

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 августа 2016 г.

(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
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		14.10.2024	206 200,00	72 633 950,00	73 933 737,18	1,19	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	192 000,00	67 632 000,00	72 392 572,89	1,17	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		14.10.2044	104 000,00	36 634 000,00	30 627 890,87	0,49	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		21.07.2045	67 000,00	23 600 750,00	24 678 135,87	0,40	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30.03.2017	14 504 146,00	14 504 146,00	15 274 756,09	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28.03.2017	13 737 000,00	13 737 000,00	14 474 512,86	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29.09.2019	16 929 798,00	16 929 798,00	19 267 374,27	0,31	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		07.07.2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 128 695,69	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29.06.2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 236 277,01	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30.10.2022	60 150 154,00	60 150 154,00	67 623 638,49	1,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29.05.2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 321 681,30	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29.01.2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 082 168,58	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30.10.2018	14 946 000,00	14 946 000,00	16 803 859,56	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30.10.2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 274 478,24	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30.07.2023	13 482 013,00	13 482 013,00	15 724 592,43	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	14 295 104,37	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29.04.2024	9 556 247,00	9 556 247,00	9 930 218,81	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29.11.2022	55 475 053,00	55 475 053,00	61 548 884,87	0,99	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 657 445,98	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30.05.2022	16 291 289,00	16 291 289,00	16 692 134,66	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 264 003,67	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28.04.2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 326 950,04	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 245 399,04	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 876 725,25	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	47 743 538,37	0,77	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	14 066 261,56	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27.04.2025	19 844 959,00	19 844 959,00	20 621 341,11	0,33	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 391 422,71	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30.09.2026	79 132 031,00	79 132 031,00	90 051 469,91	1,45	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	9 332 732,62	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	34 453 336,85	0,56	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29.03.2026	14 894 464,00	14 894 464,00	15 679 998,47	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	17 284 552,08	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	6 448 579,68	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07.11.2025	14 975 939,00	14 975 939,00	16 835 715,30	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29.04.2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 548 770,88	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	37 767 221,19	0,61	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	68 787 316,49	1,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	27 379 423,95	0,44	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 725 742,79	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	812 829,60	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	19 111 132,88	0,31	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 082 059,32	0,32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 409 787,38	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 792 134,82	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28.02.2029	19 995 655,00	19 995 655,00	21 332 319,37	0,34	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	16 197 500,90	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	40 895 783,00	0,66	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28.05.2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 256 648,21	0,20	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT	28.06.2029	9 835 408,00	9 835 408,00	9 938 751,19	0,16
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT	29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 547 464,61	0,23
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT	25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 204 529,91	0,31
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT	30.05.2030	24 889 739,00	24 889 739,00	25 500 589,94	0,41
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT	27.08.2029	11 610 487,00	11 610 487,00	13 378 804,48	0,22
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT	26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	13 313 252,92	0,21
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT	29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 267 376,25	0,18
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT	29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	37 021 392,88	0,60
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT	27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	21 893 765,97	0,35
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT	30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 692 627,58	0,29
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT	27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	33 924 935,97	0,55
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT	28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 819 481,36	0,17
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT	29.09.2030	14 786 891,00	14 786 891,00	16 828 234,01	0,27
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT	29.11.2031	24 838 781,00	24 838 781,00	27 191 421,77	0,44
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070027	KZT	29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	184 585 834,72	2,97
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT	28.10.2018	15 289 564,00	15 289 564,00	17 190 130,21	0,28
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT	28.07.2019	14 825 981,00	14 825 981,00	17 291 850,50	0,28
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT	28.06.2021	27 566 392,00	27 566 392,00	27 857 892,02	0,45
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT	31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	21 593 403,21	0,35
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT	23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 227 962,21	0,05
