609016	USD	BBB (Standard & Poors)	24/05/2023	40 000,00	7 498 000,00	7 414 989,74	0,16
Total per emitter							72 604 342,29	1,51
ATAMEKEH AGRO JSC/Preference shares	KZ1P57070115	KZT			1 420 000,00	-	4 736 864,40	0,10
ATAMEKEH AGRO JSC/Ordinary shares	KZ1C57070019	KZT			899 993,00	-	-	-
ATAMEKEH AGRO JSC/Bonds	KZP01Y10D329	KZT		04/08/2018	2 274 520,00	2 274 520,00	2 231 910,66	0,05
Total per emitter							6 968 775,06	0,15
ASIACREDIT BANK JSC/Bonds	KZP01Y07D887	KZT	BB(kaz) (KZ_FITC)	16/07/2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	6 643 792,85	0,14
ASIACREDIT BANK JSC/Bonds	KZP02Y07D885	KZT	BB(kaz) (KZ_FITC)	30/09/2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	5 094 795,12	0,11
Total per emitter							11 738 587,97	0,25
"BANK RBK" Bank JSC/Bonds	KZ2C0Y07E806	KZT		18/12/2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	45 147 127,87	0,94
"BANK RBK" Bank JSC/Bonds	KZP01Y03E462	KZT	kzBB- (KZ_Standard & Poors)	02/05/2016	6 970 000 000,00	6 970 000,00	6 898 475,64	0,14
"BANK RBK" Bank JSC/Bonds	KZP02Y07E461	KZT		02/05/2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 584 234,49	0,08
"BANK RBK" Bank JSC/Bonds	KZP03Y03E468	KZT	kzBB- (KZ_Standard & Poors)	27/12/2016	2 600 000 000,00	2 600 000,00	2 474 434,35	0,05
Total per emitter							58 104 272,35	1,21
DELTA BANK JSC/Ordinary shares	KZ1C36500011	KZT	kzBB+ (KZ_Standard & Poors)		310 098,00	-	374 068,12	0,01
DELTA BANK JSC/Bonds	KZP01Y05E178	KZT	B (Standard & Poors)	18/01/2017	9 295 000,00	9 295 000,00	9 075 072,03	0,19
DELTA BANK JSC/Bonds	KZP02Y10E176	KZT	B (Standard & Poors)	27/05/2023	19 153 000,00	19 153 000,00	14 377 427,75	0,30
Total per emitter							23 826 567,90	0,50
KASPI BANK JSC/Bonds	KZP01Y10E053	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poors)	19/07/2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 197 556,67	0,13
KASPI BANK JSC/Bonds	KZP01Y10E830	KZT		27/01/2025	361 384 195,00	36 138 419,50	36 157 780,31	0,75
KASPI BANK JSC/Bonds	KZP02Y05E051	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poors)	19/07/2016	74 300 000,00	7 430 000,00	7 294 919,29	0,15
KASPI BANK JSC/Bonds	KZP03Y10B469	KZT		06/06/2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 444 626,52	0,07
KASPI BANK JSC/Bonds	KZP03Y10E059	KZT	B (Standard & Poors)	07/02/2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 100 457,43	0,09
KASPI BANK JSC/Bonds	KZP04Y05E057	KZT	BB- (Standard & Poors)	07/02/2018	99 700 000,00	9 970 000,00	9 727 421,55	0,20
KASPI BANK JSC/Bonds	KZP04Y10B467	KZT		01/07/2019	9 300 000,00	930 000,00	854 215,40	0,02
KASPI BANK JSC/Bonds	KZP04Y10E834	KZT		29/06/2025	198 327 614,00	19 832 761,40	20 011 791,64	0,42
KASPI BANK JSC/Bonds	KZP05Y05E054	KZT	BB- (Standard & Poors)	21/06/2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 500 721,09	0,03
KASPI BANK JSC/Bonds	KZP05Y10B464	KZT		01/07/2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 319 022,00	0,05
KASPI BANK JSC/Eurobond	XS0986204609	USD	BB- (Standard & Poors)	28/10/2016	30 000,00	5 623 500,00	5 913 288,07	0,12
Total per emitter							97 521 799,97	2,03
"KEGOC" JSC/Ordinary shares	KZ1C34930012	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)		9 661 408,00	-	5 023 932,16	0,11
Total per emitter							5 023 932,16	0,11
"SAT & COMPANY" JSC/Preference shares	KZ1P54620110	KZT			262 977 044,00	-	-	-
"SAT & COMPANY" JSC/Ordinary shares	KZ1C54620014	KZT			213 924 266,00	-	-	-
"SAT & COMPANY" JSC/Bonds	KZ2C0Y14C822	KZT		03/12/2021	93 370 597,00	9 337 059,70	3 884 683,68	0,08
"SAT & COMPANY" JSC/Bonds	KZP01Y09E287	KZT		03/12/2021	11 855 880,00	1 185 588,00	429 182,86	0,01
Total per emitter							4 313 866,54	0,09
ABDI JSC/Bonds	KZ2C0Y19C805	KZT		08/01/2027	342 940,00	3 458 930,94	3 093 058,37	0,06
Total per emitter							3 093 058,37	0,06
AGRARIAN CREDIT CORPORATION JSC/Bonds	KZP02Y03D959	KZT	BB+ (Standard & Poors)	05/12/2015	1 236 112,00	1 236 112,00	1 247 221,33	0,03
Total per emitter							1 247 221,33	0,03
AKTOBE PETROLEUM EQUIPMENT PLANT JSC /Ordinary shares	KZ1C51970016	KZT			59 424,00	-	170 631,26	0,00
Total per emitter							170 631,26	0,00
ASTANA-FINANCE JSC /Preference shares	KZ1P37670117	KZT			1 675 769,00	-	165 415,16	0,00
ASTANA-FINANCE JSC /Dep.recipients	US46630H3012	USD			791 340,00	-	-	-
ASTANA-FINANCE JSC /Eurobond	XS1056725358	KZT		22/12/2018	124 284 430,00	12 428 443,00	12 428 443,00	0,26
ASTANA-FINANCE JSC /Eurobond	XS1056732214	USD		22/12/2024	558 140,00	104 623,34	104 623,34	0,00
Total per emitter							12 698 481,50	0,27
ATF BANK JSC/Ordinary shares	KZ1C35970017	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC)		77 875,00	-	54 852,04	0,00
ATF BANK JSC/Bonds	KZ2C0Y05E271	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC)	09/07/2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 183 769,77	0,03
ATF BANK JSC/Bonds	KZP01Y10E889	KZT		10/02/2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 201 242,21	0,42
ATF BANK JSC/Bonds	KZP01Y10E897	KZT		10/02/2025	40 655 884,00	40 655 884,00	40 228 695,48	0,84
ATF BANK JSC/Bonds	KZP03Y08E889	KZT		10/02/2023	368 994 838,00	36 899 483,80	37 461 961,17	0,78
ATF BANK JSC/Eurobond	XS0253723281	USD	B- (Fitch Ratings)	11/05/2016	24 494,00	4 591 400,30	4 733 558,20	0,10
Total per emitter							103 864 078,87	2,17
"BANK KASSA NOVA" JSC/Bonds	KZ2C0Y03E359	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poors)	06/12/2015	200 000,00	200 000,00	200 958,39	0,00
Total per emitter							200 958,39	0,00
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC/Bonds	KZP01Y10E822	KZT	BBB (Standard & Poors)	29/12/2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 134 029,04	0,42
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC/Sukuk	MYBV11202859	MYR	BBB (Standard & Poors)	03/08/2017	59 000,00	2 892 770,00	3 003 207,03	0,06
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC/Eurobond	XS0220743776	USD	BBB (Standard & Poors)	03/06/2020	8 480,00	1 589 576,00	1 721 434,64	0,04
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC/Eurobond	XS0248160102	USD	BBB (Standard & Poors)	23/03/2026	27 980,00	5 244 851,00	5 516 132,15	0,12
