

Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда,
сформированного за счет пенсионных активов
по состоянию на 01 октября 2015 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	14 769 521,33	0,28	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28/03/2017	13 737 000,00	13 737 000,00	14 000 001,41	0,27	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27/06/2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 104 636,94	0,23	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29/09/2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 571 233,08	0,34	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29/06/2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 218 533,40	0,18	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30/10/2022	60 150 154,00	60 150 154,00	62 225 866,13	1,19	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30/10/2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 097 217,19	0,04	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29/05/2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 156 568,62	0,25	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30/10/2018	14 946 000,00	14 946 000,00	15 462 113,07	0,30	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29/01/2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 024 752,43	0,02	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25/02/2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 685 209,28	0,26	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30/07/2023	13 482 013,00	13 482 013,00	13 557 332,92	0,26	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	16 291 289,00	16 291 289,00	16 486 183,17	0,32	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29/04/2024	9 556 247,00	9 556 247,00	9 697 573,51	0,19	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	55 475 053,00	55 475 053,00	57 214 147,29	1,09	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30/01/2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 199 790,93	0,16	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30/03/2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 090 513,09	0,10	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 155 285,26	0,14	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 932 621,14	0,84	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30/05/2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 119 113,01	0,19	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27/11/2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 322 020,75	0,14	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29/04/2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 148 910,17	0,19	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28/01/2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 320 584,45	0,26	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	19 844 959,00	19 844 959,00	20 138 301,83	0,39	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30/09/2026	79 132 031,00	79 132 031,00	82 124 342,15	1,57	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24/12/2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 766 413,70	0,17	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 880 887,57	0,11	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 037 125,84	0,29	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	14 894 464,00	14 894 464,00	15 163 519,83	0,29	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	29 899 534,00	29 899 534,00	29 973 537,01	0,57	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29/04/2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 208 730,10	0,27	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	36 343 000,00	36 343 000,00	36 885 567,77	0,71	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29/08/2022	700 000,00	700 000,00	702 174,67	0,01	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	62 000 000,00	62 000 000,00	63 943 038,18	1,22	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26/02/2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 012 537,28	0,31	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07/11/2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 491 904,09	0,30	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13/12/2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 704 038,78	0,49	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30/03/2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 271 963,97	0,29	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29/10/2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 585 699,94	0,34	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28/05/2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 318 474,32	0,14	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24/02/2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 229 102,58	0,37	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28/05/2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 105 605,83	0,23	

МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30/07/2026	13 888 237,00	13 888 237,00	13 964 960,06	0,27	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29/04/2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 208 284,83	0,27	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29/07/2027	35 066 308,00	35 066 308,00	35 258 865,83	0,67	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28/02/2029	19 995 655,00	19 995 655,00	20 422 963,43	0,39	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28/06/2029	9 835 408,00	9 835 408,00	9 919 897,63	0,19	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29/06/2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 245 978,26	0,22	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26/11/2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 375 785,04	0,24	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25/02/2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 385 904,68	0,35	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27/08/2029	11 610 487,00	11 610 487,00	11 639 223,60	0,22	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30/05/2030	24 889 739,00	24 889 739,00	25 186 522,45	0,48	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27/08/2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 047 026,04	0,36	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30/12/2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 603 433,03	0,32	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29/06/2029	36 637 151,00	36 637 151,00	36 951 155,54	0,71	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28/01/2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 246 120,61	0,20	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29/09/2030	14 786 891,00	14 786 891,00	15 346 995,95	0,29	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27/09/2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 938 645,62	0,59	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29/11/2031	24 838 781,00	24 838 781,00	25 523 264,87	0,49	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28/10/2018	15 289 564,00	15 289 564,00	15 817 540,97	0,30	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080026	KZT		30/01/2016	8 600 000,00	8 600 000,00	8 859 578,95	0,17	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28/07/2019	14 825 981,00	14 825 981,00	14 908 264,70	0,29	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31/10/2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 869 482,11	0,38	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28/06/2021	27 566 392,00	27 566 392,00	27 804 453,96	0,53	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14/12/2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 803 288,27	0,19	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23/05/2021	12 591 200,00	12 591 200,00	11 858 256,68	0,23	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23/08/2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 059 780,16	0,06	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15/09/2020	18 266 