

Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда,
сформированного за счет пенсионных активов
по состоянию на 01 января 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	15 319 417,71	0,35	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28/03/2017	13 737 000,00	13 737 000,00	14 526 868,94	0,33	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27/06/2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 443 992,21	0,29	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29/09/2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 230 885,14	0,40	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29/06/2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 477 518,65	0,22	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30/10/2022	60 150 154,00	60 150 154,00	60 821 288,89	1,40	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100014	KZT		27/01/2015	30 585 864,00	30 585 864,00	32 712 918,64	0,75	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30/10/2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 035 235,31	0,05	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29/05/2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 566 271,05	0,31	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30/10/2018	14 946 000,00	14 946 000,00	15 112 683,37	0,35	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29/01/2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 069 128,31	0,03	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25/02/2021	13 398 115,00	13 398 115,00	14 236 651,02	0,33	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30/07/2023	13 482 013,00	13 482 013,00	13 896 085,52	0,32	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	16 291 289,00	16 291 289,00	17 000 518,05	0,39	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29/04/2024	9 556 247,00	9 556 247,00	10 029 252,01	0,23	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	55 475 053,00	55 475 053,00	55 750 199,65	1,28	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30/01/2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 569 098,98	0,20	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30/03/2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 280 703,10	0,12	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 399 996,22	0,17	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	42 469 217,00	42 469 217,00	42 941 001,63	0,99	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30/05/2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 434 951,97	0,24	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27/11/2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 134 707,41	0,16	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29/04/2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 496 906,08	0,24	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28/01/2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 898 138,31	0,32	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	19 844 959,00	19 844 959,00	20 827 177,20	0,48	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30/09/2026	79 132 031,00	79 132 031,00	80 534 086,38	1,85	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24/12/2022	8 500 000,00	8 500 000,00	9 182 953,23	0,21	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 766 979,76	0,13	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 372 025,00	0,35	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	14 894 464,00	14 894 464,00	15 730 445,05	0,36	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 641 092,28	0,71	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29/04/2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 695 306,35	0,34	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	36 343 000,00	36 343 000,00	38 150 050,98	0,88	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29/08/2022	700 000,00	700 000,00	719 574,24	0,02	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	62 000 000,00	62 000 000,00	62 307 160,07	1,43	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26/02/2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 658 227,21	0,38	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07/11/2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 142 260,11	0,35	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13/12/2028	25 000 000,00	25 000 000,00	27 041 134,98	0,62	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30/03/2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 842 913,10	0,37	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29/10/2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 188 800,11	0,40	

МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28/05/2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 546 926,54	0,17	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24/02/2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 062 118,41	0,46	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28/05/2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 483 492,28	0,29	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30/07/2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 313 909,82	0,33	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29/04/2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 695 880,86	0,34	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29/07/2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 139 898,80	0,83	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28/02/2029	19 995 655,00	19 995 655,00	21 246 929,67	0,49	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28/06/2029	9 835 408,00	9 835 408,00	10 198 840,94	0,24	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29/06/2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 562 177,30	0,27	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26/11/2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 059 291,93	0,28	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25/02/2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 127 650,53	0,44	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27/08/2029	11 610 487,00	11 610 487,00	11 898 446,44	0,27	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30/05/2030	24 889 739,00	24 889 739,00	25 973 010,48	0,60	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27/08/2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 471 231,66	0,45	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30/12/2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 375 711,05	0,40	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29/06/2029	36 637 151,00	36 637 151,00	37 990 189,67	0,87	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28/01/2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 690 667,91	0,25	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29/09/2030	14 786 891,00	14 786 891,00	15 049 917,72	0,35	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27/09/2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 339 655,25	0,70	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29/11/2031	24 838 781,00	24 838 781,00	26 705 445,77	0,61	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28/10/2018	15 289 564,00	15 289 564,00	15 460 078,92	0,36	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080018	KZT		30/01/2015	14 000 000,00	14 000 000,00	14 980 975,92	0,35	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080026	KZT		30/01/2016	8 600 000,00	8 600 000,00	9 255 937,03	0,21	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28/07/2019	14 825 981,00	14 825 981,00	15 280 497,61	0,35	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31/10/2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 420 682,62	0,45	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28/06/2021	27 566 392,00	27 566 392,00	28 585 639,71	0,66	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14/12/2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 357 182,63	0,22	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23/05/2021	12 591 200,00	12 591 200,00	11 888 312,77	0,27	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23/08/2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 073 959,56	0,07	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15/09/2020	18 266 359,00	18 266 359,00	18 084 884,19	0,42	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16/03/2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 290 781,21	0,05	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21/12/2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 160 497,56	0,07	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19/03/2022	17 586 949,00	17 586 949,00	16 921 540,54	0,39	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18/10/2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 348 984,33	0,08	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25/08/2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 231 493,09	0,26	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25/03/2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 978 384,31	0,23	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09/06/2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 508 320,11	0,06	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15/05/2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 027 680,45	0,14	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16/07/2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 360 767,21	0,26	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05/05/2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 218 523,40	0,12	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26/04/2023	23 340 020,00	23 340 020,00	21 845 956,27	0,50	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20/07/2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 935 690,30	0,05	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15/08/2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 906 915,94	0,23	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11/12/2022	5 974 893,00	5 974 893,00	5 967 341,70	0,14	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20/07/2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 