

Приложение
к Правилам публикации единым накопительным пенсионным фондом
сведений о структуре инвестиционного портфеля единого
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 2016 г.

(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
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		14.10.2024	168 200,00	56 962 612,00	57 606 920,81	0,94	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		21.07.2045	67 000,00	22 690 220,00	24 345 358,33	0,40	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	159 000,00	53 846 940,00	58 509 234,10	0,95	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		14.10.2044	104 000,00	35 220 640,00	29 296 104,85	0,48	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30.03.2017	14 504 146,00	14 504 146,00	15 049 804,29	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30.10.2022	60 150 154,00	60 150 154,00	66 544 731,79	1,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29.06.2020	9 139 126,00	9 139 126,00	10 606 089,99	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29.09.2019	16 929 798,00	16 929 798,00	18 955 756,31	0,31	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27.06.2017	12 000 000,00	12 000 000,00	13 927 222,44	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28.03.2017	13 737 000,00	13 737 000,00	14 259 383,41	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	14 080 979,72	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30.07.2023	13 482 013,00	13 482 013,00	15 463 349,22	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29.01.2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 065 665,19	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30.10.2018	14 946 000,00	14 946 000,00	16 535 721,19	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30.10.2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 236 751,37	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29.05.2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 132 809,13	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29.11.2022	55 475 053,00	55 475 053,00	60 581 630,75	0,98	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29.04.2024	9 556 247,00	9 556 247,00	9 786 655,44	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30.05.2022	16 291 289,00	16 291 289,00	16 455 554,41	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 524 867,97	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 752 938,32	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 100 195,24	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	46 981 790,68	0,76	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28.04.2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 221 027,78	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 186 531,71	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 241 176,28	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30.09.2026	79 132 031,00	79 132 031,00	88 595 016,55	1,44	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27.04.2025	19 844 959,00	19 844 959,00	20 323 220,08	0,33	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 851 795,08	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	9 185 178,98	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	17 001 190,00	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29.03.2026	14 894 464,00	14 894 464,00	15 449 254,97	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	6 344 280,02	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	33 888 510,56	0,55	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 954 242,99	0,44	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07.11.2025	14 975 939,00	14 975 939,00	16 567 103,25	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 475 244,79	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	67 706 326,37	1,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	799 028,53	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	37 221 149,33	0,60	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29.04.2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 338 510,17	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 779 976,18	0,32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 304 773,28	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	18 806 216,77	0,31	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 559 753,94	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28.02.2029	19 995 655,00	19 995 655,00	21 012 851,21	0,34	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28.05.2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 082 942,70	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	15 928 388,40	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	40 216 303,92	0,65	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 337 158,95	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28.06.2029	9 835 408,00	9 835 408,00	11 412 952,43	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	12 838 615,48	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30.05.2030	24 889 739,00	24 889 739,00	25 139 213,55	0,41	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27.08.2029	11 610 487,00	11 610 487,00	13 159 473,03	0,21	

Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 916 944,62	0,31
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	13 104 043,04	0,21
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	33 376 254,92	0,54
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	21 534 840,67	0,35
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29.09.2030	14 786 891,00	14 786 891,00	16 556 080,30	0,27
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 654 532,98	0,17
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 418 816,04	0,28
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	42 512 830,11	0,69
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29.11.2031	24 838 781,00	24 838 781,00	26 770 857,66	0,44
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28.10.2018	15 289 564,00	15 289 564,00	16 915 828,14	0,28
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-84	KZKAKY070027	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	181 752 591,67	2,95
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28.07.2019	14 825 981,00	14 825 981,00	17 004 537,26	0,28
