

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 01.04.2016

(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/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30.05.2022	16 291 289	16 291 289,00	18 303 829,29	0,32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29.04.2024	9 556 247	9 556 247,00	10 844 351,33	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29.11.2022	55 475 053	55 475 053,00	58 087 012,47	1,00	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30.03.2022	5 000 000	5 000 000,00	5 738 999,95	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28.04.2023	7 050 567	7 050 567,00	8 001 387,21	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12.10.2024	42 469 217	42 469 217,00	45 025 834,79	0,78	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30.05.2025	10 000 000	10 000 000,00	11 234 751,21	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27.11.2025	7 100 000	7 100 000,00	7 433 685,57	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29.04.2022	10 000 000	10 000 000,00	11 352 143,84	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28.01.2023	13 000 000	13 000 000,00	13 293 730,48	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27.04.2025	19 844 959	19 844 959,00	22 519 707,59	0,39	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30.09.2026	79 132 031	79 132 031,00	84 869 888,25	1,47	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24.12.2022	8 500 000	8 500 000,00	8 801 493,25	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29.09.2023	5 666 666	5 666 666,00	6 077 514,33	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27.08.2024	15 000 000	15 000 000,00	16 279 238,33	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29.03.2026	14 894 464	14 894 464,00	17 095 106,22	0,30	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28.08.2026	29 899 534	29 899 534,00	32 449 442,67	0,56	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29.04.2020	14 000 000	14 000 000,00	15 892 729,11	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18.04.2021	36 343 000	36 343 000,00	41 258 651,80	0,71	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29.08.2022	700 000	700 000,00	763 604,94	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27.11.2023	62 000 000	62 000 000,00	64 918 387,34	1,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26.02.2024	15 677 000	15 677 000,00	15 819 955,33	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07.11.2025	14 975 939	14 975 939,00	15 877 383,93	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30.03.2025	15 000 000	15 000 000,00	17 217 260,08	0,30	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29.10.2025	17 000 000	17 000 000,00	18 023 278,99	0,31	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28.05.2026	7 232 365	7 232 365,00	8 125 331,95	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28.05.2026	11 963 171	11 963 171,00	13 440 241,97	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30.07.2026	13 888 237	13 888 237,00	15 245 251,40	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29.04.2027	14 000 000	14 000 000,00	15 892 619,37	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29.07.2027	35 066 308	35 066 308,00	38 491 458,42	0,67	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28.02.2029	19 995 655	19 995 655,00	20 177 155,08	0,35	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28.06.2029	9 835 408	9 835 408,00	10 918 774,42	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29.06.2027	11 150 000	11 150 000,00	12 378 379,17	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		28.11.2027	12 000 000	12 000 000,00	12 564 484,74	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25.02.2028	18 000 000	18 000 000,00	18 164 650,92	0,31	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27.08.2029	11 610 487	11 610 487,00	12 600 659,00	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30.05.2030	24 889 739	24 889 739,00	27 963 170,11	0,48	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27.08.2028	19 000 000	19 000 000,00	20 620 368,56	0,36	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30.12.2028	16 155 555	16 155 555,00	16 709 474,30	0,29	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29.06.2029	36 637 151	36 637 151,00	40 672 001,30	0,70	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28.01.2030	10 000 000	10 000 000,00	10 225 331,08	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29.09.2030	14 786 891	14 786 891,00	15 860 004,53	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27.09.2031	29 811 374	29 811 374,00	31 972 915,23	0,55	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29.11.2031	24 838 781	24 838 781,00	25 681 177,90	0,44	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070027	KZT		29.01.2023	170 000 000	170 000 000,00	174 382 477,22	3,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10.12.2028	3 300 000	3 300 000,00	3 269 828,87	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20.12.2038	57 562 500	57 562 500,00	56 283 083,58	0,97	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30.01.2025	8 000 000	8 000 000,00	8 179 645,04	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13.12.2028	25 000 000	25 000 000,00	25 851 825,06	0,45	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24.02.2030	18 819 230	18 819 230,00	18 985 214,75	0,33	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-360	KZKDKY000017	KZT		28.05.2044	80 000 000	80 000 000,00	83 536 888,89	1,44	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04.02.2030	63 399 867	63 399 867,00	64 297 046,01	1,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29.01.2035	67 810 848	67 810 848,00	68 831 048,32	1,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26.02.2040	93 450 693	93 450 693,00	94 250 885,87	1,63	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16.07.2025	11 000 000	11 000 000,00	11 560 368,34	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20.06.2027	10 000 000	10 000 000,00	10 568 902,69	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13.08.2029	25 000 000	25 000 000,00	26 206 413,13	0,45	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25.07.2039	165 000 000	165 000 000,00	173 814 809,36	3,00	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19.03.2020	8 467 742	8 467 742,00	8 389 508,65	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20.06.2020	13 051 119	13 051 119,00	13 420 324,34	0,23	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090071	KZT	14.12.2020	10 000 000	10 000 000,00	9 602 664,74	0,17
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090089	KZT	23.05.2021	12 591 200	12 591 200,00	12 237 507,68	0,21
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090097	KZT	23.08.2021	3 300 000	3 300 000,00	3 160 689,39	0,06
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100086	KZT	15.09.2020	18 266 359	18 266 359,00	18 442 944,09	0,32
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100094	KZT	16.03.2021	2 687 385	2 687 385,00	2 318 322,71	0,04
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100102	KZT	21.12.2021	3 399 000	3 399 000,00	3 241 645,19	0,06
