

Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда,  
сформированного за счет пенсионных активов  
по состоянию на 01 сентября 2014 года

тыс.тенге

Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валута 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/МЕОКАМ-36	KZK2KY030858	KZT		06/03/2015	1 600 000,00	1 600 000,00	1 628 957,57	0,04	
МИНФИН/МЕОКАМ-48	KZK2KY040451	KZT		18/02/2015	3 823 105,00	3 823 105,00	3 830 745,95	0,10	
МИНФИН/МЕОКАМ-48	KZK2KY040469	KZT		15/02/2016	2 500 000,00	2 500 000,00	2 503 000,80	0,06	
МИНФИН/МЕОКАМ-48	KZK2KY040477	KZT		15/08/2016	440 000,00	440 000,00	437 049,94	0,01	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050328	KZT		18/02/2015	67 778,00	67 778,00	68 371,56	0,00	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050336	KZT		07/04/2015	4 163 533,00	4 163 533,00	4 268 025,66	0,11	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050344	KZT		20/05/2015	1 572 000,00	1 572 000,00	1 607 349,82	0,04	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050351	KZT		13/08/2015	691 947,00	691 947,00	699 453,50	0,02	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050369	KZT		24/09/2015	252 805,00	252 805,00	260 587,51	0,01	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050377	KZT		10/03/2016	317 449,00	317 449,00	319 873,15	0,01	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050385	KZT		12/05/2016	9 016 044,00	9 016 044,00	9 020 540,84	0,23	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050393	KZT		13/07/2016	3 600 000,00	3 600 000,00	3 597 121,76	0,09	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050435	KZT		14/03/2017	2 620 819,00	2 620 819,00	2 645 429,11	0,07	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050443	KZT		05/09/2017	2 412 000,00	2 412 000,00	2 426 251,36	0,06	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050450	KZT		04/10/2017	250 000,00	250 000,00	257 608,71	0,01	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050468	KZT		23/10/2017	251 810,00	251 810,00	259 641,24	0,01	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050476	KZT		20/08/2018	15 300 000,00	15 300 000,00	15 324 174,51	0,39	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30/03/2017	14 504 146,00	14 504 146,00	14 902 354,74	0,38	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28/03/2017	13 737 000,00	13 737 000,00	14 122 692,27	0,36	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27/06/2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 121 454,29	0,31	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29/09/2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 993 317,99	0,46	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29/06/2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 232 126,52	0,23	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30/10/2022	60 150 154,00	60 150 154,00	63 645 980,70	1,61	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100014	KZT		27/01/2015	30 585 864,00	30 585 864,00	31 784 069,36	0,80	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30/10/2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 139 958,17	0,05	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29/05/2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 207 181,39	0,33	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30/10/2018	14 946 000,00	14 946 000,00	15 795 388,61	0,40	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29/01/2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 038 969,81	0,03	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25/02/2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 843 777,86	0,35	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30/07/2023	13 482 013,00	13 482 013,00	13 541 776,14	0,34	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	16 291 289,00	16 291 289,00	16 551 303,40	0,42	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29/04/2024	9 556 247,00	9 556 247,00	9 760 105,11	0,25	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	55 475 053,00	55 475 053,00	58 303 900,67	1,48	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30/01/2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 331 383,62	0,21	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30/03/2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 137 772,26	0,13	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 201 395,86	0,18	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	42 469 217,00	42 469 217,00	44 877 786,68	1,14	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30/05/2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 159 283,33	0,26	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27/11/2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 473 801,39	0,19	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29/04/2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 214 973,06	0,26	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28/01/2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 506 620,47	0,34	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	19 844 959,00	19 844 959,00	20 268 300,49	0,51	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30/09/2026	79 132 031,00	79 132 031,00	84 200 292,51	2,13	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24/12/2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 907 524,24	0,23	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	5 666 666,00	5 666 666,00	6 021 781,32	0,15	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	15 000 000,00	15 000 000,00	16 033 271,86	0,41	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	14 894 464,00	14 894 464,00	15 301 189,20	0,39	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 961 759,68	0,81	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29/04/2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 300 876,22	0,36	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	36 343 000,00	36 343 000,00	37 123 962,59	0,94	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29/08/2022	700 000,00	700 000,00	755 032,48	0,02	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	62 000 000,00	62 000 000,00	65 159 744,97	1,65	

МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT	26/02/2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 196 253,16	0,41
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT	07/11/2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 825 569,73	0,40
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT	13/12/2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 252 420,14	0,66
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT	30/03/2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 410 567,08	0,39
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT	29/10/2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 964 126,19	0,45
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT	28/05/2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 474 205,18	0,19
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT	24/02/2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 508 850,63	0,49
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT	28/05/2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 153 724,88	0,31
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT	30/07/2026	13 888 237,00	13 888 237,00	13 948 967,56	0,35
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT	29/04/2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 301 354,28	0,36
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT	29/07/2027	35 066 308,00	35 066 308,00	35 218 453,89	0,89
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT	28/02/2029	19 995 655,00	19 995 655,00	20 657 950,53	0,52
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT	28/06/2029	9 835 408,00	9 835 408,00	9 933 994,58	0,25
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT	29/06/2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 262 142,67	0,28
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT	26/11/2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 611 488,00	0,32
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT	25/02/2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 598 721,64	0,47
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT	27/08/2029	11 610 487,00	11 610 487,00	12 410 517,28	0,31
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT	30/05/2030	24 889 739,00	24 889 739,00	25 286 987,53	0,64
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT	27/08/2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 309 210,83	0,51
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT	30/12/2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 879 059,54	0,43
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT	29/06/2029	36 637 151,00	36 637 151,00	37 004 388,57	0,94
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT	28/01/2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 389 708,06	0,26
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT	29/09/2030	14 786 891,00	14 786 891,00	15 714 962,69	0,40
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT	27/09/2031	29 811 374,00	29 811 374,00	31 680 402,23	0,80
МИНФИН/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT	29/11/2031	24 838 781,00	24 838 781,00	25 943 061,46	0,66
МИНФИН/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT	28/10/2018	15 289 564,00	15 289 564,00	16 156 991,79	0,41
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080018	KZT	30/01/2015	14 000 000,00	14 000 000,00	14 550 187,94	0,37
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080026	KZT	30/01/2016	8 600 000,00	8 600 000,00	8 975 956,77	0,23
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT	28/07/2019	14 825 981,00	14 825 981,00	14 891 194,53	0,38
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT	31/10/2020	19 207 327,00	19 207 327,00	20 296 177,03	0,51