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	21 248 853,17	0,35
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28.06.2021	27 566 392,00	27 566 392,00	31 989 675,52	0,52
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 752 809,35	0,16
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 211 093,71	0,05
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	11 810 975,58	0,19
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19.03.2022	17 586 949,00	17 586 949,00	16 717 137,02	0,27
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 294 238,04	0,05
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16.03.2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 354 946,47	0,04
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15.09.2020	18 266 359,00	18 266 359,00	18 727 028,88	0,30
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18.10.2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 471 495,43	0,06
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 759 786,65	0,19
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15.05.2023	6 611 000,00	6 611 000,00	5 983 280,91	0,10
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 650 302,40	0,19
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 491 722,11	0,04
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 814 008,66	0,16
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 027 937,83	0,03
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 302 049,18	0,17
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26.04.2023	23 340 020,00	23 340 020,00	21 590 047,90	0,35
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05.05.2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 140 032,52	0,08
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25.01.2024	14 518 834,00	14 518 834,00	13 329 779,01	0,22
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	16 248 228,69	0,26
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 174 868,36	0,10
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 008 824,76	0,16
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20.07.2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 993 942,16	0,23
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 142 486,69	0,07
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 383 597,31	0,12
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 658 314,68	0,08
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13.08.2029	25 000 000,00	25 000 000,00	26 686 459,03	0,43
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18.08.2026	35 383 500,00	35 383 500,00	32 452 595,18	0,53
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23.11.2026	27 647 144,00	27 647 144,00	23 946 262,79	0,39
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20.05.2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 229 997,04	0,09
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 927 634,51	0,23
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 748 770,98	0,14
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 330 633,58	0,05
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 318 487,95	0,12
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04.02.2030	63 399 867,00	63 399 867,00	65 512 840,80	1,06
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	885 666,97	0,01
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	50 346 811,44	0,82
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 926 899,92	0,11
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29.01.2035	67 810 848,00	67 810 848,00	70 198 575,00	1,14
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 434 849,23	0,07
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26.02.2040	93 450 693,00	93 450 693,00	96 206 123,55	1,56
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20.12.2038	57 562 500,00	57 562 500,00	57 429 913,02	0,93
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25.07.2039	165 000 000,00	165 000 000,00	177 261 185,02	2,88
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	85 266 888,89	1,38
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19.03.2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 521 882,57	0,14
Министерство финансов РКМЕУЖКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20.06.2020	13 051 119,00	13 051 119,00	12 854 547,32	0,21
Итого по эмитенту					2 335 943 358,00		2 620 109 557,42	42,54
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD076407	KZT		05.07.2016	271 371 890,00	27 137 189,00	27 082 953,39	0,44
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD076431	KZT		07.07.2016	377 931 115,00	37 793 111,50	37 687 366,37	0,61
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD076399	KZT		04.07.2016	100 000 000,00	10 000 000,00	9 984 011,43	0,16
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD086414	KZT		07.07.2016	17 800 000,00	17 800 000,00	17 750 222,30	0,29
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD076373	KZT		01.07.2016	300 000 000,00	30 000 000,00	29 988 008,57	0,49
Итого по эмитенту					1 227 303 005,00		122 492 562,06	1,99
Дочерний банк АО "Хум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZP01Y05E657	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	11.02.2019	5 035 502,00	5 035 502,00	5 141 792,87	0,08
Дочерний банк АО "Хум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZP01Y03E546	KZT	B/Fitch Ratings	05.11.2016	5 616 718,00	5 616 718,00	5 660 584,05	0,09
Итого по эмитенту					10 652 220,00		10 802 376,92	0,18

Дочерний Банк АО "Сбербанк России"Облигации	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	24.12.2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	9 520 454,32	0,16
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"Облигации	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	25.09.2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	27 496 888,69	0,45
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"Облигации	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	23.12.2018	7 103 000 000,00	7 103 000,00	6 436 476,79	0,11
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"Облигации	KZP02Y09S172	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	26.08.2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 745 129,44	0,03
