

Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 июня 2017г.

										(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	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
Министерство финансов РКЕАробластия	XS120304519	USD		21.07.2025	440 000,00	137 569 530,00	152 328 826,81			2,18
Министерство финансов РКЕАробластия	XS1120709826	USD		14.10.2044	168 496,00	52 814 560,96	47 590 416,71			0,68
Министерство финансов РКЕАробластия	XS1120709869	USD		14.10.2024	206 200,00	64 388 012,00	65 079 067,44			0,93
Министерство финансов РКЕАробластия	XK1203139856	USD		21.07.2045	79 000,00	24 668 540,00	26 861 958,93			0,39
Министерство финансов РКМЕОКАМ-36	KZKAKY030882	KZT		16.01.2020	11 604 347,00	11 604 347,00	12 044 158,69			0,17
Министерство финансов РКМЕОКАМ-48	KZKAKY040501	KZT		03.04.2021	20 000 000,00	20 000 000,00	20 426 724,38			0,29
Министерство финансов РКМЕОКАМ-60	KZKAKY050500	KZT		23.01.2022	14 223 800,00	14 223 800,00	14 741 970,71			0,21
Министерство финансов РКМЕОКАМ-108	KZKAKY090508	KZT		30.10.2022	60 150 154,00	60 150 154,00	62 699 780,07			0,90
Министерство финансов РКМЕОКАМ-108	KZKAKY090023	KZT		29.09.2019	16 829 798,00	16 829 798,00	17 756 443,10			0,25
Министерство финансов РКМЕОКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27.06.2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 813 196,28			0,18
Министерство финансов РКМЕОКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29.06.2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 756 950,74			0,14
Министерство финансов РКМЕОКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30.10.2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 106 728,75			0,03
Министерство финансов РКМЕОКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29.05.2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 961 113,00			0,20
Министерство финансов РКМЕОКАМ-120	KZKAKY100069	KZT		30.07.2025	13 482 013,00	13 482 013,00	14 315 386,96			0,21
Министерство финансов РКМЕОКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29.01.2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 023 473,74			0,02
Министерство финансов РКМЕОКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25.02.2021	13 388 115,00	13 388 115,00	13 826 107,74			0,20
Министерство финансов РКМЕОКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30.10.2018	14 846 000,00	14 846 000,00	15 580 921,43			0,22
Министерство финансов РКМЕОКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 187 973,88			0,12
Министерство финансов РКМЕОКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30.05.2022	16 291 289,00	16 291 289,00	17 492 475,67			0,25
Министерство финансов РКМЕОКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29.11.2022	55 475 053,00	55 475 053,00	57 470 399,03			0,82
Министерство финансов РКМЕОКАМ-156	KZKAKY120048	KZT		29.04.2024	9 595 217,00	9 595 217,00	9 596 225,46			0,14
Министерство финансов РКМЕОКАМ-144	KZKAKY120048	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 736 527,94			0,15
Министерство финансов РКМЕОКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 354 670,20			0,11
Министерство финансов РКМЕОКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28.04.2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 080 634,29			0,10
Министерство финансов РКМЕОКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	44 266 481,93			0,63
Министерство финансов РКМЕОКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 053 508,72			0,07
Министерство финансов РКМЕОКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30.09.2026	79 132 031,00	79 132 031,00	82 988 343,39			1,19
Министерство финансов РКМЕОКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		26.02.2022	10 950 000,00	10 950 000,00	10 942 384,42			0,14
Министерство финансов РКМЕОКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27.04.2025	19 844 959,00	19 844 959,00	19 927 851,76			0,28
Министерство финансов РКМЕОКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 302 321,18			0,19
Министерство финансов РКМЕОКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 842 822,03			0,09
Министерство финансов РКМЕОКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29.03.2026	14 894 464,00	14 894 464,00	15 052 577,56			0,22
Министерство финансов РКМЕОКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 827 792,50			0,23
Министерство финансов РКМЕОКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 549 574,67			0,45
Министерство финансов РКМЕОКАМ-180	KZKAKY150010	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 789 628,40			0,13
Министерство финансов РКМЕОКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13.12.2029	25 000 000,00	25 000 000,00	25 734 807,33			0,37
Министерство финансов РКМЕОКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	64 228 783,79			0,92
Министерство финансов РКМЕОКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	36 820 775,76			0,52
Министерство финансов РКМЕОКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29.04.2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 069 029,73			0,20
