

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының бухгалтерлік ақпарат құралдарында зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді жариялау қағидаларына қосымша

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельінің 2015 жылғы «01» «тамыз» жағдай бойынша құрылымы

(мың теңге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Номиналды құнның (базальды активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Номиналды құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельдегі үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30/03/2017	14 504 146,00	14 504 146,00	14 680 110,43	0,31	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28/03/2017	13 737 000,00	13 737 000,00	13 911 175,47	0,29	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27/06/2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 027 719,56	0,25	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29/09/2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 476 189,30	0,36	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29/06/2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 160 060,72	0,19	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30/10/2022	60 150 154,00	60 150 154,00	61 882 889,48	1,29	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30/10/2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 082 412,46	0,04	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29/05/2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 074 442,15	0,27	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30/10/2018	14 946 000,00	14 946 000,00	15 376 796,38	0,32	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29/01/2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 018 778,34	0,02	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25/02/2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 604 081,28	0,28	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30/07/2023	13 482 013,00	13 482 013,00	14 006 296,51	0,29	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	16 291 289,00	16 291 289,00	16 383 436,43	0,34	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29/04/2024	9 556 247,00	9 556 247,00	9 638 057,61	0,20	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	55 475 053,00	55 475 053,00	56 893 181,53	1,19	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30/01/2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 150 864,01	0,17	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30/03/2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 059 803,66	0,11	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 111 374,36	0,15	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 690 481,02	0,91	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30/05/2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 056 068,75	0,21	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27/11/2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 280 953,09	0,15	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29/04/2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 086 629,52	0,21	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28/01/2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 243 048,01	0,28	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	19 844 959,00	19 844 959,00	20 014 725,85	0,42	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30/09/2026	79 132 031,00	79 132 031,00	81 680 225,42	1,70	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24/12/2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 709 485,15	0,18	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 849 077,81	0,12	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 538 687,50	0,32	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	14 894 464,00	14 894 464,00	15 072 106,24	0,31	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 973 301,01	0,65	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29/04/2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 121 720,90	0,29	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	36 343 000,00	36 343 000,00	36 659 176,78	0,76	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29/08/2022	700 000,00	700 000,00	731 394,37	0,02	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	62 000 000,00	62 000 000,00	63 584 378,23	1,33	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26/02/2024	15 677 000,00	15 677 000,00	15 917 692,57	0,33	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07/11/2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 406 525,08	0,32	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13/12/2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 553 247,49	0,53	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30/03/2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 179 903,69	0,32	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29/10/2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 488 781,59	0,36	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28/05/2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 272 883,31	0,15	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24/02/2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 112 486,86	0,40	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28/05/2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 030 192,97	0,25	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30/07/2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 427 449,95	0,30	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29/04/2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 121 165,38	0,29	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29/07/2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 426 598,16	0,76	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28/02/2029	19 995 655,00	19 995 655,00	20 302 064,29	0,42	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28/06/2029	9 835 408,00	9 835 408,00	9 857 015,86	0,21	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29/06/2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 174 686,24	0,23	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26/11/2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 306 395,66	0,26	

КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25/02/2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 277 074,74	0,38
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27/08/2029	11 610 487,00	11 610 487,00	12 027 448,61	0,25
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30/05/2030	24 889 739,00	24 889 739,00	25 029 676,38	0,52
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27/08/2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 682 337,51	0,41
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30/12/2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 508 504,41	0,34
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29/06/2029	36 637 151,00	36 637 151,00	36 716 912,51	0,77
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28/01/2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 186 529,83	0,21
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29/09/2030	14 786 891,00	14 786 891,00	15 264 024,71	0,32
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27/09/2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 771 357,12	0,64
