

Приложение
к Правилам публикации накопительными пенсионными фондами сведений
о структуре инвестиционного портфеля накопительного пенсионного фонда
за счет пенсионных активов в средствах массовой информации

Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда,
сформированного за счет пенсионных активов
по состоянию на 01 июля 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/МЕККАМ-12	KZK1KY011321	KZT		05/07/2014	1 500 000,00	150 000,00	149 956,05	0,00	
МИНФИН/МЕОКАМ-36	KZK2KY030858	KZT		06/03/2015	1 600 000,00	1 600 000,00	1 620 303,80	0,04	
МИНФИН/МЕОКАМ-48	KZK2KY040444	KZT		22/07/2014	4 709 803,00	4 709 803,00	4 809 377,66	0,13	
МИНФИН/МЕОКАМ-48	KZK2KY040451	KZT		18/02/2015	3 823 105,00	3 823 105,00	3 876 531,82	0,10	
МИНФИН/МЕОКАМ-48	KZK2KY040469	KZT		15/02/2016	2 500 000,00	2 500 000,00	2 539 121,08	0,07	
МИНФИН/МЕОКАМ-48	KZK2KY040477	KZT		15/08/2016	440 000,00	440 000,00	442 560,41	0,01	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050310	KZT		19/08/2014	811 253,00	811 253,00	828 589,12	0,02	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050328	KZT		18/02/2015	67 778,00	67 778,00	69 755,15	0,00	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050336	KZT		07/04/2015	4 163 533,00	4 163 533,00	4 252 553,66	0,11	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050344	KZT		20/05/2015	1 572 000,00	1 572 000,00	1 597 371,24	0,04	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050351	KZT		13/08/2015	691 947,00	691 947,00	711 779,76	0,02	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050369	KZT		24/09/2015	252 805,00	252 805,00	258 963,71	0,01	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050377	KZT		10/03/2016	317 449,00	317 449,00	318 606,52	0,01	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050385	KZT		12/05/2016	9 016 044,00	9 016 044,00	8 964 667,68	0,24	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050393	KZT		13/07/2016	3 600 000,00	3 600 000,00	3 640 662,72	0,10	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050435	KZT		14/03/2017	2 620 819,00	2 620 819,00	2 628 921,30	0,07	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050443	KZT		05/09/2017	2 412 000,00	2 412 000,00	2 405 923,48	0,06	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050450	KZT		04/10/2017	250 000,00	250 000,00	255 418,94	0,01	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050468	KZT		23/10/2017	251 810,00	251 810,00	257 395,93	0,01	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050476	KZT		20/08/2018	15 300 000,00	15 300 000,00	15 599 630,23	0,41	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30/03/2017	14 504 146,00	14 504 146,00	14 737 723,67	0,39	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28/03/2017	13 737 000,00	13 737 000,00	13 962 936,09	0,37	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27/06/2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 839 969,49	0,34	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29/09/2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 806 202,63	0,47	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29/06/2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 781 005,63	0,26	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30/10/2022	60 150 154,00	60 150 154,00	62 974 143,58	1,67	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100014	KZT		27/01/2015	30 585 864,00	30 585 864,00	31 439 263,11	0,84	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30/10/2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 114 075,12	0,06	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29/05/2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 057 876,47	0,35	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30/10/2018	14 946 000,00	14 946 000,00	15 630 186,85	0,42	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29/01/2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 027 707,17	0,03	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25/02/2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 692 269,84	0,36	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30/07/2023	13 482 013,00	13 482 013,00	14 359 867,31	0,38	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	16 291 289,00	16 291 289,00	16 366 114,89	0,44	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29/04/2024	9 556 247,00	9 556 247,00	9 651 707,54	0,26	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	55 475 053,00	55 475 053,00	57 682 787,46	1,53	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30/01/2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 240 212,86	0,22	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30/03/2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 080 905,88	0,14	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 121 434,60	0,19	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	42 469 217,00	42 469 217,00	44 403 102,34	1,18	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30/05/2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 045 610,00	0,27	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27/11/2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 394 291,45	0,20	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29/04/2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 101 541,67	0,27	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28/01/2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 360 206,17	0,36	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	19 844 959,00	19 844 959,00	20 043 196,91	0,53	

МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30/09/2026	79 132 031,00	79 132 031,00	83 318 748,50	2,22	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24/12/2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 805 030,06	0,23	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 958 620,65	0,16	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 866 940,66	0,42	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	14 894 464,00	14 894 464,00	15 132 628,96	0,40	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 629 431,34	0,84	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29/04/2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 142 279,53	0,38	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	36 343 000,00	36 343 000,00	36 710 322,13	0,98	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29/08/2022	700 000,00	700 000,00	746 035,50	0,02	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	62 000 000,00	62 000 000,00	64 465 125,75	1,71	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26/02/2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 019 262,88	0,43	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07/11/2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 658 319,74	0,42	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13/12/2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 968 291,67	0,69	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30/03/2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 240 842,50	0,41	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29/10/2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 774 114,83	0,47	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28/05/2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 392 486,28	0,20	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28/05/2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 017 735,02	0,32	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30/07/2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 772 558,92	0,39	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29/04/2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 142 564,33	0,38	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29/07/2027	35 066 308,00	35 066 308,00	37 297 968,75	0,99	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28/02/2029	19 995 655,00	19 995 655,00	20 432 203,47	0,54	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28/06/2029	9 835 408,00	9 835 408,00	10 525 370,07	0,28	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29/06/2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 932 560,89	0,32	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26/11/2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 477 024,00	0,33	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25/02/2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 395 355,69	0,49	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27/08/2029	11 610 487,00	11 610 487,00	12 281 457,04	0,33	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30/05/2030	24 889 739,00	24 889 739,00	25 004 082,46	0,66	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27/08/2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 098 010,00	0,53	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30/12/2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 697 544,25	0,44	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29/06/2029	36 637 151,00	36 637 151,00	39 207 277,67	1,04	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28/01/2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 277 091,67	0,27	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29/09/2030	14 786 891,00	14 786 891,00	15 550 133,63	0,41	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27/09/2031	29 811 374,00	29 811 374,00	31 348 095,68	0,83	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29/11/2031	24 838 781,00	24 838 781,00	25 663 962,56	0,68	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28/10/2018	15 289 564,00	15 289 564,00	15 986 247,96	0,42	