359,00	18 266 359,00	17 874 563,24	0,34	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16/03/2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 327 407,29	0,04	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21/12/2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 316 928,30	0,06	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19/03/2022	17 586 949,00	17 586 949,00	16 830 638,56	0,32	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18/10/2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 517 961,12	0,07	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25/08/2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 100 511,68	0,21	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25/03/2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 901 472,86	0,19	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09/06/2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 501 637,65	0,05	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15/05/2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 010 139,13	0,12	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16/07/2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 161 531,25	0,21	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05/05/2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 182 145,93	0,10	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26/04/2023	23 340 020,00	23 340 020,00	21 733 205,96	0,42	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20/07/2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 928 715,38	0,04	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15/08/2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 774 832,03	0,19	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11/12/2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 274 195,45	0,12	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20/07/2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 307 288,06	0,25	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25/01/2024	14 518 834,00	14 518 834,00	13 404 578,44	0,26	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21/09/2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 439 323,06	0,30	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20/06/2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 195 059,61	0,20	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03/10/2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 166 986,51	0,08	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16/11/2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 420 541,98	0,14	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20/05/2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 347 534,18	0,10	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24/06/2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 469 106,40	0,14	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24/11/2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 698 790,41	0,09	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18/08/2026	35 383 500,00	35 383 500,00	30 766 102,86	0,59	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27/03/2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 046 572,56	0,27	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24/10/2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 867 660,61	0,17	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10/12/2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 386 531,78	0,07	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23/11/2026	27 647 144,00	27 647 144,00	24 074 870,91	0,46	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13/08/2029	25 000 000,00	25 000 000,00	25 246 320,82	0,48	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04/02/2030	35 000 000,00	35 000 000,00	36 780 037,36	0,70	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19/10/2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 978 725,26	0,13	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18/04/2028	61 556 194,00	61 556 194,00	50 655 376,29	0,97	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20/09/2028	1 000 000,00	1 000 000,00	838 548,45	0,02	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24/04/2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 483 373,32	0,09	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29/01/2035	67 810 848,00	67 810 848,00	71 568 823,31	1,37	

МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20/12/2038	57 562 500,00	57 562 500,00	58 537 413,31	1,12	
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25/07/2039	165 000 000,00	165 000 000,00	166 922 036,07	3,19	
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26/02/2040	93 450 693,00	93 450 693,00	98 162 396,46	1,88	
МИНФИН/МЕУКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26/09/2044	80 000 000,00	80 000 000,00	80 076 888,89	1,53	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19/03/2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 633 391,18	0,17	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20/06/2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 011 889,39	0,25	
МИНФИН/Eurobond	XS1120709826	USD		14/10/2044	99 000,00	26 818 110,00	22 423 636,40	0,43	
МИНФИН/Eurobond	XS1263054519	USD		21/07/2025	23 000,00	6 230 470,00	6 228 586,38	0,12	
МИНФИН/Eurobond	XS1263139856	USD		21/07/2045	26 000,00	7 043 140,00	6 929 330,79	0,13	
Итого по эмитенту							2 187 851 974,16	41,82	
НАЦБАНК/Ноты	KZW1KD285214	KZT		11/10/2015	1 500 000 000,00	150 000 000,00	149 705 892,86	2,86	
Итого по эмитенту							149 705 892,86	2,86	
АО "AMF GROUP"/Облигации	KZ2C0Y07D139	KZT		27/02/2016	684 600,00	684 600,00	703 099,20	0,01	
АО "AMF GROUP"/Облигации	KZP01Y07D994	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	26/07/2018	730 000,00	730 000,00	738 468,98	0,01	
Итого по эмитенту							1 441 568,18	0,03	
АО "CENTRAL ASIA CEMENT"/Облигации	KZP01Y05E319	KZT		05/11/2017	624 999,00	624 999,00	637 953,24	0,01	
Итого по эмитенту							637 953,24	0,01	
АО "НУХ "КАЗАГРО"/Облигации	KZP01Y10E814	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	29/12/2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 295 520,54	0,58	
АО "НУХ "КАЗАГРО"/Облигации	KZP02Y10E812	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	20/05/2025	74 337 634,00	74 337 634,00	75 838 857,21	1,45	
АО "НУХ "КАЗАГРО"/Eurobond	XS0934609016	USD	BBB- (Standard & Pooors)	24/05/2023	40 000,00	10 835 600,00	10 802 868,22	0,21	
Итого по эмитенту							116 937 245,97	2,24	
АО "АТАМЕКЕН-АГРО"/Акции привлеч.	KZ1P57070115	KZT			1 420 000,00	-	4 736 864,40	0,09	
АО "АТАМЕКЕН-АГРО"/Облигации	KZP01Y10D329	KZT		04/08/2018	2 274 520,00	2 274 520,00	2 143 861,46	0,04	
Итого по эмитенту							6 880 725,86	0,13	
АО "ASIACREDIT BANK"/Облигации	KZP01Y07D887	KZT	BB(kaz) (KZ FITCH)	16/07/2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	6 790 336,66	0,13	
АО "ASIACREDIT BANK"/Облигации	KZP02Y07D885	KZT	BB(kaz) (KZ FITCH)	30/09/2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	4 958 085,38	0,10	
Итого по эмитенту							11 748 422,04	0,23	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZ2C0Y07E806	KZT		18/12/2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	45 889 313,63	0,88	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP01Y03E462	KZT	kzBB- (KZ Standard & Pooors)	02/05/2016	6 970 000 000,00	6 970 000,00	7 035 231,37	0,13	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02/05/2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 661 033,41	0,07	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP03Y03E468	KZT	kzBB- (KZ Standard & Pooors)	27/12/2016	2 600 000 000,00	2 600 000,00	2 525 146,47	0,05	
Итого по эмитенту							59 110 724,88	1,13	
АО "DELTA BANK"/Акции простые	KZ1C36500011	KZT	kzBB+ (KZ Standard & Pooors)		310 098,00	-	374 068,12	0,01	
АО "DELTA BANK"/Облигации	KZP01Y05E178	KZT	B (Standard & Pooors)	18/01/2017	9 295 000,00	9 295 000,00	9 248 860,09	0,18	
АО "DELTA BANK"/Облигации	KZP02Y10E176	KZT	B (Standard & Pooors)	27/05/2023	19 153 000,00	19 153 000,00	14 680 139,93	0,28	