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29/11/2031	24 838 781,00	24 838 781,00	25 377 212,35	0,53
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28/10/2018	15 289 564,00	15 289 564,00	15 730 263,09	0,33
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080026	KZT		30/01/2016	8 600 000,00	8 600 000,00	8 796 481,88	0,18
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28/07/2019	14 825 981,00	14 825 981,00	15 401 922,29	0,32
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31/10/2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 759 898,15	0,41
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28/06/2021	27 566 392,00	27 566 392,00	27 628 085,41	0,58
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14/12/2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 704 066,85	0,20
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23/05/2021	12 591 200,00	12 591 200,00	11 731 839,69	0,24
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23/08/2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 191 182,15	0,07
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15/09/2020	18 266 359,00	18 266 359,00	18 745 109,24	0,39
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16/03/2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 303 617,94	0,05
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21/12/2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 282 139,88	0,07
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19/03/2022	17 586 949,00	17 586 949,00	16 649 358,24	0,35
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18/10/2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 480 402,11	0,07
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25/08/2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 658 259,20	0,24
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25/03/2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 794 400,16	0,20
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09/06/2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 474 060,64	0,05
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15/05/2023	6 611 000,00	6 611 000,00	5 942 777,58	0,12
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16/07/2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 028 585,55	0,23
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05/05/2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 125 470,96	0,11
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26/04/2023	23 340 020,00	23 340 020,00	21 490 677,74	0,45
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20/07/2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 906 658,35	0,04
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15/08/2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 316 858,12	0,22
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11/12/2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 206 003,13	0,13
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20/07/2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 154 686,92	0,27
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25/01/2024	14 518 834,00	14 518 834,00	13 255 914,61	0,28
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21/09/2024	17 721 815,00	17 721 815,00	16 147 320,40	0,34
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20/06/2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 070 445,25	0,21
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03/10/2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 120 562,61	0,09
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16/11/2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 336 941,68	0,15
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20/05/2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 285 632,48	0,11
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24/06/2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 382 080,09	0,15
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24/11/2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 645 514,81	0,10
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18/08/2026	35 383 500,00	35 383 500,00	32 337 463,07	0,67
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27/03/2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 879 497,11	0,29
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24/10/2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 764 443,73	0,18
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10/12/2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 346 047,43	0,07
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23/11/2026	27 647 144,00	27 647 144,00	23 798 747,38	0,50
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13/08/2029	25 000 000,00	25 000 000,00	26 846 290,03	0,56
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04/02/2030	35 000 000,00	35 000 000,00	36 332 165,35	0,76
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19/10/2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 898 140,80	0,14
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18/04/2028	61 556 194,00	61 556 194,00	50 041 892,30	1,04
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20/09/2028	1 000 000,00	1 000 000,00	883 148,80	0,02
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24/04/2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 426 419,78	0,09
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29/01/2035	67 810 848,00	67 810 848,00	70 657 386,32	1,47
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20/12/2038	57 562 500,00	57 562 500,00	57 773 321,38	1,20
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25/07/2039	165 000 000,00	165 000 000,00	164 624 444,97	3,43
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26/02/2040	93 450 693,00	93 450 693,00	96 858 971,20	2,02
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26/09/2044	80 000 000,00	80 000 000,00	85 843 555,56	1,79
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19/03/2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 545 345,13	0,18
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20/06/2020	13 051 119,00	13 051 119,00	12 875 744,39	0,27
Эмитент бойынша барлығы							2 153 727 538,53	44,88
АЛМАТЫ ӨКІМДІГІ Облысы	KZAEKY050024	KZT		17/09/2015	5 305 370,00	5 305 370,00	5 436 937,27	0,11
Эмитент бойынша барлығы							5 436 937,27	0,11
"AMF GROUP" АҚ/Облысы	KZ2COY07D139	KZT		27/02/2016	684 600,00	684 600,00	730 968,93	0,02
"AMF GROUP" АҚ/Облысы	KZPO1Y07D994	KZT	ВВВ1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	26/07/2018	730 000,00	730 000,00	729 919,37	0,02
Эмитент бойынша барлығы							1 460 888,30	0,03

"CENTRAL ASIA CEMENT" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05E319	KZT		05/11/2017	624 999,00	624 999,00	626 689,23	0,01
Эмитент бойынша барлығы							626 689,23	0,01
"HOMEBROKER" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y08C584	KZT		07/09/2015	2 449 500 000,00	2 449 500,00	31 843,50	0,00
Эмитент бойынша барлығы							31 843,50	0,00
"ҚАЗАГРО" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E814	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	29/12/2024	20 000 000,00	20 000 000,00	19 967 486,74	0,42
"ҚАЗАГРО" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E812	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	20/05/2025	44 918 892,00	44 918 892,00	45 221 865,81	0,94