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080018	KZT		30/01/2015	14 000 000,00	14 000 000,00	14 391 111,00	0,38	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080026	KZT		30/01/2016	8 600 000,00	8 600 000,00	8 867 578,06	0,24	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28/07/2019	14 825 981,00	14 825 981,00	15 770 840,83	0,42	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31/10/2020	19 207 327,00	19 207 327,00	20 081 474,86	0,53	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28/06/2021	27 566 392,00	27 566 392,00	29 539 254,35	0,79	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090014	KZT		22/07/2018	1 429 900,00	1 429 900,00	1 546 302,39	0,04	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090022	KZT		23/09/2018	1 050 000,00	1 050 000,00	1 140 602,98	0,03	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090030	KZT		18/11/2018	8 715 726,00	8 715 726,00	9 345 416,43	0,25	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090048	KZT		10/03/2019	17 894 829,00	17 894 829,00	18 770 908,98	0,50	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090055	KZT		19/10/2019	12 637 698,00	12 637 698,00	12 839 873,82	0,34	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090063	KZT		23/05/2020	3 700 000,00	3 700 000,00	3 784 966,19	0,10	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14/12/2020	12 100 000,00	12 100 000,00	11 947 792,20	0,32	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23/05/2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 044 046,78	0,32	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23/08/2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 273 220,13	0,09	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY020011	KZT		31/05/2016	1 627 321,00	1 627 321,00	1 682 448,67	0,04	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100029	KZT		15/04/2019	4 631 007,00	4 631 007,00	5 120 274,05	0,14	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100037	KZT		06/05/2019	601 000,00	601 000,00	661 513,51	0,02	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100045	KZT		17/06/2019	3 891 401,00	3 891 401,00	4 226 697,81	0,11	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100052	KZT		26/08/2019	4 607 531,00	4 607 531,00	4 903 787,96	0,13	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100060	KZT		10/02/2020	12 347 000,00	12 347 000,00	13 348 694,16	0,35	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100078	KZT		09/07/2020	6 703 644,00	6 703 644,00	7 363 899,41	0,20	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15/09/2020	18 266 359,00	18 266 359,00	19 158 135,05	0,51	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16/03/2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 304 052,04	0,06	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21/12/2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 441 623,44	0,09	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19/03/2022	17 586 949,00	17 586 949,00	17 226 520,93	0,46	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18/10/2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 638 888,12	0,10	

МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110010	KZT		21/10/2020	3 685 000,00	3 685 000,00	4 086 927,11	0,11	
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25/08/2021	11 407 020,00	11 407 020,00	12 029 017,51	0,32	
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25/03/2022	10 188 000,00	10 188 000,00	10 259 941,72	0,27	
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09/06/2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 573 256,94	0,07	
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15/05/2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 248 111,51	0,17	
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05/05/2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 387 722,48	0,14	
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26/04/2023	23 340 020,00	23 340 020,00	22 670 653,64	0,60	
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20/07/2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 121 647,55	0,06	
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15/08/2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 877 754,82	0,29	
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11/12/2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 622 937,11	0,18	
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20/07/2023	13 511 864,00	13 511 864,00	15 239 043,58	0,41	
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25/01/2024	14 518 834,00	14 518 834,00	13 176 810,90	0,35	
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21/09/2024	17 721 815,00	17 721 815,00	17 095 885,11	0,45	
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20/06/2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 020 750,00	0,27	
МИНФИН/МЕУКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03/10/2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 404 766,16	0,12	
МИНФИН/МЕУКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16/11/2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 887 792,89	0,21	
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20/05/2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 654 512,64	0,15	
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24/06/2024	7 088 104,00	7 088 104,00	8 108 891,33	0,22	
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24/11/2025	5 030 987,00	5 030 987,00	5 246 099,75	0,14	
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18/08/2026	35 383 500,00	35 383 500,00	35 601 951,90	0,95	
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27/03/2027	15 905 000,00	15 905 000,00	16 158 899,57	0,43	
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24/10/2027	9 000 000,00	9 000 000,00	9 580 138,44	0,25	
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10/12/2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 747 935,77	0,10	
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23/11/2026	27 647 144,00	27 647 144,00	24 133 956,78	0,64	
МИНФИН/МЕУКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19/10/2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 855 960,63	0,21	
МИНФИН/МЕУКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18/04/2028	61 556 194,00	61 556 194,00	49 540 799,56	1,32	
МИНФИН/МЕУКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20/09/2028	1 000 000,00	1 000 000,00	1 029 586,72	0,03	
МИНФИН/МЕУКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24/04/2032	20 451 097,00	20 451 097,00	19 420 401,34	0,52	
МИНФИН/МЕУКАМ-240	KZKDKY200027	KZT		12/05/2034	55 000 000,00	55 000 000,00	55 591 800,00	1,48	
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20/12/2038	64 100 000,00	64 100 000,00	77 759 546,19	2,07	
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060025	KZT		10/12/2014	13 000,00	13 000,00	13 979,49	0,00	
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060041	KZT		01/04/2015	260 300,00	260 300,00	268 860,18	0,01	
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060082	KZT		13/06/2018	4 163 486,00	4 163 486,00	4 037 415,92	0,11	
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060090	KZT		21/08/2018	1 554 124,00	1 554 124,00	1 550 827,70	0,04	
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060108	KZT		09/11/2018	3 402 500,00	3 402 500,00	3 532 114,27	0,09	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070032	KZT		25/02/2016	270 000,00	270 000,00	299 776,67	0,01	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070040	KZT		11/03/2016	361 500,00	361 500,00	398 058,42	0,01	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070057	KZT		03/06/2016	98 600,00	98 600,00	106 378,26	0,00	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070073	KZT		07/10/2016	62 773,00	62 773,00	67 950,60	0,00	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070081	KZT		03/06/2017	2 809 219,00	2 809 219,00	2 846 625,07	0,08	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070099	KZT		18/05/2018	4 620 188,00	4 620 188,00	4 641 748,88	0,12	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070107	KZT		10/08/2018	3 143 902,00	3 143 902,00	3 158 294,53	0,08	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070115	KZT		05/10/2019	1 898 170,00	1 898 170,00	1 999 983,86	0,05	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19/03/2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 709 063,49	0,23	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20/06/2020	13 901 565,00	13 901 565,00	13 936 082,55	0,37	
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080049	KZT		08/07/2017	279 350,00	279 350,00	316 178,73	0,01	
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080056	KZT		12/08/2017	1 063 127,00	1 063 127,00	1 124 691,23	0,03	
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080064	KZT		10/11/2017	87 149,00	87 149,00	94 309,32	0,00	
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080072	KZT		14/05/2018	8 805 000,00	8 805 000,00	8 895 599,61	0,24	
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080080	KZT		18/08/2018	7 624 072,00	7 624 072,00	8 025 687,91	0,21	
МИНФИН/МУИКАМ-84	KZKBKY070018	KZT		29/04/2015	3 560 255,00	3 560 255,00	3 599 769,13	0,10	
МИНФИН/Облигации	KZKAKY160042	KZT		24/02/2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 293 212,11	0,51	
Итого по эмитенту					1 975 856 678,00		2 030 548 185,73	53,98	
АКРИМАТ АЛМАТЫ/Облигации	KZAEKY050024	KZT		17/09/2015	5 305 370,00		5 474 462,16	0,15	
Итого по эмитенту					5 305 370,00		5 474 462,16	0,15	
АО "ОРНЕК XXI"/Облигации	KZ2CKY05B703	KZT			878 400,00	87 840,00	-	-	
