

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 февраля 2016 года

(тыс. тенге)

Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
МИНФИН/МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30/03/2017	14 504 146,00	14 504 146,00	16 098 404,01	0,28	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28/03/2017	13 737 000,00	13 737 000,00	15 266 881,05	0,26	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27/06/2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 913 896,90	0,22	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29/09/2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 647 603,52	0,30	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29/06/2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 834 629,60	0,17	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30/10/2022	60 150 154,00	60 150 154,00	62 035 264,95	1,06	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30/10/2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 077 695,14	0,04	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29/05/2018	13 000 000,00	13 000 000,00	14 144 879,40	0,24	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30/10/2018	14 946 000,00	14 946 000,00	15 414 957,16	0,26	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29/01/2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 132 709,95	0,02	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25/02/2021	13 398 115,00	13 398 115,00	15 023 580,29	0,26	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30/07/2023	13 482 013,00	13 482 013,00	14 357 516,41	0,25	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	16 291 289,00	16 291 289,00	17 724 327,18	0,30	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29/04/2024	9 556 247,00	9 556 247,00	10 493 064,35	0,18	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	55 475 053,00	55 475 053,00	56 558 745,88	0,97	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30/01/2025	8 000 000,00	8 000 000,00	9 065 639,06	0,16	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30/03/2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 548 354,25	0,10	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 742 205,41	0,13	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 797 951,43	0,75	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30/05/2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 879 062,92	0,19	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27/11/2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 238 104,25	0,12	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29/04/2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 984 077,94	0,18	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28/01/2023	13 000 000,00	13 000 000,00	14 723 748,52	0,25	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	19 844 959,00	19 844 959,00	21 790 223,41	0,37	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30/09/2026	79 132 031,00	79 132 031,00	82 480 968,67	1,41	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24/12/2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 571 611,08	0,15	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 906 437,65	0,10	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 806 579,58	0,27	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	14 894 464,00	14 894 464,00	16 527 252,24	0,28	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 507 290,91	0,54	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29/04/2020	14 000 000,00	14 000 000,00	15 377 615,87	0,26	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	36 343 000,00	36 343 000,00	39 920 936,67	0,68	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29/08/2022	700 000,00	700 000,00	740 392,53	0,01	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	62 000 000,00	62 000 000,00	63 210 429,85	1,08	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26/02/2024	15 677 000,00	15 677 000,00	17 578 391,70	0,30	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07/11/2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 444 401,75	0,26	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13/12/2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 193 597,03	0,43	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30/03/2025	15 000 000,00	15 000 000,00	16 645 377,34	0,29	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29/10/2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 531 777,46	0,30	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28/05/2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 868 089,18	0,14	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24/02/2030	18 819 230,00	18 819 230,00	21 114 324,30	0,36	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28/05/2026	11 963 171,00	11 963 171,00	13 014 732,57	0,22	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30/07/2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 789 245,40	0,25	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29/04/2027	14 000 000,00	14 000 000,00	15 377 388,88	0,26	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29/07/2027	35 066 308,00	35 066 308,00	37 340 093,86	0,64	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28/02/2029	19 995 655,00	19 995 655,00	22 420 058,96	0,38	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28/06/2029	9 835 408,00	9 835 408,00	10 582 832,65	0,18	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29/06/2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 997 531,16	0,21	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26/11/2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 233 941,12	0,21	

МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT	25/02/2028	18 000 000.00	18 000 000.00	20 183 699.37	0.35
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT	27/08/2029	11 610 487.00	11 610 487.00	12 234 805.78	0.21
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT	30/05/2030	24 889 739.00	24 889 739.00	27 077 918.18	0.46
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT	27/08/2028	19 000 000.00	19 000 000.00	20 021 667.47	0.34
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT	30/12/2028	16 155 555.00	16 155 555.00	16 285 823.36	0.28
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT	29/06/2029	36 637 151.00	36 637 151.00	39 420 607.82	0.67
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT	28/01/2030	10 000 000.00	10 000 000.00	11 325 394.07	0.19
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT	29/09/2030	14 786 891.00	14 786 891.00	15 413 612.63	0.26
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT	27/09/2031	29 811 374.00	29 811 374.00	31 072 956.35	0.53
МИНФИН/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT	29/11/2031	24 838 781.00	24 838 781.00	25 030 949.14	0.43
МИНФИН/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT	28/10/2018	15 289 564.00	15 289 564.00	15 769 301.10	0.27
МИНФИН/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070027	KZT	29/01/2023	170 000 000.00	170 000 000.00	170 064 349.72	2.91
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT	28/07/2019	14 825 981.00	14 825 981.00	15 788 330.02	0.27