497 240,55	0,31	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25/01/2024	14 518 834,00	14 518 834,00	13 469 565,97	0,31	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21/09/2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 525 777,07	0,36	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20/06/2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 381 209,53	0,24	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03/10/2025	4 573 479,00	4 573 479,00	3 958 255,25	0,09	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16/11/2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 044 688,75	0,16	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20/05/2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 468 036,85	0,13	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24/06/2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 621 395,27	0,18	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24/11/2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 459 205,65	0,10	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18/08/2026	35 383 500,00	35 383 500,00	31 028 266,69	0,71	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27/03/2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 147 069,00	0,33	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24/10/2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 403 325,25	0,19	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10/12/2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 204 371,25	0,07	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23/11/2026	27 647 144,00	27 647 144,00	22 833 439,53	0,53	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13/08/2029	25 000 000,00	25 000 000,00	25 726 182,82	0,59	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19/10/2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 616 365,23	0,15	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18/04/2028	61 556 194,00	61 556 194,00	50 880 045,53	1,17	

МИНФИН/МЕУКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20/09/2028	1 000 000,00	1 000 000,00	846 830,44	0,02	
МИНФИН/МЕУКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24/04/2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 527 007,81	0,10	
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20/12/2038	57 562 500,00	57 562 500,00	55 099 151,73	1,27	
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25/07/2039	65 000 000,00	65 000 000,00	67 052 775,49	1,54	
МИНФИН/МЕУКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26/09/2044	80 000 000,00	80 000 000,00	81 806 888,89	1,88	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19/03/2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 741 916,10	0,20	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20/06/2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 164 911,70	0,30	
МИНФИН/МУИКАМ-84	KZKBKY070018	KZT		29/04/2015	3 560 255,00	3 560 255,00	3 739 278,32	0,09	
Итого по эмитенту							1 908 450 225,30	43,91	
АКИМАТ г. АЛМАТЫ/Облигации	KZAEKY050024	KZT		17/09/2015	5 305 370,00	5 305 370,00	5 453 782,10	0,13	
Итого по эмитенту							5 453 782,10	0,13	
AMF GROUP/Облигации	KZ2C0Y07D139	KZT		27/02/2016	684 600,00	684 600,00	746 139,08	0,02	
AMF GROUP/Облигации	KZP01Y07D994	KZT	BB1 (Рейтинговое агентство РФЦ)	26/07/2018	730 000,00	730 000,00	751 095,13	0,02	
Итого по эмитенту							1 497 234,21	0,03	
CENTRAL ASIA CEMENT/Облигации	KZP01Y05E319	KZT		05/11/2017	624 999,00	624 999,00	618 599,78	0,01	
Итого по эмитенту							618 599,78	0,01	
НОМЕВРОКЕР/Облигации	KZ2C0Y08C584	KZT		07/09/2015	2 449 500 000,00	2 449 500,00	1 551 072,65	0,04	
Итого по эмитенту							1 551 072,65	0,04	
АО "НУХ "КАЗАГРО"/Eurobond	XS0934609016	USD	BBB+ (Standard & Poors)	24/05/2023	40 000,00	7 294 000,00	7 176 515,53	0,17	
Итого по эмитенту							7 176 515,53	0,17	
АО "АЛЪЯНС БАНК"/Акции привилег.	KZ1P40310115	KZT	Saa2 (Moody's Investors Service)		6 023,00	-	60 847,24	0,00	
АО "АЛЪЯНС БАНК"/Акции простые	KZ1C40310019	KZT	Saa2 (Moody's Investors Service)		24 717,00	-	65 028,61	0,00	
АО "АЛЪЯНС БАНК"/Eurobond	XS0496645671	KZT		25/03/2020	895 150 757,00	1 058 266,08	202 951,08	0,01	
АО "АЛЪЯНС БАНК"/Eurobond/Субординированные	XS0496645911	KZT		25/03/2030	8 197 991 783,00	9 776 531,08	633 139,17	0,02	
Итого по эмитенту							961 966,10	0,02	
АО "АТАМЕКЕН-АГРО"/Акции привилег.	KZ1P57070115	KZT			1 420 000,00	-	-	-	
АО "АТАМЕКЕН-АГРО"/Акции простые	KZ1C57070019	KZT			899 993,00	-	-	-	
АО "АТАМЕКЕН-АГРО"/Облигации	KZP01Y10D329	KZT		04/08/2018	2 274 520,00	2 274 520,00	2 071 243,00	0,05	
Итого по эмитенту							2 071 243,00	0,05	
АО "ASIA CREDIT BANK"/Облигации	KZP01Y07D887	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poor's)	16/07/2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	6 765 271,23	0,16	
АО "ASIA CREDIT BANK"/Облигации	KZP02Y07D885	KZT	B- (Standard & Poors)	30/09/2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	4 962 775,86	0,11	
Итого по эмитенту							11 728 047,09	0,27	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP01Y03E462	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poor's)	02/05/2016	6 970 000 000,00	6 970 000,00	6 703 406,80	0,15	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02/05/2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 507 673,21	0,08	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZP03Y03E468	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poor's)	27/12/2016	2 600 000 000,00	2 600 000,00	2 403 835,49	0,06	
АО "БАНК "BANK RBK"/Облигации	KZ2C0Y07E806	KZT		18/12/2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	42 549 479,85	0,98	
Итого по эмитенту							55 164 395,35	1,27	
АО "DELTA BANK"/Акции простые	KZ1C36500011	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poor's)		310 098,00	-	497 785,14	0,01	
АО "DELTA BANK"/Облигации	KZP01Y05E178	KZT	B (Standard & Poors)	18/01/2017	9 295 000,00	9 295 000,00	9 351 633,96	0,22	
АО "DELTA BANK"/Облигации	KZP02Y10E176	KZT	B (Standard & Poors)	27/05/2023	19 153 000,00	19 153 000,00	14 044 620,14	0,32	
Итого по эмитенту							23 894 039,24	0,55	
АО "GLOTUR"/Акции простые	KZ1C44720015	KZT			150 000,00	-	-	-	
АО "GLOTUR"/Облигации	KZRD00000298	KZT			1 733 090 050,00	-	-	-	
Итого по эмитенту							-	-	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP01Y10E053	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	19/07/2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 359 446,51	0,15	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP02Y05E051	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	19/07/2016	74 300 000,00	7 430 000,00	7 454 211,48	0,17	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP02Y10B461	KZT		04/05/2015	156 356,00	3 127 120,00	3 152 302,04	0,07	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP03Y10B469	KZT		06/06/2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 400 185,67	0,08	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP03Y10E059	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	07/02/2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 004 055,51	0,09	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP04Y05E057	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	07/02/2018	99 700 000,00	9 970 000,00	9 534 251,22	0,22	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP04Y10B467	KZT		01/07/2019	9 300 000,00	930 000,00	840 334,52	0,02	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP05Y05E054	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	21/06/2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 471 124,21	0,03	
АО "KASPI BANK"/Облигации	KZP05Y10B464	KZT		01/07/2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 295 856,08	0,05	
АО "KASPI BANK"/Eurobond	XS0986204609	USD	B1 (Moody's Investors Service)	28/10/2016	30 000,00	5 470 500,00	5 770 312,55	0,13	
Итого по эмитенту							44 282 079,79	1,02	
АО "KEGOC"/Акции простые	KZ1C34930012	KZT	Baa3 (Moody's Investors Service)		8 605 086,00	-	4 343 539,56	0,10	
Итого по эмитенту							4 343 539,56	0,10	
АО "PREMIER СТРАХОВАНИЕ"/Акции простые	KZ1C25280013	KZT			59 640,00	-	-	-	
Итого по эмитенту							-	-	
АО "SAT & COMPANY"/Акции привилег.	KZ1P54620110	KZT			262 977 044,00	-	-	-	
АО "SAT & COMPANY"/Акции простые	KZ1C54620014	KZT			213 924 266,00	-	-	-	

АО "SAT & COMPANY"/Облигации	KZ2C0Y14C822	KZT		03/01/2021	93 370 597,00	9 337 059,70	-	-	
АО "SAT & COMPANY"/Облигации	KZP01Y09E287	KZT		03/02/2021	11 855 880,00	1 185 588,00	-	-	
Итого по эмитенту							-	-	
АО "VITA"/Облигации	KZRD00000249	KZT			3 130 230 000,00	930 000,00	-	-	
АО "VITA"/Облигации	KZRD00000256	KZT			3 437 040,00	-	-	-	
Итого по эмитенту							-	-	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C0Y19C805	KZT		08/01/2027	342 940,00	3 495 335,75	2 712 869,18	0,06	
Итого по эмитенту							2 712 869,18	0,06	
АО "АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ"/Облигации	KZP02Y03D959	KZT	kzAA- (KZ_Standard & Poor's)	05/12/2015	1 236 112,00	1 236 112,00	1 236 568,23	0,03	
Итого по эмитенту							1 236 568,23	0,03	
АО "АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"/Акции простые	KZ1C51970016	KZT			59 424,00	-	215 704,23	0,01	
Итого по эмитенту							215 704,23	0,01	
АО "АСТАНА-НЕДВИЖИМОСТЬ"/Облигации	KZRD00000470	KZT			11 676 600,00	-	-	-	
Итого по эмитенту							-	-	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Акции привилег.	KZ1P37670117	KZT			1 675 769,00	-	5 180 624,70	0,12	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZP01Y15D013	KZT		19/05/2023	153 457 000,00	15 345 700,00	2 027 321,04	0,05	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZPC1Y10B634	KZT		30/06/2015	1 948 000,00	194 800,00	18 919,92	-	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZPC1Y10C202	KZT		28/09/2016	33 564 800,00	3 356 480,00	443 424,71	0,01	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZPC2Y15B722	KZT		12/05/2021	16 716 200,00	1 671 620,00	162 355,86	0,00	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZPC2Y15C258	KZT		25/03/2023	67 270 000,00	6 727 000,00	653 358,94	0,02	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZPC3Y10B721	KZT		28/09/2016	1 600 000,00	160 000,00	21 137,61	-	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZPC3Y12C253	KZT		29/03/2019	61 010 200,00	6 101 020,00	806 006,00	0,02	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZRD00000074	KZT			25 671 000,00	2 567 100,00	-	-	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZRD00000090	KZT			16 874 350,00	-	-	-	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZRD00000116	KZT			15 546 700,00	-	-	-	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZRD00000397	KZT			14 779 400,00	-	-	-	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Облигации	KZRD00000405	KZT			6 770 200,00	-	-	-	