АО "ОРНЕК XXI"/Облигации	KZRDR00000454	KZT			4 194 900,00	419 490,00	-	-	
Итого по эмитенту					5 073 300,00				
АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Акции привилег.	KZ1P12280114	KZT	BB (Standard & Poors)		18 236,00		206 322,25	0,01	
АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Акции простые	KZ1C12280018	KZT	BB (Fitch Ratings)		346 342,00		4 323 626,16	0,11	
АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Деп.расписки	US48666D2045	EUR			10,00		11,65	0,00	

Итого по эмитенту						364 588,00		4 529 960,07	0,12
	CENTRAL ASIA CEMENT/Облигации	KZP01Y05E319	KZT	B(kaz) (KZ_FITCH)	05/11/2017	624 999,00	624 999,00	617 173,25	0,02
Итого по эмитенту						624 999,00		617 173,25	0,02
	АО "DELTA BANK"/Акции простые	KZ1C36500011	KZT			310 098,00		426 384,75	0,01
	АО "DELTA BANK"/Облигации	KZP01Y05E178	KZT	B (Standard & Poors)	18/01/2017	9 295 000,00	9 295 000,00	9 587 792,50	0,25
	АО "DELTA BANK"/Облигации	KZP02Y10E176	KZT	B (Standard & Poors)	27/05/2023	19 153 000,00	19 153 000,00	18 687 258,41	0,50
Итого по эмитенту						28 758 098,00		28 701 435,66	0,76
	EURASIAN DEVELOP/Eurobond	XS0837020014	RUB	A3 (Moody's Investors Service)	05/10/2017	5 610,00	561 000,00	2 909 726,85	0,08
	EURASIAN DEVELOP/Eurobond	XS0454897363	USD	A3 (Moody's Investors Service)	29/09/2014	1 000,00	1 000,00	189 237,26	0,01
	EURASIAN DEVELOP/Eurobond	XS0831571434	USD	A3 (Moody's Investors Service)	20/09/2022	9 500,00	9 500,00	1 743 686,99	0,05
Итого по эмитенту						16 110,00		4 842 651,10	0,13
	ТОО "INNOVA INVESTMENT"/Облигации	KZ2P0Y05E195	KZT		28/12/2016	298 890 000,00	2 988 900,00	2 712 826,60	0,07
Итого по эмитенту						298 890 000,00		2 712 826,60	0,07
	АО "KAZTRANSCOM"/Акции простые	KZ1C11750011	KZT			77 073,00		337 328,88	0,01
Итого по эмитенту						77 073,00		337 328,88	0,01
	АО "KCELL"/Акции простые	KZ1C59150017	KZT			2 270 950,00		6 082 194,55	0,16
	АО KCELL/Деп.расписки	US48668G2057	USD			8 810 345,00		23 929 742,81	0,64
Итого по эмитенту						11 081 295,00		30 011 937,36	0,80
	АО "AMF GROUP"/Облигации	KZ2C0Y07D139	KZT		27/02/2016	684 600,00	684 600,00	611 626,35	0,02
	АО "AMF GROUP"/Облигации	KZP01Y07D994	KZT		26/07/2018	730 000,00	730 000,00	809 484,18	0,02
Итого по эмитенту						1 414 600,00		1 421 110,53	0,04
	АО "ASIACREDIT BANK"/Облигации	KZP01Y07D887	KZT	kzBB- (KZ_Standard & Poor's)	16/07/2019	7 878 000 000,00	14 756 000,00	8 161 145,99	0,22
	АО "ASIACREDIT BANK"/Облигации	KZP02Y07D885	KZT	B- (Standard & Poors)	30/09/2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	6 251 410,78	0,17
Итого по эмитенту						14 008 000 000,00		14 412 556,77	0,38
	АО "GLOTUR"/Акции простые	KZ1C44720015	KZT			150 000,00		-	-
	АО "GLOTUR"/Облигации	KZ2C0Y05C440	KZT			1 733 090 050,00		-	-
Итого по эмитенту						1 733 240 050,00		-	-
	АО "HOMEBROKER"/Облигации	KZ2C0Y08C584	KZT		07/09/2015	2 449 500 000,00	2 449 500,00	2 270 473,27	0,06
Итого по эмитенту						2 449 500 000,00		2 270 473,27	0,06
	АО "MINERAL RESOURCES OF CENTRAL ASIA"/Акции привилег.	KZ1P43150112	KZT			440 064 427,00		1 124 015,84	0,03
	АО "MINERAL RESOURCES OF CENTRAL ASIA"/Акции простые	KZ1C43150016	KZT			299 846 998,00		223 037,12	0,01
	АО "MINERAL RESOURCES OF CENTRAL ASIA"/Облигации	KZRD00000389	KZT			1 200 000,00		-	-
Итого по эмитенту						741 111 425,00		1 347 052,96	0,04
	АО "PREMIER СТРАХОВАНИЕ"/Акции простые	KZ1C25280013	KZT			59 640,00		-	-
Итого по эмитенту						59 640,00		-	-
	АО "REAL-INVEST"/Акции привилег.	KZ1P50780116	KZT			920 000 000,00		129 791,97	0,00
	АО "REAL-INVEST"/Облигации	KZRD00000173	KZT			679 000 000,00		-	-
Итого по эмитенту						1 599 000 000,00		129 791,97	0,00
	АО "RG BRANDS"/Облигации	KZPC3Y07B982	KZT		19/10/2014	598 600 000,00	598 600,00	604 159,66	0,02
Итого по эмитенту						598 600 000,00		604 159,66	0,02
	АО "VITA"/Облигации	KZ2CKY05B539	KZT			923 700 000,00		-	-
	АО "VITA"/Облигации	KZRD00000249	KZT			2 206 530 000,00		-	-
	АО "VITA"/Облигации	KZRD00000256	KZT			3 437 040,00		-	-
Итого по эмитенту						3 133 667 040,00		-	-
	АО "АКТЮБЗАВНЕФБОР"/Акции простые	KZ1C51970016	KZT			59 424,00		209 596,64	0,01
Итого по эмитенту						59 424,00		209 596,64	0,01
	АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Акции привилег.	KZ1P37670117	KZT			1 675 769,00		-	-
	АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Eurobond	XS0304676637	EUR			9 400,00		-	-
	АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZ2CKY07B162	KZT			15 546 700,00	1 554 670,00	-	-
	АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZRD00000090	KZT			16 874 350,00		-	-
	АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZRD00000397	KZT		21/01/2010	14 779 400,00		-	-
	АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZRD00000405	KZT			6 770 200,00		-	-
	АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZP01Y15D013	KZT		19/05/2023	153 457 000,00	15 345 700,00	215 681,31	0,01
	АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZPC1Y10B634	KZT		30/06/2015	1 948 000,00	194 800,00	3 074,99	0,00
	АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZPC2Y15B722	KZT		12/05/2021	16 716 200,00	1 671 620,00	20 695,99	0,00
	АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZPC2Y15C258	KZT		25/03/2023	67 270 000,00	6 727 000,00	87 234,62	0,00
	АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZPC3Y10B721	KZT		28/09/2016	1 600 000,00	160 000,00	1 249,28	0,00
	АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZPC3Y12C253	KZT		29/03/2019	61 010 200,00	6 101 020,00	56 860,96	0,00
	АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZP03Y05D010	KZT		29/08/2013	25 671 000,00	2 567 100,00	-	-
	АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZPC1Y10C202	KZT		28/09/2016	33 564 800,00	3 356 480,00	33 545,60	0,00
Итого по эмитенту						416 893 019,00		418 342,76	0,01

	АО "АСТАНА-НЕДВИЖИМОСТЬ"/Облигации	KZRD00000470	KZT			11 676 600,00		-	-	-
Итого по эмитенту						11 676 600,00				
	АО "АТАМЕКЕН-АГРО"/Акции привилег.	KZ1P57070115	KZT			1 420 000,00		9 558 541,91	0,25	
	АО "АТАМЕКЕН-АГРО"/Акции простые	KZ1C57070019	KZT			899 993,00		569 692,94	0,02	
	АО "АТАМЕКЕН-АГРО"/Облигации	KZP01Y10D329	KZT		04/08/2018	2 274 520,00	2 274 520,00	1 597 017,51	0,04	
Итого по эмитенту						4 594 513,00		11 725 252,36	0,31	
	АО "БАЯН СУЛУ"/Акции простые	KZ1C24120012	KZT			3 800 000,00		1 102 000,00	0,03	
Итого по эмитенту						3 800 000,00		1 102 000,00	0,03	
	АО "БИЛД ИНВЕСТМЕНТС ГРУПП"/Облигации	KZRD00000124	KZT			602 000 000,00		-	-	
Итого по эмитенту						602 000 000,00				
	АО "БРК-ЛИЗИНГ"/Облигации	KZP01Y05D931	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	08/02/2016	10 000,00	1 000,00	1 034,50	0,00	
Итого по эмитенту						10 000,00		1 034,50	0,00	
	АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Акции простые	KZ1C33290012	KZT			1 181 247,00		-	-	
	АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Акции привилег.	KZ1P33290118	KZT			10 042 520,00		-	-	
	АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Облигации	KZ2CKY05B380	KZT			969 440 000,00		-	-	
	АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Облигации	KZPC1Y05B618	KZT			1 028 640,00		-	-	
	АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Облигации	KZPC2Y07B612	KZT			414 340 000,00		-	-	
	АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Облигации	KZRD00000306	KZT			146 760 000,00		-	-	
	АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Облигации	KZRD00000322	KZT			281 080 000,00		-	-	
Итого по эмитенту						1 823 872 407,00				
	АО "НК "КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ"/Облигации	KZP01Y03E322	KZT	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	06/11/2015	85 989 999,00	8 598 999,90	8 441 242,65	0,22	
	АО "НК "КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ"/Eurobond	XS0997708051	USD	BBB- (Fitch Ratings)	03/12/2016	20 000,00	20 000,00	3 701 277,24	0,10	
Итого по эмитенту						86 009 999,00		12 142 519,89	0,32	
	АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZRD00000413	KZT			1 386 890 000,00		-	-	
	АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZ2C0Y20D116	KZT		25/02/2028	54 277 000,00	6 397 450,88	5 990 651,27	0,16	
	АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZP01Y20C023	KZT		18/03/2026	1 874 900 000,00	2 098 013,10	2 029 149,04	0,05	
	АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZP02Y22C027	KZT		18/03/2028	2 502 060 000,00	2 833 582,95	2 735 384,39	0,07	
Итого по эмитенту						5 818 127 000,00		10 755 184,70	0,29	
	АО "КАЗНЕФТЕХИМ"/Облигации	KZRD00000207	KZT			2 121 520 000,00		-	-	
Итого по эмитенту						2 121 520 000,00				
	АО "КАЗЮВЕЛИРПРОМ"/Облигации	KZ2CKY10A895	KZT			220 600 000,00		-	-	
Итого по эмитенту						220 600 000,00				
	АО "НУХ "КАЗАГРО"/Eurobond	XS0934609016	USD	BBB+ (Standard & Poors)	24/05/2023	40 000,00	40 000,00	7 126 999,20	0,19	
Итого по эмитенту						40 000,00		7 126 999,20	0,19	
	АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10C606	KZT		10/07/2017	64 701 200,00	6 470 120,00	5 986 538,92	0,16	
Итого по эмитенту						64 701 200,00		5 986 538,92	0,16	
	АО "САМРУК-ЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y03E334	KZT	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	12/11/2015	1 445 000,00	1 445 000,00	1 438 630,77	0,04	
	АО "САМРУК-ЭНЕРГО"/Eurobond	XS0868359166	USD	BBB- (Fitch Ratings)	20/12/2017	5 000,00	5 000,00	925 257,63	0,02	
Итого по эмитенту						1 450 000,00		2 363 888,41	0,06	
	АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10D695	KZT		10/01/2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 504 845,24	0,17	
Итого по эмитенту						54 844 900,00		6 504 845,24	0,17	