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"Облигации	KZP01Y070178	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	26.08.2017	500 000 000,00	500 000,00	512 242,60	0,01
Итого по эмитенту					48 732 000 000,00		45 711 191,84	0,74
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"Облигации	KZP02Y05C980	KZT	BBB(kaz)/KZ_FITCH	04.11.2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 831 990,48	0,05
Итого по эмитенту					3 000 000,00		2 831 990,48	0,05
АО «ФортБанк»/Акции простые	KZ1C40310019	KZT	kzBB/KZ_Standard & Pools		930 191 171,00		781 360,58	0,01
АО «ФортБанк»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD	B/Standard & Pools	30.06.2022	1 246 416,00	519 196,83	548 698,65	0,01
АО «ФортБанк»/Еврооблигации	XS1153772725	USD	B/Standard & Pools	15.12.2024	2 300 593,00	779 118,83	749 883,04	0,01
АО «ФортБанк»/Облигации	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	405 829,91	0,01
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP01Y17B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 599 882,11	0,03
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP04Y19B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 414 047,01	0,02
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP05Y16B552	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 087 638,21	0,03
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP07Y20B550	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	874 987,92	0,01
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP08Y25B557	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 793 110,65	0,03
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP01Y13C333	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	14.04.2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 831 896,69	0,03
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP02Y15C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	347 912,95	0,01
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP03Y19C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	703 469,24	0,01
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP04Y19C334	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	21,51	0,00
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP05Y20C339	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 212 275,65	0,05
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP06Y20C337	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	835 253,97	0,01
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	B/Standard & Pools	15.03.2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	2 982 224,64	0,05
АО «ФортБанк»/Облигации	KZP01Y10F043	KZT		27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	52 108 771,24	0,85
Итого по эмитенту					2 396 547 625 171,00		72 277 263,97	1,17
АО "Эксимбанк Казахстан"/Акции привилег.	KZ1P36110115	KZT	kzBB-KZ_Standard & Pools		546 589,00		364 268,77	0,01
АО "Эксимбанк Казахстан"/Акции простые	KZ1C36110019	KZT	kzBB-KZ_Standard & Pools		1 144 581,00		688 499,81	0,01
Итого по эмитенту					1 691 170,00		1 052 768,58	0,02
АО "Цеснабанк"/Акции привилег.	KZ1P33820112	KZT	kzBBB-KZ_Standard & Pools		2 020 591,00		1 403 421,68	0,02
АО "Цеснабанк"/Акции простые	KZ1C33820016	KZT	kzBBB-KZ_Standard & Pools		2 919 261,00		5 015 932,64	0,08
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP03Y07E089	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	02.08.2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	5 183 762,28	0,08
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP12Y10E084	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 306 687,77	0,15
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP01Y07E083	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	01.02.2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 425 606,80	0,07
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP04Y07C362	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	30.06.2019	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 783 669,44	0,05
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP02Y07C366	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	13.04.2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	4 055 021,38	0,07
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZPC1Y20C367	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 480 920,57	0,04
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP17Y05E083	KZT	B+/Standard & Pools	10.04.2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 934 756,17	0,05
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP16Y03E080	KZT	B+/Standard & Pools	10.04.2017	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 956 653,27	0,16
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP15Y07E083	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 839 409,16	0,05
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP14Y07E086	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 714 819,98	0,08
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP13Y07E088	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 447 168,58	0,15
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP06Y07E082	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	04.06.2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 402 339,62	0,07
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP07Y10E084	KZT	B+/Standard & Pools	04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 911 455,03	0,06
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP08Y15E081	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 754 233,86	0,06
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP11Y05E086	KZT	B+/Standard & Pools	04.06.2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 422 245,64	0,15
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP02Y07E081	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	02.08.2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 635 792,58	0,06
Итого по эмитенту					90 628 739 852,00		89 553 896,45	1,45
АО "Нурбанк"/Акции привилег.	KZ1P33110118	KZT	kzBB/KZ_Standard & Pools		120 398,00		818 746,13	0,01
АО "Нурбанк"/Акции простые	KZ1C33110012	KZT	kzBB/KZ_Standard & Pools		48 987,00		99 751,48	0,00