АО "АСТАНА-ФИНАНС"/Eurobond	XS0304676637	EUR			9 400,00	-	-	-	
Итого по эмитенту							9 313 148,78	0,21	
АО "АТФБАНК"/Акции простые	KZ1C35970017	KZT	BB-(kaz) (KZ_FITC)		77 875,00	-	83 511,44	0,00	
АО "АТФБАНК"/Облигации	KZ2C0Y05E271	KZT		09/07/2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 203 558,95	0,03	
АО "АТФ БАНК"/Eurobond	XS0253723281	USD		11/05/2016	24 494,00	4 466 480,90	4 606 947,02	0,11	
Итого по эмитенту							5 894 017,41	0,14	
АО "БАНК KASSA NOVA"/Облигации	KZ2C0Y03E359	KZT	BB (Рейтинговое агентство РФЦА)	06/12/2015	200 000,00	200 000,00	196 680,19	0,01	
Итого по эмитенту							196 680,19	0,01	
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP01Y10E822	KZT	BBB- (Standard & Pooors)	29/12/2024	19 994 054,00	19 994 054,00	19 998 569,32	0,46	
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Свучки	MYBV11202859	MYR	BBB+ (Standard & Pooors)	03/08/2017	59 000,00	3 078 030,00	3 191 979,65	0,07	
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0220743776	USD	BBB+ (Standard & Pooors)	03/06/2020	8 480,00	1 546 328,00	1 678 078,45	0,04	
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0248160102	USD	BBB+ (Standard & Pooors)	23/03/2026	27 980,00	5 102 153,00	5 346 850,19	0,12	
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0860582435	USD	BBB+ (Standard & Pooors)	10/12/2022	125 353,00	22 858 119,55	21 994 273,78	0,51	
Итого по эмитенту							52 209 751,39	1,20	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Акции привилег.	KZ1P36280116	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)		414 152,00	-	71 209,71	0,00	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Акции простые	KZ1C36280010	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)		5 090 189,00	-	778 188,10	0,02	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZ2CKY10B604	KZT		31/05/2015	1 886 450,00	1 886 450,00	1 886 022,54	0,04	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP02Y10D210	KZT		27/11/2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 211 112,18	0,21	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP03Y15D217	KZT		27/11/2024	64 224 330,00	6 422 433,00	5 786 021,87	0,13	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP04Y03D211	KZT		26/04/2017	99 945 000,00	9 994 500,00	9 901 340,60	0,23	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP05Y05D213	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITC)	26/04/2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 355 996,85	0,33	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP11Y15B651	KZT		05/12/2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 180 790,37	0,07	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZP13Y15B657	KZT		11/11/2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 453 067,74	0,03	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZPC1Y10B659	KZT		16/08/2015	1 207 980,00	1 207 980,00	1 240 160,07	0,03	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZPC2Y10B657	KZT		16/08/2015	2 213 650,00	2 213 650,00	2 257 504,77	0,05	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZPC3Y10B655	KZT		08/10/2015	18 380 800,00	1 838 080,00	1 847 791,65	0,04	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Ипотечные облигации	KZPC4Y10B653	KZT		27/12/2015	9 218 200,00	921 820,00	908 924,26	0,02	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZPC6Y10B658	KZT		13/04/2016	17 990 000,00	1 799 000,00	1 803 631,09	0,04	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZPC7Y10B656	KZT		10/10/2016	35 535 300,00	3 553 530,00	3 485 921,35	0,08	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Облигации	KZPC8Y10B654	KZT		26/04/2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 162 006,03	0,03	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"/Eurobond	XS0245586903	USD	Caa2 (Moody's Investors Service)	03/03/2016	3 939,60	718 386,06	667 056,40	0,02	
Итого по эмитенту							59 996 745,58	1,38	
АО "БАТЫС ТРАНЗИТ"/Инфрастр.облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30/03/2019	105 606 352,00	10 560 635,20	8 115 854,06	0,19	
Итого по эмитенту							8 115 854,06	0,19	

	АО "БАЯН СУЛУ"/Акции простые	KZIC24120012	KZT			3 800 000,00	-	664 794,02	0,02	
Итого по эмитенту								664 794,02	0,02	
	АО "БИЛД ИНВЕСТМЕНТС ГРУПП"/Облигации	KZR000000124	KZT			602 000 000,00	-	-	-	
Итого по эмитенту								-	-	
	АО "ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ "ТОРТ-КУДЫК"/Облигации	KZ2C0Y08B834	KZT			489 000,00				
Итого по эмитенту										
	АО "БРК-ЛИЗИНГ"/Облигации	KZP01Y05D931	KZT	Ва3 (Moody's Investors Service)	08/02/2016	10 000,00	1 000,00	1 028,18	-	
Итого по эмитенту								1 028,18	-	
	АО "БТА БАНК"/Eurobond	XS0867478124	USD	В (Рейтинговое агентство РФЦА)	21/12/2022	151 256,00	27 581,53	18 733,65	-	
Итого по эмитенту								18 733,65	-	
	АО "БТА ИПОТЕКА"/Ипотечные облигации	KZP03Y10B642	KZT		21/02/2016	30 778 900,00	3 077 890,00	3 002 482,19	0,07	
	АО "БТА ИПОТЕКА"/Ипотечные облигации	KZPC3Y10B333	KZT		11/05/2015	5 121 600,00	512 160,00	506 013,84	0,01	
Итого по эмитенту								3 508 496,03	0,08	
	АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Акции привилег.	KZ1P33290118	KZT			10 042 520,00	-	-	-	
	АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Акции простые	KZ1C33290012	KZT			1 181 247,00	-	-	-	
	АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Облигации	KZRD00000306	KZT			561 100 000,00	-	-	-	
	АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Облигации	KZRD00000322	KZT			1 250 520 000,00	-	-	-	
	АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Облигации	KZRD00000330	KZT			1 028 640,00	-	-	-	
Итого по эмитенту								-	-	
	АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"/Облигации	KZP02Y05C980	KZT		04/11/2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 726 320,85	0,06	
Итого по эмитенту								2 726 320,85	0,06	
	АО "ДТЖ"/Инфраструктурные облигации	KZ2C0Y23B676	KZT		02/08/2028	20 705 483,00	20 705 483,00	20 499 688,44	0,47	
Итого по эмитенту								20 499 688,44	0,47	
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP01Y15D252	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	15/10/2023	82 619 700,00	8 261 970,00	5 955 711,56	0,14	
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP02Y07D257	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	15/10/2015	67 482 811,00	6 748 281,10	7 059 050,29	0,16	
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP02Y15C617	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	01/09/2023	65 581 000,00	6 558 100,00	4 927 582,36	0,11	
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP03Y07C612	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	01/09/2015	40 476 100,00	4 047 610,00	4 183 829,68	0,10	
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP04Y07D253	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	26/12/2019	99 900 000,00	9 990 000,00	8 334 764,81	0,19	
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Облигации	KZP04Y10C614	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	21/01/2019	1 449 000,00	144 900,00	134 036,70	0,00	
	АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"/Eurobond	XS1129581937	USD	B+ (Standard & Poor's)	06/11/2017	400 000,00	72 940 000,00	73 760 575,00	1,70	
Итого по эмитенту								104 355 550,40	2,40	
	АО "ИМСТАЛЬКОН"/Облигации	KZP01Y07D549	KZT		05/08/2016	24 736 999,00	2 473 699,90	2 551 107,24	0,06	
	АО "ИМСТАЛЬКОН"/Облигации	KZP02Y07D547	KZT		08/10/2016	9 620 000,00	962 000,00	961 839,55	0,02	
Итого по эмитенту								3 512 946,79	0,08	
	АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Акции привилег.	KZ1P12280114	KZT	kzA+ (KZ_Standard & Poor's)		18 236,00	-	159 309,70	0,00	
	АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Акции простые	KZ1C12280018	KZT	kzA+ (KZ_Standard & Poor's)		350 468,00	-	3 855 148,00	0,09	
	АО "КАЗАКТЕЛЕКОМ"/Деп.расписки	US48666D2045	EUR	kzA+ (KZ_Standard & Poor's)		10,00	-	7,98	-	
Итого по эмитенту								4 014 465,68	0,09	
	АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZ2C0Y20D116	KZT		25/02/2028	54 277 000,00	6 397 450,88	5 136 350,69	0,12	
	АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZP01Y20C023	KZT		18/03/2026	1 874 900 000,00	2 098 013,10	1 527 736,90	0,04	
	АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZP02Y22C027	KZT		18/03/2028	2 502 060 000,00	2 833 582,95	1 997 723,27	0,05	
	АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"/Облигации	KZRD00000413	KZT			1 386 890 000,00		-	-	
Итого по эмитенту								8 661 810,86	0,20	
	АО "КАЗИНВЕСТБАНК"/Облигации	KZP01Y05D782	KZT	Caa1 (Moody's Investors Service)	29/06/2015	1 400 000,00	1 400 000,00	1 378 913,18	0,03	