Итого по эмитенту							24 303 068,14	0,46	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP01Y10E053	KZT	kzBBB (KZ Standard & Pooors)	19/07/2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 296 796,55	0,12	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP01Y10E830	KZT		27/01/2025	489 961 360,00	48 996 136,00	49 831 981,32	0,95	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP02Y05E051	KZT	BB- (Standard & Pooors)	19/07/2016	74 300 000,00	7 430 000,00	7 419 563,31	0,14	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP02Y09E830	KZT		27/01/2024	464 906 433,00	46 490 643,30	47 278 485,29	0,90	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP03Y10B469	KZT		06/06/2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 496 432,88	0,07	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP03Y10E059	KZT	B (Standard & Pooors)	07/02/2023	50 000 000,00	5 000 000,00	3 934 745,20	0,08	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP04Y05E057	KZT	BB- (Standard & Pooors)	07/02/2018	99 700 000,00	9 970 000,00	9 498 366,70	0,18	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP04Y10B467	KZT		01/07/2019	9 300 000,00	930 000,00	866 893,73	0,02	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP04Y10E834	KZT		29/06/2025	590 983 679,00	59 098 367,90	60 680 709,26	1,16	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP05Y05E054	KZT	BB- (Standard & Pooors)	21/06/2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 527 715,17	0,03	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP05Y10B464	KZT		01/07/2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 347 686,82	0,05	
АО "KASPI BANK"/Eurobond	XS0986204609	USD	BB- (Standard & Pooors)	28/10/2016	30 000,00	8 126 700,00	8 651 858,12	0,17	
Итого по эмитенту							201 831 234,35	3,86	
АО "KEGOC"/Акции простые	KZ1C34930012	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)		9 626 931,00	-	5 487 350,67	0,11	
Итого по эмитенту							5 487 350,67	0,11	
АО "SAT & COMPANY"/Облигации	KZ2C0Y14C822	KZT		03/12/2021	93 370 597,00	9 337 059,70	4 030 964,29	0,08	
АО "SAT & COMPANY"/Облигации	KZP01Y09E287	KZT		03/12/2021	11 855 880,00	1 185 588,00	511 136,63	0,01	
Итого по эмитенту							4 542 100,92	0,09	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C0Y19C805	KZT		08/01/2027	342 940,00	3 458 930,94	3 147 038,45	0,06	
Итого по эмитенту							3 147 038,45	0,06	
АО "АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ"/Облигации	KZP02Y03D959	KZT	BB+ (Standard & Pooors)	05/12/2015	1 236 112,00	1 236 112,00	1 262 656,20	0,02	
Итого по эмитенту							1 262 656,20	0,02	
АО "АКТЮБЫНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"/Акции простые	KZ1C51970016	KZT			59 424,00	-	170 631,26	0,00	
Итого по эмитенту							170 631,26	0,00	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Акции привлеч.	KZ1P37670117	KZT			1 675 769,00	-	165 415,16	0,00	

АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Деп.расписки	US46630H3012	USD			791 340,00	-	-	-	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Eurobond	XS1056725358	KZT		22/12/2018	124 284 430,00	12 428 443,00	12 428 443,00	0,24	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Eurobond	XS1056732214	USD		22/12/2024	558 140,00	151 194,54	151 194,54	0,00	
Итого по эмитенту							12 745 052,70	0,24	
АО "АТФБАНК"/Акции простые	KZ1C35970017	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC)		77 875,00	-	54 852,03	0,00	
АО "АТФБАНК"/Облигации	KZ2C0Y05E271	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC)	09/07/2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 205 029,83	0,02	
АО "АТФБАНК"/Облигации	KZP01Y10E889	KZT		10/02/2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 556 869,98	0,37	
АО "АТФБАНК"/Облигации	KZP01Y10E897	KZT		10/02/2025	40 655 884,00	40 655 884,00	38 931 677,68	0,74	
АО "АТФБАНК"/Облигации	KZP02Y10E895	KZT		10/02/2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 195 315,73	0,39	
АО "АТФБАНК"/Облигации	KZP03Y08E889	KZT		10/02/2023	368 994 838,00	36 899 483,80	36 299 589,84	0,69	
АО "АТФ БАНК"/Eurobond	XS0253723281	USD	B- (Fitch Ratings)	11/05/2016	24 494,00	6 635 179,66	6 924 703,40	0,13	
Итого по эмитенту							123 168 038,49	2,35	
АО "БАНК KASSA NOVA"/Облигации	KZ2C0Y03E359	KZT	B (Standard & Poors)	06/12/2015	200 000,00	200 000,00	204 788,38	0,00	
Итого по эмитенту							204 788,38	0,00	
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP01Y10E822	KZT	BBB (Standard & Poors)	29/12/2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 404 948,47	0,39	
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Свечк	MYBV11202859	MYR	BBB (Standard & Poors)	03/08/2017	59 000,00	3 637 350,00	3 707 155,72	0,07	
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0220743776	USD	BBB (Standard & Poors)	03/06/2020	8 480,00	2 297 147,20	2 507 451,20	0,05	
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0248160102	USD	BBB (Standard & Poors)	23/03/2026	27 980,00	7 579 502,20	7 817 301,99	0,15	
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0860582435	USD	BBB (Standard & Poors)	10/12/2022	125 353,00	33 956 874,17	33 131 638,95	0,63	
Итого по эмитенту							67 568 496,33	1,29	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Акции привилег.	KZ1P36280116	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)		414 152,00	-	28,99	-	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Акции простые	KZ1C36280010	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)		5 090 189,00	-	916 437,64	0,02	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP01Y10E996	KZT		29/09/2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 004 706,11	0,29	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP02Y10D210	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	27/11/2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 552 592,22	0,18	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP03Y15D217	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	27/11/2024	64 224 330,00	6 422 433,00	5 990 625,89	0,11	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP04Y03D211	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	26/04/2017	99 945 000,00	9 994 500,00	10 161 079,93	0,19	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP05Y05D213	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	26/04/2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 796 573,97	0,28	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP11Y15B651	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	05/12/2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 298 676,94	0,06	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP13Y15B657	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	11/11/2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 511 595,75	0,03	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZPC3Y10B655	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	08/10/2015	18 380 800,00	1 838 080,00	1 912 051,70	0,04	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Ипотечные облигации	KZPC4Y10B653	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	27/12/2015	9 218 200,00	921 820,00	933 213,17	0,02	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZPC6Y10B658	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	13/04/2016	17 990 000,00	1 799 000,00	1 858 799,71	0,04	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZPC7Y10B656	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	10/10/2016	35 535 300,00	3 553 530,00	3 617 952,51	0,07	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZPC8Y10B654	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	26/04/2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 202 710,10	0,02	
АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Eurobond	XS0245586903	USD	BB+(kaz) (KZ_FITC)	03/03/2016	3 939,60	1 067 198,24	1 032 842,87	0,02	
Итого по эмитенту							71 789 887,50	1,37	
АО "БАТЫС ТРАНЗИТ"/Инфрастр.облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30/03/2019	105 606 352,00	10 560 635,20	8 607 648,01	0,17	