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT	28/06/2021	27 566 392,00	27 566 392,00	27 843 617,25	0,70
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090014	KZT	22/07/2018	1 429 900,00	1 429 900,00	1 470 908,56	0,04
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090022	KZT	23/09/2018	1 050 000,00	1 050 000,00	1 149 715,64	0,03
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090030	KZT	18/11/2018	8 715 726,00	8 715 726,00	9 429 768,91	0,24
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090048	KZT	10/03/2019	17 894 829,00	17 894 829,00	18 932 644,69	0,48
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090055	KZT	19/10/2019	12 637 698,00	12 637 698,00	12 970 614,13	0,33
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090063	KZT	23/05/2020	3 700 000,00	3 700 000,00	3 814 107,74	0,10
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090071	KZT	14/12/2020	12 100 000,00	12 100 000,00	12 059 539,38	0,31
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090089	KZT	23/05/2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 159 065,97	0,31
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090097	KZT	23/08/2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 124 539,73	0,08
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY020011	KZT	31/05/2016	1 627 321,00	1 627 321,00	1 690 104,67	0,04
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100029	KZT	15/04/2019	4 631 007,00	4 631 007,00	5 169 126,45	0,13
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100037	KZT	06/05/2019	601 000,00	601 000,00	667 790,79	0,02
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100045	KZT	17/06/2019	3 891 401,00	3 891 401,00	4 260 553,09	0,11
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100052	KZT	26/08/2019	4 607 531,00	4 607 531,00	4 669 686,82	0,12
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100060	KZT	10/02/2020	12 347 000,00	12 347 000,00	13 464 434,50	0,34
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100078	KZT	09/07/2020	6 703 644,00	6 703 644,00	6 994 890,79	0,18
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100086	KZT	15/09/2020	18 266 359,00	18 266 359,00	19 326 999,67	0,49
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100094	KZT	16/03/2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 317 252,98	0,06
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100102	KZT	21/12/2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 472 162,74	0,09
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100110	KZT	19/03/2022	17 586 949,00	17 586 949,00	17 366 778,59	0,44
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100128	KZT	18/10/2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 660 118,75	0,09
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110010	KZT	21/10/2020	3 685 000,00	3 685 000,00	4 121 105,33	0,10
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110028	KZT	25/08/2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 461 432,38	0,29
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110036	KZT	25/03/2022	10 188 000,00	10 188 000,00	10 341 379,97	0,26
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110044	KZT	09/06/2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 598 289,19	0,07
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110051	KZT	15/05/2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 308 596,49	0,16
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY111323	KZT	16/07/2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 097 472,22	0,28
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120019	KZT	05/05/2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 438 485,42	0,14
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120035	KZT	26/04/2023	23 340 020,00	23 340 020,00	22 756 473,26	0,58
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120043	KZT	20/07/2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 034 881,77	0,05
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120068	KZT	15/08/2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 328 400,16	0,26
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130018	KZT	11/12/2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 672 276,91	0,17
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130026	KZT	20/07/2023	13 511 864,00	13 511 864,00	14 462 758,59	0,37
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130034	KZT	25/01/2024	14 518 834,00	14 518 834,00	13 329 338,48	0,34
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130042	KZT	21/09/2024	17 721 815,00	17 721 815,00	17 225 145,27	0,44
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY131560	KZT	20/06/2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 145 250,00	0,26
МИНФИН/МЕУКАМ-168	KZKDKY140017	KZT	03/10/2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 447 641,16	0,11

МИНФИН/МЕУКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16/11/2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 949 016,99	0,20	
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20/05/2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 698 287,53	0,14	
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24/06/2024	7 088 104,00	7 088 104,00	8 185 942,88	0,21	
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24/11/2025	5 030 987,00	5 030 987,00	5 291 425,75	0,13	
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18/08/2026	35 383 500,00	35 383 500,00	33 916 650,51	0,86	
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27/03/2027	15 905 000,00	15 905 000,00	16 303 911,15	0,41	
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24/10/2027	9 000 000,00	9 000 000,00	9 666 235,71	0,24	
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10/12/2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 775 663,47	0,10	
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23/11/2026	27 647 144,00	27 647 144,00	24 431 275,28	0,62	
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13/08/2029	25 000 000,00	25 000 000,00	25 090 666,67	0,63	
МИНФИН/МЕУКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19/10/2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 928 144,67	0,20	
МИНФИН/МЕУКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18/04/2028	61 556 194,00	61 556 194,00	50 157 771,93	1,27	
МИНФИН/МЕУКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20/09/2028	1 000 000,00	1 000 000,00	1 038 875,36	0,03	
МИНФИН/МЕУКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24/04/2032	20 451 097,00	20 451 097,00	19 718 376,14	0,50	
МИНФИН/МЕУКАМ-240	KZKDKY200027	KZT		12/05/2034	100 000 000,00	100 000 000,00	102 484 789,61	2,59	
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20/12/2038	64 100 000,00	64 100 000,00	82 430 812,32	2,09	
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25/07/2039	25 000 000,00	25 000 000,00	25 202 951,39	0,64	
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060025	KZT		10/12/2014	13 000,00	13 000,00	14 038,16	0,00	
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060041	KZT		01/04/2015	260 300,00	260 300,00	271 677,18	0,01	
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060082	KZT		13/06/2018	4 163 486,00	4 163 486,00	4 073 539,06	0,10	
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060090	KZT		21/08/2018	1 554 124,00	1 554 124,00	1 494 330,63	0,04	
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060108	KZT		09/11/2018	3 402 500,00	3 402 500,00	3 562 479,31	0,09	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070032	KZT		25/02/2016	270 000,00	270 000,00	301 152,68	0,01	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070040	KZT		11/03/2016	361 500,00	361 500,00	400 283,62	0,01	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070057	KZT		03/06/2016	98 600,00	98 600,00	106 895,68	0,00	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070073	KZT		07/10/2016	62 773,00	62 773,00	68 307,65	0,00	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070081	KZT		03/06/2017	2 809 219,00	2 809 219,00	2 873 373,97	0,07	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070099	KZT		18/05/2018	4 620 188,00	4 620 188,00	4 672 550,13	0,12	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070107	KZT		10/08/2018	3 143 902,00	3 143 902,00	3 062 689,56	0,08	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070115	KZT		05/10/2019	1 898 170,00	1 898 170,00	2 017 400,14	0,05	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19/03/2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 791 173,89	0,22	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20/06/2020	13 889 777,00	13 889 777,00	14 049 494,76	0,36	
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080031	KZT		22/04/2017	11 788,00	11 788,00	13 118,29	0,00	
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080049	KZT		08/07/2017	279 350,00	279 350,00	298 822,53	0,01	
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080056	KZT		12/08/2017	1 063 127,00	1 063 127,00	1 078 066,42	0,03	
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080064	KZT		10/11/2017	87 149,00	87 149,00	95 136,04	0,00	
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080072	KZT		14/05/2018	8 805 000,00	8 805 000,00	8 976 409,36	0,23	
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080080	KZT		18/08/2018	7 624 072,00	7 624 072,00	7 645 513,95	0,19	
МИНФИН/МУИКАМ-84	KZKBKY070018	KZT		29/04/2015	3 560 255,00	3 560 255,00	3 640 006,57	0,09	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>2 074 835 622,00</b>		<b>2 137 443 493,53</b>	<b>54,09</b>	
АКИМАТ АЛМАТЫ/Облигации	KZAEKY050024	KZT		17/09/2015	5 305 370,00	5 305 370,00	5 525 278,77	0,14	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>5 305 370,00</b>		<b>5 525 278,77</b>	<b>0,14</b>	
АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Акции привилег.	KZ1P12280114	KZT	BB (Standard & Poors)		18 236,00		218 047,82	0,01	
АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Акции простые	KZ1C12280018	KZT	BB (Fitch Ratings)		346 342,00		4 831 069,14	0,12	
АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Деп.расписки	US48666D2045	EUR			10,00		11,15	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>364 588,00</b>		<b>5 049 128,11</b>	<b>0,13</b>	
АО "CENTRAL ASIA CEMENT"/Облигации	KZP01Y05E319	KZT	kzB (KZ FITCH)	05/11/2017	624 999,00	624 999,00	628 196,77	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>624 999,00</b>		<b>628 196,77</b>	<b>0,02</b>	
АО "DELTA BANK"/Акции простые	KZ1C36500011	KZT			310 098,00		426 384,75	0,01	
АО "DELTA BANK"/Облигации	KZP01Y05E178	KZT	B (Standard & Poors)	18/01/2017	9 295 000,00	9 295 000,00	9 298 814,05	0,24	
АО "DELTA BANK"/Облигации	KZP02Y10E176	KZT	B (Standard & Poors)	27/05/2023	19 153 000,00	19 153 000,00	18 932 618,82	0,48	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>28 758 098,00</b>		<b>28 657 817,62</b>	<b>0,73</b>	
АО "GLOTUR"/Акции простые	KZ1C44720015	KZT			150 000,00		0,00	0,00	
АО "GLOTUR"/Облигации	KZRD00000298	KZT			1 733 090 050,00		0,00	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>1 733 240 050,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
ТОО "INNOVA INVESTMENT"/Облигации	KZ2P0Y05E195	KZT		28/12/2016	298 890 000,00		2 773 726,43	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>298 890 000,00</b>		<b>2 773 726,43</b>	<b>0,07</b>	
АО "KAZTRANSCOM"/Акции простые	KZ1C11750011	KZT			77 073,00		337 328,88	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>77 073,00</b>		<b>337 328,88</b>	<b>0,01</b>	
АО "KCELL"/Акции простые	KZ1C59150017	KZT			2 270 950,00		6 314 262,93	0,16	
АО "KCELL"/Деп.расписки	US48668G2057	USD			8 810 345,00		24 437 077,72	0,62	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>11 081 295,00</b>		<b>30 751 340,65</b>	<b>0,78</b>	
АО "PREMIER СТРАХОВАНИЕ"/Акции простые	KZ1C25280013	KZT			59 640,00		0,00	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>59 640,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
АО "AMF GROUP"/Облигации	KZ2C0Y07D139	KZT		27/02/2016	684 600,00	684 600,00	598 744,46	0,02	
АО "AMF GROUP"/Облигации	KZP01Y07D994	KZT		26/07/2018	730 000,00	730 000,00	790 513,43	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>1 414 600,00</b>		<b>1 389 257,89</b>	<b>0,04</b>	
АО "ASIACREDIT BANK"/Облигации	KZP01Y07D887	KZT	kzBB- (KZ Standard & Poor's)	16/07/2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	7 951 034,23	0,20	

АО "ASIACREDIT BANK"/Облигации	KZP02Y07D885	KZT	B- (Standard & Poors)	30/09/2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	6 333 450,61	0,16	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>14 008 000 000,00</b>		<b>14 284 484,84</b>	<b>0,36</b>	
АО "HOMEBROKER"/Облигации	KZ2C0Y08C584	KZT		07/09/2015	2 449 500 000,00	2 449 500,00	2 319 463,27	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>2 449 500 000,00</b>		<b>2 319 463,27</b>	<b>0,06</b>	
АО "MINERAL RESOURCES OF CENTRAL ASIA"/Акции привилег.	KZ1P43150112	KZT			440 064 427,00		1 124 015,84	0,03	
АО "MINERAL RESOURCES OF CENTRAL ASIA"/Акции простые	KZ1C43150016	KZT			299 846 998,00		223 037,12	0,01	
АО "MINERAL RESOURCES OF CENTRAL ASIA"/Облигации	KZRD00000389	KZT			1 200 000,00		0,00	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>741 111 425,00</b>		<b>1 347 052,96</b>	<b>0,03</b>	
АО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "REAL-INVEST.KZ"/Акции привилег.	KZ1P50780116	KZT			920 000 000,00		129 791,97	0,00	
АО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "REAL-INVEST.KZ"/Облигации	KZRD00000173	KZT			679 000 000,00		0,00	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>1 599 000 000,00</b>		<b>129 791,97</b>	<b>0,00</b>	
АО "RG BRANDS"/Облигации	KZPC3Y07B982	KZT		19/10/2014	598 600 000,00	598 600,00	614 114,58	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>598 600 000,00</b>		<b>614 114,58</b>	<b>0,02</b>	
АО "VITA"/Облигации	KZRD00000249	KZT			2 206 530 000,00		0,00	0,00	
АО "VITA"/Облигации	KZRD00000256	KZT			3 437 040,00		0,00	0,00	
АО "VITA"/Облигации	KZ2CKY05B539	KZT			923 700 000,00		0,00	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>3 133 667 040,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
АО "АКТЮБЗАВНЕФОБОР"/Акции простые	KZ1C51970016	KZT			59 424,00		209 596,64	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>59 424,00</b>		<b>209 596,64</b>	<b>0,01</b>	
АО "АСТАНА-НЕДВИЖИМОСТЬ"/Облигации	KZRD00000470	KZT			11 676 600,00		0,00	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>11 676 600,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZRD00000090	KZT			16 874 350,00		0,00	0,00	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZRD00000397	KZT			14 779 400,00		0,00	0,00	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZRD00000116	KZT			15 546 700,00		0,00	0,00	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZRD00000405	KZT			6 770 200,00		0,00	0,00	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Eurobond	XS0304676637	EUR			9 400,00		0,00	0,00	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Акции привилег.	KZ1P37670117	KZT			1 675 769,00		0,00	0,00	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZP01Y15D013	KZT		19/05/2023	153 457 000,00	15 345 700,00	215 681,31	0,01	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZPC1Y10B634	KZT		30/06/2015	1 948 000,00	194 800,00	3 074,99	0,00	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZPC2Y15B722	KZT		12/05/2021	16 716 200,00	1 671 620,00	20 696,00	0,00	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZPC2Y15C258	KZT		25/03/2023	67 270 000,00	6 727 000,00	87 234,62	0,00	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZPC3Y10B721	KZT		28/09/2016	1 600 000,00	160 000,00	1 249,28	0,00	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZPC3Y12C253	KZT		29/03/2019	61 010 200,00	6 101 020,00	56 860,96	0,00	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZPC1Y10C202	KZT		28/09/2016	33 564 800,00	3 356 480,00	33 545,60	0,00	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZRD00000074	KZT		29/08/2013	25 671 000,00	2 567 100,00	0,00	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>416 893 019,00</b>		<b>418 342,76</b>	<b>0,01</b>	
АО "АТАМЕКЕН-АГРО"/Акции привилег.	KZ1P57070115	KZT			1 420 000,00		9 558 541,91	0,24	
АО "АТАМЕКЕН-АГРО"/Акции простые	KZ1C57070019	KZT			899 993,00		569 692,94	0,01	
АО "АТАМЕКЕН-АГРО"/Облигации	KZP01Y10D329	KZT		04/08/2018	2 274 520,00	2 274 520,00	1 521 200,18	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>4 594 513,00</b>		<b>11 649 435,02</b>	<b>0,29</b>	
АО "БАЯН СУЛУ"/Акции простые	KZ1C24120012	KZT			3 800 000,00		1 102 000,00	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>3 800 000,00</b>		<b>1 102 000,00</b>	<b>0,03</b>	
АО "БИЛД ИНВЕСТМЕНТС ГРУПП"/Облигации	KZRD00000124	KZT			602 000 000,00		0,00	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>602 000 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
АО "БРК-ЛИЗИНГ"/Облигации	KZP01Y05D931	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	08/02/2016	10 000,00	1 000,00	1 004,85	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>10 000,00</b>		<b>1 004,85</b>	<b>0,00</b>	
АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Акции простые	KZ1C33290012	KZT			1 181 247,00		0,00	0,00	
АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Акции привилег.	KZ1P33290118	KZT			10 042 520,00		0,00	0,00	
АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Облигации	KZRD00000322	KZT			1 250 520 000,00		0,00	0,00	
АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Облигации	KZRD00000306	KZT			561 100 000,00		0,00	0,00	
АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Облигации	KZRD00000330	KZT			1 028 640,00		0,00	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>1 823 872 407,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
АО "КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ"/Облигации	KZP01Y03E322	KZT	kzAA+ (KZ FITCH)	06/11/2015	85 989 999,00	8 598 999,90	8 536 298,86	0,22	
АО "КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ"/Eurobond	XS0997708051	USD	BBB- (Fitch Ratings)	03/12/2016	20 000,00	20 000,00	3 689 124,83	0,09	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>86 009 999,00</b>		<b>12 225 423,69</b>	<b>0,31</b>	
АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZRD00000413	KZT			1 386 890 000,00		0,00	0,00	
АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZ2C0Y20D116	KZT		25/02/2028	54 277 000,00	6 397 450,88	5 983 095,49	0,15	
АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZP01Y20C023	KZT		18/03/2026	1 874 900 000,00	2 098 013,10	2 029 149,04	0,05	
АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZP02Y22C027	KZT		18/03/2028	2 502 060 000,00	2 833 582,95	2 735 384,39	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>5 818 127 000,00</b>		<b>10 747 628,92</b>	<b>0,27</b>	
АО "КАЗНЕФТЕХИМ"/Облигации	KZRD00000207	KZT			2 121 520 000,00		0,00	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>2 121 520 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
АО "КАЗОВЕЛИРПРОМ"/Облигации	KZRD00000488	KZT			220 600 000,00		0,00	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>220 600 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
АО "КАРАГАНДИНСКИЙ ЗАВОД АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ"/Акции привилег.	KZ1P54470110	KZT			10 733 964,00		0,00	0,00	
АО "КАРАГАНДИНСКИЙ ЗАВОД АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ"/Облигации	KZRD00000231	KZT			375 000 000,00		0,00	0,00	
АО "КАРАГАНДИНСКИЙ ЗАВОД АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ"/Облигации	KZRD00000504	KZT			587 350 000,00		0,00	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>973 083 964,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