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100110	KZT	19.03.2022	17 586 949	17 586 949,00	16 442 727,45	0,28
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100128	KZT	18.10.2022	3 400 000	3 400 000,00	3 415 016,38	0,06
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110028	KZT	25.08.2021	11 407 020	11 407 020,00	11 467 087,36	0,20
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110036	KZT	25.03.2022	10 188 000	10 188 000,00	9 552 245,52	0,17
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110044	KZT	09.08.2022	2 720 000	2 720 000,00	2 584 368,67	0,05
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110051	KZT	15.05.2023	6 611 000	6 611 000,00	6 212 223,74	0,11
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120019	KZT	05.05.2022	5 410 000	5 410 000,00	5 352 170,82	0,09
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120035	KZT	26.04.2023	23 340 020	23 340 020,00	22 460 790,64	0,39
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120043	KZT	20.07.2023	2 159 272	2 159 272,00	1 994 886,47	0,03
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120068	KZT	15.08.2025	10 300 000	10 300 000,00	10 126 350,05	0,18
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130018	KZT	11.12.2022	5 974 893	5 974 893,00	6 072 536,90	0,11
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130026	KZT	20.07.2023	13 511 864	13 511 864,00	13 765 091,46	0,24
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130034	KZT	25.01.2024	14 518 834	14 518 834,00	13 104 586,33	0,23
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130042	KZT	21.09.2024	17 721 815	17 721 815,00	15 978 769,07	0,28
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKDKY140017	KZT	03.10.2025	4 573 479	4 573 479,00	4 072 175,70	0,07
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKDKY140025	KZT	16.11.2025	8 333 163	8 333 163,00	7 256 858,44	0,13
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150016	KZT	20.05.2024	4 918 318	4 918 318,00	5 533 239,29	0,10
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150024	KZT	24.06.2024	7 088 104	7 088 104,00	7 730 185,40	0,13
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150032	KZT	24.11.2025	5 030 987	5 030 987,00	4 577 801,62	0,08
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150040	KZT	18.08.2026	35 383 500	35 383 500,00	31 890 707,13	0,55
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150107	KZT	23.11.2026	27 647 144	27 647 144,00	23 527 667,38	0,41
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150065	KZT	27.03.2027	15 905 000	15 905 000,00	13 674 723,20	0,24
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150081	KZT	24.10.2027	9 000 000	9 000 000,00	8 593 380,53	0,15
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKDKY160015	KZT	19.10.2027	7 879 858	7 879 858,00	6 804 947,33	0,12
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKDKY160023	KZT	18.04.2028	61 556 194	61 556 194,00	52 495 828,26	0,91
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKDKY160031	KZT	20.09.2028	1 000 000	1 000 000,00	869 967,94	0,02
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKDKY200019	KZT	24.04.2032	5 551 097	5 551 097,00	4 654 233,92	0,08
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT	30.03.2017	14 504 146	14 504 146,00	16 651 792,72	0,29
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT	28.10.2018	15 289 564	15 289 564,00	16 211 475,49	0,28
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT	28.07.2019	14 825 981	14 825 981,00	16 275 184,99	0,28
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT	31.10.2020	19 207 327	19 207 327,00	20 364 129,06	0,35
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT	28.06.2021	27 566 392	27 566 392,00	30 604 435,55	0,53
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT	28.03.2017	13 737 000	13 737 000,00	15 795 141,97	0,27
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT	27.06.2017	12 000 000	12 000 000,00	13 323 977,02	0,23
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT	29.09.2019	16 929 798	16 929 798,00	18 158 733,89	0,31
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT	29.06.2020	9 139 126	9 139 126,00	10 146 831,82	0,18
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT	30.10.2022	60 150 154	60 150 154,00	63 774 392,69	1,10
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT	30.10.2017	2 010 000	2 010 000,00	2 139 156,74	0,04
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT	29.05.2018	13 000 000	13 000 000,00	14 607 451,98	0,25
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT	30.10.2018	14 946 000	14 946 000,00	15 847 195,68	0,27
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT	29.01.2019	1 000 000	1 000 000,00	1 022 719,81	0,02
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT	25.02.2021	13 398 115	13 398 115,00	13 520 827,62	0,23
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT	30.07.2023	13 482 013	13 482 013,00	14 800 188,21	0,26
Министерство финансов РК/Еврооблагиции	XS1120709826	USD	14.10.2044	99 000	34 018 380,00	28 508 224,78	0,49
Министерство финансов РК/Еврооблагиции	XS1263054519	USD	21.07.2025	23 000	7 903 260,00	7 904 811,78	0,14
Министерство финансов РК/Еврооблагиции	XS1263139856	USD	21.07.2045	31 000	10 652 220,00	10 530 817,99	0,18
<b>Итого по эмитенту</b>				2 335 598 158		2 466 216 916,96	42,60
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD285586	KZT	01.04.2016	433 946 996	43 394 699,60	43 376 876,78	0,75
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD285610	KZT	22.04.2016	1 072 223 347	107 222 334,70	106 152 408,97	1,83
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD285602	KZT	15.04.2016	131 499 090	13 149 909,00	13 062 556,03	0,23
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD285594	KZT	08.04.2016	1 112 684 605	111 268 460,50	110 880 610,44	1,92
<b>Итого по эмитенту</b>				2 750 354 038		273 472 452,22	4,72
АО "Delta bank"/Облигации	KZP02Y10E176	KZT	27.05.2023	19 153 000	19 153 000,00	14 879 945,12	0,26
АО "Delta bank"/Облигации	KZP01Y05E178	KZT	18.01.2017	9 295 000	9 295 000,00	9 330 920,65	0,16
АО "Delta bank"/Акции простые	KZ1C36500011	KZT		310 098		374 068,12	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>				28 758 098		24 584 933,89	0,43
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y10F043	KZT	27.07.2025	49 958 859	49 958 859,00	50 843 547,38	0,88
АО «ForteBank»/Облигации	KZP05Y20C339	KZT	14.04.2027	448 085 568 606	4 480 855,69	3 301 892,77	0,06
АО «ForteBank»/Облигации	KZP04Y19C334	KZT	14.04.2026	2 947 079	29 47	22 10	0,00
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS1153727225	USD	15.12.2024	2 300 593	790 529,77	769 217,74	0,01
АО «ForteBank»/Облигации	KZP03Y19C336	KZT	14.04.2026	98 389 319 486	983 803,19	722 745,31	0,01
АО «ForteBank»/Облигации	KZP02Y16C336	KZT	14.04.2022	44 213 732 379	442 137,32	356 755,69	0,01
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y13C333	KZT	14.04.2020	216 821 017 500	2 168 210,18	1 875 260,89	0,03
АО «ForteBank»/Облигации	KZP08Y25B557	KZT	29.11.2031	270 908 105 133	2 709 081,05	1 847 292,27	0,03
АО «ForteBank»/Облигации	KZP07Y20B550	KZT	29.11.2026	123 257 024 634	1 232 570,25	899 639,34	0,02