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C0Y10D737	KZT	B/Standard & Pools	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	10 914 445,49	0,18
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C0Y06D727	KZT	B/Standard & Pools	26.07.2016	135 189 000,00	13 518 900,00	13 877 289,28	0,23
Итого по эмитенту					283 358 285,00		25 710 232,38	0,42
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Акции простые	KZ1C33870011	KZT	kzA+/KZ_Standard & Pools		716 281 746,00		27 218 706,35	0,44
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Деп.расписки	US466273023	USD	kzA+/KZ_Standard & Pools		1 980 546,00		3 085 365,86	0,05
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0298931287	USD	BB/Fitch Ratings	03.05.2017	100 929,00	34 180 615,14	35 267 700,19	0,57
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0583796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150 324,00	50 908 725,84	55 151 737,68	0,90
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP07Y10C591	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	96 092 492,52	1,56
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP02Y10C592	KZT		06.11.2018	248 100,00	2 481 000,00	2 583 559,40	0,04
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP01Y10E855	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	129 102 865,84	2,10
Итого по эмитенту					741 924 820,00		348 502 427,84	5,66
АО "Казкоммерцбанк"/Акции привилег.	KZ1P00400112	KZT	kzB-/KZ_Standard & Pools		1 891 391,00		153 202,67	0,00
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0625516157	USD	CCC+/Standard & Pools	11.05.2018	69 536,40	23 549 197,22	23 875 741,26	0,39
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0867478124	USD	CCC+/Standard & Pools	21.12.2022	37 051 256,00	12 547 778,36	10 334 495,27	0,17
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0276707923	USD	CCC+/Standard & Pools	29.11.2016	31 121,00	10 539 437,86	10 633 997,80	0,17
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0262468654	USD	CCC-/Standard & Pools	27.07.2016	4 279,00	1 449 126,14	1 487 369,59	0,02
АО "Казкоммерцбанк"/Еврооблигации	XS0305204595	USD	CCC-/Standard & Pools	13.06.2017	65 999,00	22 351 221,34	21 591 403,07	0,35
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP03Y10C723	KZT		23.04.2019	24 999,00	2 499 900,00	2 325 610,38	0,04
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP02Y10C725	KZT		10.11.2018	91 355,00	9 135 500,00	8 437 980,66	0,14

АО "Казкоммерцбанк"Облигации	KZP01Y10C727	KZT		10.09.2017	90 946,00	9 094 600,00	8 495 774,90	0,14
АО "Казкоммерцбанк"Облигации	KZP02Y05D707	KZT	CCC/Fitch Ratings	12.11.2019	59 879 163,00	59 879 163,00	63 961 222,71	1,02
АО "Казкоммерцбанк"Облигации	KZP01Y10F076	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	106 581 288,35	1,73
АО "Казкоммерцбанк"Облигации	KZP03Y07D701	KZT	CCC/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	97 356 598,45	1,58
Итого по эмитенту					293 965 267,40	104 984 600,00	354 334 685,11	5,75
АО "Евразийский банк"Еврооблигации	XS1129581937	USD	B/Standard & Poors	06.11.2017	310 000,00	104 984 600,00	106 165 676,75	1,72
АО "Евразийский банк"Облигации	KZP01Y15D252	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 165 240,42	0,10
АО "Евразийский банк"Облигации	KZP04Y07D253	KZT		26.12.2019	99 900 000,00	9 990 000,00	8 732 904,41	0,14
АО "Евразийский банк"Облигации	KZP02Y15C617	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 063 489,06	0,08
АО "Евразийский банк"Облигации	KZP04Y10C614	KZT		21.01.2019	1 449 000,00	144 900,00	141 570,26	0,00
Итого по эмитенту					249 859 700,00	126 268 890,90	126 268 890,90	2,05
АО "Банк ЦентрКредит"Акции привилег.	KZ1P36280116	KZT	kzBB+KZ_Standard & Poors		414 152,00		28,99	0,00
АО "Банк ЦентрКредит"Акции простые	KZ1C36280010	KZT	kzBB+KZ_Standard & Poors		5 090 188,00		743 167,59	0,01
АО "Банк ЦентрКредит"Еврооблигации	XS0245598903	USD	BB+(kaz)/KZ_FITCH	03.03.2049	3 939,60	1 334 184,94	902 063,75	0,02
АО "Банк ЦентрКредит"Облигации	KZP03Y15D217	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	5 844 748,27	0,10
АО "Банк ЦентрКредит"Облигации	KZP02Y10D210	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 597 457,61	0,16
АО "Банк ЦентрКредит"Облигации	KZP13Y15B657	KZT	B-/Fitch Ratings	11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 520 498,62	0,03
АО "Банк ЦентрКредит"Облигации	KZP11Y15B651	KZT	B-/Fitch Ratings	05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 327 710,65	0,05
АО "Банк ЦентрКредит"Облигации	KZPC8Y10B654	KZT	B-/Fitch Ratings	26.04.2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 195 923,30	0,02
АО "Банк ЦентрКредит"Облигации	KZPC7Y10B656	KZT	B-/Fitch Ratings	10.10.2016	35 535 300,00	3 553 530,00	3 610 863,01	0,06
АО "Банк ЦентрКредит"Облигации	KZP01Y10E996	KZT	B/Fitch Ratings	29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 464 637,54	0,25
АО "Банк ЦентрКредит"Облигации	KZP05Y05D213	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 623 926,16	0,24
АО "Банк ЦентрКредит"Облигации	KZP04Y03D211	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2017	99 945 000,00	9 994 500,00	10 044 747,11	0,16
Итого по эмитенту					695 707 067,60	69 994 500,00	66 875 772,60	1,09
АО "Банк "Банк РВК"Облигации	KZP03Y03E468	KZT	B-/Standard & Poors	27.12.2016	2 600 000 000,00	2 600 000,00	2 548 314,19	0,04
АО "Банк "Банк РВК"Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02.05.2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 630 023,42	0,06
АО "Банк "Банк РВК"Облигации	KZC0Y07E806	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	44 776 560,63	0,73
Итого по эмитенту					49 019 932 000,00		50 954 898,24	0,83
АО "АТФБанк"Акции простые	KZ1C35970017	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH		77 875,00		54 852,03	0,00
АО "АТФБанк"Облигации	KZP01Y10E889	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 068 695,22	0,33
АО "АТФБанк"Облигации	KZC0Y05E271	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	09.07.2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 254 831,86	0,02
АО "АТФБанк"Облигации	KZP03Y08E889	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	37 272 718,45	0,61
АО "АТФБанк"Облигации	KZP01Y10E897	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	40 058 961,43	0,65