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT	23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	11 875 196,94	0,19
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT	14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 803 041,77	0,16
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT	18.10.2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 490 340,13	0,06
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT	15.09.2020	18 266 359,00	18 266 359,00	18 821 864,63	0,30
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT	21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 311 824,35	0,05
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT	19.03.2022	17 586 949,00	17 586 949,00	16 808 910,04	0,27
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT	16.03.2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 367 275,03	0,04
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT	25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 868 069,86	0,16
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT	15.05.2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 017 510,70	0,10
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT	09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 505 740,61	0,04
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT	25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 711 471,15	0,19
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT	16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 028 760,27	0,18
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT	15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 360 695,40	0,17
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT	26.04.2023	23 340 020,00	23 340 020,00	21 712 937,79	0,35
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT	20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 931 739,23	0,03
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT	05.05.2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 168 681,22	0,08
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT	20.07.2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 192 104,11	0,21
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT	20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 071 137,40	0,16
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT	11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 208 984,41	0,10
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT	21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	16 338 399,75	0,26
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT	25.01.2024	14 518 834,00	14 518 834,00	13 405 123,55	0,22
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT	16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 426 008,98	0,12
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT	03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 166 007,40	0,07
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT	23.11.2026	27 647 144,00	27 647 144,00	24 086 329,44	0,39
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT	20.05.2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 260 760,39	0,09
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT	24.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 800 634,75	0,14
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT	13.08.2029	25 000 000,00	25 000 000,00	26 846 474,67	0,43
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT	18.08.2026	35 383 500,00	35 383 500,00	32 640 443,32	0,53
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT	27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 012 191,88	0,23
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT	10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 350 910,90	0,05
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150123	KZT	04.02.2030	63 399 867,00	63 399 867,00	65 918 094,86	1,06
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT	24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 361 847,52	0,12
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT	24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 685 226,68	0,08
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT	20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	890 914,27	0,01
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT	19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 967 679,31	0,11
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT	18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	50 658 365,20	0,82
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT	24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 463 627,95	0,07
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200043	KZT	29.01.2035	67 810 848,00	67 810 848,00	70 654 413,14	1,14
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250022	KZT	25.07.2039	165 000 000,00	165 000 000,00	164 632 503,02	2,65
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250030	KZT	26.02.2040	93 450 693,00	93 450 693,00	96 857 867,84	1,56
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT	20.12.2038	57 562 500,00	57 562 500,00	57 812 262,54	0,93
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-360	KZKDKY300017	KZT	26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	85 843 555,56	1,38
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070131	KZT	20.06.2020	13 051 119,00	13 051 119,00	12 922 948,95	0,21
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070123	KZT	19.03.2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 566 046,46	0,14
Итого по эмитенту				2 336 014 358,00		2 647 783 482,54	42,64
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан" Дисконтные Ноты	KZW1KD076662	KZT	03.08.2016	664 111 155,00	66 411 115,50	66 336 153,39	1,07
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан" Дисконтные Ноты	KZW1KD076688	KZT	04.08.2016	516 671 451,00	51 667 145,10	51 589 446,67	0,83

PTU "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD076647	KZT		01.08.2016	276 261 258,00	27 626 125,80	27 615 734,43	0,45
PTU "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD076654	KZT		02.08.2016	291 537 140,00	29 153 714,00	29 131 773,75	0,47
Итого по эмитенту					1 748 581 004,00		174 673 108,24	2,81
Дочерний банк АО "Хюм Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZP01Y03E546	KZT	B/Fitch Ratings	05.11.2016	5 616 718,00	5 616 718,00	5 707 410,32	0,09
Дочерний банк АО "Хюм Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZP01Y05E657	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	11.02.2019	5 035 502,00	5 035 502,00	5 183 865,16	0,08
Итого по эмитенту					10 652 220,00		10 891 275,48	0,18
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	25.09.2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	27 743 746,74	0,45
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	24.12.2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	9 604 827,07	0,16
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	26.08.2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 759 601,33	0,03