АО «ForteBank»/Облигации	KZP05Y16B552	KZT	01.06.2022	270 614 200 000	2 706 142,00	2 141 761,05	0,04
АО «ForteBank»/Облигации	KZP04Y19B559	KZT	01.06.2025	194 118 716 667	1 941 187,17	1 452 870,75	0,03
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y17B559	KZT	30.12.2022	212 750 281 375	2 127 502,81	1 642 432,17	0,03
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C0Y20A641	KZT	20.10.2022	52 667 183 334	526 671,83	416 363,34	0,01
АО «ForteBank»/Облигации	KZP06Y20C337	KZT	14.04.2027	116 510 937 500	1 165 109,38	858 556,15	0,02
АО «ForteBank»/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	15.03.2020	349 233 894 439	3 492 338,94	2 912 377,86	0,05
АО «ForteBank»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD	30.06.2022	1 246 416	528 771,11	577 604,95	0,01
АО «ForteBank»/Акции простые	KZ1C40310019	KZT		930 191 171		781 360,58	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>				2 396 547 625 171		71 399 700,34	1,23
АО "Эксимбанк Казахстан"/Акции привилег.	KZ1P36110115	KZT		546 589		364 268,77	0,01

АО "Эксимбанк Казахстан"/Акции простые	KZ1C36110019	KZT	kzBB-/KZ_ Standard & Pools		1 144 581		688 499,81	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>					1 691 170		1 052 768,58	0,02
Дочерний банк АО "Хюм Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZP01Y05E657	KZT	BB+(kaz)/KZ FITCH	11.02.2019	5 035 502	5 035 502,00	5 015 718,42	0,09
Дочерний банк АО "Хюм Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZP01Y03E546	KZT	BB+(kaz)/KZ FITCH	05.11.2016	5 616 718	5 616 718,00	5 759 567,68	0,10
<b>Итого по эмитенту</b>					10 652 220		10 775 286,10	0,19
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"/Облигации	KZP02Y05C980	KZT	BBB(kaz)/KZ FITCH	04.11.2018	3 000 000	3 000 000,00	2 865 792,53	0,05
<b>Итого по эмитенту</b>					3 000 000		2 865 792,53	0,05
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz)/KZ FITCH	23.12.2018	7 103 000 000	7 103 000,00	6 503 467,10	0,11
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz)/KZ FITCH	26.08.2019	1 700 000 000	1 700 000,00	1 701 733,46	0,03
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz)/KZ FITCH	26.08.2017	500 000 000	500 000,00	500 330,44	0,01
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz)/KZ FITCH	25.09.2020	29 332 000 000	29 332 000,00	26 758 836,43	0,46
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz)/KZ FITCH	24.12.2017	10 097 000 000	10 097 000,00	9 589 299,91	0,17
<b>Итого по эмитенту</b>					48 732 000 000		45 053 667,34	0,78
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"/Облигации	KZP02Y07D885	KZT	BB(kaz)/KZ FITCH	30.09.2020	6 130 000 000	6 130 000,00	5 044 687,06	0,09
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"/Облигации	KZP01Y07D887	KZT	BB(kaz)/KZ FITCH	16.07.2019	7 878 000 000	7 878 000,00	6 918 845,94	0,12
<b>Итого по эмитенту</b>					14 008 000 000		11 963 533,00	0,21
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP02Y15C617	KZT		01.09.2023	65 581 000	6 558 100,00	4 944 873,11	0,09
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP04Y07D253	KZT		26.12.2019	99 900 000	9 990 000,00	8 862 418,98	0,15
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP01Y15D252	KZT		15.10.2023	82 619 700	8 261 970,00	6 215 811,06	0,11
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP04Y10C614	KZT		21.01.2019	1 449 000	144 900,00	137 002,79	0,00
АО "Евразийский банк"/Еврооблигации	XS1129581937	USD	B/Standard & Pools	06.11.2017	400 000	137 448 000,00	141 571 440,00	2,45
<b>Итого по эмитенту</b>					249 949 700		161 731 545,94	2,79
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y10B467	KZT		01.07.2019	9 300 000	930 000,00	887 492,15	0,02
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP03Y10B469	KZT		06.06.2018	35 869 600	3 586 960,00	3 578 954,55	0,06
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y10E834	KZT		29.06.2025	590 983 679	59 098 367,90	60 681 306,33	1,05
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP01Y10E830	KZT		27.01.2025	489 961 360	48 996 136,00	49 832 438,19	0,86
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP05Y05E054	KZT		21.06.2018	16 000 000	1 600 000,00	1 545 209,21	0,03
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP03Y10E059	KZT	B3 (Moody's Investors Service)	07.02.2023	50 000 000	5 000 000,00	4 028 325,63	0,07
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP05Y10B464	KZT		01.07.2019	24 000 000	2 400 000,00	2 388 885,12	0,04
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP01Y10E053	KZT	B3 (Moody's Investors Service)	19.07.2021	76 740 000	7 674 000,00	6 473 463,54	0,11
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP02Y09E830	KZT		27.01.2024	464 906 433	46 490 643,30	47 278 936,47	0,82
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP02Y05E051	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	19.07.2016	74 300 000	7 430 000,00	7 498 198,40	0,13
АО "Kaspi Bank"/Еврооблигации	XS0986204061	USD	BB- (Standard & Pools)	28.10.2016	30 000	10 308 600,00	10 967 218,60	0,19
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y05E057	KZT		07.02.2018	99 700 000	9 970 000,00	9 611 386,27	0,17
<b>Итого по эмитенту</b>					1 931 791 072		204 671 814,46	3,54
АО "АТФБанк"/Облигации	KZC0C0Y05E271	KZT	BB-(kaz)/KZ FITCH	09.07.2017	1 250 000	1 250 000,00	1 222 434,09	0,02
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP02Y10E895	KZT	BB-(kaz)/KZ FITCH	10.02.2025	21 118 910	2 111 910,00	20 236 933,47	0,35
АО "АТФБанк"/Акции простые	KZ1C35970017	KZT	BB-(kaz)/KZ FITCH		77 875		54 852,04	0,00
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP03Y08E889	KZT	BB-(kaz)/KZ FITCH	10.02.2023	368 994 838	36 899 483,80	36 351 125,64	0,63
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP01Y10E889	KZT	BB-(kaz)/KZ FITCH	10.02.2025	197 467 088	19 746 708,80	19 572 066,92	0,34
АО "АТФБанк"/Еврооблигации	XS0253723281	USD	BB-(kaz)/KZ FITCH	11.05.2016	24 494	8 416 628,28	8 722 913,87	0,15
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP01Y10E897	KZT	BB-(kaz)/KZ FITCH	10.02.2025	40 655 884	4 055 884,00	39 004 587,92	0,67
<b>Итого по эмитенту</b>					629 589 089		125 164 913,95	2,16
АО "Цеснабанк"/Акции привилег.	KZ1P33820112	KZT	kzBBB/KZ_ Standard & Pools		2 020 591		1 403 421,68	0,02
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP14Y07E088	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	10.04.2021	9 981 480 000	9 981 480,00	9 617 720,64	0,17
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP14Y07E086	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	10.04.2021	4 981 480 000	4 981 480,00	4 798 937,79	0,08
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP15Y07E083	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	10.04.2021	3 000 000 000	3 000 000,00	2 890 863,71	0,05
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP16Y03E080	KZT	kzBBB/KZ_ Standard & Pools	10.04.2017	9 981 480 000	9 981 480,00	10 057 450,18	0,17
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP17Y05E083	KZT	kzBBB/KZ_ Standard & Pools	10.04.2019	2 981 480 000	2 981 480,00	2 986 562,72	0,05
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZPC1Y20C367	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	11.07.2027	3 482 000 000	3 482 000,00	2 384 187,99	0,04
