

Приложение  
к Правилам публикации самим эмитентом раскрытой  
финансовой информации о структуре инвестиционного портфеля  
своих инвестиционных фондов за счет пенсионных  
активов в средствах массовой информации

Структура инвестиционного портфеля своего инвестиционного фонда,  
сформированного за счет пенсионных активов  
по состоянию на 01 декабря 2015 года

(тыс. руб.)

Наименование элемента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базовая валюта)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
МИНИФОНДУИМУЖАМ-007	КЗДАК100003	КЗТ		30/01/2017	14 804 146,00	14 804 146,00	14 804 280,24	0,78	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-108	КЗДАК100004	КЗТ		28/03/2017	12 737 000,00	12 737 000,00	14 582 882,27	0,26	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-108	КЗДАК100005	КЗТ		27/06/2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 444 871,27	0,22	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-108	КЗДАК100006	КЗТ		29/09/2019	16 929 788,00	16 929 788,00	17 161 998,48	0,28	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-108	КЗДАК100007	КЗТ		29/09/2020	9 139 180,00	9 139 180,00	9 479 510,00	0,17	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-108	КЗДАК100008	КЗТ		30/10/2022	60 130 154,00	60 130 154,00	60 511 295,11	1,09	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-120	КЗДАК100009	КЗТ		30/10/2017	2 000 000,00	2 000 000,00	2 024 424,34	0,04	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-120	КЗДАК100010	КЗТ		29/05/2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 588 731,20	0,24	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-120	КЗДАК100011	КЗТ		30/10/2018	14 946 000,00	14 946 000,00	15 036 176,88	0,27	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-120	КЗДАК100012	КЗТ		29/01/2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 029 191,36	0,02	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-120	КЗДАК100013	КЗТ		35/05/2021	13 398 115,00	13 398 115,00	14 312 877,08	0,26	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-120	КЗДАК100014	КЗТ		30/07/2023	13 482 011,00	13 482 011,00	13 877 449,29	0,25	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-132	КЗДАК110011	КЗТ		30/06/2022	16 301 260,00	16 301 260,00	17 027 474,48	0,31	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-132	КЗДАК110012	КЗТ		29/06/2022	9 856 247,00	9 856 247,00	10 084 998,86	0,18	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-132	КЗДАК110013	КЗТ		29/11/2022	55 475 053,00	55 475 053,00	60 584 885,27	1,09	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-132	КЗДАК110014	КЗТ		30/01/2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 612 424,27	0,15	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-144	КЗДАК120011	КЗТ		30/03/2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 301 028,18	0,10	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-144	КЗДАК120012	КЗТ		28/04/2022	7 095 967,00	7 095 967,00	7 431 698,74	0,13	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-144	КЗДАК120013	КЗТ		13/10/2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 731 974,15	0,77	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-144	КЗДАК120014	КЗТ		30/05/2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 451 400,09	0,19	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-144	КЗДАК120015	КЗТ		27/11/2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 293 407,78	0,14	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-156	КЗДАК130011	КЗТ		29/02/2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 545 081,27	0,20	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-156	КЗДАК130012	КЗТ		29/01/2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 989 197,56	0,25	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-156	КЗДАК130013	КЗТ		27/04/2025	19 844 999,00	19 844 999,00	20 879 681,85	0,37	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-156	КЗДАК130014	КЗТ		30/09/2026	79 121 011,00	79 121 011,00	80 271 366,16	1,44	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-168	КЗДАК140011	КЗТ		24/12/2022	5 400 000,00	5 400 000,00	5 248 281,26	0,10	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-168	КЗДАК140012	КЗТ		29/09/2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 763 904,83	0,10	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-168	КЗДАК140013	КЗТ		27/08/2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 324 426,24	0,28	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-168	КЗДАК140014	КЗТ		29/03/2026	14 994 444,00	14 994 444,00	15 799 566,27	0,29	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-180	КЗДАК150011	КЗТ		29/09/2026	29 899 542,00	29 899 542,00	30 545 211,59	0,55	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-180	КЗДАК150012	КЗТ		29/04/2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 723 730,04	0,26	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-180	КЗДАК150013	КЗТ		18/04/2021	36 343 000,00	36 343 000,00	38 349 046,24	0,69	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-180	КЗДАК150014	КЗТ		29/08/2022	7 000 000,00	7 000 000,00	7 167 727,01	0,13	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-180	КЗДАК150015	КЗТ		27/11/2024	42 400 000,00	42 400 000,00	43 710 181,21	0,79	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-180	КЗДАК150016	КЗТ		30/02/2024	15 077 000,00	15 077 000,00	15 677 808,08	0,28	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-180	КЗДАК150017	КЗТ		