"ҚАЗАГРО" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГ" АҚ/Eurobond	XS0934609016	USD	BBB (Standard & Poors)	24/05/2023	40 000,00	7 498 000,00	7 414 989,74	0,16
Эмитент бойынша барлығы							72 604 342,29	1,51
"АТАМЕКЕН-АГРО" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P57070115	KZT			1 420 000,00	-	4 736 864,40	0,10
"АТАМЕКЕН-АГРО" АҚ/Жай акциялар	KZ1C57070019	KZT			899 993,00	-	-	-
"АТАМЕКЕН-АГРО" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10D529	KZT		04/08/2018	2 274 520,00	2 274 520,00	2 231 910,66	0,05
Эмитент бойынша барлығы							6 968 775,06	0,15
"ASIACREDIT BANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D887	KZT	BB(kaz) (KZ FITCH)	16/07/2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	6 643 792,85	0,14
"ASIACREDIT BANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D885	KZT	BB(kaz) (KZ FITCH)	30/09/2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	5 094 795,12	0,11
Эмитент бойынша барлығы							11 738 587,97	0,25
"BANK "RKB" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E806	KZT		18/12/2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	45 147 127,87	0,94
"BANK "RKB" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZP01Y03E462	KZT	kzBB- (KZ Standard & Poors)	02/05/2016	6 970 000 000,00	6 970 000,00	6 898 475,64	0,14
"BANK "RKB" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E461	KZT		02/05/2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 584 234,49	0,08
"BANK "RKB" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZP03Y03E468	KZT	kzBB- (KZ Standard & Poors)	27/12/2016	2 600 000 000,00	2 600 000,00	2 474 434,35	0,05
Эмитент бойынша барлығы							58 104 272,35	1,21
"DELTA BANK" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36500011	KZT	kzBB+ (KZ Standard & Poors)		310 098,00	-	374 068,12	0,01
"DELTA BANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05E178	KZT	B (Standard & Poors)	18/01/2017	9 295 000,00	9 295 000,00	9 075 072,03	0,19
"DELTA BANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E176	KZT	B (Standard & Poors)	27/05/2023	19 153 000,00	19 153 000,00	14 377 427,75	0,30
Эмитент бойынша барлығы							23 826 567,90	0,50
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E053	KZT	kzBBB- (KZ Standard & Poors)	19/07/2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 197 556,67	0,13
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E830	KZT		27/01/2025	361 384 195,00	36 138 419,50	36 157 780,31	0,75
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05E051	KZT	kzBBB+ (KZ Standard & Poors)	19/07/2016	74 300 000,00	7 430 000,00	7 294 919,29	0,15
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10B469	KZT		06/06/2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 444 626,52	0,07
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10E059	KZT	B (Standard & Poors)	07/02/2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 100 457,43	0,09
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y05E057	KZT	BB- (Standard & Poors)	07/02/2018	99 700 000,00	9 970 000,00	9 727 421,55	0,20
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10B467	KZT		01/07/2019	9 300 000,00	930 000,00	854 215,40	0,02
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10E834	KZT		29/06/2025	198 327 614,00	19 832 761,40	20 011 791,64	0,42
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05E054	KZT	BB- (Standard & Poors)	21/06/2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 500 721,09	0,03
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP05Y10B464	KZT		01/07/2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 319 022,00	0,05
"KASPI BANK" АҚ/Eurobond	XS0986204609	USD	BB- (Standard & Poors)	28/10/2016	30 000,00	5 623 500,00	5 913 288,07	0,12
Эмитент бойынша барлығы							97 521 799,97	2,03
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C34930012	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)		9 661 408,00	-	5 023 932,16	0,11
Эмитент бойынша барлығы							5 023 932,16	0,11
"SAT & COMPANY" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P54620110	KZT			262 977 044,00	-	-	-
"SAT & COMPANY" АҚ/Жай акциялар	KZ1C54620014	KZT			213 924 266,00	-	-	-
"SAT & COMPANY" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y14C822	KZT		03/12/2021	93 370 597,00	9 337 059,70	3 884 683,68	0,08
"SAT & COMPANY" АҚ/Облигациялар	KZP01Y09E287	KZT		03/12/2021	11 855 880,00	1 185 588,00	429 182,86	0,01
Эмитент бойынша барлығы							4 313 866,54	0,09
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y19C805	KZT		08/01/2027	342 940,00	3 458 930,94	3 093 058,37	0,06
Эмитент бойынша барлығы							3 093 058,37	0,06
"АІРАРЛЫҚ НЕСІЕ КОРПОРАЦИЯСЫ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y03D959	KZT	BB+ (Standard & Poors)	05/12/2015	1 236 112,00	1 236 112,00	1 247 221,33	0,03
Эмитент бойынша барлығы							1 247 221,33	0,03
"АҚТӨБЕ МҮНАЙ ЖАБДЫҚТЫ ЗАУЫТЫ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C51970016	KZT			59 424,00	-	170 631,26	0,00
Эмитент бойынша барлығы							170 631,26	0,00
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P37670117	KZT			1 675 769,00	-	165 415,16	0,00
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US46630H3012	USD			791 340,00	-	-	-
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Eurobond	XS1056725358	KZT		22/12/2018	124 284 430,00	12 428 443,00	12 428 443,00	0,26
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Eurobond	XS1056732214	USD		22/12/2024	558 140,00	104 623,34	104 623,34	0,00
Эмитент бойынша барлығы							12 698 481,50	0,27
"АТФ БАНК" АҚ/Жай акциялар	KZ1C35970017	KZT	BB-(kaz) (KZ FITCH)		77 875,00	-	54 852,04	0,00
"АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E271	KZT	BB-(kaz) (KZ FITCH)	09/07/2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 183 769,77	0,03
"АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E889	KZT		10/02/2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 201 242,21	0,42
"АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E897	KZT		10/02/2025	40 655 884,00	40 655 884,00	40 228 695,48	0,84
"АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y08E889	KZT		10/02/2023	368 994 838,00	36 899 483,80	37 461 961,17	0,78
"АТФ БАНК" АҚ/Eurobond	XS0253723281	USD	B- (Fitch Ratings)	11/05/2016	24 494,00	4 591 400,30	4 733 558,20	0,10
Эмитент бойынша барлығы							103 864 078,87	2,17
"KASSA NOVA БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y03E359	KZT	kzBB (KZ Standard & Poors)	06/12/2015	200 000,00	200 000,00	200 958,39	0,00
Эмитент бойынша барлығы							200 958,39	0,00
"ҚАЗАҚСТАН ДАМУ БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E822	KZT	BBB (Standard & Poors)	29/12/2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 134 029,04	0,42
"ҚАЗАҚСТАН ДАМУ БАНКІ" АҚ/Суккук	MUV11202859	MYR	BBB (Standard & Poors)	03/08/2017	59 000,00	2 892 770,00	3 003 207,03	0,06
"ҚАЗАҚСТАН ДАМУ БАНКІ" АҚ/Eurobond	XS0220743776	USD	BBB (Standard & Poors)	03/06/2020	8 480,00	1 589 576,00	1 721 434,64	0,04

"КАЗАКСТАН ДАМУ БАНКІ" АҚ/Eurobond	XS0248160102	USD	BBB (Standard & Poors)	23/03/2026	27 980,00	5 244 851,00	5 516 132,15	0,12
"КАЗАКСТАН ДАМУ БАНКІ" АҚ/Eurobond	XS0860582435	USD	BBB (Standard & Poors)	10/12/2022	125 353,00	23 497 419,85	22 747 974,84	0,47
