

Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда,
сформированного за счет пенсионных активов
по состоянию на 01 октября 2014 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	14 999 337,68	0,36	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28/03/2017	13 737 000,00	13 737 000,00	14 217 483,46	0,34	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27/06/2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 195 846,16	0,29	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29/09/2019	16 929 798,00	16 929 798,00	18 127 569,65	0,44	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29/06/2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 288 720,53	0,22	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30/10/2022	60 150 154,00	60 150 154,00	64 117 946,40	1,55	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100014	KZT		27/01/2015	30 585 864,00	30 585 864,00	32 000 987,61	0,77	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30/10/2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 157 379,19	0,05	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29/05/2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 291 401,25	0,32	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30/10/2018	14 946 000,00	14 946 000,00	15 910 409,22	0,38	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29/01/2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 046 185,63	0,03	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25/02/2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 935 594,67	0,34	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30/07/2023	13 482 013,00	13 482 013,00	13 623 721,59	0,33	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	16 291 289,00	16 291 289,00	16 656 400,47	0,40	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29/04/2024	9 556 247,00	9 556 247,00	9 823 421,15	0,24	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	55 475 053,00	55 475 053,00	58 723 974,05	1,42	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30/01/2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 383 211,93	0,20	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30/03/2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 170 648,56	0,12	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 248 132,01	0,18	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	42 469 217,00	42 469 217,00	45 209 040,47	1,09	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30/05/2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 223 772,86	0,25	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27/11/2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 528 194,10	0,18	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29/04/2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 281 303,91	0,25	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28/01/2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 600 321,40	0,33	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	19 844 959,00	19 844 959,00	20 399 776,56	0,49	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30/09/2026	79 132 031,00	79 132 031,00	84 836 912,24	2,05	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24/12/2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 973 948,34	0,22	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	5 666 666,00	5 666 666,00	6 067 125,55	0,15	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 075 291,64	0,36	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	14 894 464,00	14 894 464,00	15 402 768,37	0,37	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 049 613,03	0,73	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29/04/2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 393 701,93	0,35	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	36 343 000,00	36 343 000,00	37 366 384,92	0,90	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29/08/2022	700 000,00	700 000,00	703 994,17	0,02	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	62 000 000,00	62 000 000,00	65 630 976,11	1,59	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26/02/2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 306 202,88	0,39	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07/11/2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 942 070,04	0,39	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13/12/2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 443 001,52	0,64	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30/03/2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 512 911,57	0,37	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29/10/2025	17 000 000,00	17 000 000,00	18 096 707,70	0,44	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28/05/2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 394 203,44	0,18	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24/02/2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 631 846,90	0,47	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28/05/2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 230 870,59	0,30	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30/07/2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 033 340,31	0,34	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29/04/2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 394 193,93	0,35	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29/07/2027	35 066 308,00	35 066 308,00	35 431 487,10	0,86	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28/02/2029	19 995 655,00	19 995 655,00	20 798 138,72	0,50	

МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28/06/2029	9 835 408,00	9 835 408,00	9 995 740,80	0,24	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29/06/2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 331 921,21	0,27	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26/11/2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 702 741,76	0,31	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25/02/2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 723 651,84	0,45	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27/08/2029	11 610 487,00	11 610 487,00	11 668 765,19	0,28	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30/05/2030	24 889 739,00	24 889 739,00	25 447 519,10	0,61	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27/08/2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 095 369,44	0,46	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30/12/2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 998 584,36	0,41	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29/06/2029	36 637 151,00	36 637 151,00	37 233 627,71	0,90	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28/01/2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 461 753,41	0,25	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29/09/2030	14 786 891,00	14 786 891,00	15 833 216,97	0,38	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27/09/2031	29 811 374,00	29 811 374,00	31 918 817,98	0,77	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29/11/2031	24 838 781,00	24 838 781,00	26 126 520,04	0,63	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28/10/2018	15 289 564,00	15 289 564,00	16 276 142,10	0,39	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080018	KZT		30/01/2015	14 000 000,00	14 000 000,00	14 653 031,76	0,35	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080026	KZT		30/01/2016	8 600 000,00	8 600 000,00	9 040 316,45	0,22	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28/07/2019	14 825 981,00	14 825 981,00	14 980 889,55	0,36	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31/10/2020	19 207 327,00	19 207 327,00	20 446 119,47	0,49	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28/06/2021	27 566 392,00	27 566 392,00	28 016 178,73	0,68	
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090063	KZT		23/05/2020	3 700 000,00	3 700 000,00	3 528 941,75	0,09	
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14/12/2020	12 100 000,00	12 100 000,00	11 686 973,20	0,28	
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23/05/2021	12 591 200,00	12 591 200,00	11 686 517,01	0,28	
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23/08/2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 023 608,25	0,07	
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100060	KZT		10/02/2020	12 347 000,00	12 347 000,00	13 079 769,23	0,32	
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100078	KZT		09/07/2020	6 703 644,00	6 703 644,00	6 828 148,85	0,16	
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15/09/2020	18 266 359,00	18 266 359,00	17 801 703,03	0,43	
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16/03/2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 242 193,53	0,05	
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21/12/2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 273 745,51	0,08	
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19/03/2022	17 586 949,00	17 586 949,00	16 618 643,56	0,40	
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18/10/2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 505 026,03	0,08	
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110010	KZT		21/10/2020	3 685 000,00	3 685 000,00	4 016 722,52	0,10	
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25/08/2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 048 430,64	0,27	
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25/03/2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 804 442,04	0,24	