07/11/2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 064 988,49	0,27	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-180	КЗДАК150018	КЗТ		13/12/2028	75 000 000,00	75 000 000,00	77 026 708,52	1,40	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-192	КЗДАК160011	КЗТ		30/03/2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 901 463,72	0,29	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-192	КЗДАК160012	КЗТ		28/10/2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 654 088,87	0,31	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-192	КЗДАК160013	КЗТ		28/05/2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 558 794,03	0,14	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-204	КЗДАК170011	КЗТ		24/02/2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 113 386,00	0,36	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-204	КЗДАК170012	КЗТ		28/09/2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 261 128,50	0,22	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-204	КЗДАК170013	КЗТ		30/07/2036	13 982 375,00	13 982 375,00	14 868 718,29	0,27	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-204	КЗДАК170014	КЗТ		29/04/2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 721 430,41	0,26	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-204	КЗДАК170015	КЗТ		29/07/2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 091 460,10	0,65	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-204	КЗДАК170016	КЗТ		28/02/2029	19 995 655,00	19 995 655,00	21 359 540,26	0,38	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-204	КЗДАК170017	КЗТ		28/05/2029	9 815 888,00	9 815 888,00	10 245 888,00	0,18	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-216	КЗДАК180011	КЗТ		29/06/2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 561 890,58	0,21	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-216	КЗДАК180012	КЗТ		26/11/2027	17 000 000,00	17 000 000,00	17 601 884,82	0,32	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-216	КЗДАК180013	КЗТ		24/02/2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 298 071,81	0,35	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-216	КЗДАК180014	КЗТ		27/08/2029	15 410 467,00	15 410 467,00	15 881 601,26	0,27	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-216	КЗДАК180015	КЗТ		30/05/2030	24 889 730,00	24 889 730,00	26 013 526,51	0,47	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-228	КЗДАК190011	КЗТ		27/08/2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 410 939,92	0,35	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-228	КЗДАК190012	КЗТ		30/12/2028	16 155 455,00	16 155 455,00	17 069 929,25	0,31	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-228	КЗДАК190013	КЗТ		28/06/2029	36 427 100,00	36 427 100,00	37 998 271,34	0,68	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-228	КЗДАК190014	КЗТ		29/01/2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 750 291,36	0,19	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-228	КЗДАК190015	КЗТ		29/09/2030	14 786 891,00	14 786 891,00	14 989 517,09	0,27	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-228	КЗДАК190016	КЗТ		27/09/2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 271 948,41	0,54	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-240	КЗДАК200011	КЗТ		24/03/2024	24 038 741,00	24 038 741,00	24 806 322,73	0,45	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-240	КЗДАК200012	КЗТ		28/10/2018	15 289 564,00	15 289 564,00	15 381 813,79	0,28	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-240	КЗДАК200013	КЗТ		30/01/2016	8 600 000,00	8 600 000,00	9 311 773,00	0,17	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-240	КЗДАК200014	КЗТ		28/07/2019	14 925 901,00	14 925 901,00	15 260 350,42	0,27	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-240	КЗДАК200015	КЗТ		31/10/2020	19 207 377,00	19 207 377,00	19 822 021,81	0,35	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-240	КЗДАК200016	КЗТ		28/06/2021	27 566 962,00	27 566 962,00	28 455 601,49	0,51	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-240	КЗДАК200017	КЗТ		14/12/2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 962 500,67	0,18	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-240	КЗДАК200018	КЗТ		23/05/2021	12 591 200,00	12 591 200,00	11 984 671,67	0,22	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-240	КЗДАК200019	КЗТ		24/08/2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 021 414,47	0,06	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-240	КЗДАК200020	КЗТ		15/09/2020	18 566 380,00	18 566 380,00	18 664 025,54	0,33	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-240	КЗДАК200021	КЗТ		16/03/2021	2 487 285,00	2 487 285,00	2 351 166,06	0,04	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-240	КЗДАК200022	КЗТ		21/12/2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 351 716,72	0,06	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-240	КЗДАК200023	КЗТ		19/03/2022	17 866 950,00	17 866 950,00	17 011 918,86	0,31	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-240	КЗДАК200024	КЗТ		13/10/2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 339 491,62	0,06	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-240	КЗДАК200025	КЗТ		25/08/2021	11 407 030,00	11 407 030,00	11 222 703,57	0,20	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-240	КЗДАК200026	КЗТ		25/03/2022	10 188 000,00	10 188 000,00	10 008 545,51	0,18	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-240	КЗДАК200027	