Эмитент бойынша барлығы							53 122 777,70	1,11
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P36280116	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poors)		414 152,00	-	28,99	-
"БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36280010	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poors)		5 090 189,00	-	1 213 704,67	0,03
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10B210	KZT	BB+(kaz) (KZ FITCH)	27/11/2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 390 291,02	0,20
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15B217	KZT	BB+(kaz) (KZ FITCH)	27/11/2024	64 224 330,00	6 422 433,00	5 866 470,95	0,12
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP04Y03D211	KZT	BB+(kaz) (KZ FITCH)	26/04/2017	99 945 000,00	9 994 500,00	10 021 072,43	0,21
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05D213	KZT	BB+(kaz) (KZ FITCH)	26/04/2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 570 124,61	0,30
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP11Y15B651	KZT	BB+(kaz) (KZ FITCH)	05/12/2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 241 098,02	0,07
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP13Y15B657	KZT	BB+(kaz) (KZ FITCH)	11/11/2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 482 110,04	0,03
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC1Y10B659	KZT	BB+(kaz) (KZ FITCH)	16/08/2015	1 207 980,00	1 207 980,00	1 259 716,60	0,03
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC2Y10B657	KZT	BB+(kaz) (KZ FITCH)	16/08/2015	2 213 650,00	2 213 650,00	2 297 899,22	0,05
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC3Y10B655	KZT	BB+(kaz) (KZ FITCH)	08/10/2015	18 380 800,00	1 838 080,00	1 880 867,16	0,04
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Ипотечкалық облигациялар	KZPC4Y10B653	KZT	BB+(kaz) (KZ FITCH)	27/12/2015	9 218 200,00	921 820,00	921 350,79	0,02
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC6Y10B658	KZT	BB+(kaz) (KZ FITCH)	13/04/2016	17 990 000,00	1 799 000,00	1 829 998,50	0,04
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC7Y10B656	KZT	BB+(kaz) (KZ FITCH)	10/10/2016	35 535 300,00	3 553 530,00	3 555 866,78	0,07
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC8Y10B654	KZT	BB+(kaz) (KZ FITCH)	26/04/2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 182 615,83	0,03
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Eurobond	XS0245869003	USD	BB+(kaz) (KZ FITCH)	03/03/2016	3 939,60	738 478,02	726 437,83	0,02
Эмитент бойынша барлығы							59 439 653,44	1,24
"БАҒЫС ТРАНЗИТ" АҚ/Инфрақұрылым облигациялар	KZ2CKY13B996	KZT		30/03/2019	105 606 352,00	10 560 635,20	8 381 619,74	0,18
Эмитент бойынша барлығы							8 381 619,74	0,18
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C24120012	KZT			3 800 000,00	-	785 460,00	0,02
Эмитент бойынша барлығы							785 460,00	0,02
"БРК-ЛИЗИНГ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05D931	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	08/02/2016	10 000,00	1 000,00	1 036,62	-
Эмитент бойынша барлығы							1 036,62	-
"БТА БАНК" АҚ/Eurobond	XS0867478124	USD	B (Fitch Ratings)	21/12/2022	18 551 256,00	3 477 432,95	2 850 114,69	0,06
Эмитент бойынша барлығы							2 850 114,69	0,06
"БТА ИПОТЕКА" АҚ/Ипотечкалық облигациялар	KZP03Y10B642	KZT		21/02/2016	30 778 900,00	3 077 890,00	3 104 983,28	0,07
Эмитент бойынша барлығы							3 104 983,28	0,07
"АЛЬФА БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP02Y05C980	KZT	BBB(kaz) (KZ FITCH)	04/11/2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 783 023,05	0,06
Эмитент бойынша барлығы							2 783 023,05	0,06
"ДТЖ" АҚ/Инфрақұрылым облигациялар	KZ2COY23B676	KZT		02/08/2028	20 705 483,00	20 705 483,00	19 402 935,57	0,40
Эмитент бойынша барлығы							19 402 935,57	0,40
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15D252	KZT	B3 (Moody's Investors Service)	15/10/2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 098 337,84	0,13
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D257	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	15/10/2015	67 482 811,00	6 748 281,10	7 038 486,67	0,15
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C617	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	01/09/2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 039 390,95	0,11
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07C612	KZT	B3 (Moody's Investors Service)	01/09/2012	40 476 100,00	4 047 610,00	4 230 451,95	0,09
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07D253	KZT	B3 (Moody's Investors Service)	26/12/2019	99 900 000,00	9 990 000,00	8 548 038,11	0,18
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10C614	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	21/01/2019	1 449 000,00	144 900,00	132 347,07	0,00
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Eurobond	XS1129581937	USD	B+ (Standard & Poors)	06/11/2017	400 000,00	74 980 000,00	76 292 150,00	1,59
Эмитент бойынша барлығы							107 379 202,59	2,24
"ИМСТАЛЬКОН" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D549	KZT		05/08/2016	24 736 999,00	2 473 699,90	2 579 477,04	0,05
"ИМСТАЛЬКОН" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D547	KZT		08/10/2016	9 620 000,00	962 000,00	971 911,19	0,02
Эмитент бойынша барлығы							3 551 388,23	0,07
"КАЗАКТЕЛЕКОМ" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P12280114	KZT	kzA+(KZ Standard & Poors)		18 236,00	-	115 077,73	0,00
"КАЗАКТЕЛЕКОМ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C12280018	KZT	kzA+(KZ Standard & Poors)		367 091,00	-	4 276 610,15	0,09
"КАЗАКТЕЛЕКОМ" АҚ/Депозитарлық қолдаулар	US48666D2045	EUR	kzA+(KZ Standard & Poors)		10,00	-	5,15	-
Эмитент бойынша барлығы							4 391 693,03	0,09
"КАЗАКСТАН КАҒАЗЫ" АҚ/Облигациялар	KZ2COY20D116	KZT		25/02/2028	54 277 000,00	6 397 450,88	2 335 069,57	0,05
"КАЗАКСТАН КАҒАЗЫ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y20C023	KZT		18/03/2026	1 874 900 000,00	2 098 013,10	790 950,94	0,02
"КАЗАКСТАН КАҒАЗЫ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y22C027	KZT		18/03/2028	2 502 060 000,00	2 833 582,95	1 034 257,78	0,02
Эмитент бойынша барлығы							4 160 278,29	0,09
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00400112	KZT	kzBB (KZ Standard & Poors)		1 891 391,00	-	127 082,56	0,00
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2CKY10B695	KZT		08/09/2015	3 112 600,00	3 112 600,00	3 203 006,71	0,07
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y06D707	KZT	B (Standard & Poors)	09/04/2016	2 329 361,00	2 329 361,00	2 357 459,78	0,05
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10C727	KZT		10/09/2017	90 946,00	9 094 600,00	8 156 063,26	0,17
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05D707	KZT	B (Fitch Ratings)	12/11/2019	59 879 163,00	59 879 163,00	63 479 566,24	1,32
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C725	KZT		10/11/2018	91 355,00	9 135 500,00	8 288 498,62	0,17
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07D701	KZT	B (Fitch Ratings)	14/01/2022	93 621 659,00	93 621 659,00	98 033 151,73	2,04
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10C723	KZT		23/04/2019	24 999,00	2 499 900,00	2 275 030,19	0,05
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0234488236	USD	B (Fitch Ratings)	03/11/2015	32 490,00	6 090 250,50	6 228 220,39	0,13