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09/06/2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 464 930,56	0,06	
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15/05/2023	6 611 000,00	6 611 000,00	5 919 597,72	0,14	
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16/07/2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 161 344,17	0,27	
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05/05/2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 128 809,19	0,12	
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26/04/2023	23 340 020,00	23 340 020,00	21 455 068,72	0,52	
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20/07/2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 902 027,34	0,05	
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15/08/2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 731 089,46	0,24	
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11/12/2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 269 859,99	0,15	
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20/07/2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 267 479,26	0,32	
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25/01/2024	14 518 834,00	14 518 834,00	13 193 615,17	0,32	
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21/09/2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 258 837,15	0,37	
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20/06/2027	20 000 000,00	20 000 000,00	20 397 280,79	0,49	
МИНФИН/МЕУКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03/10/2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 119 644,07	0,10	
МИНФИН/МЕУКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16/11/2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 292 901,60	0,18	
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20/05/2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 377 344,44	0,13	
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24/06/2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 491 803,04	0,18	
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24/11/2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 641 481,68	0,11	
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18/08/2026	35 383 500,00	35 383 500,00	30 466 244,63	0,74	
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27/03/2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 873 409,42	0,34	
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24/10/2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 819 095,44	0,21	
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10/12/2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 379 512,57	0,08	
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23/11/2026	27 647 144,00	27 647 144,00	23 660 534,38	0,57	
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13/08/2029	35 000 000,00	35 000 000,00	35 344 590,81	0,85	
МИНФИН/МЕУКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19/10/2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 888 107,85	0,17	
МИНФИН/МЕУКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18/04/2028	61 556 194,00	61 556 194,00	49 878 125,77	1,20	
МИНФИН/МЕУКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20/09/2028	1 000 000,00	1 000 000,00	831 242,60	0,02	
МИНФИН/МЕУКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24/04/2032	20 451 097,00	20 451 097,00	16 346 818,84	0,39	
МИНФИН/МЕУКАМ-240	KZKDKY200027	KZT		12/05/2034	100 000 000,00	100 000 000,00	103 190 706,93	2,49	
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20/12/2038	64 100 000,00	64 100 000,00	65 123 648,93	1,57	
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25/07/2039	65 000 000,00	65 000 000,00	65 694 792,52	1,59	
МИНФИН/МЕУКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26/09/2044	80 000 000,00	80 000 000,00	80 076 888,89	1,93	

МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070081	KZT		03/06/2017	809 219,00	809 219,00	836 769,08	0,02	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19/03/2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 605 791,22	0,21	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20/06/2020	13 889 777,00	13 889 777,00	13 790 877,77	0,33	
МИНФИН/МУИКАМ-84	KZKBKY070018	KZT		29/04/2015	3 560 255,00	3 560 255,00	3 661 350,10	0,09	
Итого по эмитенту							2 087 513 866,74	50,43	
АКИМАТ г.АЛМАТЫ/Облигации	KZAEKY050024	KZT		17/09/2015	5 305 370,00	5 305 370,00	5 390 669,84	0,13	
Итого по эмитенту							5 390 669,84	0,13	
AMF GROUP/Облигации	KZ2C0Y07D139	KZT		27/02/2016	684 600,00	684 600,00	742 322,43	0,02	
AMF GROUP/Облигации	KZP01Y07D994	KZT		26/07/2018	730 000,00	730 000,00	738 259,19	0,02	
Итого по эмитенту							1 480 581,62	0,04	
CENTRAL ASIA CEMENT/Облигации	KZP01Y05E319	KZT	B(kaz) (KZ_FITCH)	05/11/2017	624 999,00	624 999,00	632 051,02	0,02	
Итого по эмитенту							632 051,02	0,02	
НОМЕВБРОКЕР/Облигации	KZ2C0Y08C584	KZT		07/09/2015	2 449 500 000,00	2 449 500,00	1 546 173,65	0,04	
Итого по эмитенту							1 546 173,65	0,04	
АО "НУХ "КАЗАГРО"/Eurobond	XS0934609016	USD	BBB+ (Standard & Poors)	24/05/2023	40 000,00	40 000,00	7 236 332,30	0,17	
Итого по эмитенту							7 236 332,30	0,17	
АО " АЛЪЯНС БАНК"/Акции привилег.	KZ1P40310115	KZT			6 023,00		60 847,24	-	
АО " АЛЪЯНС БАНК"/Акции простые	KZ1C40310019	KZT			24 717,00		65 028,61	-	
АО " АЛЪЯНС БАНК"/Eurobond	XS0496645671	KZT	C (Fitch Ratings)	25/03/2020	895 150 757,00	1 058 266,08	201 099,12	-	
АО " АЛЪЯНС БАНК"/Eurobond/субординированные	XS0496645911	KZT	C (Standard & Poors)	25/03/2030	8 197 991 783,00	9 776 531,08	615 079,74	0,01	
Итого по эмитенту							942 054,71	0,02	
АО " АТАМЕКЕН-АГРО"/Акции привилег.	KZ1P57070115	KZT			1 420 000,00		-	-	
АО " АТАМЕКЕН-АГРО"/Акции простые	KZ1C57070019	KZT			899 993,00		-	-	
АО " АТАМЕКЕН-АГРО"/Облигации	KZP01Y10D329	KZT		04/08/2018	2 274 520,00	2 274 520,00	2 010 690,23	0,05	
Итого по эмитенту							2 010 690,23	0,05	
АО "ASIACREDIT BANK"/Облигации	KZP01Y07D887	KZT	kzBB- (KZ_Standard & Poors)	16/07/2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	6 529 836,00	0,16	
АО "ASIACREDIT BANK"/Облигации	KZP02Y07D885	KZT	B- (Standard & Poors)	30/09/2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	4 801 721,82	0,12	
Итого по эмитенту							11 331 557,83	0,27	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP01Y03E462	KZT		02/05/2016	6 970 000 000,00	6 970 000,00	6 731 804,33	0,16	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02/05/2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 569 727,03	0,09	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP03Y03E468	KZT	B- (Standard & Poors)	27/12/2016	2 600 000 000,00	2 600 000,00	2 420 707,52	0,06	
Итого по эмитенту							12 722 238,90	0,31	
АО "DELTA BANK"/Акции простые	KZ1C36500011	KZT			310 098,00		497 785,14	0,01	
АО "DELTA BANK"/Облигации	KZP01Y05E178	KZT	B (Standard & Poors)	18/01/2017	9 295 000,00	9 295 000,00	9 080 860,20	0,22	
АО "DELTA BANK"/Облигации	KZP02Y10E176	KZT	B (Standard & Poors)	27/05/2023	19 153 000,00	19 153 000,00	14 247 928,00	0,34	
Итого по эмитенту							23 826 573,34	0,58	
АО "GLOTUR"/Акции простые	KZ1C44720015	KZT			150 000,00		-	-	
АО "GLOTUR" /Облигации	KZRD00000298	KZT			1 733 090 050,00		-	-	
Итого по эмитенту							-	-	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP01Y10E053	KZT	B (Standard & Poors)	19/07/2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 154 693,21	0,15	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP02Y05E051	KZT	BB- (Standard & Poors)	19/07/2016	74 300 000,00	7 430 000,00	7 257 341,46	0,18	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP02Y10B461	KZT		04/05/2015	156 356,00	3 127 120,00	3 197 529,04	0,08	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP03Y10B469	KZT		06/06/2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 456 298,13	0,08	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP03Y10E059	KZT		07/02/2023	50 000 000,00	5 000 000,00	3 867 838,95	0,09	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP04Y05E057	KZT		07/02/2018	99 700 000,00	9 970 000,00	9 274 170,04	0,22	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP04Y10B467	KZT		01/07/2019	9 300 000,00	930 000,00	854 813,70	0,02	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP05Y05E054	KZT		21/06/2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 490 200,19	0,04	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP05Y10B464	KZT		01/07/2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 341 426,44	0,06	
АО "KASPI BANK"/Eurobond	XS0986204609	USD	BB- (Standard & Poors)	28/10/2016	30 000,00	30 000,00	5 938 132,91	0,14	
Итого по эмитенту							43 832 444,03	1,06	
АО "PREMIER СТРАХОВАНИЕ"/Акции простые	KZ1C25280013	KZT			59 640,00		-	-	
Итого по эмитенту							-	-	
АО "RG BRANDS"/Облигации	KZPC3Y07B982	KZT		19/10/2014	598 600 000,00	598 600,00	616 093,48	0,01	
Итого по эмитенту							616 093,48	0,01	
АО "SAT & COMPANY"/Акции привилег.	KZ1P54620110	KZT			262 977 044,00		-	-	
АО "SAT & COMPANY"/Акции простые	KZ1C54620014	KZT			213 924 266,00		-	-	
АО "SAT & COMPANY"/Облигации	KZ2C0Y14C822	KZT		03/01/2021	93 370 597,00	9 337 059,70	-	-	
АО "SAT & COMPANY"/Облигации	KZP01Y09E287	KZT		03/02/2021	11 855 880,00	1 185 588,00	-	-	
Итого по эмитенту							-	-	
АО "ВИТА"/Облигации	KZRD00000249	KZT			3 130 230 000,00		-	-	
АО "ВИТА"/Облигации	KZRD00000256	KZT			3 437 040,00		-	-	
Итого по эмитенту							-	-	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C0Y19C805	KZT		08/01/2027	342 940,00	3 458 930,56	2 633 486,71	0,06	