	АО "НУХ "КАЗАГРО"/Eurobond	XS0934609016	USD	BBB+ (Standard & Poors)	24/05/2023	40 000,00	40 000,00	7 196 886,67	0,18	
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>40 000,00</b>		<b>7 196 886,67</b>	<b>0,18</b>	
	АО "ОРНЕК XXI"/Облигации	KZRD00000454	KZT			5 073 300,00		0,00	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>5 073 300,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10C606	KZT		10/07/2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 138 064,81	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>64 701 200,00</b>		<b>6 138 064,81</b>	<b>0,16</b>	
	АО "РОСА"/Облигации	KZRD00000140	KZT			250 000,00		0,00	0,00	
	АО "РОСА"/Акции простые	KZ1C07780014	KZT			336 825,00		0,00	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>586 825,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	АО "РТ ХОЛДИНГ"/Облигации	KZRD00000199	KZT			228 400,00		0,00	0,00	
	АО "РТ ХОЛДИНГ"/Облигации	KZRD00000421	KZT			618 840,00		0,00	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>847 240,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	АО "САМРУК-ЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y03E334	KZT	kzAA+ (KZ FITCH)	12/11/2015	1 445 000,00	1 445 000,00	1 455 025,95	0,04	
	АО "САМРУК-ЭНЕРГО"/Eurobond	XS0868359166	USD	BBB- (Fitch Ratings)	20/12/2017	5 000,00	5 000,00	922 829,06	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>1 450 000,00</b>		<b>2 377 855,01</b>	<b>0,06</b>	
	АО "СЕВКАЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10D695	KZT		10/01/2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 261 012,13	0,16	
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>54 844 900,00</b>		<b>6 261 012,13</b>	<b>0,16</b>	
	АО "ТӨРТ-КҮДЫК"/Облигации	KZ2C0Y08B834	KZT		03/11/2014	489 000,00	489 000,00	36 524,82	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>489 000,00</b>		<b>36 524,82</b>	<b>0,00</b>	
	АО "ТЕХНО-LIFE"/Облигации	KZ2CKY09A947	KZT			50 000 000,00		0,00	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>50 000 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	АО "ТРАНССТРОЙМОСТ"/Облигации	KZRD00000066	KZT			29 478 400,00		0,00	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>29 478 400,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	АО "ЭКОТОН +"/Облигации	KZ2C0Y14C210	KZT		16/08/2020	1 454 400,00	145 440,00	115 972,77	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>1 454 400,00</b>		<b>115 972,77</b>	<b>0,00</b>	
	АО "КАЗМУНАИГАЗ"/Облигации	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	09/11/2017	50 485 656,00	50 485 656,00	38 116 670,28	0,96	
	АО "КАЗМУНАИГАЗ"/Eurobond	XS0556885753	USD	BBB- (Fitch Ratings)	09/04/2021	9 500,00		2 007 982,02	0,05	
	АО "КАЗМУНАИГАЗ"/Eurobond	XS0925015074	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2023	160 000,00	160 000,00	29 548 926,23	0,75	
	АО "КАЗМУНАИГАЗ"/Eurobond	XS0925015157	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2043	116 400,00	116 400,00	21 275 200,78	0,54	
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>50 771 556,00</b>		<b>90 948 779,30</b>	<b>2,30</b>	
	АО "SAT & COMPANY"/Акции привилег.	KZ1P54620110	KZT			262 977 044,00		8 210 134,71	0,21	
	АО "SAT & COMPANY"/Акции простые	KZ1C54620014	KZT			213 924 266,00		3 333 939,83	0,08	
	АО "SAT & COMPANY"/Облигации	KZ2C0Y14C822	KZT		03/01/2021	93 370 597,00	9 337 059,70	8 334 038,57	0,21	
	АО "SAT & COMPANY"/Облигации	KZP01Y09E287	KZT		03/02/2021	11 855 880,00	1 185 588,00	1 035 683,44	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>582 127 787,00</b>		<b>20 913 796,55</b>	<b>0,53</b>	
	АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C0Y19C805	KZT		08/01/2027	342 940,00	3 458 930,94	3 134 427,60	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>342 940,00</b>		<b>3 134 427,60</b>	<b>0,08</b>	
	АО "АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ"/Облигации	KZP02Y03D959	KZT		05/12/2015	1 236 112,00	1 236 112,00	1 243 194,99	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>1 236 112,00</b>		<b>1 243 194,99</b>	<b>0,03</b>	
	АО "АЛЪЯНС БАНК"/Акции привилег.	KZ1P40310115	KZT			6 023,00		5 209,18	0,00	
	АО "АЛЪЯНС БАНК"/Акции простые	KZ1C40310019	KZT			24 717,00		856,80	0,00	
	АО "АЛЪЯНС БАНК"/Eurobond	XS0496645671	KZT	C (Fitch Ratings)	25/03/2020	895 150 757,00	1 058 266,08	431 000,02	0,01	
	АО "АЛЪЯНС БАНК"/Eurobond	XS0496645911	KZT	C (Standard & Poors)	25/03/2030	8 197 991 783,00	9 776 925,00	888 601,64	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>9 093 173 280,00</b>		<b>1 325 667,64</b>	<b>0,03</b>	
	АО "АТФ БАНК"/Eurobond	XS0253723281	USD		11/05/2016	24 494,00	24 494,00	4 680 134,71	0,12	
	АО "АТФ БАНК"/Акции простые	KZ1C35970017	KZT			77 875,00		124 128,28	0,00	
	АО "АТФ БАНК"/Облигации	KZ2C0Y05E271	KZT	kzBB- (KZ FITCH)	09/07/2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 231 621,25	0,03	
	АО "АТФ БАНК"/Облигации	KZ2CKY10B406	KZT	kzB (KZ FITCH)	23/11/2014	10 198 400,00	1 019 840,00	939 695,19	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>11 550 769,00</b>		<b>6 975 579,44</b>	<b>0,18</b>	
	АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP01Y03E462	KZT		02/05/2016	6 970 000 000,00	6 970 000,00	7 151 437,62	0,18	
	АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02/05/2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	4 129 936,13	0,10	
	АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP03Y03E468	KZT	B- (Standard & Poors)	27/12/2016	2 600 000 000,00	2 600 000,00	2 605 954,00	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>13 584 130 000,00</b>		<b>13 887 327,75</b>	<b>0,35</b>	
	ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"/Деп.расписки	US46630Q2021	USD			2 471 944,00		970 870,84	0,02	
	ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"/Облигации	KZ2C0Y04D904	KZT	BBB- (Standard & Poors)	11/12/2014	54 333 300,00	5 433 330,00	5 516 036,75	0,14	
	ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"/Eurobond	XS0842078536	USD		17/10/2022	29 600,00	29 600,00	5 335 905,64	0,14	
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>56 834 844,00</b>		<b>11 822 813,23</b>	<b>0,30</b>	
	АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0220743776	USD	BBB+ (Standard & Poors)	03/06/2020	8 480,00	8 480,00	1 697 860,58	0,04	
	АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0860582435	USD	BBB+ (Standard & Poors)	10/12/2022	56 987,00	56 987,00	9 995 131,45	0,25	
	АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0248160102	USD	BBB+ (Standard & Poors)	23/03/2026	18 000,00	18 000,00	3 533 730,37	0,09	
	АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Сукки	MYBV11202859	MYR	BBB+ (Standard & Poors)	03/08/2017	59 000,00	59 000,00	3 429 202,02	0,09	
<b>Итого по эмитенту</b>						<b>142 467,00</b>		<b>18 655 924,42</b>	<b>0,47</b>	
	АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Акции привилег.	KZ1P36280116	KZT			414 152,00		124 036,17	0,00	
	АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Акции простые	KZ1C36280010	KZT			5 090 189,00		1 063 747,70	0,03	
	АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Ипотечные облигации	KZPC4Y10B653	KZT		27/12/2015	9 218 200,00	921 820,00	896 699,48	0,02	
	АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZ2CKY10B455	KZT		29/12/2014	558 650,00	558 650,00	560 895,34	0,01	
	АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP02Y10D210	KZT	kzBB+ (KZ FITCH)	27/11/2019	105 000 000,00	10 500 000,00	10 617 730,49	0,27	
	АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP03Y15D217	KZT		27/11/2024	64 224 330,00	6 422 433,00	7 877 068,53	0,20	

АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP11Y15B651	KZT	kbBB+ (KZ FITCH)	05/12/2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 318 861,72	0,08	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP13Y15B657	KZT	kbBB+ (KZ FITCH)	11/11/2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 475 610,45	0,04	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZPC1Y10B659	KZT	kbBB+ (KZ FITCH)	16/08/2015	1 207 980,00	1 207 980,00	1 183 998,11	0,03	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZPC2Y10B657	KZT		16/08/2015	2 213 650,00	2 213 650,00	2 145 319,54	0,05	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZPC8Y10B654	KZT	kbBB+ (KZ FITCH)	26/04/2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 108 424,32	0,03	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Eurobond	XS0245586903	USD	CCC (Fitch Ratings)	03/03/2016	3 939,60	3 939,60	611 558,43	0,02	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZ2CKY10B604	KZT	kbBB+ (KZ FITCH)	31/05/2015	1 886 450,00	1 886 450,00	1 871 303,69	0,05	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP01Y05D212	KZT	kbBB+ (KZ FITCH)	27/11/2014	20 000 000,00	2 000 000,00	2 043 683,33	0,05	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZPC3Y10B655	KZT	kbBB+ (KZ FITCH)	08/10/2015	18 380 800,00	1 838 080,00	1 790 461,68	0,05	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZPC6Y10B658	KZT	kbBB+ (KZ FITCH)	13/04/2016	17 990 000,00	1 799 000,00	1 705 426,01	0,04	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZPC7Y10B656	KZT	kbBB+ (KZ FITCH)	10/10/2016	35 535 300,00	3 553 530,00	3 333 594,53	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>354 993 540,60</b>		<b>41 728 419,54</b>	<b>1,06</b>	
АО "БАТЫС ТРАНЗИТ"/Инфрастр.облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30/03/2019	105 606 352,00	10 560 635,20	10 227 170,20	0,26	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>105 606 352,00</b>		<b>10 227 170,20</b>	<b>0,26</b>	
АО "БТА БАНК"/Акции простые	KZ1C34920013	KZT			1 498 523 299,00		360 557,82	0,01	
АО "БТА БАНК"/Деп.расписки	US05574Y2090	USD			1 676 820,00		156 013,73	0,00	
АО "БТА БАНК"/Eurobond	XS0867478124	USD	CCC (Fitch Ratings)	21/12/2022	151 256,00	151,26	19 123,20	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>1 500 351 375,00</b>		<b>535 694,74</b>	<b>0,01</b>	