	АО "ТӨРТ-КҮДЫК"/Облигации	KZ2C0Y08B834	KZT		03/11/2014	489 000,00	489 000,00	36 524,82	0,00	
Итого по эмитенту						489 000,00		36 524,82	0,00	
	АО "ТЕХНО-LIFE"/Облигации	KZ2CKY09A947	KZT			50 000 000,00		-	-	
Итого по эмитенту						50 000 000,00				
	АО "ТРАНССТРОЙМОСТ"/Облигации	KZ2CKY05B950	KZT			5 028 800,00	502 880,00	-	-	
	АО "ТРАНССТРОЙМОСТ"/Облигации	KZRD00000066	KZT			24 449 600,00	2 444 960,00	-	-	
Итого по эмитенту						29 478 400,00				
	АО "ЭКОТОН +"/Облигации	KZ2C0Y14C210	KZT		16/08/2020	1 454 400,00	145 440,00	117 184,77	0,00	
Итого по эмитенту						1 454 400,00		117 184,77	0,00	
	АО "KAZMUNAIGAZ"/Облигации	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	09/11/2017	50 485 656,00	50 485 656,00	38 318 612,90	1,02	
	АО "KAZMUNAIGAZ"/Eurobond	XS0556885753	USD	BBB- (Fitch Ratings)	09/04/2021	9 500,00	9 500,00	1 967 029,64	0,05	
	АО "KAZMUNAIGAZ"/Eurobond	XS0925015074	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2023	160 000,00	160 000,00	29 278 101,85	0,78	
	АО "KAZMUNAIGAZ"/Eurobond	XS0925015157	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2043	62 400,00	62 400,00	11 095 805,60	0,29	
Итого по эмитенту						50 717 556,00		80 659 550,00	2,14	
	АО "ROSA"/Акции простые	KZ1C07780014	KZT			336 825,00		-	-	
	АО "ROSA" /Облигации	KZRD00000140	KZT			250 000,00		-	-	
Итого по эмитенту						586 825,00				
	АО "SAT & COMPANY"/Акции привилег.	KZ1P54620110	KZT			262 977 044,00		8 210 134,71	0,22	
	АО "SAT & COMPANY"/Акции простые	KZ1C54620014	KZT			213 924 266,00		3 333 939,83	0,09	
	АО "SAT & COMPANY"/Облигации	KZ2C0Y07C826	KZT		03.01.2015	93 370 597,00	9 337 059,70	8 225 106,21	0,22	

	АО "SAT & COMPANY"/Облигации	KZP01Y09E287	KZT		03.02.2021	11 855 880,00	1 185 588,00	1 020 863,59	0,03
Итого по эмитенту						582 127 787,00		20 790 044,34	0,55
	АО АБДИ/Облигации	KZ2C0Y19C805	KZT		08/01/2027	342 940,00	3 458 930,94	3 081 505,96	0,08
Итого по эмитенту						342 940,00		3 081 505,96	0,08
	АО "АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ"/Облигации	KZP02Y03D959	KZT		05/12/2015	1 236 112,00	1 236 112,00	1 227 299,15	0,03
Итого по эмитенту						1 236 112,00		1 227 299,15	0,03
	АО "АЛЪЯНС БАНК"/Акции привилег.	KZ1P40310115	KZT			6 023,00		5 209,18	0,00
	АО "АЛЪЯНС БАНК"/Акции простые	KZ1C40310019	KZT			24 717,00		856,80	0,00
	АО "АЛЪЯНС БАНК"/Eurobond	XS0496645671	KZT	C (Fitch Ratings)	25/03/2020	895 150 757,00	1 058 266,08	129 394,19	0,00
	АО "АЛЪЯНС БАНК"/Eurobond	XS0496645911	KZT	C (Standard & Poors)	25/03/2020	8 197 991 783,00	9 509 670,47	733 806,56	0,02
Итого по эмитенту						9 093 173 280,00		869 266,73	0,02
	АО "АТФ БАНК"/Eurobond	XS0253723281	USD	B- (Fitch Ratings)	11/05/2016	24 494,00	24 494,00	4 696 296,35	0,12
	АО "АТФ БАНК"/Акции простые	KZ1C35970017	KZT			77 875,00		124 128,28	0,00
	АО "АТФ БАНК"/Облигации	KZ2C0Y05E271	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	09/07/2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 261 485,00	0,03
	АО "АТФ БАНК"/Облигации	KZ2CKY10B406	KZT	B(kaz) (KZ, FITCH)	23/11/2014	10 198 400,00	10 198 400,00	925 517,72	0,02
Итого по эмитенту						11 550 769,00		7 007 427,34	0,19
	АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP01Y03E462	KZT		02/05/2016	6 970 000 000,00	6 970 000,00	7 058 748,24	0,19
	АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02/05/2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	4 066 301,78	0,11
	АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP03Y03E468	KZT	B- (Standard & Poors)	27/12/2016	2 600 000 000,00	2 600 000,00	2 569 854,73	0,07
Итого по эмитенту						13 584 130 000,00		13 694 904,75	0,36
	АО "БАНК ВТБ"/Деп.расписки	US46630Q2021	USD			2 471 944,00		1 119 157,42	0,03
	АО "БАНК ВТБ"/Облигации	KZ2C0Y04D904	KZT	BBB- (Standard & Poors)	11/12/2014	54 333 300,00	5 433 330,00	5 458 385,50	0,15
Итого по эмитенту						56 805 244,00		6 577 542,92	0,17
	АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0220743776	USD	BBB+ (Standard & Poors)	03/06/2020	8 480,00	8 480,00	1 693 188,36	0,05
	АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0860582435	USD	BBB+ (Standard & Poors)	10/12/2022	30 000,00	30 000,00	5 215 409,00	0,14
	АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Сукук	MYBV11202859	MYR	BBB+ (Standard & Poors)	03/08/2017	59 000,00	59 000,00	3 459 852,04	0,09
Итого по эмитенту						97 480,00		10 368 449,40	0,28
	АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Акции привилег.	KZ1P36280116	KZT			414 152,00		124 036,17	0,00
	АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Акции простые	KZ1C36280010	KZT			5 090 189,00		743 218,50	0,02
	АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Ипотечные облигации	KZPC4Y10B653	KZT		27/12/2015	9 218 200,00	921 820,00	871 027,72	0,02
	АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZ2CKY10B455	KZT		29/12/2014	558 650,00	558 650,00	547 454,03	0,01
	АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP02Y10D210	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	27/11/2019	105 000 000,00	10 500 000,00	10 505 308,61	0,28
	АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP03Y15D217	KZT		27/11/2024	64 224 330,00	6 422 433,00	7 772 867,78	0,21
	АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP11Y15B651	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	05/12/2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 230 841,91	0,09
	АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP13Y15B657	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	11/11/2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 449 627,20	0,04
	АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZPC1Y10B659	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	16/08/2015	1 207 980,00	1 207 980,00	1 192 073,86	0,03
	АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZPC2Y10B657	KZT		16/08/2015	2 213 650,00	2 213 650,00	2 141 472,22	0,06
	АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZPC8Y10B654	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 076 841,72	0,03
	АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Eurobond	XS0245586903	USD	CCC (Fitch Ratings)	03/03/2016	3 939,60	3 939,60	601 552,43	0,02
	АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZ2CKY10B604	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	31/05/2015	1 886 450,00	1 886 450,00	1 835 159,31	0,05
	АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZP01Y05D212	KZT	BBB(kaz) (KZ, FITCH)	27/11/2014	20 000 000,00	2 000 000,00	2 018 668,67	0,05
	АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZPC3Y10B655	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	08/10/2015	18 380 800,00	1 838 080,00	1 759 003,55	0,05
	АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZPC6Y10B658	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	13/04/2016	17 990 000,00	1 799 000,00	1 682 401,21	0,04
	АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"/Облигации	KZPC7Y10B656	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	10/10/2016	35 535 300,00	3 553 530,00	3 251 747,25	0,09
Итого по эмитенту						354 993 540,60		40 803 302,15	1,08
	АО "БАТЫС ТРАНЗИТ"/Инфраструктурные облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30/03/2019	105 606 352,00	10 560 635,20	10 139 164,90	0,27
Итого по эмитенту						105 606 352,00		10 139 164,90	0,27
	АО "БТА БАНК"/Акции простые	KZ1C34920013	KZT			1 498 523 299,00		285 631,65	0,01
	АО "БТА БАНК"/Деп.расписки	US05574Y2090	USD			1 676 820,00		114 331,72	0,00
	АО "БТА БАНК"/Eurobond	XS0867478124	USD	CCC (Fitch Ratings)	21/12/2022	151 256,00	151,26	17 927,44	0,00
Итого по эмитенту						1 500 351 375,00		417 890,81	0,01
	АО "БТА ИПОТЕКА"/Ипотечные облигации	KZP03Y10B642	KZT		21/02/2016	30 778 900,00	3 077 890,00	2 692 664,38	0,07
	АО "БТА ИПОТЕКА"/Ипотечные облигации	KZPC3Y10B333	KZT		11/05/2015	5 121 600,00	512 160,00	475 048,54	0,01
	АО "БТА ИПОТЕКА"/Облигации	KZ2C0Y10B251	KZT		21/10/2014	469 000 000,00	469 000,00	434 613,89	0,01
Итого по эмитенту						504 900 500,00		3 602 326,82	0,10
	АО "ДТЖ"/Инфраструктурные облигации	KZ2C0Y23B676	KZT		02/08/2028	21 569 040,00	21 569 040,00	15 022 281,03	0,40
Итого по эмитенту						21 569 040,00		15 022 281,03	0,40
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP01Y15D252	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	15/10/2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 799 615,03	0,18
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP02Y15C617	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	01/09/2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 905 758,95	0,16
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP02Y07D257	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	15/10/2015	67 482 811,00	6 748 281,10	7 188 214,44	0,19
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP03Y03D254	KZT		13/07/2014	10 000 000,00	1 000 000,00	1 032 706,22	0,03

АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP03Y07C612	KZT		01/09/2015	40 476 100,00	4 047 610,00	4 202 646,06	0,11	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP04Y07D253	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	26/12/2019	99 900 000,00	9 990 000,00	10 220 658,00	0,27	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP04Y10C614	KZT		21/01/2019	1 449 000,00	144 900,00	131 884,22	0,00	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZPC1Y07C612	KZT		04/09/2014	85 028 400,00	8 502 840,00	8 645 848,28	0,23	
Итого по эмитенту					452 537 011,00		44 127 331,19	1,17	
АО "ИМСТАЛЬКОН"/Облигации	KZP01Y07D549	KZT		05/08/2016	24 736 999,00	2 473 699,90	2 404 326,09	0,06	