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP02Y07C366	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	13.04.2018	4 259 880 000	4 259 880,00	4 105 575,95	0,07
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP04Y07C362	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	30.06.2018	2 953 080 000	2 953 080,00	2 824 571,73	0,05
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP01Y07E083	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	01.02.2019	4 724 000 000	4 724 000,00	4 294 404,33	0,07
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP02Y07E081	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	02.08.2019	3 964 900 000	3 964 900,00	3 526 495,37	0,06
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP03Y07E089	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	02.08.2019	5 652 990 000	5 652 990,00	5 027 930,85	0,09
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP06Y07E082	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	04.06.2020	4 982 690 000	4 982 690,00	4 367 837,71	0,08
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP07Y10E084	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	04.06.2023	4 982 690 000	4 982 690,00	3 986 840,12	0,07
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP08Y15E081	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	04.06.2028	4 982 690 000	4 982 690,00	3 855 506,53	0,07
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP10Y03E083	KZT	kzBBB/KZ_ Standard & Pools	04.06.2016	9 981 480 000	9 981 480,00	10 205 059,45	0,18
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP11Y05E086	KZT	kzBBB/KZ_ Standard & Pools	04.06.2018	9 731 480 000	9 731 480,00	9 575 594,43	0,17
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP12Y10E084	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	04.06.2023	9 981 480 000	9 981 480,00	9 538 886,02	0,17
АО "Цеснабанк"/Акции простые	KZ1C33820016	KZT	kzBBB/KZ_ Standard & Pools		2 919 261		5 015 932,64	0,09
<b>Итого по эмитенту</b>					100 610 219 852		100 464 585,84	1,74
АО "Нурбанк"/Акции простые	KZ1C33110012	KZT	kzBB (KZ_ Standard & Pools)		48 887		99 751,48	0,00
АО "Нурбанк"/Облигации	KZPC2Y10B426	KZT	kzB+ (KZ_ Standard & Pools)	18.05.2016	44 529 800	4 452 980,00	4 544 357,55	0,08
АО "Нурбанк"/Акции привилег.	KZ1P33110118	KZT	kzBB (KZ_ Standard & Pools)		120 398		818 746,13	0,01
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C0Y10D737	KZT	kzBB (KZ_ Standard & Pools)	05.06.2023	148 000 000	14 800 000,00	11 086 372,33	0,19
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C0Y06D727	KZT	B(Standard & Pools)	26.07.2016	135 189 000	13 518 900,00	13 478 215,18	0,23
<b>Итого по эмитенту</b>					327 888 085		30 027 442,67	0,52
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0867478124	USD	CCC/Fitch Ratings	21.12.2022	37 051 256	12 731 552,59	10 598 538,25	0,18
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP01Y10C727	KZT		10.09.2017	90 946	9 094 600,00	8 376 602,80	0,15
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP02Y10C725	KZT		10.11.2018	91 355	9 135 500,00	8 476 212,78	0,15
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP03Y10C723	KZT		23.04.2019	24 999	2 499 900,00	2 351 108,53	0,04
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP01Y08E707	KZT	B-/Standard & Pools	08.04.2016	2 329 361	2 329 361,00	2 427 621,56	0,04
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0276707923	USD	CCC/Fitch Ratings	29.11.2016	31 121	10 689 798,02	11 006 109,12	0,19
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0262488654	USD	CC/Fitch Ratings	27.07.2016	4 279	1 470 349,98	1 472 588,23	0,03
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0305204595	USD	CC/Fitch Ratings	13.06.2017	65 999	22 678 576,38	22 041 240,32	0,38
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0625516157	USD	CCC/Fitch Ratings	11.05.2018	69 536,4	23 894 097,77	24 740 124,58	0,43
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP02Y05D707	KZT	CCC/Fitch Ratings	12.11.2019	59 879 163	59 879 163,00	61 803 536,51	1,07
АО "Казкоммерцбанк"/Акции привилег.	KZ1P00400112	KZT	kzBB-/KZ_ Standard & Pools		1 891 391		125 890,98	0,00
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP03Y07D701	KZT	CCC/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659	93 621 659,00	95 307 121,57	1,65
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP01Y10F076	KZT		20.10.2025	101 143 563	101 143 563,00	104 158 879,48	1,80

<b>Итого по эмитенту</b>						296 294 628,4		352 885 574,71	6,10
АО "Банк "Банк РБК"/Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02.05.2020		4 014 130 000	4 014 130,00	3 703 303,70	0,06
АО "Банк "Банк РБК"/Облигации	KZP03Y03E468	KZT	kbBB-/KZ_ Standard & Pools	27.12.2016		2 600 000 000	2 600 000,00	2 574 836,84	0,04
АО "Банк "Банк РБК"/Облигации	KZ2C0Y07E806	KZT		18.12.2021		42 405 802 000	42 405 802,00	43 663 272,90	0,75
АО "Банк "Банк РБК"/Облигации	KZP01Y03E462	KZT	B- (Standard & Pools)	02.05.2016		6 970 000 000	6 970 000,00	7 174 567,95	0,12
<b>Итого по эмитенту</b>						55 989 932 000		57 115 981,39	0,99
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZPC3Y10C018	KZT		20.04.2016		104 165	1 041 650,00	1 089 300,54	0,02
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Акции простые	KZ1C33870011	KZT	kzA+ (KZ_ Standard & Pools)			716 281 746		26 151 446,55	0,45
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP07Y10C591	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	18.11.2024		9 998 000	99 980 000,00	97 869 568,46	1,69
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Деп.расписки	US46627J0323	USD	kzA+ (KZ_ Standard & Pools)			1 980 546		3 096 526,24	0,05
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP01Y10E855	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025		13 165 175	131 651 750,00	126 508 866,43	2,19
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0298931287	USD	BB/Fitch Ratings	03.05.2017		100 929	34 681 222,98	36 815 978,27	0,63
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0583786973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021		150 324	51 654 332,88	55 151 915,75	0,95
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP02Y10C592	KZT		06.11.2018		248 100	2 481 000,00	2 669 125,38	0,05
<b>Итого по эмитенту</b>						742 028 985		349 152 727,62	6,03
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP05Y05D213	KZT	BB+(kaz)/KZ_ FITCH	26.04.2019		149 760 000	14 976 000,00	14 880 174,70	0,26
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP04Y03D211	KZT	BB+(kaz)/KZ_ FITCH	26.04.2017		99 945 000	9 994 500,00	10 207 971,48	0,18
АО "Банк ЦентрКредит"/Акции привилег.	KZ1P36280116	KZT	kzBB+/KZ_ Standard & Pools			414 152		28,99	0,00
АО "Банк ЦентрКредит"/Акции простые	KZ1C36280010	KZT	kzBB+/KZ_ Standard & Pools			5 090 189		712 626,46	0,01
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP03Y15D217	KZT	BB+(kaz)/KZ_ FITCH	27.11.2024		64 224 330	6 422 433,00	6 010 863,84	0,10
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP02Y10D210	KZT	BB+(kaz)/KZ_ FITCH	27.11.2019		105 000 000	10 500 000,00	9 593 003,18	0,17