Министерство финансов РКМЕОКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07.11.2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 609 699,30			0,22
Министерство финансов РКМЕОКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	743 892,55			0,01
Министерство финансов РКМЕОКАМ-192	KZKAKY160008	KZT		26.02.2024	16 877 500,00	16 877 500,00	17 942 487,77			0,23
Министерство финансов РКМЕОКАМ-192	KZKAKY160028	KZT		29.10.2020	17 000 000,00	17 000 000,00	17 719 415,67			0,25
Министерство финансов РКМЕОКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 784 962,30			0,11
Министерство финансов РКМЕОКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 160 269,20			0,22
Министерство финансов РКМЕОКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 138 616,03			0,27
Министерство финансов РКМЕОКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28.06.2029	9 835 408,00	9 835 408,00	10 498 828,74			0,15
Министерство финансов РКМЕОКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 745 645,09			0,21
Министерство финансов РКМЕОКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		26.02.2029	19 050 000,00	19 050 000,00	20 232 869,80			0,29
Министерство финансов РКМЕОКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 386 798,59			0,20
Министерство финансов РКМЕОКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28.05.2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 844 184,74			0,18
Министерство финансов РКМЕОКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	37 230 016,05			0,53
Министерство финансов РКМЕОКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 902 343,13			0,17
Министерство финансов РКМЕОКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30.05.2030	24 889 738,00	24 889 738,00	26 722 616,22			0,38
Министерство финансов РКМЕОКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 400 784,56			0,18
Министерство финансов РКМЕОКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27.08.2029	11 810 487,00	11 810 487,00	12 251 225,27			0,18
Министерство финансов РКМЕОКАМ-216	KZKAKY180038	KZT		29.05.2029	18 000 000,00	18 000 000,00	18 304 630,59			0,26
Министерство финансов РКМЕОКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29.05.2030	14 786 891,00	14 786 891,00	15 508 310,59			0,22
Министерство финансов РКМЕОКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	31 263 924,14			0,45
Министерство финансов РКМЕОКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 634 862,81			0,24
Министерство финансов РКМЕОКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 231 683,66			0,15
Министерство финансов РКМЕОКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 048 537,17			0,29
Министерство финансов РКМЕОКАМ-228	KZKAKY190019	KZT		29.06.2029	36 637 751,00	36 637 751,00	39 107 725,94			0,56
Министерство финансов РКМЕОКАМ-240	KZKAKY200013	KZT		29.11.2027	24 838 781,00	24 838 781,00	25 560 862,71			0,36
Министерство финансов РКМЕОКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28.10.2018	15 289 564,00	15 289 564,00	15 939 080,39			0,23
Министерство финансов РКМЕОКАМ-84	KZKAKY070027	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	174 078 923,33			2,49
Министерство финансов РКМЕОКАМ-86	KZKAKY080034	KZT		28.07.2019	14 825 981,00	14 825 981,00	15 472 299,30			0,23
Министерство финансов РКМЕОКАМ-86	KZKAKY080042	KZT		31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	20 021 452,34			0,29
Министерство финансов РКМЕОКАМ-86	KZKAKY080059	KZT		28.06.2021	27 566 392,00	27 566 392,00	29 428 368,29			0,42
Министерство финансов РКМЕОКАМ-108	KZKAKY090071	KZT		14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 808 803,86			0,14
Министерство финансов РКМЕОКАМ-108	KZKAKY090097	KZT		23.05.2021	3 380 000,00	3 380 000,00	3 513 035,60			0,05
Министерство финансов РКМЕОКАМ-108	KZKAKY090088	KZT		23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	11 898 179,17			0,17
Министерство финансов РКМЕОКАМ-120	KZKAKY100128	KZT		18.10.2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 463 162,35			0,05
Министерство финансов РКМЕОКАМ-120	KZKAKY100102	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 307 965,29			0,05
Министерство финансов РКМЕОКАМ-120	KZKAKY100110	KZT		19.03.2022	17 586 949,00	17 586 949,00	16 794 025,03			0,24
Министерство финансов РКМЕОКАМ-120	KZKAKY100098	KZT		15.09.2020	13 266 359,00	13 266 359,00	13 590 843,83			0,20
Министерство финансов РКМЕОКАМ-120	KZKAKY100094	KZT		16.03.2021	2 697 395,00	2 697 395,00	2 409 725,89			0,04
Министерство финансов РКМЕОКАМ-132	KZKAKY110036	KZT		25.02.2023	10 889 000,00	10 889 000,00	9 837 675,86			0,14
Министерство финансов РКМЕОКАМ-132	KZKAKY110028	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 845 245,82			0,17
Министерство финансов РКМЕОКАМ-132	KZKAKY111323	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 693 499,19			0,17
Министерство финансов РКМЕОКАМ-132	KZKAKY110044	KZT		09.06.2022	2 7					

Итого по эмитенту	Дочерний банк АО "Хуму Кредит энд Финанс Банк"Областия	KZP01Y05E657	KZT	B+/Fitch Ratings	11.02.2019	2 179 234 096,00	5 035 502,00	5 035 502,00	217 655 495,82	3,12
									5 127 168,26	0,07