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC/Eurobond	XS0860582435	USD	BBB (Standard & Poors)	10/12/2022	125 353,00	23 497 419,85	22 747 974,84	0,47
Total per emitter							53 122 777,70	1,11
BANK CENTERCREDIT JSC/Preference shares	KZ1P36280116	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)		414 152,00	-	28,99	-

BANK CENTERCREDIT JSC/Ordinary shares	KZIC36280010	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)		5 090 189,00	-	1 213 704,67	0,03
BANK CENTERCREDIT JSC/Bonds	KZP02Y10D210	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	27/11/2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 390 291,02	0,20
BANK CENTERCREDIT JSC/Bonds	KZP03Y15D217	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	27/11/2024	64 224 330,00	6 422 433,00	5 866 470,95	0,12
BANK CENTERCREDIT JSC/Bonds	KZP04Y03D211	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2017	99 945 000,00	9 994 500,00	10 021 072,43	0,21
BANK CENTERCREDIT JSC/Bonds	KZP05Y05D213	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 570 124,61	0,30
BANK CENTERCREDIT JSC/Bonds	KZP11Y15B651	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	05/12/2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 241 098,02	0,07
BANK CENTERCREDIT JSC/Bonds	KZP13Y15B657	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	11/11/2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 482 110,04	0,03
BANK CENTERCREDIT JSC/Bonds	KZPC1Y10B659	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	16/08/2015	1 207 980,00	1 207 980,00	1 259 716,60	0,03
BANK CENTERCREDIT JSC/Bonds	KZPC2Y10B657	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	16/08/2015	2 213 650,00	2 213 650,00	2 297 899,22	0,05
BANK CENTERCREDIT JSC/Bonds	KZPC3Y10B655	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	08/10/2015	18 380 800,00	1 838 080,00	1 880 867,16	0,04
BANK CENTERCREDIT JSC/Mortgage Bonds	KZPC4Y10B653	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	27/12/2015	9 218 200,00	921 820,00	921 350,79	0,02
BANK CENTERCREDIT JSC/Bonds	KZPC6Y10B658	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	13/04/2016	17 990 000,00	1 799 000,00	1 829 998,50	0,04
BANK CENTERCREDIT JSC/Bonds	KZPC7Y10B656	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	10/10/2016	35 535 300,00	3 553 530,00	3 555 866,78	0,07
BANK CENTERCREDIT JSC/Bonds	KZPC8Y10B654	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 182 615,83	0,03
BANK CENTERCREDIT JSC/Eurobond	XS0245586903	USD	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	03/03/2016	3 939,60	738 478,02	726 437,83	0,02
Total per emitter							59 439 653,44	1,24
BATYS TRANZIT JSC/Infrastr. Bonds	KZ2CKY13B996	KZT		30/03/2019	105 606 352,00	10 560 635,20	8 381 619,74	0,18
Total per emitter					3 800 000,00	-	8 381 619,74	0,18
BAYAN SULU JSC/Ordinary shares	KZIC24120012	KZT					785 460,00	0,02
Total per emitter							785 460,00	0,02
BRK LEASING JSC/Bonds	KZP01Y05D931	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	08/02/2016	10 000,00	1 000,00	1 036,62	-
Total per emitter							1 036,62	-
BTA BANK JSC/Eurobond	XS0867478124	USD	B (Fitch Ratings)	21/12/2022	18 551 256,00	3 477 432,95	2 850 114,69	0,06
Total per emitter							2 850 114,69	0,06
BTA IPOTEKA JSC/Mortgage Bonds	KZP03Y10B642	KZT		21/02/2016	30 778 900,00	3 077 890,00	3 104 983,28	0,07
Total per emitter							3 104 983,28	0,07
ALFA BANK SB JSC/Bonds	KZP02Y05C980	KZT	BBB(kaz) (KZ, FITCH)	04/11/2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 783 023,05	0,06
Total per emitter							2 783 023,05	0,06
DTZh JSC/Infrastructure Bonds	KZ2C0Y23B676	KZT		02/08/2028	20 705 483,00	20 705 483,00	19 402 935,57	0,40
Total per emitter							19 402 935,57	0,40
EURASIAN BANK JSC/Bonds	KZP01Y15D252	KZT	B3 (Moody's Investors Service)	15/10/2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 098 337,84	0,13
EURASIAN BANK JSC/Bonds	KZP02Y07D257	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	15/10/2015	67 482 811,00	6 748 281,10	7 038 486,67	0,15
EURASIAN BANK JSC/Bonds	KZP02Y15C617	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	01/09/2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 039 390,95	0,11
EURASIAN BANK JSC/Bonds	KZP03Y07C612	KZT	B3 (Moody's Investors Service)	01/09/2015	40 476 100,00	4 047 610,00	4 230 451,95	0,09
EURASIAN BANK JSC/Bonds	KZP04Y07D253	KZT	B3 (Moody's Investors Service)	26/12/2019	99 900 000,00	9 990 000,00	8 548 038,11	0,18
EURASIAN BANK JSC/Bonds	KZP04Y10C614	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	21/01/2019	1 449 000,00	144 900,00	132 347,07	0,00
EURASIAN BANK JSC/Eurobond	XS1129581937	USD	B+ (Standard & Poors)	06/11/2017	400 000,00	74 980 000,00	76 292 150,00	1,59
Total per emitter							107 379 202,59	2,24
IMSTAL KON JSC/Bonds	KZP01Y07D549	KZT		05/08/2016	24 736 999,00	2 473 699,90	2 579 477,04	0,05
IMSTAL KON JSC/Bonds	KZP02Y07D547	KZT		08/10/2016	9 620 000,00	962 000,00	971 911,19	0,02
Total per emitter							3 551 388,23	0,07
KAZAKHTELECOM JSC/Preference shares	KZ1P12280114	KZT	kzA+ (KZ, Standard & Poors)		18 236,00	-	115 077,73	0,00
KAZAKHTELECOM JSC/Ordinary shares	KZIC12280018	KZT	kzA+ (KZ, Standard & Poors)		367 091,00	-	4 276 610,15	0,09
KAZAKHTELECOM JSC/Dep.reciepts	US48666D2045	EUR	kzA+ (KZ, Standard & Poors)		10,00	-	5,15	-
Total per emitter							4 391 693,03	0,09
KAZAKHSTAN KAGAZY JSC/Bonds	KZ2C0Y20D116	KZT		25/02/2028	54 277 000,00	6 397 450,88	2 335 069,57	0,05
KAZAKHSTAN KAGAZY JSC/Bonds	KZP01Y20C023	KZT		18/03/2026	1 874 900 000,00	2 098 013,10	790 950,94	0,02
KAZAKHSTAN KAGAZY JSC/Bonds	KZP02Y22C027	KZT		18/03/2028	2 502 060 000,00	2 833 582,95	1 034 257,78	0,02
Total per emitter							4 160 278,29	0,09
KAZKOMMERTSBANK JSC/Preference shares	KZ1P00400112	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)		1 891 391,00	-	127 082,56	0,00
KAZKOMMERTSBANK JSC/Bonds	KZ2CKY10B695	KZT		08/09/2015	3 112 600,00	3 112 600,00	3 203 006,71	0,07
