

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 июня 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	14 598 995,05	0,31	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28/03/2017	13 737 000,00	13 737 000,00	13 830 206,26	0,30	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27/06/2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 503 634,32	0,27	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29/09/2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 443 647,59	0,38	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29/06/2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 522 632,34	0,21	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30/10/2022	60 150 154,00	60 150 154,00	61 730 689,10	1,33	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30/10/2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 073 982,76	0,05	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29/05/2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 596 750,51	0,29	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30/10/2018	14 946 000,00	14 946 000,00	15 338 883,64	0,33	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29/01/2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 014 433,30	0,02	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25/02/2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 537 813,05	0,29	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30/07/2023	13 482 013,00	13 482 013,00	13 996 758,68	0,30	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	16 291 289,00	16 291 289,00	17 038 156,87	0,37	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29/04/2024	9 556 247,00	9 556 247,00	9 578 872,88	0,21	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	55 475 053,00	55 475 053,00	56 721 234,27	1,22	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30/01/2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 114 967,71	0,18	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30/03/2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 031 953,64	0,11	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 067 707,78	0,15	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 583 036,69	0,94	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30/05/2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 457 977,14	0,23	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27/11/2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 258 957,16	0,16	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29/04/2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 024 868,76	0,22	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28/01/2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 186 688,46	0,28	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	19 844 959,00	19 844 959,00	19 891 837,67	0,43	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30/09/2026	79 132 031,00	79 132 031,00	81 528 244,00	1,75	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24/12/2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 670 674,67	0,19	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 838 187,75	0,13	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 519 620,84	0,33	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	14 894 464,00	14 894 464,00	14 989 210,44	0,32	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 935 295,39	0,67	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29/04/2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 035 439,55	0,30	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	36 343 000,00	36 343 000,00	36 434 675,20	0,78	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29/08/2022	700 000,00	700 000,00	729 349,58	0,02	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	62 000 000,00	62 000 000,00	63 392 263,97	1,36	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26/02/2024	15 677 000,00	15 677 000,00	15 840 235,06	0,34	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07/11/2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 368 643,91	0,33	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13/12/2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 454 878,17	0,55	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30/03/2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 096 421,77	0,33	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29/10/2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 445 780,61	0,38	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28/05/2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 563 563,15	0,16	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24/02/2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 016 742,69	0,41	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28/05/2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 511 011,17	0,27	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30/07/2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 417 621,53	0,31	

МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29/04/2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 034 773,79	0,30
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29/07/2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 401 774,89	0,78
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28/02/2029	19 995 655,00	19 995 655,00	20 203 342,11	0,44
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28/06/2029	9 835 408,00	9 835 408,00	10 247 259,87	0,22
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29/06/2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 617 083,97	0,25
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26/11/2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 269 240,94	0,26
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25/02/2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 188 208,88	0,39
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27/08/2029	11 610 487,00	11 610 487,00	12 012 690,39	0,26
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30/05/2030	24 889 739,00	24 889 739,00	26 030 088,62	0,56
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27/08/2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 658 186,40	0,42
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30/12/2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 448 011,95	0,35
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29/06/2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 170 572,55	0,82
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28/01/2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 143 229,02	0,22
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29/09/2030	14 786 891,00	14 786 891,00	15 235 644,48	0,33
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27/09/2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 714 125,20	0,66
МИНФИН/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29/11/2031	24 838 781,00	24 838 781,00	25 283 245,12	0,54
МИНФИН/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28/10/2018	15 289 564,00	15 289 564,00	15 691 478,88	0,34
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080026	KZT		30/01/2016	8 600 000,00	8 600 000,00	8 747 397,09	0,19
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28/07/2019	14 825 981,00	14 825 981,00	15 391 367,68	0,33
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31/10/2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 711 232,33	0,42
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28/06/2021	27 566 392,00	27 566 392,00	28 721 711,59	0,62
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14/12/2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 604 845,46	0,21
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23/05/2021	12 591 200,00	12 591 200,00	11 605 422,67	0,25
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23/08/2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 157 647,59	0,07
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15/09/2020	18 266 359,00	18 266 359,00	18 556 388,18	0,40
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16/03/2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 279 828,56	0,05
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21/12/2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 247 351,46	0,07
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19/03/2022	17 586 949,00	17 586 949,00	16 468 077,92	0,35
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18/10/2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 442 843,10	0,07
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25/08/2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 536 265,02	0,25