АО "БТА ИПОТЕКА"/Ипотечные облигации	KZP03Y10B642	KZT		21/02/2016	30 778 900,00	3 077 890,00	2 647 316,80	0,07	
АО "БТА ИПОТЕКА"/Ипотечные облигации	KZPC3Y10B333	KZT		11/05/2015	5 121 600,00	512 160,00	481 450,54	0,01	
АО "БТА ИПОТЕКА"/Ипотечные облигации	KZ2COY10B251	KZT		21/10/2014	469 000 000,00	469 000,00	440 476,39	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>504 900 500,00</b>		<b>3 569 243,74</b>	<b>0,09</b>	
АО "ДТЖ"/Инфраструктурные облигации	KZ2COY23B676	KZT		02/08/2028	21 569 040,00	21 569 040,00	13 902 269,14	0,35	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>21 569 040,00</b>		<b>13 902 269,14</b>	<b>0,35</b>	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP01Y15D252	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	15/10/2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 815 968,33	0,17	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP02Y15C617	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	01/09/2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 990 352,10	0,15	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP02Y07D257	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	15/10/2015	67 482 811,00	6 748 281,10	7 289 527,27	0,18	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP03Y07C612	KZT		01/09/2015	40 476 100,00	4 047 610,00	4 268 550,59	0,11	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP04Y07D253	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	26/12/2019	99 900 000,00	9 990 000,00	10 347 764,10	0,26	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP04Y10C614	KZT		21/01/2019	1 449 000,00	144 900,00	129 637,73	0,00	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZPC1Y07C612	KZT		04/09/2014	85 028 400,00	8 502 840,00	8 781 589,83	0,22	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>442 537 011,00</b>		<b>43 623 389,96</b>	<b>1,10</b>	
АО "ИМСТАЛЬКОН"/Облигации	KZP01Y07D549	KZT		05/08/2016	24 736 999,00	2 473 699,90	2 441 285,91	0,06	
АО "ИМСТАЛЬКОН"/Облигации	KZP02Y07D547	KZT		08/10/2016	9 620 000,00	962 000,00	867 023,26	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>34 356 999,00</b>		<b>3 308 309,17</b>	<b>0,08</b>	
АО "КАЗИНВЕСТБАНК"/Облигации	KZP01Y05D782	KZT	Сaa (Moody's Investors Service)	29/06/2015	1 400 000,00	1 400 000,00	1 289 247,00	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>1 400 000,00</b>		<b>1 289 247,00</b>	<b>0,03</b>	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0234488236	USD	B (Standard & Poors)	03/11/2015	32 490,00	32 490,00	6 200 560,55	0,16	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0276707923	USD	B (Standard & Poors)	29/11/2016	29 121,00	29 121,00	5 441 610,35	0,14	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0625516157	USD	B (Standard & Poors)	11/05/2018	56 036,40	56 036,40	10 561 962,14	0,27	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Акции привилег.	KZ1P00400112	KZT	B (Standard & Poors)		1 891 391,00		218 972,32	0,01	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Акции простые	KZ1C00400016	KZT			458 178,00		0,00	0,00	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Деп.расписки	US48666E6086	USD			180 000,00		155 610,00	0,00	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZ2CKY10B513	KZT		25/03/2015	394 721,00	3 947 210,00	3 973 987,00	0,10	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZ2CKY10B695	KZT		08/09/2015	3 112 600,00	3 112 600,00	3 110 838,27	0,08	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP01Y06D707	KZT	B (Standard & Poors)	09/04/2016	2 329 361,00	2 329 361,00	2 359 335,22	0,06	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP01Y10C727	KZT		10/09/2017	90 946,00	9 094 600,00	8 640 866,36	0,22	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP02Y10C725	KZT		10/11/2018	91 355,00	9 135 500,00	8 158 478,58	0,21	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP03Y10C723	KZT		23/04/2019	24 999,00	2 499 900,00	1 978 252,81	0,05	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0262468654	USD	B- (Fitch Ratings)	27/07/2016	4 279,00	4 279,00	736 397,87	0,02	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0305204595	USD	B- (Fitch Ratings)	13/06/2017	65 999,00	65 999,00	10 850 952,53	0,27	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>8 761 476,40</b>		<b>62 387 824,00</b>	<b>1,58</b>	
АО "КАЗТРАНСОЙЛ"/Акции простые	KZ1C29950017	KZT			9 343 907,00		10 520 678,65	0,27	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>9 343 907,00</b>		<b>10 520 678,65</b>	<b>0,27</b>	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК"/Eurobond	XS0298931287	USD	BB (Standard & Poors)	03/05/2017	90 929,00	90 929,00	18 055 088,77	0,46	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК"/Eurobond	XS0583796973	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	28/01/2021	28 524,00	28 524,00	5 679 034,96	0,14	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК"/Акции привилег.	KZ1P33870117	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)		88 658 286,00		14 185 325,76	0,36	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК"/Акции привилег.	KZ1P33870216	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)		70 846 676,00		10 627 001,40	0,27	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК"/Акции простые	KZ1C33870011	KZT	BB (Standard & Poors)		709 384 310,00		35 419 558,60	0,90	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК"/Деп.расписки	US46627J3023	USD			1 221 393,00		2 334 082,02	0,06	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК"/Облигации	KZP02Y10C592	KZT		06/11/2018	248 100,00	2 481 000,00	2 789 313,04	0,07	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК"/Облигации	KZPC3Y10C018	KZT		20/04/2016	104 165,00	1 041 650,00	1 061 879,65	0,03	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК"/Облигации	KZPC4Y10B190	KZT		31/12/2014	2 059 650 000,00	2 059 650,00	2 080 676,97	0,05	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК"/Облигации	KZPC5Y10B197	KZT		11/04/2015	275 343,00	2 753 430,00	2 776 729,83	0,07	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК"/Облигации	KZPC6Y10B195	KZT		06/07/2015	138 856,00	1 388 560,00	1 386 589,63	0,04	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК"/Облигации	KZPC7Y10B193	KZT		02/11/2015	267 480,00	2 674 800,00	2 674 722,73	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>2 930 914 062,00</b>		<b>99 070 003,37</b>	<b>2,51</b>	
АО "НУРБАНК"/Акции привилег.	KZ1P33110118	KZT			120 398,00		1 877 340,95	0,05	

АО "НУРБАНК"/Акции простые	KZ1C33110012	KZT			48 887,00		684 418,00	0,02	
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZ2C0Y06D727	KZT	kbBB+ (KZ_Standard & Poor's)	26/07/2016	135 189 000,00	13 518 900,00	13 415 549,34	0,34	
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZ2C0Y10D737	KZT	B (Standard & Poors)	05/06/2023	148 000 000,00	14 800 000,00	13 685 571,51	0,35	
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZPC2Y10B426	KZT	kzCCC+ (KZ_Standard & Poor's)	18/05/2016	44 529 800,00	4 452 980,00	3 957 500,90	0,10	
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZPC3Y07B420	KZT	kbBB+ (KZ_Standard & Poor's)	24/01/2015	44 912 000,00	4 491 200,00	4 503 366,66	0,11	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>372 800 085,00</b>		<b>38 123 747,36</b>	<b>0,96</b>	
АО "ПРОДКОРПОРАЦИЯ"/Облигации	KZ2C0Y05D869	KZT		27/10/2015	9 681 200,00		10 017 528,29	0,25	
АО "ПРОДКОРПОРАЦИЯ"/Облигации	KZ2C0Y07E152	KZT		12/12/2018	13 999 999,00		14 312 998,34	0,36	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>23 681 199,00</b>		<b>24 330 526,63</b>	<b>0,62</b>	
АО "РЭМИКС-Р"/Облигации	KZRD00000223	KZT		29/12/2012	103 150,00		0,00	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>103 150,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
АО "ТЕМІРБАНК"/Акции привилег.	KZ1P00260110	KZT	kbBB- (KZ_Standard & Poor's)		474 884,00		488 266,05	0,01	
АО "ТЕМІРБАНК"/Акции простые	KZ1C00260014	KZT			82 480 205,00		571 779,66	0,01	
АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	20/10/2022	52 667 183 334,00	526 671,83	369 986,38	0,01	
АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP01Y13C333	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	14/04/2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 565 873,39	0,04	
АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP01Y17B559	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	30/12/2020	212 750 281 375,00		1 253 028,59	0,03	
АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP03Y19C336	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	14/04/2026	96 380 319 486,00		725 224,40	0,02	
АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP04Y19B559	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	01/06/2025	194 118 716 667,00		1 941 187,17	0,03	
АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP04Y19C334	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	14/04/2026	2 947 079,00		20,33	0,00	
АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP05Y16B552	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	01/06/2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 070 027,31	0,05	
АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP05Y20C339	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	14/04/2027	448 085 568 606,00		2 581 500,05	0,07	
АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP06Y20C337	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	14/04/2027	116 510 937 500,00		868 780,60	0,02	
АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	B - (Standard & Poors)	15/09/2020	349 233 894 439,00		2 619 026,08	0,07	
АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP07Y20B550	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	29/11/2026	123 257 024 634,00		828 643,07	0,02	
АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP08Y25B557	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	29/11/2031	270 908 105 133,00		2 018 630,85	0,05	
АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP02Y15C336	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	14/04/2022	44 213 732 379,00		350 130,60	0,01	
АО "ТЕМІРБАНК"/Eurobond	USY8584LAA18	USD	B- (Standard & Poors)	30/06/2022	1 246 416,00		314 600,04	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>2 395 648 129 637,00</b>		<b>17 844 361,58</b>	<b>0,45</b>	
АО "ЦАТЕК"/Облигации	KZ2C0Y10D307	KZT		02/12/2018	126 792 800,00	12 679 280,00	13 060 895,33	0,33	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>126 792 800,00</b>		<b>13 060 895,33</b>	<b>0,33</b>	
АО "ПЕСНАБАНК"/Акции привилег.	KZ1P33820112	KZT			2 020 591,00		1 891 273,18	0,05	
АО "ПЕСНАБАНК"/Акции простые	KZ1C33820016	KZT			2 919 261,00		5 774 298,26	0,15	
АО "ПЕСНАБАНК"/Облигации	KZPC4Y09B879	KZT		14/12/2015	1 860 890 000,00	1 860 890,00	1 840 916,37	0,05	
АО "ПЕСНАБАНК"/Облигации	KZP01Y07E083	KZT		01/02/2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 567 151,13	0,12	
АО "ПЕСНАБАНК"/Облигации	KZP02Y07C366	KZT		13/04/2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	4 132 980,07	0,10	
АО "ПЕСНАБАНК"/Облигации	KZP02Y07E081	KZT		02/08/2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 758 341,49	0,10	
АО "ПЕСНАБАНК"/Облигации	KZP03Y07E089	KZT		02/08/2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	5 358 487,44	0,14	
АО "ПЕСНАБАНК"/Облигации	KZP04Y07C362	KZT		30/06/2018	2 055 000 000,00	2 055 000,00	2 016 120,08	0,05	
АО "ПЕСНАБАНК"/Облигации	KZP06Y07E082	KZT		04/06/2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 749 371,11	0,12	
АО "ПЕСНАБАНК"/Облигации	KZP07Y10E084	KZT		04/06/2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 701 462,12	0,12	
АО "ПЕСНАБАНК"/Облигации	KZP08Y15E081	KZT		04/06/2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 719 868,05	0,12	
АО "ПЕСНАБАНК"/Облигации	KZP10Y03E083	KZT		04/06/2016	5 446 262 800,00	5 446 262,80	5 549 507,62	0,14	
АО "ПЕСНАБАНК"/Облигации	KZP11Y05E086	KZT		04/06/2018	4 490 000 000,00	4 490 000,00	4 503 169,67	0,11	
АО "ПЕСНАБАНК"/Облигации	KZPC1Y20C367	KZT		11/07/2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 099 089,10	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>50 888 932 652,00</b>		<b>56 662 035,67</b>	<b>1,43</b>	
АО "ЭКСИМБАНК"/Акции привилег.	KZ1P36110115	KZT			546 589,00		502 452,50	0,01	
АО "ЭКСИМБАНК"/Акции простые	KZ1C36110019	KZT			1 144 581,00		997 643,25	0,03	
АО "ЭКСИМБАНК"/Облигации	KZP03Y07C299	KZT		13/07/2015	28 347 200,00	2 834 720,00	2 802 063,08	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>30 038 370,00</b>		<b>4 302 158,82</b>	<b>0,11</b>	
АО "АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ"/Облигации	KZRD00000447	KZT			130 000 000,00		0,00	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>130 000 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
АО "БАНК KASSA NOVA"/Облигации	KZ2C0Y03E359	KZT	kbBB (KZ_Standard & Poor's)	06/12/2015	200 000,00	200 000,00	205 365,80	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>200 000,00</b>		<b>205 365,80</b>	<b>0,01</b>	
АО "НАК"КАЗАТОМПРОМ"/Eurobond	XS0510820011	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	20/05/2015	12 223,00	12 223,00	2 322 317,87	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>12 223,00</b>		<b>2 322 317,87</b>	<b>0,06</b>	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP01Y05D980	KZT		30/05/2016	5 284 636,00	5 284 636,00	5 415 182,36	0,14	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP02Y05D988	KZT		27/06/2016	3 974 051,00		3 983 715,89	0,10	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP03Y05D986	KZT		02/09/2016	2 240 000,00	2 240 000,00	2 350 540,52	0,06	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP04Y05D984	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 528 190,51	0,06	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP05Y05D981	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 528 190,51	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>16 478 687,00</b>		<b>16 805 819,80</b>	<b>0,43</b>	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP01Y10E053	KZT	B (Standard & Poors)	19/07/2021	76 740 000,00	7 674 000,00	9 223 057,84	0,23	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP02Y05E051	KZT	BB- (Standard & Poors)	19/07/2016	74 300 000,00		7 383 057,72	0,19	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP03Y10B469	KZT		06/06/2018	35 869 600,00		3 443 047,58	0,09	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP03Y10E059	KZT		07/02/2023	50 000 000,00	5 000 000,00	5 177 365,00	0,13	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP04Y05E057	KZT		07/02/2018	99 700 000,00	9 970 000,00	10 020 568,95	0,25	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP04Y10B467	KZT		01/07/2019	9 300 000,00	930 000,00	1 166 726,95	0,03	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP05Y05E054	KZT		21/06/2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 624 267,73	0,04	

АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP02Y10B461	KZT		04/05/2015	156 356,00	3 127 120,00	3 149 153,34	0,08	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP05Y10B464	KZT		01/07/2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 725 087,47	0,07	
АО "KASPI BANK"/Eurobond	XS0986204609	USD	BB-	(Standard & Poors)	28/10/2016	30 000,00	30 000,00	5 792 870,49	0,15
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>386 095 956,00</b>		<b>49 705 203,06</b>	<b>1,26</b>	
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"/Облигации	KZP02Y05C980	KZT		04/11/2018	3 000 000,00	3 000 000,00	3 013 828,67	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>3 000 000,00</b>		<b>3 013 828,67</b>	<b>0,08</b>	
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"/Облигации	KZP01Y03E546	KZT	kzBBB+	(KZ_FITCН)	05/11/2016	5 616 718,00	5 616 718,00	5 665 676,80	0,14
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"/Облигации	KZP01Y05E657	KZT	kzBBB+	(KZ_FITCН)	11/02/2019	5 035 502,00	5 035 502,00	4 972 272,44	0,13
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>10 652 220,00</b>		<b>10 637 949,24</b>	<b>0,27</b>	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP01Y07C178	KZT	kzAA-	(KZ_FITCН)	26/08/2017	500 000 000,00	500 000,00	503 083,00	0,01
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP02Y05E010	KZT	kzAA	(KZ_FITCН)	24/12/2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	9 988 632,26	0,25
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP02Y09C172	KZT	kzAA-	(KZ_FITCН)	26/08/2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 478 555,92	0,04
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP01Y07E018	KZT	kzAA-	(KZ_FITCН)	23/12/2018	7 103 000 000,00	7 103 000,00	7 066 721,59	0,18
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP04Y07E012	KZT	kzAA	(KZ_FITCН)	25/09/2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	28 900 105,85	0,73
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>48 732 000 000,00</b>		<b>47 937 098,63</b>	<b>1,21</b>	
АО «НГСК КАЗСТРОЙСЕРВИС»/Облигации	KZP01Y03E264	KZT		09/07/2015	9 280 990,00	9 280 990,00	9 384 986,59	0,24	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>9 280 990,00</b>		<b>9 384 986,59</b>	<b>0,24</b>	
АО "ХОЛДИНГ КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C0Y05E065	KZT		18/07/2016	31 151 990,00	31 151 990,00	31 138 846,81	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>31 151 990,00</b>		<b>31 138 846,81</b>	<b>0,03</b>	
АО "КИК"/Ипотечные облигации	KZ2C0Y05E206	KZT	BBB-	(Fitch Ratings)	02/04/2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 164 391,35	0,08
АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB	(Fitch Ratings)	26/07/2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 539 271,16	0,19
АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB	(Fitch Ratings)	26/07/2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 052 550,07	0,13
АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB	(Fitch Ratings)	23/12/2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	3 905 239,43	0,10
АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y10B319	KZT	BBB	(Fitch Ratings)	01/10/2014	2 562 100 000,00	2 562 100,00	2 621 804,62	0,07
АО "КИК"/Облигации	KZP02Y09C495	KZT	BBB	(Fitch Ratings)	10/06/2016	4 918 371 520,00	4 918 371,52	4 920 227,56	0,12
АО "КИК"/Облигации	KZP05Y06C494	KZT	BBB	(Fitch Ratings)	10/12/2015	4 722 720 000,00	4 722 720,00	4 953 762,81	0,13
АО "КИК"/Облигации	KZPC2Y12B547	KZT	BBB	(Fitch Ratings)	10/04/2017	5 127 190 000,00	5 127 190,00	4 974 269,61	0,13
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>36 925 771 519,00</b>		<b>37 131 516,61</b>	<b>0,94</b>	
АО "КТЖ"/Eurobond	XS0799658637	USD	BBB	(Fitch Ratings)	10/07/2042	15 000,00	15 000,00	3 096 518,16	0,08
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>15 000,00</b>		<b>3 096 518,16</b>	<b>0,08</b>	
АО "МРЭК"/Акции простые	KZ1C24600013	KZT			272 181,00		1 767 699,51	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>272 181,00</b>		<b>1 767 699,51</b>	<b>0,04</b>	
АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Акции привилег.	KZ1P51460114	KZT			7 268,00		115 327,90	0,00	
АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Акции простые	KZ1C51460018	KZT			122 201,00		2 426 314,30	0,06	
АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Деп.расписки	US48666V2043	USD			9 407 340,00		30 801 324,48	0,78	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>9 536 809,00</b>		<b>33 342 966,68</b>	<b>0,84</b>	
АО "ФНБ "САМРУК КАЗЫНА"/Облигации	KZP01Y07D853	KZT	kzAAA	(KZ_FITCН)	24/09/2017	24 940 000 000,00	24 940 000,00	25 554 899,07	0,65
АО "ФНБ "САМРУК КАЗЫНА"/Облигации	KZP02Y10D855	KZT	kzAAA	(KZ_FITCН)	24/09/2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	49 120 135,71	1,24