АО "ИМСТАЛЬКОН"/Облигации	KZP02Y07D547	KZT		08/10/2016	9 620 000,00	962 000,00	851 762,41	0,02	
Итого по эмитенту					34 356 999,00		3 256 088,50	0,09	
АО "КАЗИНВЕСТБАНК"/Облигации	KZP01Y05D782	KZT	Caa (Moody's Investors Service)	29/06/2015	1 400 000,00	1 400 000,00	1 268 075,27	0,03	
Итого по эмитенту					1 400 000,00		1 268 075,27	0,03	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0234488236	USD	B (Standard & Poors)	03/11/2015	32 490,00	32 490,00	6 231 873,98	0,17	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0276707923	USD	B (Standard & Poors)	29/11/2016	21 421,00	21 421,00	3 967 185,00	0,11	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0625516157	USD	B (Standard & Poors)	11/05/2018	56 036,40	56 036,40	10 351 244,83	0,28	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Акции привилег.	KZ1P00400112	KZT	B (Standard & Poors)		1 891 391,00		184 927,29	0,00	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Деп.расписки	US48666E6086	USD			180 000,00		66 067,20	0,00	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Акции простые	KZ1C00400106	KZT			458 178,00		89 037,73	0,00	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZ2CKY10B513	KZT		25/03/2015	394 721,00	3 947 210,00	3 907 633,08	0,10	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZ2CKY10B695	KZT		08/09/2015	3 112 600,00	3 112 600,00	3 071 737,79	0,08	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP01Y06D707	KZT	B (Standard & Poors)	09/04/2016	2 329 361,00	2 329 361,00	2 319 943,39	0,06	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP01Y10C727	KZT		10/09/2017	90 946,00	9 094 600,00	8 495 564,97	0,23	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP02Y10C725	KZT		10/11/2018	91 355,00	9 135 500,00	8 023 769,54	0,21	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP03Y10C723	KZT		23/04/2019	24 999,00	2 499 900,00	1 941 525,11	0,05	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0262468654	USD	B- (Fitch Ratings)	27/07/2016	4 279,00	4 279,00	754 083,80	0,02	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0305204595	USD	B- (Fitch Ratings)	13/06/2017	65 999,00	65 999,00	10 632 151,16	0,28	
Итого по эмитенту					8 753 776,40		60 036 744,87	1,60	
АО "КАЗТРАНСОЙЛ"/Акции простые	KZ1C29950017	KZT			9 343 907,00		10 412 382,77	0,28	
Итого по эмитенту					9 343 907,00		10 412 382,77	0,28	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК"/Eurobond	XS0298931287	USD	BB (Standard & Poors)	03/05/2017	90 929,00	90 929,00	18 127 033,86	0,48	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК"/Eurobond	XS0583796973	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	28/01/2021	28 524,00	28 524,00	5 837 533,94	0,16	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК"/Акции привилег.	KZ1P33870117	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)		88 658 286,00		14 185 325,76	0,38	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК"/Акции привилег.	KZ1P33870216	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)		70 846 676,00		10 627 001,40	0,28	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК"/Акции простые	KZ1C33870011	KZT	BB (Standard & Poors)		709 384 310,00		33 114 059,59	0,88	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК"/Деп.расписки	US46627J3023	USD			1 221 393,00		2 364 782,96	0,06	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК"/Облигации	KZP02Y10C592	KZT		06/11/2018	248 100,00	2 481 000,00	2 741 750,62	0,07	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК"/Облигации	KZPC3Y10C018	KZT		20/04/2016	104 165,00	1 041 650,00	1 045 552,14	0,03	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК"/Облигации	KZPC4Y10B190	KZT		31/12/2014	2 059 650 000,00	2 059 650,00	2 053 098,25	0,05	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК"/Облигации	KZPC5Y10B197	KZT		11/04/2015	275 343,00	2 753 430,00	2 737 276,85	0,07	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК"/Облигации	KZPC6Y10B195	KZT		06/07/2015	138 856,00	1 388 560,00	1 418 558,45	0,04	
АО "НАРОДНЫЙ БАНК"/Облигации	KZPC7Y10B193	KZT		02/11/2015	267 480,00	2 674 800,00	2 628 302,47	0,07	
Итого по эмитенту					2 930 914 062,00		96 880 276,29	2,58	
АО "НУРБАНК"/Акции привилег.	KZ1P33110118	KZT			120 398,00		1 877 340,95	0,05	
АО "НУРБАНК"/Акции простые	KZ1C33110012	KZT			48 887,00		684 418,00	0,02	
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZ2C0Y06D727	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poor's)	26/07/2016	135 189 000,00	13 518 900,00	13 717 319,32	0,36	
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZ2C0Y10D737	KZT	B (Standard & Poors)	05/06/2023	148 000 000,00	14 800 000,00	13 498 726,44	0,36	
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZPC2Y10B426	KZT	kzCCC+ (KZ, Standard & Poor's)	18/05/2016	44 529 800,00	4 452 980,00	3 883 225,20	0,10	
АО "НУРБАНК"/Облигации	KZPC3Y07B420	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poor's)	24/01/2015	44 912 000,00	4 491 200,00	4 601 577,23	0,12	
Итого по эмитенту					372 800 085,00		38 262 607,14	1,02	
АО "ПРОД.КОРПОРАЦИЯ"/Облигации	KZ2C0Y05D869	KZT		27/10/2015	9 681 200,00	9 681 200,00	9 863 744,35	0,26	
АО "ПРОД.КОРПОРАЦИЯ"/Облигации	KZ2C0Y07E152	KZT		12/12/2018	13 999 999,00	13 999 999,00	14 142 070,23	0,38	
Итого по эмитенту					23 681 199,00		24 005 814,58	0,64	
АО "РЭМИКС-Р"/Облигации	KZ2C0Y05C762	KZT		29/12/2012	103 150,00	103 150,00	-	-	
Итого по эмитенту					103 150,00		-	-	
АО "ТЕМІРБАНК"/Акции привилег.	KZ1P00260110	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poor's)		474 884,00		488 266,05	0,01	
АО "ТЕМІРБАНК"/Акции простые	KZ1C00260014	KZT			82 480 205,00		571 779,66	0,02	
АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB (KZ, Standard & Poor's)	20/10/2022	52 667 183 334,00	526 671,83	362 591,20	0,01	
АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP01Y13C333	KZT	kzB (KZ, Standard & Poor's)	14/04/2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 526 367,88	0,04	
АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP01Y17B559	KZT	kzB (KZ, Standard & Poor's)	30/12/2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 218 090,03	0,03	
АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP03Y19C336	KZT	kzB (KZ, Standard & Poor's)	14/04/2026	96 380 319 486,00	963 803,19	711 134,24	0,02	
АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP04Y19B559	KZT	kzB (KZ, Standard & Poor's)	01/06/2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 189 205,49	0,03	
АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP04Y19C334	KZT	kzB (KZ, Standard & Poor's)	14/04/2026	2 947 079,00	29,47	19,88	0,00	
АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP05Y16B552	KZT	kzB (KZ, Standard & Poor's)	01/06/2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 026 996,04	0,05	

АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP05Y20C339	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	14/04/2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	2 521 755,31	0,07
АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP06Y20C337	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	14/04/2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	851 897,78	0,02
АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	B- (Standard & Poors)	15/09/2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	2 572 461,56	0,07
АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP07Y20B550	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	29/11/2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	810 498,00	0,02
АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP08Y25B557	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	29/11/2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 981 024,21	0,05
АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP02Y15C336	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	14/04/2022	44 213 732 379,00	442 137,32	343 366,19	0,01
АО "ТЕМІРБАНК"/Eurobond	USY8584AA18	USD	B- (Standard & Poors)	30/06/2022	1 246 416,00	1 538,79	313 462,15	0,01
Итого по эмитенту					2 395 648 129 637,00		17 488 915,67	0,46
АО "ЦАТЕК"/Облигации	KZ2C0Y10D307	KZT		02/12/2018	126 792 800,00	12 679 280,00	12 930 789,02	0,34
Итого по эмитенту					126 792 800,00		12 930 789,02	0,34
АО "ЦЕСНАБАНК"/Акции привилег.	KZ1P33820112	KZT			2 020 591,00		1 891 273,18	0,05
АО "ЦЕСНАБАНК"/Акции простые	KZ1C33820016	KZT			2 919 261,00		5 774 298,26	0,15
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZPC4Y09B879	KZT		14/12/2015	1 860 890 000,00	1 860 890,00	1 819 312,39	0,05
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP01Y07E083	KZT		01/02/2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 687 545,42	0,12
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP02Y07C366	KZT		13/04/2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	4 067 278,52	0,11
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP02Y07E081	KZT		02/08/2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 858 136,70	0,10
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP03Y03C363	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poor's)	12/07/2014	5 993 000 000,00	5 993 000,00	6 153 768,22	0,16
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP03Y07E089	KZT		02/08/2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	5 500 771,31	0,15
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP04Y07C362	KZT		30/06/2018	2 055 000 000,00	2 055 000,00	1 986 813,05	0,05
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP06Y07E082	KZT		04/06/2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 677 175,26	0,12
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP07Y10E084	KZT		04/06/2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 631 171,24	0,12