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25/03/2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 687 327,45	0,21
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09/06/2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 580 385,82	0,06
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15/05/2023	6 611 000,00	6 611 000,00	5 875 416,05	0,13
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16/07/2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 693 137,73	0,25
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05/05/2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 068 796,00	0,11
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26/04/2023	23 340 020,00	23 340 020,00	21 248 149,52	0,46
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20/07/2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 991 621,91	0,04
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15/08/2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 199 680,41	0,22
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11/12/2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 137 810,79	0,13
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20/07/2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 879 917,51	0,30
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25/01/2024	14 518 834,00	14 518 834,00	13 107 250,79	0,28
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21/09/2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 969 525,02	0,34
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20/06/2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 692 820,56	0,23
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03/10/2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 074 138,72	0,09
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16/11/2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 253 341,38	0,16
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20/05/2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 223 730,78	0,11
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24/06/2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 837 533,67	0,17
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24/11/2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 592 239,22	0,10
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18/08/2026	35 383 500,00	35 383 500,00	31 963 055,26	0,69
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27/03/2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 712 421,65	0,30
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24/10/2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 661 226,86	0,19
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10/12/2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 305 563,09	0,07
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23/11/2026	27 647 144,00	27 647 144,00	23 522 623,85	0,51
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13/08/2029	25 000 000,00	25 000 000,00	26 526 259,18	0,57
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04/02/2030	35 000 000,00	35 000 000,00	35 884 293,36	0,77
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19/10/2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 817 556,37	0,15
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18/04/2028	61 556 194,00	61 556 194,00	49 428 408,31	1,06
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20/09/2028	1 000 000,00	1 000 000,00	872 763,57	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24/04/2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 369 466,26	0,09
МИНФИН/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29/01/2035	32 111 305,00	32 111 305,00	32 968 904,29	0,71
МИНФИН/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20/12/2038	57 562 500,00	57 562 500,00	57 009 229,46	1,23

МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25/07/2039	165 000 000,00	165 000 000,00	176 103 822,91	3,79
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26/02/2040	45 000 000,00	45 000 000,00	45 983 475,00	0,99
МИНФИН/МЕУКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26/09/2044	80 000 000,00	80 000 000,00	84 690 222,22	1,82
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19/03/2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 457 299,07	0,18
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20/06/2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 509 085,22	0,29
Итого по эмитенту							2 077 650 380,05	44,68
АКИМАТ г. АЛМАТЫ/Облигации	KZAEKY050024	KZT		17/09/2015	5 305 370,00	5 305 370,00	5 394 880,40	0,12
Итого по эмитенту							5 394 880,40	0,12
AMF GROUP/Облигации	KZ2C0Y07D139	KZT		27/02/2016	684 600,00	684 600,00	727 333,93	0,02
AMF GROUP/Облигации	KZP01Y07D994	KZT	ВВВ1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	26/07/2018	730 000,00	730 000,00	746 920,30	0,02
Итого по эмитенту							1 474 254,23	0,03
АО "CENTRAL ASIA CEMENT"/Облигации	KZP01Y05E319	KZT		05/11/2017	624 999,00	624 999,00	615 425,21	0,01
Итого по эмитенту							615 425,21	0,01
НОМЕБРОКЕР/Облигации	KZ2C0Y08C584	KZT		07/09/2015	2 449 500 000,00	2 449 500,00	1 527 394,15	0,03
Итого по эмитенту							1 527 394,15	0,03
АО "НУХ "КАЗАГРО"/Облигации	KZP01Y10E814	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	29/12/2024	20 000 000,00	20 000 000,00	20 498 349,96	0,44
АО "НУХ "КАЗАГРО"/Eurobond	XS0934609016	USD	BBB (Standard & Poors)	24/05/2023	40 000,00	7 438 000,00	7 295 776,45	0,16
Итого по эмитенту							27 794 126,41	0,60
АО "АТАМЕКЕН-АГРО"/Акции привилег.	KZ1P57070115	KZT			1 420 000,00	-	-	-
АО "АТАМЕКЕН-АГРО"/Акции простые	KZ1C57070019	KZT			899 993,00	-	-	-
АО "АТАМЕКЕН-АГРО"/Облигации	KZP01Y10D329	KZT		04/08/2018	2 274 520,00	2 274 520,00	2 056 660,80	0,04
Итого по эмитенту							2 056 660,80	0,04
АО "ASIACREDIT BANK"/Облигации	KZP01Y07D887	KZT	BB(kaz) (KZ_FITC)	16/07/2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	6 813 837,58	0,15
АО "ASIACREDIT BANK"/Облигации	KZP02Y07D885	KZT	BB(kaz) (KZ_FITC)	30/09/2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	4 986 304,86	0,11
Итого по эмитенту							11 800 142,44	0,25
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZ2C0Y07E806	KZT		18/12/2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	44 404 942,12	0,96
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP01Y03E462	KZT	kzBB- (KZ_Standard & Poors)	02/05/2016	6 970 000 000,00	6 970 000,00	6 761 719,92	0,15
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02/05/2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 507 435,57	0,08
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP03Y03E468	KZT	kzBB- (KZ_Standard & Poors)	27/12/2016	2 600 000 000,00	2 600 000,00	2 528 101,29	0,05
Итого по эмитенту							57 202 198,90	1,23
АО "DELTA BANK"/Акции простые	KZ1C36500011	KZT	kzBB+ (KZ_Standard & Poors)		310 098,00	-	497 785,14	0,01
АО "DELTA BANK"/Облигации	KZP01Y05E178	KZT	B (Standard & Poors)	18/01/2017	9 295 000,00	9 295 000,00	9 343 611,25	0,20
АО "DELTA BANK"/Облигации	KZP02Y10E176	KZT	B (Standard & Poors)	27/05/2023	19 153 000,00	19 153 000,00	14 074 715,57	0,30
Итого по эмитенту							23 916 111,96	0,51
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP01Y10E053	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poors)	19/07/2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 397 536,11	0,14
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP01Y10E830	KZT		27/01/2025	361 384 195,00	36 138 419,50	37 350 139,89	0,80
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP02Y05E051	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poors)	19/07/2016	74 300 000,00	7 430 000,00	7 468 157,31	0,16
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP03Y10B469	KZT		06/06/2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 572 249,94	0,08
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP03Y10E059	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	07/02/2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 008 278,20	0,09
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP04Y05E057	KZT	kzA- (KZ_Standard & Poors)	07/02/2018	99 700 000,00	9 970 000,00	9 558 855,91	0,21
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP04Y10B467	KZT		01/07/2019	9 300 000,00	930 000,00	883 946,50	0,02
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP05Y05E054	KZT	kzA- (KZ_Standard & Poors)	21/06/2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 537 817,74	0,03
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP05Y10B464	KZT		01/07/2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 399 557,02	0,05