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>72 724 300 000,00</b>		<b>74 675 034,78</b>	<b>1,89</b>	
АО "ТЕМА и Ко"/Облигации	KZ2C0Y06D750	KZT		14/05/2016	211 050,00	211 050,00	155 750,77	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>211 050,00</b>		<b>155 750,77</b>	<b>0,00</b>	
ТОО "БЕККЕР И К"/Облигации	KZ2P0Y05D940	KZT		02/02/2016	1 270 000,00	1 270 000,00	1 314 137,30	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>1 270 000,00</b>		<b>1 314 137,30</b>	<b>0,03</b>	
ТОО "КОМБИНАТ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ-2"/Облигации	KZRD00000157	KZT			1 285 966,00		0,00	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>1 285 966,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
ТОО "ОХРАННАЯ КОРПОРАЦИЯ "САРЫ-АРКА САРБАЗЫ"/Облигации	KZ2PKY08A904	KZT			45 000 000,00		0,00	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>45 000 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
ТОО "ЭКИБАСТУЗСКАЯ ГРЭС-1"/Облигации	KZ2P0Y05D650	KZT		30/12/2014	611 554,00	6 115 540,00	6 346 689,07	0,16	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>611 554,00</b>		<b>6 346 689,07</b>	<b>0,16</b>	
АКБАНК/Eurobond	USM0375YAK49	USD	Baa3	(Moody's Investors Service)	24/10/2022	3 000,00	3 000,00	552 217,43	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>3 000,00</b>		<b>552 217,43</b>	<b>0,01</b>	
ASTRAZENECA PLC/Eurobond	US046353AG32	USD	AA-	(Standard & Poors)	18/09/2042	1 000,00	1 000,00	176 497,76	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>1 000,00</b>		<b>176 497,76</b>	<b>0,00</b>	
BANK OF AMERICA COR/PPN	XS0381983609	KZT	A	(Fitch Ratings)	11/01/2021	30 000,00	3 600 000,00	3 618 482,78	0,09
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>30 000,00</b>		<b>3 618 482,78</b>	<b>0,09</b>	
BARCLAYS BANK PLC/Eurobond	US06740L8C27	USD	BBB-	(Fitch Ratings)	21/11/2022	5 000,00	5 000,00	1 038 854,86	0,03
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>5 000,00</b>		<b>1 038 854,86</b>	<b>0,03</b>	
BARRICK GOLD CORP/Акции простые	CA0679011084	USD	BBB	(Standard & Poors)		67 777,00		246 091,51	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>67 777,00</b>		<b>246 091,51</b>	<b>0,01</b>	
CATERPILLAR INC/Акции простые	US1491231015	USD	A	(Standard & Poors)		5 000,00		97 643,00	0,00
CATERPILLAR INC/Eurobond	XS0868348987	RUB	A	(Standard & Poors)	20/12/2015	900,00	90 000,00	433 433,13	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>5 900,00</b>		<b>531 076,13</b>	<b>0,01</b>	
CHINA MOBILE ADR/Деп.расписки	US16941M1099	USD	Aa3	(Moody's Investors Service)		16 798,00		186 307,96	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>16 798,00</b>		<b>186 307,96</b>	<b>0,00</b>	
CITIGROUP INC/PPN	XS0401121628	KZT		02/12/2044	15,00	1 803 300,00	360 660,00	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>15,00</b>		<b>360 660,00</b>	<b>0,01</b>	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A+	(Fitch Ratings)	26/06/2023	45 000,00	450 000,00	2 371 606,03	0,06
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>45 000,00</b>		<b>2 371 606,03</b>	<b>0,06</b>	



DEUTSHE BANK AG/PPN	XS0252453427	USD1		21/10/2014	200,00	20 000,00	2 661 312,00	0,07	
DEUTSHE BANK AG/PPN	XS0269072764	USD2		06/10/2014	200,00	20 000,00	3 252 254,40	0,08	
DEUTSHE BANK AG/Акции простые	DE0005140008	EUR	A (Standard & Poors)		170 000,00		1 027 185,03	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>170 400,00</b>		<b>6 940 751,43</b>	<b>0,18</b>	
EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC/Акции простые	GB00B29BCK10	GBP	B (Standard & Poors)		171 529,00		112 856,96	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>171 529,00</b>		<b>112 856,96</b>	<b>0,00</b>	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	Baa1 (Moody's Investors Service)	13/07/2018	936,00	936 000,00	3 208 944,96	0,08	
GOLDMAN SACHS/Облигации	XS0476341218	RUB		24/12/2019	49,00	245 000,00	1 098 735,44	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>985,00</b>		<b>4 307 680,40</b>	<b>0,11</b>	
IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	AA- (Standard & Poors)	01/08/2022	500,00	500,00	84 787,54	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>500,00</b>		<b>84 787,54</b>	<b>0,00</b>	
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0244509963	KZT	Aa3 (Moody's Investors Service)	14/02/2016	1 254,00	12 540 000,00	12 701 121,85	0,32	
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0376284849	RUB		21/07/2018	1,00	234 500,00	764 563,80	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>1 255,00</b>		<b>13 465 685,65</b>	<b>0,34</b>	
KAZAKHMYS PLC/Акции простые	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00		741 165,16	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>829 206,00</b>		<b>741 165,16</b>	<b>0,02</b>	
KFW INTL FINANCE/Eurobond	XS0875150871	BRL	AAA (Standard & Poors)	15/03/2016	600,00	3 000,00	237 617,44	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>600,00</b>		<b>237 617,44</b>	<b>0,01</b>	
KOREA DEVELOPMENT BANK/Eurobond	HK0000115573	CNY	Aa3 (Moody's Investors Service)	21/06/2015	125 000,00	125 000,00	3 746 404,90	0,09	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>125 000,00</b>		<b>3 746 404,90</b>	<b>0,09</b>	
LANDSBANK/PPN	XS0355467589	USD		28/03/2038	500,00	50 000,00	0,00	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
MCMORAN COPPER/Акции простые	US35671D8570	USD	BBB (Fitch Ratings)		180 000,00		1 193 446,80	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>180 000,00</b>		<b>1 193 446,80</b>	<b>0,03</b>	
MERRILL LYNCH/PPN	XS0240118017	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	11/01/2021	444,23	44 423,00	7 517 984,87	0,19	
MERRILL LYNCH/PPN	XS0299054956	USD		14/05/2017	25 000 000,00		1 987 651,50	0,05	
MERRILL LYNCH/PPN	XS0309286283	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	05/07/2037	40 000 000,00	10 333,98	1 626 133,29	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>65 000 444,23</b>		<b>11 131 769,67</b>	<b>0,28</b>	
MORGAN STANLEY/Облигации	US61746BDL71	BRL	A- (Standard & Poors)	14/11/2020	28 574 000,00	28 574,00	2 554 450,95	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>28 574 000,00</b>		<b>2 554 450,95</b>	<b>0,06</b>	
NEWMONT MINING CORP/Деп.расписки	US6516391066	USD	BBB (Standard & Poors)		62 000,00		297 671,92	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>62 000,00</b>		<b>297 671,92</b>	<b>0,01</b>	
NOMURA BANK INTL PLC/Eurobond	XS0989372692	KZT	A- (Standard & Poors)	18/11/2014	3 087,00	3 087 000,00	3 094 696,36	0,08	
NOMURA BANK INTL PLC/Eurobond	XS0989373823	KZT	A- (Standard & Poors)	13/11/2014	1 537,00	1 537 000,00	1 542 260,33	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>4 624,00</b>		<b>4 636 956,69</b>	<b>0,12</b>	
ORANGE/Деп.расписки	US6840601065	USD	BBB+ (Standard & Poors)		161 400,00		439 447,01	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>161 400,00</b>		<b>439 447,01</b>	<b>0,01</b>	
POSCO ADR/Деп.расписки	US6934831099	USD	BBB+ (Standard & Poors)		10 000,00		150 987,20	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>10 000,00</b>		<b>150 987,20</b>	<b>0,00</b>	
RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0229774236	MXN	AA- (Standard & Poors)	28/09/2015	2 000,00	20 000,00	320 136,57	0,01	
RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0587815332	RUB	AA- (Standard & Poors)	10/02/2016	18 300,00	183 000,00	917 288,17	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>20 300,00</b>		<b>1 237 424,73</b>	<b>0,03</b>	
RIO TINTO PLC/Акции простые	GB0007188757	GBP	A- (Standard & Poors)		115 400,00		1 182 413,14	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>115 400,00</b>		<b>1 182 413,14</b>	<b>0,03</b>	
SAMARCO MINERACAO SA/Облигации	USP84050AA46	USD	BBB- (Standard & Poors)	01/11/2022	2 000,00	2 000,00	356 696,49	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>2 000,00</b>		<b>356 696,49</b>	<b>0,01</b>	
SBERBANK/Деп.расписки	US80585Y3080	USD	BBB (Fitch Ratings)		1 764 408,00		2 876 613,17	0,07	
SBERBANK/Eurobond	XS0935311240	USD	BBB- (Fitch Ratings)	23/05/2023	11 500,00	11 500,00	1 896 019,05	0,05	
SBERBANK/Eurobond	XS1032750165	USD	BBB- (Fitch Ratings)	26/02/2024	32 000,00	32 000,00	5 301 964,69	0,13	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>1 807 908,00</b>		<b>10 074 596,90</b>	<b>0,25</b>	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679558469	RUB	A (Standard & Poors)	21/12/2016	1 300,00	1 300 000,00	6 422 054,24	0,16	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679559350	RUB	A (Standard & Poors)	12/12/2014	415,00	415 000,00	2 633 830,16	0,07	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679572536	RUB	A (Standard & Poors)	07/06/2015	125,00	250 000,00	1 091 369,50	0,03	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0767932477	RUB	A (Standard & Poors)	24/10/2022	31 130,00	311 300,00	1 450 935,06	0,04	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755864	KZT	A (Fitch Ratings)	22/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	3 812 679,14	0,10	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755948	KZT	A (Fitch Ratings)	07/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	3 842 060,22	0,10	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>40 300,00</b>		<b>19 252 928,32</b>	<b>0,49</b>	
SOUTHERN COPPER CORP/Eurobond	US84265VAG05	USD	BBB+ (Fitch Ratings)	08/11/2042	1 500,00	1 500,00	265 801,22	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>1 500,00</b>		<b>265 801,22</b>	<b>0,01</b>	
TURKIYE IS BANKASI/Eurobond	XS1003016018	USD	BB+ (Fitch Ratings)	10/12/2023	13 000,00	13 000,00	2 689 116,69	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>13 000,00</b>		<b>2 689 116,69</b>	<b>0,07</b>	