КЗТ		09/06/2022	2 270 000,00	2 270 000,00	2 529 216,66	0,05	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-240	КЗДАК200028	КЗТ		15/11/2022	6 017 000,00	6 017 000,00	6 077 800,66	0,11	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-240	КЗДАК200029	КЗТ		16/07/2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 294 475,05	0,20	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-240	КЗДАК200030	КЗТ		05/05/2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 238 830,89	0,09	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-240	КЗДАК200031	КЗТ		26/04/2023	23 240 000,00	23 240 000,00	23 975 738,19	0,39	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-240	КЗДАК200032	КЗТ		20/07/2024	2 140 274,00	2 140 274,00	2 190 272,41	0,04	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-240	КЗДАК200033	КЗТ		15/08/2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 892 086,70	0,18	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-240	КЗДАК200034	КЗТ		11/12/2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 342 387,79	0,11	
МИНИФОНДУИМУЖАМ-240	КЗДАК200035	КЗТ		20/07/2022	13 411 864,00	13 41			

	АО "БАНК "БНБ" Общественное	KZPO1070468	KZT		02/05/2020	4 014 130 000,00	4 014 130 000,00	3 547 636,16	0,06
	АО "БАНК "БНБ" Общественное	KZPO1070468	KZT	LBBL (KZ, Standard & Pooer)	27/12/2016	2 400 000 000,00	2 400 000 000,00	2 575 888,40	0,05
Итого по эмитенту								6 123 524,56	1,07
	АО "ДНЕП ТА БАНК" Акции простые	KZIC3600011	KZT	LBBL (KZ, Standard & Pooer)		31 098,00	-	374 066,17	1,07
	АО "ДНЕП ТА БАНК" Общественное	KZPO1056178	KZT	B (Standard & Pooer)	18/01/2017	9 205 000,00	9 205 000,00	9 427 648,16	0,11
	АО "ДНЕП ТА БАНК" Общественное	KZPO1056178	KZT	B (Standard & Pooer)	27/05/2021	19 153 000,00	19 153 000,00	12 294 855,36	0,26
Итого по эмитенту								24 906 561,69	0,43
	АО "КАСПИ БАНК" Общественное	KZPO1050551	KZT	LBBL (KZ, Standard & Pooer)	19/07/2021	76 740 000,00	76 740 000,00	6 396 035,43	0,10
	АО "КАСПИ БАНК" Общественное	KZPO1050551	KZT		27/01/2025	489 961 300,00	489 961 300,00	50 640 569,94	0,91
	АО "КАСПИ БАНК" Общественное	KZPO1050551	KZT	BB (Standard & Pooer)	19/07/2016	74 300 000,00	74 300 000,00	7 546 207,24	0,14
	АО "КАСПИ БАНК" Общественное	KZPO1050551	KZT		27/01/2024	461 800 612,00	461 800 612,00	40 050 949,28	0,66
	АО "КАСПИ БАНК" Общественное	KZPO1050499	KZT		06/06/2018	35 869 600,00	3 586 900,00	3 548 235,21	0,05
	АО "КАСПИ БАНК" Общественное	KZPO1050509	KZT	B (Standard & Pooer)	07/02/2021	5 000 000,00	5 000 000,00	4 001 005,54	0,07
	АО "КАСПИ БАНК" Общественное	KZPO1050507	KZT	BB (Standard & Pooer)	07/02/2018	99 700 000,00	99 700 000,00	9 668 266,76	0,17
	АО "КАСПИ БАНК" Общественное	KZPO1050467	KZT		01/07/2019	9 300 000,00	9 300 000,00	870 872,05	0,02
	АО "КАСПИ БАНК" Общественное	KZPO1050534	KZT		29/06/2025	990 582 679,00	99 068 587,00	61 734 863,20	1,11
	АО "КАСПИ БАНК" Общественное	KZPO1050504	KZT	BB (Standard & Pooer)	11/06/2018	16 000 000,00	16 000 000,00	1 554 700,76	0,03
	АО "КАСПИ БАНК" Общественное	KZPO1050564	KZT		01/07/2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 376 351,62	0,04
	АО "КАСПИ БАНК" Eurobond	XN586826049	USD	BB (Standard & Pooer)	28/10/2016	70 000 000,00	9 223 000 000,00	9 485 675,96	0,16
Итого по эмитенту								205 864 484,84	3,69
	АО "KEGOC" Акции простые	KZIC3493012	KZT	BBB (Fitch Ratings)		9 626 912,00	-	7 297 213,70	0,13
Итого по эмитенту								7 297 213,70	0,13
	АО "SAT & COMPANY" Общественное	KZPO1443284	KZT	BBB (Standard & Pooer)	03/12/2021	9 270 207,00	9 270 207,00	1 477 248,99	0,08
	АО "SAT & COMPANY" Общественное	KZPO1052827	KZT		03/12/2021	11 855 880,00	11 855 880,00	531 884,24	0,01
Итого по эмитенту								4 709 133,23	0,08
	АО "АБИТ" Общественное	KZCO19C9085	KZT		08/01/2027	342 940,00	3 488 930,94	2 301 038,52	0,06
Итого по эмитенту								2 301 038,52	0,06
	АО "АТЛАНТИЧЕСКАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ" Общественное	KZPO1030599	KZT	BB (Standard & Pooer)	05/12/2015	1 236 112,00	1 236 112,00	1 278 091,07	0,02
Итого по эмитенту								1 278 091,07	0,02
	АО "АКТОБАНКОВСКИЙ ЗАВОД ШЕЛКОВОГО ОБМУРЬЮВАНИЯ" Акции простые	KZIC3497016	KZT			59 424,00	-	170 631,26	0,00
Итого по эмитенту								170 631,26	0,00
	АО "АСТАНА-ФИНАНС" Акции простые	KZIP1570317	KZT			1 675 769,00	-	165 441,16	0,01
	АО "АСТАНА-ФИНАНС" Депозиты	US466018012	USD			791 140,00	-	-	0,00
	АО "АСТАНА-ФИНАНС" Eurobond	XN105672538	USD		22/12/2018	124 784 430,00	12 428 443,00	12 428 443,00	0,22
	АО "АСТАНА-ФИНАНС" Eurobond	XN406273214	USD		23/12/2024	458 140,00	131 479,34	131 479,34	0,00
Итого по эмитенту								17 765 438,39	0,31
	АО "АТФБАНК" Акции простые	KZIC3690107	KZT	BB (Kaz) (KZ, FTIC)		77 875,00	-	54 855,04	0,00
	АО "АТФБАНК" Общественное	KZCO1050721	KZT	BB (Kaz) (KZ, FTIC)	06/07/2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 236 289,89	0,02
	АО "АТФБАНК" Общественное	KZPO1049389	KZT		10/02/2025	197 407 088,00	19 346 788,28	19 887 670,56	0,36
	АО "АТФБАНК" Общественное	KZPO1049387	KZT		10/02/2025	49 655 848,00	49 655 848,00	9 063 145,99	0,17
	АО "АТФБАНК" Общественное	KZPO1049385	KZT		10/02/2025	21 118 800,00	21 118 800,00	20 564 314,73	0,37
	АО "АТФБАНК" Общественное	KZPO1049389	KZT		10/02/2023	308 994 830,00	36 999 483,80	36 911 019,46	0,66
	АО "АТФБАНК" Eurobond	XN057212281	USD	B (Fitch Ratings)	11/05/2016	24 494,00	7 529 456,00	7 614 329,53	0,14
Итого по эмитенту								15 646 628,80	0,28
	АО "BANK KASSA NOVA" Общественное	KZIC3690106	KZT	B (Standard & Pooer)	06/12/2015	200 000,00	200 000,00	208 616,36	0,00