АО "KASPI BANK"/Eurobond	XS0986204609	USD	BB- (Standard & Poors)	28/10/2016	30 000,00	5 578 500,00	5 792 948,23	0,13
Итого по эмитенту							78 969 486,85	1,70
АО "КЕГОС"/Акции простые	KZ1C34930012	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)		9 261 169,00	-	3 485 387,27	0,08
Итого по эмитенту							3 485 387,27	0,08
АО "SAT & COMPANY"/Акции привилег.	KZ1P54620110	KZT			262 977 044,00	-	-	-
АО "SAT & COMPANY"/Акции простые	KZ1C54620014	KZT			213 924 266,00	-	-	-
АО "SAT & COMPANY"/Облигации	KZ2C0Y14C822	KZT		03/12/2021	93 370 597,00	-	-	-
АО "SAT & COMPANY"/Облигации	KZP01Y09E287	KZT		03/12/2021	11 855 880,00	-	-	-
Итого по эмитенту							-	-
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C0Y19C805	KZT		08/01/2027	342 940,00	3 458 930,94	2 578 196,30	0,06
Итого по эмитенту							2 578 196,30	0,06
АО "АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ"/Облигации	KZP02Y03D959	KZT	kzAA- (KZ_Standard & Poors)	05/12/2015	1 236 112,00	1 236 112,00	1 275 052,95	0,03
Итого по эмитенту							1 275 052,95	0,03
АО "АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"/Акции простые	KZ1C51970016	KZT			59 424,00	-	215 704,23	0,01
Итого по эмитенту							215 704,23	0,01
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Акции привилег.	KZ1P37670117	KZT			1 675 769,00	-	5 180 624,70	0,11
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	0,27

	АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Eurobond	XS1056732214	USD		22/12/2024	558 140,00	103 786,13	103 786,13	0,00
Итого по эмитенту								17 712 853,83	0,38
	АО "АТФБАНК"/Акции простые	KZ1C35970017	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC)		77 875,00	-	83 511,44	0,00
	АО "АТФБАНК"/Облигации	KZ2C0Y05E271	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC)	09/07/2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 209 513,64	0,03
	АО "АТФБАНК"/Облигации	KZP03Y08E889	KZT		10/02/2023	171 534 068,00	17 153 406,80	17 121 663,10	0,37
	АО "АТФ БАНК"/Eurobond	XS0253723281	USD	B- (Fitch Ratings)	11/05/2016	24 494,00	4 554 659,30	4 637 959,00	0,10
Итого по эмитенту								23 052 647,18	0,50
	АО "БАНК KASSA NOVA"/Облигации	KZ2C0Y03E359	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poo	06/12/2015	200 000,00	200 000,00	206 132,47	0,00
Итого по эмитенту								206 132,47	0,00
	АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP01Y10E822	KZT	BBB (Standard & Poo	29/12/2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 675 867,90	0,45
	АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Сукуки	MYBV11202859	MYR	BBB (Standard & Poo	03/08/2017	59 000,00	2 994 250,00	3 083 723,72	0,07
	АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0220743776	USD	BBB (Standard & Poo	03/06/2020	8 480,00	1 576 856,00	1 745 346,36	0,04
	АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0248160102	USD	BBB (Standard & Poo	23/03/2026	27 980,00	5 202 881,00	5 421 771,54	0,12
	АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0860582435	USD	BBB (Standard & Poo	10/12/2022	125 353,00	23 309 390,35	22 869 774,85	0,49
Итого по эмитенту								53 796 484,37	1,16
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Акции привилег.	KZ1P36280116	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poo		414 152,00	-	71 209,71	0,00
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Акции простые	KZ1C36280010	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poo		5 090 189,00	-	758 438,16	0,02
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZ2CKY10B604	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	31/05/2015	1 886 450,00	1 886 450,00	-	-
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP02Y10D210	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	27/11/2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 227 989,84	0,20
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP03Y15D217	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	27/11/2024	64 224 330,00	6 422 433,00	5 742 316,01	0,12
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP04Y03D211	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	26/04/2017	99 945 000,00	9 994 500,00	9 881 064,93	0,21
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP05Y05D213	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	26/04/2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 343 675,27	0,31
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP1Y15B651	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	05/12/2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 357 222,54	0,07
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP13Y15B657	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	11/11/2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 452 624,32	0,03
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZPC1Y10B659	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	16/08/2015	1 207 980,00	1 207 980,00	1 238 523,54	0,03
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZPC2Y10B657	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	16/08/2015	2 213 650,00	2 213 650,00	2 260 941,54	0,05
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZPC3Y10B655	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	08/10/2015	18 380 800,00	1 838 080,00	1 849 682,59	0,04
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Ипотечные облигации	KZPC4Y10B653	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	27/12/2015	9 218 200,00	921 820,00	946 727,68	0,02
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZPC6Y10B658	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	13/04/2016	17 990 000,00	1 799 000,00	1 801 197,28	0,04
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZPC7Y10B656	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	10/10/2016	35 535 300,00	3 553 530,00	3 493 781,05	0,08
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZPC8Y10B654	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	26/04/2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 162 521,56	0,03
	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Eurobond	XS024586903	USD	BB+(kaz) (KZ_FITC)	03/03/2016	3 939,60	732 568,62	699 325,56	0,02
Итого по эмитенту								58 287 241,58	1,25
	АО "БАТЫС ТРАНЗИТ"/Инфрастр.облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30/03/2019	105 606 352,00	10 560 635,20	8 155 591,46	0,18
Итого по эмитенту								8 155 591,46	0,18
	АО "БАЯН СУЛУ"/Акции простые	KZ1C24120012	KZT			3 800 000,00	-	664 794,02	0,01
Итого по эмитенту								664 794,02	0,01
	АО "БРК-ЛИЗИНГ"/Облигации	KZP01Y05D931	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	08/02/2016	10 000,00	1 000,00	1 022,79	-
Итого по эмитенту								1 022,79	-
	АО "БТА БАНК"/Eurobond	XS0867478124	USD	B (Fitch Ratings)	21/12/2022	151 256,00	28 126,80	22 888,32	-
Итого по эмитенту								22 888,32	-
	АО "БТА ИПОТЕКА"/Ипотечные облигации	KZP03Y10B642	KZT		21/02/2016	30 778 900,00	3 077 890,00	3 044 185,26	0,07
Итого по эмитенту								3 044 185,26	0,07
	АО "ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ "ТОРТ-КУДЫК"/Облигации	KZRD00000520	KZT			489 000,00	-	-	-
Итого по эмитенту								-	-
	АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"/Облигации	KZP02Y05C980	KZT	BBB(kaz) (KZ_FITC)	04/11/2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 736 520,13	0,06
Итого по эмитенту								2 736 520,13	0,06
	АО "ДТЖ"/Инфраструктурные облигации	KZ2C0Y23B676	KZT		02/08/2028	20 705 483,00	20 705 483,00	21 133 793,86	0,46
Итого по эмитенту								21 133 793,86	0,46
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP01Y15D252	KZT	B3 (Moody's Investors Service)	15/10/2023	82 619 700,00	8 261 970,00	5 963 396,54	0,13
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP02Y07D257	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	15/10/2015	67 482 811,00	6 748 281,10	6 919 830,86	0,15
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP02Y15C617	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	01/09/2023	65 581 000,00	6 558 100,00	4 932 306,72	0,11
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP03Y07C612	KZT	B3 (Moody's Investors Service)	01/09/2015	40 476 100,00	4 047 610,00	4 153 506,98	0,09
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP04Y07D253	KZT	B3 (Moody's Investors Service)	26/12/2019	99 900 000,00	9 990 000,00	8 771 257,73	0,19
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP04Y10C614	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	21/01/2019	1 449 000,00	144 900,00	136 004,98	0,00
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Eurobond	XS1129581937	USD	B+ (Standard & Poo	06/11/2017	400 000,00	74 380 000,00	74 751 900,00	1,61