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT	31/10/2020	19 207 327.00	19 207 327.00	19 808 725.01	0.34
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT	28/06/2021	27 566 392.00	27 566 392.00	29 662 753.98	0.51
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090071	KZT	14/12/2020	10 000 000.00	10 000 000.00	9 502 752.54	0.16
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090089	KZT	23/05/2021	12 591 200.00	12 591 200.00	12 111 477.38	0.21
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090097	KZT	23/08/2021	3 300 000.00	3 300 000.00	3 127 153.58	0.05
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100086	KZT	15/09/2020	18 266 359.00	18 266 359.00	18 253 695.05	0.31
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100094	KZT	16/03/2021	2 687 385.00	2 687 385.00	2 375 155.73	0.04
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100102	KZT	21/12/2021	3 399 000.00	3 399 000.00	3 206 638.65	0.06
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100110	KZT	19/03/2022	17 586 949.00	17 586 949.00	17 193 624.24	0.29
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100128	KZT	18/10/2022	3 400 000.00	3 400 000.00	3 377 382.03	0.06
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110028	KZT	25/08/2021	11 407 020.00	11 407 020.00	11 345 041.07	0.19
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110036	KZT	25/03/2022	10 188 000.00	10 188 000.00	10 115 814.72	0.17
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110044	KZT	09/06/2022	2 720 000.00	2 720 000.00	2 556 877.37	0.04
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110051	KZT	15/05/2023	6 611 000.00	6 611 000.00	6 145 063.34	0.11
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY111323	KZT	16/07/2025	11 000 000.00	11 000 000.00	11 427 423.12	0.20
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120019	KZT	05/05/2022	5 410 000.00	5 410 000.00	5 295 611.98	0.09
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120035	KZT	26/04/2023	23 340 020.00	23 340 020.00	22 218 858.45	0.38
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120043	KZT	20/07/2023	2 159 272.00	2 159 272.00	1 972 897.83	0.03
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120068	KZT	15/08/2025	10 300 000.00	10 300 000.00	10 009 297.15	0.17
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130018	KZT	11/12/2022	5 974 893.00	5 974 893.00	6 004 321.48	0.10
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130026	KZT	20/07/2023	13 511 864.00	13 511 864.00	13 612 592.34	0.23
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130034	KZT	25/01/2024	14 518 834.00	14 518 834.00	12 954 738.18	0.22
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130042	KZT	21/09/2024	17 721 815.00	17 721 815.00	15 799 480.52	0.27
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY131560	KZT	20/06/2027	10 000 000.00	10 000 000.00	10 444 290.21	0.18
МИНФИН/МЕУКАМ-168	KZKDKY140017	KZT	03/10/2025	4 573 479.00	4 573 479.00	4 025 385.42	0.07
МИНФИН/МЕУКАМ-168	KZKDKY140025	KZT	16/11/2025	8 333 163.00	8 333 163.00	7 172 531.24	0.12
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150016	KZT	20/05/2024	4 918 318.00	4 918 318.00	5 471 270.61	0.09
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150024	KZT	24/06/2024	7 088 104.00	7 088 104.00	7 643 104.20	0.13
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150032	KZT	24/11/2025	5 030 987.00	5 030 987.00	4 524 197.77	0.08
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150040	KZT	18/08/2026	35 383 500.00	35 383 500.00	31 516 667.22	0.54
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150065	KZT	27/03/2027	15 905 000.00	15 905 000.00	14 381 076.66	0.25
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150081	KZT	24/10/2027	9 000 000.00	9 000 000.00	8 489 853.86	0.15
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150099	KZT	10/12/2028	3 300 000.00	3 300 000.00	3 229 301.48	0.06
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150107	KZT	23/11/2026	27 647 144.00	27 647 144.00	23 249 138.62	0.40
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150118	KZT	13/08/2029	25 000 000.00	25 000 000.00	25 886 382.87	0.44
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150123	KZT	04/02/2030	63 399 867.00	63 399 867.00	68 355 719.89	1.17
МИНФИН/МЕУКАМ-192	KZKDKY160015	KZT	19/10/2027	7 879 858.00	7 879 858.00	6 723 774.13	0.12
МИНФИН/МЕУКАМ-192	KZKDKY160023	KZT	18/04/2028	61 556 194.00	61 556 194.00	51 883 992.08	0.89
МИНФИН/МЕУКАМ-192	KZKDKY160031	KZT	20/09/2028	1 000 000.00	1 000 000.00	859 516.19	0.02
МИНФИН/МЕУКАМ-240	KZKDKY200019	KZT	24/04/2032	5 551 097.00	5 551 097.00	4 597 379.87	0.08
МИНФИН/МЕУКАМ-240	KZKDKY200043	KZT	29/01/2035	67 810 848.00	67 810 848.00	67 919 359.78	1.16
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250014	KZT	20/12/2038	57 562 500.00	57 562 500.00	55 518 603.65	0.95
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250022	KZT	25/07/2039	165 000 000.00	165 000 000.00	171 517 240.25	2.93
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250030	KZT	26/02/2040	93 450 693.00	93 450 693.00	100 769 243.50	1.72
МИНФИН/МЕУКАМ-360	KZKDKY300017	KZT	26/09/2044	80 000 000.00	80 000 000.00	82 383 555.56	1.41
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070123	KZT	19/03/2020	8 467 742.00	8 467 742.00	8 809 538.50	0.15
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070131	KZT	20/06/2020	13 051 119.00	13 051 119.00	13 284 307.37	0.23
МИНФИН/Eurobond	XS1120709826	USD	14/10/2044	99 000.00	36 114 210.00	29 957 367.00	0.51
МИНФИН/Eurobond	XS1263054519	USD	21/07/2025	23 000.00	8 390 170.00	8 319 037.20	0.14
МИНФИН/Eurobond	XS1263139856	USD	21/07/2045	31 000.00	11 308 490.00	11 056 611.51	0.19
Итого по эмитенту						2 447 430 058.78	41.85
НАЦБАНК/Ноты	KZWI1KD285479	KZT	05/02/2016	605 510 143.00	60 551 014.30	60 452 618.90	1.03
НАЦБАНК/Ноты	KZWI1KD285495	KZT	12/02/2016	908 265 214.00	90 826 521.40	90 472 297.97	1.55

НАЦБАНК/Ноты	KZW1KD285511	KZT		19/02/2016	1 009 183 571.00	100 918 357.10	100 295 186.25	1.72
НАЦБАНК/Ноты	KZW1KD285537	KZT		26/02/2016	565 142 800.00	56 514 280.00	56 036 734.33	0.96
Итого по эмитенту							307 256 837.45	5.25
АО "AMF GROUP"/Облигации	KZ2C0Y07D139	KZT		27/02/2016	684 600.00	684 600.00	702 751.79	0.01
АО "AMF GROUP"/Облигации	KZP01Y07D994	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	26/07/2018	730 000.00	730 000.00	730 018.86	0.01
Итого по эмитенту							1 432 770.65	0.02
АО "CENTRAL ASIA CEMENT"/Облигации	KZP01Y05E319	KZT		05/11/2017	624 999.00	624 999.00	629 326.12	0.01
Итого по эмитенту							629 326.12	0.01
АО "НУХ "КАЗАГРО"/Облигации	KZP01Y10E814	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	29/12/2024	29 943 000.00	29 943 000.00	29 903 837.42	0.51
АО "НУХ "КАЗАГРО"/Облигации	KZP02Y10E812	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	20/05/2025	74 337 634.00	74 337 634.00	74 869 139.07	1.28
АО "НУХ "КАЗАГРО"/Eurobond	XS0934609016	USD	BBB (Fitch Ratings)	24/05/2023	40 000.00	14 591 600.00	14 445 304.23	0.25
Итого по эмитенту							119 218 280.72	2.04
АО "АТАМЕКЕН-АГРО"/Акции привилег.	KZ1P57070115	KZT			1 420 000.00	-	4 736 864.40	0.08
АО "АТАМЕКЕН-АГРО"/Облигации	KZP01Y10D329	KZT		04/08/2018	2 274 520.00	2 274 520.00	2 219 678.80	0.04