Итого по эмитенту							2 633 486,71	0,06	

АО "АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ"/Облигации	KZP02Y03D959	KZT		05/12/2015	1 236 112,00	1 236 112,00	1 255 663,11	0,03	
Итого по эмитенту							1 255 663,11	0,03	
АО "АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"/Акции простые	KZ1C51970016	KZT			59 424,00		215 704,23	0,01	
Итого по эмитенту							215 704,23	0,01	
АО "АСТАНА-НЕДВИЖИМОСТЬ"/Облигации	KZRD00000470	KZT			11 676 600,00	-	-	-	
Итого по эмитенту									
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Акции привилег.	KZ1P37670117	KZT			1 675 769,00		5 180 624,70	0,13	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZP01Y15D013	KZT		19/05/2023	153 457 000,00	15 345 700,00	2 027 321,04	0,05	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZPC1Y10B634	KZT		30/06/2015	1 948 000,00	194 800,00	18 919,92	-	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZPC1Y10C202	KZT		28/09/2016	33 564 800,00	3 356 480,00	443 424,71	0,01	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZPC2Y15B722	KZT		12/05/2021	16 716 200,00	1 671 620,00	162 355,86	-	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZPC2Y15C258	KZT		25/03/2023	67 270 000,00	6 727 000,00	653 358,94	0,02	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZPC3Y10B721	KZT		28/09/2016	1 600 000,00	160 000,00	21 137,61	-	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZPC3Y12C253	KZT		29/03/2019	61 010 200,00	6 101 020,00	806 006,00	0,02	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZRD00000074	KZT			25 671 000,00	2 567 100,00	-	-	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZRD00000090	KZT			16 874 350,00	-	-	-	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZRD00000116	KZT			15 546 700,00	-	-	-	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZRD00000397	KZT			14 779 400,00	-	-	-	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZRD00000405	KZT			6 770 200,00	-	-	-	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Eurobond	XS0304676637	EUR			9 400,00	-	-	-	
Итого по эмитенту							9 313 148,77	0,22	
АО "АТФ БАНК"/Акции простые	KZ1C35970017	KZT			77 875,00		83 511,44	-	
АО "АТФ БАНК"/Облигации	KZ2C0Y05E271	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC)	09/07/2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 168 683,72	0,03	
АО "АТФ БАНК"/Облигации	KZ2CKY10B406	KZT	B(kaz) (KZ_FITC)	23/11/2014	10 198 400,00	1 019 840,00	1 039 401,44	0,03	
АО "АТФ БАНК"/Eurobond	XS0253723281	USD	B- (Fitch Ratings)	11/05/2016	24 494,00	24 494,00	4 723 223,10	0,11	
Итого по эмитенту							7 014 819,71	0,17	
АО "БАНК KASSA NOVA"/Облигации	KZ2C0Y03E359	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poor's)	06/12/2015	200 000,00	200 000,00	199 182,94	-	
Итого по эмитенту							199 182,94	-	
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Сукуки	MYBV11202859	MYR	BBB+ (Standard & Poors)	03/08/2017	59 000,00	59 000,00	3 353 801,16	0,08	
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0220743776	USD	BBB+ (Standard & Poors)	03/06/2020	8 480,00	8 480,00	1 707 898,56	0,04	
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0248160102	USD	BBB+ (Standard & Poors)	23/03/2026	18 000,00	18 000,00	3 364 651,85	0,08	
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0860582435	USD	BBB+ (Standard & Poors)	10/12/2022	60 782,00	60 782,00	10 709 070,63	0,26	
Итого по эмитенту							19 135 422,20	0,46	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Акции привилег.	KZ1P36280116	KZT			414 152,00		71 209,71	-	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Акции простые	KZ1C36280010	KZT			5 090 189,00		992 586,87	0,02	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZ2CKY10B455	KZT		29/12/2014	558 650,00	558 650,00	547 945,25	0,01	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZ2CKY10B604	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	31/05/2015	1 886 450,00	1 886 450,00	1 903 738,54	0,05	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP01Y05D212	KZT	BBB(kaz) (KZ_FITC)	27/11/2014	20 000 000,00	2 000 000,00	2 034 009,81	0,05	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP02Y10D210	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	27/11/2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 266 280,58	0,22	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP03Y15D217	KZT		27/11/2024	64 224 330,00	6 422 433,00	5 946 867,34	0,14	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP11Y15B651	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	05/12/2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 219 093,06	0,08	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP13Y15B657	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	11/11/2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 464 241,52	0,04	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZPC1Y10B659	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	16/08/2015	1 207 980,00	1 207 980,00	1 209 944,62	0,03	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZPC2Y10B657	KZT		16/08/2015	2 213 650,00	2 213 650,00	2 204 723,27	0,05	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZPC3Y10B655	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	08/10/2015	18 380 800,00	1 838 080,00	1 852 409,33	0,04	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Ипотечные облигации	KZPC4Y10B653	KZT		27/12/2015	9 218 200,00	921 820,00	920 146,00	0,02	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZPC6Y10B658	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	13/04/2016	17 990 000,00	1 799 000,00	1 811 531,78	0,04	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZPC7Y10B656	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	10/10/2016	35 535 300,00	3 553 530,00	3 490 379,24	0,08	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZPC8Y10B654	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	26/04/2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 165 065,49	0,03	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Eurobond	XS0245858693	USD	CCC (Fitch Ratings)	03/03/2016	3 939,60	3 939,60	634 765,07	0,02	
Итого по эмитенту							38 734 937,44	0,94	
АО "БАТЫС ТРАНЗИТ"/Инфрастр.облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30/03/2019	105 606 352,00	10 560 635,20	7 768 487,67	0,19	
Итого по эмитенту							7 768 487,67	0,19	
АО "БАЯН СУЛУ"/Акции простые	KZ1C24120012	KZT			3 800 000,00		664 794,02	0,02	
Итого по эмитенту							664 794,02	0,02	
АО "БИЛД ИНВЕСТМЕНТС ГРУПП"/Облигации	KZRD00000124	KZT			602 000 000,00	-	-	-	
Итого по эмитенту									
АО "БРК-ЛИЗИНГ"/Облигации	KZP01Y05D931	KZT	Ba3 (Moody Investors Service)	08/02/2016	10 000,00	1 000,00	1 007,33	-	
Итого по эмитенту							1 007,33	-	
АО "БТА БАНК"/Eurobond	XS0867478124	USD	CCC (Fitch Ratings)	21/12/2022	151 256,00	151,26	21 218,93	-	
Итого по эмитенту							21 218,93	-	
АО "БТА ИПОТЕКА"/Ипотечные облигации	KZ2C0Y10B251	KZT		21/10/2014	469 000 000,00	469 000,00	490 642,47	0,01	
АО "БТА ИПОТЕКА"/Ипотечные облигации	KZP03Y10B642	KZT		21/02/2016	30 778 900,00	3 077 890,00	2 914 685,15	0,07	
АО "БТА ИПОТЕКА"/Ипотечные облигации	KZPC3Y10B333	KZT		11/05/2015	5 121 600,00	512 160,00	499 952,58	0,01	

Итого по эмитенту								3 905 280,19	0,09	
АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Акции привилег.	KZ1P33290118	KZT			10 042 520,00			-	-	
АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Акции простые	KZ1C33290012	KZT			1 181 247,00			-	-	
АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Облигации	KZRD00000322	KZT			1 250 520 000,00			-	-	
АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Облигации	KZRD00000306	KZT			561 100 000,00			-	-	
АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Облигации	KZRD00000330	KZT			1 028 640,00			-	-	
Итого по эмитенту								-	-	
АО "ТӨРТ-КУДЫК"/Облигации	KZ2C0Y08B834	KZT		03/11/2014	489 000,00	489 000,00		69 542,38	-	
Итого по эмитенту								69 542,38	-	
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"/Облигации	KZP02Y05C980	KZT		04/11/2018	3 000 000,00	3 000 000,00		2 749 156,46	0,07	
Итого по эмитенту								2 749 156,46	0,07	
АО "ДТЖ"/Инфраструктурные облигации	KZ2C0Y23B676	KZT		02/08/2028	21 569 040,00	21 569 040,00		20 958 331,33	0,51	
Итого по эмитенту								20 958 331,33	0,51	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP01Y15D252	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	15/10/2023	82 619 700,00	8 261 970,00		6 020 208,78	0,15	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP02Y07D257	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	15/10/2015	67 482 811,00	6 748 281,10		7 341 890,62	0,18	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP02Y15C617	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	01/09/2023	65 581 000,00	6 558 100,00		4 767 069,75	0,12	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP03Y07C612	KZT		01/09/2015	40 476 100,00	4 047 610,00		4 068 388,56	0,10	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP04Y07D253	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	26/12/2019	99 900 000,00	9 990 000,00		8 437 475,91	0,20	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP04Y10C614	KZT		21/01/2019	1 449 000,00	144 900,00		130 895,54	-	
Итого по эмитенту								30 765 929,17	0,74	
АО "ИМСТАЛЬКОН"/Облигации	KZP01Y07D549	KZT		05/08/2016	24 736 999,00	2 473 699,90		2 494 106,77	0,06	
АО "ИМСТАЛЬКОН"/Облигации	KZP02Y07D547	KZT		08/10/2016	9 620 000,00	962 000,00		975 081,37	0,02	
Итого по эмитенту								3 469 188,14	0,08	
АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Акции привилег.	KZ1P12280114	KZT	BB (Standard & Poors)		18 236,00			212 424,39	0,01	
АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Акции простые	KZ1C12280018	KZT	BB (Fitch Ratings)		346 342,00			4 804 504,71	0,12	
АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Деп.расписки	US48666D2045	EUR			10,00			8,28	-	
Итого по эмитенту								5 016 937,37	0,12	
АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZ2C0Y20D116	KZT		25/02/2028	54 277 000,00	6 397 450,88		5 136 350,69	0,12	
АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZP01Y20C023	KZT		18/03/2026	1 874 900 000,00	2 098 013,10		1 527 736,90	0,04	
АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZP02Y22C027	KZT		18/03/2028	2 502 060 000,00	2 833 582,95		1 997 723,27	0,05	
АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZRD00000413	KZT			1 386 890 000,00			-	-	
Итого по эмитенту								8 661 810,86	0,21	
АО "КАЗИНВЕСТБАНК"/Облигации	KZP01Y05D782	KZT	Сaa (Moody's Investors Service)	29/06/2015	1 400 000,00	1 400 000,00		1 397 314,20	0,03	
Итого по эмитенту								1 397 314,21	0,03	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Акции привилег.	KZ1P00400112	KZT	B (Standard & Poors)		1 891 391,00			154 920,62	-	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZ2CKY10B513	KZT		25/03/2015	394 721,00	3 947 210,00		3 919 236,11	0,09	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZ2CKY10B695	KZT		08/09/2015	3 112 600,00	3 112 600,00		2 977 108,85	0,07	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP01Y06D707	KZT	B (Standard & Poors)	09/04/2016	2 329 361,00	2 329 361,00		2 346 126,13	0,06	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP01Y10C727	KZT		10/09/2017	90 946,00	9 094 600,00		7 757 380,69	0,19	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP02Y10C725	KZT		10/11/2018	91 355,00	9 135 500,00		8 112 791,67	0,20	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP03Y10C723	KZT		23/04/2019	24 999,00	2 499 900,00		2 217 898,81	0,05	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0234488236	USD	B (Standard & Poors)	03/11/2015	32 490,00	32 490,00		6 199 401,07	0,15	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0262468654	USD	B- (Fitch Ratings)	27/07/2016	4 279,00	4 279,00		743 153,18	0,02	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0276707923	USD	B (Standard & Poors)	29/11/2016	29 121,00	29 121,00		5 501 035,70	0,13	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0305204595	USD	B- (Fitch Ratings)	13/06/2017	65 999,00	65 999,00		10 997 771,60	0,27	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0625516157	USD	B (Standard & Poors)	11/05/2018	56 036,40	56 036,40		10 664 740,73	0,26	
Итого по эмитенту								61 591 565,17	1,49	
АО "КАЗНЕФТЕХИМ"/Облигации	KZRD00000207	KZT			2 121 520 000,00			-	-	
Итого по эмитенту								-	-	
АО "КАЗТРАНСОЙЛ"/Акции простые	KZ1C29950017	KZT			9 343 907,00			10 278 391,15	0,25	
Итого по эмитенту								10 278 391,14	0,25	
АО "КАЗЮВЕЛИРПРОМ"/Облигации	KZRD00000488	KZT			220 600 000,00			-	-	
Итого по эмитенту								-	-	
АО "КАРАГАНДИНСКИЙ ЗАВОД АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ"/Акции привилег.	KZ1P54470110	KZT			10 733 964,00			-	-	
АО "КАРАГАНДИНСКИЙ ЗАВОД АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ"/Облигации	KZRD00000231	KZT			375 000 000,00			-	-	
АО "КАРАГАНДИНСКИЙ ЗАВОД АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ"/Облигации	KZRD00000504	KZT			587 350 000,00			-	-	
Итого по эмитенту								-	-	
АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y05E206	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	02/04/2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00		3 252 145,80	0,08	
АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00		7 628 730,07	0,18	
АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00		5 162 311,24	0,12	
АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB (Fitch Ratings)	23/12/2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00		4 876 796,54	0,12	
АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y10B319	KZT	BBB (Fitch Ratings)	01/10/2014	2 562 100 000,00	2 562 100,00		2 641 711,41	0,06	
АО "КИК"/Облигации	KZP02Y09C495	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/06/2016	4 918 371 520,00	4 918 371,52		5 014 497,48	0,12	
АО "КИК"/Облигации	KZP05Y06C494	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/12/2015	4 722 720 000,00	4 722 720,00		4 955 770,16	0,12	

АО "КИК"/Облигации	KZPC2Y12B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/04/2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 189 282,28	0,03	
АО "КИК"/Облигации	KZPC4Y10B547	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	15/01/2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00	3 838 364,32	0,09	
Итого по эмитенту							38 559 609,31	0,93	
АО "КТЖ"/Eurobond	XS0799658637	USD	BBB (Fitch Ratings)	10/07/2042	34 000,00	34 000,00	7 113 390,39	0,17	
Итого по эмитенту							7 113 390,38	0,17	
АО "МРЭК"/Акции простые	KZ1C24600013	KZT			272 181,00		888 961,87	0,02	
Итого по эмитенту							888 961,88	0,02	
АО "НАК"КАЗАТОМПРОМ"/Eurobond	XS0510820011	USD	Baa3 (Moody Investors Service)	20/05/2015	12 223,00	12 223,00	2 319 487,11	0,06	
Итого по эмитенту							2 319 487,11	0,06	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Акции привилег.	KZ1P33870117	KZT	Ba2 (Moody Investors Service)		88 658 286,00		15 082 990,64	0,36	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Акции привилег.	KZ1P33870216	KZT	Ba2 (Moody Investors Service)		70 846 676,00		12 052 790,55	0,29	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Акции простые	KZ1C33870011	KZT	BB (Standard & Poors)		709 384 310,00		37 668 306,86	0,91	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Деп.расписки	US46627J3023	USD			1 221 393,00		2 550 527,53	0,06	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP02Y10C592	KZT		06/11/2018	248 100,00	2 481 000,00	2 699 464,30	0,07	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZPC3Y10C018	KZT		20/04/2016	104 165,00	1 041 650,00	1 040 145,24	0,03	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZPC4Y10B190	KZT		31/12/2014	2 059 650 000,00	2 059 650,00	2 082 543,59	0,05	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZPC5Y10B197	KZT		11/04/2015	275 343,00	2 753 430,00	2 829 167,38	0,07	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZPC6Y10B195	KZT		06/07/2015	138 856,00	1 388 560,00	1 396 869,70	0,03	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZPC7Y10B193	KZT		02/11/2015	267 480,00	2 674 800,00	2 660 462,08	0,06	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0298931287	USD	BB (Standard & Poors)	03/05/2017	90 929,00	90 929,00	18 144 785,80	0,44	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0583796973	USD	Ba3 (Moody Investors Service)	28/01/2021	28 524,00	28 524,00	5 708 745,17	0,14	
Итого по эмитенту							103 916 798,83	2,51	
АО "КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ"/Облигации	KZP01Y03E322	KZT	AA+(kaz) (KZ_FITC)	06/11/2015	85 989 999,00	8 598 999,90	8 403 667,70	0,20	
АО "КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ"/Eurobond	XS0997708051	USD	BBB- (Fitch Ratings)	03/12/2016	20 000,00	20 000,00	3 764 945,33	0,09	
Итого по эмитенту							12 168 613,03	0,29	
АО "НУРБАНК"/Акции привилег.	KZ1P33110118	KZT			120 398,00		2 485 683,85	0,06	
АО "НУРБАНК"/Акции простые	KZ1C33110012	KZT			48 887,00		126 544,59	-	
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZ2C0Y06D727	KZT	kzBB+ (KZ_Standard & Poor's)	26/07/2016	135 189 000,00	13 518 900,00	12 537 066,96	0,30	
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZ2C0Y10D737	KZT	B (Standard & Poors)	05/06/2023	148 000 000,00	14 800 000,00	10 556 210,41	0,25	
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZPC2Y10B426	KZT	kzCCC+ (KZ_Standard & Poor's)	18/05/2016	44 529 800,00	4 452 980,00	4 176 062,16	0,10	
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZPC3Y07B420	KZT	kzBB+ (KZ_Standard & Poor's)	24/01/2015	44 912 000,00	4 491 200,00	4 595 037,72	0,11	
Итого по эмитенту							34 476 605,70	0,83	
АО "ОРНЕК XXI"/Облигации	KZRD00000454	KZT			5 073 300,00	-	-	-	
Итого по эмитенту							-	-	
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10C606	KZT		10/07/2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 964 560,15	0,17	
Итого по эмитенту							6 964 560,15	0,17	
АО "ПРОДКОРПОРАЦИЯ"/Облигации	KZ2C0Y05D869	KZT		27/10/2015	9 681 200,00	9 681 200,00	10 072 004,46	0,24	
АО "ПРОДКОРПОРАЦИЯ"/Облигации	KZ2C0Y07E152	KZT		12/12/2018	13 999 999,00	13 999 999,00	12 987 750,15	0,31	
Итого по эмитенту							23 059 754,60	0,56	
АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Акции привилег.	KZ1P51460114	KZT			7 268,00		103 205,60	-	
АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Акции простые	KZ1C51460018	KZT			122 201,00		2 279 519,13	0,06	
АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Деп.расписки	US48666V2043	USD			9 407 340,00		29 860 355,30	0,72	
Итого по эмитенту							32 243 080,02	0,78	
АО "РОСА"/Акции простые	KZ1C07780014	KZT			336 825,00		-	-	
АО "РОСА"/Облигации	KZRD00000140	KZT			250 000,00	-	-	-	
Итого по эмитенту							-	-	
АО "РТ ХОЛДИНГ"/Облигации	KZRD00000199	KZT			228 400,00	-	-	-	
АО "РТ ХОЛДИНГ"/Облигации	KZRD00000421	KZT			618 840,00	-	-	-	
Итого по эмитенту							-	-	
АО "РЭМИКС-Р"/Облигации	KZRD00000223	KZT			103 150,00	103 150,00	-	-	
Итого по эмитенту							-	-	
АО "САМУРК-ЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y03E334	KZT	AA+(kaz) (KZ_FITC)	12/11/2015	1 445 000,00	1 445 000,00	1 466 435,27	0,04	