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	26.08.2017	500 000 000,00	500 000,00	516 218,18	0,01
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	23.12.2018	7 103 000 000,00	7 103 000,00	6 498 468,51	0,11
Итого по эмитенту					48 732 000 000,00		46 122 861,83	0,74
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"/Облигации	KZP02Y05C980	KZT	BBB(kaz)/KZ_FITCH	04.11.2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 855 952,98	0,05
Итого по эмитенту					3 000 000,00		2 855 952,98	0,05
АО «ФортБанк»/Акции простые	KZ1C40310019	KZT	B/Standard & Poors		930 191 171,00		781 360,58	0,01
АО «ФортБанк»/Еврооблигации	XS1153772725	USD	B/Standard & Poors	15.12.2024	2 300 593,00	810 383,88	800 720,50	0,01
АО «ФортБанк»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD	B/Standard & Poors	30.06.2022	1 246 416,00	540 031,54	580 342,02	0,01
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP01Y17B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 614 065,47	0,03
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP01Y13C333	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 846 351,42	0,03
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	15.03.2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	3 005 506,90	0,05
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP01Y10F043	KZT		27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 000 096,46	0,81
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP04Y19B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 426 988,25	0,02
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP05Y20C339	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 242 148,03	0,05
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP04Y19C334	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	21,71	0,00
АО «ФортБанк»/Облигации	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	409 341,05	0,01
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP07Y20B550	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 670,25	883 205,06	0,01
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP06Y20C337	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	843 021,36	0,01
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP08Y25B557	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 811 171,19	0,03
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP02Y15C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	350 860,53	0,01
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP03Y19C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	709 894,60	0,01
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP05Y16B552	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 105 679,16	0,03
Итого по эмитенту					2 396 547 625 171,00		70 413 774,29	1,13
АО "Эксимбанк Казахстан"/Акции привилег.	KZ1P36110115	KZT	B-/Standard & Poors		546 589,00		364 268,77	0,01
АО "Эксимбанк Казахстан"/Акции простые	KZ1C36110019	KZT	B-/Standard & Poors		1 144 581,00		688 499,81	0,01
Итого по эмитенту					1 691 170,00		1 052 768,58	0,02
АО "Цеснабанк"/Акции привилег.	KZ1P33820112	KZT	B+/Standard & Poors		2 020 591,00		1 403 421,68	0,02
АО "Цеснабанк"/Акции простые	KZ1C33820016	KZT	B+/Standard & Poors		2 919 261,00		5 015 932,63	0,08
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP07Y10E084	KZT	B+/Standard & Poors	04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 953 314,85	0,06
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP15Y07E083	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 862 401,86	0,05
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP08Y15E081	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 795 467,98	0,06
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP04Y07C362	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	30.06.2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 809 914,89	0,05
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP02Y07C366	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	13.04.2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	4 095 319,61	0,07
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZPC1Y20C367	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 356 144,41	0,04
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP16Y03E080	KZT	B+/Standard & Poors	10.04.2017	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 023 299,49	0,16
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP14Y07E086	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 752 999,21	0,08
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP06Y07E082	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	04.06.2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 347 711,99	0,07
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP01Y07E083	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	01.02.2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 469 609,99	0,07
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP12Y10E084	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 396 014,12	0,15
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP02Y07E081	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	02.08.2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 672 444,76	0,06
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP17Y05E083	KZT	B+/Standard & Poors	10.04.2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 957 310,91	0,05
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP03Y07E089	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	02.08.2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	5 236 019,44	0,08
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP13Y07E088	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 523 668,98	0,15
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP11Y05E086	KZT	B+/Standard & Poors	04.06.2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 501 768,40	0,15
Итого по эмитенту					90 628 739 852,00		90 172 765,20	1,45
АО "Нурбанк"/Акции привилег.	KZ1P33110118	KZT	B/Standard & Poors		120 398,00		818 746,13	0,01
АО "Нурбанк"/Акции простые	KZ1C33110012	KZT	B/Standard & Poors		48 887,00		99 751,48	0,00
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C0Y10D737	KZT	B/Standard & Poors	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	11 031 811,21	0,18
Итого по эмитенту					148 169 285,00		11 950 308,82	0,19
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Акции простые	KZ1C33870011	KZT	kzA/KZ_Standard & Poors		716 281 746,00		32 089 422,22	0,52
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Деп.расписки	US46627J3023	USD	kzA/KZ_Standard & Poors		1 980 546,00		3 969 613,30	0,06
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0583796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150 324,00	52 951 629,00	55 720 316,99	0,90
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0298931287	USD	BB/Fitch Ratings	03.05.2017	100 929,00	35 552 240,25	36 826 481,63	0,59
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP02Y10C592	KZT		06.11.2018	248 100,00	2 481 000,00	2 608 725,24	0,04
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP01Y10E855	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	129 968 451,94	2,09