Итого по эмитенту								1 378 913,18	0,03	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Акции привилег.	KZ1P00400112	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poor's)		1 891 391,00	-	153 458,26	0,00	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZ2CKY10B513	KZT		25/03/2015	394 721,00	3 947 210,00	4 024 234,74	0,09	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZ2CKY10B695	KZT		08/09/2015	3 112 600,00	3 112 600,00	3 081 974,24	0,07	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP01Y06D707	KZT	B (Standard & Pooors)	09/04/2016	2 329 361,00	2 329 361,00	2 311 257,57	0,05	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP01Y10C727	KZT		10/09/2017	90 946,00	9 094 600,00	7 853 648,41	0,18	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP02Y05D707	KZT		12/11/2019	59 879 163,00	59 879 163,00	60 544 992,82	1,39	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP02Y10C725	KZT		10/11/2018	91 355,00	9 135 500,00	8 085 470,74	0,19	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Облигации	KZP03Y10C723	KZT		23/04/2019	24 999,00	2 499 900,00	2 209 756,00	0,05	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0234488236	USD	B (Standard & Pooors)	03/11/2015	32 490,00	5 924 551,50	6 062 762,81	0,14	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0262468654	USD	Caa2 (Moody's Investors Service)	27/07/2016	4 279,00	780 275,65	765 175,20	0,02	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0276707923	USD	B (Standard & Pooors)	29/11/2016	29 121,00	5 310 214,35	5 402 392,71	0,12	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0305204595	USD	Caa2 (Moody's Investors Service)	13/06/2017	65 999,00	12 034 917,65	11 008 480,58	0,25	
	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"/Eurobond	XS0625516157	USD	B (Standard & Pooors)	11/05/2018	56 036,40	10 218 237,54	10 459 378,58	0,24	
Итого по эмитенту								121 962 982,66	2,81	
	АО "КАЗНЕФТЕХИМ"/Облигации	KZRD00000207	KZT			2 121 520 000,00		-	-	
Итого по эмитенту								-	-	

	АО "КАЗТРАНСОЙЛ"/Акции простые	KZIC29950017	KZT	kzAA+ (KZ, Standard & Poor's)		9 453 734,00	-	8 677 273,60	0,20	
Итого по эмитенту								8 677 273,60	0,20	
	АО "КАЗИОВЕЛИРПРОМ"/Облигации	KZRD00000488	KZT			220 600 000,00	-	-	-	
Итого по эмитенту								-	-	
	АО "КАРАГАНДИНСКИЙ ЗАВОД АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ"/Акции привилег.	KZIP54470110	KZT			10 733 964,00	-	-	-	
	АО "КАРАГАНДИНСКИЙ ЗАВОД АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ"/Облигации	KZRD00000231	KZT			375 000 000,00	-	-	-	
	АО "КАРАГАНДИНСКИЙ ЗАВОД АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ"/Облигации	KZRD00000504	KZT			587 350 000,00	-	-	-	
Итого по эмитенту								-	-	
	АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y05E206	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	02/04/2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 186 619,51	0,07	
	АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	26/07/2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 775 577,08	0,18	
	АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	26/07/2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 265 603,57	0,12	
	АО "КИК"/Облигации	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	23/12/2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 737 992,87	0,11	
	АО "КИК"/Облигации	KZP02Y09C495	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	10/06/2016	4 918 371 520,00	4 918 371,52	4 926 950,01	0,11	
	АО "КИК"/Облигации	KZP05Y06C494	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	10/12/2015	4 722 720 000,00	4 722 720,00	4 807 291,57	0,11	
	АО "КИК"/Облигации	KZPC2Y12B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/04/2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 179 418,03	0,03	
	АО "КИК"/Облигации	KZPC4Y10B547	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	15/01/2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00	3 927 457,60	0,09	
Итого по эмитенту								35 806 910,24	0,82	
	АО "КТГЖ"/Eurobond	XS0799658637	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	10/07/2042	59 200,00	10 795 120,00	12 566 994,50	0,29	
Итого по эмитенту								12 566 994,50	0,29	
	АО "МРЭК"/Акции простые	KZIC24600013	KZT			272 181,00	-	888 961,87	0,02	
Итого по эмитенту								888 961,87	0,02	
	АО "НАК "КАЗАТОМПРОМ"/Eurobond	XS0510820011	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	20/05/2015	12 223,00	2 228 864,05	2 265 474,64	0,05	
Итого по эмитенту								2 265 474,64	0,05	
	АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Акции привилег.	KZIP33870117	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poor's)		88 658 286,00	-	15 082 990,64	0,35	
	АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Акции привилег.	KZIP33870216	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poor's)		70 846 676,00	-	12 052 790,55	0,28	
	АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Акции простые	KZIC33870011	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poor's)		710 233 299,00	-	31 960 498,50	0,74	
	АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Деп.расписки	US46627J3023	USD	kzAA- (KZ, Standard & Poor's)		1 221 393,00	-	1 614 727,34	0,04	
	АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP02Y10C592	KZT		06/11/2018	248 100,00	2 481 000,00	2 611 180,80	0,06	
	АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZP07Y10C591	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	18/11/2024	9 998 000,00	99 980 000,00	95 533 426,31	2,20	
	АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZPC3Y10C018	KZT		20/04/2016	104 165,00	1 041 650,00	1 024 684,73	0,02	
	АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZPC4Y10B190	KZT		31/12/2014	2 059 650 000,00	2 059 650,00	-	-	
	АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZPC5Y10B197	KZT		11/04/2015	275 343,00	2 753 430,00	2 795 210,12	0,06	
	АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZPC6Y10B195	KZT		06/07/2015	138 856,00	1 388 560,00	1 429 492,87	0,03	
	АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Облигации	KZPC7Y10B193	KZT		02/11/2015	300 205,00	3 002 050,00	2 962 191,25	0,07	
	АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS029891287	USD	BB+ (Standard & Poors)	03/05/2017	90 929,00	16 580 903,15	17 713 976,56	0,41	
	АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"/Eurobond	XS0583796973	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	28/01/2021	113 524,00	20 701 101,40	22 863 542,30	0,53	
Итого по эмитенту								207 644 711,97	4,78	
	АО "КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ"/Облигации	KZP01Y03E322	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	06/11/2015	85 989 999,00	8 598 999,90	8 421 955,32	0,19	
	АО "КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ"/Eurobond	XS0997708051	USD	Ba2 (Moody's Investors Service)	03/12/2016	20 000,00	3 647 000,00	3 719 376,60	0,09	
Итого по эмитенту								12 141 331,92	0,28	
	АО "НУРБАНК"/Акции привилег.	KZIP33110118	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poor's)		120 398,00	-	2 365 285,86	0,05	
	АО "НУРБАНК"/Акции простые	KZIC33110012	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poor's)		48 887,00	-	126 544,59	0,00	
	АО "НУРБАНК"/Облигации	KZ2C0Y06D727	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poor's)	26/07/2016	135 189 000,00	13 518 900,00	12 952 708,74	0,30	
	АО "НУРБАНК"/Облигации	KZ2C0Y10D737	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poor's)	05/06/2023	148 000 000,00	14 800 000,00	10 425 757,53	0,24	
	АО "НУРБАНК"/Облигации	KZPC2Y10B426	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poor's)	18/05/2016	44 529 800,00	4 452 980,00	4 184 413,33	0,10	
	АО "НУРБАНК"/Облигации	KZPC3Y07B420	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poor's)	24/01/2015	44 912 000,00	4 491 200,00	4 636 991,83	0,11	
Итого по эмитенту								34 691 701,88	0,80	
	АО "ОРНЕК ХХП"/Облигации	KZRD00000454	KZT			5 073 300,00	146 660,00	-	-	
Итого по эмитенту								-	-	
	АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10C606	KZT		10/07/2017	64 701 200,00	6 470 120,00	7 039 842,00	0,16	
Итого по эмитенту								7 039 842,00	0,16	
	АО "ПРОДКОРПОРАЦИЯ"/Облигации	KZ2C0Y05D869	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	27/10/2015	9 681 200,00	9 681 200,00	9 847 124,58	0,23	
	АО "ПРОДКОРПОРАЦИЯ"/Облигации	KZ2C0Y07E152	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	12/12/2018	13 999 999,00	13 999 999,00	12 832 678,89	0,30	
Итого по эмитенту								22 679 803,47	0,52	
	АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Акции привилег.	KZIP51460114	KZT	BBB- (Standard & Poors)		7 268,00	-	89 636,24	0,00	
	АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Акции простые	KZIC51460018	KZT	BBB- (Standard & Poors)		123 427,00	-	1 993 346,05	0,05	
	АО "РД "КАЗМУНАЙГАЗ"/Деп.расписки	US48666V2043	USD	BBB- (Standard & Poors)		9 547 432,00	-	25 585 297,28	0,59	
Итого по эмитенту								27 668 279,57	0,64	
	АО "РОСА"/Акции простые	KZIC07780014	KZT			336 825,00	-	-	-	
	АО "РОСА"/Облигации	KZRD00000140	KZT			250 000,00	-	-	-	
Итого по эмитенту								-	-	

	АО "РТ ХОЛДИНГ"/Облигации	KZRD0000199	KZT			228 400,00	-	-	-	
	АО "РТ ХОЛДИНГ"/Облигации	KZRD00000421	KZT			618 840,00	-	-	-	
Итого по эмитенту										
	АО "РЭМИКС-Р"/Облигации	KZRD0000223	KZT			103 150,00	-	-	-	
Итого по эмитенту										
	АО "САМУК-ЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y03E334	KZT	AA+ (Fitch Ratings)	12/11/2015	1 445 000,00	1 445 000,00	1 448 780,88	0,03	
	АО "САМУК-ЭНЕРГО"/Eurobond	XS0868359166	USD	BBB- (Fitch Ratings)	20/12/2017	5 000,00	911 750,00	919 451,52	0,02	
Итого по эмитенту								2 368 232,40	0,05	
	АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10D695	KZT		10/01/2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 997 343,11	0,16	