Итого по эмитенту								208 616,36	0,00
	АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА" Общественное	KZPO1049392	KZT	BBB (Standard & Pooer)	28/12/2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 678 867,30	0,37
	АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА" Счета	KZPO1049389	KZT		03/08/2017	50 000,00	-	4 230 281,90	0,08
	АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА" Eurobond	XN037947776	USD	BBB (Standard & Pooer)	03/06/2020	8 480,00	2 406 752,00	2 867 813,19	0,05
	АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА" Eurobond	XN054016010	USD	BBB (Standard & Pooer)	23/03/2026	27 980,00	8 001 052,00	8 958 804,51	0,16
	АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА" Eurobond	XN080824315	USD	BBB (Standard & Pooer)	10/12/2022	135 353,00	38 433 313,00	37 889 612,56	0,64
Итого по эмитенту								52 968 570,96	0,94
	АО "БАНК ЦЕНТРОФИТ" Акции простые	KZIP3628016	KZT	LBBL (KZ, Standard & Pooer)		414 152,00	-	26,49	0,00
	АО "БАНК ЦЕНТРОФИТ" Акции простые	KZIC3628010	KZT	LBBL (KZ, Standard & Pooer)		5 090 189,00	-	748 257,78	0,01
	АО "БАНК ЦЕНТРОФИТ" Общественное	KZPO1049396	KZT		29/09/2025	162 464 257,00	16 346 428,70	15 287 238,88	0,27
	АО "БАНК ЦЕНТРОФИТ" Общественное	KZPO1049310	KZT	BB (Kaz) (KZ, FTIC)	21/11/2019	105 000 000,00	10 800 000,00	9 240 411,03	0,16
	АО "БАНК ЦЕНТРОФИТ" Общественное	KZPO1049311	KZT	BB (Kaz) (KZ, FTIC)	27/11/2024	6 424 530,00	6 424 530,00	9 753 145,19	0,17
	АО "БАНК ЦЕНТРОФИТ" Общественное	KZPO1050211	KZT	BB (Kaz) (KZ, FTIC)	26/04/2017	99 945 000,00	9 994 500,00	9 956 661,37	0,18
	АО "БАНК ЦЕНТРОФИТ" Общественное	KZPO1050212	KZT	BB (Kaz) (KZ, FTIC)	26/04/2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 424 717,36	0,26
	АО "БАНК ЦЕНТРОФИТ" Общественное	KZPO1049381	KZT	BB (Kaz) (KZ, FTIC)	05/12/2022	41 619 900,00	4 161 900,00	3 596 258,86	0,06
	АО "БАНК ЦЕНТРОФИТ" Общественное	KZPO1049387	KZT	BB (Kaz) (KZ, FTIC)	11/11/2019	39 724 800,00	1 977 800,00	1 465 098,72	0,03
	АО "БАНК ЦЕНТРОФИТ" Иностранные облигации	KZIC3610855	KZT	BB (Kaz) (KZ, FTIC)	11/12/2015	9 218 200,00	9 218 200,00	945 075,58	0,02
	АО "БАНК ЦЕНТРОФИТ" Общественное	KZPO1049388	KZT	BB (Kaz) (KZ, FTIC)	13/04/2016	17 990 000,00	1 799 000,00	1 802 814,85	0,03
	АО "БАНК ЦЕНТРОФИТ" Общественное	KZPO1049386	KZT	BB (Kaz) (KZ, FTIC)	10/10/2016	25 435 900,00	3 453 500,00	3 511 869,90	0,06
	АО "БАНК ЦЕНТРОФИТ" Общественное	KZPO1049384	KZT	BB (Kaz) (KZ, FTIC)	26/02/2017	11 025 800,00	1 102 800,00	1 166 940,00	0,02
	АО "БАНК ЦЕНТРОФИТ" Eurobond	XN052586003	USD	BB (Kaz) (KZ, FTIC)	03/03/2016	3 939,60	1 211 033,00	1 209 090,00	0,02
Итого по эмитенту								68 951 181,64	1,24
	АО "БЛЫСЬ ТРАНСИТ" Инфраструктурные облигации	KZCO19C9086	KZT		30/03/2019	105 406 252,00	10 560 635,20	8 831 676,29	0,16
Итого по эмитенту								8 831 676,29	0,16
	АО "БЛН СУД" Акции простые	KZIC3412012	KZT			3 800 000,00	-	785 460,00	0,01
Итого по эмитенту								785 460,00	0,01
	АО "БРК "ЗИН" Общественное	KZPO1050913	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	08/02/2016	10 000,00	1 000,00	1 024,30	0,00
Итого по эмитенту								1 024,30	0,00
	АО "БТА НИКОТЕК" Иностранные облигации	KZPO1049642	KZT		21/02/2016	30 778 900,00	3 077 800,00	3 089 751,62	0,05
Итого по эмитенту								3 089 751,62	0,05
	АО "ДБ "АЛФА-БАНК" Общественное	KZPO1050780	KZT	BBB(kaz) (KZ, FTIC)	04/11/2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 771 337,69	0,06
Итого по эмитенту								2 771 337,69	0,06
	АО "ДТК" Инфраструктурные облигации	KZCO19C9076	KZT		07/08/2028	20 705 482,00	20 705 482,00	18 211 910,18	0,33
Итого по эмитенту								18 211 910,18	0,33
	АО "ЭРАВИЛЬСКИЙ БАНК" Общественное	KZPO1049282	KZT	Ca2 (Moody's Investors Service)	15/10/2021	82 419 700,00	8 261 970,00	6 018 724,14	0,10
	АО "ЭРАВИЛЬСКИЙ БАНК" Общественное	KZPO1049313	KZT	Ca1 (Moody's Investors Service)	05/01/2023	45 461 000,00	4 461 000,00	4 461 000,00	0,08
	АО "ЭРАВИЛЬСКИЙ БАНК" Общественное	KZPO1049283	KZT	Ca2 (Moody's Investors Service)	26/12/2019	9 990 000,00	9 990 000,00	9 802 872,29	0,16
	АО "ЭРАВИЛЬСКИЙ БАНК" Общественное	KZPO1049314	KZT	Ca1 (Moody's Investors Service)	31/01/2019	1 449 000,00	144 900,00	137 536,99	0,00
	АО "ЭРАВИЛЬСКИЙ БАНК" Eurobond	XN112058107	USD	B (Standard & Pooer)	06/11/2017	400 000,00	177 900 000,00	172 574 800,00	3,22
Итого по эмитенту								14 579 388,24	0,28
	АО "ЧМБ ТАЛКОР" Общественное	KZPO1070549	KZT		05/08/2016	24 736 999,00	2 473 699,90	2 454 088,08	0,05
	АО "ЧМБ ТАЛКОР" Общественное	KZPO1070547	KZT		08/10/2016	9 620 000,00	962 000,00	961 200,00	0,02
Итого по эмитенту								3 485 584,80	0,06
	АО "КАКАТЭВЕКО" Акции простые	KZIP1789114	KZT	AAA (KZ, Standard & Pooer)		18 236,00	-	145 171,90	0,01
	АО "КАКАТЭВЕКО" Общественное	KZPO1049315	KZT	AAA (KZ, Standard & Pooer)		807 401,00	-	3 629 881,90	0,06
	АО "КАКАТЭВЕКО" Депозиты	US466020315	USD	AAA (KZ, Standard & Pooer)		-	-	8,16	0,00
Итого по эмитенту								3 782 053,47	0,07
	АО "КАЗАХСТАН КАДАЗ" Общественное	KZCO19C9016	KZT		28/02/2028	54 277 000,00	6 297 490,88	2 338 069,57	0,04
	АО "КАЗАХСТАН КАДАЗ" Общественное	KZPO1049316	KZT		18/03/2026	1 824 800 000,00	7 880 000,00	7 880 000,00	0,14
	АО "КАЗАХСТАН КАДАЗ" Общественное	KZPO1049307	KZT		18/03/2028	2 502 000 000,00	2 433 546,95	1 051 257,78	0,02
Итого по эмитенту								4 160 278,29	

Итого по эмитентам	АО "ТЕМРАВИК" Eurobond	USY886AA18	USD	B (Standard & Poor's)	30/09/2022	1 286 410,00	473 036,36	6 781 896,36	0,12