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP07Y10C591	KZT	Ba3/Moodys Investors Service	18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	96 751 120,07	1,56
Итого по эмитенту					741 924 820,00		357 934 131,39	5,76
АО "Казкоммерцбанк"/Акции привилег.	KZ1P00400112	KZT	B-/Standard & Poors		1 891 391,00		153 202,67	0,00

АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0276707923	USD	CCC+/Standard & Poors	29.11.2016	31 121,00	10 962 372,25	11 123 621,64	0,18
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XSO867478124	USD	CCC+/Standard & Poors	21.12.2022	37 051 256,00	13 051 304,93	10 831 656,14	0,17
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0305204595	USD	CCC+/Standard & Poors	13.06.2017	65 999,00	23 248 147,75	22 647 151,98	0,37
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0625516157	USD	CCC+/Standard & Poors	11.05.2018	69 536,40	24 494 196,90	25 004 902,40	0,40
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP02Y05D707	KZT	CCC/Fitch Ratings	12.11.2019	59 879 163,00	59 879 163,00	63 480 453,08	1,02
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP03Y10C723	KZT		23.04.2019	24 999,00	2 499 900,00	2 353 022,99	0,04
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP03Y07D701	KZT	CCC/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	98 039 768,42	1,58
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP01Y10C727	KZT		10.09.2017	90 946,00	9 094 600,00	8 582 047,05	0,14
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP01Y10F076	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	107 388 906,33	1,73
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP02Y10C725	KZT		10.11.2018	91 355,00	9 135 500,00	8 499 185,02	0,14
Итого по эмитенту					293 960 988,40		358 103 917,72	5,77
АО "Евразийский банк"/Еврооблигации	XS1129581937	USD	B/Standard & Poors	06.11.2017	310 000,00	109 197 500,00	111 108 456,25	1,79
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP01Y15D252	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 216 365,11	0,10
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP04Y10C614	KZT		21.01.2019	1 449 000,00	144 900,00	135 568,81	0,00
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP04Y07D253	KZT		26.12.2019	99 900 000,00	9 990 000,00	8 824 886,01	0,14
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP02Y15C617	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 103 308,15	0,08
Итого по эмитенту					249 859 700,00		131 388 584,33	2,12
АО "Банк ЦентрКредит"/Акции привилег.	KZ1P36280116	KZT	B/Standard & Poors		414 152,00		28,99	0,00
АО "Банк ЦентрКредит"/Акции простые	KZ1C36280010	KZT	B/Standard & Poors		5 090 189,00		712 626,46	0,01
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	BB+(kaz)/KZ_FITCH	03.03.2049	3 939,60	1 387 724,10	954 935,13	0,02
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP04Y03D211	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2017	99 945 000,00	9 994 500,00	10 115 545,15	0,16
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP13Y15B657	KZT	B-/Fitch Ratings	11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 543 007,85	0,03
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP01Y10E996	KZT	B/Fitch Ratings	29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 606 286,16	0,25
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP11Y15B651	KZT	B-/Fitch Ratings	05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 385 600,71	0,06
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZPC8Y10B654	KZT	B-/Fitch Ratings	26.04.2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 207 640,44	0,02
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZPC7Y10B656	KZT	B-/Fitch Ratings	10.10.2016	35 535 300,00	3 553 530,00	3 647 050,90	0,06
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP03Y15D217	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	5 907 315,22	0,10
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP02Y10D210	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 722 151,10	0,16
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP05Y05D213	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 738 701,62	0,24
Итого по эмитенту					695 707 067,60		67 540 889,73	1,09
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C0Y07E806	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	45 147 657,54	0,73
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZP03Y03E468	KZT	B-/Standard & Poors	27.12.2016	2 600 000 000,00	2 600 000,00	2 574 847,48	0,04
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02.05.2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 669 455,21	0,06
Итого по эмитенту					49 019 932 000,00		51 391 960,23	0,83
АО "АТФБанк"/Акции простые	KZ1C35970017	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH		77 875,00		54 852,03	0,00
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP01Y10E897	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	40 410 697,48	0,65
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP01Y10E889	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 234 295,84	0,33
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP02Y10E895	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 967 873,12	0,34
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP03Y08E889	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	37 580 112,25	0,61
АО "АТФБанк"/Облигации	KZ2C0Y05E271	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	09.07.2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 218 914,56	0,02
Итого по эмитенту					629 564 595,00		120 466 745,28	1,94
АО "Kaspi Bank"/Еврооблигации	XS0986204609	USD	BB-/Standard & Poors	28.10.2016	30 000,00	10 567 500,00	10 890 150,53	0,18
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP03Y10B469	KZT		06.06.2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 543 510,52	0,06
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP01Y10E053	KZT	B3/Moody's Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 389 349,75	0,10
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP05Y10B464	KZT		01.07.2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 356 149,90	0,04
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP01Y10E830	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	49 024 306,66	0,79
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y10B467	KZT		01.07.2019	9 300 000,00	930 000,00	877 864,58	0,01
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP02Y09E830	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	46 519 851,20	0,75
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP03Y10E059	KZT	B3/Moody's Investors Service	07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 256 535,00	0,07
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP05Y05E054	KZT		21.06.2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 536 029,32	0,03
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y05E057	KZT		07.02.2018	99 700 000,00	9 970 000,00	9 956 074,80	0,16
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y10E834	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	59 627 722,29	0,96