Итого по эмитенту								105 628 203,81	2,27
	АО "ИМСТАЛЬКОН"/Облигации	KZP01Y07D549	KZT		05/08/2016	24 736 999,00	2 473 699,90	2 539 598,23	0,06
	АО "ИМСТАЛЬКОН"/Облигации	KZP02Y07D547	KZT		08/10/2016	9 620 000,00	962 000,00	957 029,39	0,02
Итого по эмитенту								3 496 627,62	0,08
	АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Акции привилег.	KZ1P12280114	KZT	kzA+(KZ_Standard & Poo		18 236,00	-	125 828,40	0,00

АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Акции простые	KZ1C12280018	KZT	kzA+ (KZ_Standard & Poo		352 915,00	-	2 853 901,48	0,06	
АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Деп.расписки	US48666D2045	EUR	kzA+ (KZ_Standard & Poo		10,00	-	7,34	-	
Итого по эмитенту							2 979 737,22	0,06	
АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZ2C0Y20D116	KZT		25/02/2028	54 277 000,00	6 397 450,88	5 136 350,69	0,11	
АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZP01Y20C023	KZT		18/03/2026	1 874 900 000,00	2 098 013,10	1 527 736,90	0,03	
АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZP02Y22C027	KZT		18/03/2028	2 502 060 000,00	2 833 582,95	1 997 723,27	0,04	
АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZR000000413	KZT			1 386 890 000,00	-	-	-	
Итого по эмитенту							8 661 810,86	0,19	
АО "КАЗИНВЕСТБАНК"/Облигации	KZP01Y05D782	KZT	Caa1 (Moody's Investors Service)	29/06/2015	1 400 000,00	1 400 000,00	1 455 262,25	0,03	
Итого по эмитенту							1 455 262,25	0,03	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Акции привилег.	KZ1P00400112	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poo		1 891 391,00	-	153 458,26	0,00	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZ2CKY10B695	KZT		08/09/2015	3 112 600,00	3 112 600,00	3 129 772,13	0,07	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP01Y06D707	KZT	B (Standard & Poo	09/04/2016	2 329 361,00	2 329 361,00	2 314 058,99	0,05	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP01Y10C727	KZT		10/09/2017	90 946,00	9 094 600,00	8 154 017,55	0,18	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP02Y05D707	KZT	B (Fitch Ratings)	12/11/2019	59 879 163,00	59 879 163,00	62 641 115,70	1,35	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP02Y10C725	KZT		10/11/2018	91 355,00	9 135 500,00	8 124 720,64	0,18	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP03Y07D701	KZT	B (Fitch Ratings)	14/01/2022	88 621 659,00	88 621 659,00	91 505 786,37	1,97	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP03Y10C723	KZT		23/04/2019	24 999,00	2 499 900,00	2 230 471,14	0,05	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0234488236	USD	B (Fitch Ratings)	03/11/2015	32 490,00	6 041 515,50	6 110 710,49	0,13	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0262468654	USD	B- (Fitch Ratings)	27/07/2016	4 279,00	795 680,05	785 746,08	0,02	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0276707923	USD	B (Fitch Ratings)	29/11/2016	31 121,00	5 786 949,95	5 839 069,09	0,13	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0305204595	USD	B- (Fitch Ratings)	13/06/2017	65 999,00	12 272 514,05	11 695 199,43	0,25	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0625516157	USD	B (Fitch Ratings)	11/05/2018	57 036,40	10 605 918,58	10 764 682,47	0,23	
Итого по эмитенту							213 448 808,34	4,59	
АО "КАЗТРАНСОЙЛ"/Акции простые	KZ1C29950017	KZT	AA+(kaz) (KZ_FITC		9 639 400,00	-	8 424 364,78	0,18	
Итого по эмитенту							8 424 364,78	0,18	
АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y05E206	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	02/04/2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 160 692,62	0,07	
АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 721 806,16	0,17	
АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 225 643,24	0,11	
АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB (Fitch Ratings)	23/12/2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 772 671,52	0,10	
АО "КИК"/Облигации	KZP02Y09C495	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/06/2016	4 918 371 520,00	4 918 371,52	5 100 925,00	0,11	
АО "КИК"/Облигации	KZP05Y06C494	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/12/2015	4 722 720 000,00	4 722 720,00	4 999 836,71	0,11	
АО "КИК"/Облигации	KZPC2Y12B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/04/2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 174 554,04	0,03	
АО "КИК"/Облигации	KZPC4Y10B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	15/01/2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00	3 935 842,93	0,09	
Итого по эмитенту							36 091 972,22	0,78	
АО "КТЖ"/Eurobond	XS0799658637	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	10/07/2042	69 200,00	12 867 740,00	14 644 791,47	0,32	
Итого по эмитенту							14 644 791,47	0,32	
АО "МРЭК"/Акции простые	KZ1C24600013	KZT	AA(kaz) (KZ_FITC		272 181,00	-	888 961,88	0,02	
Итого по эмитенту							888 961,88	0,02	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Акции привилег.	KZ1P33870117	KZT	kzAA- (KZ_Standard & Poo		88 658 286,00	-	15 082 990,64	0,32	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Акции привилег.	KZ1P33870216	KZT	kzAA- (KZ_Standard & Poo		70 846 676,00	-	12 052 790,55	0,26	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Акции простые	KZ1C33870011	KZT	kzAA- (KZ_Standard & Poo		713 093 298,00	-	25 669 426,24	0,55	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Деп.расписки	US46627J3023	USD	kzAA- (KZ_Standard & Poo		1 221 393,00	-	1 748 808,81	0,04	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP01Y10E855	KZT	BB (Fitch Ratings)	12/02/2025	11 113 375,00	111 133 750,00	107 790 976,87	2,32	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP02Y10C592	KZT		06/11/2018	248 100,00	2 481 000,00	2 577 127,72	0,06	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP07Y10C591	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	18/11/2024	9 998 000,00	99 980 000,00	95 056 802,84	2,04	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZPC3Y10C018	KZT		20/04/2016	104 165,00	1 041 650,00	1 030 464,98	0,02	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZPC6Y10B195	KZT		06/07/2015	138 856,00	1 388 560,00	1 428 432,16	0,03	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZPC7Y10B193	KZT		02/11/2015	300 205,00	3 002 050,00	2 987 469,34	0,06	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0298931287	USD	BB (Fitch Ratings)	03/05/2017	90 929,00	16 908 247,55	17 798 254,72	0,38	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0583796973	USD	BB (Fitch Ratings)	28/01/2021	113 524,00	21 109 787,80	23 082 183,70	0,50	
Итого по эмитенту							306 305 728,57	6,59	
АО "КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ"/Облигации	KZP01Y03E322	KZT	AA+(kaz) (KZ_FITC	06/11/2015	85 989 999,00	8 598 999,90	8 502 510,22	0,18	
АО "КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ"/Eurobond	XS0997708051	USD	AA+(kaz) (KZ_FITC	03/12/2016	20 000,00	3 719 000,00	3 850 498,24	0,08	
Итого по эмитенту							12 353 008,46	0,27	
АО "НУРБАНК"/Акции привилег.	KZ1P33110118	KZT	kzBB+ (KZ_Standard & Poo		120 398,00	-	2 294 214,26	0,05	
АО "НУРБАНК"/Акции простые	KZ1C33110012	KZT	kzBB+ (KZ_Standard & Poo		48 887,00	-	126 544,59	0,00	
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZ2C0Y06D727	KZT	B (Standard & Poo	26/07/2016	135 189 000,00	13 518 900,00	13 124 016,11	0,28	
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZ2C0Y10D737	KZT	kzBB+ (KZ_Standard & Poo	05/06/2023	148 000 000,00	14 800 000,00	10 983 311,30	0,24	
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZPC2Y10B426	KZT	kzBB- (KZ_Standard & Poo	18/05/2016	44 529 800,00	4 452 980,00	4 243 504,74	0,09	
Итого по эмитенту							30 771 591,00	0,66	

АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10C606	KZT		10/07/2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 972 999,68	0,15
Итого по эмитенту							6 972 999,68	0,15
АО "ПРОДКОРПОРАЦИЯ"/Облигации	KZ2C0Y05D869	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	27/10/2015	9 681 200,00	9 681 200,00	9 767 845,64	0,21
АО "ПРОДКОРПОРАЦИЯ"/Облигации	KZ2C0Y07E152	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	12/12/2018	13 999 999,00	13 999 999,00	13 376 871,67	0,29
Итого по эмитенту							23 144 717,31	0,50
АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Акции привилег.	KZ1P51460114	KZT	BB+ (Standard & Poors)		7 268,00	-	58 144,00	0,00
АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Акции простые	KZ1C51460018	KZT	BB+ (Standard & Poors)		123 427,00	-	1 641 579,10	0,04
АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Деп.расписки	US48666V2043	USD	BB+ (Standard & Poors)		9 547 432,00	-	19 972 631,03	0,43
Итого по эмитенту							21 672 354,13	0,47
АО "САМРУК-ЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y03E334	KZT	AA(kaz) (KZ, FITCH)	12/11/2015	1 445 000,00	1 445 000,00	1 445 245,53	0,03
АО "САМРУК-ЭНЕРГО"/Eurobond	XS0868359166	USD	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	20/12/2017	5 000,00	929 750,00	951 210,62	0,02
Итого по эмитенту							2 396 456,15	0,05
АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10D695	KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	10/01/2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 854 495,83	0,15
Итого по эмитенту							6 854 495,82	0,15
АО "ТЕМІРБАНК"/Акции привилег.	KZ1P00260110	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)		474 884,00	-	338 328,49	0,01
АО "ТЕМІРБАНК"/Акции простые	KZ1C00260014	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)		82 480 205,00	-	168 139,28	0,00
АО "ТЕМІРБАНК"/Eurobond	USY8584LAA18	USD	B (Standard & Poors)	30/06/2022	1 246 416,00	286 144,54	320 008,64	0,01
Итого по эмитенту							826 476,41	0,02
АО "ТЕМА Ко"/Облигации	KZ2C0Y06D750	KZT		14/05/2016	211 050,00	211 050,00	158 095,06	0,00
Итого по эмитенту							158 095,06	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	24 456 936,74	0,53
АО "ФНБ "САМРУК-КАЗЫНА"/Облигации	KZP02Y10D853	KZT	AAA(kaz) (KZ, FITCH)	24/09/2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	45 191 703,09	0,97
Итого по эмитенту							69 648 639,83	1,50
АО "ХОЛДИНГ КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C0Y18E068	KZT		18/07/2029	31 151 990,00	31 151 990,00	12 053 902,73	0,26
Итого по эмитенту							12 053 902,73	0,26
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"/Облигации	KZP01Y03E546	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	05/11/2016	5 616 718,00	5 616 718,00	5 535 757,32	0,12
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"/Облигации	KZP01Y05E657	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	11/02/2019	5 035 502,00	5 035 502,00	5 074 955,02	0,11
Итого по эмитенту							10 610 712,34	0,23
АО "ЦАТЭК"/Облигации	KZ2C0Y10D307	KZT		02/12/2018	126 792 800,00	12 679 280,00	14 819 514,88	0,32
Итого по эмитенту							14 819 514,88	0,32
АО "ЦЕСНАБАНК"/Акции привилег.	KZ1P33820112	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)		2 020 591,00	-	1 365 919,52	0,03
АО "ЦЕСНАБАНК"/Акции простые	KZ1C33820016	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)		2 919 261,00	-	4 197 734,61	0,09
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP01Y07E083	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	01/02/2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 242 155,86	0,09
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP02Y07C366	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	13/04/2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	3 884 430,41	0,08
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP02Y07E081	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/08/2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 485 337,94	0,08
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP03Y07E089	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/08/2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	4 969 250,31	0,11
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP04Y07C362	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	30/06/2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 805 784,23	0,06
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP06Y07E082	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	04/06/2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 326 034,66	0,09
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP07Y10E084	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	04/06/2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 976 435,37	0,09
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP08Y15E081	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	04/06/2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 895 985,33	0,08
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP10Y03E083	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	04/06/2016	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 185 364,19	0,22
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP11Y05E086	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	04/06/2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 574 020,67	0,21
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP12Y10E084	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	04/06/2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 575 341,52	0,21
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP13Y07E088	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 260 114,25	0,20
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP14Y07E086	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 621 466,35	0,10
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP15Y07E083	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 783 188,74	0,06
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP16Y03E080	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	10/04/2017	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 702 255,98	0,21
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP17Y05E083	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	10/04/2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 882 377,79	0,06
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP1C1Y20C367	KZT		11/07/2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 391 622,41	0,05
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP1C4Y09B879	KZT		14/12/2015	1 860 890 000,00	1 860 890,00	1 910 867,80	0,04
Итого по эмитенту							100 035 687,94	2,15
АО "ЭКОТОН+"/Облигации	KZ2C0Y14C210	KZT		16/08/2020	1 454 400,00	145 440,00	68 040,02	0,00
Итого по эмитенту							68 040,02	0,00
АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН"/Акции привилег.	KZ1P36110115	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)		546 589,00	-	388 734,04	0,01
АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН"/Акции простые	KZ1C36110019	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)		1 144 581,00	-	1 002 477,80	0,02
АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН"/Облигации	KZP03Y07C299	KZT		13/07/2015	28 347 200,00	2 834 720,00	2 927 301,50	0,06
Итого по эмитенту							4 318 513,34	0,09
АО "FORTEBANK"/Акции привилег.	KZ1P40310214	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)		6 023,00	-	60 788,14	0,00
АО FORTEBANK/Акции простые	KZ1C40310019	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)		24 717,00	-	65 028,61	0,00
АО "FORTEBANK"/Облигации	000115368044	KZT		25/03/2030	8 197 991 783,00	9 776 531,08	602 180,15	0,01
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	20/10/2022	52 667 183 334,00	526 671,83	374 032,62	0,01

АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP01Y13C333	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 674 464,17	0,04	
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP01Y17B559	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	30/12/2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 556 799,80	0,03	
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP02Y15C336	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2022	44 213 732 379,00	442 137,32	317 671,73	0,01	
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP03Y19C336	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2026	96 380 319 486,00	963 803,19	626 594,46	0,01	
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP04Y19B559	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	01/06/2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 340 129,85	0,03	
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP04Y19C334	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2026	2 947 079,00	29,47	19,15	-	
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP05Y16B552	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	01/06/2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 018 751,08	0,04	
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP05Y20C339	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	2 843 526,88	0,06	
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP06Y20C337	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	739 372,13	0,02	
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	15/03/2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	2 849 879,91	0,06	