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP08Y15E081	KZT		04/06/2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 644 041,47	0,12
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP10Y03E083	KZT		04/06/2016	5 446 262 800,00	5 446 262,80	5 477 291,31	0,15
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP11Y05E086	KZT		04/06/2018	4 490 000 000,00	4 490 000,00	4 441 439,65	0,12
АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZPC1Y20C367	KZT		11/07/2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 183 691,26	0,08
Итого по эмитенту					56 881 932 652,00		62 794 007,22	1,67
АО "ЭКСИМБАНК"/Акции привилег.	KZ1P36110115	KZT			546 589,00		502 452,50	0,01
АО "ЭКСИМБАНК"/Акции простые	KZ1C36110019	KZT			1 144 581,00		997 643,25	0,03
АО "ЭКСИМБАНК"/Облигации	KZP03Y07C299	KZT		13/07/2015	28 347 200,00	2 834 720,00	2 863 451,78	0,08
Итого по эмитенту					30 038 370,00		4 363 547,52	0,12
АО "АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ"/Облигации	KZRD00000447	KZT			130 000 000,00		-	-
Итого по эмитенту					130 000 000,00		-	-
АО "БАНК KASSA NOVA"/Облигации	KZ2C0Y03E359	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poor's)	06/12/2015	200 000,00	200 000,00	202 529,20	0,01
Итого по эмитенту					200 000,00		202 529,20	0,01
АО "КАРАГАНДИНСКИЙ ЗАВОД АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ"/Акции привилег.	KZ1P54470110	KZT			10 733 964,00		-	-
АО "КАРАГАНДИНСКИЙ ЗАВОД АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ"/Облигации	KZP03Y05B808	KZT			587 350 000,00		-	-
АО "КАРАГАНДИНСКИЙ ЗАВОД АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ"/Облигации	KZRD00000231	KZT			375 000 000,00		-	-
Итого по эмитенту					973 083 964,00		-	-
АО "НАК "КАЗАТОМПРОМ"/Eurobond	XS0510820011	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	20/05/2015	12 223,00	12 223,00	2 337 698,54	0,06
Итого по эмитенту					12 223,00		2 337 698,54	0,06
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP01Y05D980	KZT		30/05/2016	5 284 636,00	5 284 636,00	5 328 003,48	0,14
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP02Y05D988	KZT		27/06/2016	3 974 051,00	3 974 051,00	3 977 116,32	0,11
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP03Y05D986	KZT		02/09/2016	2 240 000,00	2 240 000,00	2 312 770,38	0,06
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP04Y05D984	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 611 536,62	0,07
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP05Y05D981	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 611 536,62	0,07
Итого по эмитенту					16 478 687,00		16 840 963,43	0,45
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP01Y10E053	KZT	B (Standard & Poors)	19/07/2021	76 740 000,00	7 674 000,00	8 469 886,08	0,23
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP02Y05E051	KZT	BB- (Standard & Poors)	19/07/2016	74 300 000,00	7 430 000,00	7 605 014,98	0,20
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP03Y10B469	KZT		06/06/2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 382 890,67	0,09
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP03Y10E059	KZT		07/02/2023	50 000 000,00	5 000 000,00	5 970 797,22	0,16
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP04Y05E057	KZT		07/02/2018	99 700 000,00	9 970 000,00	10 285 348,88	0,27
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP04Y10B467	KZT		01/07/2019	9 300 000,00	930 000,00	1 106 478,66	0,03
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP05Y05E054	KZT		21/06/2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 603 142,40	0,04
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP02Y10B461	KZT		05/05/2015	156 356,00	3 127 120,00	3 094 492,32	0,08
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP05Y10B464	KZT		01/07/2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 574 823,20	0,07
АО "KASPI BANK"/Eurobond	XS0986204609	USD	BB- (Standard & Poors)	28/10/2016	30 000,00	30 000,00	5 750 637,47	0,15
Итого по эмитенту					386 095 956,00		49 843 511,89	1,33
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"/Облигации	KZP02Y05C980	KZT		04/11/2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 977 289,67	0,08
Итого по эмитенту					3 000 000,00		2 977 289,67	0,08
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"/Облигации	KZP01Y03E546	KZT	BBB+(kaz) (KZ_FTCH)	05/11/2016	5 616 718,00	5 616 718,00	5 579 588,76	0,15
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"/Облигации	KZP01Y05E657	KZT	BBB+(kaz) (KZ_FTCH)	11/02/2019	5 035 502,00	5 035 502,00	5 128 419,35	0,22

Итого по эмитенту						10 652 220,00		10 708 008,10	0,28
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	26/08/2017	500 000 000,00	500 000,00	515 386,00	0,01	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP02Y05E010	KZT	AA(kaz) (KZ, FITCH)	24/12/2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	9 816 340,42	0,26	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	26/08/2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 504 898,37	0,04	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	23/12/2018	7 103 000 000,00	7 103 000,00	6 990 071,48	0,19	
ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP04Y07E012	KZT	AA(kaz) (KZ, FITCH)	25/09/2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	28 505 385,13	0,76	
Итого по эмитенту					48 732 000 000,00		47 332 081,40	1,26	
АО "НГСК КАЗСТРОЙСЕРВИС"/Облигации	KZP01Y03E264	KZT		09/07/2015	9 280 990,00	9 280 990,00	9 633 027,23	0,26	
Итого по эмитенту					9 280 990,00		9 633 027,23	0,26	
АО "ХОЛДИНГ КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C0Y05E065	KZT		18/07/2016	31 151 990,00	31 151 990,00	1 756 181,42	0,05	
Итого по эмитенту					31 151 990,00		1 756 181,42	0,05	
АО "КИК"/Ипотечные облигации	KZ2C0Y05E206	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	02/04/2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 136 288,54	0,08	
АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 738 594,92	0,21	
АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 194 449,39	0,14	
АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB (Fitch Ratings)	23/12/2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	3 785 216,97	0,10	
АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y10B319	KZT	BBB (Fitch Ratings)	01/10/2014	2 562 100 000,00	2 562 100,00	2 579 686,25	0,07	
АО "КИК"/Облигации	KZP02Y09C495	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/06/2016	4 918 371 520,00	4 918 371,52	4 851 949,24	0,13	
АО "КИК"/Облигации	KZP05Y06C494	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/12/2015	4 722 720 000,00	4 722 720,00	4 851 994,49	0,13	
АО "КИК"/Облигации	KZPC2Y12B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/04/2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 105 575,95	0,03	
АО "КИК"/Облигации	KZPC4Y10B547	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	15/01/2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00	3 647 299,67	0,10	
Итого по эмитенту					36 925 771 519,00		36 891 055,43	0,98	
АО "КАЗАКСТАН ТЕМИР ЖОЛЫ"/Eurobond	XS0799658637	USD	BBB (Fitch Ratings)	10/07/2042	9 000,00	9 000,00	1 860 424,68	0,05	
Итого по эмитенту					9 000,00		1 860 424,68	0,05	
АО "МРЭК"/Акции простые	KZ1C24600013	KZT			272 181,00		1 767 699,51	0,05	
Итого по эмитенту					272 181,00		1 767 699,51	0,05	
АО "РД КАЗМУНАЙГАЗ"/Акции привилег.	KZ1P51460114	KZT			7 268,00		93 021,82	0,00	
АО "РД КАЗМУНАЙГАЗ"/Акции простые	KZ1C51460018	KZT			122 201,00		2 075 491,11	0,06	
АО "РД КАЗМУНАЙГАЗ"/Деп.расписки	US48666V2043	USD			9 407 340,00		26 897 857,87	0,72	
Итого по эмитенту					9 536 809,00		29 066 370,81	0,77	
АО "РТ ХОЛДИНГ"/Облигации	KZRD00000421	KZT			618 840,00		-	-	
АО "РТ ХОЛДИНГ"/Облигации	KZRD00000199	KZT			228 400,00		-	-	
Итого по эмитенту					847 240,00		-	-	
АО "ФНБ "САМРУК-КАЗЫНА"/Облигации	KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz) (KZ, FITCH)	24/09/2017	24 940 000 000,00	24 940 000,00	25 310 050,24	0,67	
АО "ФНБ "САМРУК-КАЗЫНА"/Облигации	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz) (KZ, FITCH)	24/09/2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	48 602 284,06	1,29	
Итого по эмитенту					72 724 300 000,00		73 912 334,30	1,96	
АО "ТЕМА И КО"/Облигации	KZ2C0Y06D750	KZT		14/05/2016	211 050,00	211 050,00	158 125,09	0,00	
Итого по эмитенту					211 050,00		158 125,09	0,00	
ТОО "БЕККЕР И К"/Облигации	KZ2P0Y05D940	KZT		02/02/2016	1 270 000,00	1 270 000,00	1 359 718,02	0,04	
Итого по эмитенту					1 270 000,00		1 359 718,02	0,04	
ТОО "КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ-2"/Облигации	KZ2P0Y03C772	KZT			1 285 966,00		-	-	
Итого по эмитенту					1 285 966,00		-	-	
ТОО "ОХРАННАЯ КОРПОРАЦИЯ "САРЫ-АРКА САРБАЗЫ"/Облигации	KZ2PKY08A904	KZT			45 000 000,00		-	-	
Итого по эмитенту					45 000 000,00		-	-	
ТОО "ЭКИБАСТУЭСКАЯ ГРЭС-1"/Облигации	KZ2P0Y05D650	KZT		30/12/2014	611 554,00	6 115 540,00	6 269 822,84	0,17	
Итого по эмитенту					611 554,00		6 269 822,84	0,17	
ASTRAZENECA PLC/Eurobond	US046353AG32	USD	AA- (Standard & Pooers)	18/09/2042	1 000,00	1 000,00	175 118,75	0,00	
Итого по эмитенту					1 000,00		175 118,75	0,00	
BANK OF AMERICA COR/PPN	XS0381983609	KZT	A (Fitch Ratings)	11/01/2021	30 000,00	3 600 000,00	3 766 282,07	0,10	
Итого по эмитенту					30 000,00		3 766 282,07	0,10	
BARCLAYS BANK PLC/Облигации	US06740L8C27	USD	BBB- (Fitch Ratings)	21/11/2022	5 000,00	5 000,00	1 054 029,15	0,03	
Итого по эмитенту					5 000,00		1 054 029,15	0,03	
BARRICK GOLD CORP/Акции простые	CA0679011084	USD			67 777,00		238 320,41	0,01	