Итого по эмитенту							8 607 648,01	0,17	
АО "БАЯН СУЛУ"/Акции простые	KZ1C24120012	KZT			3 800 000,00	-	785 460,00	0,02	
Итого по эмитенту							785 460,00	0,02	
АО "БРК-ЛИЗИНГ"/Облигации	KZP01Y05D931	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	08/02/2016	10 000,00	1 000,00	1 010,46	-	
Итого по эмитенту							1 010,46	-	
АО "БТА ИПОТЕКА"/Ипотечные облигации	KZP03Y10B642	KZT		21/02/2016	30 778 900,00	3 077 890,00	3 037 452,61	0,06	
Итого по эмитенту							3 037 452,61	0,06	
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"/Облигации	KZP02Y05C980	KZT	BBB(kaz) (KZ_FITC)	04/11/2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 829 525,96	0,05	
Итого по эмитенту							2 829 525,96	0,05	
АО "ДЖ"/Инфраструктурные облигации	KZ2C0Y23B676	KZT		02/08/2028	20 705 483,00	20 705 483,00	18 047 991,77	0,35	
Итого по эмитенту							18 047 991,77	0,35	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP01Y15D252	KZT	Caa2 (Moody's Investors Service)	15/10/2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 233 279,14	0,12	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP02Y07D257	KZT	Caa1 (Moody's Investors Service)	15/10/2015	67 482 811,00	6 748 281,10	7 157 142,47	0,14	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP02Y15C617	KZT	Caa1 (Moody's Investors Service)	01/09/2023	65 581 000,00	6 558 100,00	4 870 197,91	0,09	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP04Y07D253	KZT	Caa2 (Moody's Investors Service)	26/12/2019	99 900 000,00	9 990 000,00	8 725 437,70	0,17	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP04Y10C614	KZT	Caa1 (Moody's Investors Service)	21/01/2019	1 449 000,00	144 900,00	134 937,03	0,00	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Eurobond	XS1129581937	USD	B+ (Standard & Poors)	06/11/2017	400 000,00	108 356 000,00	111 606 680,00	2,13	
Итого по эмитенту							138 727 674,25	2,65	
АО "ИМСТАЛЬКОН"/Облигации	KZP01Y07D549	KZT		05/08/2016	24 736 999,00	2 473 699,90	2 494 060,46	0,05	
АО "ИМСТАЛЬКОН"/Облигации	KZP02Y07D547	KZT		08/10/2016	9 620 000,00	962 000,00	986 792,99	0,02	
Итого по эмитенту							3 480 853,45	0,07	
АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Акции привилег.	KZ1P12280114	KZT	kzA+ (KZ_Standard & Poors)		18 236,00	-	115 798,60	0,00	
АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Акции простые	KZ1C12280018	KZT	kzA+ (KZ_Standard & Poors)		367 091,00	-	3 946 228,25	0,08	
АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Деп.расписки	US48666D2045	EUR	kzA+ (KZ_Standard & Poors)		10,00	-	7,63	-	

Итого по эмитенту								4 062 034,48	0,08
АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZ2C0Y20D116	KZT		25/02/2028	54 277 000,00	6 397 450,88	2 335 069,57	0,05	
АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZP01Y20C023	KZT		18/03/2026	1 874 900 000,00	2 098 013,10	790 950,94	0,02	
АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZP02Y22C027	KZT		18/03/2028	2 502 060 000,00	2 833 582,95	1 034 257,78	0,02	
Итого по эмитенту								4 160 278,29	0,08
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Акции привилег.	KZ1P00400112	KZT	кzBB (KZ, Standard & Poo		1 891 391,00	-	127 082,56	0,00	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP01Y06D707	KZT	B (Standard & Poo	09/04/2016	2 329 361,00	2 329 361,00	2 400 860,57	0,05	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP01Y10C727	KZT		10/09/2017	90 946,00	9 094 600,00	8 145 219,97	0,16	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP02Y05D707	KZT	B (Fitch Ratings)	12/11/2019	59 879 163,00	59 879 163,00	64 318 016,79	1,23	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP02Y10C725	KZT		10/11/2018	91 355,00	9 135 500,00	8 452 276,60	0,16	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP03Y07D701	KZT	B (Fitch Ratings)	14/01/2022	93 621 659,00	93 621 659,00	99 399 683,83	1,90	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP03Y10C723	KZT		23/04/2019	24 999,00	2 499 900,00	2 319 589,24	0,04	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0234488236	USD	B (Fitch Ratings)	03/11/2015	32 490,00	8 801 216,10	9 099 182,99	0,17	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0262468654	USD	CCC (Fitch Ratings)	27/07/2016	4 279,00	1 159 138,31	1 143 062,35	0,02	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0276707923	USD	B- (Fitch Ratings)	29/11/2016	31 121,00	8 430 367,69	8 701 155,36	0,17	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0305204595	USD	CCC (Fitch Ratings)	13/06/2017	65 999,00	17 878 469,11	17 062 280,56	0,33	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0625516157	USD	B- (Fitch Ratings)	11/05/2018	62 036,40	16 805 040,40	17 498 425,79	0,33	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0867478124	USD	B- (Fitch Ratings)	21/12/2022	37 051 256,00	10 036 814,74	8 253 773,42	0,16	
Итого по эмитенту								246 920 610,03	4,72
АО "КАЗТРАНСОЙЛ"/Акции простые	KZ1C29950017	KZT	AA+(kaz) (KZ, FITCH)		10 521 574,00	-	7 512 403,84	0,14	
Итого по эмитенту								7 512 403,84	0,14
АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y05E206	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	02/04/2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 238 875,00	0,06	
АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 618 980,77	0,15	
АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 151 128,28	0,10	
АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB (Fitch Ratings)	23/12/2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 669 555,73	0,09	
АО "КИК"/Облигации	KZP02Y09C495	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/06/2016	4 918 371 520,00	4 918 371,52	4 986 560,36	0,10	
АО "КИК"/Облигации	KZP05Y06C494	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/12/2015	4 722 720 000,00	4 722 720,00	4 849 886,64	0,09	
АО "КИК"/Облигации	KZPC2Y12B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/04/2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 200 506,75	0,02	
АО "КИК"/Облигации	KZPC4Y10B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	15/01/2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00	3 879 104,01	0,07	
Итого по эмитенту								35 594 597,54	0,68
АО "НК "КАЗАКСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ"/Eurobond	XS0799658637	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	10/07/2042	82 200,00	22 267 158,00	24 582 698,24	0,47	
Итого по эмитенту								24 582 698,24	0,47
АО "МРЭК"/Акции простые	KZ1C24600013	KZT	AA(kaz) (KZ, FITCH)		272 181,00	-	779 959,15	0,02	
Итого по эмитенту								779 959,15	0,02
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Акции простые	KZ1C33870011	KZT	кzAA- (KZ, Standard & Poo		716 281 746,00	-	28 293 128,97	0,54	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Деп.расписки	US46627J3023	USD	кzAA- (KZ, Standard & Poo		1 980 546,00	-	3 315 632,46	0,06	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP01Y10E855	KZT	BB (Fitch Ratings)	12/02/2025	13 165 175,00	131 651 750,00	126 265 786,29	2,41	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP02Y10C592	KZT		06/11/2018	248 100,00	2 481 000,00	2 678 637,22	0,05	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP07Y10C591	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	18/11/2024	9 998 000,00	99 980 000,00	97 678 760,58	1,87	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZPC3Y10C018	KZT		20/04/2016	104 165,00	1 041 650,00	1 072 662,17	0,02	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZPC7Y10B193	KZT		02/11/2015	300 205,00	3 002 050,00	3 122 130,06	0,06	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0298931287	USD	BB (Fitch Ratings)	03/05/2017	100 929,00	27 340 656,81	29 198 151,56	0,56	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0583796973	USD	BB (Fitch Ratings)	28/01/2021	150 324,00	40 721 268,36	43 677 422,87	0,84	
Итого по эмитенту								335 302 312,18	6,41
АО "КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ"/Облигации	KZP01Y03E322	KZT	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	06/11/2015	85 989 999,00	8 598 999,90	8 741 856,24	0,17	