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP07Y20B550	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	29/11/2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	779 525,34	0,02	
АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP08Y25B557	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	29/11/2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 579 612,94	0,03	
АО "FORTEBANK"/Eurobond	XS0496645671	KZT	Caa2 (Moody's Investors Service)	25/03/2020	895 150 577,00	1 058 266,08	199 776,28	0,00	
Итого по эмитенту							17 628 153,24	0,38	
АО "KAZTRANSKOM"/Акции простые	KZ1C11750011	KZT			77 073,00	-	376 655,36	0,01	
Итого по эмитенту							376 655,36	0,01	
АО "KCELL"/Акции простые	KZ1C59150017	KZT			2 270 950,00	-	3 495 128,31	0,08	
АО "KCELL"/Деп.расписки	US48668G2057	USD			8 885 645,00	-	14 209 656,91	0,31	
Итого по эмитенту							17 704 785,22	0,38	
АО "НГСК КАЗСТРОЙСЕРВИС"/Облигации	KZP01Y03E264	KZT	AA1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	09/07/2015	9 280 990,00	9 280 990,00	9 561 900,30	0,21	
Итого по эмитенту							9 561 900,30	0,21	
АО "КАЗМУНАЙГАЗ"/Облигации	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	09/11/2017	50 485 656,00	50 485 656,00	43 226 836,67	0,93	
АО "КАЗМУНАЙГАЗ"/Eurobond	XS0556885753	USD	BBB (Fitch Ratings)	09/04/2021	9 500,00	1 766 525,00	1 981 785,94	0,04	
АО "КАЗМУНАЙГАЗ"/Eurobond	XS0925015074	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2023	165 000,00	30 681 750,00	30 919 366,22	0,67	
АО "КАЗМУНАЙГАЗ"/Eurobond	XS0925015157	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2043	166 400,00	30 942 080,00	29 688 942,76	0,64	
Итого по эмитенту							105 816 931,59	2,28	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	26/08/2017	500 000 000,00	500 000,00	505 739,88	0,01	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	23/12/2018	7 103 000 000,00	7 103 000,00	6 402 800,09	0,14	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	24/12/2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	9 408 620,13	0,20	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	26/08/2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 720 832,12	0,04	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	25/09/2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	26 734 235,19	0,58	
Итого по эмитенту							44 772 227,41	0,96	
ТОО "INNOVA INVESTMENT"/Облигации	KZ2P0Y05E195	KZT		28/12/2016	298 890 000,00	2 988 900,00	2 953 826,12	0,06	
Итого по эмитенту							2 953 826,12	0,06	
ТОО "БЕККЕР И К"/Облигации	KZ2P0Y05D940	KZT	BBB3 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/02/2016	1 270 000,00	1 270 000,00	1 315 584,74	0,03	
Итого по эмитенту							1 315 584,74	0,03	
ТОО "КОМБИНАТ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ-2"/Облигации	KZRD00000157	KZT			1 285 966,00	-	-	-	
Итого по эмитенту							-	-	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP01Y05D980	KZT		30/05/2016	5 284 636,00	5 284 636,00	5 340 519,22	0,12	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP02Y05D988	KZT		27/06/2016	3 974 051,00	3 974 051,00	4 189 435,78	0,09	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP03Y05D986	KZT		02/09/2016	2 240 000,00	2 240 000,00	2 325 928,91	0,05	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP04Y05D984	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 608 814,81	0,06	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP05Y05D981	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 608 814,81	0,06	
Итого по эмитенту							17 073 513,53	0,37	
AKBANK/Eurobond	USM0375YAK49	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	24/10/2022	3 000,00	557 850,00	561 475,84	0,01	
Итого по эмитенту							561 475,84	0,01	
ASTRAZENECA PLC/Eurobond	US046353AG32	USD	A2 (Moody's Investors Service)	18/09/2042	1 000,00	185 950,00	179 411,24	0,00	
Итого по эмитенту							179 411,24	0,00	
BANK OF AMERICA COR/PPN	XS0381983609	KZT	A (Fitch Ratings)	11/01/2021	30 000,00	3 600 000,00	4 550 465,84	0,10	
Итого по эмитенту							4 550 465,84	0,10	
BARCLAYS BANK PLC/Eurobond	US06740L8C27	USD	BBB- (Fitch Ratings)	21/11/2022	5 000,00	929 750,00	1 032 527,53	0,02	
Итого по эмитенту							1 032 527,53	0,02	
BARRICK GOLD CORPORATION/Акции простые	CA0679011084	USD	BBB- (Standard & Poors)		67 777,00	-	154 892,51	0,00	
Итого по эмитенту							154 892,51	0,00	
CATERPILLAR INTL FIN LTD/Акции простые	US1491231015	USD	A (Standard & Poors)		5 000,00	-	82 403,74	0,00	
CATERPILLAR INTL FIN LTD/Eurobond	XS0868348987	RUB	A (Standard & Poors)	20/12/2015	900,00	317 700,00	324 033,94	0,01	
Итого по эмитенту							406 437,68	0,01	
CHINA MOBILE ADR/Деп.расписки	US16941M1099	USD	AA- (Standard & Poors)		16 798,00	-	214 215,67	0,01	
Итого по эмитенту							214 215,67	0,01	
CITIGROUP INC/PPN	XS0401121628	KZT		02/12/2044	15,00	1 803 300,00	320 669,32	0,01	
Итого по эмитенту							320 669,32	0,01	

COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	BBB (Fitch Ratings)	26/06/2023	45 000,00	1 588 500,00	1 777 857,90	0,04	
Итого по эмитенту							1 777 857,90	0,04	
DEUTSCHE BANK AG/Акции простые	DE0005140008	EUR	A (Standard & Poors)		170 000,00	-	997 262,57	0,02	
Итого по эмитенту							997 262,57	0,02	
EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC/Акции простые	GB00B29BCK10	GBP			171 529,00	-	95 052,74	0,00	
Итого по эмитенту							95 052,74	0,00	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3 (Moody's Investors Service)	13/07/2018	936,00	3 304 080,00	3 272 030,52	0,07	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24/12/2019	49,00	864 850,00	838 833,73	0,02	
Итого по эмитенту							4 110 864,25	0,09	
IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	AA- (Standard & Poors)	01/08/2022	500,00	92 975,00	87 493,83	0,00	
Итого по эмитенту							87 493,83	0,00	
INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN/Облигации	XS1118037651	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	09/10/2024	125,00	46 487 500,00	47 032 577,62	1,01	
Итого по эмитенту							47 032 577,62	1,01	
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0244509963	KZT	Aa3 (Moody's Investors Service)	14/02/2016	1 254,00	12 540 000,00	13 255 606,17	0,29	
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0376284849	RUB		21/07/2018	1,00	827 785,00	825 944,05	0,02	
Итого по эмитенту							14 081 550,22	0,30	
KAZAKHMYS PLC/Акции простые	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00	-	577 639,44	0,01	
Итого по эмитенту							577 639,44	0,01	
KFW INTL FINANCE/Eurobond	XS0875150871	BRL	AAA (Standard & Poors)	15/03/2016	600,00	176 520,00	174 905,58	0,00	
Итого по эмитенту							174 905,58	0,00	
KOREA DEVELOPMENT BANK/Eurobond	HK0000115573	CNY	Aa3 (Moody's Investors Service)	21/06/2015	125 000,00	3 750 000,00	3 805 727,05	0,08	
Итого по эмитенту							3 805 727,05	0,08	
LANDSBANKI/PPN	XS0355467589	USD		28/03/2038	500,00	-	-	-	
Итого по эмитенту							-	-	
MCMORAN COPPER/Акции простые	US35671D8570	USD	BBB- (Standard & Poors)		180 000,00	-	702 556,29	0,02	
Итого по эмитенту							702 556,29	0,02	
MERRILL LYNCH/PPN	XS0240118017	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	11/01/2021	444,23	8 260 494,04	8 729 016,76	0,19	
MERRILL LYNCH/PPN	XS0299054956	USD		14/05/2017	25 000 000,00	1 977 113,38	762 213,33	0,02	
MERRILL LYNCH/PPN	XS0309286283	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	05/07/2037	40 000 000,00	1 921 235,40	251 732,66	0,01	
Итого по эмитенту							9 742 962,75	0,21	
MORGAN STANLEY/Облигации	US61746BDL71	BRL	A- (Standard & Poors)	14/11/2020	28 574 000,00	1 681 294,16	1 804 609,18	0,04	
Итого по эмитенту							1 804 609,18	0,04	
NEWMONT MINING CORPORATION/Деп.расписки	US6516391066	USD	BBB (Standard & Poors)		62 000,00	-	311 395,59	0,01	
Итого по эмитенту							311 395,59	0,01	
SBERBANK/Деп.расписки	US80585Y3080	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 764 408,00	-	1 947 224,04	0,04	
SBERBANK/Eurobond	XS0935311240	USD	BB+ (Fitch Ratings)	23/05/2023	16 500,00	3 068 175,00	2 760 666,75	0,06	
SBERBANK/Eurobond	XS1032750165	USD	BB+ (Fitch Ratings)	26/02/2024	32 000,00	5 950 400,00	5 543 486,56	0,12	
Итого по эмитенту							10 251 377,35	0,22	
ORANGE/Деп.расписки	US6840601065	USD	BBB+ (Standard & Poors)		161 400,00	-	480 797,53	0,01	
Итого по эмитенту							480 797,53	0,01	
POSCO/Деп.расписки	US6934831099	USD	BBB+ (Standard & Poors)		10 000,00	-	105 136,13	0,00	
Итого по эмитенту							105 136,13	0,00	
RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0229774236	MXN	Aa2 (Moody's Investors Service)	28/09/2015	2 000,00	242 400,00	259 993,78	0,01	
RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0587815332	RUB	Aa2 (Moody's Investors Service)	10/02/2016	18 300,00	645 990,00	653 998,04	0,01	