KAZKOMMERTSBANK JSC/Bonds	KZP01Y06D707	KZT	B (Standard & Poors)	09/04/2016	2 329 361,00	2 329 361,00	2 357 459,78	0,05
KAZKOMMERTSBANK JSC/Bonds	KZP01Y10C727	KZT		10/09/2017	90 946,00	9 094 600,00	8 156 063,26	0,17
KAZKOMMERTSBANK JSC/Bonds	KZP02Y05D707	KZT	B (Fitch Ratings)	12/11/2019	59 879 163,00	59 879 163,00	63 479 566,24	1,32
KAZKOMMERTSBANK JSC/Bonds	KZP02Y10C725	KZT		10/11/2018	91 355,00	9 135 500,00	8 288 498,62	0,17
KAZKOMMERTSBANK JSC/Bonds	KZP03Y07D701	KZT	B (Fitch Ratings)	14/01/2022	93 621 659,00	93 621 659,00	98 033 151,73	2,04
KAZKOMMERTSBANK JSC/Bonds	KZP03Y10C723	KZT		23/04/2019	24 999,00	2 499 900,00	2 275 030,19	0,05
KAZKOMMERTSBANK JSC/Eurobond	XS0234488236	USD	B (Fitch Ratings)	03/11/2015	32 490,00	6 090 250,50	6 228 220,39	0,13
KAZKOMMERTSBANK JSC/Eurobond	XS0262468654	USD	B- (Fitch Ratings)	27/07/2016	4 279,00	802 098,55	777 903,06	0,02
KAZKOMMERTSBANK JSC/Eurobond	XS027607923	USD	B (Fitch Ratings)	29/11/2016	31 121,00	5 833 631,45	5 953 590,82	0,12
KAZKOMMERTSBANK JSC/Eurobond	XS0305204595	USD	B- (Fitch Ratings)	13/06/2017	65 999,00	12 371 512,55	11 613 787,40	0,24
KAZKOMMERTSBANK JSC/Eurobond	XS0625516157	USD	B (Fitch Ratings)	11/05/2018	62 036,40	11 628 723,18	11 949 306,18	0,25
Total per emitter							222 442 666,94	4,64
KAZTRANSOIL JSC/Ordinary shares	KZIC29950017	KZT	AA+(kaz) (KZ, FITCH)		10 490 550,00	-	8 392 444,59	0,18
Total per emitter							8 392 444,59	0,18
KIK JSC/Bonds	KZ2C0Y05E206	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	02/04/2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 199 783,80	0,07

KIK JSC/Bonds	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 520 738,86	0,16
KIK JSC/Bonds	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 081 878,48	0,11
KIK JSC/Bonds	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB (Fitch Ratings)	23/12/2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 656 072,39	0,10
KIK JSC/Bonds	KZP02Y09C495	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/06/2016	4 918 371 520,00	4 918 371,52	4 943 934,90	0,10
KIK JSC/Bonds	KZP05Y06C494	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/12/2015	4 722 720 000,00	4 722 720,00	4 796 988,38	0,10
KIK JSC/Bonds	KZPC2Y12B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/04/2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 187 530,40	0,03
KIK JSC/Bonds	KZPC4Y10B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	15/01/2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00	3 843 080,75	0,08
Total per emitter							35 230 007,96	0,73
NC KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY JSC/Eurobond	XS0799658637	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	10/07/2042	82 200,00	15 408 390,00	16 835 725,50	0,35
Total per emitter							16 835 725,50	0,35
MREK JSC/Ordinary shares	KZIC24600013	KZT	AA(kaz) (KZ, FITCH)		272 181,00	-	779 959,15	0,02
Total per emitter							779 959,15	0,02
HALYK BANK OF KAZAKHSTAN JSC/Ordinary shares	KZIC33870011	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poors)		716 483 524,00	-	27 942 857,44	0,58
HALYK BANK OF KAZAKHSTAN JSC/Dep.receipts	US46627J3023	USD	kzAA- (KZ, Standard & Poors)		1 980 546,00	-	3 007 152,12	0,06
HALYK BANK OF KAZAKHSTAN JSC/Bonds	KZP01Y10E855	KZT	BB (Fitch Ratings)	12/02/2025	13 165 175,00	131 651 750,00	129 464 858,21	2,70
HALYK BANK OF KAZAKHSTAN JSC/Bonds	KZP02Y10C592	KZT		06/11/2018	248 100,00	2 481 000,00	2 627 882,47	0,06
HALYK BANK OF KAZAKHSTAN JSC/Bonds	KZP07Y10C591	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	18/11/2024	9 998 000,00	99 980 000,00	96 367 781,71	2,01
HALYK BANK OF KAZAKHSTAN JSC/Bonds	KZPC3Y10C018	KZT		20/04/2016	104 165,00	1 041 650,00	1 051 563,58	0,02
HALYK BANK OF KAZAKHSTAN JSC/Bonds	KZPC7Y10B193	KZT		02/11/2015	300 205,00	3 002 050,00	3 054 799,70	0,06
HALYK BANK OF KAZAKHSTAN JSC/Eurobond	XS0298931287	USD	BB (Fitch Ratings)	03/05/2017	90 929,00	17 044 641,05	18 080 933,39	0,38
HALYK BANK OF KAZAKHSTAN JSC/Eurobond	XS0583796973	USD	BB (Fitch Ratings)	28/01/2021	148 524,00	27 840 823,80	29 579 969,82	0,62
Total per emitter							311 177 798,44	6,49
KAZAKHSTAN ENGINEERING JSC/Bonds	KZP01Y03E322	KZT	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	06/11/2015	85 989 999,00	8 598 999,90	8 622 183,23	0,18
KAZAKHSTAN ENGINEERING JSC/Eurobond	XS099708051	USD	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	03/12/2016	20 000,00	3 749 000,00	3 819 418,07	0,08
Total per emitter							12 441 601,30	0,26
NURBANK JSC/Preference shares	KZIP33110118	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poors)		120 398,00	-	819 045,49	0,02
NURBANK JSC/Ordinary shares	KZIC33110012	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poors)		48 887,00	-	99 751,48	0,00
NURBANK JSC/Bonds	KZ2C0Y06D727	KZT	B (Standard & Poors)	26/07/2016	135 189 000,00	13 518 900,00	12 906 306,92	0,27
NURBANK JSC/Bonds	KZ2C0Y10D737	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poors)	05/06/2023	148 000 000,00	14 800 000,00	10 691 587,60	0,22
NURBANK JSC/Bonds	KZPC2Y10B426	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	18/05/2016	44 529 800,00	4 452 980,00	4 335 825,83	0,09
Total per emitter							28 852 517,32	0,60
PAVLODARENERGO JSC/Bonds	KZ2C0Y10C606	KZT		10/07/2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 756 694,99	0,14
Total per emitter							6 756 694,99	0,14
FOOD CORPORATION JSC/Bonds	KZ2C0Y05D869	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	27/10/2015	9 681 200,00	9 681 200,00	9 910 289,68	0,21
FOOD CORPORATION JSC/Bonds	KZ2C0Y07E152	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	12/12/2018	13 999 999,00	13 999 999,00	13 071 546,37	0,27
Total per emitter							22 981 836,05	0,48
KAZMUNAYGAZ DM JSC/Preference shares	KZIP51460114	KZT	BB+ (Standard & Poors)		7 268,00	-	50 439,92	0,00
KAZMUNAYGAZ DM JSC/Ordinary shares	KZIC51460018	KZT	BB+ (Standard & Poors)		126 667,00	-	1 356 725,18	0,03
KAZMUNAYGAZ DM JSC/Dep.receipts	US48666V2043	USD	BB+ (Standard & Poors)		10 978 113,00	-	18 191 369,96	0,38
Total per emitter							19 598 535,06	0,41