АО "КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ"/Eurobond	XS0997708051	USD	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	03/12/2016	20 000,00	5 417 800,00	5 553 011,81	0,11	
Итого по эмитенту								14 294 868,05	0,27
АО "НУРБАНК"/Акции привилег.	KZ1P33110118	KZT	кzBB+ (KZ, Standard & Poo		120 398,00	-	819 045,49	0,02	
АО "НУРБАНК"/Акции простые	KZ1C33110012	KZT	кzBB+ (KZ, Standard & Poo		48 887,00	-	99 751,48	0,00	
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZ2C0Y06D727	KZT	B (Standard & Poo	26/07/2016	135 189 000,00	13 518 900,00	13 165 621,75	0,25	
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZ2C0Y10D737	KZT	кzBB+ (KZ, Standard & Poo	05/06/2023	148 000 000,00	14 800 000,00	10 918 109,86	0,21	
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZPC2Y10B426	KZT	кzBB- (KZ, Standard & Poo	18/05/2016	44 529 800,00	4 452 980,00	4 428 146,93	0,09	
Итого по эмитенту								29 430 675,51	0,56
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10C606	KZT		10/07/2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 799 438,26	0,13	
Итого по эмитенту								6 799 438,26	0,13
АО "ПРОДКОРПОРАЦИЯ"/Облигации	KZ2C0Y05D869	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	27/10/2015	9 681 200,00	9 681 200,00	10 052 733,72	0,19	
АО "ПРОДКОРПОРАЦИЯ"/Облигации	KZ2C0Y07E152	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	12/12/2018	13 999 999,00	13 999 999,00	13 291 606,42	0,25	
Итого по эмитенту								23 344 340,14	0,45
АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Акции привилег.	KZ1P51460114	KZT	BB+ (Standard & Poo		7 268,00	-	41 791,00	0,00	
АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Акции простые	KZ1C51460018	KZT	BB+ (Standard & Poo		126 667,00	-	1 456 670,50	0,03	
АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Деп.расписки	US48666V2043	USD	BB+ (Standard & Poo		10 978 113,00	-	19 181 403,65	0,37	

Итого по эмитенту								20 679 865,15	0,40
АО "САМРУК-ЭНЕРГО"/Облигации		KZ2C0Y03E334	KZT	AA+(kaz) (KZ_FITCH)	12/11/2015	1 445 000,00	1 445 000,00	1 477 169,26	0,03
АО "САМРУК-ЭНЕРГО"/Eurobond		XS0868359166	USD	AA+(kaz) (KZ_FITCH)	20/12/2017	5 000,00	1 354 450,00	1 376 154,35	0,03
Итого по эмитенту								2 853 323,61	0,06
АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"/Облигации		KZ2C0Y10D695	KZT	BBB+(kaz) (KZ_FITCH)	10/01/2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 671 919,81	0,13
Итого по эмитенту								6 671 919,81	0,13
АО "ТЕМІРБАНК"/Eurobond		USY8584LAA18	USD	B (Standard & Pooors)	30/06/2022	1 246 416,00	416 852,36	461 744,47	0,01
Итого по эмитенту								461 744,47	0,01
АО "ТЕМА Ко"/Облигации		KZ2C0Y06D750	KZT		14/05/2016	211 050,00	211 050,00	40 521,60	0,00
Итого по эмитенту								40 521,60	0,00
АО "ФНБ "САМРУК-КАЗЫНА"/Облигации		KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz) (KZ_FITCH)	24/09/2017	24 940 000 000,00	24 940 000,00	24 311 902,56	0,47
АО "ФНБ "САМРУК-КАЗЫНА"/Облигации		KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz) (KZ_FITCH)	24/09/2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	44 834 047,30	0,86
Итого по эмитенту								69 145 949,86	1,32
АО "ХОЛДИНГ КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации		KZ2C0Y18E068	KZT		18/07/2029	31 151 990,00	31 151 990,00	16 915 530,57	0,32
Итого по эмитенту								16 915 530,57	0,32
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"/Облигации		KZP01Y03E546	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITCH)	05/11/2016	5 616 718,00	5 616 718,00	5 720 016,79	0,11
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"/Облигации		KZP01Y05E657	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITCH)	11/02/2019	5 035 502,00	5 035 502,00	5 003 246,21	0,10
Итого по эмитенту								10 723 263,00	0,21
АО "ЦАГЭК"/Облигации		KZ2C0Y10D307	KZT		02/12/2018	126 792 800,00	12 679 280,00	14 442 598,09	0,28
Итого по эмитенту								14 442 598,09	0,28
АО "ЦЕСНАБАНК"/Акции привилег.		KZ1P33820112	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooors)		2 020 591,00	-	1 403 421,68	0,03
АО "ЦЕСНАБАНК"/Акции простые		KZ1C33820016	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooors)		2 919 261,00	-	5 015 932,64	0,10
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации		KZP01Y07E083	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	01/02/2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 224 004,63	0,08
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации		KZP02Y07C366	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	13/04/2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	4 039 634,66	0,08
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации		KZP02Y07E081	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/08/2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 469 039,73	0,07
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации		KZP03Y07E089	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/08/2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	4 946 012,98	0,10
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации		KZP04Y07C362	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	30/06/2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 789 083,52	0,05
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации		KZP06Y07E082	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	04/06/2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 301 808,81	0,08
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации		KZP07Y10E084	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	04/06/2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 939 953,08	0,08
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации		KZP08Y15E081	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	04/06/2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 834 590,92	0,07
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации		KZP10Y03E083	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooors)	04/06/2016	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 111 981,49	0,19
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации		KZP11Y05E086	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooors)	04/06/2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 495 573,48	0,18
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации		KZP12Y10E084	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooors)	04/06/2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 374 358,17	0,18
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации		KZP13Y07E088	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 561 860,63	0,18
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации		KZP14Y07E086	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 772 059,60	0,09
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации		KZP15Y07E083	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 873 880,62	0,06
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации		KZP16Y03E080	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooors)	10/04/2017	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 962 706,58	0,19
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации		KZP17Y05E083	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooors)	10/04/2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 971 499,20	0,06
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации		KZPC1Y20C367	KZT		11/07/2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 362 108,89	0,05
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации		KZPC4Y09B879	KZT		14/12/2015	1 860 890 000,00	1 860 890,00	1 884 667,72	0,04
Итого по эмитенту								101 334 179,03	1,94
АО "ЭКОТОН +"/Облигации		KZ2C0Y14C210	KZT		16/08/2020	1 454 400,00	145 440,00	139 000,24	0,00
Итого по эмитенту								139 000,24	0,00
АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН"/Акции привилег.		KZ1P36110115	KZT	kzBB- (KZ_Standard & Pooors)		546 589,00	-	364 268,77	0,01
АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН"/Акции простые		KZ1C36110019	KZT	kzBB- (KZ_Standard & Pooors)		1 144 581,00	-	688 499,81	0,01