Итого по эмитенту					1 857 491 072,00		194 977 544,55	3,14
АО "Delta bank"/Акции простые	KZ1C36500011	KZT	B/Standard & Poors		310 098,00		374 068,12	0,01
АО "Delta bank"/Облигации	KZP01Y05E178	KZT	B/Standard & Poors	18.01.2017	9 295 000,00	9 295 000,00	9 240 956,21	0,15
АО "Delta bank"/Облигации	KZP02Y10E176	KZT	B/Standard & Poors	27.05.2023	19 153 000,00	19 153 000,00	14 780 655,37	0,24
Итого по эмитенту					28 758 098,00		24 395 679,70	0,39
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZP02Y07D885	KZT	B/Fitch Ratings	30.09.2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	5 269 058,17	0,09
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZP01Y07D887	KZT	B/Fitch Ratings	16.07.2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	6 903 922,30	0,11
Итого по эмитенту					14 008 000 000,00		12 172 980,47	0,20
ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"/Облигации	KZP05Y05D981	KZT		04.07.2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 516 301,70	0,04
ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"/Облигации	KZP04Y05D984	KZT		04.07.2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 516 301,70	0,04
ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"/Облигации	KZP03Y05D986	KZT		02.09.2016	2 240 000,00	2 240 000,00	2 334 392,94	0,04
Итого по эмитенту					7 220 000,00		7 366 996,34	0,12
ТОО "INNOVA INVESTMENT"/Облигации	KZ2P0Y05E195	KZT		28.12.2016	298 890 000,00	2 988 900,00	2 970 999,27	0,05
Итого по эмитенту					298 890 000,00		2 970 999,27	0,05
АО "ЭКОТОН +"/Облигации	KZ2C0Y14C210	KZT		16.08.2020	1 454 400,00	145 440,00	136 576,24	0,00

Итого по эмитенту						1 454 400,00		136 576,24	0,00
АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания"/Облигации	KZ2C0Y10D307	KZT		02.12.2018		126 792 800,00	12 679 280,00	13 883 891,61	0,22
Итого по эмитенту						126 792 800,00		13 883 891,61	0,22
АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C0Y18E068	KZT		18.07.2029		31 151 990,00	31 151 990,00	16 915 530,57	0,27
Итого по эмитенту						31 151 990,00		16 915 530,57	0,27
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCH	24.09.2020		47 784 300 000,00	47 784 300,00	46 294 151,80	0,75
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCH	24.09.2017		24 940 000 000,00	24 940 000,00	25 065 214,08	0,40
Итого по эмитенту						72 724 300 000,00		71 359 365,88	1,15
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C0Y10D695	KZT	BBB(kaz)/KZ_FITCH	10.01.2020		54 844 900,00	5 484 490,00	6 380 011,07	0,10
Итого по эмитенту						54 844 900,00		6 380 011,07	0,10
АО "Самрук-Энерго"/Еврооблигации	XS0868359166	USD	AA(kaz)/KZ_FITCH	20.12.2017		5 000,00	1 761 250,00	1 774 848,12	0,03
Итого по эмитенту						5 000,00		1 774 848,12	0,03
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Акции привилег.	KZ1P51460114	KZT	BB/Standard & Poors			7 268,00		59 598,40	0,00
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Акции простые	KZ1C51460018	KZT	BB/Standard & Poors			126 667,00		2 028 503,60	0,03
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Деп.расписки	US48666V2043	USD	BB/Standard & Poors			10 978 113,00		29 892 221,56	0,48
Итого по эмитенту						11 112 048,00		31 980 323,56	0,52
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10C606	KZT	B+/Fitch Ratings	10.07.2017		64 701 200,00	6 470 120,00	6 649 319,26	0,11
Итого по эмитенту						64 701 200,00		6 649 319,26	0,11
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Еврооблигации	XS0934609016	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.05.2023		40 000,00	14 090 000,00	13 963 897,24	0,23
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP02Y10E812	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.05.2025		74 337 634,00	74 337 634,00	74 892 164,39	1,21
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP01Y10E814	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.12.2024		29 943 000,00	29 943 000,00	29 913 433,07	0,48
Итого по эмитенту						104 320 634,00		118 769 294,70	1,91
АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"/Облигации	KZ2C0Y07E152	KZT	Ba3/Moodys Investors Service	12.12.2018		13 999 999,00	13 999 999,00	13 352 628,24	0,22
Итого по эмитенту						13 999 999,00		13 352 628,24	0,22
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Еврооблигации	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042		82 200,00	28 954 950,00	31 596 608,47	0,51
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZP01Y10F217	KZT		25.04.2026		49 997 800,00	49 997 800,00	52 230 201,77	0,84
Итого по эмитенту						50 080 000,00		83 826 810,24	1,35
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023		165 000,00	58 121 250,00	58 967 392,33	0,95
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0556885753	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.04.2021		9 500,00	3 346 375,00	3 721 606,35	0,06
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1134544151	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.11.2044		10 000,00	3 522 500,00	3 119 376,60	0,05
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015157	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2043		171 400,00	60 375 650,00	58 327 224,08	0,94
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Облигации	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB-/Fitch Ratings	09.11.2017		50 485 656,00	50 485 656,00	46 561 952,75	0,75
Итого по эмитенту						50 841 556,00		170 697 552,11	2,75
АО "Национальная компания "Қазақстан инжиниринг"/Еврооблигации	XS0997708051	USD	AA(kaz)/KZ_FITCH	03.12.2016		20 000,00	7 045 000,00	7 116 853,06	0,12
Итого по эмитенту						20 000,00		7 116 853,06	0,12
АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания"/Акции простые	KZ1C24600013	KZT	A+(kaz)/KZ_FITCH			272 181,00		779 959,15	0,01
Итого по эмитенту						272 181,00		779 959,15	0,01
АО "Кселл"/Акции простые	KZ1C59150017	KZT				2 270 950,00		2 520 754,50	0,04
АО "Кселл"/Деп.расписки	US48666G2057	USD				8 885 645,00		10 954 889,58	0,18
Итого по эмитенту						11 156 595,00		13 475 644,08	0,22
АО "КазТрансОйл"/Акции простые	KZ1C29950017	KZT	AA+(kaz)/KZ_FITCH			10 521 574,00		9 564 005,55	0,15
Итого по эмитенту						10 521 574,00		9 564 005,55	0,15
АО "Казхателеком"/Акции привилег.	KZ1P12280114	KZT	kzA+/KZ_Standard & Poors			18 236,00		121 269,40	0,00
АО "Казхателеком"/Акции простые	KZ1C12280018	KZT	kzA+/KZ_Standard & Poors			367 091,00		3 946 228,25	0,06
АО "Казхателеком"/Деп.расписки	US48666D2045	EUR	kzA+/KZ_Standard & Poors			10,00		9,82	0,00
Итого по эмитенту						385 337,00		4 067 507,47	0,07
АО "Ипотечная организация "Қазақстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB-/Fitch Ratings	23.12.2018		4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 475 629,93	0,07
АО "Ипотечная организация "Қазақстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020		5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 070 984,07	0,08
АО "Ипотечная организация "Қазақстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZPC4Y10B547	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.01.2017		3 930 810 000,00	3 930 810,00	3 912 527,45	0,06