АО "АТФБанк"Облигации	KZP02Y10E895	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 785 027,65	0,34
Итого по эмитенту					629 564 595,00		119 495 086,64	1,94
АО "Каспи Банк"Еврооблигации	XS0986204609	USD	BB-/Standard & Poors	28.10.2016	30 000,00	10 159 800,00	10 405 138,14	0,17
АО "Каспи Банк"Облигации	KZP03Y10B469	KZT		06.06.2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 493 722,52	0,06
АО "Каспи Банк"Облигации	KZP04Y10E834	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	59 100 672,91	0,96
АО "Каспи Банк"Облигации	KZP04Y10B467	KZT		01.07.2019	9 300 000,00	930 000,00	918 181,45	0,02
АО "Каспи Банк"Облигации	KZP05Y10B464	KZT		01.07.2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 462 237,81	0,04
АО "Каспи Банк"Облигации	KZP02Y09E830	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	48 418 152,35	0,79
АО "Каспи Банк"Облигации	KZP02Y05E051	KZT	B2/Moody's Investors Service	19.07.2016	74 300 000,00	7 430 000,00	7 687 359,99	0,13
АО "Каспи Банк"Облигации	KZP03Y10E059	KZT	B3/Moody's Investors Service	07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 199 367,04	0,07
АО "Каспи Банк"Облигации	KZP04Y05E057	KZT		07.02.2018	9 700 000,00	9 970 000,00	9 869 579,63	0,16
АО "Каспи Банк"Облигации	KZP05Y05E054	KZT		21.06.2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 522 163,14	0,03
АО "Каспи Банк"Облигации	KZP01Y10E830	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	51 045 319,56	0,83
АО "Каспи Банк"Облигации	KZP01Y10E053	KZT	B3/Moody's Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 726 414,79	0,11
Итого по эмитенту					1 931 791 072,00		205 848 309,33	3,34
АО "Delta bank"Акции простые	KZ1C36500011	KZT	kzBB+KZ_Standard & Poors		310 098,00		374 068,12	0,01
АО "Delta bank"Облигации	KZP01Y05E178	KZT	B/Standard & Poors	18.01.2017	9 295 000,00	9 295 000,00	9 594 138,10	0,16
АО "Delta bank"Облигации	KZP02Y10E176	KZT	B/Standard & Poors	27.05.2023	19 153 000,00	19 153 000,00	14 624 485,17	0,24
Итого по эмитенту					28 758 098,00		24 592 691,39	0,40
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"Облигации	KZP01Y07D887	KZT	B/Fitch Ratings	16.07.2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	7 143 172,16	0,12
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"Облигации	KZP02Y07D885	KZT	B/Fitch Ratings	30.09.2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	5 212 715,78	0,09
Итого по эмитенту					14 008 000 000,00		12 355 887,94	0,20
ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"Облигации	KZP03Y05D986	KZT		02.09.2016	2 240 000,00	2 240 000,00	2 137 890,67	0,04
ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"Облигации	KZP05Y05D981	KZT		04.07.2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 620 785,43	0,04
ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"Облигации	KZP04Y05D984	KZT		04.07.2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 620 785,43	0,04
Итого по эмитенту					7 220 000,00		7 379 461,53	0,12
ТОО "INNOVA INVESTMENT"Облигации	KZP0Y05E195	KZT		28.12.2016	298 890 000,00	2 988 900,00	2 938 421,48	0,05
Итого по эмитенту					298 890 000,00		2 938 421,48	0,05
АО "ЭКОТОН +"Облигации	KZC0Y14C210	KZT		16.08.2020	1 454 400,00	145 440,00	139 000,24	0,00
Итого по эмитенту					1 454 400,00		139 000,24	0,00
АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания"Облигации	KZC0Y10D307	KZT		02.12.2018	126 792 800,00	12 679 280,00	13 783 089,60	0,22
Итого по эмитенту					126 792 800,00		13 783 089,60	0,22
АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"Облигации	KZC0Y18E068	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	16 915 530,57	0,28
Итого по эмитенту					31 151 990,00		16 915 530,57	0,28
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"Облигации	KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCH	24.09.2017	24 940 000 000,00	24 940 000,00	24 915 613,95	0,41
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"Облигации	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCH	24.09.2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	45 991 433,00	0,75

Итого по эмитенту						72 724 300 000,00		70 907 046,95	1,15
АО "СевКазЭнерго"Облигации	KZ2C0Y10D695	KZT	BBB+(kaz)/KZ_FITCH	10.01.2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 684 277,09	0,11	
Итого по эмитенту					54 844 900,00		6 684 277,09	0,11	
АО "Самрук-Энерго"Еврооблигации	XS0868359166	USD	AA(kaz)/KZ_FITCH	20.12.2017	5 000,00	1 693 300,00	1 701 442,35	0,03	
Итого по эмитенту					5 000,00		1 701 442,35	0,03	
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"Акции привилег.	KZ1P51460114	KZT	BB/Standard & Poors		7 268,00		54 873,40	0,00	
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"Акции простые	KZ1C51460018	KZT	BB/Standard & Poors		126 667,00		1 916 540,11	0,03	
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"Деп.расписки	US48666V2043	USD	BB/Standard & Poors		10 978 113,00		25 690 327,94	0,42	
Итого по эмитенту					11 112 048,00		27 661 741,45	0,45	
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"Облигации	KZ2C0Y10C606	KZT		10.07.2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 931 772,06	0,11	
Итого по эмитенту					64 701 200,00		6 931 772,06	0,11	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"Еврооблигации	XS0934609016	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.05.2023	40 000,00	13 546 400,00	13 700 288,89	0,22	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"Облигации	KZP01Y10E814	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	29 712 124,27	0,48	
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"Облигации	KZP02Y10E812	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	74 392 589,51	1,21	
Итого по эмитенту					104 320 634,00		117 475 002,67	1,91	
АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"Облигации	KZ2C0Y07E152	KZT	Ba3/Moodys Investors Service	12.12.2018	13 999 999,00	13 999 999,00	13 239 824,18	0,22	
Итого по эмитенту					13 999 999,00		13 239 824,18	0,22	
АО "Национальная компания "Казакстан темір жолы"Еврооблигации	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82 200,00	27 837 852,00	31 187 130,22	0,51	
АО "Национальная компания "Казакстан темір жолы"Облигации	KZP01Y10F217	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	51 525 232,79	0,84	