Итого по эмитенту	Дочерний Банк АО "Сбербанк России"Областия	KZP01Y07E178	KZT	AA-/kaaz/KZ_FITC	26.08.2017	5 035 502,00			5 127 168,26	0,07
	Дочерний Банк АО "Сбербанк России"Областия	KZP02Y09C712	KZT	AA-/kaaz/KZ_FITC	26.08.2019	1 700 000 000,00			1 733 108,83	0,03
	Дочерний Банк АО "Сбербанк России"Областия	KZP02Y05E010	KZT	AA-/kaaz/KZ_FITC	24.12.2017	10 097 000 000,00			10 396 385,44	0,10
	Дочерний Банк АО "Сбербанк России"Областия	KZP01Y07E018	KZT	AA-/kaaz/KZ_FITC	23.12.2018	7 103 000 000,00			6 872 488,60	0,15
	Дочерний Банк АО "Сбербанк России"Областия	KZP04Y07E012	KZT	AA-/kaaz/KZ_FITC	25.09.2020	29 332 000 000,00			27 737 775,63	0,40
Итого по эмитенту	Дочерний Банк АО "Альфа-Банк"Областия	KZP02Y05C980	KZT	BB-/Fitch Ratings	04.11.2018	3 000 000,00			2 887 519,19	0,04
	АО «FortiBank»/Акции привилег.	K21C03101019	KZT	B/Standard & Poo		500 191 171,00			1 193 157,15	0,02
	АО «FortiBank»/Еврооблигации	US2497RAD51	USD	B/Standard & Poo	30.06.2022	1 246 416,00			579 900,65	0,01
	АО «FortiBank»/Еврооблигации	XS1153772725	USD	B/Standard & Poo	15.12.2024	2 300 583,00			824 426,70	0,01
	АО «FortiBank»/Облигации	KZP03Y19C336	KZT	kaB+/KZ_Standard & Poo	14.04.2026	96 380 191 486,00			628 028,64	0,01
	АО «FortiBank»/Облигации	KZP02Y19C336	KZT	B/Standard & Poo	15.03.2020	349 233 894 439,00			3 017 299,00	0,04
	АО «FortiBank»/Облигации	KZP04Y19C334	KZT	kaB+/KZ_Standard & Poo	14.04.2026	2 947 079,00			19,20	0,00
	АО «FortiBank»/Облигации	KZP02Y19C336	KZT	kaB+/KZ_Standard & Poo	14.04.2022	44 213 752 379,00			320 762,14	0,01
	АО «FortiBank»/Облигации	KZP08Y20C337	KZT	kaB+/KZ_Standard & Poo	14.04.2027	116 510 937 500,00			745 006,20	0,01
	АО «FortiBank»/Облигации	KZP04Y19E559	KZT	kaB+/KZ_Standard & Poo	01.06.2025	194 118 716 667,00			1 346 773,87	0,02
	АО «FortiBank»/Облигации	KZ2CY20A641	KZT	kaB+/KZ_Standard & Poo	20.10.2022	52 667 183 334,00			375 782,48	0,01
	АО «FortiBank»/Облигации	KZP01Y10F043	KZT		27.07.2025	49 958 859,00			51 687 096,80	0,74
	АО «FortiBank»/Облигации	KZP05Y16E852	KZT	kaB+/KZ_Standard & Poo	01.06.2022	270 614 200 000,00			2 035 408,06	0,03
	АО «FortiBank»/Облигации	KZP01Y19C333	KZT	kaB+/KZ_Standard & Poo	14.04.2020	216 821 017 500,00			1 705 863,80	0,02
	АО «FortiBank»/Облигации	KZP0Y20E850	KZT	kaB+/KZ_Standard & Poo	20.10.2026	125 259 124 634,00			789 560,98	0,01
	АО «FortiBank»/Облигации	KZP01Y17E559	KZT	kaB+/KZ_Standard & Poo	30.12.2022	212 750 281,00			1 857 640,30	0,02
	АО «FortiBank»/Облигации	KZP05Y20C338	KZT	kaB+/KZ_Standard & Poo	14.04.2027	446 085 568 606,00			2 865 196,13	0,04
	АО «FortiBank»/Облигации	KZP08Y25E857	KZT	kaB+/KZ_Standard & Poo	29.11.2031	270 908 105 133,00			1 596 622,14	0,02
Итого по эмитенту	АО "Экспобанк Казакстан"Акции привилег.	KZ1P36110115	KZT	B-/Standard & Poo		2 396 547 625 171,00			71 259 483,32	1,02
	АО "Экспобанк Казакстан"Акции простые	KZ1C36110019	KZT	B-/Standard & Poo		546 589,00			357 888,72	0,01
Итого по эмитенту	АО "Цеснабанк"Акции привилег.	KZ1P33820112	KZT	B+/Standard & Poo		1 144 581,00			947 845,79	0,01
	АО "Цеснабанк"Акции простые	KZ1C33820016	KZT	B+/Standard & Poo		1 861 170,00			1 205 324,50	0,02
	АО "Цеснабанк"Облигации	KZP07Y10E084	KZT	B+/Standard & Poo	04.06.2023	4 982 690 000,00			4 174 428,20	0,06
	АО "Цеснабанк"Облигации	KZP14Y07E086	KZT	BB+/kaaz/KZ_FITC	10.04.2021	4 981 480 000,00			4 737 755,45	0,07
	АО "Цеснабанк"Облигации	KZP12Y10E084	KZT	BB+/kaaz/KZ_FITC	04.06.2023	9 981 480 000,00			9 791 266,45	0,14
	АО "Цеснабанк"Облигации	KZP03Y07E089	KZT	BB+/kaaz/KZ_FITC	02.08.2019	5 652 990 000,00			5 315 585,65	0,08
	АО "Цеснабанк"Облигации	KZP13Y07E086	KZT	BB+/kaaz/KZ_FITC	10.04.2021	9 981 480 000,00			9 493 124,80	0,14
	АО "Цеснабанк"Облигации	KZP11Y05E086	KZT	B+/Standard & Poo	01.02.2021	4 724 000 000,00			4 910 822,52	0,14
	АО "Цеснабанк"Облигации	KZP15Y07E083	KZT	BB+/kaaz/KZ_FITC	10.04.2021	3 000 000 000,00			2 853 221,61	0,04
	АО "Цеснабанк"Облигации	KZP06Y07E082	KZT	BB+/kaaz/KZ_FITC	04.06.2020	4 982 690 000,00			4 604 620,59	0,07
	АО "Цеснабанк"Облигации	KZP17Y05E083	KZT	B+/Standard & Poo	10.04.2019	2 981 480 000,00			2 945 074,51	0,04
	АО "Цеснабанк"Облигации	KZP12Y20C367	KZT	BB+/kaaz/KZ_FITC	11.07.2027	3 482 000 000,00			2 485 078,29	0,04
	АО "Цеснабанк"Облигации	KZP04Y07E362	KZT	BB+/kaaz/KZ_FITC	30.06.2018	2 953 080 000,00			2 855 099,21	0,04
	АО "Цеснабанк"Облигации	KZP08Y15E081	KZT	BB+/kaaz/KZ_FITC	04.06.2028	4 982 690 000,00			3 894 424,15	0,06
	АО "Цеснабанк"Облигации	KZP01Y07E083	KZT	BB+/kaaz/KZ_FITC	01.02.2019	4 724 000 000,00			4 539 447,00	0,07
	АО "Цеснабанк"Облигации	KZP02Y07C366	KZT	BB+/kaaz/KZ_FITC	13.04.2018	4 259 880 000,00			4 162 181,10	0,06
	АО "Цеснабанк"Облигации	KZP02Y07E081	KZT	BB+/kaaz/KZ_FITC	02.08.2019	3 964 900 000,00			3 728 250,98	0,05
Итого по эмитенту	АО "Нурбанк"Акции привилег.	KZ1P33110118	KZT	B/Standard & Poo		80 647 259 852,00			82 094 741,03	1,18
	АО "Нурбанк"Акции простые	KZ1C33110012	KZT	B/Standard & Poo		120 398,00			788 327,00	0,01
	АО "Нурбанк"Облигации	KZ2CY1100737	KZT	B/Standard & Poo	05.06.2023	146 000 000,00			11 899 983,98	0,17
Итого по эмитенту	АО "Народный сберегательный банк Казакстан"Акции простые	KZ1C33820011	KZT	ka/KZ_Standard & Poo		1 189 286,00			12 605 230,97	0,18