Итого по эмитенту							6 956 543.20	0.12
АО "ASIACREDIT BANK"/Облигации	KZP01Y07D887	KZT	BB(kaz) (KZ, FTCH)	16/07/2019	7 878 000 000.00	7 878 000.00	6 769 784.27	0.11
АО "ASIACREDIT BANK"/Облигации	KZP02Y07D885	KZT	BB(kaz) (KZ, FTCH)	30/09/2020	6 130 000 000.00	6 130 000.00	5 179 742.17	0.09
Итого по эмитенту							11 949 526.44	0.20
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZ2C0Y07E806	KZT		18/12/2021	42 405 802 000.00	42 405 802.00	42 921 082.06	0.73
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP01Y03E462	KZT	kzBB-(KZ, Standard & Poors)	02/05/2016	6 970 000 000.00	6 970 000.00	7 035 382.86	0.12
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02/05/2020	4 014 130 000.00	4 014 130.00	3 625 703.98	0.06
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP03Y03E468	KZT	kzBB-(KZ, Standard & Poors)	27/12/2016	2 600 000 000.00	2 600 000.00	2 523 406.29	0.04
Итого по эмитенту							56 105 575.19	0.96
АО "DELTA BANK"/Акции простые	KZ1C36500011	KZT	kzBB+(KZ, Standard & Poors)		310 098.00	-	374 068.12	0.01
АО "DELTA BANK"/Облигации	KZP01Y05E178	KZT	B (Standard & Poors)	18/01/2017	9 295 000.00	9 295 000.00	9 155 753.43	0.16
АО "DELTA BANK"/Облигации	KZP02Y10E176	KZT	B (Standard & Poors)	27/05/2023	19 153 000.00	19 153 000.00	14 573 515.69	0.25
Итого по эмитенту							24 103 337.24	0.41
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP01Y10E053	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	19/07/2021	76 740 000.00	7 674 000.00	6 305 136.44	0.11
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP01Y10E830	KZT		27/01/2025	489 961 360.00	48 996 136.00	49 023 852.28	0.84
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP02Y05E051	KZT	BB-(Standard & Poors)	19/07/2016	74 300 000.00	7 430 000.00	7 372 387.83	0.13
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP02Y09E830	KZT		27/01/2024	464 906 433.00	46 490 643.30	46 519 460.66	0.80
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP03Y10B469	KZT		06/06/2018	35 869 600.00	3 586 960.00	3 498 648.44	0.06
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP03Y10E059	KZT	B (Standard & Poors)	07/02/2023	50 000 000.00	5 000 000.00	4 067 540.06	0.07
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP04Y05E057	KZT	BB-(Standard & Poors)	07/02/2018	99 700 000.00	9 970 000.00	9 838 768.80	0.17
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP04Y10B467	KZT		01/07/2019	9 300 000.00	930 000.00	867 063.28	0.02
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP04Y10E834	KZT		29/06/2025	590 983 679.00	59 098 367.90	59 627 222.06	1.02
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP05Y05E054	KZT	BB-(Standard & Poors)	21/06/2018	16 000 000.00	1 600 000.00	1 518 003.90	0.03
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP05Y10B464	KZT		01/07/2019	24 000 000.00	2 400 000.00	2 340 019.60	0.04
АО "KASPI BANK"/Eurobond	XS0986204609	USD	BB-(Standard & Poors)	28/10/2016	30 000.00	10 943 700.00	11 394 260.72	0.20
Итого по эмитенту							202 372 364.07	3.46
АО "KEGOC"/Акции простые	KZ1C34930012	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)		9 626 931.00	-	6 555 940.01	0.11
Итого по эмитенту							6 555 940.01	0.11
АО "SAT & COMPANY"/Облигации	KZ2C0Y14C822	KZT		03/12/2021	93 370 597.00	9 337 059.70	3 445 841.89	0.06
АО "SAT & COMPANY"/Облигации	KZP01Y09E287	KZT		03/12/2021	11 855 880.00	1 185 588.00	552 632.20	0.01
Итого по эмитенту							3 998 474.09	0.07
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C0Y19C805	KZT		08/01/2027	342 940.00	3 670 645.19	2 989 740.51	0.05
Итого по эмитенту							2 989 740.51	0.05
АО "АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"/Акции простые	KZ1C51970016	KZT			59 424.00	-	170 631.26	0.00
Итого по эмитенту							170 631.26	0.00
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Акции привилег.	KZ1P37670117	KZT			1 675 769.00	-	165 415.16	0.00
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Деп.расписки	US446630H3012	USD			791 340.00	-	-	-
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Eurobond	XS1056725358	KZT		22/12/2018	124 284 430.00	12 428 443.00	12 428 443.00	0.22
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Eurobond	XS1056732214	USD		22/12/2024	558 140.00	203 603.89	203 603.89	0.00
Итого по эмитенту							12 797 462.05	0.22
АО "АТФБАНК"/Акции простые	KZ1C35970017	KZT	BB-(kaz) (KZ, FTCH)		77 875.00	-	54 852.04	0.00
АО "АТФБАНК"/Облигации	KZ2C0Y05E271	KZT	BB-(kaz) (KZ, FTCH)	09/07/2017	1 250 000.00	1 250 000.00	1 200 901.23	0.02
АО "АТФБАНК"/Облигации	KZP01Y10E889	KZT	BB-(kaz) (KZ, FTCH)	10/02/2025	197 467 088.00	19 746 708.80	20 218 552.78	0.35
АО "АТФБАНК"/Облигации	KZP01Y10E897	KZT	BB-(kaz) (KZ, FTCH)	10/02/2025	40 655 884.00	40 655 884.00	40 335 004.80	0.69
АО "АТФБАНК"/Облигации	KZP02Y10E895	KZT	BB-(kaz) (KZ, FTCH)	10/02/2025	21 118 910.00	21 118 910.00	20 927 543.51	0.36
АО "АТФБАНК"/Облигации	KZP03Y08E889	KZT	BB-(kaz) (KZ, FTCH)	10/02/2023	368 994 838.00	36 899 483.80	37 526 725.96	0.64
АО "АТФ БАНК"/Eurobond	XS0253723281	USD	BB-(kaz) (KZ, FTCH)	11/05/2016	24 494.00	8 935 166.26	9 147 745.60	0.16
Итого по эмитенту							129 411 325.92	2.21
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP01Y10E822	KZT	BBB (Standard & Poors)	29/12/2024	19 994 054.00	19 994 054.00	20 134 029.04	0.34
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Свекк	МУВН11202859	MYR	BBB (Standard & Poors)	03/08/2017	59 000.00	5 186 100.00	5 372 298.62	0.09
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0220743776	USD	BBB (Standard & Poors)	03/06/2020	8 480.00	3 093 419.20	3 329 006.40	0.06
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0248160102	USD	BBB (Standard & Poors)	23/03/2026	27 980.00	10 206 824.20	10 723 753.34	0.18

	АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0860582435	USD	BBB (Standard & Poors)	10/12/2022	125 353.00	45 727 520,87	44 368 656,92	0,76
Итого по эмитенту								83 927 744,32	1,44
	АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Акции привилег.	KZ1P36280116	KZT	kzBB+ (KZ Standard & Poors)		414 152,00	-	28,99	-
	АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Акции простые	KZ1C36280010	KZT	kzBB+ (KZ Standard & Poors)		5 090 189,00	-	676 995,14	0,01
	АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP01Y10E996	KZT	BB+(kaz) (KZ FITCH)	29/09/2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 570 028,35	0,27
	АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP02Y10D210	KZT	BB+(kaz) (KZ FITCH)	27/11/2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 467 366,23	0,16
	АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP03Y15D217	KZT	BB+(kaz) (KZ FITCH)	27/11/2024	64 224 330,00	6 422 433,00	5 886 330,65	0,10
	АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP04Y03D211	KZT	BB+(kaz) (KZ FITCH)	26/04/2017	99 945 000,00	9 994 500,00	10 067 575,67	0,17
	АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP05Y05D213	KZT	BB+(kaz) (KZ FITCH)	26/04/2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 652 905,85	0,25
	АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP11Y15B651	KZT	BB+(kaz) (KZ FITCH)	05/12/2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 281 180,86	0,06
	АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP13Y15B657	KZT	BB+(kaz) (KZ FITCH)	11/11/2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 492 337,75	0,03
	АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZPC6Y10B658	KZT	BB+(kaz) (KZ FITCH)	13/04/2016	17 990 000,00	1 799 000,00	1 821 040,11	0,03
	АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZPC7Y10B656	KZT	BB+(kaz) (KZ FITCH)	10/10/2016	35 535 300,00	3 553 530,00	3 553 585,99	0,06
	АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZPC8Y10B654	KZT	BB+(kaz) (KZ FITCH)	26/04/2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 181 418,13	0,02
	АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Eurobond	XS0245586903	USD	BB+(kaz) (KZ FITCH)	03/03/2016	3 939,60	1 437 126,68	1 479 092,79	0,03
Итого по эмитенту								69 129 886,51	1,18
	АО "БАТЫС ТРАНЗИТ"/Инфрастр. облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30/03/2019	105 606 352,00	10 560 635,20	9 061 101,61	0,16
Итого по эмитенту								9 061 101,61	0,16
	АО "БАЯН СУЛУ"/Акции простые	KZ1C24120012	KZT			3 800 000,00	-	785 460,00	0,01
Итого по эмитенту								785 460,00	0,01
	АО "БРК-ЛИЗИНГ"/Облигации	KZP01Y05D931	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	08/02/2016	10 000,00	1 000,00	1 038,16	-
Итого по эмитенту								1 038,16	-
	АО "БТА ИПОТЕКА"/Ипотечные облигации	KZP03Y10B642	KZT		21/02/2016	30 778 900,00	3 077 890,00	3 124 423,88	0,05
Итого по эмитенту								3 124 423,88	0,05
	АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"/Облигации	KZP02Y05C980	KZT	BBB(kaz) (KZ FITCH)	04/11/2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 818 765,56	0,05
Итого по эмитенту								2 818 765,56	0,05
	АО "ДГЖ"/Инфраструктурные облигации	KZ2C0Y23B676	KZT		02/08/2028	20 705 483,00	20 705 483,00	18 375 828,59	0,31
Итого по эмитенту								18 375 828,59	0,31
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP01Y15D252	KZT	Caa2 (Moody's Investors Service)	15/10/2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 116 302,05	0,11
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP02Y15C617	KZT	Caa1 (Moody's Investors Service)	01/09/2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 027 201,44	0,09
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP04Y07D253	KZT	Caa2 (Moody's Investors Service)	26/12/2019	99 900 000,00	9 990 000,00	8 683 004,90	0,15
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP04Y10C614	KZT	Caa1 (Moody's Investors Service)	21/01/2019	1 449 000,00	144 900,00	133 963,67	0,00
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Eurobond	XS1129581937	USD	B (Standard & Poors)	06/11/2017	400 000,00	145 916 000,00	148 469 530,00	2,54
Итого по эмитенту								168 430 002,06	2,88
	АО "ИМСТАЛЬКОН"/Облигации	KZP01Y07D549	KZT		05/08/2016	24 736 999,00	2 473 699,90	2 554 132,01	0,04
	АО "ИМСТАЛЬКОН"/Облигации	KZP02Y07D547	KZT		08/10/2016	9 620 000,00	962 000,00	974 513,57	0,02
Итого по эмитенту								3 528 645,58	0,06
	АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Акции привилег.	KZ1P12280114	KZT	kzA+ (KZ Standard & Poors)		18 236,00	-	125 171,90	0,00
	АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Акции простые	KZ1C12280018	KZT	kzA+ (KZ Standard & Poors)		367 091,00	-	3 046 855,30	0,05
	АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Деп.расписки	US48666D2045	EUR	kzA+ (KZ Standard & Poors)		10,00	-	9,99	-
Итого по эмитенту								3 172 037,19	0,05
	АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZ2C0Y20D116	KZT		25/02/2028	54 277 000,00	6 397 450,88	-	-
	АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZP01Y20C023	KZT		18/03/2026	1 874 900 000,00	2 098 013,10	-	-
	АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZP02Y23C027	KZT		18/03/2028	2 502 060 000,00	2 833 582,95	-	-
Итого по эмитенту								-	-
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Акции привилег.	KZ1P00400112	KZT	kzBB- (KZ Standard & Poors)		1 891 391,00	-	125 890,98	0,00
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP01Y06D707	KZT	B (Standard & Poors)	09/04/2016	2 329 361,00	2 329 361,00	2 383 883,65	0,04
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP01Y10C727	KZT		10/09/2017	90 946,00	9 094 600,00	8 344 227,31	0,14
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP01Y10F076	KZT		21/10/2025	101 143 563,00	101 143 563,00	102 544 088,58	1,75
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP02Y05D707	KZT	CCC (Fitch Ratings)	12/11/2019	59 879 163,00	59 879 163,00	60 965 080,68	1,04
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP02Y10C725	KZT		10/11/2018	91 355,00	9 135 500,00	8 356 898,28	0,14
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP03Y07D701	KZT	CCC (Fitch Ratings)	14/01/2022	93 621 659,00	93 621 659,00	93 940 814,66	1,61
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP03Y10C723	KZT		23/04/2019	24 999,00	2 499 900,00	2 306 117,54	0,04
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0262468654	USD	CC (Fitch Ratings)	27/07/2016	4 279,00	1 560 936,41	1 537 524,83	0,03
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0276707923	USD	CCC (Fitch Ratings)	29/11/2016	31 121,00	11 352 629,59	11 553 284,15	0,20
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0305204595	USD	CC (Fitch Ratings)	13/06/2017	65 999,00	24 075 775,21	23 019 149,38	0,39
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0625516157	USD	CCC (Fitch Ratings)	11/05/2018	69 536,40	25 366 183,36	25 909 805,53	0,44
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0867481224	USD	CCC (Fitch Ratings)	21/12/2022	37 051 256,00	13 515 927,68	11 085 401,60	0,19
Итого по эмитенту								352 072 167,17	6,02
	АО "КАЗТРАНСОЙЛ"/Акции простые	KZ1C29950017	KZT	AAA(kaz) (KZ FITCH)		10 521 574,00	-	6 996 846,71	0,12
Итого по эмитенту								6 996 846,71	0,12
	АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y05E206	KZT	BBB (Fitch Ratings)	02/04/2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 193 049,37	0,06
	АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	26/07/2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 516 093,04	0,13
	АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	26/07/2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 076 538,80	0,09
	АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	23/12/2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 565 747,79	0,08
	АО "КИК"/Облигации	KZP02Y09C495	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	10/06/2016	4 918 371 520,00	4 918 371,52	4 996 732,78	0,09

АО "КИК"/Облигации	KZPC2Y12B547	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	10/04/2017	1 196 380 000.00	1 196 380.00	1 192 591.98	0.02
АО "КИК"/Облигации	KZPC4Y10B547	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	15/01/2017	3 930 810 000.00	3 930 810.00	3 880 436.33	0.07
Итого по эмитенту							30 421 190.09	0.52
АО "НК "КАЗАХСТАН ТЕМП ЖОЛЫ"/Eurobond	XS0799658637	USD	BBB (Fitch Ratings)	10/07/2042	82 200.00	29 985 738.00	32 742 712.00	0.56
Итого по эмитенту							32 742 712.00	0.56
АО "МРЭК"/Акции простые	KZ1C24600013	KZT	AA(kaz) (KZ FITCH)		272 181.00	-	779 959.15	0.01
Итого по эмитенту							779 959.15	0.01
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Акции простые	KZ1C33870011	KZT	kzAA- (KZ Standard & Pooors)		716 281 746.00	-	28 149 872.62	0.48