Итого по эмитентам	АО "ТЭМА Ко" Obligation	KZCN0069750	KZT		14/05/2016	211 090,00	211 090,00	40 523,60	0,00
Итого по эмитентам	АО "ФНБ "САМРК-КАЗИНА" Obligation	KZPN0070853	KZT	AAA+(KZ, FTCH)	24/09/2017	24 940 000 000,00	24 940 000,00	24 668 901,21	0,24
Итого по эмитентам	АО "ФНБ "САМРК-КАЗИНА" Obligation	KZPN0070853	KZT	AAA+(KZ, FTCH)	24/09/2020	47 784 800 000,00	47 784 800,00	45 453 673,79	0,85
Итого по эмитентам	АО "ХОЛДИНГ КАЗАХСТОРГАС" Obligation	KZCN0018008	KZT		18/07/2020	31 151 990,00	31 151 990,00	16 915 530,57	0,30
Итого по эмитентам	АО "ХОУСА КРЕДИТ БАИ" Obligation	KZPN0055546	KZT	BB-(Kaz) (KZ, FTCH)	05/11/2016	5 616 718,00	5 616 718,00	19 915 530,57	0,20
Итого по эмитентам	АО "ХОУСА КРЕДИТ БАИ" Obligation	KZPN0055567	KZT	BB-(Kaz) (KZ, FTCH)	11/02/2019	5 035 802,00	5 035 802,00	5 087 005,95	0,09
Итого по эмитентам	АО "ЦАТ БК" Obligation	KZCN0018008	KZT		02/12/2018	126 792 800,00	12 679 280,00	14 690 328,74	0,26
Итого по эмитентам	АО "ИЭСНАВИК" Акции простав	KZPB1582017	KZT	LoBBB (KZ, Standard & Poor's)		2 000 901,00	-	1 461 423,68	0,03
Итого по эмитентам	АО "ИЭСНАВИК" Акции простав	KZIC1280016	KZT	LoBBB (KZ, Standard & Poor's)		7 919 263,00	-	5 014 934,64	0,09
Итого по эмитентам	АО "ИЭСНАВИК" Obligation	KZPN0070783	KZT	BBB1 (Performance ағзарту PB1(A))	01/02/2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 309 910,88	0,08
Итого по эмитентам	АО "ИЭСНАВИК" Obligation	KZPN0070784	KZT	BBB1 (Performance ағзарту PB1(A))	12/02/2018	4 250 880 000,00	4 250 880,00	3 940 828,32	0,07
Итого по эмитентам	АО "ИЭСНАВИК" Obligation	KZPN0070781	KZT	BBB1 (Performance ағзарту PB1(A))	02/08/2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 540 012,67	0,06
Итого по эмитентам	АО "ИЭСНАВИК" Obligation	KZPN0070789	KZT	BBB1 (Performance ағзарту PB1(A))	02/08/2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	5 048 058,72	0,09
Итого по эмитентам	АО "ИЭСНАВИК" Obligation	KZPN0070782	KZT	BBB1 (Performance ағзарту PB1(A))	30/06/2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 539 940,23	0,05
Итого по эмитентам	АО "ИЭСНАВИК" Obligation	KZPN0070786	KZT	BBB1 (Performance ағзарту PB1(A))	04/06/2020	4 286 880 000,00	4 286 880,00	4 286 293,53	0,08
Итого по эмитентам	АО "ИЭСНАВИК" Obligation	KZPN0070784	KZT	BBB1 (Performance ағзарту PB1(A))	04/06/2022	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 023 293,05	0,07
Итого по эмитентам	АО "ИЭСНАВИК" Obligation	KZPN0070789	KZT	BBB1 (Performance ағзарту PB1(A))	04/06/2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 916 016,76	0,07
Итого по эмитентам	АО "ИЭСНАВИК" Obligation	KZPN0070783	KZT	LoBBB (KZ, Standard & Poor's)	04/06/2016	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 274 968,71	0,18
Итого по эмитентам	АО "ИЭСНАВИК" Obligation	KZPN0070786	KZT	LoBBB (KZ, Standard & Poor's)	04/06/2020	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 925 026,32	0,17
Итого по эмитентам	АО "ИЭСНАВИК" Obligation	KZPN0070784	KZT	LoBBB (KZ, Standard & Poor's)	04/06/2022	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 487 082,12	0,17
Итого по эмитентам	АО "ИЭСНАВИК" Obligation	KZPN0070788	KZT	BBB1 (Performance ағзарту PB1(A))	10/04/2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 314 211,52	0,17
Итого по эмитентам	АО "ИЭСНАВИК" Obligation	KZPN0070786	KZT	BBB1 (Performance ағзарту PB1(A))	10/04/2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 648 464,80	0,08
Итого по эмитентам	АО "ИЭСНАВИК" Obligation	KZPN0070783	KZT	BBB1 (Performance ағзарту PB1(A))	10/04/2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 799 440,03	0,05
Итого по эмитентам	АО "ИЭСНАВИК" Obligation	KZPN0070789	KZT	LoBBB (KZ, Standard & Poor's)	10/04/2017	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 784 522,82	0,18
Итого по эмитентам	АО "ИЭСНАВИК" Obligation	KZPN0070783	KZT	LoBBB (KZ, Standard & Poor's)	10/04/2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 886 989,55	0,05
Итого по эмитентам	АО "ИЭСНАВИК" Obligation	KZPN0070787	KZT	LoBBB (KZ, Standard & Poor's)	11/07/2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 412 751,04	0,04
Итого по эмитентам	АО "ИЭСНАВИК" Obligation	KZCN0069829	KZT		14/12/2014	1 860 900 000,00	1 860 900,00	1 910 676,31	0,03
Итого по эмитентам	АО "КОТОН А" Obligation	KZCN00146210	KZT		16/08/2020	1 454 400,00	145 440,00	137 788,24	0,00
Итого по эмитентам	АО "КОМПАНИИ КАЗАХТАЙ" Акции простав	KZPB0110115	KZT	LoBBB (KZ, Standard & Poor's)		446 589,00	-	364 268,77	0,01
Итого по эмитентам	АО "КОМПАНИИ КАЗАХТАЙ" Акции простав	KZIC1610109	KZT	LoBBB (KZ, Standard & Poor's)		1 144 587,00	-	698 499,87	0,01
Итого по эмитентам	АО "ТОРТЕБАНК" Акции простав	KZIC4031019	KZT	LoBBB (KZ, Standard & Poor's)		840 567 171,00	-	706 076,42	0,01
Итого по эмитентам	АО "ТОРТЕБАНК" Obligation	KZPN0070641	KZT	LoB+ (KZ, Standard & Poor's)	20/10/2022	57 667 483 240,00	4 256 673,83	403 316,76	0,00
Итого по эмитентам	АО "ТОРТЕБАНК" Obligation	KZPN0070641	KZT	LoB+ (KZ, Standard & Poor's)	23/02/2025	49 958 890 000,00	49 958 890,00	456 998,55	0,00
Итого по эмитентам	АО "ТОРТЕБАНК" Obligation	KZPN0070633	KZT	LoB+ (KZ, Standard & Poor's)	14/04/2020	216 821 607 500,00	2 168 210,18	1 817 443,45	0,01
Итого по эмитентам	АО "ТОРТЕБАНК" Obligation	KZPN0070639	KZT	LoB+ (KZ, Standard & Poor's)	30/12/2023	212 760 281 378,00	2 127 802,81	1 670 798,88	0,01
Итого по эмитентам	АО "ТОРТЕБАНК" Obligation	KZPN0070636	KZT	LoB+ (KZ, Standard & Poor's)	14/04/2022	44 213 232 279,00	44 213 232,28	34 996,36	0,00