Итого по эмитенту					67 777,00		238 320,41	0,01	
CATERPILLAR INC/Акции простые	US1491231015	USD			5 000,00		99 789,00	0,00	
CATERPILLAR INC/Облигации	XS0868348987	RUB	A (Standard & Pooers)	20/12/2015	900,00	90 000,00	475 324,20	0,01	
Итого по эмитенту					5 900,00		575 113,20	0,02	
CHINA MOBILE ADR/Деп.расписки	US16941M1099	USD			16 798,00		150 007,53	0,00	
Итого по эмитенту					16 798,00		150 007,53	0,00	
CITIGROUP INC/PPN	XS0401121628	KZT		02/12/2044	15,00	1 803 300,00	360 660,00	0,01	
Итого по эмитенту					15,00		360 660,00	0,01	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A+ (Fitch Ratings)	26/06/2023	45 000,00	450 000,00	2 432 330,14	0,06	

Итого по эмитенту						45 000,00		2 432 330,14	0,06
DEUTSCHE BANK AG/PPN	XS0252453427	USD		21/10/2014		200,00	20 000,00	2 607 705,00	0,07
DEUTSCHE BANK AG/PPN	XS0269072764	USD		06/10/2014		200,00	20 000,00	3 252 254,40	0,09
DEUTSCHE BANK AG/Акции простые	DE0005140008	EUR				170 000,00		1 107 865,01	0,03
Итого по эмитенту						170 400,00		6 967 824,41	0,19
EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC/Акции простые	GB00B29BCK10	GBP				171 529,00		116 697,69	0,00
Итого по эмитенту						171 529,00		116 697,69	0,00
EURO BK RECON & DEV/Eurobond	XS0824386378	BRL	AAA (Fitch Ratings)	16/10/2015		3 000,00	3 000,00	247 793,56	0,01
EURO BK RECON & DEV/Eurobond	XS0506224871	RUB	AAA (Fitch Ratings)	12/05/2017		7 380,00	369 000,00	1 940 206,46	0,05
Итого по эмитенту						10 380,00		2 188 000,03	0,06
EUROIB/Eurobond	XS0830174222	BRL	AAA (Standard & Poors)	25/09/2015		600,00	3 000,00	248 964,37	0,01
EUROIB/Eurobond	XS0303133564	RUB	AAA (Standard & Poors)	13/06/2017		636 338,00	636 338,00	3 316 665,99	0,09
EUROIB/Eurobond	XS0523712791	RUB	AAA (Standard & Poors)	15/12/2015		9 000,00	450 000,00	2 447 550,17	0,07
Итого по эмитенту						645 938,00		6 013 180,53	0,16
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB		13/07/2018		936,00	936 000,00	3 467 318,40	0,09
GOLDMAN SACHS/Облигации	XS0476341218	RUB		24/12/2019		49,00	245 000,00	1 199 944,34	0,03
Итого по эмитенту						985,00		4 667 262,74	0,12
IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	AA- (Standard & Poors)	01/08/2022		500,00	500,00	85 474,07	0,00
Итого по эмитенту						500,00		85 474,07	0,00
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0376284849	RUB		21/07/2018		1,00	234 500,00	835 758,00	0,02
JPMORGAN CHASE BANK/Облигации	XS0244509963	KZT	Aa3 (Moody's Investors Service)	14/02/2016		1 254,00	12 540 000,00	13 179 661,82	0,35
Итого по эмитенту						1 255,00		14 015 419,82	0,37
KAZAKHMYN PLC/Акции простые	GB00B0HZPV38	GBP				829 206,00		786 072,57	0,02
Итого по эмитенту						829 206,00		786 072,57	0,02
KFW/Облигации	XS0875150871	BRL	AAA (Standard & Poors)	15/03/2016		600,00	3 000,00	241 674,70	0,01
Итого по эмитенту						600,00		241 674,70	0,01
KOREA DEVELOPMENT BANK/Облигации	HK0000115573	CNY		21/06/2015		125 000,00	125 000,00	3 725 623,18	0,10
Итого по эмитенту						125 000,00		3 725 623,18	0,10
LANDSBANK/PPN	XS0355467589	USD		28/03/2038		500,00	50 000,00	-	-
Итого по эмитенту						500,00		-	-
MCMORAN COPPER/Акции простые	US35671D8570	USD				180 000,00		1 190 861,28	0,03
Итого по эмитенту						180 000,00		1 190 861,28	0,03
MERRILL LYNCH/PPN	XS0240118017	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	11/01/2021		444,23	44 423,00	7 827 136,86	0,21
MERRILL LYNCH/PPN	XS0299054956	USD		14/05/2017		25 000 000,00	10 632,98	2 019 612,12	0,05
MERRILL LYNCH/PPN	XS0309286283	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	05/07/2037		40 000 000,00	10 333,98	1 657 195,16	0,04
Итого по эмитенту						65 000 444,23		11 503 944,14	0,31
MORGAN STANLEY/Облигации	US61746BDL71	BRL	A- (Standard & Poors)	14/11/2020		28 574 000,00	28 574,00	2 597 536,49	0,07
Итого по эмитенту						28 574 000,00		2 597 536,49	0,07
NEWMONT MINING CORP/Деп.расписки	US6516391066	USD				62 000,00		286 617,87	0,01
Итого по эмитенту						62 000,00		286 617,87	0,01
NOMURA BANK INTL PLC/Облигации	XS0989372692	KZT		18/11/2014		3 087,00	3 087 000,00	3 112 457,18	0,08
NOMURA BANK INTL PLC/Облигации	XS0989373823	KZT		13/11/2014		1 537,00	1 537 000,00	1 551 027,55	0,04
Итого по эмитенту						4 624,00		4 663 484,72	0,12
ORANGE/Деп.расписки	US6840601065	USD				161 400,00		470 367,63	0,01
Итого по эмитенту						161 400,00		470 367,63	0,01
POSCO/Деп.расписки	US6934831099	USD				10 000,00		136 447,12	0,00
Итого по эмитенту						10 000,00		136 447,12	0,00
RABOBANK NIDERLAND/Облигации	XS0229774236	MXN	AA- (Standard & Poors)	28/09/2015		2 000,00	20 000,00	323 034,93	0,01
RABOBANK NIDERLAND/Облигации	XS0587815332	RUB	AA- (Standard & Poors)	10/02/2016		18 300,00	183 000,00	1 000 727,53	0,03
Итого по эмитенту						20 300,00		1 323 762,47	0,04
RIO TINTO PLC/Акции простые	GB0007188757	GBP				115 400,00		1 125 511,06	0,03
Итого по эмитенту						115 400,00		1 125 511,06	0,03
SAMARCO MINERACAO SA/Облигации	USP84050AA46	USD	BBB (Standard & Poors)	01/11/2022		2 000,00	2 000,00	350 728,89	0,01
Итого по эмитенту						2 000,00		350 728,89	0,01
SBERBANK/Деп.расписки	US80585Y3080	USD				1 764 408,00		3 335 182,81	0,09
SBERBANK/Облигации	XS0935311240	USD	BBB- (Fitch Ratings)	23/05/2023		11 500,00	11 500,00	2 011 785,16	0,05
Итого по эмитенту						1 775 908,00		5 346 967,97	0,14
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679558469	RUB	A (Standard & Poors)	21/12/2016		1 300,00	1 300 000,00	7 020 059,29	0,19
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679559350	RUB	A (Standard & Poors)	12/12/2014		415,00	415 000,00	2 879 085,60	0,08
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679572536	RUB	A (Standard & Poors)	07/06/2015		125,00	250 000,00	1 192 995,00	0,03
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0767932477	RUB	A (Standard & Poors)	24/10/2022		31 130,00	311 300,00	1 586 042,37	0,04

SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755864	KZT		22/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	3 768 495,53	0,10	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755948	KZT		07/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	3 797 876,61	0,10	
Итого по эмитенту					40 300,00		20 244 554,40	0,54	
SOUTHERN COPPER CORP/Облигации	US84265VAG05	USD	BBB+ (Fitch Ratings)	08/11/2042	1 500,00	1 500,00	254 264,53	0,01	
Итого по эмитенту					1 500,00		254 264,53	0,01	
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG/Облигации	XS0957620189	RUB	BBB (Standard & Poors)	05/08/2023	160,00	800 000,00	1 725 667,20	0,05	
Итого по эмитенту					160,00		1 725 667,20	0,05	
VALE DE RIO DOCE SA/Деп.расписки	US91912E1055	USD			10 543,00		25 694,82	0,00	
Итого по эмитенту					10 543,00		25 694,82	0,00	
ОАО "ГАЗПРОМ"/Деп.расписки	US3682872078	USD			1 961 978,00		3 172 148,00	0,08	
ОАО "ГАЗПРОМ"/Облигации	XS0805570354	USD	BBB (Standard & Poors)	19/07/2022	9 500,00	9 500,00	1 775 933,36	0,05	
ОАО "ГАЗПРОМ"/Облигации	XS0885736925	USD	BBB (Standard & Poors)	06/02/2028	19 000,00	19 000,00	3 287 812,28	0,09	
Итого по эмитенту					1 990 478,00		8 235 893,64	0,22	
ЕВРАЗБР/Облигации	KZP01Y05E384	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	28/12/2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 502 443,61	0,25	
ЕВРАЗБР/Облигации	KZP02Y05E382	KZT		25/04/2018	23 866 000,00	23 866 000,00	24 118 246,96	0,64	
Итого по эмитенту					33 366 000,00		33 620 690,57	0,89	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0564087541	RUB	BBB+ (Standard & Poors)	10/03/2018	57,00	285 000,00	1 565 911,13	0,04	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0971721450	USD	BBB (Standard & Poors)	16/09/2023	45,00	9 000,00	1 751 331,36	0,05	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0971721963	USD	BBB (Standard & Poors)	16/09/2043	45,00	9 000,00	1 815 976,28	0,05	
Итого по эмитенту					147,00		5 133 218,77	0,14	
ОАО "ROSNEFT"/Облигации	XS0861981180	USD	BBB (Standard & Poors)	06/03/2022	7 000,00	7 000,00	1 218 844,12	0,03	
Итого по эмитенту					7 000,00		1 218 844,12	0,03	
ОАО ГМК "НОР.НИКЕЛЬ"/Деп.расписки	US46626D1081	USD			117 300,00		427 954,69	0,01	
Итого по эмитенту					117 300,00		427 954,69	0,01	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912810QW18	USD		15/05/2042	1 000 000,00	100 000,00	17 296 760,00	0,46	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828TB69	USD		30/06/2017	29 000,00	2 900,00	531 958,50	0,01	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912810QY73	USD		15/11/2042	800 000,00	80 000,00	13 094 152,00	0,35	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828EE63	USD		15/08/2015	200 000,00	20 000,00	3 897 182,81	0,10	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828LS76	USD		31/10/2014	300 000,00	30 000,00	5 569 427,09	0,15	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828MR84	USD		28/02/2015	500 000,00	50 000,00	9 388 756,03	0,25	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828MZ01	USD		30/04/2015	760 000,00	76 000,00	14 284 269,23	0,38	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828PJ32	USD		30/11/2015	875 000,00	87 500,00	16 337 040,65	0,43	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828PM60	USD		31/12/2015	200 000,00	20 000,00	3 772 483,00	0,10	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828RV42	USD		15/12/2014	100 000,00	10 000,00	1 836 821,87	0,05	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828TD26	USD		15/07/2015	700 000,00	70 000,00	12 875 178,62	0,34	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828TF73	USD		31/07/2014	1 345 000,00	134 500,00	24 715 507,63	0,66	
Итого по эмитенту					6 809 000,00		123 599 537,44	3,29	
РОССЕЛЬХОЗБАНК/Облигации	XS0955232854	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	25/07/2018	9 500,00	9 500,00	1 799 157,44	0,05	