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0262468654	USD	B- (Fitch Ratings)	27/07/2016	4 279,00	802 098,55	777 903,06	0,02
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0276707923	USD	B (Fitch Ratings)	29/11/2016	31 121,00	5 833 631,45	5 953 590,82	0,12
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0305204595	USD	B- (Fitch Ratings)	13/06/2017	65 999,00	12 371 512,55	11 613 787,40	0,24
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0625516157	USD	B (Fitch Ratings)	11/05/2018	62 036,40	11 628 723,18	11 949 306,18	0,25

Эмитент бойынша барлығы								222 442 666,94	4,64
"КАЗТРАНСОЙЛ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C29950017	KZT	AA+(kaz) (KZ_FTCH)		10 490 550,00	-	8 392 444,59	0,18	
Эмитент бойынша барлығы							8 392 444,59	0,18	
"КНЖ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E206	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	02/04/2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 199 783,80	0,07	
"КНЖ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 520 738,86	0,16	
"КНЖ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 081 878,48	0,11	
"КНЖ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB (Fitch Ratings)	23/12/2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 656 072,39	0,10	
"КНЖ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y09C495	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/06/2016	4 918 371 520,00	4 918 371,52	4 943 934,90	0,10	
"КНЖ" АҚ/Облигациялар	KZP05Y06C494	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/12/2015	4 722 720 000,00	4 722 720,00	4 796 988,38	0,10	
"КНЖ" АҚ/Облигациялар	KZPC2Y12B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/04/2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 187 530,40	0,03	
"КНЖ" АҚ/Облигациялар	KZPC4Y10B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	15/01/2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00	3 843 080,75	0,08	
Эмитент бойынша барлығы							35 230 007,96	0,73	
"КАЗАКСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" ҰҚ АҚ/Eurobond	XS0799658637	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	10/07/2042	82 200,00	15 408 390,00	16 835 725,50	0,35	
Эмитент бойынша барлығы							16 835 725,50	0,35	
"МЭБК" АҚ/Жай акциялар	KZ1C24600013	KZT	AA(kaz) (KZ_FTCH)		272 181,00	-	779 959,15	0,02	
Эмитент бойынша барлығы							779 959,15	0,02	
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33870011	KZT	kzAA- (KZ Standard & Poors)		716 483 524,00	-	27 942 857,44	0,58	
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	kzAA- (KZ Standard & Poors)		1 980 546,00	-	3 007 152,12	0,06	
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E855	KZT	BB (Fitch Ratings)	12/02/2025	13 165 175,00	131 651 750,00	129 464 858,21	2,70	
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C592	KZT		06/11/2018	248 100,00	2 481 000,00	2 627 882,47	0,06	
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C591	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	18/11/2024	9 998 000,00	99 980 000,00	96 367 781,71	2,01	
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC3Y10C018	KZT		20/04/2016	104 165,00	1 041 650,00	1 051 563,58	0,02	
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC7Y10B193	KZT		02/11/2015	300 205,00	3 002 050,00	3 054 799,70	0,06	
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Eurobond	XS0298931287	USD	BB (Fitch Ratings)	03/05/2017	90 929,00	17 044 641,05	18 080 933,39	0,38	
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Eurobond	XS0583796973	USD	BB (Fitch Ratings)	28/01/2021	148 524,00	27 840 823,80	29 579 969,82	0,62	
Эмитент бойынша барлығы							311 177 798,44	6,49	
"КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y03E322	KZT	AA+(kaz) (KZ_FTCH)	06/11/2015	85 989 999,00	8 598 999,90	8 622 183,23	0,18	
"КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ" АҚ/Eurobond	XS0997708051	USD	AA+(kaz) (KZ_FTCH)	03/12/2016	20 000,00	3 749 000,00	3 819 418,07	0,08	
Эмитент бойынша барлығы							12 441 601,30	0,26	
"НУРБАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33110118	KZT	kzBB+ (KZ Standard & Poors)		120 398,00	-	819 045,49	0,02	
"НУРБАНК" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33110012	KZT	kzBB+ (KZ Standard & Poors)		48 887,00	-	99 751,48	0,00	
"НУРБАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y06D727	KZT	B (Standard & Poors)	26/07/2016	135 189 000,00	13 518 900,00	12 906 306,92	0,27	
"НУРБАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D737	KZT	kzBB+ (KZ Standard & Poors)	05/06/2023	148 000 000,00	14 800 000,00	10 691 587,60	0,22	
"НУРБАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC2Y10B426	KZT	kzBB- (KZ Standard & Poors)	18/05/2016	44 529 800,00	4 452 980,00	4 335 825,83	0,09	
Эмитент бойынша барлығы							28 852 517,32	0,60	
"ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10C606	KZT		10/07/2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 756 694,99	0,14	
Эмитент бойынша барлығы							6 756 694,99	0,14	
"АЗЫҚ-ТҮЛІК КОРПОРАЦИЯСЫ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05D869	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	27/10/2015	9 681 200,00	9 681 200,00	9 910 289,68	0,21	
"АЗЫҚ-ТҮЛІК КОРПОРАЦИЯСЫ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E152	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	12/12/2018	13 999 999,00	13 999 999,00	13 071 546,37	0,27	
Эмитент бойынша барлығы							22 981 836,05	0,48	
"КАЗМУНАЙГАЗ" БАРЛАУ ӨНДІРУ" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P51460114	KZT	BB+ (Standard & Poors)		7 268,00	-	50 439,92	0,00	
"КАЗМУНАЙГАЗ" БАРЛАУ ӨНДІРУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C51460018	KZT	BB+ (Standard & Poors)		126 667,00	-	1 356 725,18	0,03	
"КАЗМУНАЙГАЗ" БАРЛАУ ӨНДІРУ" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666V2043	USD	BB+ (Standard & Poors)		10 978 113,00	-	18 191 369,96	0,38	
Эмитент бойынша барлығы							19 598 535,06	0,41	
"САМУРУҚ-ЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y03E334	KZT	AA+(kaz) (KZ_FTCH)	12/11/2015	1 445 000,00	1 445 000,00	1 461 207,39	0,03	
"САМУРУҚ-ЭНЕРГО" АҚ/Eurobond	XS0868359166	USD	AA+(kaz) (KZ_FTCH)	20/12/2017	5 000,00	937 250,00	946 790,35	0,02	
Эмитент бойынша барлығы							2 407 997,74	0,05	
"СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D695	KZT	BBB+(kaz) (KZ_FTCH)	10/01/2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 592 033,25	0,14	
Эмитент бойынша барлығы							6 592 033,25	0,14	
"ТЕМРБАНК" АҚ/Eurobond	USY8584LAA18	USD	B (Standard & Poors)	30/06/2022	1 246 416,00	288 452,78	314 301,09	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							314 301,09	0,01	
"ТЕМА Ко" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y06D750	KZT		14/05/2016	211 050,00	211 050,00	40 521,60	0,00	
Эмитент бойынша барлығы							40 521,60	0,00	
САМУРУҚ ҚАЗЫНА ҰЛТТЫҚ ӨЛ-АУКАТ ҚОРЫ АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz) (KZ_FTCH)	24/09/2017	24 940 000 000,00	24 940 000,00	24 751 543,52	0,52	
САМУРУҚ ҚАЗЫНА ҰЛТТЫҚ ӨЛ-АУКАТ ҚОРЫ АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz) (KZ_FTCH)	24/09/2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	45 789 167,13	0,95	
Эмитент бойынша барлығы							70 540 710,65	1,47	
"КАЗЭКСПОРТАСТЫҚ ХОЛДИНГ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y18E068	KZT		18/07/2029	31 151 990,00	31 151 990,00	16 915 530,57	0,35	