Итого по эмитенту							913 991,82	0,02	
RIO TINTO PLC/Акции простые	GB0007188757	GBP	A- (Standard & Poors)		115 400,00	-	951 990,63	0,02	
Итого по эмитенту							951 990,63	0,02	
ОАО "ROSNEFT"/Eurobond	XS0861981180	USD	Ba1 (Moody's Investors Service)	06/03/2022	17 000,00	3 161 150,00	2 817 133,98	0,06	
Итого по эмитенту							2 817 133,98	0,06	
РОСНЕФТЬ/Облигации	XS0955232854	USD	Ba2 (Moody's Investors Service)	25/07/2018	9 500,00	1 766 525,00	1 728 932,99	0,04	
Итого по эмитенту							1 728 932,99	0,04	
SAMARCO MINERACAO SA/Облигации	USP84050AA46	USD	BBB- (Standard & Poors)	01/11/2022	2 000,00	371 900,00	364 194,99	0,01	
Итого по эмитенту							364 194,99	0,01	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679558469	RUB	A (Standard & Poors)	21/12/2016	1 300,00	4 589 000,00	4 276 131,62	0,09	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679572536	RUB	A (Standard & Poors)	07/06/2015	125,00	882 500,00	818 484,40	0,02	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0767932477	RUB	A (Standard & Poors)	24/10/2022	31 130,00	1 098 889,00	1 116 891,09	0,02	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755864	KZT	A (Standard & Poors)	22/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	4 234 763,05	0,09	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755948	KZT	A (Standard & Poors)	07/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	4 241 587,26	0,09	
Итого по эмитенту							14 687 857,42	0,32	
SOUTHERN COPPER CORP/Eurobond	US84265VAG05	USD	BBB+ (Fitch Ratings)	08/11/2042	1 500,00	278 925,00	269 481,30	0,01	
Итого по эмитенту							269 481,30	0,01	

TURKIYE IS BANKASI/Eurobond	XS1003016018	USD	BB+ (Fitch Ratings)	10/12/2023	13 000,00	2 417 350,00	2 767 550,10	0,06	
Итого по эмитенту							2 767 550,10	0,06	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Eurobond	XS0849728190	USD	BB+ (Fitch Ratings)	01/11/2022	9 000,00	1 673 550,00	1 675 440,08	0,04	
Итого по эмитенту							1 675 440,08	0,04	
UNICREDITVA AG/Eurobond	XS0957620189	RUB	BBB- (Standard & Pooers)	05/08/2023	160,00	2 824 000,00	1 235 860,33	0,03	
Итого по эмитенту							1 235 860,33	0,03	
VALE DE RIO DOCE SA/Деп.расписки	US91912E1055	USD	BBB+ (Fitch Ratings)		10 543,00	-	12 880,29	-	
Итого по эмитенту							12 880,29	-	
VTB CAPITAL, S.A./Eurobond	XS0842078536	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	17/10/2022	29 600,00	5 504 120,00	5 389 202,80	0,12	
Итого по эмитенту							5 389 202,80	0,12	
ДО АО БАНК ВТБ (КАЗАХСТАН)/Деп.расписки	US46630Q2021	USD	BB (Standard & Pooers)		2 471 944,00	-	1 395 061,99	0,03	
Итого по эмитенту							1 395 061,99	0,03	
ОАО "ГАЗПРОМ"/Деп.расписки	US3682872078	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 961 978,00	-	2 156 873,82	0,05	
ОАО "ГАЗПРОМ"/Eurobond	XS0805570354	USD	BBB- (Fitch Ratings)	19/07/2022	9 500,00	1 766 525,00	1 725 248,28	0,04	
ОАО "ГАЗПРОМ"/Eurobond	XS0885736925	USD	BBB- (Fitch Ratings)	06/02/2028	78 000,00	14 504 100,00	13 196 416,03	0,28	
Итого по эмитенту							17 078 538,13	0,37	
ОАО ГМК "НОР.НИКЕЛЬ"/Деп.расписки	US46626D1081	USD	BBB- (Standard & Pooers)		117 300,00	-	411 700,27	0,01	
Итого по эмитенту							411 700,27	0,01	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP01Y05E384	KZT	Baa1 (Moody's Investors Service)	28/12/2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 544 771,83	0,21	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP02Y05E382	KZT		25/04/2018	23 866 000,00	23 866 000,00	23 229 969,11	0,50	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP03Y05E380	KZT		18/08/2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 377 388,00	0,44	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP04Y05E388	KZT		18/09/2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 267 712,00	0,44	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0831571434	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	20/09/2022	9 500,00	1 766 525,00	1 754 013,16	0,04	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0837020014	RUB	Baa1 (Moody's Investors Service)	05/10/2017	5 610,00	1 980 330,00	1 895 536,96	0,04	
Итого по эмитенту							77 069 391,06	1,66	
ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0506224871	RUB	AAA (Fitch Ratings)	12/05/2017	7 380,00	1 302 570,00	1 278 384,98	0,03	
ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0824386378	BRL	AAA (Fitch Ratings)	16/10/2015	3 000,00	176 520,00	181 093,69	0,00	
Итого по эмитенту							1 459 478,67	0,03	
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК/Eurobond	XS0303133564	RUB	AAA (Standard & Pooers)	13/06/2017	636 338,00	2 246 273,14	2 340 272,08	0,05	
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК/Eurobond	XS0523712791	RUB	AAA (Standard & Pooers)	15/12/2015	9 000,00	1 588 500,00	1 624 493,41	0,04	
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК/Eurobond	XS0830174222	BRL	AAA (Standard & Pooers)	25/09/2015	600,00	176 520,00	181 829,96	0,00	
Итого по эмитенту							4 146 595,45	0,09	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0564087541	RUB	BBB- (Fitch Ratings)	10/03/2018	57,00	1 006 050,00	990 234,83	0,02	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0767473852	USD	BBB- (Fitch Ratings)	04/04/2042	345,00	12 830 550,00	12 883 328,53	0,28	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0971721450	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2023	45,00	1 673 550,00	1 679 104,11	0,04	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0971721963	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2043	70,00	2 603 300,00	2 704 143,57	0,06	
Итого по эмитенту							18 256 811,04	0,39	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828EE63	USD	AAA (Fitch Ratings)	15/08/2015	200 000,00	3 719 000,00	3 800 001,60	0,08	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828PJ32	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/11/2015	875 000,00	16 270 625,00	16 375 494,20	0,35	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828PM60	USD	AAA (Fitch Ratings)	31/12/2015	200 000,00	3 719 000,00	3 795 401,80	0,08	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828TV69	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/06/2017	29 000,00	539 255,00	541 616,10	0,01	
Итого по эмитенту							24 512 513,70	0,53	
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУРЦИИ/Eurobond	US900123CF53	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	22/03/2024	44 000,00	8 181 800,00	9 115 806,35	0,20	
Итого по эмитенту							9 115 806,35	0,20	
АО "DELTA BANK"	09.01.2014 №0400Казн006/14	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Pooers)	09/01/2017	-	-	3 112 416,67	0,07	Вклады
Итого по эмитенту							3 112 416,67	0,07	
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"	06.12.2013 № 120272721	KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	06/12/2016	-	-	2 082 438,36	0,05	Вклады
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"	23.08.2013 № 120271612	KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/08/2015	-	-	700 000,00	0,02	Вклады
Итого по эмитенту							2 782 438,36	0,06	
АО "БАНК KASSA NOVA"	09.07.2013 б/н	KZT	kzBB (KZ, Standard & Pooers)	06/08/2015	-	-	2 300 000,00	0,05	Вклады
Итого по эмитенту							2 300 000,00	0,05	
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	17.01.2013 0010312-02/016	KZT	BB (Standard & Pooers)	17/01/2016	-	-	1 163 200,00	0,03	Вклады
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	01.11.2012 №0010312021-014	KZT	BB (Standard & Pooers)	30/10/2015	-	-	2 345 033,33	0,05	Вклады
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	16.10.2012 16/1269/161012	KZT	BB (Standard & Pooers)	16/10/2015	-	-	2 345 583,33	0,05	Вклады
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	16.10.2012 16/1268/161012	KZT	BB (Standard & Pooers)	16/10/2015	-	-	2 319 000,00	0,05	Вклады
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	16.10.2012 16/1271/161012	KZT	BB (Standard & Pooers)	16/10/2015	-	-	469 116,67	0,01	Вклады
Итого по эмитенту							8 641 933,33	0,19	
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"	12.12.2013 № 1000.001-13	KZT	kzBBB- (KZ, Standard & Pooers)	12/12/2016	-	-	2 074 958,90	0,05	Вклады
Итого по эмитенту							2 074 958,90	0,05	
АО "АТФ БАНК"	13.03.2014 расп № 9	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	13/03/2017	-	-	3 793 794,52	0,08	Вклады
АО "АТФ БАНК"	15.11.2012 № 805/12	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	15/11/2015	-	-	755 199,86	0,02	Вклады

АО "АТФ БАНК"	15.11.2012 № 804/12	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC)	15/11/2015	-	-	121 214,66	0,00	Вклады