АО "Ипотечная организация "Қазақстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2018		7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 511 267,94	0,12
АО "Ипотечная организация "Қазақстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZPC2Y12B547	KZT	BBB-/Fitch Ratings	10.04.2017		1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 212 005,27	0,02
АО "Ипотечная организация "Қазақстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y05E206	KZT	BB+/Fitch Ratings	02.04.2017		3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 186 137,55	0,05
Итого по эмитенту						24 722 579 999,00		25 368 552,21	0,41
АО "Имсталькон"/Облигации	KZP01Y07D549	KZT		05.08.2016		24 736 999,00	2 473 699,90	1 417 173,81	0,02
АО "Имсталькон"/Облигации	KZP02Y07D547	KZT		08.10.2016		9 620 000,00	962 000,00	524 720,99	0,01
Итого по эмитенту						34 356 999,00		1 941 894,80	0,03
АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)/Инфраструктурные облигации	KZ2C0Y23B676	KZT		02.08.2028		20 005 483,00	20 005 483,00	18 229 718,53	0,29
Итого по эмитенту						20 005 483,00		18 229 718,53	0,29
АО "БАЯН СУЛУ"/Акции простые	KZ1C24120012	KZT				3 800 000,00		785 460,00	0,01
Итого по эмитенту						3 800 000,00		785 460,00	0,01
АО "Батыс транзит"/Инфраструктурные облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30.03.2019		105 606 352,00	10 560 635,20	9 151 099,99	0,15
Итого по эмитенту						105 606 352,00		9 151 099,99	0,15
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB-/Standard & Poors	23.03.2026		27 980,00	9 855 955,00	10 344 360,87	0,17
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0860582435	USD	BBB-/Standard & Poors	10.12.2022		125 353,00	44 155 594,25	42 940 826,61	0,69
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0220743776	USD	BBB-/Standard & Poors	03.06.2020		8 480,00	2 987 080,00	3 194 012,62	0,05
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP01Y10E822	KZT	BBB-/Standard & Poors	29.12.2024		19 994 054,00	19 994 054,00	20 134 029,04	0,32
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y10E820	KZT		25.05.2026		65 000 000,00	65 000 000,00	66 643 055,56	1,07

АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP03Y15E827	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 012 500,00	0,24
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP01Y03F261	KZT		10.06.2019	30 000 000,00	30 000 000,00	30 583 333,33	0,49
АО "Банк Развития Казахстана"/Сулук	MYBVH1202859	MYR	BBB-/Standard & Poors	03.08.2017	59 000,00	5 109 990,00	5 277 653,52	0,09
Итого по эмитенту					130 214 867,00		194 129 771,55	3,13
АО "Атамекен-Агро"/Акции привилег.	KZ1P57070115	KZT			1 420 000,00		4 736 864,40	0,08
АО "Атамекен-Агро"/Облигации	KZP01Y10D329	KZT		04.08.2018	2 274 520,00	2 274 520,00	2 286 398,05	0,04
Итого по эмитенту					3 694 520,00		7 023 262,45	0,11
АО "Астана-Финанс"/Акции привилег.	KZ1P37670117	KZT			1 675 769,00		1 65 415,16	0,00
АО "Астана-Финанс"/Деп.расписки	US46630H3012	USD			791 340,00		0	0,00
АО "Астана-Финанс"/Еврооблигации	XS1056725358	KZT		22.12.2018	124 284 430,00	12 428 443,00	12 428 443,00	0,20
АО "Астана-Финанс"/Еврооблигации	XS1056732214	USD	BB(kaz)/KZ_FITCH	22.12.2024	558 140,00	196 604,82	196 604,81	0,00
Итого по эмитенту					127 309 679,00		12 790 462,97	0,21
АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"/Акции простые	KZ1C51970016	KZT			59 424,00		170 631,26	0,00
Итого по эмитенту					59 424,00		170 631,26	0,00
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C0Y19C805	KZT		08.01.2027	342 940,00	3 670 645,19	3 154 919,54	0,05
Итого по эмитенту					342 940,00		3 154 919,54	0,05
АО "SAT & Company"/Облигации	KZ2C0Y14C822	KZT		03.12.2021	93 370 597,00	9 337 059,70	3 884 683,69	0,06
АО "SAT & Company"/Облигации	KZP01Y09E287	KZT		03.12.2021	11 855 880,00	1 185 588,00	490 388,83	0,01
Итого по эмитенту					105 226 477,00		4 375 072,52	0,07
АО "KEGOC"/Акции простые	KZ1C34930012	KZT	BBB/Fitch Ratings		9 626 931,00		9 530 661,69	0,15
АО "KEGOC"/Облигации	KZP01Y15F281	KZT		26.05.2031	26 744 895,00	26 744 895,00	27 572 805,73	0,44
Итого по эмитенту					36 371 826,00		37 103 467,42	0,60
АО "KazTransCom"/Акции простые	KZ1C11750011	KZT			77 073,00		546 922,34	0,01
Итого по эмитенту					77 073,00		546 922,34	0,01
АО "Central Asia Cement"/Облигации	KZP01Y05E319	KZT		05.11.2017	624 999,00	624 999,00	632 080,16	0,01
Итого по эмитенту					624 999,00		632 080,16	0,01
АО "AMF Group"/Облигации	KZP01Y07D994	KZT	BBB1/Рейтинговое агентство РФЦА	26.07.2018	730 000,00	730 000,00	730 121,78	0,01
Итого по эмитенту					730 000,00		730 121,78	0,01
ОАО ГМК "НОР.НИКЕЛЬ"/Деп.расписки	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Poors		117 300,00		616 065,17	0,01
Итого по эмитенту					117 300,00		616 065,17	0,01
ОАО "Сбербанк России"/Деп.расписки	US80585Y3080	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 764 408,00		5 519 032,93	0,09
ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS1032750165	USD	BB-/Fitch Ratings	26.02.2024	32 000,00	11 272 000,00	10 700 055,08	0,17
ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS0935311240	USD	BB-/Fitch Ratings	23.05.2023	16 500,00	5 812 125,00	5 347 923,41	0,09
Итого по эмитенту					1 812 908,00		21 567 011,42	0,35
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"/Еврооблигации	XS0955232854	USD	Ba2/Moodys Investors Service	25.07.2018	9 500,00	3 346 375,00	3 263 568,38	0,05
Итого по эмитенту					9 500,00		3 263 568,38	0,05
ОАО "Роснефть"/Еврооблигации	XS0861981180	USD	Ba1/Moodys Investors Service	06.03.2022	17 000,00	5 988 250,00	5 480 336,30	0,09
Итого по эмитенту					17 000,00		5 480 336,30	0,09
ОАО "Газпром"/Деп.расписки	US3682872078	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 961 978,00		2 964 502,40	0,05
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	9 500,00	3 346 375,00	3 232 020,57	0,05
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	78 000,00	27 475 500,00	25 409 074,34	0,41
Итого по эмитенту					2 049 478,00		31 605 597,31	0,51
АО "Внешторгбанк"/Деп.расписки	US46630Q2021	USD	BB+/Standard & Poors		2 471 944,00		1 767 606,82	0,03
Итого по эмитенту					2 471 944,00		1 767 606,82	0,03
VALE DE RIO DOCE SA/Деп.расписки	US91912E1055	USD	BBB/Fitch Ratings		10 543,00		19 720,13	0,00
Итого по эмитенту					10 543,00		19 720,13	0,00
UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB-/Standard & Poors	05.08.2023	160,00	4 208 000,00	2 074 026,44	0,03
Итого по эмитенту					160,00		2 074 026,44	0,03
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Еврооблигации	XS0849728190	USD	BB-/Fitch Ratings	01.11.2022	9 000,00	3 170 250,00	3 207 053,13	0,05
Итого по эмитенту					9 000,00		3 207 053,13	0,05
TURKIYE IS BANKASI/Еврооблигации	XS1003016018	USD	BB-/Fitch Ratings	10.12.2023	13 000,00	4 579 250,00	4 715 678,58	0,08
Итого по эмитенту					13 000,00		4 715 678,58	0,08
SOUTHERN COPPER CORP/Еврооблигации	US84265VAG05	USD	BBB-/Fitch Ratings	08.11.2042	1 500,00	528 375,00	515 481,02	0,01
Итого по эмитенту					1 500,00		515 481,02	0,01
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poors	24.10.2022	31 130,00	1 637 438,00	2 051 709,81	0,03