Эмитент бойынша барлығы							16 915 530,57	0,35	
"ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP01Y03E546	KZT	BB+(kaz) (KZ_FTCH)	05/11/2016	5 616 718,00	5 616 718,00	5 627 887,06	0,12	
"ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP01Y05E657	KZT	BB+(kaz) (KZ_FTCH)	11/02/2019	5 035 502,00	5 035 502,00	5 158 638,94	0,11	
Эмитент бойынша барлығы							10 786 526,00	0,23	
"ОРТА-АЗИЯЛЫҚ ОТЫН-ЭНЕРГЕТИКА КОМПАНИЯСЫ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D307	KZT		02/12/2018	126 792 800,00	12 679 280,00	14 234 863,45	0,30	
Эмитент бойынша барлығы							14 234 863,45	0,30	
"ПЕСНАБАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33820112	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poors)		2 020 591,00	-	1 403 421,68	0,03	
"ПЕСНАБАНК" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33820016	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poors)		2 919 261,00	-	5 015 932,64	0,11	
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07E083	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	01/02/2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 327 074,57	0,09	

"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07C366	KZT	BВВ1 (Рейтингové агеитство РФЦА)	13/04/2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	3 962 032,52	0,08
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E081	KZT	BВВ1 (Рейтингové агеитство РФЦА)	02/08/2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 556 089,71	0,07
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07E089	KZT	BВВ1 (Рейтингové агеитство РФЦА)	02/08/2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	5 070 125,23	0,11
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07C362	KZT	BВВ1 (Рейтингové агеитство РФЦА)	30/06/2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 738 226,83	0,06
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP06Y07E082	KZT	BВВ1 (Рейтингové агеитство РФЦА)	04/06/2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 214 230,08	0,09
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10E084	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	04/06/2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 858 513,11	0,08
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP08Y15E081	KZT	BВВ1 (Рейтингové агеитство РФЦА)	04/06/2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 753 165,08	0,08
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP10Y03E083	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	04/06/2016	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 948 994,28	0,21
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP11Y05E086	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	04/06/2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 340 124,92	0,20
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP12Y10E084	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	04/06/2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 261 629,18	0,19
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP13Y07E088	KZT	BВВ1 (Рейтингové агеитство РФЦА)	10/04/2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 410 987,46	0,20
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP14Y07E086	KZT	BВВ1 (Рейтингové агеитство РФЦА)	10/04/2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 696 762,99	0,10
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP15Y07E083	KZT	BВВ1 (Рейтингové агеитство РФЦА)	10/04/2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 828 534,68	0,06
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP16Y03E080	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	10/04/2017	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 832 481,26	0,21
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP17Y05E083	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	10/04/2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 926 938,50	0,06
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC1Y20C367	KZT		11/07/2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 311 466,73	0,05
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC4Y09B879	KZT		14/12/2015	1 860 890 000,00	1 860 890,00	1 858 659,11	0,04
Эмитент бойынша барлығы							100 315 390,56	2,09
"ЭКОТОН 4" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y14C210	KZT		16/08/2020	1 454 400,00	145 440,00	136 576,24	0,00
Эмитент бойынша барлығы							136 576,24	0,00
"ЭКСИМБАНК КАЗАКСТАН" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P36110115	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)		546 589,00	-	364 268,77	0,01
"ЭКСИМБАНК КАЗАКСТАН" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36110019	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)		1 144 581,00	-	688 499,81	0,01
Эмитент бойынша барлығы							1 052 768,58	0,02
"FORTEBANK" АҚ/Жай акциялар	KZ1C40310019	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)		544 864 171,00	-	457 685,90	0,01
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	000115368044	KZT		25/03/2030	8 197 991 783,00	9 776 531,08	293 295,94	0,01
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	20/10/2022	52 667 183 334,00	526 671,83	409 341,05	0,01
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F043	KZT		27/07/2025	25 000 000,00	25 000 000,00	25 021 104,17	0,52
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y13C333	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 846 351,42	0,04
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y17B559	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	30/12/2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 614 065,47	0,03
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C336	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2022	44 213 732 379,00	442 137,32	350 860,53	0,01
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP03Y19C336	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2026	96 380 319 486,00	963 803,19	709 894,60	0,02
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y19B559	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	01/06/2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 426 988,26	0,03
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y19C334	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2026	2 947 079,00	29,47	21,71	-
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP05Y16B552	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	01/06/2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 105 679,15	0,04
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP05Y20C339	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 242 148,03	0,07
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP06Y20C337	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	843 021,36	0,02
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C336	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	15/03/2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	3 005 506,89	0,06
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP07Y20B550	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	29/11/2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	883 205,05	0,02
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP08Y25B557	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	29/11/2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 811 171,19	0,04