Итого по эмитенту								6 997 343,11	0,16	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Акции привилег.	KZ1P00260110	KZT	kzBB- (KZ Standard & Poor's)		474 884,00	-	338 328,49	0,01	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Акции простые	KZ1C00260014	KZT	kzBB- (KZ Standard & Poor's)		82 480 205,00	-	168 139,28	0,00	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB (KZ Standard & Poor's)	20/10/2022	52 667 183 334,00	526 671,83	377 543,76	0,01	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP01Y13C333	KZT	kzB (KZ Standard & Poor's)	14/04/2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 688 918,90	0,04	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP01Y17B559	KZT	kzB (KZ Standard & Poor's)	30/12/2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 485 883,02	0,03	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP02Y15C336	KZT	kzB (KZ Standard & Poor's)	14/04/2022	44 213 732 379,00	442 137,32	320 619,31	0,01	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP03Y19C336	KZT	kzB (KZ Standard & Poor's)	14/04/2026	96 380 319 486,00	963 803,19	633 019,82	0,02	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP04Y19B559	KZT	kzB (KZ Standard & Poor's)	01/06/2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 275 423,61	0,03	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP04Y19C334	KZT	kzB (KZ Standard & Poor's)	14/04/2026	2 947 079,00	29,47	19,35	-	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP05Y16B552	KZT	kzB (KZ Standard & Poor's)	01/06/2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	1 928 546,35	0,04	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP05Y20C339	KZT	kzB (KZ Standard & Poor's)	14/04/2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	2 873 399,24	0,07	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP06Y20C337	KZT	kzB (KZ Standard & Poor's)	14/04/2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	747 139,52	0,02	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	kzBB- (KZ Standard & Poor's)	15/09/2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	2 874 180,77	0,07	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP07Y20B550	KZT	kzB (KZ Standard & Poor's)	29/11/2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	787 742,48	0,02	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Облигации	KZP08Y25B557	KZT	kzB (KZ Standard & Poor's)	30/11/2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 597 673,47	0,04	
	АО "ТЕМІРБАНК"/Eurobond	USY8584LAA18	USD	B- (Standard & Pooers)	30/06/2022	1 246 416,00	280 604,77	307 605,50	0,01	
Итого по эмитенту								17 404 182,87	0,40	
	АО "ТЕМА Ко"/Облигации	KZ2C0Y06D750	KZT		14/05/2016	211 050,00	211 050,00	160 785,95	0,00	
Итого по эмитенту								160 785,95	0,00	
	АО "ТЕХНО-LIFE"/Облигации	KZ2CKY09A947	KZT			50 000 000,00	-	-	-	
Итого по эмитенту								-	-	
	АО "ТРАНССТРОЙМОСТ"/Облигации	KZRD00000066	KZT			29 478 400,00	-	-	-	
Итого по эмитенту								-	-	
	АО "ФНБ "САМУК-КАЗЫНА"/Облигации	KZP01Y07D853	KZT	BBB+ (Standard & Pooers)	24/09/2017	24 940 000 000,00	24 940 000,00	24 457 439,08	0,56	
	АО "ФНБ "САМУК-КАЗЫНА"/Облигации	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz) (KZ FTCH)	24/09/2020	47 784 800 000,00	47 784 300,00	45 255 469,11	1,04	
Итого по эмитенту								69 712 908,19	1,60	
	АО "ХОЛДИНГ КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C0Y05E065	KZT		18/07/2016	31 151 990,00	31 151 990,00	12 340 760,63	0,28	
Итого по эмитенту								12 340 760,63	0,28	
	АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"/Облигации	KZP01Y03E546	KZT		05/11/2016	5 616 718,00	5 616 718,00	5 545 279,11	0,13	
	АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"/Облигации	KZP01Y05E657	KZT		11/02/2019	5 035 502,00	5 035 502,00	5 104 745,64	0,12	
Итого по эмитенту								10 650 024,75	0,25	
	АО "ЦАТЭК"/Облигации	KZ2C0Y10D307	KZT		02/12/2018	126 792 800,00	12 679 280,00	14 293 587,76	0,33	
Итого по эмитенту								14 293 587,76	0,33	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Акции привилег.	KZ1P33820112	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poor's)		2 020 591,00	-	4 174 388,26	0,10	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Акции простые	KZ1C33820016	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poor's)		2 919 261,00	-	4 197 734,61	0,10	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP01Y07E083	KZT	BB1 (Рейтинговое агентство РФЦ)	01/02/2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 217 437,44	0,10	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP02Y07C366	KZT	BB1 (Рейтинговое агентство РФЦ)	13/04/2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	3 863 165,96	0,09	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP02Y07E081	KZT	BB1 (Рейтинговое агентство РФЦ)	02/08/2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 465 965,01	0,08	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP03Y07E089	KZT	BB1 (Рейтинговое агентство РФЦ)	02/08/2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	4 941 629,18	0,11	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP04Y07C362	KZT	BB1 (Рейтинговое агентство РФЦ)	30/06/2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 680 389,03	0,06	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP06Y07E082	KZT	BB1 (Рейтинговое агентство РФЦ)	04/06/2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 110 465,98	0,10	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP07Y10E084	KZT	BB1 (Рейтинговое агентство РФЦ)	04/06/2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 775 266,22	0,09	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP08Y15E081	KZT	BB1 (Рейтинговое агентство РФЦ)	04/06/2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 693 530,76	0,09	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP10Y03E083	KZT	B+ (Standard & Pooers)	04/06/2016	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 782 328,44	0,23	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP11Y05E086	KZT	B+ (Standard & Pooers)	04/06/2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 189 244,63	0,21	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP12Y10E084	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poor's)	04/06/2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 190 279,52	0,21	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP13Y07E088	KZT	BB1 (Рейтинговое агентство РФЦ)	10/04/2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 283 851,85	0,21	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP14Y07E086	KZT	BB1 (Рейтинговое агентство РФЦ)	10/04/2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 633 313,13	0,11	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP15Y07E083	KZT	BB1 (Рейтинговое агентство РФЦ)	10/04/2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 790 323,22	0,06	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP16Y03E080	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poor's)	10/04/2017	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 678 572,43	0,22	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZP17Y05E083	KZT	B+ (Standard & Pooers)	10/04/2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 890 665,79	0,07	

	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZPC1Y20C367	KZT		11/07/2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 396 149,56	0,06	
	АО "ЦЕСНАБАНК"/Облигации	KZPC4Y09B879	KZT		14/12/2015	1 860 890 000,00	1 860 890,00	1 826 737,93	0,04	
Итого по эмитенту								100 781 438,95	2,32	
	АО "ЭКОТОН+"/Облигации	KZ2C0Y14C210	KZT		16/08/2020	1 454 400,00	145 440,00	69 252,02	0,00	
Итого по эмитенту								69 252,02	0,00	
	АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН"/Акции привилег.	KZ1P36110115	KZT			546 589,00	-	388 734,04	0,01	
	АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН"/Акции простые	KZ1C36110019	KZT			1 144 581,00	-	1 002 477,80	0,02	
	АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН"/Облигации	KZP03Y07C299	KZT		13/07/2015	28 347 200,00	2 834 720,00	2 987 415,65	0,07	
Итого по эмитенту								4 378 627,49	0,10	
	АО KAZTRANSKOM/Акции простые	KZ1C11750011	KZT			77 073,00	-	376 655,36	0,01	
Итого по эмитенту								376 655,36	0,01	
	АО KCELL/Акции простые	KZ1C59150017	KZT			2 270 950,00	-	4 246 676,50	0,10	
	АО KCELL/Деп.расетки	US48668G2057	USD			8 885 645,00	-	14 015 572,23	0,32	
Итого по эмитенту								18 262 248,73	0,42	
	АО «НГСК КАЗСТРОЙСЕРВИС»/Облигации	KZP01Y03E264	KZT		09/07/2015	9 280 990,00	9 280 990,00	9 584 534,36	0,22	
Итого по эмитенту								9 584 534,36	0,22	
	АО "КАЗМУНАЙГАЗ"/Облигации	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	09/11/2017	50 485 656,00	50 485 656,00	42 091 738,89	0,97	
	АО "КАЗМУНАЙГАЗ"/Eurobond	XS0556885753	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	09/04/2021	9 500,00	1 732 325,00	1 964 720,60	0,05	
	АО "КАЗМУНАЙГАЗ"/Eurobond	XS0925015074	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	30/04/2023	165 000,00	30 087 750,00	30 436 450,81	0,70	
	АО "КАЗМУНАЙГАЗ"/Eurobond	XS0925015157	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	30/04/2043	116 400,00	21 225 540,00	21 196 980,64	0,49	
Итого по эмитенту								95 689 890,94	2,20	
	АО"MINERAL RESOURCES OF CENTRAL ASIA"/Акции привилег.	KZ1P43150112	KZT			440 064 427,00	-	-	-	
	АО"MINERAL RESOURCES OF CENTRAL ASIA"/Акции простые	KZ1C43150016	KZT			299 846 998,00	-	-	-	
	АО"MINERAL RESOURCES OF CENTRAL ASIA"/Облигации	KZRD00000389	KZT			1 200 000,00	-	-	-	
Итого по эмитенту								-	-	
	АО "АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ"/Облигации	KZRD00000447	KZT			130 000 000,00	-	-	-	
Итого по эмитенту								-	-	
	АО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "REAL-INVEST.KZ"/Акции привилег.	KZ1P50780116	KZT			920 000 000,00	-	-	-	
Итого по эмитенту								-	-	
	ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	26/08/2017	500 000 000,00	500 000,00	508 480,25	0,01	
	ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	23/12/2018	7 103 000 000,00	7 103 000,00	6 110 516,72	0,14	
	ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP02Y05E010	KZT	AA(kaz) (KZ, FITCH)	24/12/2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	9 012 327,87	0,21	
	ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	26/08/2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 727 489,49	0,04	
	ДБ АО "СБЕРБАНК"/Облигации	KZP04Y07E012	KZT	AA(kaz) (KZ, FITCH)	25/09/2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	26 743 276,79	0,62	
Итого по эмитенту								44 102 091,12	1,02	
	ТОО "INNOVA INVESTMENT"/Облигации	KZ2P0Y05E195	KZT		28/12/2016	298 890 000,00	2 988 900,00	2 799 495,80	0,06	
Итого по эмитенту								2 799 495,80	0,06	
	ТОО "БЕККЕР И К"/Облигации	KZ2P0Y05D940	KZT	(РФЦА) (Рейтинговое агентство Р	02/02/2016	1 270 000,00	1 270 000,00	1 328 624,08	0,03	
Итого по эмитенту								1 328 624,08	0,03	
	ТОО "КОМБИНАТ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ-2"/Облигации	KZRD00000157	KZT			1 285 966,00	-	-	-	
Итого по эмитенту								-	-	
	ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP01Y05D980	KZT		30/05/2016	5 284 636,00	5 284 636,00	5 406 456,49	0,12	
	ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP02Y05D988	KZT		27/06/2016	3 974 051,00	3 974 051,00	4 040 745,97	0,09	
	ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP03Y05D986	KZT		02/09/2016	2 240 000,00	2 240 000,00	2 354 295,92	0,05	
	ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP04Y05D984	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 632 774,10	0,06	
	ТОО "КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ"/Облигации	KZP05Y05D981	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 632 774,10	0,06	
Итого по эмитенту								17 067 046,58	0,39	
	ТОО "ОХРАННАЯ КОРПОРАЦИЯ "САРЫ-АРКА САРБАЗЫ"/Облигации	KZ2PKY08A904	KZT			45 000 000,00	-	-	-	
Итого по эмитенту								-	-	
	АКВАНК/Eurobond	USM0375YAK49	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	24/10/2022	3 000,00	547 050,00	552 922,69	0,01	
Итого по эмитенту								552 922,69	0,01	
	ASTRAZENECA PLC/Eurobond	US046353AG32	USD	AA- (Standard & Poors)	18/09/2042	1 000,00	182 350,00	176 482,76	0,00	
Итого по эмитенту								176 482,76	0,00	
	BANK OF AMERICA COR/PPN	XS0381983609	KZT	A (Fitch Ratings)	11/01/2021	30 000,00	3 600 000,00	4 564 270,23	0,11	
Итого по эмитенту								4 564 270,23	0,11	
	BARCLAYS BANK PLC/Eurobond	US06740L8C27	USD	BB+ (Standard & Poors)	21/11/2022	5 000,00	911 750,00	1 022 694,78	0,02	
Итого по эмитенту								1 022 694,78	0,02	
	BARRICK GOLD CORPORATION/Акции простые	CA0679011084	USD	BBB (Standard & Poors)		67 777,00	-	130 759,66	0,00	
Итого по эмитенту								130 759,66	0,00	
	CATERPILLAR INTL FIN LTD/Акции простые	US1491231015	USD	A (Standard & Poors)		5 000,00	-	85 914,20	0,00	
	CATERPILLAR INTL FIN LTD/Eurobond	XS0868348987	RUB	A (Standard & Poors)	20/12/2015	900,00	281 700,00	275 814,25	0,01	

Итого по эмитенту								361 728,45	0,01
	CHINA MOBILE ADR/Деп.расписки	US16941M1099	USD	Aa3 (Moody's Investors Service)		16 798,00	-	182 316,62	0,00
Итого по эмитенту								182 316,62	0,00
	CITIGROUP INC/PPN	XS0401121628	KZT	A- (Standard & Poors)	02/12/2044	15,00	1 803 300,00	320 669,32	0,01
Итого по эмитенту								320 669,32	0,01
	COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A+ (Fitch Ratings)	26/06/2023	45 000,00	1 408 500,00	1 535 612,30	0,04
Итого по эмитенту								1 535 612,30	0,04
	DEUTSCHE BANK AG/Акции простые	DE0005140008	EUR	A (Standard & Poors)		170 000,00	-	941 192,45	0,02
Итого по эмитенту								941 192,45	0,02
	EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC/Акции простые	GB00B29BCK10	GBP	B (Standard & Poors)		171 529,00	-	94 952,41	0,00
Итого по эмитенту								94 952,41	0,00
	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A- (Standard & Poors)	13/07/2018	936,00	2 929 680,00	2 901 262,19	0,07
	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24/12/2019	49,00	766 850,00	742 184,14	0,02
Итого по эмитенту								3 643 446,33	0,08
	IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	AA- (Standard & Poors)	01/08/2022	500,00	91 175,00	85 617,24	0,00
Итого по эмитенту								85 617,24	0,00
	INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN/Облигации	XS1118037651	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	09/10/2024	125,00	45 587 500,00	46 403 824,77	1,07
Итого по эмитенту								46 403 824,77	1,07
	JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0244509963	KZT	Aa3 (Moody's Investors Service)	14/02/2016	1 254,00	12 540 000,00	13 304 168,46	0,31
	JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0376284849	RUB	A (Standard & Poors)	21/07/2018	1,00	733 985,00	732 352,65	0,02
Итого по эмитенту								14 036 521,11	0,32
	KAZAKHMYN PLC/Акции простые	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00	-	590 124,48	0,01
Итого по эмитенту								590 124,48	0,01
	KFW INTL FINANCE/Eurobond	XS0875150871	BRL	AAA (Standard & Poors)	15/03/2016	600,00	205 890,00	208 013,10	0,01
Итого по эмитенту								208 013,10	0,01
	KOREA DEVELOPMENT BANK/Eurobond	HK0000115573	CNY	Aa3 (Moody's Investors Service)	21/06/2015	125 000,00	3 673 750,00	3 686 230,29	0,09
Итого по эмитенту								3 686 230,29	0,09
	LANDSBANKI/PPN	XS0355467589	USD		28/03/2038	500,00		-	-
Итого по эмитенту								-	-
	MCMORAN COPPER/Акции простые	US35671D8570	USD	BBB (Fitch Ratings)		180 000,00	-	771 668,73	0,02
Итого по эмитенту								771 668,73	0,02
	MERRILL LYNCH/PPN	XS0240118017	USD	A (Fitch Ratings)	11/01/2021		444,23	8 100 570,52	8 585 444,23
	MERRILL LYNCH/PPN	XS0299054956	USD	A (Fitch Ratings)	14/05/2017	25 000 000,00		1 938 836,38	747 456,85
	MERRILL LYNCH/PPN	XS0309286283	USD	A (Fitch Ratings)	05/07/2037	40 000 000,00		1 884 040,20	246 859,10
Итого по эмитенту								9 579 760,18	0,22
	MORGAN STANLEY/Облигации	US61746BDL71	BRL	A- (Standard & Poors)	14/11/2020	28 574 000,00	1 961 033,62	2 041 335,08	0,05
Итого по эмитенту								2 041 335,08	0,05
	NEWMONT MINING CORPORATION/Деп.расписки	US6516391066	USD	BBB (Standard & Poors)		62 000,00	-	213 112,45	0,01
Итого по эмитенту								213 112,45	0,01
	SBERBANK/Деп.расписки	US80585Y3080	USD	BBB (Standard & Poors)		1 764 408,00	-	1 286 959,19	0,03
	SBERBANK/Eurobond	XS0935311240	USD	BBB- (Fitch Ratings)	23/05/2023	16 500,00	3 008 775,00	2 708 603,00	0,06
	SBERBANK/Eurobond	XS1032750165	USD	BBB- (Fitch Ratings)	26/02/2024	32 000,00	5 835 200,00	5 445 778,56	0,13
Итого по эмитенту								9 441 340,75	0,22
	ORANGE/Деп.расписки	US6840601065	USD	BBB+ (Standard & Poors)		161 400,00	-	519 462,27	0,01
Итого по эмитенту								519 462,27	0,01
	POSCO/Деп.расписки	US6934831099	USD	BBB+ (Standard & Poors)		10 000,00	-	118 272,21	0,00
Итого по эмитенту								118 272,21	0,00
	RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0229774236	MXN	AA- (Standard & Poors)	28/09/2015	2 000,00	247 800,00	259 730,78	0,01
	RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0587815332	RUB	AA- (Standard & Poors)	10/02/2016	18 300,00	572 790,00	600 526,95	0,01
Итого по эмитенту								860 257,73	0,02
	RIO TINTO PLC/Акции простые	GB0007188757	GBP	A- (Standard & Poors)		115 400,00	-	946 071,13	0,02
Итого по эмитенту								946 071,13	0,02
	ОАО "РОСНЕФТЬ"/Eurobond	XS0861981180	USD	BBB- (Standard & Poors)	06/03/2022	17 000,00	3 099 950,00	2 755 555,42	0,06
Итого по эмитенту								2 755 555,42	0,06
	РОССЕЛЬХОЗБАНК/Eurobond	XS0955232854	USD	BBB- (Fitch Ratings)	25/07/2018	9 500,00	1 732 325,00	1 694 453,28	0,04
Итого по эмитенту								1 694 453,28	0,04
	SAMARCO MINERACAO SA/Облигации	USP84050AA46	USD	BBB- (Standard & Poors)	01/11/2022	2 000,00	364 700,00	357 987,48	0,01
Итого по эмитенту								357 987,48	0,01
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679558469	RUB	A (Standard & Poors)	21/12/2016	1 300,00	4 069 000,00	3 791 584,12	0,09
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679564350	RUB	A (Standard & Poors)	10/04/2015	175,00	1 095 500,00	1 025 642,75	0,02
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679572536	RUB	A (Standard & Poors)	07/06/2015	125,00	782 500,00	725 738,30	0,02

SOCIETE GENERAL/PPN	XS0767932477	RUB	A (Standard & Poors)	24/10/2022	31 130,00	974 369,00	990 331,19	0,02	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755864	KZT	A (Fitch Ratings)	22/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	4 127 154,57	0,10	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755948	KZT	A (Fitch Ratings)	07/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	4 133 978,79	0,10	
Итого по эмитенту							14 794 429,72	0,34	
SOUTHERN COPPER CORP/Eurobond	US84265VAG05	USD	BBB+ (Fitch Ratings)	08/11/2042	1 500,00	273 525,00	265 395,09	0,01	
Итого по эмитенту							265 395,09	0,01	
TURKIYE IS BANKASI/Eurobond	XS1003016018	USD	BB+ (Fitch Ratings)	10/12/2023	13 000,00	2 370 550,00	2 645 779,66	0,06	
Итого по эмитенту							2 645 779,66	0,06	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Eurobond	XS0849728190	USD	Ba2 (Moody's Investors Service)	01/11/2022	9 000,00	1 641 150,00	1 650 942,17	0,04	
Итого по эмитенту							1 650 942,17	0,04	
UNICREDITVA AG/Eurobond	XS0957620189	RUB	BBB (Standard & Poors)	05/08/2023	160,00	2 504 000,00	1 046 911,97	0,02	
Итого по эмитенту							1 046 911,97	0,02	
VALE DE RIO DOCE SA/Деп.расписки	US91912E1055	USD	A- (Standard & Poors)		10 543,00	-	15 687,73	-	
Итого по эмитенту							15 687,73	-	
VTB CAPITAL, S.A./Eurobond	XS0842078536	USD	BB+ (Standard & Poors)	17/10/2022	29 600,00	5 397 560,00	5 309 573,56	0,12	
Итого по эмитенту							5 309 573,56	0,12	
ДО АО БАНК ВТБ (КАЗАХСТАН)/Деп.расписки	US46630Q2021	USD	kzAA- (KZ, Standard & Poor's)		2 471 944,00	-	998 881,92	0,02	
Итого по эмитенту							998 881,92	0,02	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP01Y05E384	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	28/12/2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 267 504,29	0,21	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP02Y05E382	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	25/04/2018	23 866 000,00	23 866 000,00	23 924 773,99	0,55	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP03Y05E380	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	18/08/2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 497 208,00	0,47	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Облигации	KZP04Y05E388	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	18/09/2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 387 592,00	0,47	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0831571434	USD	A3 (Moody's Investors Service)	20/09/2022	9 500,00	1 732 325,00	1 725 619,42	0,04	
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0837020014	RUB	A3 (Moody's Investors Service)	05/10/2017	5 610,00	1 755 930,00	1 677 724,09	0,04	
Итого по эмитенту							77 480 421,79	1,78	
ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0506224871	RUB	AAA (Fitch Ratings)	12/05/2017	7 380,00	1 154 970,00	1 172 349,31	0,03	
ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ/Eurobond	XS0824386378	BRL	AAA (Fitch Ratings)	16/10/2015	3 000,00	205 890,00	204 671,21	0,01	
Итого по эмитенту							1 377 020,52	0,03	
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК/Eurobond	XS0303133564	RUB	AAA (Standard & Poors)	13/06/2017	636 338,00	1 991 737,94	2 008 502,74	0,05	
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК/Eurobond	XS0523712791	RUB	AAA (Standard & Poors)	15/12/2015	9 000,00	1 408 500,00	1 394 933,58	0,03	