Societe General SA/PPN	XS0672755948	KZT	A/Standard & Poors	07.09.2016	3 665,00	3 665 000,00	3 234 199,61	0,05
Societe General SA/PPN	XS0672755864	KZT	A/Fitch Ratings	22.09.2016	3 665,00	3 665 000,00	3 237 788,26	0,05
Societe General SA/PPN	XS0679558469	RUB	A/Standard & Poors	21.12.2016	1 300,00	6 838 000,00	5 962 736,00	0,10
Итого по эмитенту					39 760,00		14 486 433,68	0,23
SAMARCO MINERACAO SA/Облигации	USP84050AA46	USD	CCC-/Standard & Poors	01.11.2022	2 000,00	704 500,00	697 054,04	0,01
Итого по эмитенту					2 000,00		697 054,04	0,01
RIO TINTO PLC/Акции простые	GB0007188757	GBP	A-/Standard & Poors		115 400,00		1 265 146,18	0,02
Итого по эмитенту					115 400,00		1 265 146,18	0,02
POSCO ADR/Деп.расписки	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poors		10 000,00		168 762,98	0,00
Итого по эмитенту					10 000,00		168 762,98	0,00
ORANGE/Деп.расписки	US6840601065	USD	BBB-/Standard & Poors		161 400,00		902 828,02	0,02
Итого по эмитенту					161 400,00		902 828,02	0,02

	NEWMONT MINING CORP/Деп.расписки	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poors		62 000,00		901 316,17	0,02
Итого по эмитенту						62 000,00		901 316,17	0,02
	Morgan Stanley/Облигации	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poors	14.11.2020	28 574 000,00	3 059 418,18	3 309 636,45	0,05
Итого по эмитенту						28 574 000,00		3 309 636,45	0,05
	Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	Baa1/Moodys Investors Service	11.01.2021	444,23	15 648 072,20	15 338 296,46	0,25
	Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2017	25 000 000,00	3 786 687,50	996 294,58	0,02
	Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	Baa1/Moodys Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	3 663 400,00	309 412,18	0,01
Итого по эмитенту						65 000 444,23		16 644 003,22	0,27
	MCMORAN COPPER/Акции простые	US35671D8570	USD	BB/Standard & Poors		180 000,00		803 341,35	0,01
Итого по эмитенту						180 000,00		803 341,35	0,01
	KAZ MINERALS PLC/Акции простые	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00		544 397,14	0,01
Итого по эмитенту						829 206,00		544 397,14	0,01
	JPMorgan Chase Bank/PPN	XS0376284849	RUB		21.07.2018	1,00	1 233 470,00	1 290 209,62	0,02
Итого по эмитенту						1,00		1 290 209,62	0,02
	International Bank of Azerbaijan/Облигации	XS1118037651	USD	Ba3/Moodys Investors Service	09.10.2024	125,00	88 062 500,00	87 976 712,45	1,42
Итого по эмитенту						125,00		87 976 712,45	1,42
	IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	AA-/Standard & Poors	01.08.2022	500,00	176 125,00	168 003,97	0,00
Итого по эмитенту						500,00		168 003,97	0,00
	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3/Moodys Investors Service	13.07.2018	936,00	4 923 360,00	5 051 367,36	0,08
	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019	49,00	1 288 700,00	1 427 879,60	0,02
Итого по эмитенту						985,00		6 479 246,96	0,10
	Deutsche bank AG/Акции простые	DE0005140008	EUR	BBB+/Standard & Poors		170 000,00		870 382,80	0,01
Итого по эмитенту						170 000,00		870 382,80	0,01
	COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	BBB+/Fitch Ratings	26.06.2023	45 000,00	2 367 000,00	1 796 326,03	0,03
Итого по эмитенту						45 000,00		1 796 326,03	0,03
	Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	111 804,60	0,00
Итого по эмитенту						15,00		111 804,60	0,00
	CHINA MOBILE ADR/Деп.расписки	US16941M1099	USD	AA-/Standard & Poors		16 798,00		368 575,88	0,01
Итого по эмитенту						16 798,00		368 575,88	0,01
	CATERPILLAR INC/Акции простые	US1491231015	USD	A/Standard & Poors		5 000,00		139 808,03	0,00
Итого по эмитенту						5 000,00		139 808,03	0,00
	BARRICK GOLD CORP/Акции простые	CA0679011084	USD	BBB-/Standard & Poors		67 777,00		490 619,91	0,01
Итого по эмитенту						67 777,00		490 619,91	0,01
	Barclays Bank PLC/Еврооблигации	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022	5 000,00	1 761 250,00	1 953 565,85	0,03
Итого по эмитенту						5 000,00		1 953 565,85	0,03
	Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A/Fitch Ratings	11.01.2021	30 000,00	3 600 000,00	1 998 121,52	0,03
Итого по эмитенту						30 000,00		1 998 121,52	0,03
	ASTRAZENECA PLC/Еврооблигации	US046353AG32	USD	A3/Moodys Investors Service	18.09.2042	1 000,00	352 250,00	342 565,70	0,01
Итого по эмитенту						1 000,00		342 565,70	0,01
	AKBANK/Еврооблигации	USM0375YAK49	USD	Baa3/Moodys Investors Service	24.10.2022	3 000,00	1 056 750,00	1 072 211,39	0,02
Итого по эмитенту						3 000,00		1 072 211,39	0,02
	Правительство Турции/Еврооблигации	US900123CF53	USD	Baa3/Moodys Investors Service	22.03.2024	44 000,00	15 499 000,00	17 238 009,58	0,28
Итого по эмитенту						44 000,00		17 238 009,58	0,28
	Правительство США/Облигации	US912796JF73	USD	AAA/Fitch Ratings	11.08.2016	1 000 000,00	35 225 000,00	35 220 156,56	0,57
	Правительство США/Облигации	US912828TB69	USD	AAA/Fitch Ratings	30.06.2017	29 000,00	1 021 525,00	1 023 766,53	0,02
	Правительство США/Облигации	US912796JH30	USD	AAA/Fitch Ratings	01.09.2016	1 050 000,00	36 986 250,00	36 975 824,69	0,60
	Правительство США/Облигации	US912796HA05	USD	AAA/Fitch Ratings	18.08.2016	1 000 000,00	35 225 000,00	35 217 933,16	0,57
	Правительство США/Облигации	US912796JD26	USD	AAA/Fitch Ratings	04.08.2016	1 200 000,00	42 270 000,00	42 266 145,82	0,68
Итого по эмитенту						4 279 000,00		150 703 826,76	2,43
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0564087541	RUB	BBB-/Fitch Ratings	10.03.2018	57,00	1 499 100,00	1 514 518,25	0,02
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0089375249	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.07.2018	27 000,00	9 510 750,00	10 924 479,29	0,18
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767473852	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2042	345,00	24 305 250,00	24 635 274,85	0,40
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721450	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2023	45,00	3 170 250,00	3 209 019,30	0,05
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721963	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2043	70,00	4 931 500,00	5 168 532,77	0,08
	Министерство финансов РФ/Облигации	RU000AJQZ18	RUB	BBB-/Fitch Ratings	03.08.2016	750 000,00	3 945 000,00	4 073 138,07	0,07
Итого по эмитенту						777 517,00		49 524 962,53	0,80
	Европейский инвестиционный банк/Еврооблигации	XS0303133564	RUB	AAA/Standard & Poors	13.06.2017	636 338,00	3 347 137,88	3 342 468,43	0,05
Итого по эмитенту						636 338,00		3 342 468,43	0,05
	Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS0506224871	RUB	AAA/Fitch Ratings	12.05.2017	7 380,00	1 940 940,00	1 951 841,12	0,03
Итого по эмитенту						7 380,00		1 951 841,12	0,03
	Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0831571434	USD	Baa1/Moodys Investors Service	20.09.2022	9 500,00	3 346 375,00	3 356 717,06	0,05
	Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0837020014	RUB	Baa1/Moodys Investors Service	05.10.2017	5 610,00	2 950 860,00	2 939 739,61	0,05
	Евразийский банк развития/Облигации	KZP01Y05E384	KZT	A3/Moodys Investors Service	28.12.2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 435 548,68	0,15