Итого по эмитенту					9 500,00		1 799 157,44	0,05	
МИНФИН/МЕОКАМ-48	KZK2KY040451	KZT		14/07/2014	1 661 560,00		1 602 332,95	0,04	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-48	KZK2KY040451	KZT		28/07/2014	904 864,00		873 000,84	0,02	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-48	KZK2KY040451	KZT		28/07/2014	2 280 297,00		2 200 000,45	0,06	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-48	KZK2KY040477	KZT		17/07/2014	232 033,00		210 253,80	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-48	KZK2KY040493	KZT		04/07/2014	4 326,00		4 010,79	0,00	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050310	KZT		01/07/2014	1 032,00		1 001,84	0,00	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050310	KZT		01/07/2014	1 032,00		1 001,91	0,00	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050310	KZT		17/07/2014	484 710,00		470 581,25	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050328	KZT		07/07/2014	500 688,00		492 000,71	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050344	KZT		01/07/2014	206 357,00		200 665,99	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050344	KZT		17/07/2014	443 274,00		430 519,05	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050351	KZT		01/07/2014	182 938,00		170 566,57	0,00	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050377	KZT		08/07/2014	1 110 339,00		1 002 192,35	0,03	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050377	KZT		17/07/2014	555 520,00		500 603,23	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050443	KZT		14/07/2014	555 406,00		500 000,86	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050450	KZT		14/07/2014	1 090 264,00		1 001 611,80	0,03	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050450	KZT		14/07/2014	1 090 264,00		1 001 611,80	0,03	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050450	KZT		14/07/2014	1 090 264,00		1 001 611,80	0,03	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050468	KZT		14/07/2014	543 500,00		500 000,87	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100014	KZT		14/07/2014	216 811,00		200 292,25	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090014	KZT		01/07/2014	30 984,00		30 098,97	0,00	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090014	KZT		01/07/2014	877 908,00		852 831,29	0,02	Обратное РЕПО

МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090048	KZT		03/07/2014	531 129,00		501 370,05	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090055	KZT		07/07/2014	83 139,00		77 177,68	0,00	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090055	KZT		15/07/2014	1 090 187,00		1 001 531,56	0,03	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090055	KZT		17/07/2014	1 623 883,00		1 491 818,80	0,04	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090063	KZT		01/07/2014	115 159,00		100 332,91	0,00	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090063	KZT		28/07/2014	345 519,00		300 000,81	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090063	KZT		01/07/2014	1 151 590,00		1 003 329,06	0,03	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090063	KZT		07/07/2014	920 062,00		801 841,74	0,02	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090063	KZT		07/07/2014	230 016,00		200 460,87	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090063	KZT		08/07/2014	977 425,00		851 770,19	0,02	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090063	KZT		08/07/2014	1 149 912,00		1 002 192,35	0,03	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		07/07/2014	32 751,00		29 067,33	0,00	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100029	KZT		17/07/2014	452 371,00		450 570,52	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100037	KZT		11/07/2014	110 489,00		110 195,32	0,00	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100045	KZT		07/07/2014	99 338,00		104 240,00	0,00	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100052	KZT		01/07/2014	31 545,00		30 099,04	0,00	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100052	KZT		01/07/2014	283 914,00		270 899,97	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100052	KZT		08/07/2014	11 553,00		11 024,26	0,00	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100078	KZT		01/07/2014	501 679,00		496 465,29	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		01/07/2014	31 938,00		30 099,66	0,00	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		01/07/2014	1 352 052,00		1 274 228,28	0,03	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		17/07/2014	999 066,00		960 157,00	0,03	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		08/07/2014	12 107,00		12 026,39	0,00	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		07/07/2014	301 646,00		261 000,23	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		08/07/2014	13 797,00		12 026,72	0,00	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		01/07/2014	73 365,00		66 195,38	0,00	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		15/07/2014	226 590,00		204 327,20	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060058	KZT		11/07/2014	157 216,00		150 266,00	0,00	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060058	KZT		01/07/2014	209 860,00		200 285,51	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060058	KZT		01/07/2014	524 649,00		500 712,81	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060066	KZT		01/07/2014	209 777,00		200 665,96	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060066	KZT		07/07/2014	1 047 861,00		1 002 302,13	0,03	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060066	KZT		07/07/2014	244 355,00		233 999,85	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060066	KZT		11/07/2014	115 200,00		110 195,22	0,00	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060066	KZT		07/07/2014	1 047 861,00		1 002 302,13	0,03	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060082	KZT		01/07/2014	346 915,00		299 426,41	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060090	KZT		01/07/2014	99 447,00		89 263,54	0,00	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060108	KZT		15/07/2014	319 442,00		296 474,79	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060108	KZT		15/07/2014	539 598,00		500 802,04	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060108	KZT		01/07/2014	1 498 473,00		1 400 000,10	0,04	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060728	KZT		08/07/2014	117 371,00		120 249,87	0,00	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070057	KZT		01/07/2014	568 719,00		551 627,58	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070057	KZT		08/07/2014	1 032 951,00		1 002 191,98	0,03	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070115	KZT		01/07/2014	106 814,00		101 298,33	0,00	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070115	KZT		01/07/2014	527 728,00		500 477,12	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080049	KZT		28/07/2014	736 267,00		750 000,96	0,02	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080049	KZT		28/07/2014	589 013,00		600 000,15	0,02	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080072	KZT		28/07/2014	252 866,00		230 000,74	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МУИКАМ-84	KZKBKY070018	KZT		01/07/2014	659 903,00		600 000,31	0,02	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					37 768 879,00		35 343 783,45	0,94	
JPMORGAN CHASE BANK/Драгоценные металлы		USD	Aa3 (Moody's Investors Service)		716 450,07		172 932 906,38	4,60	Драгоценные металлы
Итого по эмитенту					716 450,07		172 932 906,38	4,60	
АО "BANK RBK"		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"		KZT	B3 (Moody's Investors Service)	09/01/2017			3 136 166,67	0,08	Вклады
Итого по эмитенту							3 136 166,67	0,08	
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"		KZT	BBB+(kaz) (KZ_FITC)	28/12/2014			4 211 643,84	0,11	Вклады
Итого по эмитенту							4 211 643,84	0,11	
АО "BANK KASSA NOVA"		KZT		06/08/2015			3 000 000,00	0,08	Вклады
Итого по эмитенту							3 000 000,00	0,08	
ДО АО БАНК ВТБ (Казахстан)		KZT	AA(kaz) (KZ_FITC)	17/01/2016			8 198 988,89	0,22	Вклады

Итого по эмитенту							8 198 988,89	0,22	
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"		KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	13/02/2015			4 220 027,40	0,11	Вклады
Итого по эмитенту							4 220 027,40	0,11	
АО "АТФ БАНК"		KZT	B1 (Moody's Investors Service)	13/02/2017			16 956 452,10	0,45	Вклады
Итого по эмитенту							16 956 452,10	0,45	
АО "KASPI BANK"		KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	25/12/2015			41 316 080,56	1,10	Вклады
Итого по эмитенту							41 316 080,56	1,10	
АО "БАНК ЦЕНТРЕДИТ"		KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	25/05/2015			4 320 543,84	0,11	Вклады
Итого по эмитенту							4 320 543,84	0,11	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"		KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	30/09/2015			17 907 947,38	0,48	Вклады
Итого по эмитенту							17 907 947,38	0,48	
АО "КАЗИНВЕСТБАНК"		KZT	B (Standard & Poors)	04/02/2015			1 534 472,22	0,04	Вклады
Итого по эмитенту							1 534 472,22	0,04	
ДБ АО "СБЕРБАНК"		KZT	AA(kaz) (KZ, FITCH)	24/06/2016			73 061 579,60	1,94	Вклады
Итого по эмитенту							73 061 579,60	1,94	
АО "ЦЕСНАБАНК"		KZT	kzBBB- (KZ, Standard & Poor's)	28/12/2014			30 642 521,39	0,81	Вклады
Итого по эмитенту							30 642 521,39	0,81	
ФОРВАРДНОЕ СОГЛАШЕНИЕ							925 000,00	0,02	Форвард
Итого по эмитенту							925 000,00	0,02	
Всего						2 680 471 176 042,30	3 761 504 308,01		