Итого по эмитентам	АО "ТОРТЕБАНК" Obligation	KZPN0070634	KZT	LoB+ (KZ, Standard & Poor's)	14/04/2026	96 280 216 486,00	9 962 815,78	9 962 815,78	0,01
Итого по эмитентам	АО "ТОРТЕБАНК" Obligation	KZPN0070659	KZT	LoB+ (KZ, Standard & Poor's)	01/06/2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 478 753,24	0,01
Итого по эмитентам	АО "ТОРТЕБАНК" Obligation	KZPN0070634	KZT	LoB+ (KZ, Standard & Poor's)	14/04/2026	2 947 079,00	29,47	-	0,00
Итого по эмитентам	АО "ТОРТЕБАНК" Obligation	KZPN0070652	KZT	LoB+ (KZ, Standard & Poor's)	01/06/2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 177 842,95	0,04
Итого по эмитентам	АО "ТОРТЕБАНК" Obligation	KZPN0070638	KZT	LoB+ (KZ, Standard & Poor's)	14/04/2027	448 085 468 000,00	4 480 855,60	3 140 482,28	0,01
Итого по эмитентам	АО "ТОРТЕБАНК" Obligation	KZPN0070637	KZT	LoB+ (KZ, Standard & Poor's)	14/04/2027	116 510 917 500,00	1 165 109,38	827 267,47	0,01
Итого по эмитентам	АО "ТОРТЕБАНК" Obligation	KZPN0070636	KZT	LoB+ (KZ, Standard & Poor's)	15/03/2020	149 233 494 430,00	3 492 738,54	2 958 943,38	0,05
Итого по эмитентам	АО "ТОРТЕБАНК" Obligation	KZPN0070650	KZT	LoB+ (KZ, Standard & Poor's)	29/11/2026	123 257 034 634,00	1 232 570,28	866 770,79	0,02
Итого по эмитентам	АО "ТОРТЕБАНК" Obligation	KZPN0070657	KZT	LoB+ (KZ, Standard & Poor's)	29/11/2031	230 908 105 133,00	2 309 081,68	1 778 081,11	0,01
Итого по эмитентам	АО "ТОРТЕБАНК" Eurobond	XS090695971	KZT	CoA2 (Moody Investors Service)	29/02/2020	899 130 757,00	1 058 266,68	704 862,31	0,01
Итого по эмитентам	АО "KAZTRANSOIL" Акции простав	KZIC1179011	KZT			77 077,00	-	546 924,34	0,01
Итого по эмитентам	АО "KCELL" Акции простав	KZIC9015017	KZT			2 270 980,00	-	2 909 175,54	0,01
Итого по эмитентам	АО "KCELL" Ден пайман	US468682307	USD			8 885 645,00	-	11 554 021,36	0,21
Итого по эмитентам	АО "ИБ "КАЗМОНАЙ А" Obligation	KZCN0070789	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	09/11/2017	50 485 656,00	50 485 656,00	44 612 472,02	0,80
Итого по эмитентам	АО "ИБ "КАЗМОНАЙ А" Obligation	XS090695971	USD	BBB- (Fitch Ratings)	09/02/2021	9 800,00	9 800,00	1 248 000,00	0,06
Итого по эмитентам	АО "ИБ "КАЗМОНАЙ А" Eurobond	XS092051974	USD	BBB- (Fitch Ratings)	30/04/2023	165 000,00	50 177 000,00	51 102 676,00	0,06
Итого по эмитентам	АО "ИБ "КАЗМОНАЙ А" Eurobond	XS092051975	USD	BBB- (Fitch Ratings)	30/04/2043	171 400,00	52 888 000,00	50 377 949,43	0,90
Итого по эмитентам	АО "ИБ "КАЗМОНАЙ А" Eurobond	XS114544151	USD	BBB- (Fitch Ratings)	07/11/2044	10 000,00	3 074 000,00	2 688 532,40	0,05
Итого по эмитентам	ИЕ АО "СЕРБАИК" Obligation	KZPN00707178	KZT	A-A+(Kaz, FTCH)	26/08/2017	500 000 000,00	500 000,00	56 976,69	2,71
Итого по эмитентам	ИЕ АО "СЕРБАИК" Obligation	KZPN00707018	KZT	A-A+(Kaz, FTCH)	23/12/2018	7 103 000 000,00	7 103 000,00	6 510 621,82	0,12
Итого по эмитентам	ИЕ АО "СЕРБАИК" Obligation	KZPN00705910	KZT	A-A+(Kaz, FTCH)	24/12/2017	10 027 000 000,00	10 027 000,00	9 576 858,28	0,14
Итого по эмитентам	ИЕ АО "СЕРБАИК" Obligation	KZPN007096172	KZT	A-A+(Kaz, FTCH)	26/08/2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,03
Итого по эмитентам	ИЕ АО "СЕРБАИК" Obligation	KZPN00707012	KZT	A-A+(Kaz, FTCH)	25/09/2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	26 823 826,38	0,48
Итого по эмитентам	ИЕО "INNOVA INVESTMENT" Obligation	KZPN0051195	KZT		28/12/2016	2 988 900 000,00	2 988 900,00	2 999 714,17	0,05
Итого по эмитентам	ИЕО "КЕККЕР И" Obligation	KZPN0090760	KZT	BBB1 (Performance ағзарту PB1(A))	07/02/2016	1 270 000,00	1 270 000,00	1 212 660,86	0,02
Итого по эмитентам	ИЕО "КОРПОРАЦИЯ АЙ-ИНВЕСТ" Obligation	KZPN0070298	KZT		30/05/2016	5 284 636,00	5 284 636,00	5 113 299,78	0,10
Итого по эмитентам	ИЕО "КОРПОРАЦИЯ АЙ-ИНВЕСТ" Obligation	KZPN0070298	KZT		27/08/2016	3 274 816,00	3 274 816,00	3 148 288,40	0,08
Итого по эмитентам	ИЕО "КОРПОРАЦИЯ АЙ-ИНВЕСТ" Obligation	KZPN0070298	KZT		02/09/2016	2 240 000,00	2 240 000,00	2 313 890,14	0,04
Итого по эмитентам	ИЕО "КОРПОРАЦИЯ АЙ-ИНВЕСТ" Obligation	KZPN0070298	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 464 876,67	0,05
Итого по эмитентам	ИЕО "КОРПОРАЦИЯ АЙ-ИНВЕСТ" Obligation	KZPN0070298	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 464 876,67	0,05
Итого по эмитентам	AKBANK Eurobond	US80715YAK49	USD	Baa1 (Moody Investors Service)	24/10/2022	3 000,00	592 200,00	1 066 199,27	0,01
Итого по эмитентам	ASTRAZNECA PLC Eurobond	US04653MAG12	USD	A2 (Moody Investors Service)	18/09/2042	807 400,00	-	928 115,53	0,02
Итого по эмитентам	BANK OF AMERICA CORP PPN	XS035188369	KZT	A (Fitch Ratings)	11/01/2071	3 000 000,00	3 000 000,00	2 025 714,96	0,04
Итого по эмитентам	BARCLAYS BANK PLC Eurobond	US07648K027	USD	BBB- (Fitch Ratings)	21/11/2022	5 000,00	1 537 000,00	1 697 899,87	0,03
Итого по эмитентам	BARREK GOD CORPORATION Акции простав	C1067801084	USD	BBB- (Standard & Poor's)		677 777,00	-	1 497 899,87	0,03
Итого по эмитентам	CATERPILLAR INTL FINL ID Obligation	US1491210105	USD	A (Standard & Poor's)		5 000,00	-	109 466,14	0,00
Итого по эмитентам	CATERPILLAR INTL FINL ID Eurobond	XS086424987	RUB	A (Standard & Poor's)	20/12/2015	900,00	414 900,00	428 180,09	0,01
Итого по эмитентам	CHINA MOBILE ADR Ден пайман	US16943M1099	USD	A+ (Standard & Poor's)		16 798,00	-	288 565,44	0,01
Итого по эмитентам	CTI GROUP INC PPN	US040121828	KZT		02/12/2044	15,00	1 803 200,00	111 890,60	0,00
Итого по эмитентам	COMMERZBANK AG PPN	DE0002242962	RUB	BBB (Fitch Ratings)	26/06/2023	45 000,00	2 074 500,00	1 622 712,44	0,03
Итого по эмитентам	DEUTSCHE BANK AG Акции простав	DE0005140008	EUR	BBB- (Standard & Poor's)		170 000,00	-	1 326 294,83	0,02