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Деп.расписки	US4662713023	USD	kzAA- (KZ Standard & Pooors)		1 980 546.00	-	2 965 794.25	0.05
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP01Y10E855	KZT	BB (Fitch Ratings)	12/02/2025	13 165 175.00	131 651 750.00	129 718 225.51	2.22
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP02Y10C592	KZT		06/11/2018	248 100.00	2 481 000.00	2 618 531.48	0.05
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP07Y10C591	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	18/11/2024	9 998 000.00	99 980 000.00	96 556 404.72	1.65
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZPC3Y10C018	KZT		20/04/2016	104 165.00	1 041 650.00	1 066 629.82	0.02
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0298931287	USD	BB (Fitch Ratings)	03/05/2017	100 929.00	36 817 889.91	38 568 037.59	0.66
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0583796973	USD	BB (Fitch Ratings)	28/01/2021	150 324.00	54 836 691.96	57 977 205.63	0.99
Итого по эмитенту							357 620 701.62	6.12
АО "КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ"/Eurobond	XS0997708051	USD	AA+(kaz) (KZ FITCH)	03/12/2016	20 000.00	7 295 800.00	7 401 636.63	0.13
Итого по эмитенту							7 401 636.63	0.13
АО "НУРБАНК"/Акции привилег.	KZ1P33110118	KZT	kzBB+ (KZ Standard & Pooors)		120 398.00	-	818 746.13	0.01
АО "НУРБАНК"/Акции простые	KZ1C33110012	KZT	kzBB+ (KZ Standard & Pooors)		48 887.00	-	99 751.48	0.00
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZ2C0Y06D727	KZT	B (Standard & Pooors)	26/07/2016	135 189 000.00	13 518 900.00	13 213 356.22	0.23
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZ2C0Y10D737	KZT	kzBB+ (KZ Standard & Pooors)	05/06/2023	148 000 000.00	14 800 000.00	10 857 299.25	0.19
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZPC2Y10B426	KZT	kzBB- (KZ Standard & Pooors)	18/05/2016	44 529 800.00	4 452 980.00	4 449 846.04	0.08
Итого по эмитенту							29 438 999.12	0.50
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10C606	KZT		10/07/2017	64 701 200.00	6 470 120.00	6 706 213.34	0.12
Итого по эмитенту							6 706 213.34	0.12
АО "ПРОДКОРПОРАЦИЯ"/Облигации	KZ2C0Y07E152	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	12/12/2018	13 999 999.00	13 999 999.00	13 209 356.09	0.23
Итого по эмитенту							13 209 356.09	0.23
АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Акции привилег.	KZ1P51460114	KZT	BB+ (Standard & Pooors)		7 268.00	-	44 334.80	0.00
АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Акции простые	KZ1C51460018	KZT	BB+ (Standard & Pooors)		126 667.00	-	1 779 671.35	0.03
АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Деп.расписки	US48666V2043	USD	BB+(Standard & Pooors)		10 978 113.00	-	24 829 176.22	0.43
Итого по эмитенту							26 653 182.37	0.46
АО "САМРУК-ЭНЕРГО"/Eurobond	XS0868359166	USD	AA+(kaz) (KZ FITCH)	20/12/2017	5 000.00	1 823 950.00	1 840 281.23	0.03
Итого по эмитенту							1 840 281.23	0.03
АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10D695	KZT	BBB+(kaz) (KZ FITCH)	10/01/2020	54 844 900.00	5 484 490.00	6 487 783.09	0.11
Итого по эмитенту							6 487 783.09	0.11
АО "ТЕМРБАНК"/Eurobond	USY8584LAA18	USD	B (Standard & Pooors)	30/06/2022	1 246 416.00	561 348.04	609 276.10	0.01
Итого по эмитенту							609 276.10	0.01
АО "ТЕМА Ко"/Облигации	KZ2C0Y06D750	KZT		14/05/2016	211 050.00	211 050.00	-	-
Итого по эмитенту							-	-
АО "ФНБ "САМРУК-КАЗЫНА"/Облигации	KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz) (KZ FITCH)	24/09/2017	24 940 000 000.00	24 940 000.00	24 906 755.13	0.42
АО "ФНБ "САМРУК-КАЗЫНА"/Облигации	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz) (KZ FITCH)	24/09/2020	47 784 300 000.00	47 784 300.00	46 038 604.13	0.79
Итого по эмитенту							70 945 359.26	1.21
АО "ХОЛДИНГ КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C0Y18E068	KZT		18/07/2029	31 151 990.00	31 151 990.00	16 915 530.57	0.29
Итого по эмитенту							16 915 530.57	0.29
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"/Облигации	KZP01Y03E546	KZT	BB+(kaz) (KZ FITCH)	05/11/2016	5 616 718.00	5 616 718.00	5 666 879.67	0.10
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"/Облигации	KZP01Y05E657	KZT	BB+(kaz) (KZ FITCH)	11/02/2019	5 035 502.00	5 035 502.00	5 170 948.72	0.09
Итого по эмитенту							10 837 828.39	0.19
АО "ЦАТЭК"/Облигации	KZ2C0Y10D307	KZT		02/12/2018	126 792 800.00	12 679 280.00	14 062 223.31	0.24
Итого по эмитенту							14 062 223.31	0.24
АО "ЦЕСНАБАНК"/Акции привилег.	KZ1P33820112	KZT	kzBBB (KZ Standard & Pooors)		2 020 591.00	-	1 403 421.68	0.02
АО "ЦЕСНАБАНК"/Акции простые	KZ1C33820016	KZT	kzBBB (KZ Standard & Pooors)		2 919 261.00	-	5 015 932.64	0.09
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP01Y07E083	KZT	BBB-(kaz) (KZ FITCH)	01/02/2019	4 724 000 000.00	4 724 000.00	4 396 192.86	0.08
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP02Y07C366	KZT	BBB-(kaz) (KZ FITCH)	13/04/2018	4 259 880 000.00	4 259 880.00	4 027 068.94	0.07
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP02Y07E081	KZT	BBB-(kaz) (KZ FITCH)	02/08/2019	3 964 900 000.00	3 964 900.00	3 612 492.29	0.06
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP03Y07E089	KZT	BBB-(kaz) (KZ FITCH)	02/08/2019	5 652 990 000.00	5 652 990.00	5 150 541.70	0.09
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP04Y07C362	KZT	BBB-(kaz) (KZ FITCH)	30/06/2018	2 953 080 000.00	2 953 080.00	2 773 224.15	0.05
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP06Y07E082	KZT	BBB-(kaz) (KZ FITCH)	04/06/2020	4 982 690 000.00	4 982 690.00	4 279 283.40	0.07
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP07Y10E084	KZT	BBB-(kaz) (KZ FITCH)	04/06/2023	4 982 690 000.00	4 982 690.00	3 904 692.86	0.07
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP08Y15E081	KZT	BBB-(kaz) (KZ FITCH)	04/06/2028	4 982 690 000.00	4 982 690.00	3 773 753.44	0.07
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP10Y03E083	KZT	kzBBB (KZ Standard & Pooors)	04/06/2016	9 981 480 000.00	9 981 480.00	10 040 846.04	0.17
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP11Y05E086	KZT	kzBBB (KZ Standard & Pooors)	04/06/2018	9 731 480 000.00	9 731 480.00	9 419 075.00	0.16
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP12Y10E084	KZT	BBB-(kaz) (KZ FITCH)	04/06/2023	9 981 480 000.00	9 981 480.00	9 361 282.24	0.16
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP13Y07E088	KZT	BBB-(kaz) (KZ FITCH)	10/04/2021	9 981 480 000.00	9 981 480.00	9 466 272.13	0.16
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP14Y07E086	KZT	BBB-(kaz) (KZ FITCH)	10/04/2021	4 981 480 000.00	4 981 480.00	4 724 354.04	0.08
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP15Y07E083	KZT	BBB-(kaz) (KZ FITCH)	10/04/2021	3 000 000 000.00	3 000 000.00	2 845 150.86	0.05

	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP16Y03E080	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	10/04/2017	9 981 480 000.00	9 981 480.00	9 926 505,35	0,17
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP17Y05E083	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	10/04/2019	2 981 480 000.00	2 981 480.00	2 941 858,65	0,05