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP13Y15B657	KZT	BB+(kaz)/KZ_ FITCH	11.11.2023		19 724 800	1 972 480,00	1 515 382,62	0,03
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP11Y15B651	KZT	BB+(kaz)/KZ_ FITCH	05.12.2022		41 618 900	4 161 890,00	3 334 248,05	0,06
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZPC8Y10B654	KZT	BB+(kaz)/KZ_ FITCH	26.04.2017		11 926 200	1 192 620,00	1 194 529,40	0,02
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP01Y10E996	KZT	BB+(kaz)/KZ_ FITCH	29.09.2025		162 464 257	16 246 425,70	15 040 085,66	0,26
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZPC6Y10B658	KZT	BB+(kaz)/KZ_ FITCH	13.04.2016		17 990 000	1 790 000,00	1 839 151,39	0,03
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZPC7Y10B656	KZT	BB+(kaz)/KZ_ FITCH	10.10.2016		35 535 300	3 553 530,00	3 684 892,54	0,06
<b>Итого по эмитенту</b>						713 693 128		67 922 968,31	1,17
АО "Холдинг КАЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C0Y18E068	KZT		18.07.2029		31 151 990	31 151 990,00	16 915 530,57	0,29
<b>Итого по эмитенту</b>						31 151 990		16 915 530,57	0,29
АО "Актобинский завод нефтяного оборудования"/Акции простые	KZ1C51970016	KZT				59 424		170 631,26	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>						59 424		170 631,26	0,00
АО "KazTransCom"/Акции простые	KZ1C11750011	KZT				77 073		546 922,34	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>						77 073		546 922,34	0,01
АО "КЕГОС"/Акции простые	KZ1C34930012	KZT	BBB+/Fitch Ratings			9 626 931		8 442 818,49	0,15
<b>Итого по эмитенту</b>						9 626 931		8 442 818,49	0,15
АО "БАЯН СУЛУ"/Акции простые	KZ1C24120012	KZT				3 800 000		785 460,00	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>						3 800 000		785 460,00	0,01
АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания"/Акции простые	KZ1C24600013	KZT	AA(kaz)/KZ_ FITCH			272 181		779 959,15	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>						272 181		779 959,15	0,01
АО "Кселл"/Акции простые	KZ1C59150017	KZT				2 270 950		3 133 911,00	0,05
АО "Кселл"/Деп.расписки	US48668G2057	USD				8 885 645		11 907 812,81	0,21
<b>Итого по эмитенту</b>						11 156 595		15 041 723,81	0,26
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Акции привилег.	KZ1P51460114	KZT	BB/Standard & Pools			7 268		69 772,80	0,00
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Акции простые	KZ1C51460018	KZT	BB/Standard & Pools			126 667		1 862 004,90	0,03
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"/Деп.расписки	US48666V2043	USD	BB/Standard & Pools			10 978 113		27 009 662,19	0,47
<b>Итого по эмитенту</b>						11 112 048		28 941 439,89	0,50
АО "КазТрансОйл"/Акции простые	KZ1C29950017	KZT	AAA(kaz)/KZ_ FITCH			10 521 574		9 466 154,91	0,16
<b>Итого по эмитенту</b>						10 521 574		9 466 154,91	0,16
АО "Казхателеком"/Акции привилег.	KZ1P12280114	KZT	kzA+/KZ_ Standard & Pools			18 236		125 171,90	0,00
АО "Казхателеком"/Акции простые	KZ1C12280018	KZT	kzA+/KZ_ Standard & Pools			367 091		3 303 819,00	0,06
АО "Казхателеком"/Деп.расписки	US48666D2045	EUR	kzA+/KZ_ Standard & Pools			10		9,80	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>						385 337		3 429 000,70	0,06
АО "Атамекен-Агро"/Акции привилег.	KZ1P57070115	KZT				1 420 000		4 736 864,40	0,08
АО "Атамекен-Агро"/Облигации	KZP01Y10D329	KZT		04.08.2018		2 274 520	2 274 520,00	2 165 090,32	0,04
<b>Итого по эмитенту</b>						3 694 520		6 901 954,72	0,12
АО "Астана-Финанс"/Еврооблигации	XS1056725358	KZT		22.12.2018		124 284 430	12 428 443,00	12 428 443,00	0,22
АО "Астана-Финанс"/Деп.расписки	US46630H3012	USD				791 340		0	0,00
АО "Астана-Финанс"/Еврооблигации	XS1056732214	USD		22.12.2024		558 140	191 788,07	191 788,07	0,00
АО "Астана-Финанс"/Акции привилег.	KZ1P37670117	KZT				1 675 769		165 415,16	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>						127 309 679		12 785 646,23	0,22
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C0Y19C805	KZT		08.01.2027		342 940	3 670 645,19	3 044 800,18	0,05
<b>Итого по эмитенту</b>						342 940		3 044 800,18	0,05
АО "Казахстан Кагазы"/Облигации	KZP02Y22C027	KZT		18.03.2028		2 502 060 000	2 833 582,95		
АО "Казахстан Кагазы"/Облигации	KZP01Y20C023	KZT		18.03.2026		1 874 900 000	2 098 013,10		
АО "Казахстан Кагазы"/Облигации	KZ2C0Y20D116	KZT		25.02.2028		54 277 000	6 397 450,88		
<b>Итого по эмитенту</b>						4 431 237 000			
АО "ЭКОТОН +"/Облигации	KZ2C0Y14C210	KZT		16.08.2020		1 454 400	145 440,00	139 000,24	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>						1 454 400		139 000,24	0,00
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Облигации	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB+/Fitch Ratings	09.11.2017		50 485 656	50 485 656,00	45 587 182,39	0,79
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1134544151	USD	BBB/Fitch Ratings	07.11.2044		10 000	3 436 200,00	3 075 662,87	0,05
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0556885753	USD	BBB/Fitch Ratings	09.04.2021		9 500	3 264 390,00	3 684 474,67	0,06
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015074	USD	BBB/Fitch Ratings	30.04.2023		165 000	56 697 300,00	57 947 069,21	1,00
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015157	USD	BBB/Fitch Ratings	30.04.2043		171 400	58 896 468,00	57 449 712,48	0,99
<b>Итого по эмитенту</b>						50 841 556		167 744 101,62	2,90
АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)/Инфраструктурные облигации	KZ2C0Y23B676	KZT		02.08.2028		20 705 483	20 705 483,00	18 539 746,99	0,32
<b>Итого по эмитенту</b>						20 705 483		18 539 746,99	0,32
АО "ТЕМА Ко."/Облигации	KZ2C0Y06D750	KZT		14.05.2016		211 050	211 050,00		
<b>Итого по эмитенту</b>						211 050			
АО "Самрук-Энерго"/Еврооблигации	XS0868359166	USD	AA+(kaz)/KZ_ FITCH	20.12.2017		5 000	1 718 100,00	1 743 525,92	0,03

<b>Итого по эмитенту</b>						5 000		1 743 525,92	0,03
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz)/KZ FITCH	24.09.2020		47 784 300 000	47 784 300,00	45 086 108,03	0,78
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz)/KZ FITCH	24.09.2017		24 940 000 000	24 940 000,00	24 468 567,52	0,42
<b>Итого по эмитенту</b>	АО "СевКазЭнерго"/Облигации					72 724 300 000		69 554 675,55	1,20
	KZ2C0Y10D695	KZT	BBB+(kaz)/KZ FITCH	10.01.2020		54 844 900	5 484 490,00	6 566 616,87	0,11
<b>Итого по эмитенту</b>	АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"/Облигации					54 844 900		6 566 616,87	0,11
	KZ2C0Y07E152	KZT	Ba3/Moodys Investors Service	12.12.2018		13 999 999	13 999 999,00	13 430 946,49	0,23
<b>Итого по эмитенту</b>	АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"/Облигации					13 999 999		13 430 946,49	0,23
	KZ2C0Y10C806	KZT		10.07.2017		64 701 200	6 470 120,00	6 796 582,03	0,12
<b>Итого по эмитенту</b>	АО "Национальная компания "Казакстан темір жолы"/Еврооблигации					64 701 200		6 796 582,03	0,12
	XS0799658637	USD	BBB/Fitch Ratings	10.07.2042		82 200	28 245 564,00	31 163 127,06	0,54
<b>Итого по эмитенту</b>	АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации					82 200		31 163 127,06	0,54
	KZPC4Y10B547	KZT	BBB+/Fitch Ratings	15.01.2017		3 930 810 000	3 930 810,00	3 940 118,46	0,07