Итого по эмитентам	EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC Акции простав	GB00B98BC10	GBP			171 529,00	-	83 055,42	0,00
Итого по эмитентам	GOI DMAN SACHS PPN	XS071665693	RUB	A1 (Moody Investors Service)	13/07/2018	936,00	4 314 900,00	4 277 148,96	0,08
Итого по эмитентам	GOI DMAN SACHS PPN	XS071664128	RUB	A1 (Moody Investors Service)	24/12/2019	49,00	1 129 450,00	1 243 110,42	0,02
Итого по эмитентам	IBM CORP Obl								

	SOCIETE GENERAL JPN	XS0767902477	RUB	A (Standard & Poor's)	24.10.2022	31 170,00	1 435 093,00	1 798 171,83	0,03
	SOCIETE GENERAL JPN	XS0767558064	KZT	A (Fitch Ratings)	22.09.2016	3 665,00	3 665 000,00	3 265 367,08	0,06
	SOCIETE GENERAL JPN	XS0767558064	KZT	A (Standard & Poor's)	07.09.2016	3 665,00	3 665 000,00	3 285 391,67	0,06
Итого по эмитенту	SOUTHERN COPPER CORP Euronext	US84260VAG26	USD	BBB- (Fitch Ratings)	08.11.2042	445 100,00	445 100,00	445 626,41	0,01
Итого по эмитенту	TURKIVE IS BANKASI Euronext	XS000016018	USD	BB- (Fitch Ratings)	10.17.2025	17 000,00	3 966 300,00	4 555 574,61	0,08
Итого по эмитенту	TURKIVE VAKIF AR BANKASI Euronext	XS080728190	USD	BB- (Fitch Ratings)	01.11.2022	9 000,00	2 766 600,00	2 770 276,73	0,05
Итого по эмитенту	UNICREDITA AG Euronext	XS095760349	RUB	BBB- (Standard & Poor's)	05.09.2022	160,00	7 488 000,00	7 720 289,88	0,15
Итого по эмитенту	VALE DE RIO DOCE SA Den rasiska	US9191ZE055	USD	BBB- (Fitch Ratings)	-	10 543,00	-	11 570,07	0,03
Итого по эмитенту	VTB CAPITAL, S.A. Euronext	XS080207836	USD	Ba1 (Moody Investors Service)	17.10.2022	29 600,00	9 089 040,00	8 922 879,41	0,16
Итого по эмитенту	ОАО "БАНК ВТБ" Den rasiska	US84660Q0201	USD	BB (Standard & Poor's)	-	2 471 944,00	-	1 633 732,51	0,03
Итого по эмитенту	ОАО "ГАЗПРОМ" Den rasiska	US84660Q0201	USD	BBB- (Fitch Ratings)	-	1 561 976,00	-	2 540 911,01	0,05
Итого по эмитенту	ОАО "ГАЗПРОМ" Euronext	XS080857054	USD	BBB- (Fitch Ratings)	19.07.2022	9 500,00	2 920 300,00	2 859 047,03	0,05
Итого по эмитенту	ОАО "ГАЗПРОМ" Euronext	XS088753925	USD	BBB- (Fitch Ratings)	06.02.2028	78 000,00	23 977 200,00	21 882 897,94	0,39
Итого по эмитенту	ОАО ГМК "ЦОРИН" Den rasiska	US551401025	USD	BBB- (Standard & Poor's)	-	117 200,00	-	27 282 856,88	0,49
	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ Euronext	KZ0101056384	KZT	A1 (Moody Investors Service)	28.12.2017	9 900 000,00	9 900 000,00	9 581 900,23	0,17
	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ Euronext	KZ0101056384	KZT	A1 (Moody Investors Service)	25.04.2018	23 866 000,00	23 866 000,00	24 069 971,33	0,43
	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ Euronext	KZ0101056384	KZT	A1 (Moody Investors Service)	18.08.2019	19 470 000,00	19 470 000,00	20 372 288,00	0,37
	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ Euronext	KZ0101056384	KZT	A1 (Moody Investors Service)	18.09.2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 292 712,00	0,36
	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ Euronext	XS0814571434	USD	Baa1 (Moody Investors Service)	20.09.2022	9 900,00	2 900 300,00	2 960 336,38	0,05
	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ Euronext	XS081702014	RUB	Baa1 (Moody Investors Service)	05.10.2017	5 610,00	2 586 210,00	2 562 983,52	0,05
Итого по эмитенту	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ Euronext	XS090224871	RUB	AAA (Fitch Ratings)	12.05.2017	7 580,00	1 701 000,00	1 776 172,78	0,03
Итого по эмитенту	ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК Euronext	XS001133564	RUB	AAA (Standard & Poor's)	13.06.2017	636 138,00	2 933 518,18	2 973 596,06	0,05
Итого по эмитенту	ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК Euronext	XS064711291	RUB	AAA (Standard & Poor's)	14.12.2014	9 000,00	2 014 900,00	2 260 488,48	0,04
Итого по эмитенту	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ Euronext	XS065878741	RUB	BBB- (Fitch Ratings)	10.03.2018	57,00	1 313 870,00	1 380 265,78	0,02
Итого по эмитенту	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ Euronext	XS0767473852	USD	BBB- (Fitch Ratings)	04.04.2042	345,00	21 210 600,00	21 288 651,77	0,38
Итого по эмитенту	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ Euronext	XS097712450	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16.09.2021	45,00	2 766 600,00	2 776 497,72	0,05
Итого по эмитенту	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ Euronext	XS097171665	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16.09.2045	3 000	4 303 600,00	4 499 469,87	0,08
Итого по эмитенту	ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ Euronext	US912828912	USD	AAA (Fitch Ratings)	30.11.2015	875 000,00	-	29 848 078,56	0,54
Итого по эмитенту	ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ Euronext	US912828912	USD	AAA (Fitch Ratings)	31.12.2015	200 000,00	6 148 000,00	6 212 407,67	0,11
Итого по эмитенту	ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ Euronext	US912828912	USD	AAA (Fitch Ratings)	30.06.2017	20 000,00	801 460,00	802 125,45	0,01
Итого по эмитенту	ПРАВИТЕЛЬСТВО ГУВРИЯ Euronext	US000123CF3	USD	Baa3 (Moody Investors Service)	23.03.2024	44 000,00	13 526 600,00	15 003 729,96	0,27
Итого по эмитенту	МНН04Н1МЕУСАМ-40	KZ0K2X010001	KZT	-	02.12.2014	980 985,00	-	18 061 729,96	0,37
	МНН04Н1МЕУСАМ-40	KZ0K2X010043	KZT	-	02.12.2015	999 965,00	-	870 000,45	0,02
	МНН04Н1МЕУСАМ-40	KZ0K2X010001	KZT	-	02.12.2015	860 809,00	-	699 999,72	0,01
Итого по эмитенту	АО "ДЕЛТА БАНК"	09.01.2014_36048062and0614	KZT	LBBB- (KZ, Standard & Poor's)	09.01.2017	-	-	2 453 000,40	0,04