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК/Eurobond	XS0830174222	BRL	AAA (Standard & Poors)	25/09/2015	600,00	205 890,00	205 462,02	0,01	
Итого по эмитенту							3 608 898,34	0,08	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0564087541	RUB	Baa2 (Moody's Investors Service)	10/03/2018	57,00	892 050,00	880 052,97	0,02	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0767473852	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	04/04/2042	345,00	12 582 150,00	12 692 502,12	0,29	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0971721450	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	16/09/2023	45,00	1 641 150,00	1 652 823,70	0,04	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ/Eurobond	XS0971721963	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	16/09/2043	70,00	2 552 900,00	2 664 691,59	0,06	
Итого по эмитенту							17 890 070,38	0,41	
ОАО "ГАЗПРОМ"/Деп.расписки	US3682872078	USD	BBB- (Standard & Poors)		1 961 978,00	-	1 774 522,77	0,04	
ОАО "ГАЗПРОМ"/Eurobond	XS0805570354	USD	BBB- (Standard & Poors)	19/07/2022	9 500,00	1 732 325,00	1 695 465,58	0,04	
ОАО "ГАЗПРОМ"/Eurobond	XS0885736925	USD	BBB- (Standard & Poors)	06/02/2028	78 000,00	14 223 300,00	12 965 492,13	0,30	
Итого по эмитенту							16 435 480,48	0,38	
ОАО ГМК "НОР.НИКЕЛЬ"/Деп.расписки	US46626D1081	USD	BBB- (Standard & Poors)		117 300,00	-	320 844,83	0,01	
Итого по эмитенту							320 844,83	0,01	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828EE63	USD	AAA (Fitch Ratings)	15/08/2015	200 000,00	3 647 000,00	3 798 008,59	0,09	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828MR84	USD	AAA (Fitch Ratings)	28/02/2015	500 000,00	9 117 500,00	9 226 093,01	0,21	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828MZ01	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/04/2015	760 000,00	13 858 600,00	14 029 042,03	0,32	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828PJ32	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/11/2015	875 000,00	15 955 625,00	16 131 372,47	0,37	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828PM60	USD	AAA (Fitch Ratings)	31/12/2015	200 000,00	3 647 000,00	3 713 101,88	0,09	
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМЕРИКИ/Облигации	US912828TV69	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/06/2017	29 000,00	528 815,00	525 716,47	0,01	
Итого по эмитенту							47 423 334,45	1,09	
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУРЦИИ/Eurobond	US900123CF53	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	22/03/2024	44 000,00	8 023 400,00	9 009 549,19	0,21	
Итого по эмитенту							9 009 549,19	0,21	
МИНФИН/Eurobond	XS1120709669	USD		05/01/2015	23 399 366,00	-	3 850 000,62	0,09	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-36	KZK2KY030841	KZT		05/01/2015	207 114,00	-	200 000,36	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-36	KZK2KY030858	KZT		05/01/2015	2 689 845,00	-	2 585 000,76	0,06	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-36	KZK2KY030866	KZT		05/01/2015	2 589 308,00	-	2 500 002,76	0,06	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-48	KZK2KY040451	KZT		05/01/2015	438 828,00	-	422 000,13	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-48	KZK2KY040493	KZT		05/01/2015	3 151 285,00	-	2 900 001,85	0,07	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-48	KZK2KY050484	KZT		05/01/2015	394 886,00	-	358 999,59	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050344	KZT		05/01/2015	5 201 800,00	-	5 000 000,33	0,12	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050351	KZT		05/01/2015	2 103 671,00	-	2 050 001,73	0,05	Обратное РЕПО

МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050443	KZT		05/01/2015	998 289,00	-	900 000,06	0,02	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050450	KZT		05/01/2015	108 465,00	-	100 000,09	0,00	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050468	KZT		05/01/2015	1 088 369,00	-	1 000 000,51	0,02	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100014	KZT		05/01/2015	3 117 666,00	-	3 000 000,30	0,07	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090048	KZT		05/01/2015	870 178,00	-	844 001,66	0,02	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090063	KZT		05/01/2015	1 138 604,00	-	1 000 000,03	0,02	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		05/01/2015	135 512,00	-	115 000,16	0,00	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		05/01/2015	513 146,00	-	445 000,47	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100052	KZT		05/01/2015	1 362 503,00	-	1 250 001,13	0,03	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		05/01/2015	2 665 952,00	-	2 396 001,16	0,06	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		05/01/2015	461 523,00	-	429 000,26	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100149	KZT		05/01/2015	998 747,00	-	1 000 000,83	0,02	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		05/01/2015	415 112,00	-	380 000,87	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		05/01/2015	1 585 415,00	-	1 380 000,71	0,03	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		05/01/2015	1 453 742,00	-	1 250 001,37	0,03	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		05/01/2015	1 270 102,00	-	1 120 000,20	0,03	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		05/01/2015	558 623,00	-	505 000,78	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		05/01/2015	687 651,00	-	603 000,82	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		05/01/2015	159 553,00	-	140 000,05	0,00	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060058	KZT		05/01/2015	1 030 792,00	-	1 000 000,80	0,02	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060066	KZT		05/01/2015	499 688,00	-	462 000,58	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060082	KZT		05/01/2015	999 622,00	-	895 000,06	0,02	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060108	KZT		05/01/2015	1 098 156,00	-	1 000 000,73	0,02	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060118	KZT		05/01/2015	1 610 909,00	-	1 500 001,14	0,04	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070065	KZT		05/01/2015	1 699 131,00	-	1 597 000,48	0,04	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070073	KZT		05/01/2015	3 205 325,00	-	3 000 000,53	0,07	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070115	KZT		05/01/2015	2 394 024,00	-	2 179 000,42	0,05	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070842	KZT		05/01/2015	1 050 890,00	-	1 000 000,65	0,02	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080031	KZT		05/01/2015	1 399 608,00	-	1 419 000,13	0,03	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080049	KZT		05/01/2015	205 972,00	-	201 000,82	0,01	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080056	KZT		05/01/2015	1 083 826,00	-	1 000 000,51	0,02	Обратное РЕПО
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080072	KZT		05/01/2015	442 947,00	-	415 000,85	0,01	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту							53 391 027,29	1,23	
АО "БАНК "BANK RBK"	13.08.2013 № 39-11	KZT	BB (Standard & Poors)	13/02/2015	-	-	1 500 000,00	0,04	Вклады
Итого по эмитенту							1 500 000,00	0,04	
АО "DELTA BANK"	09.01.2014 №0400Казм006/14	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poor's)	09/01/2017	-	-	3 278 666,67	0,08	Вклады
Итого по эмитенту							3 278 666,67	0,08	
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"	06.12.2013 № 120272721	KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	06/12/2016	-	-	2 012 109,59	0,05	Вклады
АО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК"	23.08.2013 № 120271612	KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/08/2015	-	-	700 000,00	0,02	Вклады
Итого по эмитенту							2 712 109,59	0,06	
АО "БАНК KASSA NOVA"	09.07.2013 б/н	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)	06/08/2015	-	-	2 300 000,00	0,05	Вклады
Итого по эмитенту							2 300 000,00	0,05	
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	17.01.2013 0010312-02/016	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poor's)	17/01/2016	-	-	1 134 677,78	0,03	Вклады
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	16.10.2012 16/1268/161012	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poor's)	16/10/2015	-	-	2 268 666,67	0,05	Вклады
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	16.10.2012 16/1269/161012	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poor's)	16/10/2015	-	-	2 291 055,56	0,05	Вклады
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	01.11.2012 №0010312021-014	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poor's)	30/10/2015	-	-	2 289 666,67	0,05	Вклады
ДО АО "БАНК ВТБ (Казахстан)"	16.10.2012 16/1271/161012	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poor's)	16/10/2015	-	-	458 211,11	0,01	Вклады
Итого по эмитенту							8 442 277,79	0,19	
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"	12.12.2013 № 1000.001-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	12/12/2016	-	-	2 008 767,12	0,05	Вклады
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"	13.08.2013 15/790/13-08-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	13/02/2015	-	-	2 207 534,25	0,05	Вклады
Итого по эмитенту							4 216 301,37	0,10	
АО "АТФ БАНК"	15.11.2012 № 805/12	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	15/11/2015	-	-	737 183,29	0,02	Вклады
АО "АТФ БАНК"	15.11.2012 № 804/12	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	15/11/2015	-	-	121 080,21	0,00	Вклады
АО "АТФ БАНК"	14.06.2012 №300/12	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	18/06/2015	-	-	235 556,16	0,01	Вклады
АО "АТФ БАНК"	08.05.2013 №583/13	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	12/05/2016	-	-	3 800 000,00	0,09	Вклады
АО "АТФ БАНК"	10.04.2012 № 148/12	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	11/04/2015	-	-	1 222 741,10	0,03	Вклады
АО "АТФ БАНК"	10.04.2012 № 146/12	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	06/01/2015	-	-	37 805,04	0,00	Вклады
АО "АТФ БАНК"	13.03.2014 расп № 9	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	13/03/2017	-	-	3 660 169,86	0,08	Вклады