	Евразийский банк развития/Облигации	KZP03Y05E380	KZT		18.08.2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 617 028,00	0,33
	Евразийский банк развития/Облигации	KZP04Y05E388	KZT		18.09.2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 507 472,00	0,33
	Евразийский банк развития/Облигации	KZP02Y05E382	KZT	A3/Moodys Investors Service	25.04.2018	23 866 000,00	23 866 000,00	23 762 995,50	0,38
Итого по эмитенту						73 331 110,00		80 619 500,85	1,30

Дочерняя организация АО "Банк ВТБ (Казахстан)"	28.04.2016 №313	KZT	kzA/KZ_Standard & Poo	28.10.2019			4 559 890,71	0,07	Вклады
Итого по эмитенту							4 559 890,71	0,07	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	06.12.2013 №120272721	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	06.12.2016			2 026 082,19	0,03	Вклады
Итого по эмитенту							2 026 082,19	0,03	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	14.08.2024			15 593 815,07	0,25	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	31.10.2024			20 509 589,04	0,33	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	12.03.2014 №6/н	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	10.03.2017			20 453 819,33	0,33	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	14.08.2024			15 594 509,59	0,25	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	20.12.2013 №6/н	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	20.12.2016			13 444 879,07	0,22	Вклады
Итого по эмитенту							85 596 612,10	1,38	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	12.12.2013 №1000.001-13	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poo	12.12.2016			2 102 136,99	0,03	Вклады
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	29.06.2016 №443	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poo	29.12.2019			506 672,13	0,01	Вклады
Итого по эмитенту							2 608 809,12	0,04	
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B/Standard & Poo	16.09.2024			20 703 232,88	0,33	Вклады
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B/Standard & Poo	28.08.2024			15 573 287,67	0,25	Вклады
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B/Standard & Poo	19.08.2024			5 197 698,63	0,08	Вклады
Итого по эмитенту							41 474 219,18	0,67	
АО "Эксимбанк Казахстан"	07.06.2016 №388	KZT	B-/Standard & Poo	07.12.2019			1 944 540,99	0,03	Вклады
АО "Эксимбанк Казахстан"	19.04.2016 №291	KZT	B-/Standard & Poo	19.10.2019			3 237 416,39	0,05	Вклады
Итого по эмитенту							5 181 957,38	0,08	
АО "Цеснабанк"	18.11.2013 №200/620998-13	KZT	B+/Standard & Poo	18.11.2016			3 729 750,00	0,06	Вклады
АО "Цеснабанк"	12.03.2014 №200/016866-14	KZT	B+/Standard & Poo	13.03.2017			2 429 000,00	0,04	Вклады
Итого по эмитенту							6 158 750,00	0,10	
АО "Нурбанк"	08.06.2016 №394	KZT	B/Standard & Poo	08.12.2019			4 396 432,79	0,07	Вклады
АО "Нурбанк"	20.04.2016 №294	KZT	B/Standard & Poo	20.10.2019			7 403 709,29	0,12	Вклады
Итого по эмитенту							11 800 142,08	0,19	
АО "Казкоммерцбанк"	27.06.2016 №439	KZT	B-/Standard & Poo	29.12.2019			8 017 528,69	0,13	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	04.09.2014 №494	KZT	B-/Standard & Poo	04.09.2024			20 747 945,20	0,33	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	15.08.2014 №460	KZT	B-/Standard & Poo	15.08.2024			5 200 219,18	0,08	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №521	KZT	B-/Standard & Poo	18.09.2024			15 503 013,70	0,25	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	28.04.2016 №322	KZT	B-/Standard & Poo	03.11.2019			13 527 459,02	0,22	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	28.08.2014 №473	KZT	B-/Standard & Poo	28.08.2024			5 188 972,60	0,08	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №518	KZT	B-/Standard & Poo	18.09.2024			20 707 945,20	0,33	Вклады
Итого по эмитенту							88 893 083,59	1,43	
АО "Казиинвестбанк"	21.04.2016 №297	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poo	21.10.2019			3 026 078,69	0,05	Вклады
Итого по эмитенту							3 026 078,69	0,05	
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT	B/Standard & Poo	31.07.2024			17 003 958,90	0,27	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT	B/Standard & Poo	31.10.2024			5 121 027,40	0,08	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT	B/Standard & Poo	18.09.2024			20 689 315,07	0,33	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT	B/Standard & Poo	18.09.2024			5 167 671,23	0,08	Вклады
Итого по эмитенту							47 981 972,60	0,77	
АО "Банк ЦентрКредит"	09.06.2016 №398	KZT	B/Standard & Poo	10.12.2019			3 064 786,89	0,05	Вклады
Итого по эмитенту							3 064 786,89	0,05	
АО "Банк Астаны"	08.06.2016 №393	KZT	B/Standard & Poo	08.12.2019			3 067 278,69	0,05	Вклады
АО "Банк Астаны"	21.04.2016 №298	KZT	B/Standard & Poo	21.10.2019			5 211 803,28	0,08	Вклады
Итого по эмитенту							8 279 081,97	0,13	
АО "Банк Kassa Nova"	22.04.2016 №311	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poo	26.10.2019			2 808 767,21	0,05	Вклады
Итого по эмитенту							2 808 767,21	0,05	
АО "Банк "Bank RBK"	08.06.2016 №392	KZT	B-/Standard & Poo	08.12.2019			1 023 016,39	0,02	Вклады
АО "Банк "Bank RBK"	25.04.2016 №314	KZT	B-/Standard & Poo	26.10.2019			1 666 150,82	0,03	Вклады
Итого по эмитенту							2 689 167,21	0,04	
АО "АТФБанк"	13.02.2014 №Пасп № 8	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	13.02.2017			8 553 424,66	0,14	Вклады
АО "АТФБанк"	19.09.2014 №524	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	19.09.2024			20 695 342,47	0,33	Вклады
АО "АТФБанк"	13.03.2014 №Пасп № 9	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	13.03.2017			4 171 660,27	0,07	Вклады
Итого по эмитенту							33 420 427,40	0,54	
АО "Tengri Bank"	08.06.2016 №396	KZT	B+/Standard & Poo	08.12.2019			7 868 137,70	0,13	Вклады
Итого по эмитенту							7 868 137,70	0,13	
АО "Qazaq Banki"	16.06.2016 №420	KZT	B-/Standard & Poo	20.12.2019			3 766 236,07	0,06	Вклады
АО "Qazaq Banki"	20.04.2016 №296	KZT	B-/Standard & Poo	21.10.2019			6 365 200,00	0,10	Вклады
Итого по эмитенту							10 131 436,07	0,16	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	kzBBB+/KZ_Standard & Poo	04.11.2024			20 463 287,67	0,33	Вклады
Итого по эмитенту							20 463 287,67	0,33	
АО "Delta bank"	08.06.2016 №395	KZT	B/Standard & Poo	08.12.2019			5 112 131,14	0,08	Вклады
АО "Delta bank"	22.04.2016 №310	KZT	B/Standard & Poo	25.10.2019			8 533 735,52	0,14	Вклады
АО "Delta bank"	09.01.2014 №0400Казн006/14	KZT	B/Standard & Poo	09.01.2017			3 159 916,67	0,05	Вклады
Итого по эмитенту							16 805 783,33	0,27	
АО "Capital Bank Kazakhstan"	27.04.2016 №319	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poo	27.10.2019			4 059 580,33	0,07	Вклады

Итого по эмитенту							4 059 580,33	0,07	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	20.04.2016 №295	KZT	BB(kaz)/KZ_FITCH	20.10.2019			4 379 659,01	0,07	Вклады
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	15.06.2016 №413	KZT	BB(kaz)/KZ_FITCH	15.12.2019			2 650 749,73	0,04	Вклады
Итого по эмитенту							7 030 408,74	0,11	
ВСЕГО:						2 706 715 649 342,23	6 210 412 575,47	100,00	