<b>Итого по эмитенту</b>	АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации					3 930 810 000		3 940 118,46	0,07
	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB+/Fitch Ratings	26.07.2020		5 013 000 000	5 013 000,00	5 145 726,57	0,09
<b>Итого по эмитенту</b>	АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации					5 013 000 000		5 145 726,57	0,09
	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB+/Fitch Ratings	26.07.2018		7 483 499 999	7 483 500,00	7 614 283,56	0,13
<b>Итого по эмитенту</b>	АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации					7 483 499 999		7 614 283,56	0,13
	KZ2C0Y05E206	KZT	BBB/Fitch Ratings	02.04.2017		3 095 250 000	3 095 250,00	3 232 095,80	0,06
<b>Итого по эмитенту</b>	АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации					3 095 250 000		3 232 095,80	0,06
	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.12.2018		4 003 640 000	4 003 640,00	4 579 465,26	0,08
<b>Итого по эмитенту</b>	АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации					4 003 640 000		4 579 465,26	0,08
	KZP02Y09C495	KZT	BBB+/Fitch Ratings	10.06.2016		4 918 371 520	4 918 371,52	5 096 754,38	0,09
<b>Итого по эмитенту</b>	АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации					4 918 371 520		5 096 754,38	0,09
	KZPC2Y12B547	KZT	BBB+/Fitch Ratings	10.04.2017		1 196 380 000	1 196 380,00	1 204 026,46	0,02
<b>Итого по эмитенту</b>	АО "Национальная компания "Казакстан инжиниринг"/Еврооблигации					1 196 380 000		1 204 026,46	0,02
	XS0987708051	USD	AA+(kaz)/KZ FITCH	03.12.2016		29 640 951 519	6 872 400,00	30 812 470,49	0,53
<b>Итого по эмитенту</b>	АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации					20 000		7 014 507,95	0,12
	KZP02Y10E812	KZT	BBB+/Fitch Ratings	20.05.2025		20 000	74 337 634,00	75 867 811,19	1,31
<b>Итого по эмитенту</b>	АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Еврооблигации					40 000		13 717 731,91	0,24
	XS0934609016	USD	BBB/Fitch Ratings	24.05.2023		29 943 000	29 943 000,00	30 306 218,36	0,52
<b>Итого по эмитенту</b>	АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации					29 943 000		30 306 218,36	0,52
	KZP01Y10E814	KZT	BBB+/Fitch Ratings	29.12.2024		104 320 634	2 988 900,00	119 891 761,46	2,07
<b>Итого по эмитенту</b>	ТОО "INNOVA INVESTMENT"/Облигации					298 890 000		2 984 827,05	0,05
	KZ2P0Y05E195	KZT		28.12.2016		298 890 000	2 988 900,00	2 984 827,05	0,05
<b>Итого по эмитенту</b>	АО "Имсталькон"/Облигации					2 736 999		2 527 844,12	0,04
	KZP01Y07D549	KZT		05.08.2016		9 620 000	962 000,00	987 694,08	0,02
<b>Итого по эмитенту</b>	АО "Имсталькон"/Облигации					34 356 999		3 515 538,20	0,06
	KZP02Y07D547	KZT		08.10.2016		126 792 800	12 679 280,00	14 268 418,61	0,25
<b>Итого по эмитенту</b>	АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания"/Облигации					126 792 800		14 268 418,61	0,25
	KZ2C0Y10D307	KZT		02.12.2018		624 999	624 999,00	640 632,04	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>	АО "Central Asia Cement"/Облигации					624 999		640 632,04	0,01
	KZP01Y05E319	KZT		05.11.2017		105 606 352	10 560 635,20	8 441 006,15	0,15
<b>Итого по эмитенту</b>	АО "Батыс транзит"/Инфраструктурные облигации					105 606 352		8 441 006,15	0,15
	KZ2CKY13B996	KZT		30.03.2019		8 480	2 913 897,60	3 160 819,58	0,06
<b>Итого по эмитенту</b>	АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации					27 980	9 614 487,60	9 905 702,97	0,17
	XS0220743776	USD	BBB-/Standard & Poors	03.06.2020		125 353	43 073 797,86	42 121 037,30	0,73
<b>Итого по эмитенту</b>	АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации					59 000	5 198 490,00	5 283 222,22	0,09
	XS0248160102	USD	BBB-/Standard & Poors	23.03.2026		19 994 054	19 994 054,00	20 404 948,47	0,35
<b>Итого по эмитенту</b>	АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации					20 214 867		80 875 730,54	1,40
	XS0860582435	USD	BBB-/Standard & Poors	10.12.2022		5 284 636	5 284 636,00	5 470 226,94	0,09
<b>Итого по эмитенту</b>	АО "Банк Развития Казахстана"/Суук					3 974 051	3 974 051,00	4 087 390,76	0,07
	MYBV11202859	MYR	BBB-/Standard & Poors	03.08.2017		2 240 000	2 240 000,00	2 268 244,26	0,04
<b>Итого по эмитенту</b>	АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации					2 490 000	2 490 000,00	2 560 622,61	0,04
	KZP01Y10E822	KZT	BBB-/Standard & Poors	29.12.2024		2 490 000	2 490 000,00	2 560 622,61	0,04
<b>Итого по эмитенту</b>	ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"/Облигации					16 478 687		16 947 107,18	0,29
	KZP01Y05D980	KZT		30.05.2016		730 000	730 000,00	738 569,43	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>	ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"/Облигации					730 000		738 569,43	0,01
	KZP02Y05D988	KZT		27.06.2016		11 855 880	1 185 588,00	448 893,26	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>	ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"/Облигации					93 370 597	9 337 059,70	3 592 122,48	0,06
	KZP03Y05D986	KZT		02.09.2016		105 226 477		4 041 015,74	0,07
<b>Итого по эмитенту</b>	ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"/Облигации					2 490 000		2 560 622,61	0,04
	KZP04Y05D984	KZT		04.07.2017		16 478 687		16 947 107,18	0,29
<b>Итого по эмитенту</b>	ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"/Облигации					730 000		738 569,43	0,01
	KZP05Y05D981	KZT		04.07.2017		730 000	730 000,00	738 569,43	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>	АО "AMF Group"/Облигации					11 855 880		448 893,26	0,01
	KZP01Y07D994	KZT	BBB1/Рейтинговое агентство РФЦА	26.07.2018		93 370 597	9 337 059,70	3 592 122,48	0,06
<b>Итого по эмитенту</b>	АО "SAT & Company"/Облигации					105 226 477		4 041 015,74	0,07
	KZ2C0Y14C822	KZT		03.12.2021		117 300	521 970,81	521 970,81	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>	АО "SAT & Company"/Облигации					117 300		521 970,81	0,01
	US553151J025	USD	BBB-/Standard & Poors			180 000	625 319,68	625 319,68	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>	ОАО ГМК "НОР НИКЕЛЬ"/Деп.расписки					180 000		625 319,68	0,01
	US35671D8570	USD	BB/Standard & Poors			180 000		625 319,68	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>	МCMORAN COPPER/Акции простые					115 400		1 104 030,36	0,02
	GB0007188757	GBP	A-/Standard & Poors			115 400		1 104 030,36	0,02
<b>Итого по эмитенту</b>	VALE DE RIO DOCE SA/Деп.расписки					10 543		14 636,05	0,00
	US91912E1055	USD	BBB (Fitch Ratings)			10 543		14 636,05	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>	ORANGE/Деп.расписки					161 400		957 244,23	0,02
	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poors			161 400		957 244,23	0,02
<b>Итого по эмитенту</b>	NEWMONT MINING CORP/Деп.расписки					62 000		541 132,78	0,01
	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poors			62 000		541 132,78	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>	POSCO ADR/Деп.расписки					10 000		155 144,43	0,00
	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poors			10 000		155 144,43	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>	АО "Внешторгбанк"/Деп.расписки					2 471 944		1 775 265,64	0,03
	US46630Q2021	USD	BB/Standard & Poors			2 471 944		1 775 265,64	0,03
<b>Итого по эмитенту</b>	CHINA MOBILE ADR/Деп.расписки					16 798		313 715,20	0,01