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZPC1Y20C367	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FTICH)	11/07/2027	3 482 000 000.00	3 482 000.00	2 333 116,77	0,04
Итого по эмитенту									99 395 065,04
	АО "ЭКОТОН +"/Облигации	KZ2C0Y14C210	KZT		16/08/2020	1 454 400.00	145 440.00	136 576,24	0,00
Итого по эмитенту									136 576,24
	АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН"/Акции привилег.	KZ1P36110115	KZT	kzBB-(KZ, Standard & Poors)		546 589.00	-	364 268,77	0,01
	АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН"/Акции простые	KZ1C36110019	KZT	kzBB-(KZ, Standard & Poors)		1 144 581.00	-	688 499,81	0,01
Итого по эмитенту									1 052 768,58
	АО "FORTEBANK"/Акции простые	KZ1C40310019	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)		930 191 171.00	-	781 360,58	0,01
	АО "FORTEBANK"/Облигации	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	20/10/2022	52 667 183 334.00	526 671,83	409 341,05	0,01
	АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP01Y10F043	KZT		27/07/2025	49 958 859.00	49 958 859.00	50 000 064,93	0,86
	АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP01Y13C333	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2020	216 821 017 500.00	2 168 210,18	1 846 351,42	0,03
	АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP01Y17B559	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	30/12/2022	212 750 281 375.00	2 127 502,81	1 614 065,47	0,03
	АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP02Y15C336	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2022	44 213 732 379.00	442 137,32	350 860,53	0,01
	АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP03Y19C336	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2026	96 380 319 486.00	963 803,19	709 894,60	0,01
	АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP04Y19B559	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	01/06/2025	194 118 716 667.00	1 941 187,17	1 426 988,26	0,02
	АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP04Y19C334	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2026	2 947 079.00	29,47	21,71	-
	АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP05Y16B552	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	01/06/2022	270 614 200 000.00	2 706 142.00	2 105 679,16	0,04
	АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP05Y20C339	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2027	448 085 568 606.00	4 480 855,69	3 242 148,03	0,06
	АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP06Y20C337	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2027	116 510 937 500.00	1 165 109,38	843 021,36	0,01
	АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	15/03/2020	349 233 894 439.00	3 492 338,94	3 005 506,89	0,05
	АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP07Y20B550	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	29/11/2026	123 257 024 634.00	1 232 570,25	883 205,05	0,02
	АО "FORTEBANK"/Облигации	KZP08Y25B557	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	29/11/2031	270 908 105 133.00	2 709 081,05	1 811 171,19	0,03
	АО "FORTEBANK"/Eurobond	XN115372725	USD	B (Standard & Poors)	15/12/2024	2 300 593.00	839 233,32	807 248,04	0,01
Итого по эмитенту									69 836 928,27
	АО "KAZTRANSKOM"/Акции простые	KZ1C11750011	KZT			77 073.00	-	546 922,34	0,01
Итого по эмитенту									546 922,34
	АО "KCELL"/Акции простые	KZ1C59150017	KZT			2 270 950.00	-	2 368 600,85	0,04
	АО "KCELL"/Деп.расписки	US48668G2057	USD			8 885 645.00	-	10 048 322,76	0,17
Итого по эмитенту									12 416 923,61
	АО "НК "КАЗМУНАЙГАЗ"/Облигации	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	09/11/2017	50 485 656.00	50 485 656.00	45 107 787,12	0,77
	АО "НК "КАЗМУНАЙГАЗ"/Eurobond	XN0556885753	USD	BBB (Fitch Ratings)	09/04/2021	9 500.00	3 465 505.00	3 884 566,52	0,07
	АО "НК "КАЗМУНАЙГАЗ"/Eurobond	XN0925015074	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2023	165 000.00	60 190 350.00	61 080 127,52	1,04
	АО "НК "КАЗМУНАЙГАЗ"/Eurobond	XN0925015157	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2043	171 400.00	62 525 006.00	60 383 328,78	1,03
	АО "НК "КАЗМУНАЙГАЗ"/Eurobond	XN1134544151	USD	BBB (Fitch Ratings)	07/11/2044	10 000.00	3 647 900.00	3 227 823,24	0,06
Итого по эмитенту									173 683 633,18
	ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz) (KZ, FTICH)	26/08/2017	500 000 000.00	500 000.00	514 904,47	0,01
	ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz) (KZ, FTICH)	23/12/2018	7 103 000 000.00	7 103 000.00	6 382 977,22	0,11
	ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz) (KZ, FTICH)	24/12/2017	10 097 000 000.00	10 097 000.00	9 425 698,18	0,16
	ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz) (KZ, FTICH)	26/08/2019	1 700 000 000.00	1 700 000.00	1 723 621,26	0,03
	ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz) (KZ, FTICH)	25/09/2020	29 332 000 000.00	29 332 000.00	27 143 854,02	0,46
Итого по эмитенту									45 191 055,15
	ТОО "INNOVA INVESTMENT"/Облигации	KZ2P0Y05E195	KZT		28/12/2016	298 890 000.00	2 988 900.00	2 921 319,24	0,05
Итого по эмитенту									2 921 319,24
	ТОО "БЕККЕР И К"/Облигации	KZ2P0Y05D940	KZT	BBB3 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/02/2016	1 270 000.00	1 270 000.00	1 332 826,73	0,02
Итого по эмитенту									1 332 826,73
	ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP01Y05D980	KZT		30/05/2016	5 284 636.00	5 284 636.00	5 391 586,09	0,10
	ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP02Y05D988	KZT		27/06/2016	3 974 051.00	3 974 051.00	4 028 436,20	0,07
	ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP03Y05D986	KZT		02/09/2016	2 240 000.00	2 240 000.00	2 347 031,62	0,04
	ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP04Y05D984	KZT		04/07/2017	2 490 000.00	2 490 000.00	2 520 498,78	0,04
	ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP05Y05D981	KZT		04/07/2017	2 490 000.00	2 490 000.00	2 520 498,78	0,04
Итого по эмитенту									16 808 051,47
	AKBANK/Eurobond	USM0375YAK49	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	24/10/2022	3 000.00	1 094 370.00	1 110 477,51	0,02
Итого по эмитенту									1 110 477,51
	ASTRAZENECA PLC/Eurobond	US046353AG32	USD	A3 (Moody's Investors Service)	18/09/2042	1 000.00	364 790.00	354 602,77	0,01
Итого по эмитенту									354 602,77
	BANK OF AMERICA COR/PPN	XN0381983609	KZT	A (Fitch Ratings)	11/01/2021	30 000.00	3 600 000.00	2 044 895,39	0,04
Итого по эмитенту									2 044 895,39
	BARCLAYS BANK PLC/Eurobond	US06740L8C27	USD	BBB- (Fitch Ratings)	21/11/2022	5 000.00	1 823 950.00	2 034 261,13	0,04
Итого по эмитенту									2 034 261,13
	BARRICK GOLD CORPORATION/Акции простые	CA0679011084	USD	BBB- (Standard & Poors)		67 777.00	-	212 135,10	0,00
Итого по эмитенту									212 135,10
	CATERPILLAR INTL.FIN.LTD/Акции простые	US1491231015	USD	A (Standard & Poors)		5 000.00	-	111 224,47	0,00
Итого по эмитенту									111 224,47
	CHINA MOBILE ADR/Деп.расписки	US16941M1099	USD	AA- (Standard & Poors)		16 798.00	-	330 101,49	0,01

Итого по эмитенту									330 101,49	0,01
	CTIGROUP INC/PPN	XS0401121628	KZT		02/12/2044	15,00	1 803 300,00		111 804,60	0,00
Итого по эмитенту									111 804,60	0,00
	COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	BBB (Fitch Ratings)	26/06/2023	45 000,00	2 173 500,00		1 725 925,28	0,03