Итого по эмитенту					50 080 000,00		82 712 363,01	1,34	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"Еврооблигации	XS0925015157	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2043	171 400,00	58 046 324,00	55 795 522,52	0,91	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"Еврооблигации	XS1134544151	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.11.2044	10 000,00	3 386 600,00	2 981 679,62	0,05	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"Еврооблигации	XS0556885753	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.04.2021	9 500,00	3 217 270,00	3 565 789,20	0,06	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"Еврооблигации	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165 000,00	55 878 900,00	56 489 667,34	0,92	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"Облигации	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB-/Fitch Ratings	09.11.2017	50 485 656,00	50 485 656,00	46 314 265,20	0,75	
Итого по эмитенту					50 841 556,00		165 146 923,88	2,68	
АО "Национальная компания "Казакстан инжиниринг"Еврооблигации	XS0997708051	USD	AA(kaz)/KZ_FITCH	03.12.2016	20 000,00	6 773 200,00	6 821 630,07	0,11	
Итого по эмитенту					20 000,00		6 821 630,07	0,11	
АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания"Акции простые	KZ1C24600013	KZT	A+(kaz)/KZ_FITCH		272 181,00		779 959,15	0,01	
Итого по эмитенту					272 181,00		779 959,15	0,01	
АО "Кселл"Акции простые	KZ1C59150017	KZT			2 270 950,00		2 611 592,50	0,04	
АО "Кселл"Деп.расписки	US48668G2057	USD			8 885 645,00		10 231 322,62	0,17	
Итого по эмитенту					11 156 595,00		12 842 915,12	0,21	
АО "КазТрансОйл"Акции простые	KZ1C29950017	KZT	AA+(kaz)/KZ_FITCH		10 521 574,00		9 690 369,65	0,16	
Итого по эмитенту					10 521 574,00		9 690 369,65	0,16	
АО "Казактелеком"Акции привилег.	KZ1P12280114	KZT	kzA+/KZ_Standard & Poors		18 236,00		121 269,40	0,00	
АО "Казактелеком"Акции простые	KZ1C12280018	KZT	kzA+/KZ_Standard & Poors		367 091,00		3 707 619,10	0,06	
АО "Казактелеком"Деп.расписки	US48666D2045	EUR	kzA+/KZ_Standard & Poors		10,00		9,47	0,00	
Итого по эмитенту					385 337,00		3 828 897,97	0,06	
АО "Ипотечная организация "Казакстанская Ипотечная Компания"Облигации	KZPC4Y10B547	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.01.2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00	4 029 817,43	0,07	
АО "Ипотечная организация "Казакстанская Ипотечная Компания"Облигации	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 761 542,87	0,13	
АО "Ипотечная организация "Казакстанская Ипотечная Компания"Облигации	KZ2C0Y05E206	KZT	BB+/Fitch Ratings	02.04.2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 166 694,53	0,05	
АО "Ипотечная организация "Казакстанская Ипотечная Компания"Облигации	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB-/Fitch Ratings	23.12.2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 469 998,80	0,07	
АО "Ипотечная организация "Казакстанская Ипотечная Компания"Облигации	KZPC2Y12B547	KZT	BBB-/Fitch Ratings	10.04.2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 203 133,95	0,02	
АО "Ипотечная организация "Казакстанская Ипотечная Компания"Облигации	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 249 477,70	0,09	
Итого по эмитенту					24 722 579 999,00		25 890 065,28	0,42	
АО "Имсталькон"Облигации	KZP02Y07D547	KZT		08.10.2016	9 620 000,00	962 000,00	512 169,28	0,01	
АО "Имсталькон"Облигации	KZP01Y07D549	KZT		05.08.2016	24 736 999,00	2 473 699,90	1 385 941,98	0,02	
Итого по эмитенту					34 356 999,00		1 898 111,26	0,03	
АО "Досжан темір жолы (ДТЖ)"Инфраструктурные облигации	KZ2C0Y23B676	KZT		02.08.2028	20 105 483,00	20 105 483,00	18 241 257,94	0,30	
Итого по эмитенту					20 105 483,00		18 241 257,94	0,30	
АО "БАЯН СУЛУ"Акции простые	KZ1C24120012	KZT			3 800 000,00		785 460,00	0,01	
Итого по эмитенту					3 800 000,00		785 460,00	0,01	
АО "Батыс транзит"Инфраструктурные облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30.03.2019	105 606 352,00	10 560 635,20	8 972 815,95	0,15	
Итого по эмитенту					105 606 352,00		8 972 815,95	0,15	
АО "Банк Развития Казахстана"Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB-/Standard & Poors	23.03.2026	27 980,00	9 475 706,80	9 899 660,46	0,16	
АО "Банк Развития Казахстана"Еврооблигации	XS0220743776	USD	BBB-/Standard & Poors	03.06.2020	8 480,00	2 871 836,80	3 058 650,91	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"Еврооблигации	XS0860582435	USD	BBB-/Standard & Poors	10.12.2022	125 353,00	42 452 046,98	41 121 999,24	0,67	
АО "Банк Развития Казахстана"Облигации	KZP01Y03F261	KZT		10.06.2019	30 000 000,00	30 000 000,00	30 233 333,33	0,49	
АО "Банк Развития Казахстана"Облигации	KZP01Y10E822	KZT	BBB-/Standard & Poors	29.12.2024	19 994 054,00		19 998 569,32	0,33	
АО "Банк Развития Казахстана"Облигации	KZP02Y10E820	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	65 884 722,22	1,07	
АО "Банк Развития Казахстана"Сукку	MYBVI1202859	MYR	BBB-/Standard & Poors	03.08.2017	59 000,00	4 964 260,00	5 106 314,16	0,08	
Итого по эмитенту					115 214 867,00		175 303 249,64	2,85	
АО "Атамкен-Агро"Акции привилег.	KZ1P57070115	KZT			1 420 000,00		4 736 864,40	0,08	
АО "Атамкен-Агро"Облигации	KZP01Y10D329	KZT		04.08.2018	2 274 520,00	2 274 520,00	2 256 071,12	0,04	
Итого по эмитенту					3 694 520,00		6 992 935,52	0,11	
АО "Астана-Финанс"Акции привилег.	KZ1P37670117	KZT			1 675 769,00		165 415,16	0,00	
АО "Астана-Финанс"Деп.расписки	US46630H3012	USD			791 340,00		0	0,00	
АО "Астана-Финанс"Еврооблигации	XS1056725358	KZT		22.12.2018	124 284 430,00	12 428 443,00	12 428 443,00	0,20	

	АО "Астана-Финанс"/Еврооблигации	XS1056732214	USD	BB(kaz)/KZ_FITCH	22.12.2024	558 140,00	189 019,69	189 019,69	0,00
Итого по эмитенту						127 309 679,00		12 782 877,85	0,21
	АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"/Акции простые	KZ1C51970016	KZT			59 424,00		170 631,26	0,00
Итого по эмитенту						59 424,00		170 631,26	0,00
	АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C0Y19C805	KZT		08.01.2027	342 940,00	3 670 645,19	3 127 389,70	0,05
Итого по эмитенту						342 940,00		3 127 389,70	0,05
	АО "SAT & Company"/Облигации	KZ2C0Y14C822	KZT		03.12.2021	93 370 597,00	9 337 059,70	3 811 543,39	0,06
	АО "SAT & Company"/Облигации	KZP01Y09E287	KZT		03.12.2021	11 855 880,00	1 185 588,00	480 014,94	0,01