	АО "Народный сберегательный банк Казакстан"Деп.расписки	US4662733023	USD	ka/KZ_Standard & Poo		1 980 546,00			4 564 126,27	0,07
	АО "Народный сберегательный банк Казакстан"Еврооблигации	XS0853796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150 324,00			46 940 172,24	0,72
	АО "Народный сберегательный банк Казакстан"Облигации	KZP0Y10C591	KZT	ka3/Moody's Investors Service	18.11.2024	9 998 000,00			95 845 142,45	1,37
	АО "Народный сберегательный банк Казакстан"Облигации	KZP0Y10E855	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00			128 763 308,60	1,85
Итого по эмитенту	АО "Казкоммерцбанк"Акции привилег.	KZ1P30400112	KZT	B-/Standard & Poo		741 675 379,00			322 266 070,24	4,62
	АО "Казкоммерцбанк"Еврооблигации	XS0265162517	USD	B-/Standard & Poo	11.05.2018	1 861 391,00			130 361 185	0,00
	АО "Казкоммерцбанк"Еврооблигации	XS0867478124	USD	B-/Standard & Poo	21.12.2022	37 051 256,00			11 569 625,20	0,14
	АО "Казкоммерцбанк"Еврооблигации	XS0305204956	USD	CCC/Standard & Poo	13.06.2017	65 999,00			20 608 847,74	0,30
	АО "Казкоммерцбанк"Облигации	KZP01Y10F076	KZT		20.10.2025	101 143 563,00			105 859 375,02	1,52
	АО "Казкоммерцбанк"Облигации	KZP03Y07D701	KZT	CCC/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00			96 679 678,89	1,39
	АО "Казкоммерцбанк"Облигации	KZP02Y10C725	KZT		10.11.2018	91 355,00			8 700 239,05	0,13
	АО "Казкоммерцбанк"Облигации	KZP02Y05D701	KZT	CCC/Fitch Ratings	13.11.2019	59 879 463,00			62 542 635,15	0,80
	АО "Казкоммерцбанк"Облигации	KZP01Y10C723	KZT		23.04.2019	24 899,00			2 363 138,19	0,03
	АО "Казкоммерцбанк"Облигации	KZP01Y10C727	KZT		10.09.2017	90 946,00			9 094 938,61	0,13
Итого по эмитенту	АО "Евразийский банк"Еврооблигации	XS1128581937	USD	B/Standard & Poo	06.11.2017	293 929 967,40			338 526 686,56	4,85
	АО "Евразийский банк"Облигации	KZP02Y15C617	KZT		05.09.2023	65 581 000,00			5 283 217,35	0,08
	АО "Евразийский банк"Облигации	KZP01Y15D253	KZT		18.10.2023	62 619 700,00			6 372 085,62	0,09
	АО "Евразийский банк"Облигации	KZP04Y10E253	KZT		26.12.2020	99 860 000,00			9 349 482,70	0,13
	АО "Евразийский банк"Облигации	KZP04Y10E614	KZT		21.01.2019	1 449 000,00			143 826,16	0,00
Итого по эмитенту	АО "Банк ЦентрКредит"Акции привилег.	KZ1P36280116	KZT	B/Standard & Poo		414 152,00			27,12	0,00
	АО "Банк ЦентрКредит"Акции простые	KZ1C36280010	KZT	B/Standard & Poo		5 090 189,00			817 840,67	0,01
	АО "Банк ЦентрКредит"Еврооблигации	XS0245686903	USD	BB+/kaaz/KZ_FITC	03.03.2049	3 939,60			1 230 179,50	0,01
	АО "Банк ЦентрКредит"Облигации	KZP05Y05D213	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2019	149 780 000,00			14 676 000,00	0,21
	АО "Банк ЦентрКредит"Облигации	KZP02Y10D210	KZT	B/Fitch Ratings	27.11.2019	105 000 000,00			10 600 000,00	0,14
	АО "Банк ЦентрКредит"Облигации	KZP01Y15D217	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2024	64 224 330,00			6 422 433,00	0,08
	АО "Банк ЦентрКредит"Облигации	KZP11Y15E651	KZT	B-/Fitch Ratings	05.12.2022	4 618 900,00			3 654 969,29	0,05
	АО "Банк ЦентрКредит"Облигации	KZP01Y15E657	KZT	B-/Fitch Ratings	11.11.2023	19 724 800,00			1 529 929,56	0,02
	АО "Банк ЦентрКредит"Облигации	KZP01Y10E996	KZT	B/Fitch Ratings	29.09.2025	162 464 257,00			15 401 102,34	0,22
Итого по эмитенту	АО "Банк "Ванк РВК"Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02.05.2020	4 014 130 000,00			3 669 650,59	0,05
	АО "Банк "Ванк РВК"Облигации	KZ2CY07E6908	KZT		18.12.2021	42 495 802 000,00			44 606 034,62	0,64
Итого по эмитенту	АО "АТФБанк"Акции простые	KZ1C36970017	KZT	B/Standard & Poo		77 875,00			107 049,68	0,00
	АО "АТФБанк"Облигации	KZP01Y10E897	KZT	BB-/kaaz/KZ_FITC	10.02.2025	40 655 884,00			39 868 769,79	0,57
	АО "АТФБанк"Облигации	KZP02Y10E895	KZT	BB-/kaaz/KZ_FITC	10.02.2025	21 118 910,00			20 687 779,40	0,30
	АО "АТФБанк"Облигации	KZP01Y10E889	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	19 746 708,00			19 936 563,00	0,29
	АО "АТФБанк"Облигации	KZ2CY05E271	KZT	BB-/kaaz/KZ_FITC	06.07.2017	1 250 000,00			1 262 426,69	0,02
	АО "АТФБанк"Облигации	KZP03Y08E898	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	38 894 858,00			37 078 813,67	0,53
Итого по эмитенту	АО "Казри Банк"Облигации	KZP03Y10E059	KZT	B3/Moody's Investors Service	07.02.2023	5 000 000 000,00			4 213 062,13	1,70
	АО "Казри Банк"Облигации	KZP04Y10E467	KZT		01.07.2019	9 300 000,00			934 031,15	0,01
	АО "Казри Банк"Облигации	KZP05Y10E464	KZT		01.07.2019	24 000 000,00			2 479 818,58</	

АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"Облигации	KZP03Y15E819	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	37 820 160,83	0,54
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"Облигации	KZP02Y10E812	KZT	BBB-Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	73 941 596,60	1,06
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"Облигации	KZP01Y10E814	KZT	BBB-Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 728 860,74	0,44
Итого по эмитенту					139 999 999,00	139 999 999,00	139 999 999,00	0,00