UNICREDITBA AG/Eurobond	XS0957620189	RUB	BBB (Standard & Poors)	05/08/2023	160,00	800 000,00	1 567 718,88	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>160,00</b>		<b>1 567 718,88</b>	<b>0,04</b>	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Eurobond	XS0849728190	USD	Ba2 (Moody's Investors Service)	01/11/2022	9 000,00	9 000,00	1 662 455,39	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>9 000,00</b>		<b>1 662 455,39</b>	<b>0,04</b>	
VALE DE RIO DOCE SA/Деп.расписки	US91912E1055	USD	A- (Standard & Poors)		10 543,00		26 345,48	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>10 543,00</b>		<b>26 345,48</b>	<b>0,00</b>	
ОАО "ГАЗПРОМ"/Деп.расписки	US3682872078	USD	BBB- (Standard & Poors)		1 961 978,00		2 658 460,57	0,07	

ОАО "ГАЗПРОМ"/Eurobond	XS0805570354	USD	BBB- (Standard & Poo	19/07/2022	9 500,00	9 500,00	1 669 587,24	0,04	
ОАО "ГАЗПРОМ"/Eurobond	XS0885736925	USD	BBB- (Standard & Poo	06/02/2028	34 000,00	34 000,00	5 655 618,05	0,14	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>2 005 478,00</b>		<b>9 983 665,86</b>	<b>0,25</b>	
ОАО "ROSNEFT"/Eurobond	XS0861981180	USD	BBB- (Standard & Poo	06/03/2022	17 000,00		2 899 740,81	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>17 000,00</b>		<b>2 899 740,81</b>	<b>0,07</b>	
ОАО ГМК "НОР НИКЕЛЬ"/Деп.расписки	US46626D1081	USD	BBB- (Standard & Poo		117 300,00		430 814,75	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>117 300,00</b>		<b>430 814,75</b>	<b>0,01</b>	
РОССЕЛЬХОЗБАНК/Eurobond	XS0955232854	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	25/07/2018	9 500,00	9 500,00	1 686 342,69	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>9 500,00</b>		<b>1 686 342,69</b>	<b>0,04</b>	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP01Y05E384	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	28/12/2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 601 363,94	0,24	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP02Y05E382	KZT		25/04/2018	23 866 000,00	23 866 000,00	24 355 910,78	0,62	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP03Y05E380	KZT		18/08/2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 017 928,00	0,51	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0837020014	RUB	A3 (Moody's Investors Service)	05/10/2017	5 610,00	5 610,00	2 638 903,54	0,07	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0454897363	USD	A3 (Moody's Investors Service)	29/09/2014	1 000,00	1 000,00	188 478,57	0,00	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0831571434	USD		20/09/2022	9 500,00	9 500,00	1 722 233,85	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>53 352 110,00</b>		<b>58 524 818,68</b>	<b>1,48</b>	
ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0824386378	BRL	AAA (Fitch Ratings)	16/10/2015	3 000,00	3 000,00	244 103,86	0,01	
ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0506224871	RUB	AAA (Fitch Ratings)	12/05/2017	7 380,00	369 000,00	1 764 575,50	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>10 380,00</b>		<b>2 008 679,36</b>	<b>0,05</b>	
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК/Eurobond	XS0830174222	BRL	AAA (Standard & Poo	25/09/2015	600,00	3 000,00	245 679,75	0,01	
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК/Eurobond	XS0303133564	RUB	AAA (Standard & Poo	13/06/2017	636 338,00	636 338,00	3 012 714,85	0,08	
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК/Eurobond	XS0523712791	RUB	AAA (Standard & Poo	15/12/2015	9 000,00	450 000,00	2 246 116,51	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>645 938,00</b>		<b>5 504 511,10</b>	<b>0,14</b>	
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУРЦИИ/Eurobond	US900123CF53	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	22/03/2024	44 000,00	44 000,00	8 984 854,21	0,23	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>44 000,00</b>		<b>8 984 854,21</b>	<b>0,23</b>	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912810QW18	USD	AAA (Fitch Ratings)	15/05/2042	1 000 000,00	100 000,00	17 896 706,97	0,45	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828TV69	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/06/2017	29 000,00		527 559,74	0,01	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912810QY73	USD	AAA (Fitch Ratings)	15/11/2042	800 000,00	80 000,00	13 565 034,42	0,34	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828EE63	USD	AAA (Fitch Ratings)	15/08/2015	200 000,00	20 000,00	3 792 894,65	0,10	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828LS76	USD	AAA (Fitch Ratings)	31/10/2014	300 000,00	30 000,00	5 526 377,11	0,14	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828MR84	USD	AAA (Fitch Ratings)	28/02/2015	500 000,00	50 000,00	9 208 062,50	0,23	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828MZ01	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/04/2015	760 000,00	76 000,00	14 174 510,45	0,36	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828PJ32	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/11/2015	875 000,00	87 500,00	16 211 450,68	0,41	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828PM60	USD	AAA (Fitch Ratings)	31/12/2015	200 000,00	20 000,00	3 744 031,79	0,09	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828RV42	USD	AAA (Fitch Ratings)	15/12/2014	100 000,00	10 000,00	1 822 094,74	0,05	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828TD26	USD	AAA (Fitch Ratings)	15/07/2015	700 000,00	70 000,00	12 761 982,79	0,32	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>5 464 000,00</b>		<b>99 230 705,85</b>	<b>2,51</b>	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0767473852	USD	BBB (Fitch Ratings)	04/04/2042	345,00	69 000,00	13 311 415,34	0,34	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0971721450	USD	BBB (Fitch Ratings)	16/09/2023	45,00	9 000,00	1 682 567,25	0,04	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0971721963	USD	BBB (Fitch Ratings)	16/09/2043	70,00	14 000,00	2 697 770,85	0,07	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0564087541	RUB	BBB (Fitch Ratings)	10/03/2018	57,00	285 000,00	1 403 774,07	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>517,00</b>		<b>19 095 527,52</b>	<b>0,48</b>	
МИНФИИ/МЕОКАМ-36	KZK2KY030866	KZT		05/09/2014	1 081 128,00		1 000 888,15	0,03	Обратное РЕПО
МИНФИИ/МЕОКАМ-36	KZK2KY030866	KZT		02/09/2014	1 081 757,00		1 000 625,25	0,03	Обратное РЕПО
МИНФИИ/МЕОКАМ-60	KZK2KY050401	KZT		02/09/2014	1 126 832,00		1 000 137,60	0,03	Обратное РЕПО
МИНФИИ/МЕОКАМ-60	KZK2KY050435	KZT		02/09/2014	2 199 600,00		2 000 221,77	0,05	Обратное РЕПО
МИНФИИ/МЕОКАМ-60	KZK2KY050476	KZT		02/09/2014	1 118 856,00		1 000 164,51	0,03	Обратное РЕПО
МИНФИИ/МЕУКАМ-108	KZKDKY090055	KZT		02/09/2014	536 936,00		500 068,87	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИИ/МЕУКАМ-72	KZKDKY060082	KZT		02/09/2014	1 140 936,00		1 000 178,61	0,03	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>8 286 045,00</b>		<b>7 502 284,76</b>	<b>0,19</b>	
АО "БАНК "BANK RBK"		KZT	kzBB- (KZ Standard & Poor's)				1 500 000,00	0,04	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							<b>1 500 000,00</b>	<b>0,04</b>	
АО "DELTA BANK"		KZT	kzBB+ (KZ Standard & Poor's)				3 183 666,67	0,08	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							<b>3 183 666,67</b>	<b>0,08</b>	
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"		KZT	BB- (Fitch Ratings)				4 240 520,55	0,11	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							<b>4 240 520,55</b>	<b>0,11</b>	
АО "БАНК KASSA NOVA"		KZT	kzBB (KZ Standard & Poor's)				3 000 000,00	0,08	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							<b>3 000 000,00</b>	<b>0,08</b>	
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"		KZT	kzAA- (KZ Standard & Poor's)				8 280 966,67	0,21	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							<b>8 280 966,67</b>	<b>0,21</b>	
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"		KZT	kzBBB (KZ Standard & Poor's)				4 272 684,93	0,11	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							<b>4 272 684,93</b>	<b>0,11</b>	
АО "АТФ БАНК"		KZT	B- (Fitch Ratings)				94 500 813,55	2,39	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							<b>94 500 813,55</b>	<b>2,39</b>	
АО "KASPI BANK"		KZT	kzA- (KZ Standard & Poor's)				119 120 737,63	3,01	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							<b>119 120 737,63</b>	<b>3,01</b>	
АО "ТЕМІРБАНК"		KZT	kzBB- (KZ Standard & Poor's)				20 030 465,75	0,51	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							<b>20 030 465,75</b>	<b>0,51</b>	

	АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"		KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)			4 366 958,90	0,11	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							<b>4 366 958,90</b>	<b>0,11</b>	
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"		KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poor's)			34 177 189,81	0,86	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							<b>34 177 189,81</b>	<b>0,86</b>	
	АО "КАЗИНВЕСТБАНК"		KZT	kzBB- (KZ_Standard & Poor's)			1 048 638,89	0,03	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							<b>1 048 638,89</b>	<b>0,03</b>	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"		KZT	kzBB+ (KZ_Standard & Poor's)			10 025 136,99	0,25	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							<b>10 025 136,99</b>	<b>0,25</b>	
	ДБ АО "СБЕРБАНК"		KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)			104 068 828,53	2,63	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							<b>104 068 828,53</b>	<b>2,63</b>	
	АО "ЦЕСНАБАНК"		KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)			24 235 388,06	0,61	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							<b>24 235 388,06</b>	<b>0,61</b>	
	ФОРВАРДНОЕ СОГЛАШЕНИЕ						257 476,00	0,01	Форвард
<b>Итого по эмитенту</b>							<b>257 476,00</b>	<b>0,01</b>	
<b>Всего</b>						<b>2 674 555 849 359,23</b>	<b>3 951 885 829,46</b>		