"FORTEBANK" АҚ/Eurobond	XS0496645671	KZT	Caa2 (Moody's Investors Service)	25/03/2020	895 150 757,00	1 058 266,08	704 805,21	0,02
Эмитент бойынша барлығы							44 725 145,93	0,93
"KAZTRANSKOM" АҚ/Жай акциялар	KZ1C11750011	KZT			77 073,00	-	546 922,34	0,01
Эмитент бойынша барлығы							546 922,34	0,01
"KCELL" АҚ/Жай акциялар	KZ1C59150017	KZT			2 270 950,00	-	3 292 877,50	0,07
"KCELL" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48668G2057	USD			8 885 645,00	-	12 525 418,45	0,26
Эмитент бойынша барлығы							15 818 295,95	0,33
"КАЗМУНАЙГАЗ" ҰК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07D899	KZT	BВВ+ (Fitch Ratings)	09/11/2017	50 485 656,00	50 485 656,00	43 685 386,09	0,91
"КАЗМУНАЙГАЗ" ҰК" АҚ/Eurobond	XS0556885753	USD	BВВ (Fitch Ratings)	09/04/2021	9 500,00	1 780 775,00	2 011 618,43	0,04
"КАЗМУНАЙГАЗ" ҰК" АҚ/Eurobond	XS0925015074	USD	BВВ (Fitch Ratings)	30/04/2023	165 000,00	30 929 250,00	31 393 342,76	0,65
"КАЗМУНАЙГАЗ" ҰК" АҚ/Eurobond	XS0925015157	USD	BВВ (Fitch Ratings)	30/04/2043	171 400,00	32 128 930,00	31 017 646,32	0,65
"КАЗМУНАЙГАЗ" ҰК" АҚ/Eurobond	XS1134544151	USD	BВВ (Fitch Ratings)	07/11/2044	10 000,00	1 874 500,00	1 657 050,18	0,04
Эмитент бойынша барлығы							109 765 043,78	2,29
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	26/08/2017	500 000 000,00	500 000,00	513 646,22	0,01
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	23/12/2018	7 103 000 000,00	7 103 000,00	6 272 556,73	0,13
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	24/12/2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	9 253 677,57	0,19
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	26/08/2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 745 768,48	0,04
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	25/09/2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	27 172 564,98	0,57
Эмитент бойынша барлығы							44 958 213,98	0,94
"INNOVA INVESTMENT" ЖШС/Облигациялар	KZ2P0Y05E195	KZT		28/12/2016	298 890 000,00	2 988 900,00	2 874 204,47	0,06
Эмитент бойынша барлығы							2 874 204,47	0,06
"БЕККЕР И К" ЖШС/Облигациялар	KZ2P0Y05D940	KZT	BВВ3 (Рейтингové агеитство РФЦА)	02/02/2016	1 270 000,00	1 270 000,00	1 335 795,87	0,03
Эмитент бойынша барлығы							1 335 795,87	0,03
"АЛК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP01Y05D980	KZT		30/05/2016	5 284 636,00	5 284 636,00	5 419 510,00	0,11
"АЛК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP02Y05D988	KZT		27/06/2016	3 974 051,00	3 974 051,00	4 049 995,71	0,08
"АЛК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP03Y05D986	KZT		02/09/2016	2 240 000,00	2 240 000,00	2 359 354,77	0,05
"АЛК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP04Y05D984	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 524 516,51	0,05

"АІК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP05Y05D981	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 524 516,51	0,05
Эмитент бойынша барлығы							16 877 893,50	0,35
AKBANK/Eurobond	USM0375YAK49	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	24/10/2022	3 000,00	562 350,00	570 675,47	0,01
Эмитент бойынша барлығы							570 675,47	0,01
ASTRAZENECA PLC/Eurobond	US046353AG32	USD	A2 (Moody's Investors Service)	18/09/2042	1 000,00	187 450,00	182 134,35	0,00
Эмитент бойынша барлығы							182 134,35	0,00
BANK OF AMERICA COR/PPN	XS0381983609	KZT	A (Fitch Ratings)	11/01/2021	30 000,00	3 600 000,00	1 987 200,00	0,04
Эмитент бойынша барлығы							1 987 200,00	0,04
BARCLAYS BANK PLC/Eurobond	US06740L8C27	USD	BBB- (Fitch Ratings)	21/11/2022	5 000,00	937 250,00	1 050 934,63	0,02
Эмитент бойынша барлығы							1 050 934,63	0,02
BARRICK GOLD CORPORATION/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB- (Standard & Poors)		67 777,00	-	92 109,79	0,00
Эмитент бойынша барлығы							92 109,79	0,00
CATERPILLAR INTL FIN LTD/Жай акциялар	US1491231015	USD	A (Standard & Poors)		5 000,00	-	71 324,73	0,00
Эмитент бойынша барлығы							71 324,73	0,00
CATERPILLAR INTL FIN LTD/Eurobond	XS0868348987	RUB	A (Standard & Poors)	20/12/2015	900,00	279 900,00	279 598,52	0,01
Эмитент бойынша барлығы							350 923,25	0,01
CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық колхаттар	US16941M1099	USD	AA- (Standard & Poors)		16 798,00	-	200 735,05	0,00
Эмитент бойынша барлығы							200 735,05	0,00
CTIGROUP INC/PPN	XS0401121628	KZT		02/12/2044	15,00	1 803 300,00	111 804,60	0,00
Эмитент бойынша барлығы							111 804,60	0,00
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	BBB (Fitch Ratings)	26/06/2023	45 000,00	1 399 500,00	1 062 059,90	0,02
Эмитент бойынша барлығы							1 062 059,90	0,02
DEUTSHF BANK AG/Жай акциялар	DE0005140008	EUR	A (Standard & Poors)		170 000,00	-	1 069 439,20	0,02
Эмитент бойынша барлығы							1 069 439,20	0,02
EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC/Жай акциялар	GB00B29BCK10	GBP			171 529,00	-	33 546,44	0,00
Эмитент бойынша барлығы							33 546,44	0,00
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3 (Moody's Investors Service)	13/07/2018	936,00	2 910 960,00	2 986 644,96	0,06
Эмитент бойынша барлығы							2 986 644,96	0,06
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24/12/2019	49,00	761 950,00	844 240,60	0,02
Эмитент бойынша барлығы							844 240,60	0,02
IBM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD	AA- (Standard & Poors)	01/08/2022	500,00	93 725,00	88 621,47	0,00
Эмитент бойынша барлығы							88 621,47	0,00
INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN/Облигациялар	XS1118037651	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	09/10/2024	125,00	46 862 500,00	48 067 181,05	1,00
Эмитент бойынша барлығы							48 067 181,05	1,00
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0244509963	KZT	Aa3 (Moody's Investors Service)	14/02/2016	1 254,00	12 540 000,00	12 820 931,80	0,27
Эмитент бойынша барлығы							12 820 931,80	0,27
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0376284849	RUB		21/07/2018	1,00	729 295,00	762 842,57	0,02
Эмитент бойынша барлығы							762 842,57	0,02
KAZAKHMYS PLC/Жай акциялар	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00	-	13 583 774,37	0,28
Эмитент бойынша барлығы							13 583 774,37	0,28
KFW INTL FINANCE/Eurobond	XS0875150871	BRL	AAA (Standard & Poors)	15/03/2016	600,00	166 800,00	454 878,51	0,01
Эмитент бойынша барлығы							454 878,51	0,01
LANDSBANK/PPN	XS0355467589	USD		28/03/2038	500,00	-	167 708,89	0,00
Эмитент бойынша барлығы							167 708,89	0,00
MCMORAN COPPER/Жай акциялар	US35671D8570	USD	BBB- (Standard & Poors)		180 000,00	-	414 676,89	0,01
Эмитент бойынша барлығы							414 676,89	0,01
MERRILL LYNCH/PPN	XS0240118017	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	11/01/2021	444,23	8 327 128,84	8 152 259,14	0,17
Эмитент бойынша барлығы							8 152 259,14	0,17
MERRILL LYNCH/PPN	XS0299054956	USD		14/05/2017	25 000 000,00	1 993 062,13	530 178,62	0,01
Эмитент бойынша барлығы							530 178,62	0,01
MERRILL LYNCH/PPN	XS0309286283	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	05/07/2037	40 000 000,00	1 936 733,40	164 653,83	0,00
Эмитент бойынша барлығы							164 653,83	0,00
MORGAN STANLEY/Облигациялар	US61746BDL71	BRL	A- (Standard & Poors)	14/11/2020	28 574 000,00	1 588 714,40	8 847 091,59	0,18
Эмитент бойынша барлығы							8 847 091,59	0,18