АО "Национальная компания "ТрансАкт" контрактная корпорация"Облигации	KX20Y07E112	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	12.12.2018	13 999 999,00	13 999 999,00	13 999 999,00	0,00
Итого по эмитенту					13 999 999,00	13 999 999,00	13 999 999,00	0,00
АО "Национальная компания "Казастан темир жолы"Облигации	X20Y99E58637	USD	BBB-Fitch Ratings	10.07.2042	82 200,00	25 677 772,00	28 672 587,85	0,41
АО "Национальная компания "Казастан темир жолы"Облигации	KZP01Y10F217	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	50 820 263,81	0,73
Итого по эмитенту					50 080 000,00	75 675 574,00	79 392 851,66	1,14
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"Облигации	X020Y0515157	USD	BBB-Fitch Ratings	30.04.2043	171 400,00	53 521 364,00	51 223 901,98	0,73
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"Облигации	X020Y051074	USD	BBB-Fitch Ratings	30.04.2025	165 000,00	51 522 300,00	51 975 227,01	0,74
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"Облигации	X113K544151	USD	BBB-Fitch Ratings	07.11.2044	10 000,00	3 122 800,00	2 737 922,02	0,04
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"Облигации	X050588E783	USD	BBB-Fitch Ratings	09.04.2021	9 500,00	2 968 470,00	3 222 658,82	0,05
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"Облигации	KX20Y07D899	KZT	BBB-Fitch Ratings	09.11.2017	50 485 656,00	50 485 656,00	49 102 344,11	0,70
Итого по эмитенту					50 841 556,00	158 161 155,34	158 161 155,34	2,57
АО "Магистральная распределительная электросетевая компания"Акции простые	KZ1C24E00013	KZT	A+(Kaz)KZ_FITCH		272 181,00		306 774,08	0,00
Итого по эмитенту					272 181,00		306 774,08	0,00
АО "Космет"Акции простые	KZ1C58150017	KZT			2 270 950,00		2 710 129,02	0,04
АО "Космет"Деп.расписки	US4866E20557	USD			8 885 645,00		9 156 293,98	0,13
Итого по эмитенту					11 156 595,00		11 866 413,00	0,17
АО "КазТрансОйл"Акции простые	KZ1C23950017	KZT	AA+(Kaz)KZ_FITCH		10 521 574,00		16 390 507,98	0,24
Итого по эмитенту					10 521 574,00		16 390 507,98	0,24
АО "Казтелеком"Акции привилег.	KZ1P12280114	KZT	kzA+KZ_Standard & Poors		18 236,00		118 534,00	0,00
АО "Казтелеком"Акции простые	KZ1C12280018	KZT	kzA+KZ_Standard & Poors		387 091,00		5 655 036,86	0,08
АО "Казтелеком"Деп.расписки	US4866E20545	EUR	kzA+KZ_Standard & Poors		10,00		6,35	0,00
Итого по эмитенту					385 337,00		5 773 577,41	0,08
АО "Ипотечная организация "Казастанская Ипотечная Компания"Облигации	KZ20Y05E563	KZT	BBB-Fitch Ratings	26.07.2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 702 357,63	0,11
АО "Ипотечная организация "Казастанская Ипотечная Компания"Облигации	KZ20Y08D913	KZT	BBB-Fitch Ratings	23.12.2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 409 685,11	0,06
АО "Ипотечная организация "Казастанская Ипотечная Компания"Облигации	KZ20Y07E517	KZT	BBB-Fitch Ratings	26.07.2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 203 245,68	0,08
Итого по эмитенту					16 500 139 999,00		17 315 288,42	0,25
АО "Доскан темир жолы (ДТЖ)"Инфраструктурные облигации	KZ20Y23E676	KZT		02.08.2028	18 815 540,00	18 815 540,00	20 474 852,16	0,29
Итого по эмитенту					18 815 540,00		20 474 852,16	0,29
АО "БАЭН СУЛ"Акции простые	KZ1C24120012	KZT			9 300 000,00		963 438,85	0,01
Итого по эмитенту					9 300 000,00		963 438,85	0,01
АО "Батыс транзит"Инфраструктурные облигации	KZ20Y13E996	KZT		30.03.2019	105 606 352,00	10 560 635,20	9 284 656,49	0,13
Итого по эмитенту					105 606 352,00		9 284 656,49	0,13
АО "Банк Развития Казастана"Облигации	X02048160102	USD	BBB-Standard & Poors	23.03.2026	27 960,00	8 737 034,80	9 065 990,37	0,13
АО "Банк Развития Казастана"Облигации	X0806582435	USD	BBB-Standard & Poors	10.12.2022	125 353,00	39 142 727,78	38 753 153,60	0,56
АО "Банк Развития Казастана"Облигации	X0220743776	USD	BBB-Standard & Poors	03.06.2029	6 480,00	2 647 964,80	2 857 330,65	0,04
АО "Банк Развития Казастана"Облигации	KZ20Y051578	KZT		30.06.2017	85 000 000,00	85 000 000,00	94 917 500,00	1,36
АО "Банк Развития Казастана"Облигации	KZP02Y10E820	KZT		25.05.2026	85 000 000,00	85 000 000,00	85 126 388,89	0,93
АО "Банк Развития Казастана"Облигации	KZP02Y05F512	KZT		31.05.2022	5 249 000,00	5 249 000,00	5 249 000,00	0,08
АО "Банк Развития Казастана"Облигации	KZP01Y10E822	KZT	BBB-Standard & Poors	29.12.2024	19 984 054,00	19 984 054,00	20 875 867,90	0,30
АО "Банк Развития Казастана"Облигации	KZP01Y03F281	KZT		10.06.2019	30 000 000,00	30 000 000,00	31 983 333,33	0,46
АО "Банк Развития Казастана"Облигации	KZP02Y15E827	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 762 500,00	0,23
АО "Банк Развития Казастана"Облигации	KZP02Y10F264	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 309 861,11	0,26
Итого по эмитенту					59 000,00	4 305 230,00	4 385 933,02	0,06
АО "Атаман-Агро"Акции привилег.	KZ1P57070115	KZT			237 983 867,00		306 986 485,77	4,40
АО "Атаман-Агро"Облигации	KZP01Y10C329	KZT		04.08.2018	2 274 520,00	2 274 520,00	649 860,18	0,01
Итого по эмитенту					3 694 520,00		3 135 730,48	0,02
АО "Астана-Финанс"Акции привилег.	KZ1P37670117	KZT			1 675 768,00		121 112,56	0,00
АО "Астана-Финанс"Облигации	X0166732214	USD	BB-(Kaz)KZ_FITCH	22.12.2024	528 140,00	174 294,80	29 583,49	0,00
Итого по эмитенту					124 334 000,00	12 428 443,00	6 089 275,93	0,09