	US16941M1099	USD	AA-/Standard & Poors			16 798		313 715,20	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>	KAZ MINERALS PLC/Акции простые					829 206		720 412,13	0,01
	GB00B0HZPV38	GBP				829 206		720 412,13	0,01

<b>Итого по эмитенту</b>						829 206		720 412,13	0,01
BARRICK GOLD CORP/Акции простые	CA0679011084	USD	BBB-/Standard & Poors			67 777		315 806,06	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>						67 777		315 806,06	0,01
International Bank of Azerbaijan/Облигации	XS1118037651	USD	Ba3/Moodys Investors Service	09.10.2024		125	85 905 000,00	89 315 029,30	1,54
<b>Итого по эмитенту</b>						125		89 315 029,30	1,54
UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB-/Standard & Poors	05.08.2023		160	4 080 000,00	1 946 529,49	0,03
<b>Итого по эмитенту</b>						160		1 946 529,49	0,03
TURKIYE IS BANKASI/Еврооблигации	XS1003016018	USD	BB+/Fitch Ratings	10.12.2023		13 000	4 467 060,00	5 018 893,86	0,09
<b>Итого по эмитенту</b>						13 000		5 018 893,86	0,09
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Еврооблигации	XS0849728190	USD	BB+/Fitch Ratings	01.11.2022		9 000	3 092 580,00	3 158 973,03	0,06
<b>Итого по эмитенту</b>						9 000		3 158 973,03	0,06
VTB CAPITAL S.A./Еврооблигации	XS0842078536	USD	Ba3/Moodys Investors Service	17.10.2022		29 600	10 171 152,00	10 220 449,65	0,18
<b>Итого по эмитенту</b>						29 600		10 220 449,65	0,18
AKBANK/Еврооблигации	USM0375YAK49	USD	Baa3/Moodys Investors Service	24.10.2022		3 000	1 030 860,00	1 054 593,91	0,02
<b>Итого по эмитенту</b>						3 000		1 054 593,91	0,02
ОАО "РОСНЕФТЬ/ХОЗБАНК"/Еврооблигации	XS0955232854	USD	Ba2/Moodys Investors Service	25.07.2018		9 500	3 264 390,00	3 198 397,28	0,06
<b>Итого по эмитенту</b>						9 500		3 198 397,28	0,06
ОАО "Роснефть"/Еврооблигации	XS0861981180	USD	Ba1/Moodys Investors Service	06.03.2022		17 000	5 841 540,00	5 235 261,45	0,09
<b>Итого по эмитенту</b>						17 000		5 235 261,45	0,09
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022		9 500	3 264 390,00	3 174 332,05	0,06
ОАО "Газпром"/Деп.расписки	US3682872078	USD	BBB-/Fitch Ratings			1 961 978		2 797 825,75	0,05
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028		78 000	26 802 360,00	24 291 653,99	0,42
<b>Итого по эмитенту</b>						2 049 478		30 263 811,79	0,52
Barclays Bank PLC/Еврооблигации	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022		5 000	1 718 100,00	1 934 602,07	0,03
<b>Итого по эмитенту</b>						5 000		1 934 602,07	0,03
SOUTHERN COPPER CORP/Еврооблигации	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042		1 500	515 430,00	507 255,87	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>						1 500		507 255,87	0,01
IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	AA-/Standard & Poors	01.08.2022		500	171 810,00	162 330,24	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>						500		162 330,24	0,00
ASTRAZENECA PLC/Еврооблигации	US046353AG32	USD	A3/Moodys Investors Service	18.09.2042		1 000	343 620,00	329 491,22	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>						1 000		329 491,22	0,01
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044		15	1 803 300,00	111 804,60	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>						15		111 804,60	0,00
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019		49	1 249 500,00	1 382 363,50	0,02
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3/Moodys Investors Service	13.07.2018		936	4 773 600,00	4 897 713,60	0,09
<b>Итого по эмитенту</b>						985		6 280 077,10	0,11
Deutsche bank AG/Акции простые	DE0005140008	EUR	A2/Moodys Investors Service			170 000		1 036 654,87	0,02
<b>Итого по эмитенту</b>						170 000		1 036 654,87	0,02
JPMorgan Chase Bank/PPN	XS0376284849	RUB		21.07.2018		1	1 195 950,00	1 250 963,70	0,02
<b>Итого по эмитенту</b>						1		1 250 963,70	0,02
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	BBB+/Fitch Ratings	26.06.2023		45 000	2 295 000,00	1 848 741,64	0,03
<b>Итого по эмитенту</b>						45 000		1 848 741,64	0,03
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A/Fitch Ratings	11.01.2021		30 000	3 600 000,00	2 216 170,70	0,04
<b>Итого по эмитенту</b>						30 000		2 216 170,70	0,04
CATERPILLAR INC/Акции простые	US1491231015	USD	A/Standard & Poors			5 000		129 355,75	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>						5 000		129 355,75	0,00
SAMARCO MINERACAO SA/Облигации	USP84050AA46	USD	B (Standard & Poors)	01.11.2022		2 000	687 240,00	684 046,81	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>						2 000		684 046,81	0,01
ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS1032750165	USD	BB+/Fitch Ratings	26.02.2024		32 000	10 995 840,00	10 208 840,69	0,18
ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS0935311240	USD	BB+/Fitch Ratings	23.05.2023		16 500	5 669 730,00	5 247 182,00	0,09
ОАО "Сбербанк России"/Деп.расписки	US80585Y3080	USD	BBB-/Fitch Ratings			1 764 408		3 967 534,78	0,07
<b>Итого по эмитенту</b>						1 812 308		19 423 537,47	0,34
Morgan Stanley/Облигации	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poors	14.11.2020		28 574 000	2 731 388,66	2 884 309,49	0,05
<b>Итого по эмитенту</b>						28 574 000		2 884 309,49	0,05
Societe General SA/PPN	XS0672755948	KZT	A/Standard & Poors	07.09.2016		3 665	3 665 000,00	3 233 578,60	0,06
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poors	24.10.2022		31 130	1 587 630,00	1 989 300,39	0,03
Societe General SA/PPN	XS0679558469	RUB	A/Standard & Poors	21.12.2016		1 300	6 630 000,00	5 781 360,00	0,10
Societe General SA/PPN	XS0672755864	KZT	A/Fitch Ratings	22.09.2016		3 665	3 665 000,00	3 237 167,24	0,06
<b>Итого по эмитенту</b>						39 760		14 241 406,23	0,25
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	Baa1/Moodys Investors Service	05.07.2037		40 000 000	3 550 281,84	301 831,69	0,01
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2017		26 000 000	3 653 539,65	971 885,72	0,02
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	Baa1/Moodys Investors Service	11.01.2021		444 232	15 264 699,98	15 322 364,53	0,27
<b>Итого по эмитенту</b>						65 000 444,232		16 596 081,94	0,29
EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC/Акции простые	GB00B29BCK10	GBP				171 529		56 747,39	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>						171 529		56 747,39	0,00
Правительство Турции/Еврооблигации	US900123CF53	USD	Baa3/Moodys Investors Service	22.03.2024		44 000	15 119 280,00	16 576 533,72	0,29
<b>Итого по эмитенту</b>						44 000		16 576 533,72	0,29
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767473852	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2042		345	23 709 780,00	24 253 373,17	0,42
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0564087541	RUB	BBB-/Fitch Ratings	10.03.2018		67	1 453 500,00	1 424 855,48	0,03
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721963	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2043		70	4 810 680,00	4 948 347,07	0,09
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721450	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2023		45	3 092 580,00	3 079 438,47	0,05
<b>Итого по эмитенту</b>						517		33 706 014,19	0,58