Итого по эмитенту									1 725 925,28	0,03
	DEUTSCHE BANK AG/Акции простые	DE0005140008	EUR	A3 (Moody's Investors Service)		170 000,00	-		1 189 104,17	0,02
Итого по эмитенту									1 189 104,17	0,02
	EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC/Акции простые	GB00B29BCK10	GBP			171 529,00	-		60 134,21	0,00
Итого по эмитенту									60 134,21	0,00
	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3 (Moody's Investors Service)	13/07/2018	936,00	4 520 880,00		4 638 422,88	0,08
	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24/12/2019	49,00	1 183 350,00		1 308 193,43	0,02
Итого по эмитенту									5 946 616,31	0,10
	IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	AA- (Standard & Pooors)	01/08/2022	500,00	182 395,00		173 218,63	0,00
Итого по эмитенту									173 218,63	0,00
	INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN/Облигации	XS1118037651	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	09/10/2024	125,00	91 197 500,00		93 563 436,54	1,60
Итого по эмитенту									93 563 436,54	1,60
	JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0244509963	KZT	Aa3 (Moody's Investors Service)	14/02/2016	1 254,00	12 540 000,00		13 349 387,34	0,23
	JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0376284849	RUB		21/07/2018	1,00	1 132 635,00		1 184 736,21	0,02
Итого по эмитенту									14 534 123,55	0,25
	KAZAKHMY'S PLC/Акции простые	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00	-		384 374,80	0,01
Итого по эмитенту									384 374,80	0,01
	KFW INTL FINANCE/Eurobond	XS0875150871	BRL	AAA (Standard & Pooors)	15/03/2016	600,00	268 890,00		282 192,69	0,01
Итого по эмитенту									282 192,69	0,01
	MCMORAN COPPER/Акции простые	US35671D8570	USD	BBB- (Standard & Pooors)		180 000,00	-		258 709,07	0,00
Итого по эмитенту									258 709,07	0,00
	MERRILL LYNCH/PPN	XS0240118017	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	11/01/2021	444,23	16 205 139,13		15 962 332,21	0,27
	MERRILL LYNCH/PPN	XS0299054956	USD		14/05/2017	25 000 000,00	3 878 629,68		1 031 762,39	0,02
	MERRILL LYNCH/PPN	XS0309286283	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	05/07/2037	40 000 000,00	3 769 010,28		320 427,16	0,01
Итого по эмитенту									17 314 521,76	0,30
	MORGAN STANLEY/Облигации	US61746BDL71	BRL	BBB+ (Standard & Pooors)	14/11/2020	28 574 000,00	2 561 087,62		2 671 403,99	0,05
Итого по эмитенту									2 671 403,99	0,05
	NEWMONT MINING CORPORATION/Деп.расписки	US6516391066	USD	BBB (Standard & Pooors)		62 000,00	-		377 251,23	0,01
Итого по эмитенту									377 251,23	0,01
	SBERBANK/Деп.расписки	US80585Y3080	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 764 408,00	-		3 188 262,79	0,06
	SBERBANK/Eurobond	XS0935311240	USD	BB+ (Fitch Ratings)	23/05/2023	16 500,00	6 019 035,00		5 507 827,74	0,09
	SBERBANK/Eurobond	XS1032750165	USD	BB+ (Fitch Ratings)	26/02/2024	32 000,00	11 673 280,00		11 037 728,16	0,19
Итого по эмитенту									19 733 818,69	0,34
	ORANGE/Деп.расписки	US6840601065	USD	BBB+ (Standard & Pooors)		161 400,00	-		1 008 564,83	0,02
Итого по эмитенту									1 008 564,83	0,02
	POSCO/Деп.расписки	US6934831099	USD	BBB+ (Standard & Pooors)		10 000,00	-		122 569,44	0,00
Итого по эмитенту									122 569,44	0,00
	RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0587815332	RUB	Aa2 (Moody's Investors Service)	10/02/2016	18 300,00	883 890,00		947 996,38	0,02
Итого по эмитенту									947 996,38	0,02
	RIO TINTO PLC/Акции простые	GB0007188757	GBP	A- (Standard & Pooors)		115 400,00	-		998 433,74	0,02
Итого по эмитенту									998 433,74	0,02
	ОАО "ROSNEFT"/Eurobond	XS0861981180	USD	Ba1 (Moody's Investors Service)	06/03/2022	17 000,00	6 201 430,00		5 629 613,02	0,10
Итого по эмитенту									5 629 613,02	0,10
	РОССЕЛЪХОЗБАНК/Eurobond	XS0955232854	USD	Ba2 (Moody's Investors Service)	25/07/2018	9 500,00	3 465 505,00		3 359 229,25	0,06
Итого по эмитенту									3 359 229,25	0,06
	SAMARCO MINERACAO SA/Облигации	USP84050AA46	USD	BB- (Standard & Pooors)	01/11/2022	2 000,00	729 580,00		720 835,43	0,01
Итого по эмитенту									720 835,43	0,01
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679558469	RUB	A (Standard & Pooors)	21/12/2016	1 300,00	6 279 000,00		5 475 288,00	0,09
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0767932477	RUB	A (Standard & Pooors)	24/10/2022	31 130,00	1 503 579,00		1 883 984,48	0,03
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755864	KZT	A (Fitch Ratings)	22/09/2016	3 665,00	3 665 000,00		3 236 861,83	0,06
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755948	KZT	A (Standard & Pooors)	07/09/2016	3 665,00	3 665 000,00		3 233 273,18	0,06
Итого по эмитенту									13 829 407,49	0,24
	SOUTHERN COPPER CORP/Eurobond	US84265VAG05	USD	BBB+ (Fitch Ratings)	08/11/2042	1 500,00	547 185,00		533 664,65	0,01
Итого по эмитенту									533 664,65	0,01
	TURKIYE IS BANKASI/Eurobond	XS1003016018	USD	BB+ (Fitch Ratings)	10/12/2023	13 000,00	4 742 270,00		5 273 911,05	0,09
Итого по эмитенту									5 273 911,05	0,09
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Eurobond	XS0849728190	USD	BB+ (Fitch Ratings)	01/11/2022	9 000,00	3 283 110,00		3 320 538,80	0,06
Итого по эмитенту									3 320 538,80	0,06
	UNICREDITBA AG/Eurobond	XS0957620189	RUB	BBB- (Standard & Pooors)	05/08/2023	160,00	3 864 000,00		1 813 478,51	0,03
Итого по эмитенту									1 813 478,51	0,03
	VALE DE RIO DOCE SA/Деп.расписки	US91912E1055	USD	BBB (Standard & Pooors)		10 543,00	-		8 730,37	-
Итого по эмитенту									8 730,37	-

	VTB CAPITAL, S.A./Eurobond	XS0842078536	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	17/10/2022	29 600,00	10 797 784,00	10 719 519,07	0,18	
Итого по эмитенту								10 719 519,07	0,18	
	ОАО "БАНК ВТБ"/Деп.расписки	US46630Q2021	USD	BB (Standard & Poors)		2 471 944,00	-	1 550 091,84	0,03	
Итого по эмитенту								1 550 091,84	0,03	
	ОАО "ГАЗПРОМ"/Деп.расписки	US3682872078	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 961 978,00	-	2 397 628,35	0,04	
	ОАО "ГАЗПРОМ"/Eurobond	XS0805570354	USD	BBB- (Fitch Ratings)	19/07/2022	9 500,00	3 465 505,00	3 338 474,70	0,06	
	ОАО "ГАЗПРОМ"/Eurobond	XS0885736925	USD	BBB- (Fitch Ratings)	06/02/2028	78 000,00	28 453 620,00	26 230 330,34	0,45	
Итого по эмитенту								31 966 433,37	0,55	
	ОАО ГМК "НОР-НИКЕЛЬ"/Деп.расписки	US55315J1025	USD	BBB- (Standard & Poors)		117 300,00	-	498 929,85	0,01	
Итого по эмитенту								498 929,85	0,01	
	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP01Y05E384	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	28/12/2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 396 871,08	0,16	
	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP02Y05E382	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	25/04/2018	23 866 000,00	23 866 000,00	24 350 649,79	0,42	
	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP03Y05E380	KZT		18/08/2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 617 028,00	0,35	
	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP04Y05E388	KZT		18/09/2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 507 472,00	0,35	
	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0831571434	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	20/09/2022	9 500,00	3 465 505,00	3 472 873,88	0,06	