АО "САМУРК-ЭНЕРГО"/Eurobond	XS0868359166	USD	BBB- (Fitch Ratings)	20/12/2017	5 000,00	5 000,00	926 613,34	0,02	
Итого по эмитенту							2 393 048,62	0,06	
АО "СЕВКАЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10D695	KZT		10/01/2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 897 569,12	0,17	
Итого по эмитенту							6 897 569,12	0,17	
АО "ТЕМРЬБАНК"/Акции привилег.	KZ1P00260110	KZT	kzBB- (KZ_Standard & Poor's)		474 884,00		338 328,49	0,01	
АО "ТЕМРЬБАНК"/Акции простые	KZ1C00260014	KZT			82 480 205,00		168 139,28	-	
АО "ТЕМРЬБАНК"/Облигации	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	20/10/2022	52 667 183 334,00	526 671,83	388 077,20	0,01	
АО "ТЕМРЬБАНК"/Облигации	KZP01Y13C333	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	14/04/2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 732 283,11	0,04	
АО "ТЕМРЬБАНК"/Облигации	KZP01Y17B559	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	30/12/2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 528 433,09	0,04	
АО "ТЕМРЬБАНК"/Облигации	KZP02Y15C336	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	14/04/2022	44 213 732 379,00	442 137,32	329 462,06	0,01	
АО "ТЕМРЬБАНК"/Облигации	KZP03Y19C336	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	14/04/2026	96 380 319 486,00	963 803,19	652 295,88	0,02	
АО "ТЕМРЬБАНК"/Облигации	KZP04Y19B559	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	01/06/2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 314 247,36	0,03	

АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP04Y19C334	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	14/04/2026	2 947 079,00	29,47	19,94	-	-
АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP05Y16B552	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	01/06/2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	1 982 669,18	0,05	-
АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP05Y20C339	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	14/04/2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	2 963 016,36	0,07	-
АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP06Y20C337	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	14/04/2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	770 441,72	0,02	-
АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	B- (Standard & Pooors)	15/09/2026	349 233 894 439,00	3 492 338,94	2 803 460,92	0,07	-
АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP07Y20B550	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	29/11/2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	812 393,88	0,02	-
АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP08Y25B557	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	29/11/2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 651 855,09	0,04	-
АО "ТЕМІРБАНК"/Eurobond	USY8584LAA18	USD	B- (Standard & Pooors)	30/06/2022	1 246 416,00	1 538,79	318 039,83	0,01	-
Итого по эмитенту							17 753 163,35	0,43	
АО "ТЕМА Ко"/Облигации	KZ2C0Y06D750	KZT		14/05/2016	211 050,00	211 050,00	161 735,68	-	-
Итого по эмитенту							161 735,68	-	-
АО "ТЕХНО-ЛИФЕ"/Облигации	KZ2CKY09A947	KZT			50 000 000,00	-	-	-	-
Итого по эмитенту							-	-	-
АО "ТРАНССТРОЙМОСТ"/Облигации	KZRD00000066	KZT			29 478 400,00	-	-	-	-
Итого по эмитенту							-	-	-
АО "ФНБ "САМРУК-КАЗЫНА"/Облигации	KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz) (KZ_FITCН)	24/09/2017	24 940 000 000,00	24 940 000,00	24 016 575,37	0,58	-
АО "ФНБ "САМРУК-КАЗЫНА"/Облигации	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz) (KZ_FITCН)	24/09/2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	44 361 361,29	1,07	-
Итого по эмитенту							68 377 936,67	1,65	
АО "ХОЛДИНГ КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C0Y05E065	KZT		18/07/2016	31 151 990,00	31 151 990,00	12 340 760,63	0,30	-
Итого по эмитенту							12 340 760,63	0,30	
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"/Облигации	KZP01Y03E546	KZT	BBB+(kaz) (KZ_FITCН)	05/11/2016	5 616 718,00	5 616 718,00	5 632 159,07	0,14	-
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"/Облигации	KZP01Y05E657	KZT	BBB+(kaz) (KZ_FITCН)	11/02/2019	5 035 502,00	5 035 502,00	4 978 567,04	0,12	-
Итого по эмитенту							10 610 726,10	0,26	
АО "ПАТЭК"/Облигации	KZ2C0Y10D307	KZT		02/12/2018	126 792 800,00	12 679 280,00	14 830 641,43	0,36	-
Итого по эмитенту							14 830 641,43	0,36	
АО "ЦЕСНАБАНК"/Акции привилег.	KZ1P33820112	KZT			2 020 591,00		4 174 388,26	0,10	-
АО "ЦЕСНАБАНК"/Акции простые	KZ1C33820016	KZT			2 919 261,00		4 197 734,61	0,10	-
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP01Y07E083	KZT		01/02/2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 084 356,70	0,10	-
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP02Y07C366	KZT		13/04/2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	3 902 231,01	0,09	-
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP02Y07E081	KZT		02/08/2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 355 427,12	0,08	-
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP03Y07E089	KZT		02/08/2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	4 784 028,85	0,12	-
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP04Y07C362	KZT		30/06/2018	2 055 000 000,00	2 055 000,00	1 825 958,39	0,04	-
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP06Y07E082	KZT		04/06/2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 159 379,67	0,10	-
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP07Y10E084	KZT		04/06/2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 838 974,73	0,09	-
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP08Y15E081	KZT		04/06/2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 789 675,22	0,09	-
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP10Y03E083	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	04/06/2016	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 909 511,90	0,24	-
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP11Y05E086	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	04/06/2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 319 968,98	0,23	-
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP12Y10E084	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	04/06/2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 333 289,97	0,23	-
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP13Y07E088	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 425 974,40	0,23	-
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP14Y07E086	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 704 242,55	0,11	-
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP15Y07E083	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 833 039,10	0,07	-
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP16Y03E080	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	10/04/2017	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 728 633,29	0,24	-
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP17Y05E083	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	10/04/2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 934 690,60	0,07	-
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZPC1Y20C367	KZT		11/07/2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 316 963,74	0,06	-
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZPC4Y09B879	KZT		14/12/2015	1 860 890 000,00	1 860 890,00	1 843 227,08	0,04	-
Итого по эмитенту							100 461 696,18	2,43	
АО "ЭКОТОН +"/Облигации	KZ2C0Y14C210	KZT		16/08/2020	1 454 400,00	145 440,00	69 252,02	-	-
Итого по эмитенту							69 252,02	-	-
АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН"/Акции привилег.	KZ1P36110115	KZT			546 589,00		388 734,04	0,01	-
АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН"/Акции простые	KZ1C36110019	KZT			1 144 581,00		1 002 477,80	0,02	-
АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН"/Облигации	KZP03Y07C299	KZT		13/07/2015	28 347 200,00	2 834 720,00	2 969 169,42	0,07	-
Итого по эмитенту							4 360 381,26	0,11	
АО "KAZTRANSCOM"/Акции простые	KZ1C11750011	KZT			77 073,00		376 655,36	0,01	-
Итого по эмитенту							376 655,36	0,01	
АО "KCELL"/Акции простые	KZ1C59150017	KZT			2 270 950,00		6 358 660,00	0,15	-
АО "KCELL"/Деп.расписки	US48668G2057	USD			8 810 345,00		23 237 725,46	0,56	-
Итого по эмитенту							29 596 385,45	0,71	
АО «НГСК КАЗСТРОЙСЕРВИС»/Облигации	KZP01Y03E264	KZT		09/07/2015	9 280 990,00	9 280 990,00	9 366 053,33	0,23	-
Итого по эмитенту							9 366 053,33	0,23	
АО "KAZMUNAIGAZ"/Облигации	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	09/11/2017	50 485 656,00	50 485 656,00	40 039 945,76	0,97	-
АО "KAZMUNAIGAZ"/Eurobond	XS0556885753	USD	BBB- (Fitch Ratings)	09/04/2021	9 500,00	9 500,00	1 998 127,24	0,05	-
АО "KAZMUNAIGAZ"/Eurobond	XS0925015074	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2023	160 000,00	160 000,00	29 795 669,28	0,72	-
АО "KAZMUNAIGAZ"/Eurobond	XS0925015157	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2043	116 400,00	116 400,00	21 447 564,53	0,52	-
Итого по эмитенту							93 281 306,81	2,25	

АО "MINERAL RESOURCES OF CENTRAL ASIA"/Акции привилег.	KZ1P43150112	KZT			440 064 427,00		-	-	
АО "MINERAL RESOURCES OF CENTRAL ASIA"/Акции простые	KZ1C43150016	KZT			299 846 998,00		-	-	
АО "MINERAL RESOURCES OF CENTRAL ASIA"/Облигации	KZRD00000389	KZT			1 200 000,00		-	-	
Итого по эмитенту									
АО "АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ"/Облигации	KZRD00000447	KZT			130 000 000,00		-	-	