АО "Алтынорды завод нефтяного оборудования"Акции простые	KZ1C5E1970016	KZT			59 424,00		147 911,81	0,00
Итого по эмитенту					59 424,00		147 911,81	0,00
АО "АБДИ"Облигации	KZ20Y19C805	KZT		08.01.2027	342 940,00	3 744 058,09	2 628 523,62	0,04
Итого по эмитенту					342 940,00		2 628 523,62	0,04
АО "SAT & Company"Облигации	KZ20Y14C822	KZT		03.12.2021	93 790 597,00	9 337 069,70	1 188 710,88	0,02
Итого по эмитенту					93 790 597,00	1 185 588,00	1 453 110,18	0,02
АО "KEGOC"Акции простые	KZ1C34E930012	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		105 228 477,00		1 331 581,08	0,02
Итого по эмитенту					9 626 931,00		13 044 491,50	0,19
АО "KEGOC"Облигации	KZP01Y15F281	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	47 445 790,53	0,88
Итого по эмитенту					57 128 931,00		60 490 282,03	0,87
АО "KazTransCom"Акции простые	KZ1C11750011	KZT			77 073,00		503 795,06	0,01
Итого по эмитенту					77 073,00		503 795,06	0,01
АО "Central Asia Sellen"Облигации	KZP01Y05E319	KZT		05.11.2017	624 999,00	624 999,00	626 616,64	0,01
Итого по эмитенту					624 999,00		626 616,64	0,01
АО "AMF Group"Облигации	KZP01Y07D994	KZT	BBB1/Рейтинговое агентство РАЦА	26.07.2016	730 000,00	730 000,00	747 334,81	0,01
Итого по эмитенту					730 000,00		747 334,81	0,01
ОАО ГМК "НОР НИКЕЛЬ"Деп.расписки	US55315J1025	USD	BBB-Standard & Poors		117 300,00		527 444,61	0,01
Итого по эмитенту					117 300,00		527 444,61	0,01
ОАО "Сбербанк России"Деп.расписки	US06985Y3090	USD	Baa2/Moody's Investors Service		176 448,00		6 429 533,67	0,09
Итого по эмитенту					48 500,00	15 144 610,00	16 680 049,36	0,24
ОАО "РОСНЕФТЬ"Облигации	X0905232654	USD	Baa2/Moody's Investors Service	25.07.2016	9 500,00	2 968 470,00	2 974 062,11	0,33
Итого по эмитенту					9 500,00		2 974 062,11	0,04
ОАО "РОСНЕФТЬ"Облигации	X08061981180	USD	Baa1/Moody's Investors Service	06.03.2022	17 000,00	5 308 420,00	4 889 918,29	0,07
Итого по эмитенту					17 000,00		4 889 918,29	0,07
ОАО "Газпром"Деп.расписки	US3682872078	USD	BB+Standard & Poors		1 961 978,00		2 589 047,28	0,04
ОАО "Газпром"Облигации	X02060570354	USD	BBB-Fitch Ratings	19.07.2022	62 000,00	2 988 470,00	2 628 750,88	0,04
ОАО "Газпром"Облигации	X0885736925	USD	BBB-Fitch Ratings	06.02.2028	78 000,00	24 566 280,00	22 447 250,50	0,32
Итого по эмитенту					2 049 478,00		27 963 088,66	0,40
АО "Внешторгбанк"Деп.расписки	US4630Q2021	USD	BB+Standard & Poors		2 471 944,00		1 791 918,47	0,03
Итого по эмитенту					2 471 944,00		1 791 918,47	0,03
VALE DE RIO DOCE SAДеп.расписки	US91912E1059	USD	BBB+Standard & Poors		10 543,00		28 082,10	0,00
Итого по эмитенту					10 543,00		28 082,10	0,00
UNCREDITVA AGОблигации	X08057620169	RUB	BBB-Standard & Poors	05.08.2023	4 408 000,00		2 364 617,80	0,01
Итого по эмитенту					180,00		2 364 617,80	0,03
SOUTHERN COPPER CORPОблигации	US0426EVA055	USD	BBB+Standard & Poors	08.11.2042	1 500,00	468 390,00	453 110,24	0,01
Итого по эмитенту					1 500,00		453 110,24	0,01
Societe General SAPPN	X0767932477	RUB	A/Standard & Poors	24.10.2022	31 130,00	1 715 263,00	1 906 495,75	0,03
Итого по эмитенту					31 130,00		1 906 495,75	0,03
SAMARCO MINERACAO SAОблигации	USP84050AA46	USD	CC/Fitch Ratings	01.11.2022	2 000,00	624 520,00	0,00	0,00
Итого по эмитенту					2 000,00		0,00	0,00
RIO TINTO PLCАкции простые	GB0007186757	GBP	A-Standard & Poors		115 400,00		1 473 902,88	0,02
Итого по эмитенту					115 400,00		1 473 902,88	0,02
POSCO ADRДеп.расписки	US6934831099	USD	BBB+Standard & Poors		10 000,00		196 286,64	0,00
Итого по эмитенту					10 000,00		196 286,64	0,00
ORANGEДеп.расписки	US6840601085	USD	BBB+Standard & Poors		161 400,00		881 978,37	0,01
Итого по эмитенту					161 400,00		881 978,37	0,01
NEWMONT MINING CORPДеп.расписки	US6516391086	USD	BBB-Standard & Poors		82 000,00		692 373,60	0,01
Итого по эмитенту					82 000,00		692 373,60	0,01
Morgan StanleyОблигации	US617468D671	BRL	BBB+Standard & Poors	14.11.2020	28 574 000,00	2 739 389,38	2 914 993,04	0,04
Итого по эмитенту					28 574 000,00		2 914 993,04	0,04
Merrill LynchPPN	X0209054556	USD		14.05.2027	25 000 000,00	3 320 255,35	979 213,39	0,01
Merrill LynchPPN	X0309286283	USD	Baa1/Moody's Investors Service	06.07.2037	40 000 000,00	3 226 887,56	341 972,47	0,01

	Bank of America Corp/PPN	XS0381983609	KZT	A/Fitch Ratings	11.01.2021	30 000,00	3 600 000,00	3 574 706,81	0,05	
Итого по эмитенту						30 000,00	3 600 000,00	3 574 706,81	0,05	
	ASTRAZENECA PLC/Еврооблигации	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1 000,00	312 260,00	301 827,71	0,00	
Итого по эмитенту						1 000,00	312 260,00	301 827,71	0,00	
	AKBANK/Еврооблигации	USM00751YK49	USD	Ba1/Moody's Investors Service	24.10.2022	3 000,00	936 780,00	942 537,84	0,01	
Итого по эмитенту						3 000,00	936 780,00	942 537,84	0,01	
	Правительство Турции/Еврооблигации	US900123CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	22.03.2024	44 000,00	13 739 440,00	15 030 908,52	0,22	
Итого по эмитенту						44 000,00	13 739 440,00	15 030 908,52	0,22	
	Правительство США/Облигации	US912796KL23	USD	AAA/Fitch Ratings	14.09.2017	970 000,00	30 289 220,00	30 203 066,25	0,43	