SAMRUK ENERGO JSC/Bonds	KZ2C0Y03E334	KZT	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	12/11/2015	1 445 000,00	1 445 000,00	1 461 207,39	0,03
SAMRUK ENERGO JSC/Eurobond	XS0868359166	USD	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	20/12/2017	5 000,00	937 250,00	946 790,35	0,02
Total per emitter							2 407 997,74	0,05
SEVKAZENERGO JSC/Bonds	KZ2C0Y10D695	KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	10/01/2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 592 033,25	0,14
Total per emitter							6 592 033,25	0,14
TEMIRBANK JSC/Eurobond	USY8584AA18	USD	B (Standard & Poors)	30/06/2022	1 246 416,00	288 452,78	314 301,09	0,01
Total per emitter							314 301,09	0,01
TEMA Co JSC/Bonds	KZ2C0Y06D750	KZT		14/05/2016	211 050,00	211 050,00	40 521,60	0,00
Total per emitter							40 521,60	0,00
SAMRUK-KAZYNA/Bonds	KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz) (KZ, FITCH)	24/09/2017	24 940 000 000,00	24 940 000,00	24 751 543,52	0,52
SAMRUK-KAZYNA/Bonds	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz) (KZ, FITCH)	24/09/2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	45 789 167,13	0,95
Total per emitter							70 540 710,65	1,47
KAZEXPORTASTYK HOLDING JSC/Bonds	KZ2C0Y18E068	KZT		18/07/2029	31 151 990,00	31 151 990,00	16 915 530,57	0,35
Total per emitter							16 915 530,57	0,35
HOME CREDIT BANK JSC/Bonds	KZP01Y03E546	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	05/11/2016	5 616 718,00	5 616 718,00	5 627 887,06	0,12
HOME CREDIT BANK JSC/Bonds	KZP01Y05E657	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	11/02/2019	5 035 502,00	5 035 502,00	5 158 638,94	0,11
Total per emitter							10 786 526,00	0,23
ZATEK JSC/Bonds	KZ2C0Y10D307	KZT		02/12/2018	126 792 800,00	12 679 280,00	14 234 863,45	0,30
Total per emitter							14 234 863,45	0,30
TSESABANK JSC/Preference shares	KZIP33820112	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)		2 020 591,00	-	1 403 421,68	0,03
TSESABANK JSC/Ordinary shares	KZIC33820016	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)		2 919 261,00	-	5 015 932,64	0,11
TSESABANK JSC/Bonds	KZP01Y07E083	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	01/02/2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 327 074,57	0,09
TSESABANK JSC/Bonds	KZP02Y07C366	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	13/04/2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	3 962 032,52	0,08
TSESABANK JSC/Bonds	KZP02Y07E081	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/08/2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 556 089,71	0,07
TSESABANK JSC/Bonds	KZP03Y07E089	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/08/2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	5 070 125,23	0,11
TSESABANK JSC/Bonds	KZP04Y07C362	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	30/06/2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 738 226,83	0,06

TSESNABANK JSC/Bonds	KZP06Y07E082	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	04/06/2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 214 230,08	0,09
TSESNABANK JSC/Bonds	KZP07Y10E084	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	04/06/2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 858 513,11	0,08
TSESNABANK JSC/Bonds	KZP08Y15E081	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	04/06/2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 753 165,08	0,08
TSESNABANK JSC/Bonds	KZP10Y03E083	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	04/06/2016	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 948 994,28	0,21
TSESNABANK JSC/Bonds	KZP11Y05E086	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	04/06/2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 340 124,92	0,20
TSESNABANK JSC/Bonds	KZP12Y10E084	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	04/06/2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 261 629,18	0,19
TSESNABANK JSC/Bonds	KZP13Y07E088	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 410 987,46	0,20
TSESNABANK JSC/Bonds	KZP14Y07E086	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 696 762,99	0,10
TSESNABANK JSC/Bonds	KZP15Y07E083	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 828 534,68	0,06
TSESNABANK JSC/Bonds	KZP16Y03E080	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	10/04/2017	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 832 481,26	0,21
TSESNABANK JSC/Bonds	KZP17Y05E083	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	10/04/2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 926 938,50	0,06
TSESNABANK JSC/Bonds	KZPC1Y20C367	KZT		11/07/2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 311 466,73	0,05
TSESNABANK JSC/Bonds	KZPC4Y09B879	KZT		14/12/2015	1 860 890 000,00	1 860 890,00	1 858 659,11	0,04
Total per emitter							100 315 390,56	2,09
ECOTON + JSC/Bonds	KZ2C0Y14C210	KZT		16/08/2020	1 454 400,00	145 440,00	136 576,24	0,00
Total per emitter							136 576,24	0,00
EXIMBANK KAZAKHSTAN JSC/Preference shares	KZ1P36110115	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)		546 589,00	-	364 268,77	0,01
EXIMBANK KAZAKHSTAN JSC/Ordinary shares	KZ1C36110019	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)		1 144 581,00	-	688 499,81	0,01
Total per emitter							1 052 768,58	0,02
FORTEBANK JSC/Ordinary shares	KZ1C40310019	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)		544 864 171,00	-	457 685,90	0,01
FORTEBANK JSC/Bonds	000115368044	KZT		25/03/2030	8 197 991 783,00	9 776 531,08	293 295,94	0,01
FORTEBANK JSC/Bonds	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	20/10/2022	52 667 183 334,00	526 671,83	409 341,05	0,01
FORTEBANK JSC/Bonds	KZP01Y10F043	KZT		27/07/2025	25 000 000,00	25 000 000,00	25 021 104,17	0,52
FORTEBANK JSC/Bonds	KZP01Y13C333	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 846 351,42	0,04
FORTEBANK JSC/Bonds	KZP01Y17B559	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	30/12/2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 614 065,47	0,03