Итого по эмитенту								1 052 768,58	0,02
АО "FORTEBANK"/Акции простые		KZ1C40310019	KZT	kzBB (KZ_Standard & Pooors)		840 567 171,00	-	706 076,42	0,01
АО "FORTEBANK"/Облигации		KZ2C0Y20A641	KZT	kzB+ (KZ_Standard & Pooors)	20/10/2022	52 667 183 334,00	526 671,83	416 363,34	0,01
АО "FORTEBANK"/Облигации		KZP01Y10F043	KZT		27/07/2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 843 516,14	0,97
АО "FORTEBANK"/Облигации		KZP01Y13C333	KZT	kzB+ (KZ_Standard & Pooors)	14/04/2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 875 260,89	0,04
АО "FORTEBANK"/Облигации		KZP01Y17B559	KZT	kzB+ (KZ_Standard & Pooors)	30/12/2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 642 432,17	0,03
АО "FORTEBANK"/Облигации		KZP02Y15C336	KZT	kzB+ (KZ_Standard & Pooors)	14/04/2022	44 213 732 379,00	442 137,32	356 755,68	0,01
АО "FORTEBANK"/Облигации		KZP03Y19C336	KZT	kzB+ (KZ_Standard & Pooors)	14/04/2026	96 380 319 486,00	963 803,19	722 745,31	0,01
АО "FORTEBANK"/Облигации		KZP04Y19B559	KZT	kzB+ (KZ_Standard & Pooors)	01/06/2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 452 870,75	0,03
АО "FORTEBANK"/Облигации		KZP04Y19C334	KZT	kzB+ (KZ_Standard & Pooors)	14/04/2026	2 947 079,00	29,47	22,10	-
АО "FORTEBANK"/Облигации		KZP05Y16B552	KZT	kzB+ (KZ_Standard & Pooors)	01/06/2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 141 761,06	0,04
АО "FORTEBANK"/Облигации		KZP05Y20C339	KZT	kzB+ (KZ_Standard & Pooors)	14/04/2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 301 892,77	0,06
АО "FORTEBANK"/Облигации		KZP06Y20C337	KZT	kzB+ (KZ_Standard & Pooors)	14/04/2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	858 556,15	0,02
АО "FORTEBANK"/Облигации		KZP07Y10C336	KZT	kzBB (KZ_Standard & Pooors)	15/03/2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	2 912 377,86	0,06
АО "FORTEBANK"/Облигации		KZP07Y20B550	KZT	kzB+ (KZ_Standard & Pooors)	29/11/2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	899 639,33	0,02
АО "FORTEBANK"/Облигации		KZP08Y25B557	KZT	kzB+ (KZ_Standard & Pooors)	29/11/2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 847 292,27	0,04

	АО "FORTEBANK"/Eurobond	XS0496645671	KZT	Caa2 (Moody's Investors Service)	25/03/2020	895 150 757,00	1 058 266,08	704 805,21	0,01
Итого по эмитенту								70 682 367,45	1,35
	АО "KAZTRANSKOM"/Акции простые	KZ1C11750011	KZT			77 073,00	-	546 922,34	0,01
Итого по эмитенту								546 922,34	0,01
	АО "KCELL"/Акции простые	KZ1C59150017	KZT			2 270 950,00	-	3 179 330,00	0,06
	АО "KCELL"/Деп.расписки	US48668G2057	USD			8 885 645,00	-	12 757 271,58	0,24
Итого по эмитенту								15 936 601,58	0,31
	АО "НК "КАЗМУНАЙГАЗ"/Облигации	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	09/11/2017	50 485 656,00	50 485 656,00	44 143 935,52	0,84
	АО "НК "КАЗМУНАЙГАЗ"/Eurobond	XS0556885753	USD	BBB (Fitch Ratings)	09/04/2021	9 500,00	2 573 455,00	2 927 063,60	0,06
	АО "НК "КАЗМУНАЙГАЗ"/Eurobond	XS0925015074	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2023	165 000,00	44 696 850,00	45 692 043,82	0,87
	АО "НК "КАЗМУНАЙГАЗ"/Eurobond	XS0925015157	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2043	171 400,00	46 430 546,00	45 274 898,83	0,87
	АО "НК "КАЗМУНАЙГАЗ"/Eurobond	XS1134544151	USD	BBB (Fitch Ratings)	07/11/2044	10 000,00	2 708 900,00	2 422 611,45	0,05
Итого по эмитенту								140 460 553,22	2,69
	ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz) (KZ FITCH)	26/08/2017	500 000 000,00	500 000,00	499 059,77	0,01
	ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz) (KZ FITCH)	23/12/2018	7 103 000 000,00	7 103 000,00	6 391 590,27	0,12
	ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz) (KZ FITCH)	24/12/2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	9 415 266,43	0,18
	ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz) (KZ FITCH)	26/08/2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 692 335,89	0,03
	ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz) (KZ FITCH)	25/09/2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	26 501 129,13	0,51
Итого по эмитенту								44 499 381,49	0,85
	ТОО "INNOVA INVESTMENT"/Облигации	KZ2P0Y05E195	KZT		28/12/2016	298 890 000,00	2 988 900,00	2 936 959,32	0,06
Итого по эмитенту								2 936 959,32	0,06
	ТОО "БЕККЕР И К"/Облигации	KZ2P0Y05D940	KZT	BBB3 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/02/2016	1 270 000,00	1 270 000,00	1 292 478,84	0,03
Итого по эмитенту								1 292 478,84	0,03
	ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP01Y05D980	KZT		30/05/2016	5 284 636,00	5 284 636,00	5 498 500,79	0,11
	ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP02Y05D988	KZT		27/06/2016	3 974 051,00	3 974 051,00	4 109 141,99	0,08
	ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP03Y05D986	KZT		02/09/2016	2 240 000,00	2 240 000,00	2 280 681,12	0,04
	ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP04Y05D984	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 564 696,09	0,05
	ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP05Y05D981	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 564 696,09	0,05
Итого по эмитенту								17 017 716,08	0,33
	AKBANK/Eurobond	USM0375YAK49	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	24/10/2022	3 000,00	812 670,00	831 450,72	0,02
Итого по эмитенту								831 450,72	0,02
	ASTRAZENECA PLC/Eurobond	US046353AG32	USD	A2 (Moody's Investors Service)	18/09/2042	1 000,00	270 890,00	259 634,39	0,01
Итого по эмитенту								259 634,39	0,01
	BANK OF AMERICA COR/PPN	XS0381983609	KZT	A (Fitch Ratings)	11/01/2021	30 000,00	3 600 000,00	2 003 456,77	0,04
Итого по эмитенту								2 003 456,77	0,04
	BARCLAYS BANK PLC/Eurobond	US06740L8C27	USD	BBB- (Fitch Ratings)	21/11/2022	5 000,00	1 354 450,00	1 533 303,39	0,03
Итого по эмитенту								1 533 303,39	0,03
	BARRICK GOLD CORPORATION/Акции простые	CA0679011084	USD	BBB- (Standard & Poors)		67 777,00	-	120 625,93	0,00
Итого по эмитенту								120 625,93	0,00
	CATERPILLAR INTL FIN LTD/Акции простые	US1491231015	USD	A (Standard & Poors)		5 000,00	-	88 012,17	0,00
	CATERPILLAR INTL FIN LTD/Eurobond	XS0868348987	RUB	A (Standard & Poors)	20/12/2015	900,00	371 700,00	377 448,49	0,01
Итого по эмитенту								465 460,66	0,01
	CHINA MOBILE ADR/Деп.расписки	US16941M1099	USD	AA- (Standard & Poors)		16 798,00	-	274 344,22	0,01
Итого по эмитенту								274 344,22	0,01
	CITIGROUP INC/PPN	XS0401121628	KZT		02/12/2044	15,00	1 803 300,00	111 804,60	0,00
Итого по эмитенту								111 804,60	0,00
	COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	BBB (Fitch Ratings)	26/06/2023	45 000,00	1 858 500,00	1 432 070,73	0,03
Итого по эмитенту								1 432 070,73	0,03
	DEUTSCHE BANK AG/Акции простые	DE0005140008	EUR	A (Standard & Poors)		170 000,00	-	1 275 078,16	0,02
Итого по эмитенту								1 275 078,16	0,02
	EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC/Акции простые	GB00B29BCK10	GBP			171 529,00	-	47 236,24	0,00
Итого по эмитенту								47 236,24	0,00
	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3 (Moody's Investors Service)	13/07/2018	936,00	3 865 680,00	3 966 187,68	0,08
	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24/12/2019	49,00	1 011 850,00	1 121 973,01	0,02
Итого по эмитенту								5 088 160,69	0,10
	IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	AA- (Standard & Poors)	01/08/2022	500,00	135 445,00	127 409,17	0,00
Итого по эмитенту								127 409,17	0,00
	INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN/Облигации	XS1118037651	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	09/10/2024	125,00	67 722 500,00	70 410 283,02	1,35
Итого по эмитенту								70 410 283,02	1,35
	JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0244509963	KZT	Aa3 (Moody's Investors Service)	14/02/2016	1 254,00	12 540 000,00	12 591 166,15	0,24
	JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0376284849	RUB		21/07/2018	1,00	968 485,00	1 013 035,31	0,02

Итого по эмитенту								13 604 201,46	0,26
	KAZAKHIMYS PLC/Акции простые	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00	-	398 702,42	0,01
Итого по эмитенту								398 702,42	0,01