	Правительство США/Облигации	US912628T869	USD	AAA/Fitch Ratings	30.06.2017	29 000,00	905 554,00	908 351,61	0,01	
	Правительство США/Облигации	US912796JH96	USD	AAA/Fitch Ratings	03.08.2017	1 600 000,00	49 981 600,00	49 979 289,03	0,72	
	Правительство США/Облигации	US912796J229	USD	AAA/Fitch Ratings	06.07.2017	1 000 000,00	31 226 000,00	31 199 772,85	0,45	
	Правительство США/Облигации	US912796L113	USD	AAA/Fitch Ratings	21.09.2017	1 320 000,00	41 218 320,00	41 093 010,54	0,59	
	Правительство США/Облигации	US912796LJ29	USD	AAA/Fitch Ratings	10.08.2017	1 960 000,00	61 202 960,00	61 088 289,52	0,88	
	Правительство США/Облигации	US912796JX89	USD	AAA/Fitch Ratings	22.06.2017	2 000 000,00	62 452 000,00	62 418 627,52	0,89	
	Правительство США/Облигации	US912796LW78	USD	AAA/Fitch Ratings	05.10.2017	1 885 000,00	58 861 010,00	58 652 200,57	0,84	
	Правительство США/Облигации	US912796LK31	USD	AAA/Fitch Ratings	13.07.2017	1 320 000,00	41 218 320,00	41 175 865,13	0,59	
	Правительство США/Облигации	US912796LW40	USD	AAA/Fitch Ratings	07.09.2017	1 140 000,00	35 597 640,00	35 503 286,32	0,51	
	Правительство США/Облигации	US912796L746	USD	AAA/Fitch Ratings	29.06.2017	2 600 000,00	81 187 600,00	81 132 754,46	1,16	
Итого по эмитенту						15 824 000,00	485 254 483,30	485 254 483,30	7,07	
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767472458	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2022	397,00	24 793 444,00	26 533 020,23	0,38	
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0089375249	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.07.2018	27 000,00	8 431 020,00	8 482 886,05	0,14	
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721450	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2023	120,00	7 494 240,00	7 970 243,36	0,11	
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721963	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2043	325,00	20 296 900,00	23 331 594,11	0,33	
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767472852	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2022	733,00	45 777 316,00	49 481 290,42	0,71	
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0564097541	RUB	BBB-/Fitch Ratings	10.03.2018	57,00	1 573 305,00	1 581 472,65	0,02	
	Министерство финансов РФ/Облигации	RU000AJLJ913	RUB	BBB-/Fitch Ratings	15.05.2019	1 000 000,00	5 510 000,00	5 384 427,78	0,08	
	Министерство финансов РФ/Облигации	RU000AJRC-3J	RUB	BBB-/Fitch Ratings	15.03.2018	400 000,00	2 204 000,00	2 227 840,17	0,03	
	Министерство финансов РФ/Облигации	RU000AJJS4M5	RUB	BBB-/Fitch Ratings	27.02.2019	1 000 000,00	5 510 000,00	5 564 465,87	0,08	
Итого по эмитенту						2 428 632,00	131 557 640,64	131 557 640,64	1,89	
	Европейский инвестиционный банк/Еврооблигации	XS0303133564	RUB	AAA/Standard & Poors	13.06.2017	636 338,00	3 506 222,36	3 732 986,09	0,05	
Итого по эмитенту						636 338,00	3 506 222,36	3 732 986,09	0,05	
	Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0837020014	RUB	Baa1/Moody's Investors Service	05.10.2017	6 810,00	3 091 110,00	3 101 227,63	0,04	
	Евразийский банк развития/Еврооблигации	KZP081571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9 500,00	2 968 470,00	2 957 043,07	0,04	
	Евразийский банк развития/Облигации	KZP01Y05E384	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	28.12.2017	9 500 000,00	9 701 360,00	9 701 360,00	0,14	
	Евразийский банк развития/Облигации	KZP03Y05E380	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.08.2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 377 388,00	0,29	
	Евразийский банк развития/Облигации	KZP04Y05E388	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.09.2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 267 712,00	0,29	
	Евразийский банк развития/Облигации	KZP02Y05E382	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	25.04.2018	23 866 000,00	23 866 000,00	23 747 884,29	0,34	
Итого по эмитенту						73 331 110,00	80 152 015,05	80 152 015,05	1,15	
	РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные ноты	KZW1KM068107	KZT		01.06.2017	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,07	Обратное РЕПО
	РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные ноты	KZW1KY018992	KZT		01.06.2017	22 305 198,00	2 000 000,04	2 000 000,04	0,03	Обратное РЕПО
	РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные ноты	KZW1KM069196	KZT		01.06.2017	3 000 000,06	3 000 000,06	3 000 000,06	0,04	Обратное РЕПО
	РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные ноты	KZW1KY018158	KZT		01.06.2017	54 576 454,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,07	Обратное РЕПО
	РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные ноты	KZW1KM068925	KZT		01.06.2017	52 829 297,00	4 960 000,06	4 960 000,06	0,07	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						213 672 853,00	19 960 000,22	19 960 000,22	0,29	
	Министерство финансов РК/Еврооблигации	XZ1120708869	KZT		04.06.2017	29 027 397,00	8 770 001,01	8 770 001,01	0,13	Обратное РЕПО
	Министерство финансов РК/ЕВРОКАМ-60	KZKDKY090584	KZT		01.06.2017	1 626 863,00	1 524 959,85	1 524 959,85	0,02	Обратное РЕПО