FORTEBANK JSC/Bonds	KZP02Y15C336	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2022	44 213 732 379,00	442 137,32	350 860,53	0,01
FORTEBANK JSC/Bonds	KZP03Y19C336	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2026	96 380 319 486,00	963 803,19	709 894,60	0,02
FORTEBANK JSC/Bonds	KZP04Y19B559	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	01/06/2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 426 988,26	0,03
FORTEBANK JSC/Bonds	KZP04Y19C334	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2026	2 947 079,00	29,47	21,71	-
FORTEBANK JSC/Bonds	KZP05Y16B552	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	01/06/2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 105 679,15	0,04
FORTEBANK JSC/Bonds	KZP05Y20C339	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 242 148,03	0,07
FORTEBANK JSC/Bonds	KZP06Y20C337	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	843 021,36	0,02
FORTEBANK JSC/Bonds	KZP07Y10C336	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	15/03/2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	3 005 506,89	0,06
FORTEBANK JSC/Bonds	KZP07Y20B550	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	29/11/2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	883 205,05	0,02
FORTEBANK JSC/Bonds	KZP08Y25B557	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	29/11/2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 811 171,19	0,04
FORTEBANK JSC/Eurobond	XS0496645671	KZT	Caa2 (Moody's Investors Service)	25/03/2020	895 150 757,00	1 058 266,08	704 805,21	0,02
Total per emitter							44 725 145,93	0,93
KAZTRANSCOM/Ordinary shares	KZ1C11750011	KZT			77 073,00	-	546 922,34	0,01
Total per emitter							546 922,34	0,01
KCELL/Ordinary shares	KZ1C59150017	KZT			2 270 950,00	-	3 292 877,50	0,07
KCELL/Dep.receipts	US48668G2057	USD			8 885 645,00	-	12 525 418,45	0,26
Total per emitter							15 818 295,95	0,33
NC KAZMUNAIGAZ JSC/Bonds	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	09/11/2017	50 485 656,00	50 485 656,00	43 685 386,09	0,91
NC KAZMUNAIGAZ JSC/Eurobond	XS0556885753	USD	BBB (Fitch Ratings)	09/04/2021	9 500,00	1 780 775,00	2 011 618,43	0,04
NC KAZMUNAIGAZ JSC/Eurobond	XS0925015074	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2023	165 000,00	30 929 250,00	31 393 342,76	0,65
NC KAZMUNAIGAZ JSC/Eurobond	XS0925015157	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2023	171 400,00	32 128 930,00	31 017 646,32	0,65
NC KAZMUNAIGAZ JSC/Eurobond	XS1134544151	USD	BBB (Fitch Ratings)	07/11/2044	10 000,00	1 874 500,00	1 657 050,18	0,04
Total per emitter							109 765 043,78	2,29
SBERBANK SB JSC/Bonds	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	26/08/2017	500 000 000,00	500 000,00	513 646,22	0,01
SBERBANK SB JSC/Bonds	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	23/12/2018	7 103 000 000,00	7 103 000,00	6 272 556,73	0,13
SBERBANK SB JSC/Bonds	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	24/12/2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	9 253 677,57	0,19
SBERBANK SB JSC/Bonds	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	26/08/2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 745 768,48	0,04
SBERBANK SB JSC/Bonds	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	25/09/2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	27 172 564,98	0,57
Total per emitter							44 958 213,98	0,94
"INNOVA INVESTMENT" LLP/Bonds	KZ2P0Y05E195	KZT		28/12/2016	298 890 000,00	2 988 900,00	2 874 204,47	0,06
Total per emitter							2 874 204,47	0,06
BEKKER and Co/Bonds	KZ2P0Y05D940	KZT	BBB3 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/02/2016	1 270 000,00	1 270 000,00	1 335 795,87	0,03
Total per emitter							1 335 795,87	0,03
APK INVEST CORPORATION/Bonds	KZP01Y05D980	KZT		30/05/2016	5 284 636,00	5 284 636,00	5 419 510,00	0,11
APK INVEST CORPORATION/Bonds	KZP02Y05D988	KZT		27/06/2016	3 974 051,00	3 974 051,00	4 049 995,71	0,08
APK INVEST CORPORATION/Bonds	KZP03Y05D986	KZT		02/09/2016	2 240 000,00	2 240 000,00	2 359 354,77	0,05
APK INVEST CORPORATION/Bonds	KZP04Y05D984	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 524 516,51	0,05
APK INVEST CORPORATION/Bonds	KZP05Y05D981	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 524 516,51	0,05
Total per emitter							16 877 893,50	0,35
AKBANK/Eurobond	USM0375YAK49	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	24/10/2022	3 000,00	562 350,00	570 675,47	0,01
Total per emitter							570 675,47	0,01

	ASTRAZENECA PLC/Eurobond	US046553AG32	USD	A2 (Moody's Investors Service)	18/09/2042	1 000,00	187 450,00	182 134,35	0,00
Total per emitter								182 134,35	0,00
	BANK OF AMERICA COR/PPN	XS0381983609	KZT	A (Fitch Ratings)	11/01/2021	30 000,00	3 600 000,00	1 987 200,00	0,04
Total per emitter								1 987 200,00	0,04
	BARCLAYS BANK PLC/Eurobond	US06740L8C27	USD	BBB- (Fitch Ratings)	21/11/2022	5 000,00	937 250,00	1 050 934,63	0,02
Total per emitter								1 050 934,63	0,02
	BARRICK GOLD CORPORATION/Ordinary shares	CA0679011084	USD	BBB- (Standard & Poors)		67 777,00	-	92 109,79	0,00
Total per emitter								92 109,79	0,00
	CATERPILLAR INTL FIN LTD/Ordinary shares	US1491231015	USD	A (Standard & Poors)		5 000,00	-	71 324,73	0,00
	CATERPILLAR INTL FIN LTD/Eurobond	XS0868348987	RUB	A (Standard & Poors)	20/12/2015	900,00	279 900,00	279 598,52	0,01
Total per emitter								350 923,25	0,01
	CHINA MOBILE ADR/Dep.receipts	US16941M1099	USD	AA- (Standard & Poors)		16 798,00	-	200 735,05	0,00
Total per emitter								200 735,05	0,00
	CITIGROUP INC/PPN	XS0401121628	KZT		02/12/2044	15,00	1 803 300,00	111 804,60	0,00
Total per emitter								111 804,60	0,00
	COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	BBB (Fitch Ratings)	26/06/2023	45 000,00	1 399 500,00	1 062 059,90	0,02
Total per emitter								1 062 059,90	0,02
	DEUTSCHE BANK AG/Ordinary shares	DE0005140008	EUR	A (Standard & Poors)		170 000,00	-	1 069 439,20	0,02
Total per emitter								1 069 439,20	0,02
	EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC/Ordinary shares	GB00B29BCK10	GBP			171 529,00	-	33 546,44	0,00