Итого по эмитенту									
АО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "REAL-INVEST KZ"/Акции привилег.	KZ1P50780116	KZT			920 000 000,00		-	-	
Итого по эмитенту									
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz) (KZ_FITCH)	26/08/2017	500 000 000,00	500 000,00	496 611,31	0,01	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz) (KZ_FITCH)	23/12/2018	7 103 000 000,00	7 103 000,00	6 153 443,43	0,15	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP02Y05E010	KZT	AA(kaz) (KZ_FITCH)	24/12/2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	9 042 652,08	0,22	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz) (KZ_FITCH)	26/08/2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 693 028,09	0,04	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP04Y07E012	KZT	AA(kaz) (KZ_FITCH)	25/09/2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	26 088 648,39	0,63	
Итого по эмитенту							43 474 383,29	1,05	
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"/Деп.расписки	US46630Q2021	USD			2 471 944,00		933 916,01	0,02	
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"/Облигации	KZ2C0Y04D904	KZT	BBB- (Standard & Poors)	11/12/2014	54 333 300,00	5 433 330,00	5 539 712,88	0,13	
Итого по эмитенту							6 473 628,89	0,16	
VTB CAPITAL, S.A./Eurobond	XS0842078536	USD		17/10/2022	29 600,00	29 600,00	5 383 522,49	0,13	
Итого по эмитенту							5 383 522,49	0,13	
ТОО "INNOVA INVESTMENT"/Облигации	KZ2P0Y05E195	KZT		28/12/2016	298 890 000,00	2 988 900,00	2 837 120,40	0,07	
Итого по эмитенту							2 837 120,41	0,07	
ТОО "БЕККЕР И К"/Облигации	KZ2P0Y05D940	KZT		02/02/2016	1 270 000,00	1 270 000,00	1 298 568,01	0,03	
Итого по эмитенту							1 298 568,00	0,03	
ТОО "КОМБИНАТ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ-2"/Облигации	KZRD00000157	KZT			1 285 966,00	-	-	-	
Итого по эмитенту									
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP01Y05D980	KZT		30/05/2016	5 284 636,00	5 284 636,00	5 561 536,56	0,13	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP02Y05D988	KZT		27/06/2016	3 974 051,00	3 974 051,00	4 156 147,14	0,10	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP03Y05D986	KZT		02/09/2016	2 240 000,00	2 240 000,00	2 304 231,01	0,06	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP04Y05D984	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 573 351,09	0,06	
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP05Y05D981	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 573 351,09	0,06	
Итого по эмитенту							17 168 616,90	0,41	
ТОО "ОХРАННАЯ КОРПОРАЦИЯ "САРЫ-АРКА САРБАЗЫ"/Облигации	KZ2PKY08A904	KZT			45 000 000,00	-	-	-	
Итого по эмитенту									
ТОО "ЭКИБАСТУЗСКАЯ ГРЭС-1"/Облигации	KZ2P0Y05D650	KZT		30/12/2014	611 554,00	6 115 540,00	6 501 149,27	0,16	
Итого по эмитенту							6 501 149,27	0,16	
АКБАНК/Eurobond	USM0375YAK49	USD	Baa3 (Moody Investors Service)	24/10/2022	3 000,00	3 000,00	558 419,24	0,01	
Итого по эмитенту							558 419,24	0,01	
ASTRAZENECA PLC/Eurobond	US046353AG32	USD	AA- (Standard & Poors)	18/09/2042	1 000,00	1 000,00	174 190,10	-	
Итого по эмитенту							174 190,10		
BANK OF AMERICA COR/PPN	XS0381983609	KZT	A (Fitch Ratings)	11/01/2021	30 000,00	3 600 000,00	4 516 153,38	0,11	
Итого по эмитенту							4 516 153,38	0,11	
BARCLAYS BANK PLC/Eurobond	US06740L8C27	USD	BBB- (Fitch Ratings)	21/11/2022	5 000,00	5 000,00	1 042 220,50	0,03	
Итого по эмитенту							1 042 220,50	0,03	
BARRICK GOLD CORPORATION/Акции простые	CA0679011084	USD	BBB (Standard & Poors)		67 777,00		187 888,42	-	
Итого по эмитенту							187 888,42		
CATERPILLAR INC/Акции простые	US1491231015	USD	A (Standard & Poors)		5 000,00		91 295,61	-	
CATERPILLAR INC/Eurobond	XS0868348987	RUB	A (Standard & Poors)	20/12/2015	900,00	90 000,00	411 023,20	0,01	
Итого по эмитенту							502 318,81	0,01	
CHINA MOBILE ADR/Деп.расписки	US16941M1099	USD	Aa3 (Moody Investors Service)		16 798,00		184 311,15	-	
Итого по эмитенту							184 311,15		
CITIGROUP INC/PPN	XS0401121628	KZT		02/12/2044	15,00	1 803 300,00	320 669,32	0,01	
Итого по эмитенту							320 669,32	0,01	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A+ (Fitch Ratings)	26/06/2023	45 000,00	450 000,00	2 229 941,10	0,05	
Итого по эмитенту							2 229 941,10	0,05	
DEUTSHE BANK AG/Акции простые	DE0005140008	EUR	A (Standard & Poors)		170 000,00		1 081 650,38	0,03	
DEUTSHE BANK AG/PPN	XS0252453427	USD		21/10/2014	200,00	20 000,00	2 820 658,08	0,07	
DEUTSHE BANK AG/PPN	XS0269072764	USD		06/10/2014	200,00	20 000,00	2 608 174,94	0,06	
Итого по эмитенту							6 510 483,40	0,16	
EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC/Акции простые	GB00B29BCK10	GBP	B (Standard & Poors)		171 529,00		98 714,79	-	
Итого по эмитенту							98 714,79		
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	Baa1 (Moody Investors Service)	13/07/2018	936,00	936 000,00	4 282 374,23	0,10	
GOLDMAN SACHS/Облигации	XS0476341218	RUB		24/12/2019	49,00	245 000,00	1 099 736,87	0,03	
Итого по эмитенту							5 382 111,10	0,13	
IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	AA- (Standard & Poors)	01/08/2022	500,00	500,00	84 748,97	-	

Итого по эмитенту									84 748,97	-
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0244509963	KZT	Aa3 (Moody's Investors Service)	14/02/2016	1 254,00		12 540 000,00		13 155 353,88	0,32
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0376284849	RUB		21/07/2018	1,00		234 500,00		1 080 980,59	0,03
Итого по эмитенту									14 236 334,48	0,34
KAZAKHIMYS PLC/Акции простые	GB00B0HZPV38	GBP				829 206,00			707 894,97	0,02
Итого по эмитенту									707 894,98	0,02
KFW INTL FINANCE/Eurobond	XS0875150871	BRL	AAA (Standard & Poors)	15/03/2016	600,00		3 000,00		219 245,69	0,01
Итого по эмитенту									219 245,69	0,01
KOREA DEVELOPMENT BANK/Eurobond	HK0000115573	CNY	Aa3 (Moody's Investors Service)	21/06/2015	125 000,00		125 000,00		3 754 939,83	0,09
Итого по эмитенту									3 754 939,83	0,09
LANDSBANK/PPN	XS0355467589	USD		28/03/2038	500,00		50 000,00		-	-
Итого по эмитенту									-	-
MCMORAN COPPER/Акции простые	US35671D8570	USD	BBB (Fitch Ratings)			180 000,00			1 076 229,54	0,03
Итого по эмитенту									1 076 229,54	0,03
MERRILL LYNCH/PPN	XS0240118017	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	11/01/2021	444,23		44 423,20		8 484 591,32	0,20
MERRILL LYNCH/PPN	XS0299054956	USD		14/05/2017		25 000 000,00		10 632,98	745 612,29	0,02
MERRILL LYNCH/PPN	XS0309286283	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	05/07/2037		40 000 000,00		10 333,98	246 249,91	0,01
Итого по эмитенту									9 476 453,51	0,23
MORGAN STANLEY/Облигации	US61746BDL71	BRL	A- (Standard & Poors)	14/11/2020	28 574 000,00		28 574,00		2 349 289,40	0,06
Итого по эмитенту									2 349 289,40	0,06
NEWMONT MINING CORPORATION/Деп.расписки	US6516391066	USD	BBB (Standard & Poors)			62 000,00			268 524,42	0,01
Итого по эмитенту									268 524,42	0,01
NOMURA BANK INTL PLC/Eurobond	XS0989372692	KZT	A- (Standard & Poors)	18/11/2014	3 087,00		3 087 000,00		3 184 901,42	0,08
NOMURA BANK INTL PLC/Eurobond	XS0989373823	KZT	A- (Standard & Poors)	13/11/2014	1 537,00		1 537 000,00		1 585 381,24	0,04
Итого по эмитенту									4 770 282,66	0,12
SBERBANK/Деп.расписки	US80585Y3080	USD	BBB (Fitch Ratings)			1 764 408,00			2 656 789,46	0,06
SBERBANK/Eurobond	XS0935311240	USD	BBB- (Fitch Ratings)	23/05/2023		16 500,00	16 500,00		2 728 620,56	0,07
SBERBANK/Eurobond	XS1032750165	USD	BBB- (Fitch Ratings)	26/02/2024		32 000,00	32 000,00		5 341 739,15	0,13
Итого по эмитенту									10 727 149,17	0,26
ORANGE/Деп.расписки	US6840601065	USD	BBB+ (Standard & Poors)			161 400,00			433 920,99	0,01
Итого по эмитенту									433 920,99	0,01
POSCO/Деп.расписки	US6934831099	USD	BBB+ (Standard & Poors)			10 000,00			142 427,70	-
Итого по эмитенту									142 427,70	-
RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0229774236	MXN	AA- (Standard & Poors)	28/09/2015	2 000,00		20 000,00		278 980,03	0,01
RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0587815332	RUB	AA- (Standard & Poors)	10/02/2016	18 300,00		183 000,00		863 698,19	0,02
Итого по эмитенту									1 142 678,21	0,03
RIO TINTO PLC/Акции простые	GB0007188757	GBP	A- (Standard & Poors)			115 400,00			1 052 534,90	0,03
Итого по эмитенту									1 052 534,90	0,03
ОАО "ROSNEFT"/Eurobond	XS0861981180	USD	BBB- (Standard & Poors)	06/03/2022	17 000,00		17 000,00		2 705 447,40	0,07
Итого по эмитенту									2 705 447,40	0,07
РОССЕЛЬХОЗБАНК/Eurobond	XS0955232854	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	25/07/2018	9 500,00		9 500,00		1 662 089,23	0,04
Итого по эмитенту									1 662 089,23	0,04
SAMARCO MINERACAO SA/Облигации	USP84050AA46	USD	BBB- (Standard & Poors)	01/11/2022	2 000,00		2 000,00		360 409,25	0,01
Итого по эмитенту									360 409,25	0,01
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679558469	RUB	A (Standard & Poors)	21/12/2016	1 300,00		1 300 000,00		5 596 523,53	0,14
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679559350	RUB	A (Standard & Poors)	12/12/2014	240,00		240 000,00		1 064 702,76	0,03
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679564350	RUB	A (Standard & Poors)	10/04/2015	175,00		350 000,00		1 513 888,02	0,04
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679572536	RUB	A (Standard & Poors)	07/06/2015	125,00		250 000,00		1 071 217,55	0,03
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0767932477	RUB	A (Standard & Poors)	24/10/2022	31 130,00		311 300,00		1 461 766,81	0,04