АО "АТФ БАНК"	14.06.2012 №300/12	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC)	18/06/2015	-	-	241 347,94	0,01	Вклады
АО "АТФ БАНК"	08.05.2013 №583/13	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC)	12/05/2016	-	-	3 910 043,84	0,08	Вклады
АО "АТФ БАНК"	13.02.2014 Паен № 8	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC)	13/02/2017	-	-	7 816 410,96	0,17	Вклады
АО "АТФ БАНК"	14.08.2014 № 457	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC)	15/08/2024	-	-	20 522 739,73	0,44	Вклады
АО "АТФ БАНК"	14.08.2014 № 458	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC)	15/08/2024	-	-	20 522 739,73	0,44	Вклады
АО "АТФ БАНК"	29.08.2014 № 487	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC)	29/08/2024	-	-	20 458 739,73	0,44	Вклады
АО "АТФ БАНК"	19.09.2014 № 523	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC)	19/09/2024	-	-	20 377 095,88	0,44	Вклады
АО "АТФ БАНК"	29.09.2014 № 557	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC)	29/09/2024	-	-	20 322 630,14	0,44	Вклады
АО "АТФ БАНК"	19.09.2014 № 524	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC)	19/09/2024	-	-	20 381 150,68	0,44	Вклады
Итого по эмитенту							139 223 107,67	2,99	
АО "KASPI BANK"	28.08.2014 № 485	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poors)	28/08/2024	-	-	20 453 698,63	0,44	Вклады
АО "KASPI BANK"	14.08.2014 № 455	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poors)	14/08/2024	-	-	20 515 945,21	0,44	Вклады
АО "KASPI BANK"	16.04.2013 001-070/м-0004	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poors)	15/04/2016	-	-	5 822 361,12	0,13	Вклады
АО "KASPI BANK"	18.03.2013 001-070/37-0005	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poors)	18/03/2016	-	-	11 705 000,00	0,25	Вклады
АО "KASPI BANK"	23.05.2013 001-070/м-0005	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poors)	23/05/2016	-	-	5 783 611,11	0,12	Вклады
АО "KASPI BANK"	26.07.2013 001-070/ПН-0006	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poors)	26/07/2016	-	-	11 339 236,11	0,24	Вклады
АО "KASPI BANK"	12.09.2014 № 509	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poors)	12/09/2024	-	-	20 403 890,41	0,44	Вклады
АО "KASPI BANK"	26.12.2012 16/1471/261212	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poors)	25/12/2015	-	-	2 388 444,44	0,05	Вклады
АО "KASPI BANK"	17.09.2014 № 515	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poors)	17/09/2024	-	-	20 378 958,90	0,44	Вклады
АО "KASPI BANK"	30.09.2014 № 560	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poors)	30/09/2024	-	-	20 321 041,10	0,44	Вклады
АО "KASPI BANK"	01.10.2014 № 563	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poors)	01/10/2024	-	-	20 304 164,38	0,44	Вклады
АО "KASPI BANK"	04.11.2014 №645	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poors)	04/11/2024	-	-	20 145 753,42	0,43	Вклады
АО "KASPI BANK"	26.12.2012 16/1472/261212	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poors)	25/12/2015	-	-	5 971 111,11	0,13	Вклады
Итого по эмитенту							185 533 215,94	3,99	
АО "ТЕМІРБАНК"	16.09.2014 № 511	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poors)	16/09/2024	-	-	20 392 383,56	0,44	Вклады
АО "ТЕМІРБАНК"	28.08.2014 № 477	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poors)	28/08/2024	-	-	15 340 273,97	0,33	Вклады
АО "ТЕМІРБАНК"	19.08.2014 № 462	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poors)	19/08/2024	-	-	5 122 958,91	0,11	Вклады
Итого по эмитенту							40 855 616,44	0,88	
АО "БАНК ЦЕНТРЕКРЕДИТ"	31.10.2014 №638	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	31/10/2024	-	-	15 124 931,51	0,33	Вклады
Итого по эмитенту							15 124 931,51	0,33	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	30.09.2013 № 083/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	30/09/2015	-	-	1 585 000,00	0,03	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	19.04.2013 № 035/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	19/04/2016	-	-	1 154 313,89	0,03	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	18.01.2013 № 003/13/00/1	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	18/01/2016	-	-	63 277,57	0,00	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	18.09.2014 № 520	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	5 092 465,75	0,11	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	17.09.2014 № 519	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	20 380 136,99	0,44	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	22.07.2013 № 049/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	22/07/2016	-	-	2 498 002,22	0,05	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	31.07.2014 № 412	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	31/07/2024	-	-	17 479 027,40	0,38	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	31.10.2014 639	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	31/10/2024	-	-	5 041 643,84	0,11	Вклады
Итого по эмитенту							53 293 867,66	1,15	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	18.09.2014 № 518	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	20 390 410,96	0,44	Вклады
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	18.09.2014 № 521	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	15 277 397,26	0,33	Вклады
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	28.08.2014 № 473	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poors)	28/08/2024	-	-	5 112 164,38	0,11	Вклады
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	04.09.2014 № 494	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poors)	04/09/2024	-	-	20 443 780,82	0,44	Вклады
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	15.08.2014 № 460	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poors)	15/08/2024	-	-	5 126 328,77	0,11	Вклады
Итого по эмитенту							66 350 082,19	1,43	
ДБ АО "СБЕРБАНК"	24.06.2013 15/636/240613	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	24/06/2016	-	-	1 135 589,04	0,02	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	16.01.2013 15/6/16012013	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	15/01/2016	-	-	2 308 082,19	0,05	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	24.12.2012 16/1465/241212	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	24/12/2015	-	-	6 022 294,62	0,13	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	24.01.2013 15/30/240113	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/01/2016	-	-	5 763 082,19	0,12	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	20.12.2013 6/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	20/12/2016	-	-	12 352 547,95	0,27	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	22.07.2013 6/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	452 087,67	0,01	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	12.03.2014 6/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	10/03/2017	-	-	18 765 671,23	0,40	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	22.07.2013 6/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	678 131,51	0,02	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	14.08.2014 № 452	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 375 965,75	0,33	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	14.08.2014 № 453	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 376 405,48	0,33	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	31.10.2014 №640	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	31/10/2024	-	-	20 175 342,47	0,43	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	10.09.2012 16/1166/100912	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	10/09/2015	-	-	7 060 686,73	0,15	Вклады
Итого по эмитенту							105 465 886,83	2,27	
АО "ЦЕСНАБАНК"	25.12.2012 № 200/302347-12	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	25/12/2015	-	-	2 670 555,56	0,06	Вклады
АО "ЦЕСНАБАНК"	18.11.2013 № 200/620998-13	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	18/11/2016	-	-	3 414 750,00	0,07	Вклады

АО "ЦЕСНАБАНК"	12.03.2014 № 200/016866-14	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	13/03/2017	-	-	2 219 000,00	0,05	Вклады
АО "ЦЕСНАБАНК"	25.12.2012 № 200/302348-12	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	25/12/2015	-	-	3 156 111,11	0,07	Вклады
АО "ЦЕСНАБАНК"	13.03.2013 №200/000594-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	13/03/2016	-	-	2 000 000,00	0,04	Вклады
АО "ЦЕСНАБАНК"	25.09.2013 200/618929-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	25/09/2015	-	-	1 000 000,00	0,02	Вклады
Итого по эмитенту							14 460 416,67	0,31	
Всего							4 649 743 756,26	100,00	