Total per emitter								33 546,44	0,00
	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3 (Moody's Investors Service)	13/07/2018	936,00	2 910 960,00	2 986 644,96	0,06
	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24/12/2019	49,00	761 950,00	844 240,60	0,02
Total per emitter								3 830 885,56	0,08
	IBM CORP/Bonds	US459200HG92	USD	AA- (Standard & Poors)	01/08/2022	500,00	93 725,00	88 621,47	0,00
Total per emitter								88 621,47	0,00
	INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN/Bonds	XS1118037651	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	09/10/2024	125,00	46 862 500,00	48 067 181,05	1,00
Total per emitter								48 067 181,05	1,00
	JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0244509963	KZT	Aa3 (Moody's Investors Service)	14/02/2016	1 254,00	12 540 000,00	12 820 931,80	0,27
	JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0376284849	RUB		21/07/2018	1,00	729 295,00	762 842,57	0,02
Total per emitter								13 583 774,37	0,28
	KAZAKHMYS PLC/Ordinary shares	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00	-	454 878,51	0,01
Total per emitter								454 878,51	0,01
	KFW INTL FINANCE/Eurobond	XS0875150871	BRL	AAA (Standard & Poors)	15/03/2016	600,00	166 800,00	167 708,89	0,00
Total per emitter								167 708,89	0,00
	LANDSBANKI/PPN	XS0355467589	USD		28/03/2038	500,00	-	-	-
Total per emitter								-	-
	MCMORAN COPPER/Ordinary shares	US35671D8570	USD	BBB- (Standard & Poors)		180 000,00	-	414 676,89	0,01
Total per emitter								414 676,89	0,01
	MERRILL LYNCH/PPN	XS0240118017	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	11/01/2021	444,23	8 327 128,84	8 152 259,14	0,17
	MERRILL LYNCH/PPN	XS0299054956	USD		14/05/2017	25 000 000,00	1 993 062,13	530 178,62	0,01
	MERRILL LYNCH/PPN	XS0309286283	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	05/07/2037	40 000 000,00	1 936 733,40	164 653,83	0,00
Total per emitter								8 847 091,59	0,18
	MORGAN STANLEY/Bonds	US61746BDL71	BRL	A- (Standard & Poors)	14/11/2020	28 574 000,00	1 588 714,40	1 725 815,64	0,04
Total per emitter								1 725 815,64	0,04
	NEWMONT MINING CORPORATION/Dep.receipts	US6516391066	USD	BBB (Standard & Poors)		62 000,00	-	206 869,82	0,00
Total per emitter								206 869,82	0,00
	SBERBANK/Dep receipts	US80585Y3080	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 764 408,00	-	1 643 107,78	0,03
	SBERBANK/Eurobond	XS0935311240	USD	BB+ (Fitch Ratings)	23/05/2023	16 500,00	3 092 925,00	2 814 973,68	0,06
	SBERBANK/Eurobond	XS1032750165	USD	BB+ (Fitch Ratings)	26/02/2024	32 000,00	5 998 400,00	5 650 239,87	0,12
Total per emitter								10 108 321,33	0,21
	ORANGE/Dep. receipts	US6840601065	USD	BBB+ (Standard & Poors)		161 400,00	-	502 223,54	0,01
Total per emitter								502 223,54	0,01
	POSCO/Dep. receipts	US6934831099	USD	BBB+ (Standard & Poors)		10 000,00	-	75 936,00	0,00
Total per emitter								75 936,00	0,00
	RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0229774236	MXN	Aa2 (Moody's Investors Service)	28/09/2015	2 000,00	230 600,00	249 613,57	0,01
	RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0587815332	RUB	Aa2 (Moody's Investors Service)	10/02/2016	18 300,00	569 130,00	584 708,38	0,01
Total per emitter								834 321,95	0,02
	RIO TINTO PLC/Ordinary shares	GB0007188757	GBP	A- (Standard & Poors)		115 400,00	-	808 614,67	0,02
Total per emitter								808 614,67	0,02
	ROSNEFT/Eurobond	XS0861981180	USD	Ba1 (Moody's Investors Service)	06/03/2022	17 000,00	3 186 650,00	2 869 600,09	0,06
Total per emitter								2 869 600,09	0,06
	RUSSIAN AGRICULTURAL BANK/Eurobond	XS0955232854	USD	Ba2 (Moody's Investors Service)	25/07/2018	9 500,00	1 780 775,00	1 715 943,36	0,04
Total per emitter								1 715 943,36	0,04
	SAMARCO MINERACAO SA/Bonds	USP84050AA46	USD	BBB- (Standard & Poors)	01/11/2022	2 000,00	374 900,00	369 881,49	0,01
Total per emitter								369 881,49	0,01

SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679558469	RUB	A (Standard & Poors)	21/12/2016	1 300,00	4 043 000,00	3 525 496,00	0,07	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0767932477	RUB	A (Standard & Poors)	24/10/2022	31 130,00	968 143,00	1 213 083,18	0,03	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755864	KZT	A (Fitch Ratings)	22/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	3 458 538,33	0,07	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755948	KZT	A (Standard & Poors)	07/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	3 465 562,92	0,07	
Total per emiter							11 662 680,43	0,24	
SOUTHERN COPPER CORP/Eurobond	US84265VAG05	USD	BBB+ (Fitch Ratings)	08/11/2042	1 500,00	281 175,00	274 142,94	0,01	
Total per emiter							274 142,94	0,01	
TURKIYE IS BANKASI/Eurobond	XS1003016018	USD	BB+ (Fitch Ratings)	10/12/2023	13 000,00	2 436 850,00	2 722 147,24	0,06	
Total per emiter							2 722 147,24	0,06	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Eurobond	XS0849728190	USD	BB+ (Fitch Ratings)	01/11/2022	9 000,00	1 687 050,00	1 705 937,93	0,04	
Total per emiter							1 705 937,93	0,04	
UNICREDITBA AG/Eurobond	XS0957620189	RUB	BBB- (Standard & Poors)	05/08/2023	160,00	2 488 000,00	1 108 448,56	0,02	
Total per emiter							1 108 448,56	0,02	
VALE DE RIO DOCE SA/Dep.receipts	US91912E1055	USD	BBB+ (Fitch Ratings)		10 543,00	-	9 980,24	-	
Total per emiter							9 980,24	-	
VTB CAPITAL, S.A./Eurobond	XS0842078536	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	17/10/2022	29 600,00	5 548 520,00	5 499 728,80	0,12	
Total per emiter							5 499 728,80	0,12	
BANK VTB (Kazakhstan)/Dep.receipts	US46630Q2021	USD	BB (Standard & Poors)		2 471 944,00	-	1 124 589,05	0,02	
Total per emiter							1 124 589,05	0,02	
GAZPROM/Dep.receipts	US3682872078	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 961 978,00	-	1 695 432,49	0,04	
GAZPROM/Eurobond	XS0805570354	USD	BBB- (Fitch Ratings)	19/07/2022	9 500,00	1 780 775,00	1 711 193,38	0,04	
GAZPROM/Eurobond	XS0885736925	USD	BBB- (Fitch Ratings)	06/02/2028	78 000,00	14 621 100,00	13 437 085,44	0,28	