Итого по эмитенту						105 226 477,00		4 291 558,33	0,07
	АО "KEGOC"/Акции простые	KZ1C34930012	KZT	BBB/Fitch Ratings		9 626 931,00		9 145 584,45	0,15
	АО "KEGOC"/Облигации	KZP01Y15F281	KZT		26.05.2031	3 936 071,00	3 936 071,00	3 999 999,25	0,07
Итого по эмитенту						13 563 002,00		13 145 583,80	0,21
	АО "KazTransCom"/Акции простые	KZ1C11750011	KZT			77 073,00		546 922,34	0,01
Итого по эмитенту						77 073,00		546 922,34	0,01
	АО "Central Asia Cement"/Облигации	KZP01Y05E319	KZT		05.11.2017	624 999,00	624 999,00	626 392,22	0,01
Итого по эмитенту						624 999,00		626 392,22	0,01
	АО "AMF Group"/Облигации	KZP01Y07D994	KZT	BBB1/Рейтинговое агентство PwLJA	26.07.2018	730 000,00	730 000,00	751 395,86	0,01
Итого по эмитенту						730 000,00		751 395,86	0,01
	ОАО ГМК "НОР.НИКЕЛЬ"/Деп.расписки	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Poors		117 300,00		508 080,42	0,01
Итого по эмитенту						117 300,00		508 080,42	0,01
	ОАО "Сбербанк России"/Деп.расписки	US80585Y3080	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 764 408,00		5 068 286,89	0,08
	ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS1032750165	USD	BB+/Fitch Ratings	26.02.2024	32 000,00	10 837 120,00	10 230 689,95	0,17
	ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS0935311240	USD	BB+/Fitch Ratings	23.05.2023	16 500,00	5 587 890,00	5 112 261,32	0,08
Итого по эмитенту						1 812 908,00		20 411 238,16	0,33
	ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"/Еврооблигации	XS095232854	USD	Ba2/Moodys Investors Service	25.07.2018	9 500,00	3 217 270,00	3 202 769,04	0,05
Итого по эмитенту						9 500,00		3 202 769,04	0,05
	ОАО "Роснефть"/Еврооблигации	XS0861981180	USD	Ba1/Moodys Investors Service	06.03.2022	17 000,00	5 757 220,00	5 241 482,30	0,09
Итого по эмитенту						17 000,00		5 241 482,30	0,09
	ОАО "Газпром"/Деп.расписки	US3682872078	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 961 978,00		2 833 851,40	0,05
	ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	78 000,00	26 415 480,00	24 306 624,63	0,40
	ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	9 500,00	3 217 270,00	3 172 315,46	0,05
Итого по эмитенту						2 049 478,00		30 312 791,49	0,49
	АО "Внешторгбанк"/Деп.расписки	US46630Q0201	USD	BB+/Standard & Poors		2 471 944,00		1 724 526,02	0,03
Итого по эмитенту						2 471 944,00		1 724 526,02	0,03
	VALE DE RIO DOCE SA/Деп.расписки	US91912E1055	USD	BBB/Fitch Ratings		10 543,00		16 245,74	0,00
Итого по эмитенту						10 543,00		16 245,74	0,00
	UNICREDITBA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB-/Standard & Poors	05.08.2023	160,00	4 224 000,00	2 064 968,70	0,03
Итого по эмитенту						160,00		2 064 968,70	0,03
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Еврооблигации	XS0849728190	USD	BB+/Fitch Ratings	01.11.2022	9 000,00	3 047 940,00	3 067 974,28	0,05
Итого по эмитенту						9 000,00		3 067 974,28	0,05
	TURKIYE IS BANKASI/Еврооблигации	XS1003016018	USD	BB+/Fitch Ratings	10.12.2023	13 000,00	4 402 580,00	4 717 281,31	0,08
Итого по эмитенту						13 000,00		4 717 281,31	0,08
	SOUTHERN COPPER CORP/Еврооблигации	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1 500,00	507 990,00	493 344,33	0,01
Итого по эмитенту						1 500,00		493 344,33	0,01
	Societe General SA/PPN	XS0672755948	KZT	A/Standard & Poors	07.09.2016	3 665,00	3 665 000,00	3 234 041,81	0,05
	Societe General SA/PPN	XS0672755864	KZT	A/Fitch Ratings	22.09.2016	3 665,00	3 665 000,00	3 237 630,46	0,05
	Societe General SA/PPN	XS0679558469	RUB	A/Standard & Poors	21.12.2016	1 300,00	6 864 000,00	5 985 408,00	0,10
	Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poors	24.10.2022	31 130,00	1 643 664,00	2 059 510,99	0,03
Итого по эмитенту						39 760,00		14 516 591,26	0,24
	SAMARCO MINERACAO SA/Облигации	USP84050AA46	USD	B/Standard & Poors	01.11.2022	2 000,00	677 320,00	667 668,66	0,01
Итого по эмитенту						2 000,00		667 668,66	0,01
	RIO TINTO PLC/Акции простые	GB0007188757	GBP	A-/Standard & Poors		115 400,00		1 091 624,08	0,02
Итого по эмитенту						115 400,00		1 091 624,08	0,02
	POSCO ADR/Деп.расписки	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poors		10 000,00		142 237,20	0,00
Итого по эмитенту						10 000,00		142 237,20	0,00
	ORANGE/Деп.расписки	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poors		161 400,00		825 908,43	0,01
Итого по эмитенту						161 400,00		825 908,43	0,01
	NEWMONT MINING CORP/Деп.расписки	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poors		62 000,00		780 875,45	0,01
Итого по эмитенту						62 000,00		780 875,45	0,01
	Morgan Stanley/Облигации	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poors	14.11.2020	28 574 000,00	2 981 982,64	3 206 652,89	0,05
Итого по эмитенту						28 574 000,00		3 206 652,89	0,05
	Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2017	25 000 000,00	3 640 595,00	957 856,98	0,02
	Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	Baa1/Moodys Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	3 522 064,00	297 474,89	0,01
	Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	Baa1/Moodys Investors Service	11.01.2021	444,23	15 044 360,91	15 503 324,74	0,25
Итого по эмитенту						65 000 444,23		16 758 656,61	0,27
	MCMORAN COPPER/Акции простые	US35671D8570	USD	BB/Standard & Poors		180 000,00		644 944,10	0,01
Итого по эмитенту						180 000,00		644 944,10	0,01
	KAZ MINERALS PLC/Акции простые	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00		520 139,35	0,01
Итого по эмитенту						829 206,00		520 139,35	0,01

JPMorgan Chase Bank/PPN	XS0376284849	RUB		21.07.2018	1,00	1 238 160,00	1 295 115,36	0,02	
Итого по эмитенту					1,00		1 295 115,36	0,02	
International Bank of Azerbaijan/Облигации	XS1118037651	USD	Ba3/Moodys Investors Service	09.10.2024	125,00	84 665 000,00	80 911 941,66	1,31	
Итого по эмитенту					125,00		80 911 941,66	1,31	
IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	AA-/Standard & Poors	01.08.2022	500,00	169 330,00	161 136,53	0,00	
Итого по эмитенту					500,00		161 136,53	0,00	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3/Moodys Investors Service	13.07.2018	936,00	4 942 080,00	5 070 574,08	0,08	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019	49,00	1 293 600,00	1 432 769,80	0,02	
Итого по эмитенту					985,00		6 503 343,88	0,11	