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755864	KZT	A (Fitch Ratings)	22/09/2016	3 665,00		3 665 000,00		4 061 591,80	0,10
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755948	KZT	A (Fitch Ratings)	07/09/2016	3 665,00		3 665 000,00		4 068 416,01	0,10
Итого по эмитенту									18 838 106,48	0,46
SOUTHERN COPPER CORP/Eurobond	US84265VAG05	USD	BBB+ (Fitch Ratings)	08/11/2042	1 500,00		1 500,00		268 249,54	0,01
Итого по эмитенту									268 249,54	0,01
TURKIYE IS BANKASI/Eurobond	XS1003016018	USD	BB+ (Fitch Ratings)	10/12/2023	13 000,00		13 000,00		2 695 275,10	0,07
Итого по эмитенту									2 695 275,10	0,07
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Eurobond	XS0849728190	USD	Ba2 (Moody's Investors Service)	01/11/2022	9 000,00		9 000,00		1 671 135,74	0,04
Итого по эмитенту									1 671 135,74	0,04
UNICREDITBA AG/Eurobond	XS0957620189	RUB	BBB (Standard & Poors)	05/08/2023	160,00		800 000,00		1 501 299,26	0,04
Итого по эмитенту									1 501 299,26	0,04
VALE DE RIO DOCE SA/Деп.расписки	US91912E1055	USD	A- (Standard & Poors)			10 543,00			21 459,86	-
Итого по эмитенту									21 459,86	-
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP01Y05E384	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	28/12/2017	9 500 000,00		9 500 000,00		9 387 481,37	0,23
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP02Y05E382	KZT		25/04/2018	23 866 000,00		23 866 000,00		23 473 898,14	0,57

ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP03Y05E380	KZT		18/08/2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 137 748,00	0,49	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP04Y05E388	KZT		18/09/2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 027 952,00	0,48	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0831571434	USD		20/09/2022	9 500,00	9 500,00	1 699 969,34	0,04	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0837020014	RUB	A3 (Moody's Investors Service)	05/10/2017	5 610,00	561 000,00	2 511 390,17	0,06	
Итого по эмитенту							77 238 439,03	1,87	
ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0506224871	RUB	AAA (Fitch Ratings)	12/05/2017	7 380,00	369 000,00	1 695 005,22	0,04	
ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0824386378	BRL	AAA (Fitch Ratings)	16/10/2015	3 000,00	3 000,00	228 006,68	0,01	
Итого по эмитенту							1 923 011,91	0,05	
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК/Eurobond	XS0303133564	RUB	AAA (Standard & Poors)	13/06/2017	636 338,00	636 338,00	2 904 748,68	0,07	
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК/Eurobond	XS0523712791	RUB	AAA (Standard & Poors)	15/12/2015	9 000,00	450 000,00	2 139 356,14	0,05	
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК/Eurobond	XS0830174222	BRL	AAA (Standard & Poors)	25/09/2015	600,00	3 000,00	218 245,23	0,01	
Итого по эмитенту							5 262 350,04	0,13	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0564087541	RUB	BBB (Fitch Ratings)	10/03/2018	57,00	285 000,00	1 269 779,13	0,03	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0767473852	USD	BBB (Fitch Ratings)	04/04/2042	345,00	69 000,00	12 837 390,21	0,31	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0971721450	USD	BBB (Fitch Ratings)	16/09/2023	45,00	9 000,00	1 628 526,38	0,04	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0971721963	USD	BBB (Fitch Ratings)	16/09/2043	70,00	14 000,00	2 620 955,26	0,06	
Итого по эмитенту							18 356 650,98	0,44	
ОАО "ГАЗПРОМ"/Деп.расписки	US3682872078	USD	BBB- (Standard & Poors)		1 961 978,00		2 520 313,39	0,06	
ОАО "ГАЗПРОМ"/Eurobond	XS0805570354	USD	BBB- (Standard & Poors)	19/07/2022	9 500,00	9 500,00	1 667 170,44	0,04	
ОАО "ГАЗПРОМ"/Eurobond	XS0885736925	USD	BBB- (Standard & Poors)	06/02/2028	78 000,00	78 000,00	12 734 607,32	0,31	
Итого по эмитенту							16 922 091,15	0,41	
ОАО ГМК "НОР.НИКЕЛЬ"/Деп.расписки	US46626D1081	USD	BBB- (Standard & Poors)		117 300,00		409 667,90	0,01	
Итого по эмитенту							409 667,90	0,01	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912810QW18	USD	AAA (Fitch Ratings)	15/05/2042	250 000,00	100 000,00	4 438 075,78	0,11	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912810QY73	USD	AAA (Fitch Ratings)	15/11/2042	800 000,00	80 000,00	13 449 231,25	0,32	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828EE63	USD	AAA (Fitch Ratings)	15/08/2015	200 000,00	20 000,00	3 789 630,71	0,09	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828LS76	USD	AAA (Fitch Ratings)	31/10/2014	300 000,00	30 000,00	5 521 968,70	0,13	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828MR84	USD	AAA (Fitch Ratings)	28/02/2015	500 000,00	50 000,00	9 202 074,73	0,22	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828MZ01	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/04/2015	760 000,00	76 000,00	14 166 816,86	0,34	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828PJ32	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/11/2015	875 000,00	87 500,00	16 209 913,14	0,39	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828PM60	USD	AAA (Fitch Ratings)	31/12/2015	200 000,00	20 000,00	3 743 587,27	0,09	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828RV42	USD	AAA (Fitch Ratings)	15/12/2014	100 000,00	10 000,00	1 821 182,12	0,04	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828TB69	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/06/2017	29 000,00	2 900,00	524 954,87	0,01	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828TD26	USD	AAA (Fitch Ratings)	15/07/2015	700 000,00	70 000,00	12 757 566,39	0,31	
Итого по эмитенту							85 625 001,82	2,07	
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУРЦИИ/Eurobond	US900123CF53	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	22/03/2024	44 000,00	44 000,00	8 891 534,13	0,21	
Итого по эмитенту							8 891 534,12	0,21	
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090048	KZT		06/10/2014	15 727 641,00		15 001 440,09	0,36	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		06/10/2014	5 891 789,00		5 000 479,58	0,12	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту							20 001 919,68	0,48	
АО "БАНК "BANK RBK"	13.08.2013 № 39-11	KZT	kzBB- (KZ_Standard & Poor's)	13/02/2015	-	-	1 500 000,00	0,04	Вклады
Итого по эмитенту							1 500 000,00	0,04	
АО "DELTA BANK"	09.01.2014 №0400Казн006/14	KZT	kzBB+ (KZ_Standard & Poor's)	09/01/2017	-	-	3 207 416,67	0,08	Вклады
Итого по эмитенту							3 207 416,67	0,08	
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"	06.12.2013 № 120272721	KZT	BB- (Fitch Ratings)	06/12/2016	-	-	2 054 493,15	0,05	Вклады
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"	23.08.2013 № 120271612	KZT	BB- (Fitch Ratings)	26/08/2015	-	-	700 000,00	0,02	Вклады
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"	28.06.2013 № 120231610	KZT	BB- (Fitch Ratings)	28/12/2014	-	-	1 500 000,00	0,04	Вклады
Итого по эмитенту							4 254 493,15	0,10	
АО "БАНК KASSA NOVA"	09.07.2013 б/н	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poor's)	06/08/2015	-	-	2 300 000,00	0,06	Вклады
Итого по эмитенту							2 300 000,00	0,06	
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	16.10.2012 16/1271/161012	KZT	kzAA- (KZ_Standard & Poor's)	16/10/2015	-	-	451 566,67	0,01	Вклады
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	16.10.2012 16/1268/161012	KZT	kzAA- (KZ_Standard & Poor's)	16/10/2015	-	-	2 238 000,00	0,05	Вклады
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	01.11.2012 №0010312021-014	KZT	kzAA- (KZ_Standard & Poor's)	30/10/2015	-	-	2 255 933,33	0,05	Вклады
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	16.10.2012 16/1269/161012	KZT	kzAA- (KZ_Standard & Poor's)	16/10/2015	-	-	2 257 833,33	0,05	Вклады
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	17.01.2013 0010312-02/016	KZT	kzAA- (KZ_Standard & Poor's)	17/01/2016	-	-	1 117 300,00	0,03	Вклады
Итого по эмитенту							8 320 633,33	0,20	
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"	13.08.2013 15/790/13-08-13	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	13/02/2015	-	-	2 169 726,03	0,05	Вклады
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"	12.12.2013 № 1000.001-13	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	12/12/2016	-	-	2 128 438,36	0,05	Вклады
Итого по эмитенту							4 298 164,38	0,10	
АО "АТФ БАНК"	15.11.2012 № 804/12	KZT	B- (Fitch Ratings)	15/11/2015	-	-	120 998,29	-	Вклады
АО "АТФ БАНК"	14.06.2012 №300/12	KZT	B- (Fitch Ratings)	18/06/2015	-	-	232 027,40	0,01	Вклады
АО "АТФ БАНК"	08.05.2013 №583/13	KZT	B- (Fitch Ratings)	12/05/2016	-	-	3 998 953,42	0,10	Вклады
АО "АТФ БАНК"	10.04.2012 № 148/12	KZT	B- (Fitch Ratings)	11/04/2015	-	-	1 205 097,26	0,03	Вклады
АО "АТФ БАНК"	10.04.2012 № 146/12	KZT	B- (Fitch Ratings)	06/01/2015	-	-	37 359,16	-	Вклады

АО "АТФ БАНК"	15.11.2012 № 805/12	KZT	B- (Fitch Ratings)	15/11/2015	-	-	726 206,30	0,02	Вклады
АО "АТФ БАНК"	13.03.2014 паен № 9	KZT	B- (Fitch Ratings)	13/03/2017	-	-	3 578 756,16	0,09	Вклады
АО "АТФ БАНК"	13.02.2014 Паен № 8	KZT	B- (Fitch Ratings)	13/02/2017	-	-	7 396 986,30	0,18	Вклады
АО "АТФ БАНК"	31.07.2014 №414	KZT	B- (Fitch Ratings)	31/07/2024	-	-	17 257 002,74	0,42	Вклады
АО "АТФ БАНК"	14.08.2014 № 457	KZT	B- (Fitch Ratings)	15/08/2024	-	-	20 231 780,82	0,49	Вклады
АО "АТФ БАНК"	14.08.2014 № 458	KZT	B- (Fitch Ratings)	15/08/2024	-	-	20 231 780,82	0,49	Вклады
АО "АТФ БАНК"	29.08.2014 № 487	KZT	B- (Fitch Ratings)	29/08/2024	-	-	20 164 547,95	0,49	Вклады
АО "АТФ БАНК"	19.09.2014 № 523	KZT	B- (Fitch Ratings)	19/09/2024	-	-	20 061 150,68	0,48	Вклады
АО "АТФ БАНК"	29.09.2014 № 557	KZT	B- (Fitch Ratings)	29/09/2024	-	-	20 010 082,19	0,48	Вклады