	KFW INTL FINANCE/Eurobond	XS0875150871	BRL	AAA (Standard & Poo	15/03/2016	600,00	200 400,00	204 416,77	0,00
Итого по эмитенту								204 416,77	0,00
	LANDSBANKI/PPN	XS0355467589	USD		28/03/2038	500,00	-	-	-
Итого по эмитенту								-	-
	MCMORAN COPPER/Акции простые	US35671D8570	USD	BBB- (Standard & Poo		180 000,00	-	477 849,96	0,01
Итого по эмитенту								477 849,96	0,01
	MERRILL LYNCH/PPN	XS0240118017	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	11/01/2021	444,23	12 033 800,65	11 809 966,55	0,23
	MERRILL LYNCH/PPN	XS0299054956	USD		14/05/2017	25 000 000,00	2 880 237,93	766 178,11	0,02
	MERRILL LYNCH/PPN	XS0309286283	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	05/07/2037	40 000 000,00	2 798 835,48	237 946,53	0,01
Итого по эмитенту								12 814 091,19	0,25
	MORGAN STANLEY/Облигации	US61746BDL71	BRL	A- (Standard & Poo	14/11/2020	28 574 000,00	1 908 743,20	2 098 183,37	0,04
Итого по эмитенту								2 098 183,37	0,04
	NEWMONT MINING CORPORATION/Деп.расписки	US6516391066	USD	BBB (Standard & Poo		62 000,00	-	278 632,04	0,01
Итого по эмитенту								278 632,04	0,01
	SBERBANK/Деп.расписки	US80585Y3080	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 764 408,00	-	2 315 718,54	0,04
	SBERBANK/Eurobond	XS0935311240	USD	BB+ (Fitch Ratings)	23/05/2023	16 500,00	4 469 685,00	4 114 307,07	0,08
	SBERBANK/Eurobond	XS1032750165	USD	BB+ (Fitch Ratings)	26/02/2024	32 000,00	8 668 480,00	8 016 708,65	0,15
Итого по эмитенту								14 446 734,26	0,28
	ORANGE/Деп.расписки	US6840601065	USD	BBB+ (Standard & Poo		161 400,00	-	686 867,06	0,01
Итого по эмитенту								686 867,06	0,01
	POSCO/Деп.расписки	US6934831099	USD	BBB+ (Standard & Poo		10 000,00	-	96 301,40	0,00
Итого по эмитенту								96 301,40	0,00
	RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0587815332	RUB	Aa2 (Moody's Investors Service)	10/02/2016	18 300,00	755 790,00	787 796,19	0,02
Итого по эмитенту								787 796,19	0,02
	RIO TINTO PLC/Акции простые	GB0007188757	GBP	A- (Standard & Poo		115 400,00	-	1 051 560,97	0,02
Итого по эмитенту								1 051 560,97	0,02
	ОАО "РОСНЕФТЬ"/Eurobond	XS0861981180	USD	Ba1 (Moody's Investors Service)	06/03/2022	17 000,00	4 605 130,00	4 093 429,29	0,08
Итого по эмитенту								4 093 429,29	0,08
	РОССЕЛЬХОЗБАНК/Eurobond	XS0955232854	USD	Ba2 (Moody's Investors Service)	25/07/2018	9 500,00	2 573 455,00	2 506 528,95	0,05
Итого по эмитенту								2 506 528,95	0,05
	SAMARCO MINERACAO SA/Облигации	USP84050AA46	USD	BB+ (Standard & Poo	01/11/2022	2 000,00	541 780,00	538 499,74	0,01
Итого по эмитенту								538 499,74	0,01
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679558469	RUB	A (Standard & Poo	21/12/2016	1 300,00	5 369 000,00	4 681 768,00	0,09
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0767932477	RUB	A (Standard & Poo	24/10/2022	31 130,00	1 285 669,00	1 610 943,26	0,03
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755864	KZT	A (Fitch Ratings)	22/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	3 241 896,11	0,06
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755948	KZT	A (Standard & Poo	07/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	3 248 920,69	0,06
Итого по эмитенту								12 783 528,06	0,24
	SOUTHERN COPPER CORP/Eurobond	US84265VAG05	USD	BBB+ (Fitch Ratings)	08/11/2042	1 500,00	406 335,00	399 767,96	0,01
Итого по эмитенту								399 767,96	0,01
	TURKIYE IS BANKASI/Eurobond	XS1003016018	USD	BB+ (Fitch Ratings)	10/12/2023	13 000,00	3 521 570,00	3 974 184,85	0,08
Итого по эмитенту								3 974 184,85	0,08
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Eurobond	XS0849728190	USD	BB+ (Fitch Ratings)	01/11/2022	9 000,00	2 438 010,00	2 489 847,67	0,05
Итого по эмитенту								2 489 847,67	0,05
	UNICREDITVA AG/Eurobond	XS0957620189	RUB	BBB- (Standard & Poo	05/08/2023	160,00	3 304 000,00	1 498 069,60	0,03
Итого по эмитенту								1 498 069,60	0,03
	VALE DE RIO DOCE SA/Деп.расписки	US91912E1055	USD	BBB+ (Fitch Ratings)		10 543,00	-	12 909,09	-
Итого по эмитенту								12 909,09	-
	VTB CAPITAL, S.A./Eurobond	XS0842078536	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	17/10/2022	29 600,00	8 018 344,00	8 044 734,72	0,15
Итого по эмитенту								8 044 734,72	0,15
	ДО АО БАНК ВТБ (КАЗАХСТАН)/Деп.расписки	US46630Q2021	USD	BB (Standard & Poo		2 471 944,00	-	1 339 249,82	0,03
Итого по эмитенту								1 339 249,82	0,03
	ОАО "ГАЗПРОМ"/Деп.расписки	US3682872078	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 961 978,00	-	2 130 704,19	0,04
	ОАО "ГАЗПРОМ"/Eurobond	XS0805570354	USD	BBB- (Fitch Ratings)	19/07/2022	9 500,00	2 573 455,00	2 496 189,11	0,05
	ОАО "ГАЗПРОМ"/Eurobond	XS0885736925	USD	BBB- (Fitch Ratings)	06/02/2028	78 000,00	21 129 420,00	19 089 620,65	0,37
Итого по эмитенту								23 716 513,95	0,45
	ОАО ГМК "НОР.НИКЕЛЬ"/Деп.расписки	US46626D1081	USD	BBB- (Standard & Poo		117 300,00	-	460 743,26	0,01
Итого по эмитенту								460 743,26	0,01
	ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP01Y05E384	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	28/12/2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 470 511,20	0,18

ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP02Y05E382	KZT	A3 (Moody Investors Service)	25/04/2018	23 866 000,00	23 866 000,00	23 789 970,59	0,46	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP03Y05E380	KZT		18/08/2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 137 748,00	0,39	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP04Y05E388	KZT		18/09/2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 027 952,00	0,38	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0831571434	USD	Baa1 (Moody Investors Service)	20/09/2022	9 500,00	2 573 455,00	2 536 375,00	0,05	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0837020014	RUB	Baa1 (Moody Investors Service)	05/10/2017	5 610,00	2 316 930,00	2 295 674,04	0,04	
Итого по эмитенту							78 258 230,83	1,50	
ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0506224871	RUB	AAA (Fitch Ratings)	12/05/2017	7 380,00	1 523 970,00	1 535 491,34	0,03	
ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0824386378	BRL	AAA (Fitch Ratings)	16/10/2015	3 000,00	200 400,00	210 746,11	0,00	
Итого по эмитенту							1 746 237,45	0,03	
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК/Eurobond	XS0303133564	RUB	AAA (Standard & Poors)	13/06/2017	636 338,00	2 628 075,94	2 629 620,34	0,05	
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК/Eurobond	XS0523712791	RUB	AAA (Standard & Poors)	15/12/2015	9 000,00	1 858 500,00	1 949 097,78	0,04	
Итого по эмитенту							4 578 718,12	0,09	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0564087541	RUB	BBB- (Fitch Ratings)	10/03/2018	57,00	1 177 050,00	1 147 300,17	0,02	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0767473852	USD	BBB- (Fitch Ratings)	04/04/2042	345,00	18 691 410,00	19 119 227,82	0,37	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0971721450	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2023	45,00	2 438 010,00	2 426 824,85	0,05	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0971721963	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2043	70,00	3 792 460,00	3 901 746,15	0,08	
Итого по эмитенту							26 595 098,99	0,51	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828PJ32	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/11/2015	875 000,00	23 702 875,00	23 865 215,12	0,46	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828PM60	USD	AAA (Fitch Ratings)	31/12/2015	200 000,00	5 417 800,00	5 475 575,74	0,11	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828TB69	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/06/2017	29 000,00	785 581,00	788 619,00	0,02	
Итого по эмитенту							30 129 409,86	0,58	
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУРЦИИ/Eurobond	US900123CF53	USD	Baa3 (Moody Investors Service)	22/03/2024	44 000,00	11 919 160,00	13 127 257,71	0,25	
Итого по эмитенту							13 127 257,71	0,25	
АО "DELTA BANK"	09.01.2014 №0400Казн006/14	KZT	kzBB+ (KZ_Standard & Poors)	09/01/2017	-	-	3 207 416,67	0,06	Вклады