Deutsche bank AG/Акции простые	DE0005140008	EUR	BBB+/Standard & Poors		170 000,00		857 017,26	0,01	
Итого по эмитенту					170 000,00		857 017,26	0,01	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	BBB+/Fitch Ratings	26.06.2023	45 000,00	2 376 000,00	1 789 030,36	0,03	
Итого по эмитенту					45 000,00		1 789 030,36	0,03	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	111 804,60	0,00	
Итого по эмитенту					15,00		111 804,60	0,00	
CHINA MOBILE ADR/Деп.расписки	US16941M1099	USD	AA-/Standard & Poors		16 798,00		308 902,42	0,01	
Итого по эмитенту					16 798,00		308 902,42	0,01	
CATERPILLAR INC/Акции простые	US1491231015	USD	A/Standard & Poors		5 000,00		123 661,70	0,00	
Итого по эмитенту					5 000,00		123 661,70	0,00	
BARRICK GOLD CORP/Акции простые	CA0679011084	USD	BBB-/Standard & Poors		67 777,00		469 855,26	0,01	
Итого по эмитенту					67 777,00		469 855,26	0,01	
Barclays Bank PLC/Еврооблигации	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022	5 000,00	1 693 300,00	1 869 218,74	0,03	
Итого по эмитенту					5 000,00		1 869 218,74	0,03	
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A/Fitch Ratings	11.01.2021	30 000,00	3 600 000,00	2 453 423,53	0,04	
Итого по эмитенту					30 000,00		2 453 423,53	0,04	
ASTRAZENECA PLC/Еврооблигации	US046353AG32	USD	A3/Moodys Investors Service	18.09.2042	1 000,00	338 660,00	328 195,38	0,01	
Итого по эмитенту					1 000,00		328 195,38	0,01	
AKBANK/Еврооблигации	USM0375YAK49	USD	Baa3/Moodys Investors Service	24.10.2022	3 000,00	1 015 980,00	1 026 626,94	0,02	
Итого по эмитенту					3 000,00		1 026 626,94	0,02	
Правительство Турции/Еврооблигации	US900123CF53	USD	Baa3/Moodys Investors Service	22.03.2024	44 000,00	14 901 040,00	16 514 237,49	0,27	
Итого по эмитенту					44 000,00		16 514 237,49	0,27	
Правительство США/Облигации	US912796JF73	USD	AAA/Fitch Ratings	11.08.2016	1 000 000,00	33 866 000,00	33 855 275,65	0,55	
Правительство США/Облигации	US912796HZ55	USD	AAA/Fitch Ratings	07.07.2016	1 000 000,00	33 866 000,00	33 863 095,65	0,55	
Правительство США/Облигации	US912796JH30	USD	AAA/Fitch Ratings	01.09.2016	1 050 000,00	35 559 300,00	35 543 454,06	0,58	
Правительство США/Облигации	US912796JD26	USD	AAA/Fitch Ratings	04.08.2016	1 200 000,00	40 639 200,00	40 628 439,15	0,66	
Правительство США/Облигации	US912796GW34	USD	AAA/Fitch Ratings	21.07.2016	1 800 000,00	60 958 800,00	60 948 399,21	0,99	
Правительство США/Облигации	US912796HA05	USD	AAA/Fitch Ratings	18.08.2016	1 000 000,00	33 866 000,00	33 853 711,72	0,55	
Правительство США/Облигации	US912828VB69	USD	AAA/Fitch Ratings	30.06.2017	29 000,00	982 114,00	984 339,11	0,02	
Итого по эмитенту					7 079 000,00		239 676 714,55	3,89	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721450	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2023	45,00	3 047 940,00	3 072 654,35	0,05	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0564087541	RUB	BBB-/Fitch Ratings	10.03.2018	57,00	1 504 800,00	1 508 970,19	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721963	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2043	70,00	4 741 240,00	4 946 078,54	0,08	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767473852	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2042	345,00	23 367 540,00	23 575 140,22	0,38	
Итого по эмитенту					517,00		33 102 843,30	0,54	
Европейский инвестиционный банк/Еврооблигации	XS0303133564	RUB	AAA/Standard & Poors	13.06.2017	636 338,00	3 359 864,64	3 332 540,78	0,05	
Итого по эмитенту					636 338,00		3 332 540,78	0,05	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS0506224871	RUB	AAA/Fitch Ratings	12.05.2017	7 380,00	1 948 320,00	1 946 148,04	0,03	
Итого по эмитенту					7 380,00		1 946 148,04	0,03	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0831571434	USD	Baa1/Moodys Investors Service	20.09.2022	9 500,00	3 217 270,00	3 213 902,11	0,05	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0837020014	RUB	Baa1/Moodys Investors Service	05.10.2017	5 610,00	2 962 080,00	2 925 341,14	0,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP03Y05E380	KZT		18.08.2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 497 208,00	0,33	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP01Y05E384	KZT	A3/Moodys Investors Service	28.12.2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 379 289,02	0,15	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP04Y05E388	KZT		18.09.2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 387 592,00	0,33	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP02Y05E382	KZT	A3/Moodys Investors Service	25.04.2018	23 866 000,00	23 866 000,00	23 621 064,34	0,38	
Итого по эмитенту					73 331 110,00		80 024 396,61	1,30	
Министерство финансов РК	KZKDKY090055	KZT		01.07.2016	2 416 275,00		1 924 000,77	0,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК	KZKDKY100029	KZT		01.07.2016	3 661 389,00		3 075 998,44	0,05	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					6 077 664,00		4 999 999,21	0,08	
Дочерняя организация АО "Банк ВТБ (Казахстан)"	28.04.2016 №313	KZT	kzA/KZ_Standard & Poors	28.10.2019			4 507 715,85	0,07	Вклады
Итого по эмитенту							4 507 715,85	0,07	
Дочерний банк АО "Хум Кредит энд Финанс Банк"	06.12.2013 №120272721	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCН	06.12.2016			2 011 643,84	0,03	Вклады
Итого по эмитенту							2 011 643,84	0,03	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	22.07.2013 №6/н1	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCН	22.07.2016			482 427,61	0,01	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	22.07.2013 №6/н2	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCН	22.07.2016			723 641,41	0,01	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	20.12.2013 №6/н	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCН	20.12.2016			13 365 685,08	0,22	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	12.03.2014 №6/н	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCН	10.03.2017			20 331 428,62	0,33	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCН	31.10.2024			20 339 726,03	0,33	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCН	14.08.2024			15 485 457,53	0,25	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCН	14.08.2024			15 484 890,41	0,25	Вклады