Total per emiter							16 843 711,31	0,35	
NOR NIKEL/Dep.receipts	US46626D1081	USD	BBB- (Standard & Poors)		117 300,00	-	338 723,37	0,01	
Total per emiter							338 723,37	0,01	
EURASIAN BANK OF DEVELOPMENT/Bonds	KZP01Y05E384	KZT	Baa1 (Moody's Investors Service)	28/12/2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 359 120,16	0,20	
EURASIAN BANK OF DEVELOPMENT/Bonds	KZP02Y05E382	KZT		25/04/2018	23 866 000,00	23 866 000,00	23 509 969,85	0,49	
EURASIAN BANK OF DEVELOPMENT/Bonds	KZP03Y05E380	KZT		18/08/2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 617 028,00	0,43	
EURASIAN BANK OF DEVELOPMENT/Bonds	KZP04Y05E388	KZT		18/09/2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 507 472,00	0,43	
EURASIAN BANK OF DEVELOPMENT/Eurobond	XS0831571434	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	20/09/2022	9 500,00	1 780 775,00	1 782 860,09	0,04	
EURASIAN BANK OF DEVELOPMENT/Eurobond	XS0837020014	RUB	Baa1 (Moody's Investors Service)	05/10/2017	5 610,00	1 744 710,00	1 699 354,67	0,04	
Total per emiter							77 475 804,77	1,62	
EUROPEAN BANK OF RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT/Eurobond	XS0506224871	RUB	AAA (Fitch Ratings)	12/05/2017	7 380,00	1 147 590,00	1 141 274,20	0,02	
EUROPEAN BANK OF RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT/Eurobond	XS0824386378	BRL	AAA (Fitch Ratings)	16/10/2015	3 000,00	166 800,00	173 266,63	0,00	
Total per emiter							1 314 540,83	0,03	
EUROPEAN INVESTMENT BANK/Eurobond	XS0303133564	RUB	AAA (Standard & Poors)	13/06/2017	636 338,00	1 979 011,18	1 954 299,17	0,04	
EUROPEAN INVESTMENT BANK/Eurobond	XS0523712791	RUB	AAA (Standard & Poors)	15/12/2015	9 000,00	1 399 500,00	1 449 466,71	0,03	
EUROPEAN INVESTMENT BANK/Eurobond	XS0830174222	BRL	AAA (Standard & Poors)	25/09/2015	600,00	166 800,00	173 984,60	0,00	
Total per emiter							3 577 750,48	0,08	
RUSSIAN FED MIN FIN/Eurobond	XS0564087541	RUB	BBB- (Fitch Ratings)	10/03/2018	57,00	886 350,00	885 562,03	0,02	
RUSSIAN FED MIN FIN/Eurobond	XS0767473852	USD	BBB- (Fitch Ratings)	04/04/2042	345,00	12 934 050,00	13 108 672,45	0,27	
RUSSIAN FED MIN FIN/Eurobond	XS0971721450	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2023	45,00	1 687 050,00	1 706 539,68	0,04	
RUSSIAN FED MIN FIN/Eurobond	XS0971721963	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2043	70,00	2 624 300,00	2 751 485,52	0,06	
Total per emiter							18 452 259,68	0,39	
US GOVERNMENT/Bonds	US912828EE63	USD	AAA (Fitch Ratings)	15/08/2015	200 000,00	3 749 000,00	3 830 411,45	0,08	
US GOVERNMENT/Bonds	US912828PJ32	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/11/2015	875 000,00	16 401 875,00	16 511 861,49	0,34	
US GOVERNMENT/Bonds	US912828PM60	USD	AAA (Fitch Ratings)	31/12/2015	200 000,00	3 749 000,00	3 787 196,77	0,08	
US GOVERNMENT/Bonds	US912828TB69	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/06/2017	29 000,00	543 605,00	544 712,89	0,01	
Total per emiter							24 674 182,60	0,51	
TURKEY GOVERNMENT/Eurobond	US900123CF53	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	22/03/2024	44 000,00	8 247 800,00	9 255 149,67	0,19	
Total per emiter							9 255 149,67	0,19	
DELTA BANK JSC	09.01.2014 №0400Kaz006/14	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poors)	09/01/2017	-	-	3 159 916,67	0,07	Deposit
Total per emiter							3 159 916,67	0,07	
HOME CREDIT BANK JSC	23.08.2013 № 120271612	KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/08/2015	-	-	700 000,00	0,02	Deposit
HOME CREDIT BANK JSC	06.12.2013 № 120272721	KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	06/12/2016	-	-	2 026 082,19	0,04	Deposit
Total per emiter							2 726 082,19	0,06	
KASSA NOVA BANK JSC	09.07.2013 6/n	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	06/08/2015	-	-	2 300 000,00	0,05	Deposit
Total per emiter							2 300 000,00	0,05	
BANK VTB (Kazakhstan)	16.10.2012 16/1271/161012	KZT	BB (Standard & Poors)	16/10/2015	-	-	473 522,22	0,01	Deposit
BANK VTB (Kazakhstan)	01.11.2012 №0010312021-014	KZT	BB (Standard & Poors)	30/10/2015	-	-	2 367 400,00	0,05	Deposit
BANK VTB (Kazakhstan)	17.01.2013 0010312-02/016	KZT	BB (Standard & Poors)	17/01/2016	-	-	1 174 722,22	0,02	Deposit
BANK VTB (Kazakhstan)	16.10.2012 16/1269/161012	KZT	BB (Standard & Poors)	16/10/2015	-	-	2 367 611,12	0,05	Deposit
BANK VTB (Kazakhstan)	16.10.2012 16/1268/161012	KZT	BB (Standard & Poors)	16/10/2015	-	-	2 439 333,33	0,05	Deposit
Total per emiter							8 722 588,89	0,18	
ALFA BANK SB JSC	12.12.2013 № 1000.001-13	KZT	kzBBB- (KZ, Standard & Poors)	12/12/2016	-	-	2 101 698,63	0,04	Deposit
Total per emiter							2 101 698,63	0,04	

ATF BANK JSC	15.11.2012 № 805/12	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	15/11/2015	-	-	762 478,08	0,02	Deposit
ATF BANK JSC	08.05.2013 №583/13	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	12/05/2016	-	-	3 954 498,63	0,08	Deposit
ATF BANK JSC	13.03.2014 №9	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	13/03/2017	-	-	3 847 775,34	0,08	Deposit
ATF BANK JSC	15.11.2012 № 804/12	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	15/11/2015	-	-	121 268,97	0,00	Deposit
ATF BANK JSC	19.09.2014 № 524	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	19/09/2024	-	-	20 695 342,47	0,43	Deposit
ATF BANK JSC	19.09.2014 № 523	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	19/09/2024	-	-	20 687 945,21	0,43	Deposit
ATF BANK JSC	13.02.2014 №8	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	13/02/2017	-	-	7 921 698,63	0,17	Deposit
Total per emitter							57 991 007,33	1,21	
KASPI BANK JSC	30.09.2014 № 560	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Pooors)	30/09/2024	-	-	20 631 890,41	0,43	Deposit
KASPI BANK JSC	17.09.2014 № 515	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Pooors)	17/09/2024	-	-	20 683 123,29	0,43	Deposit
KASPI BANK JSC	12.09.2014 № 509	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Pooors)	12/09/2024	-	-	20 708 054,79	0,43	Deposit
KASPI BANK JSC	28.08.2014 № 485	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Pooors)	28/08/2024	-	-	20 759 452,06	0,43	Deposit