Правительство США/Облигации	US912828TB69	USD	AAA/Fitch Ratings	30.06.2017		29 000	996 498,00	998 249,65	0,02
<b>Итого по эмитенту</b>						29 000		998 249,65	0,02
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0837020014	RUB	Baa1/Moodys Investors Service	05.10.2017		5 610	2 861 100,00	2 866 354,21	0,05
Евразийский банк развития/Облигации	KZP03Y05E380	KZT		18.08.2019		19 970 000	19 970 000,00	20 137 748,00	0,35
Евразийский банк развития/Облигации	KZP02Y05E382	KZT	A3/Moodys Investors Service	25.04.2018		23 866 000	23 866 000,00	24 629 972,82	0,43
Евразийский банк развития/Облигации	KZP04Y05E388	KZT		18.09.2019		19 980 000	19 980 000,00	20 027 952,00	0,35
Евразийский банк развития/Облигации	KZP01Y05E384	KZT	A3/Moodys Investors Service	28.12.2017		9 500 000	9 500 000,00	9 508 497,73	0,16
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0831571434	USD	Baa1/Moodys Investors Service	20.09.2022		9 500	3 264 390,00	3 220 489,81	0,06
<b>Итого по эмитенту</b>						73 331 110		80 391 014,57	1,39

Европейский инвестиционный банк/Еврооблигации	XS0303133564	RUB	AAA/Standard & Poors	13.06.2017	636 338	3 245 323,80	3 374 525,87	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					636 338		3 374 525,87	0,06	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS0506224871	RUB	AAA/Fitch Ratings	12.05.2017	7 380	1 881 900,00	1 969 880,62	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					7 380		1 969 880,62	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070057	KZT		01.04.2016	899 624		900 000,40	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK2KY050435	KZT		01.04.2016	2 287 707		2 000 000,62	0,04	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK2KY050484	KZT		01.04.2016	7 969 960		6 350 000,28	0,11	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK2KY030871	KZT		01.04.2016	2 991 609		2 450 000,33	0,04	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK2KY050443	KZT		01.04.2016	3 968 795		3 200 000,51	0,06	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		01.04.2016	10 393 291		3 300 000,85	0,06	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					28 510 986		18 200 002,99	0,31	
АО "Delta bank"	09.01.2014 №0400Казн006/14	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poors	09.01.2017			3 064 916,67	0,05	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							3 064 916,67	0,05	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	06.12.2013 №120272721	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	06.12.2016			2 054 493,15	0,04	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							2 054 493,15	0,04	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	12.12.2013 №1000.001-13	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poors	12.12.2016			2 048 657,53	0,04	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							2 048 657,53	0,04	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	BB+/Fitch Ratings	31.10.2024			20 838 356,16	0,36	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	22.07.2013 №6/н	KZT	BB+/Fitch Ratings	22.07.2016			475 465,86	0,01	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.08.2024			15 165 143,84	0,26	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	22.07.2013 №6/н	KZT	BB+/Fitch Ratings	22.07.2016			713 198,78	0,01	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	20.12.2013 №6/н	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.12.2016			13 133 212,40	0,23	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.08.2024			15 165 336,99	0,26	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	24.06.2013 №15/636/240613	KZT	BB+/Fitch Ratings	24.06.2016			1 194 034,51	0,02	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	12.03.2014 №6/н	KZT	BB+/Fitch Ratings	10.03.2017			19 972 152,67	0,35	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							86 656 901,21	1,50	
АО «ForteBank»	18.09.2014 №511	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poors	18.09.2024			20 081 534,25	0,35	Вклады
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poors	28.08.2024			15 122 054,79	0,26	Вклады
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poors	19.08.2024			5 050 630,14	0,09	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							40 254 219,18	0,70	
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poors	31.07.2024			17 241 493,15	0,30	Вклады
АО "Евразийский банк"	19.04.2013 №035/13/06/1	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poors	19.04.2016			1 215 147,23	0,02	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poors	18.09.2024			20 070 958,90	0,35	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poors	31.10.2024			5 199 109,59	0,09	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poors	18.09.2024			5 017 260,27	0,09	Вклады
АО "Евразийский банк"	22.07.2013 №049/13/06/1	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poors	22.07.2016			2 631 835,56	0,05	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							51 375 804,70	0,89	
АО "Kaspi Bank"	26.07.2013 №001-070/ПН-0006	KZT	kzBBB+/KZ_Standard & Poors	26.07.2016			11 943 402,78	0,21	Вклады
АО "Kaspi Bank"	16.04.2013 №001-070/ПН-0004	KZT	kzBBB+/KZ_Standard & Poors	15.04.2016			6 145 277,78	0,11	Вклады
АО "Kaspi Bank"	23.05.2013 №001-070/ПН-0005	KZT	kzBBB+/KZ_Standard & Poors	23.05.2016			6 106 527,78	0,11	Вклады
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	kzBBB+/KZ_Standard & Poors	04.11.2024			20 775 616,43	0,36	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							44 970 824,77	0,78	
АО "АТФБанк"	08.05.2013 №583/13	KZT	BB-(kaz)/KZ FITCH	12.05.2016			3 866 317,81	0,07	Вклады
АО "АТФБанк"	13.03.2014 №Пасп № 9	KZT	BB-(kaz)/KZ FITCH	13.03.2017			4 063 698,63	0,07	Вклады
АО "АТФБанк"	13.02.2014 №Пасп № 8	KZT	BB-(kaz)/KZ FITCH	13.02.2017			8 342 849,32	0,14	Вклады
АО "АТФБанк"	19.09.2014 №524	KZT	BB-(kaz)/KZ FITCH	19.09.2024			20 066 958,90	0,35	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							36 339 824,66	0,63	
АО "Цеснабанк"	18.11.2013 №200/620999-13	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poors	18.11.2016			3 639 750,00	0,06	Вклады
АО "Цеснабанк"	12.03.2014 №200/016866-14	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poors	13.03.2017			2 369 000,00	0,04	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							6 008 750,00	0,10	
АО "Казкоммерцбанк"	28.08.2014 №473	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	28.08.2024			5 040 232,88	0,09	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №521	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	18.09.2024			15 051 780,82	0,26	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	15.08.2014 №460	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	15.08.2024			5 054 821,92	0,09	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №518	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	18.09.2024			20 072 876,71	0,35	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	04.09.2014 №494	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	04.09.2024			20 139 616,44	0,35	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							65 350 328,77	1,13	
<b>ВСЕГО:</b>					<b>2 734 139 764 012,63</b>		<b>5 789 124 712,18</b>	<b>100</b>	