	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0837020014	RUB	Baa1 (Moody's Investors Service)	05/10/2017	5 610,00	2 709 630,00	2 668 682,16	0,05	
Итого по эмитенту								81 013 576,91	1,39	
	ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0506224871	RUB	AAA (Fitch Ratings)	12/05/2017	7 380,00	1 782 270,00	1 842 691,61	0,03	
Итого по эмитенту								1 842 691,61	0,03	
	ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК/Eurobond	XS0303133564	RUB	AAA (Standard & Poors)	13/06/2017	636 338,00	3 073 512,54	3 156 348,01	0,05	
Итого по эмитенту								3 156 348,01	0,05	
	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0564087541	RUB	BBB- (Fitch Ratings)	10/03/2018	57,00	1 376 550,00	1 382 908,37	0,02	
	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0767473852	USD	BBB- (Fitch Ratings)	04/04/2042	345,00	25 170 510,00	25 511 301,93	0,44	
	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0971721450	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2023	45,00	3 283 110,00	3 322 144,21	0,06	
	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0971721963	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2043	70,00	5 107 060,00	5 353 557,22	0,09	
Итого по эмитенту								35 569 911,73	0,61	
	ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828TB69	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/06/2017	29 000,00	1 057 891,00	1 057 781,57	0,02	
Итого по эмитенту								1 057 781,57	0,02	
	ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУРЦИИ/Eurobond	US900123CF53	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	22/03/2024	44 000,00	16 050 760,00	17 931 635,57	0,31	
Итого по эмитенту								17 931 635,57	0,31	
	МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090030	KZT		01/02/2016	481 112,00	-	400 547,36	0,01	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту								400 547,36	0,01	
	АО "DELTA BANK"	09.01.2014 №0400Казн006/14	KZT	kzBB+ (KZ Standard & Poors)	09/01/2017	-	-	3 017 416,67	0,05	Вклады
Итого по эмитенту								3 017 416,67	0,05	
	АО "FORTEBANK"	16.09.2014 № 511	KZT	kzBB (KZ Standard & Poors)	16/09/2024	-	-	20 703 232,88	0,35	Вклады
	АО "FORTEBANK"	28.08.2014 № 477	KZT	kzBB (KZ Standard & Poors)	28/08/2024	-	-	15 580 684,93	0,27	Вклады
	АО "FORTEBANK"	19.08.2014 № 462	KZT	kzBB (KZ Standard & Poors)	19/08/2024	-	-	5 200 109,59	0,09	Вклады
Итого по эмитенту								41 484 027,40	0,71	
	АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"	06.12.2013 № 120272721	KZT	BB+(kaz) (KZ FITCH)	06/12/2016	-	-	2 026 547,94	0,04	Вклады
Итого по эмитенту								2 026 547,94	0,04	
	АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"	12.12.2013 № 1000.001-13	KZT	kzBBB- (KZ Standard & Poors)	12/12/2016	-	-	2 022 356,16	0,04	Вклады
Итого по эмитенту								2 022 356,16	0,04	
	АО "АТФ БАНК"	08.05.2013 №583/13	KZT	BB-(kaz) (KZ FITCH)	12/05/2016	-	-	3 822 591,78	0,07	Вклады
	АО "АТФ БАНК"	13.03.2014 паен № 9	KZT	BB-(kaz) (KZ FITCH)	13/03/2017	-	-	4 010 602,74	0,07	Вклады
	АО "АТФ БАНК"	19.09.2014 № 524	KZT	BB-(kaz) (KZ FITCH)	19/09/2024	-	-	20 695 342,47	0,35	Вклады
	АО "АТФ БАНК"	13.02.2014 Паен № 8	KZT	BB-(kaz) (KZ FITCH)	13/02/2017	-	-	8 239 287,67	0,14	Вклады
Итого по эмитенту								36 767 824,66	0,63	
	АО "KASPI BANK"	04.11.2014 №645	KZT	kzBBB+ (KZ Standard & Poors)	04/11/2024	-	-	20 463 287,68	0,35	Вклады
	АО "KASPI BANK"	16.04.2013 001-070/мн-0004	KZT	kzBBB+ (KZ Standard & Poors)	15/04/2016	-	-	6 080 694,44	0,11	Вклады
	АО "KASPI BANK"	26.07.2013 001-070/ПН-0006	KZT	kzBBB+ (KZ Standard & Poors)	26/07/2016	-	-	11 822 569,44	0,20	Вклады
	АО "KASPI BANK"	18.03.2013 001-070/37-0005	KZT	kzBBB+ (KZ Standard & Poors)	18/03/2016	-	-	12 221 666,67	0,21	Вклады
	АО "KASPI BANK"	23.05.2013 001-070/мн-0005	KZT	kzBBB+ (KZ Standard & Poors)	23/05/2016	-	-	6 041 944,44	0,10	Вклады
Итого по эмитенту								56 630 162,67	0,97	
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	18.09.2014 № 520	KZT	kzBBB- (KZ Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	5 167 671,23	0,09	Вклады
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	31.10.2014 639	KZT	kzBBB- (KZ Standard & Poors)	31/10/2024	-	-	5 121 027,40	0,09	Вклады
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	22.07.2013 № 049/13/06/1	KZT	kzBBB- (KZ Standard & Poors)	22/07/2016	-	-	2 605 068,89	0,05	Вклады
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	17.09.2014 № 519	KZT	kzBBB- (KZ Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	20 689 315,07	0,35	Вклады
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	31.07.2014 № 412	KZT	kzBBB- (KZ Standard & Poors)	31/07/2024	-	-	17 003 958,90	0,29	Вклады
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	19.04.2013 № 035/13/06/1	KZT	kzBBB- (KZ Standard & Poors)	19/04/2016	-	-	1 202 980,56	0,02	Вклады
Итого по эмитенту								51 790 022,05	0,89	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	15.08.2014 № 460	KZT	kzBB- (KZ Standard & Poors)	15/08/2024	-	-	5 202 602,74	0,09	Вклады
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	18.09.2014 № 521	KZT	kzBB- (KZ Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	15 503 013,70	0,27	Вклады
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	18.09.2014 № 518	KZT	kzBB- (KZ Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	20 707 945,21	0,35	Вклады
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	28.08.2014 № 473	KZT	kzBB- (KZ Standard & Poors)	28/08/2024	-	-	5 191 410,95	0,09	Вклады
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	04.09.2014 № 494	KZT	kzBB- (KZ Standard & Poors)	04/09/2024	-	-	20 747 945,21	0,35	Вклады
Итого по эмитенту								67 352 917,81	1,15	

ДБ АО "СБЕРБАНК"	14.08.2014 № 453	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 601 545,21	0,27	Вклады	
ДБ АО "СБЕРБАНК"	20.12.2013 б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	20/12/2016	-	-	12 979 933,72	0,22	Вклады	
ДБ АО "СБЕРБАНК"	31.10.2014 №640	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	31/10/2024	-	-	20 509 589,04	0,35	Вклады	
ДБ АО "СБЕРБАНК"	22.07.2013 б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	470 875,68	0,01	Вклады	
ДБ АО "СБЕРБАНК"	12.03.2014 б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	10/03/2017	-	-	19 735 267,42	0,34	Вклады	
ДБ АО "СБЕРБАНК"	22.07.2013 б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	706 313,54	0,01	Вклады	
ДБ АО "СБЕРБАНК"	14.08.2014 № 452	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 600 842,47	0,27	Вклады	
ДБ АО "СБЕРБАНК"	24.06.2013 15/636/240613	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	24/06/2016	-	-	1 182 559,10	0,02	Вклады	
Итого по эмитенту							86 786 926,18	1,48		
АО "ЦЕСНАБАНК"	18.11.2013 № 200/620998-13	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poors)	18/11/2016	-	-	3 594 750,00	0,06	Вклады	
АО "ЦЕСНАБАНК"	12.03.2014 № 200/016866-14	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poors)	13/03/2017	-	-	2 339 000,00	0,04	Вклады	
АО "ЦЕСНАБАНК"	13.03.2013 №200/000594-13	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poors)	13/03/2016	-	-	2 000 000,00	0,04	Вклады	
Итого по эмитенту							7 933 750,00	0,14		
Всего							2 734 482 249 422,23	5 848 407 168,02	100	