АО "АТФ БАНК"	19.09.2014 № 524	KZT	B- (Fitch Ratings)	19/09/2024	-	-	20 061 808,22	0,48	Вклады
Итого по эмитенту							155 314 537,72	3,75	
АО "KASPI BANK"	18.03.2013 001-070/37-0005	KZT	kzA- (KZ_Standard & Poor's)	18/03/2016	-	-	11 188 333,33	0,27	Вклады
АО "KASPI BANK"	16.04.2013 001-070/m-0004	KZT	kzA- (KZ_Standard & Poor's)	15/04/2016	-	-	5 564 027,78	0,13	Вклады
АО "KASPI BANK"	26.07.2013 001-070/ПН-0006	KZT	kzA- (KZ_Standard & Poor's)	26/07/2016	-	-	10 855 902,78	0,26	Вклады
АО "KASPI BANK"	26.12.2012 16/1472/261212	KZT	kzA- (KZ_Standard & Poor's)	25/12/2015	-	-	5 704 444,44	0,14	Вклады
АО "KASPI BANK"	26.12.2012 16/1471/261212	KZT	kzA- (KZ_Standard & Poor's)	25/12/2015	-	-	2 281 777,78	0,06	Вклады
АО "KASPI BANK"	16.10.2012 16/1272/161012	KZT	kzA- (KZ_Standard & Poor's)	16/10/2014	-	-	693 866,67	0,02	Вклады
АО "KASPI BANK"	18.01.2013 15/14/18012013	KZT	kzA- (KZ_Standard & Poor's)	19/01/2015	-	-	227 200,00	0,01	Вклады
АО "KASPI BANK"	14.08.2014 № 454	KZT	kzA- (KZ_Standard & Poor's)	14/08/2024	-	-	20 231 452,05	0,49	Вклады
АО "KASPI BANK"	14.08.2014 № 455	KZT	kzA- (KZ_Standard & Poor's)	14/08/2024	-	-	20 231 452,05	0,49	Вклады
АО "KASPI BANK"	31.07.2014 № 415	KZT	kzA- (KZ_Standard & Poor's)	31/07/2024	-	-	17 248 339,73	0,42	Вклады
АО "KASPI BANK"	28.08.2014 № 485	KZT	kzA- (KZ_Standard & Poor's)	28/08/2024	-	-	20 167 671,23	0,49	Вклады
АО "KASPI BANK"	12.09.2014 № 509	KZT	kzA- (KZ_Standard & Poor's)	12/09/2024	-	-	20 094 739,73	0,49	Вклады
АО "KASPI BANK"	17.09.2014 № 515	KZT	kzA- (KZ_Standard & Poor's)	17/09/2024	-	-	20 069 808,22	0,48	Вклады
АО "KASPI BANK"	30.09.2014 № 560	KZT	kzA- (KZ_Standard & Poor's)	30/09/2024	-	-	20 005 095,89	0,48	Вклады
АО "KASPI BANK"	23.05.2013 001-070/m-0005	KZT	kzA- (KZ_Standard & Poor's)	23/05/2016	-	-	5 525 277,78	0,13	Вклады
Итого по эмитенту							180 089 389,46	4,35	
АО "ТЕМІРБАНК"	16.09.2014 № 511	KZT	kzBB- (KZ_Standard & Poor's)	16/09/2024	-	-	20 076 438,36	0,48	Вклады
АО "ТЕМІРБАНК"	28.08.2014 № 477	KZT	kzBB- (KZ_Standard & Poor's)	28/08/2024	-	-	15 125 753,42	0,37	Вклады
АО "ТЕМІРБАНК"	19.08.2014 № 462	KZT	kzBB- (KZ_Standard & Poor's)	19/08/2024	-	-	5 051 835,62	0,12	Вклады
Итого по эмитенту							40 254 027,40	0,97	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"	08.04.2013 № 15-4-1/2-1	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	08/10/2014	-	-	1 534 630,14	0,04	Вклады
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"	25.11.2013 №15-4-1/2-4	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	25/05/2015	-	-	2 854 787,67	0,07	Вклады
Итого по эмитенту							4 389 417,81	0,11	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	18.09.2014 № 520	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poor's)	18/09/2024	-	-	5 016 027,40	0,12	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	17.09.2014 № 519	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poor's)	18/09/2024	-	-	20 065 890,41	0,48	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	31.07.2014 № 412	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poor's)	31/07/2024	-	-	17 245 452,05	0,42	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	19.07.2013 15/694/19-07-13	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poor's)	19/01/2015	-	-	869 917,78	0,02	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	16.01.2013 15/7/16-01-13	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poor's)	16/01/2015	-	-	159 818,56	-	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	28.11.2012 16/1362/281112	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poor's)	28/11/2014	-	-	815 850,00	0,02	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	22.07.2013 № 049/13/06/1	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poor's)	22/07/2016	-	-	2 390 935,56	0,06	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	28.11.2012 16/1363/281112	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poor's)	28/11/2014	-	-	1 516 345,28	0,04	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	30.11.2012 16/1378/301112	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poor's)	30/11/2014	-	-	2 912 500,00	0,07	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	05.12.2012 16/1383/051212	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poor's)	05/12/2014	-	-	3 491 250,00	0,08	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	18.01.2013 № 003/13/00/1	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poor's)	18/01/2016	-	-	60 894,24	-	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	30.09.2013 № 083/13/06/1	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poor's)	30/09/2015	-	-	1 500 000,00	0,04	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	19.04.2013 № 035/13/06/1	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poor's)	19/04/2016	-	-	1 105 647,22	0,03	Вклады
Итого по эмитенту							57 150 528,49	1,38	
АО "КАЗИНВЕСТБАНК"	04.02.2014 DAKZT-14-2014	KZT	kzBB- (KZ_Standard & Poor's)	04/02/2015	-	-	1 055 722,22	0,03	Вклады
Итого по эмитенту							1 055 722,22	0,03	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	15.08.2014 № 460	KZT	kzBB+ (KZ_Standard & Poor's)	15/08/2024	-	-	5 056 013,70	0,12	Вклады
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	18.09.2014 № 518	KZT	kzBB+ (KZ_Standard & Poor's)	18/09/2024	-	-	20 067 671,23	0,48	Вклады
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	28.08.2014 № 473	KZT	kzBB+ (KZ_Standard & Poor's)	28/08/2024	-	-	5 041 452,05	0,12	Вклады
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	04.09.2014 № 494	KZT	kzBB+ (KZ_Standard & Poor's)	04/09/2024	-	-	20 134 630,14	0,49	Вклады
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	18.09.2014 № 521	KZT	kzBB+ (KZ_Standard & Poor's)	18/09/2024	-	-	15 048 082,19	0,36	Вклады
Итого по эмитенту							65 347 849,32	1,58	
ДБ АО "СБЕРБАНК"	24.12.2012 16/1465/241212	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	24/12/2015	-	-	5 797 269,96	0,14	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	24.06.2013 15/636/240613	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	24/06/2016	-	-	1 088 986,30	0,03	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	10.09.2012 16/1166/100912	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	10/09/2015	-	-	6 801 042,89	0,16	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	16.10.2012 б/н	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	06/10/2014	-	-	414 509,57	0,01	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	20.05.2013 б/н	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	19/11/2014	-	-	21 881 000,00	0,53	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	20.12.2013 б/н	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	20/12/2016	-	-	11 730 068,49	0,28	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	22.07.2013 б/н	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	22/07/2016	-	-	433 446,58	0,01	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	12.03.2014 б/н	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	10/03/2017	-	-	17 803 657,53	0,43	Вклады

ДБ АО "СБЕРБАНК"	22.07.2013 б/н	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	22/07/2016	-	-	650 169,86	0,02	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	14.08.2014 № 452	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	14/08/2024	-	-	15 168 657,53	0,37	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	14.08.2014 № 453	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	14/08/2024	-	-	15 168 854,79	0,37	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	24.01.2013 15/30/240113	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	22/01/2016	-	-	5 546 712,33	0,13	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	16.01.2013 15/6/16012013	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	15/01/2016	-	-	2 221 534,25	0,05	Вклады
Итого по эмитенту							104 705 910,09	2,53	
АО "ПЕСНАБАНК"	12.03.2014 № 200/016866-14	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	13/03/2017	-	-	2 099 000,00	0,05	Вклады
АО "ПЕСНАБАНК"	25.12.2012 № 200/302348-12	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	25/12/2015	-	-	3 003 577,78	0,07	Вклады
АО "ПЕСНАБАНК"	13.03.2013 №200/000594-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	13/03/2016	-	-	2 000 000,00	0,05	Вклады
АО "ПЕСНАБАНК"	27.12.2012 №200/302384-12	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	27/12/2014	-	-	100 000,00	-	Вклады
АО "ПЕСНАБАНК"	25.09.2013 200/618929-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	25/09/2015	-	-	1 000 000,00	0,02	Вклады
АО "ПЕСНАБАНК"	25.12.2012 № 200/302347-12	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	25/12/2015	-	-	2 541 488,89	0,06	Вклады
АО "ПЕСНАБАНК"	19.07.2013 15/690/19-07-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	19/01/2015	-	-	4 383 111,11	0,11	Вклады
АО "ПЕСНАБАНК"	19.07.2013 15/691/19-07-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	19/01/2015	-	-	438 311,11	0,01	Вклады
АО "ПЕСНАБАНК"	21.01.2013 15/15/21-01-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	21/01/2015	-	-	114 040,83	-	Вклады
АО "ПЕСНАБАНК"	18.11.2013 № 200/620998-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	18/11/2016	-	-	3 234 750,00	0,08	Вклады
АО "ПЕСНАБАНК"	28.12.2012 200/302391-12	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	28/12/2014	-	-	1 000 000,00	0,02	Вклады
Итого по эмитенту							19 914 279,72	0,48	
ФОРВАРДНОЕ СОГЛАШЕНИЕ							584 860,00	0,01	Форвард
Итого по эмитенту							584 860,00	0,01	
Всего							4 139 819 253,45		