АО "АТФ БАНК"	13.02.2014 расп № 8	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	13/02/2017	-	-	7 555 780,82	0,17	Вклады
АО "АТФ БАНК"	31.07.2014 №414	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	31/07/2024	-	-	17 638 361,64	0,41	Вклады
АО "АТФ БАНК"	14.08.2014 № 457	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	15/08/2024	-	-	20 685 479,45	0,48	Вклады

АО "АТФ БАНК"	14.08.2014 № 458	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	15/08/2024	-	-	20 685 479,45	0,48	Вклады
АО "АТФ БАНК"	29.08.2014 № 487	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	29/08/2024	-	-	20 623 287,67	0,48	Вклады
АО "АТФ БАНК"	19.09.2014 № 523	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	19/09/2024	-	-	20 529 972,60	0,47	Вклады
АО "АТФ БАНК"	29.09.2014 № 557	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	29/09/2024	-	-	20 473 863,01	0,47	Вклады
АО "АТФ БАНК"	19.09.2014 № 524	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	19/09/2024	-	-	20 535 671,23	0,47	Вклады
Итого по эмитенту							158 542 431,53	3,65	
АО "KASPI BANK"	14.08.2014 № 455	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	14/08/2024	-	-	20 675 068,49	0,48	Вклады
АО "KASPI BANK"	31.07.2014 № 415	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	31/07/2024	-	-	17 616 843,84	0,41	Вклады
АО "KASPI BANK"	16.04.2013 001-070/мн-0004	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	15/04/2016	-	-	5 660 902,78	0,13	Вклады
АО "KASPI BANK"	18.03.2013 001-070/37-0005	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	18/03/2016	-	-	11 382 083,33	0,26	Вклады
АО "KASPI BANK"	23.05.2013 001-070/мн-0005	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	23/05/2016	-	-	5 622 152,78	0,13	Вклады
АО "KASPI BANK"	26.07.2013 001-070/ПН-0006	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	26/07/2016	-	-	11 037 152,78	0,25	Вклады
АО "KASPI BANK"	26.12.2012 16/1472/261212	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	25/12/2015	-	-	5 804 444,44	0,13	Вклады
АО "KASPI BANK"	26.12.2012 16/1471/261212	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	25/12/2015	-	-	2 321 777,78	0,05	Вклады
АО "KASPI BANK"	18.01.2013 15/14/18012013	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	19/01/2015	-	-	231 200,00	0,01	Вклады
АО "KASPI BANK"	28.08.2014 № 485	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	28/08/2024	-	-	20 621 369,86	0,47	Вклады
АО "KASPI BANK"	12.09.2014 № 509	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	12/09/2024	-	-	20 553 479,45	0,47	Вклады
АО "KASPI BANK"	17.09.2014 № 515	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	17/09/2024	-	-	20 528 547,95	0,47	Вклады
АО "KASPI BANK"	30.09.2014 № 560	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	30/09/2024	-	-	20 473 917,81	0,47	Вклады
АО "KASPI BANK"	01.10.2014 № 563	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	01/10/2024	-	-	20 458 739,73	0,47	Вклады
АО "KASPI BANK"	04.11.2014 №645	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	04/11/2024	-	-	20 301 917,81	0,47	Вклады
АО "KASPI BANK"	14.08.2014 № 454	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	14/08/2024	-	-	20 675 068,49	0,48	Вклады
Итого по эмитенту							223 964 667,32	5,15	
АО "ТЕМІРБАНК"	16.09.2014 № 511	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poor's)	16/09/2024	-	-	20 545 260,27	0,47	Вклады
АО "ТЕМІРБАНК"	28.08.2014 № 477	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poor's)	28/08/2024	-	-	15 466 027,40	0,36	Вклады
АО "ТЕМІРБАНК"	19.08.2014 № 462	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poor's)	19/08/2024	-	-	5 162 739,73	0,12	Вклады
Итого по эмитенту							41 174 027,40	0,95	
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"	31.10.2014 №638	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	31/10/2024	-	-	15 242 054,79	0,35	Вклады
АО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"	25.11.2013 №15-4-1/2-4	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	25/05/2015	-	-	2 900 724,66	0,07	Вклады
Итого по эмитенту							18 142 779,45	0,42	
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	17.09.2014 № 519	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	18/09/2024	-	-	20 532 191,78	0,47	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	18.09.2014 № 520	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	18/09/2024	-	-	5 129 452,05	0,12	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	31.10.2014 639	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	31/10/2024	-	-	5 080 684,93	0,12	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	31.07.2014 № 412	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	31/07/2024	-	-	17 609 671,23	0,41	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	22.07.2013 № 049/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	22/07/2016	-	-	2 431 085,56	0,06	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	19.04.2013 № 035/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	19/04/2016	-	-	1 123 897,22	0,03	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	30.09.2013 № 083/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	30/09/2015	-	-	1 531 875,00	0,04	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	18.01.2013 № 003/13/00/1	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	18/01/2016	-	-	61 787,99	0,00	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	16.01.2013 15/7/16-01-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	16/01/2015	-	-	162 723,56	0,00	Вклады
АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК"	19.07.2013 15/694/19-07-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	19/01/2015	-	-	884 517,78	0,02	Вклады
Итого по эмитенту							54 547 887,10	1,26	
АО "КАЗИНВЕСТБАНК"	04.02.2014 DAKZT-14-2014	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poor's)	04/02/2015	-	-	1 076 972,22	0,03	Вклады
Итого по эмитенту							1 076 972,22	0,03	
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	18.09.2014 № 518	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)	18/09/2024	-	-	20 546 575,34	0,47	Вклады
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	28.08.2014 № 473	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)	28/08/2024	-	-	5 153 616,44	0,12	Вклады
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	04.09.2014 № 494	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)	04/09/2024	-	-	20 593 369,86	0,47	Вклады
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	15.08.2014 № 460	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)	15/08/2024	-	-	5 165 657,53	0,12	Вклады
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	18.09.2014 № 521	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)	18/09/2024	-	-	15 388 356,16	0,35	Вклады
Итого по эмитенту							66 847 575,33	1,54	
ДБ АО "СБЕРБАНК"	24.06.2013 15/636/240613	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	24/06/2016	-	-	1 106 630,14	0,03	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	24.12.2012 16/1465/241212	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	24/12/2015	-	-	5 882 464,48	0,14	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	24.01.2013 15/30/240113	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	22/01/2016	-	-	5 628 630,14	0,13	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	10.09.2012 16/1166/100912	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	10/09/2015	-	-	6 899 344,26	0,16	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	20.12.2013 б/н	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	20/12/2016	-	-	11 965 739,73	0,28	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	22.07.2013 б/н	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	22/07/2016	-	-	440 504,11	0,01	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	12.03.2014 б/н	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	10/03/2017	-	-	18 167 876,71	0,42	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	22.07.2013 б/н	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	22/07/2016	-	-	660 756,16	0,02	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	14.08.2014 № 452	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	14/08/2024	-	-	15 491 917,81	0,36	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	14.08.2014 № 453	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	14/08/2024	-	-	15 492 493,15	0,36	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	31.10.2014 №640	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	31/10/2024	-	-	20 339 726,03	0,47	Вклады
ДБ АО "СБЕРБАНК"	16.01.2013 15/6/16012013	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	15/01/2016	-	-	2 254 301,37	0,05	Вклады

Итого по эмитенту								104 330 384,09	2,40	
АО "ЦЕСНАБАНК"	18.11.2013 № 200/620998-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	18/11/2016	-	-	3 302 250,00	0,08	Вклады	
АО "ЦЕСНАБАНК"	12.03.2014 № 200/016866-14	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	13/03/2017	-	-	2 144 000,00	0,05	Вклады	
АО "ЦЕСНАБАНК"	25.12.2012 № 200/302348-12	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	25/12/2015	-	-	3 060 777,78	0,07	Вклады	
АО "ЦЕСНАБАНК"	13.03.2013 №200/000594-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	13/03/2016	-	-	2 000 000,00	0,05	Вклады	
АО "ЦЕСНАБАНК"	25.12.2012 № 200/302347-12	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	25/12/2015	-	-	2 589 888,89	0,06	Вклады	
АО "ЦЕСНАБАНК"	19.07.2013 15/690/19-07-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	19/01/2015	-	-	4 463 111,11	0,10	Вклады	
АО "ЦЕСНАБАНК"	19.07.2013 15/691/19-07-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	19/01/2015	-	-	446 311,11	0,01	Вклады	
АО "ЦЕСНАБАНК"	21.01.2013 15/15/21-01-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	21/01/2015	-	-	116 115,83	0,00	Вклады	
АО "ЦЕСНАБАНК"	25.09.2013 200/618929-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	25/09/2015	-	-	1 000 000,00	0,02	Вклады	
Итого по эмитенту								19 122 454,72	0,44	
ФОРВАРДНОЕ СОГЛАШЕНИЕ								4 500 371,75	0,10	Форвард
Итого по эмитенту								4 500 371,75	0,10	
Всего								4 346 027 893,85	100,00	