	Министерство финансов РК/ЕВРОКАМ-108	KZKDKY090055	KZT		01.06.2017	3 086 718,00	2 888 007,76	2 888 007,76	0,04	Обратное РЕПО
	Министерство финансов РК/ЕВРОКАМ-108	KZKDKY090022	KZT		01.06.2017	1 499 984,00	1 469 000,63	1 469 000,63	0,02	Обратное РЕПО
	Министерство финансов РК/ЕВРОКАМ-108	KZKDKY090063	KZT		01.06.2017	9 279 528,00	8 063 004,44	8 063 004,44	0,12	Обратное РЕПО
	Министерство финансов РК/ЕВРОКАМ-108	KZKDKY090014	KZT		01.06.2017	2 461 454,00	2 431 999,50	2 431 999,50	0,04	Обратное РЕПО
	Министерство финансов РК/ЕВРОКАМ-108	KZKDKY090048	KZT		01.06.2017	309 985,00	292 000,88	292 000,88	0,00	Обратное РЕПО
	Министерство финансов РК/ЕВРОКАМ-84	KZKDKY070115	KZT		01.06.2017	29 596,00	28 000,51	28 000,51	0,00	Обратное РЕПО
	Министерство финансов РК/ЕВРОКАМ-84	KZKDKY070281	KZT		01.06.2017	2 747 181,00	2 822 000,81	2 822 000,81	0,04	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						50 080 506,00	28 209 004,39	28 209 004,39	0,41	
	Дочерние организации АО "Банк БТБ (Казахстан)"	28.04.2016 N6131	KZT	1z/K2/Standard & Poors	28.10.2019		3 708 716,48	3 708 716,48	0,05	Выплаты
Итого по эмитенту							3 708 716,48	3 708 716,48	0,05	
	Дочерний банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 N6840	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	31.10.2024		20 175 342,47	20 175 342,47	0,29	Выплаты
	Дочерний банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 N6452	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	14.08.2024		15 375 965,75	15 375 965,75	0,22	Выплаты
	Дочерний банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 N6453	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	14.08.2024		15 376 405,48	15 376 405,48	0,22	Выплаты
Итого по эмитенту							50 927 713,70	50 927 713,70	0,73	
	Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	29.06.2016 N6443	KZT	BB-/Standard & Poors	29.12.2019		531 220,26	531 220,26	0,01	Выплаты
Итого по эмитенту							531 220,26	531 220,26	0,01	
	АО «ForteBank»	28.08.2014 N6477	KZT	B-/Standard & Poors	28.08.2024		15 343 972,60	15 343 972,60	0,22	Выплаты
	АО «ForteBank»	19.08.2014 N6462	KZT	B-/Standard & Poors	19.08.2024		5 122 959,91	5 122 959,91	0,07	Выплаты
	АО «ForteBank»	16.09.2014 N6511	KZT	B-/Standard & Poors	16.09.2024		20 362 383,66	20 362 383,66	0,29	Выплаты
Итого по эмитенту							40 829 315,07	40 829 315,07	0,59	
	АО "Экспимбанк Казахстана"	12.08.2016 N6531	KZT	B-/Standard & Poors	13.02.2020		10 669 363,01	10 669 363,01	0,15	Выплаты
	АО "Экспимбанк Казахстана"	07.06.2016 N6388	KZT	B-/Standard & Poors	07.12.2019		912 252,17	912 252,17	0,01	Выплаты
	АО "Экспимбанк Казахстана"	19.04.2016 N6291	KZT	B-/Standard & Poors	19.10.2019		124 027,65	124 027,65	0,00	Выплаты
Итого по эмитенту							11 502 842,83	11 502 842,83	0,17	
	АО "Нурбанк"	20.04.2018 N6294	KZT	B-/Standard & Poors	20.10.2019		7 224 181,92	7 224 181,92	0,10	Выплаты
	АО "Нурбанк"	08.06.2016 N6394	KZT	B-/Standard & Poors	08.12.2019		4 613 252,44	4 613 252,44	0,07	Выплаты
Итого по эмитенту							11 837 434,36	11 837 434,36	0,17	
	АО "Казкоммерцбанк"	04.09.2014 N6494	KZT	B-/Standard & Poors	04.09.2024		20 443 780,82	20 443 780,82	0,29	Выплаты
	АО "Казкоммерцбанк"	27.06.2016 N6439	KZT	B-/Standard & Poors	29.12.2019		8 449 940,59	8 449 940,59	0,12	Выплаты
	АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 N6521	KZT	B-/Standard & Poors	18.09.2024		15 277 397,26	15 277 397,26	0,22	Выплаты
	АО "Казкоммерцбанк"	28.08.2014 N6473	KZT	B-/Standard & Poors	28.08.2024		5 113 383,56	5 113 383,56	0,07	Выплаты
	АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 N6518	KZT	B-/Standard & Poors	18.09.2024		20 390 410,96	20 390 410,96	0,29	Выплаты
	АО "Казкоммерцбанк"	15.08.2014 N6460	KZT	B-/Standard & Poors	15.08.2024		5 126 328,77	5 126 328,77	0,07	Выплаты
	АО "Казкоммерцбанк"	28.04.2016 N6322	KZT	B-/Standard & Poors	03.11.2019		12 927 278,36	12 927 278,36	0,19	Выплаты
Итого по эмитенту							87 728 620,32	87 728 620,32	1,28	
	АО "Казиммбанк"	21.04.2016 N6297	KZT	B-/Standard & Poors	21.10.2019		1 449 612,50	1 449 612,50	0,02	Выплаты
Итого по эмитенту							1 449 612,50	1 449 612,50	0,02	
	АО "Евразийский банк"	17.09.2014 N6519	KZT	B-/Standard & Poors	18.09.2024		20 380 136,99	20 380 136,99	0,29	Выплаты
	АО "Евразийский банк"	18.09.2014 N6520	KZT	B-/Standard & Poors	18.09.2024		5 092 465,75	5 092 465,75	0,07	Выплаты
	АО "Евразийский банк"	31.10.2014 N6339	KZT	B-/Standard & Poors	31.10.2024		5 041 643,83	5 041 643,83	0,07	Выплаты
	АО "Евразийский банк"	31.07.2014 N6412	KZT	B-/Standard & Poors	31.07.2024		17 479 027,40	17 479 027,40	0,25	Выплаты
Итого по эмитенту							47 993 273,97	47 993 273,97	0,69	
	АО "Банк ЦентрКредит"	09.06.2016 N6368	KZT	B-/Standard & Poors	10.12.2019		3 216 056,41	3 216 056,41	0,05	Выплаты
Итого по эмитенту							3 216 056,41	3 216 056,41	0,05	
	АО "Банк Астаны"	21.04.2016 N6298	KZT	BB-/Kaz/KZ_FITC	21.10.2019		5 085 369,86	5 085 369,86	0,07	Выплаты
	АО "Банк Астаны"	08.06.2016 N6393	KZT	BB-/Kaz/KZ_FITC	08.12.2019		2 356 372,00	2 356 372,00	0,03	Выплаты
Итого по эмитенту							7 441 741,86	7 441 741,86	0,11	
	АО "Банк Kassa Nova"	22.04.2016 N6311	KZT	B-/Standard & Poors	28.10.20					