Итого по эмитенту	АО "ТОРГБАНК"	16.09.2014_№ 511	KZT	LBBB- (KZ, Standard & Poor's)	16.09.2024	-	-	20 381 287,67	0,37
	АО "ТОРГБАНК"	28.08.2014_№ 477	KZT	LBBB- (KZ, Standard & Poor's)	28.08.2024	-	-	15 551 369,86	0,28
	АО "ТОРГБАНК"	19.08.2014_№ 462	KZT	LBBB- (KZ, Standard & Poor's)	19.08.2024	-	-	5 125 369,97	0,09
Итого по эмитенту	АО "ХУМ КРЕДИТ БАНК"	06.12.2013_№ 120277221	KZT	BB- (Kaz, Fitch)	06.12.2016	-	-	40 948 025,40	0,73
Итого по эмитенту	ДАО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	17.01.2013_000912-02506	KZT	BB (Standard & Poor's)	17.01.2016	-	-	2 082 368,11	0,04
Итого по эмитенту	АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"	12.12.2013_№ 1000-001-13	KZT	LBBB- (KZ, Standard & Poor's)	12.12.2016	-	-	1 197 766,67	0,02
	АО "АТБ БАНК"	08.05.2013_№ 585913	KZT	BB- (Kaz, Fitch)	12.05.2016	-	-	1 155 178,08	0,02
	АО "АТБ БАНК"	13.08.2014_0900-№ 9	KZT	BB- (Kaz, Fitch)	13.01.2017	-	-	2 155 178,08	0,04
	АО "АТБ БАНК"	19.09.2014_№ 524	KZT	BB- (Kaz, Fitch)	19.09.2024	-	-	4 044 408,22	0,07
	АО "АТБ БАНК"	13.02.2014_Рег № 8	KZT	BB- (Kaz, Fitch)	13.02.2017	-	-	3 986 728,99	0,07
	АО "АТБ БАНК"	13.02.2014_Рег № 8	KZT	BB- (Kaz, Fitch)	13.02.2017	-	-	20 376 000,00	0,37
Итого по эмитенту	АО "KASPI BANK"	23.05.2013_001-0700-0005	KZT	LBBBB- (KZ, Standard & Poor's)	23.05.2016	-	-	8 122 271,97	0,15
	АО "KASPI BANK"	04.11.2014_№ 645	KZT	LBBBB- (KZ, Standard & Poor's)	04.11.2024	-	-	36 507 418,18	0,66
	АО "KASPI BANK"	26.07.2013_001-0700-0006	KZT	LBBBB- (KZ, Standard & Poor's)	26.07.2016	-	-	5 927 761,11	0,11
	АО "KASPI BANK"	26.12.2012_16.142.264.212	KZT	LBBBB- (KZ, Standard & Poor's)	24.12.2015	-	-	20 140 547,95	0,36
	АО "KASPI BANK"	26.12.2012_16.142.264.212	KZT	LBBBB- (KZ, Standard & Poor's)	24.12.2015	-	-	11 701 736,11	0,21
	АО "KASPI BANK"	26.12.2012_16.142.264.212	KZT	LBBBB- (KZ, Standard & Poor's)	24.12.2015	-	-	6 171 111,11	0,11
	АО "KASPI BANK"	16.04.2013_001-0700-0004	KZT	LBBBB- (KZ, Standard & Poor's)	15.04.2016	-	-	2 496 444,44	0,04
	АО "KASPI BANK"	18.03.2013_001-0700-0005	KZT	LBBBB- (KZ, Standard & Poor's)	18.03.2016	-	-	6 016 111,11	0,11
	АО "KASPI BANK"	18.03.2013_001-0700-0005	KZT	LBBBB- (KZ, Standard & Poor's)	18.03.2016	-	-	12 092 500,00	0,21
Итого по эмитенту	АО "ТРАВИНИЙСКИЙ БАНК"	31.10.2014_430	KZT	LBBBB- (KZ, Standard & Poor's)	31.10.2024	-	-	64 567 811,83	1,16
	АО "ТРАВИНИЙСКИЙ БАНК"	31.07.2014_№ 412	KZT	LBBBB- (KZ, Standard & Poor's)	31.07.2024	-	-	1 508 342,46	0,02
	АО "ТРАВИНИЙСКИЙ БАНК"	17.09.2014_№ 519	KZT	LBBBB- (KZ, Standard & Poor's)	18.09.2024	-	-	17 486 945,21	0,31
	АО "ТРАВИНИЙСКИЙ БАНК"	18.09.2014_№ 520	KZT	LBBBB- (KZ, Standard & Poor's)	18.09.2024	-	-	20 378 068,49	0,37
	АО "ТРАВИНИЙСКИЙ БАНК"	22.07.2013_№ 400-133601	KZT	LBBBB- (KZ, Standard & Poor's)	22.07.2016	-	-	5 092 232,88	0,09
	АО "ТРАВИНИЙСКИЙ БАНК"	19.04.2013_№ 015-133601	KZT	LBBBB- (KZ, Standard & Poor's)	19.04.2016	-	-	2 478 380,72	0,05
	АО "ТРАВИНИЙСКИЙ БАНК"	18.01.2013_№ 003-133601	KZT	LBBBB- (KZ, Standard & Poor's)	18.01.2016	-	-	1 190 813,89	0,02
	АО "ТРАВИНИЙСКИЙ БАНК"	18.01.2013_№ 003-133601	KZT	LBBBB- (KZ, Standard & Poor's)	18.01.2016	-	-	65 066,07	0,00
Итого по эмитенту	АО "КАЗКОММЕРЦИАНБАНК"	18.09.2014_№ 521	KZT	LBBB- (KZ, Standard & Poor's)	18.09.2024	-	-	51 827 770,22	0,93
	АО "КАЗКОММЕРЦИАНБАНК"	18.09.2014_№ 518	KZT	LBBB- (KZ, Standard & Poor's)	18.09.2024	-	-	15 212 498,43	0,27
	АО "КАЗКОММЕРЦИАНБАНК"	04.09.2014_№ 494	KZT	LBBB- (KZ, Standard & Poor's)	04.09.2024	-	-	30 385 295,48	0,53
	АО "КАЗКОММЕРЦИАНБАНК"	15.08.2014_№ 460	KZT	LBBB- (KZ, Standard & Poor's)	15.08.2024	-	-	20 438 794,52	0,37
	АО "КАЗКОММЕРЦИАНБАНК"	28.08.2014_№ 471	KZT	LBBB- (KZ, Standard & Poor's)	28.08.2024	-	-	5 128 712,33	0,09
Итого по эмитенту	ДБ АО "СЕРВИАНБАНК"	31.10.2014_№ 640	KZT	BB- (Fitch Ratings)	31.10.2024	-	-	5 114 841,92	0,09
	ДБ АО "СЕРВИАНБАНК"	24.06.2013_15.636.248613	KZT	BB- (Fitch Ratings)	24.06.2016	-	-	20 169 865,01	0,36
	ДБ АО "СЕРВИАНБАНК"	16.01.2013_15.610.1601013	KZT	BB- (Fitch Ratings)	15.01.2016	-	-	1 170 684,93	0,02
	ДБ АО "СЕРВИАНБАНК"	24.12.2012_16.146.244712	KZT	BB- (Fitch Ratings)	24.12.2015	-	-	2 372 260,27	0,04
	ДБ АО "СЕРВИАНБАНК"	24.10.2013_15.934.04113	KZT	BB- (Fitch Ratings)	23.10.2016	-	-	6 191 757,63	0,11
	ДБ АО "СЕРВИАНБАНК"	20.12.2013_610	KZT	BB- (Fitch Ratings)	20.12.2016	-	-	8 926 027,40	0,11
	ДБ АО "СЕРВИАНБАНК"	22.07.2013_610	KZT	BB- (Fitch Ratings)	22.07.2016	-	-	12 821 328,77	0,23
	ДБ АО "СЕРВИАНБАНК"	12.02.2014_610	KZT	BB- (Fitch Ratings)	10.02.2017	-	-	466 126,03	0,01
	ДБ АО "СЕРВИАНБАНК"	14.08.2014_№ 453	KZT	BB- (Fitch Ratings)	14.08.2024	-	-	4 949 158,68	0,08
	ДБ АО "СЕРВИАНБАНК"	14.08.2014_№ 452	KZT	BB- (Fitch Ratings)	14.08.2024	-	-	15 581 441,10	0,28
	ДБ АО "СЕРВИАНБАНК"	22.07.2013_610	KZT	BB- (Fitch Ratings)	22.07.2016	-	-	15 382 993,16	0,28
Итого по эмитенту	АО "ИЭСНАБАНК"	25.12.2012_№ 200930248-12	KZT	LBBBB (KZ, Standard & Poor's)	25.12.2015	-	-	699 189,04	0,01
	АО "ИЭСНАБАНК"	18.11.2013_№ 200916866-14	KZT	LBBBB (KZ, Standard & Poor's)	13.03.2017	-	-	100 071 824,02	1,86
	АО "ИЭСНАБАНК"	18.11.2013_№ 200932996-13	KZT	LBBBB (KZ, Standard & Poor's)	18.11.2016	-	-	2 270 511,11	0,04
	АО "ИЭСНАБАНК"	25.12.2012_№ 200930247-12	KZT	LBBBB (KZ, Standard & Poor's)	25.12.2016	-	-	2 569 790,00	0,04
	АО "ИЭСНАБАНК"	13.03.2013_№ 200900094-13	KZT	LBBBB (KZ, Standard & Poor's)	13.03.2016	-	-	2 782 305,56	0,05
Итого по эмитенту								2 000 000,00	0,04
Итого по эмитенту								13 896 616,67	0,25
Итого						2 741 508 648 891,23		6 875 766 402,22	100