KASPI BANK JSC	16.04.2013 001-070/m-0004	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Pooors)	15/04/2016	-	-	5 886 944,44	0,12	Deposit
KASPI BANK JSC	18.03.2013 001-070/37-0005	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Pooors)	18/03/2016	-	-	11 834 166,67	0,25	Deposit
KASPI BANK JSC	23.05.2013 001-070/m-0005	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Pooors)	23/05/2016	-	-	5 848 194,44	0,12	Deposit
KASPI BANK JSC	26.07.2013 001-070/IH-0006	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Pooors)	26/07/2016	-	-	11 460 069,44	0,24	Deposit
KASPI BANK JSC	26.12.2012 16/1472/261212	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Pooors)	25/12/2015	-	-	6 037 777,78	0,13	Deposit
KASPI BANK JSC	26.12.2012 16/1471/261212	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Pooors)	25/12/2015	-	-	2 415 111,11	0,05	Deposit
KASPI BANK JSC	04.11.2014 №645	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Pooors)	04/11/2024	-	-	20 463 287,67	0,43	Deposit
KASPI BANK JSC	01.10.2014 № 563	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Pooors)	01/10/2024	-	-	20 608 328,77	0,43	Deposit
Total per emitter							167 336 400,87	3,49	
TEMIRBANK JSC	19.08.2014 № 462	KZT	kzBB (KZ, Standard & Pooors)	19/08/2024	-	-	5 196 493,15	0,11	Deposit
TEMIRBANK JSC	16.09.2014 № 511	KZT	kzBB (KZ, Standard & Pooors)	16/09/2024	-	-	20 703 232,88	0,43	Deposit
TEMIRBANK JSC	28.08.2014 № 477	KZT	kzBB (KZ, Standard & Pooors)	28/08/2024	-	-	15 569 589,04	0,32	Deposit
Total per emitter							41 469 315,07	0,86	
BANK CENTERCREDIT JSC	31.10.2014 №638	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Pooors)	31/10/2024	-	-	15 363 082,19	0,32	Deposit
Total per emitter							15 363 082,19	0,32	
EURASIAN BANK JSC	17.09.2014 № 519	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Pooors)	18/09/2024	-	-	20 689 315,07	0,43	Deposit
EURASIAN BANK JSC	19.04.2013 № 035/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Pooors)	19/04/2016	-	-	1 166 480,56	0,02	Deposit
EURASIAN BANK JSC	30.09.2013 № 083/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Pooors)	30/09/2015	-	-	1 606 250,00	0,03	Deposit
EURASIAN BANK JSC	18.01.2013 № 003/13/00/1	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Pooors)	18/01/2016	-	-	63 873,41	0,00	Deposit
EURASIAN BANK JSC	31.07.2014 № 412	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Pooors)	31/07/2024	-	-	17 003 958,90	0,35	Deposit
EURASIAN BANK JSC	22.07.2013 № 049/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Pooors)	22/07/2016	-	-	2 524 768,88	0,05	Deposit
EURASIAN BANK JSC	31.10.2014 639	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Pooors)	31/10/2024	-	-	5 121 027,40	0,11	Deposit
EURASIAN BANK JSC	18.09.2014 № 520	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Pooors)	18/09/2024	-	-	5 167 671,23	0,11	Deposit
Total per emitter							53 343 345,45	1,11	
KAZKOMMERTSBANK JSC	18.09.2014 № 521	KZT	kzBB (KZ, Standard & Pooors)	18/09/2024	-	-	15 503 013,70	0,32	Deposit
KAZKOMMERTSBANK JSC	04.09.2014 № 494	KZT	kzBB (KZ, Standard & Pooors)	04/09/2024	-	-	20 747 945,21	0,43	Deposit
KAZKOMMERTSBANK JSC	15.08.2014 № 460	KZT	kzBB (KZ, Standard & Pooors)	15/08/2024	-	-	5 199 027,40	0,11	Deposit
KAZKOMMERTSBANK JSC	28.08.2014 № 473	KZT	kzBB (KZ, Standard & Pooors)	28/08/2024	-	-	5 187 753,41	0,11	Deposit
KAZKOMMERTSBANK JSC	18.09.2014 № 518	KZT	kzBB (KZ, Standard & Pooors)	18/09/2024	-	-	20 707 945,21	0,43	Deposit
Total per emitter							67 345 684,93	1,40	
SBERBANK SB JSC	22.07.2013 6/u	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	456 767,12	0,01	Deposit
SBERBANK SB JSC	12.03.2014 6/u	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	10/03/2017	-	-	19 007 164,38	0,40	Deposit
SBERBANK SB JSC	22.07.2013 6/u	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	685 150,68	0,01	Deposit
SBERBANK SB JSC	14.08.2014 № 452	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 590 301,37	0,33	Deposit
SBERBANK SB JSC	14.08.2014 № 453	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 590 991,78	0,33	Deposit
SBERBANK SB JSC	31.10.2014 №640	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	31/10/2024	-	-	20 509 589,05	0,43	Deposit
SBERBANK SB JSC	20.12.2013 6/u	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	20/12/2016	-	-	12 508 808,22	0,26	Deposit
SBERBANK SB JSC	24.01.2013 15/30/240113	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/01/2016	-	-	5 817 397,26	0,12	Deposit
SBERBANK SB JSC	24.12.2012 16/1465/241212	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	24/12/2015	-	-	6 078 782,29	0,13	Deposit
SBERBANK SB JSC	16.01.2013 15/6/16012013	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	15/01/2016	-	-	2 329 808,22	0,05	Deposit
SBERBANK SB JSC	24.06.2013 15/636/240613	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	24/06/2016	-	-	1 147 287,67	0,02	Deposit
SBERBANK SB JSC	10.09.2012 16/1166/100912	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	10/09/2015	-	-	7 125 864,81	0,15	Deposit
Total per emitter							106 847 912,85	2,23	
TSESABANK JSC	12.03.2014 № 200/016866-14	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Pooors)	13/03/2017	-	-	2 249 000,00	0,05	Deposit
TSESABANK JSC	25.12.2012 № 200/302348-12	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Pooors)	25/12/2015	-	-	3 194 244,44	0,07	Deposit
TSESABANK JSC	25.12.2012 № 200/302347-12	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Pooors)	25/12/2015	-	-	2 702 822,23	0,06	Deposit
TSESABANK JSC	18.11.2013 № 200/620998-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Pooors)	18/11/2016	-	-	3 459 750,00	0,07	Deposit
TSESABANK JSC	13.03.2013 №200/000594-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Pooors)	13/03/2016	-	-	2 000 000,00	0,04	Deposit
TSESABANK JSC	25.09.2013 200/618929-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Pooors)	25/09/2015	-	-	1 000 000,00	0,02	Deposit
Total per emitter							14 605 816,67	0,30	
Total							2 748 314 212 419,23	4 798 479 698,41	100,00