Итого по эмитенту							3 207 416,67	0,06	
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"	06.12.2013 № 120272721	KZT	BBB+(kaz) (KZ_FITCH)	06/12/2016	-	-	2 054 493,15	0,04	Вклады
Итого по эмитенту							2 054 493,15	0,04	
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	16.10.2012 16/1268/161012	KZT	BB (Standard & Poors)	16/10/2015	-	-	2 359 666,67	0,05	Вклады
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	16.10.2012 16/1271/161012	KZT	BB (Standard & Poors)	16/10/2015	-	-	477 927,78	0,01	Вклады
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	16.10.2012 16/1269/161012	KZT	BB (Standard & Poors)	16/10/2015	-	-	2 389 638,89	0,05	Вклады
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	17.01.2013 0010312-02/016	KZT	BB (Standard & Poors)	17/01/2016	-	-	1 186 244,44	0,02	Вклады
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	01.11.2012 №0010312021-014	KZT	BB (Standard & Poors)	30/10/2015	-	-	2 389 766,66	0,05	Вклады
Итого по эмитенту							8 803 244,44	0,17	
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"	12.12.2013 № 1000.001-13	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poors)	12/12/2016	-	-	2 128 438,36	0,04	Вклады
Итого по эмитенту							2 128 438,36	0,04	
АО "АТФ БАНК"	15.11.2012 № 804/12	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITCH)	15/11/2015	-	-	121 323,29	0,00	Вклады
АО "АТФ БАНК"	08.05.2013 №583/13	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITCH)	12/05/2016	-	-	3 998 953,42	0,08	Вклады
АО "АТФ БАНК"	19.09.2014 № 524	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITCH)	19/09/2024	-	-	20 061 808,22	0,38	Вклады
АО "АТФ БАНК"	13.02.2014 Паен № 8	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITCH)	13/02/2017	-	-	8 026 986,31	0,15	Вклады
АО "АТФ БАНК"	13.03.2014 паен № 9	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITCH)	13/03/2017	-	-	3 901 756,16	0,08	Вклады
АО "АТФ БАНК"	15.11.2012 № 805/12	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITCH)	15/11/2015	-	-	769 756,30	0,02	Вклады
Итого по эмитенту							36 880 583,70	0,71	
АО "KASPI BANK"	16.04.2013 001-070/мн-0004	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poors)	15/04/2016	-	-	5 951 527,78	0,11	Вклады
АО "KASPI BANK"	04.11.2014 №645	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poors)	04/11/2024	-	-	20 780 821,92	0,40	Вклады
АО "KASPI BANK"	26.12.2012 16/1471/261212	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poors)	25/12/2015	-	-	2 441 777,78	0,05	Вклады
АО "KASPI BANK"	26.12.2012 16/1472/261212	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poors)	25/12/2015	-	-	6 104 444,44	0,12	Вклады
АО "KASPI BANK"	26.07.2013 001-070/ПН-0006	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poors)	26/07/2016	-	-	11 580 902,78	0,22	Вклады
АО "KASPI BANK"	23.05.2013 001-070/мн-0005	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poors)	23/05/2016	-	-	5 912 777,78	0,11	Вклады
АО "KASPI BANK"	18.03.2013 001-070/37-0005	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poors)	18/03/2016	-	-	11 963 333,33	0,23	Вклады
Итого по эмитенту							64 735 585,81	1,24	
АО "ТЕМІРБАНК"	16.09.2014 № 511	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poors)	16/09/2024	-	-	20 076 438,36	0,38	Вклады
АО "ТЕМІРБАНК"	19.08.2014 № 462	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poors)	19/08/2024	-	-	5 051 835,62	0,10	Вклады
АО "ТЕМІРБАНК"	28.08.2014 № 477	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poors)	28/08/2024	-	-	15 125 753,42	0,29	Вклады
Итого по эмитенту							40 254 027,40	0,77	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	19.04.2013 № 035/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	19/04/2016	-	-	1 178 647,22	0,02	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	31.07.2014 № 412	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	31/07/2024	-	-	17 245 452,05	0,33	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	31.10.2014 639	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	31/10/2024	-	-	5 200 410,96	0,10	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	18.09.2014 № 520	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	5 016 027,40	0,10	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	17.09.2014 № 519	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	20 065 890,41	0,38	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	18.01.2013 № 003/13/00/1	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	18/01/2016	-	-	64 469,24	0,00	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	22.07.2013 № 049/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	22/07/2016	-	-	2 551 535,56	0,05	Вклады

Итого по эмитенту							51 322 432,84	0,98	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	18.09.2014 № 518	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	20 067 671,23	0,38	Вклады
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	18.09.2014 № 521	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	15 048 082,19	0,29	Вклады
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	28.08.2014 № 473	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poors)	28/08/2024	-	-	5 041 452,06	0,10	Вклады
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	04.09.2014 № 494	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poors)	04/09/2024	-	-	20 134 630,14	0,39	Вклады
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	15.08.2014 № 460	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poors)	15/08/2024	-	-	5 056 013,70	0,10	Вклады
Итого по эмитенту							65 347 849,32	1,25	
ДБ АО "СБЕРБАНК"	22.07.2013 б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	692 169,86	0,01	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	16.01.2013 15/6/16012013	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	15/01/2016	-	-	2 351 534,25	0,05	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	31.10.2014 №640	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	31/10/2024	-	-	20 843 835,62	0,40	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	14.08.2014 № 453	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 168 854,79	0,29	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	14.08.2014 № 452	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 168 657,53	0,29	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	24.12.2012 16/1465/241212	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	24/12/2015	-	-	6 135 269,96	0,12	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	24.01.2013 15/30/240113	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/01/2016	-	-	5 871 712,33	0,11	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	20.12.2013 б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	20/12/2016	-	-	12 665 068,50	0,24	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	22.07.2013 б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	461 446,58	0,01	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	12.03.2014 б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	10/03/2017	-	-	19 248 657,53	0,37	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	24.06.2013 15/636/240613	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	24/06/2016	-	-	1 158 986,30	0,02	Вклады
Итого по эмитенту							99 766 193,25	1,91	
АО "ЦЕСНАБАНК"	25.12.2012 № 200/302347-12	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	25/12/2015	-	-	2 735 088,89	0,05	Вклады
АО "ЦЕСНАБАНК"	18.11.2013 № 200/620998-13	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	18/11/2016	-	-	3 504 750,00	0,07	Вклады
АО "ЦЕСНАБАНК"	12.03.2014 № 200/016866-14	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	13/03/2017	-	-	2 279 000,00	0,04	Вклады
АО "ЦЕСНАБАНК"	13.03.2013 №200/000594-13	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	13/03/2016	-	-	2 000 000,00	0,04	Вклады
АО "ЦЕСНАБАНК"	25.12.2012 № 200/302348-12	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	25/12/2015	-	-	3 232 377,78	0,06	Вклады
Итого по эмитенту							13 751 216,67	0,26	
Всего						2 740 184 602 033,23	5 232 140 424,44	100,00	