NEWMONT MINING CORPORATION/Депозитарлық колхаттар	US6516391066	USD	BBB (Standard & Poors)		62 000,00	-	1 725 815,64	0,04
Эмитент бойынша барлығы							1 725 815,64	0,04
SBERBANK/Депозитарлық колхаттар	US80585Y3080	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 764 408,00	-	206 869,82	0,00
Эмитент бойынша барлығы							206 869,82	0,00
SBERBANK/Eurobond	XS0935311240	USD	BB+ (Fitch Ratings)	23/05/2023	16 500,00	3 092 925,00	1 643 107,78	0,03
Эмитент бойынша барлығы							1 643 107,78	0,03
SBERBANK/Eurobond	XS1032750165	USD	BB+ (Fitch Ratings)	26/02/2024	32 000,00	5 998 400,00	2 814 973,68	0,06
Эмитент бойынша барлығы							2 814 973,68	0,06
ORANGE/Депозитарлық колхаттар	US6840601065	USD	BBB+ (Standard & Poors)		161 400,00	-	5 650 239,87	0,12
Эмитент бойынша барлығы							5 650 239,87	0,12
POSCO/Депозитарлық колхаттар	US6934831099	USD	BBB+ (Standard & Poors)		10 000,00	-	10 108 321,33	0,21
Эмитент бойынша барлығы							10 108 321,33	0,21
RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0229774236	MXN	Aa2 (Moody's Investors Service)	28/09/2015	2 000,00	230 600,00	502 223,54	0,01
Эмитент бойынша барлығы							502 223,54	0,01
RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0587815332	RUB	Aa2 (Moody's Investors Service)	10/02/2016	18 300,00	569 130,00	75 936,00	0,00
Эмитент бойынша барлығы							75 936,00	0,00
RIO TINTO PLC/Жай акциялар	GB0007188757	GBP	A- (Standard & Poors)		115 400,00	-	249 613,57	0,01
Эмитент бойынша барлығы							249 613,57	0,01
OAO "ROSNEFT"/Eurobond	XS0861981180	USD	Ba1 (Moody's Investors Service)	06/03/2022	17 000,00	3 186 650,00	584 708,38	0,01
Эмитент бойынша барлығы							584 708,38	0,01
							834 321,95	0,02
							808 614,67	0,02
							808 614,67	0,02
							2 869 600,09	0,06
							2 869 600,09	0,06

POCЕЛЬХОЗБАНК/Eurobond	XS0955232854	USD	Ba2 (Moody's Investors Service)	25/07/2018	9 500,00	1 780 775,00	1 715 943,36	0,04	
Эмитент бойынша барлығы									
SAMARCO MINERACAO SA/Облигациялар	USP84050AA46	USD	BBB- (Standard & Poors)	01/11/2022	2 000,00	374 900,00	369 881,49	0,01	
Эмитент бойынша барлығы									
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679558469	RUB	A (Standard & Poors)	21/12/2016	1 300,00	4 043 000,00	3 525 496,00	0,07	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0767932477	RUB	A (Standard & Poors)	24/10/2022	31 130,00	968 143,00	1 213 083,18	0,03	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755864	KZT	A (Fitch Ratings)	22/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	3 458 538,33	0,07	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755948	KZT	A (Standard & Poors)	07/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	3 465 562,92	0,07	
Эмитент бойынша барлығы									
SOUTHERN COPPER CORP/Eurobond	US84265VAG05	USD	BBB+ (Fitch Ratings)	08/11/2042	1 500,00	281 175,00	274 142,94	0,01	
Эмитент бойынша барлығы									
TURKIYE IS BANKASI/Eurobond	XS1003016018	USD	BB+ (Fitch Ratings)	10/12/2023	13 000,00	2 436 850,00	2 722 147,24	0,06	
Эмитент бойынша барлығы									
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Eurobond	XS0849728190	USD	BB+ (Fitch Ratings)	01/11/2022	9 000,00	1 687 050,00	1 705 937,93	0,04	
Эмитент бойынша барлығы									
UNICREDITBA AG/Eurobond	XS0957620189	RUB	BBB- (Standard & Poors)	05/08/2023	160,00	2 488 000,00	1 108 448,56	0,02	
Эмитент бойынша барлығы									
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолжаттар	US91912E1055	USD	BBB+ (Fitch Ratings)		10 543,00	-	9 980,24	-	
Эмитент бойынша барлығы									
VTB CAPITAL, S.A./Eurobond	XS0842078536	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	17/10/2022	29 600,00	5 548 520,00	5 499 728,80	0,12	
Эмитент бойынша барлығы									
"ВТБ БАНКІ (Қазақстан)" ЕУ АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US46630Q2021	USD	BB (Standard & Poors)		2 471 944,00	-	1 124 589,05	0,02	
Эмитент бойынша барлығы									
"ГАЗПРОМ" ААК/Депозитарлық қолжаттар	US3682872078	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 961 978,00	-	1 695 432,49	0,04	
"ГАЗПРОМ" ААК/Eurobond	XS0805570354	USD	BBB- (Fitch Ratings)	19/07/2022	9 500,00	1 780 775,00	1 711 193,38	0,04	
"ГАЗПРОМ" ААК/Eurobond	XS0885736925	USD	BBB- (Fitch Ratings)	06/02/2028	78 000,00	14 621 100,00	13 437 085,44	0,28	
Эмитент бойынша барлығы									
"НОР НИКЕЛЬ" ТАУ-КЕН МЕТАЛЛУРГИЯ КОМБИНАТЫ ААК/Депозитарлық қолжаттар	US46626D1081	USD	BBB- (Standard & Poors)		117 300,00	-	338 723,37	0,01	
Эмитент бойынша барлығы									
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP01Y05E384	KZT	Baa1 (Moody's Investors Service)	28/12/2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 359 120,16	0,20	
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP02Y05E382	KZT		25/04/2018	23 866 000,00	23 866 000,00	23 509 969,85	0,49	
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP03Y05E380	KZT		18/08/2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 617 028,00	0,43	
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP04Y05E388	KZT		18/09/2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 507 472,00	0,43	
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Eurobond	XS0831571434	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	20/09/2022	9 500,00	1 780 775,00	1 782 860,09	0,04	
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Eurobond	XS0837020014	RUB	Baa1 (Moody's Investors Service)	05/10/2017	5 610,00	1 744 710,00	1 699 354,67	0,04	
Эмитент бойынша барлығы									
ЕУРОПА ҚАНТА КҮРУ ЖӨНЕ ДАМУ БАНКІ /Eurobond	XS0506224871	RUB	AAA (Fitch Ratings)	12/05/2017	7 380,00	1 147 590,00	1 141 274,20	0,02	
ЕУРОПА ҚАНТА КҮРУ ЖӨНЕ ДАМУ БАНКІ /Eurobond	XS0824386378	BRL	AAA (Fitch Ratings)	16/10/2015	3 000,00	166 800,00	173 266,63	0,00	
Эмитент бойынша барлығы									
ЕУРОПА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАНКІ /Eurobond	XS0303133564	RUB	AAA (Standard & Poors)	13/06/2017	636 338,00	1 979 011,18	1 954 299,17	0,04	
ЕУРОПА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАНКІ /Eurobond	XS0523712791	RUB	AAA (Standard & Poors)	15/12/2015	9 000,00	1 399 500,00	1 449 466,71	0,03	
ЕУРОПА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАНКІ /Eurobond	XS0830174222	BRL	AAA (Standard & Poors)	25/09/2015	600,00	166 800,00	173 984,60	0,00	
Эмитент бойынша барлығы									
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS0564087541	RUB	BBB- (Fitch Ratings)	10/03/2018	57,00	886 350,00	885 562,03	0,02	
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS0767473852	USD	BBB- (Fitch Ratings)	04/04/2042	345,00	12 934 050,00	13 108 672,45	0,27	
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS0971721450	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2023	45,00	1 687 050,00	1 706 539,68	0,04	
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS0971721963	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2043	70,00	2 624 300,00	2 751 485,52	0,06	
Эмитент бойынша барлығы									
АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар	US912828E663	USD	AAA (Fitch Ratings)	15/08/2015	200 000,00	3 749 000,00	3 830 411,45	0,08	
АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар	US912828P332	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/11/2015	875 000,00	16 401 875,00	16 511 861,49	0,34	
АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар	US912828RM60	USD	AAA (Fitch Ratings)	31/12/2015	200 000,00	3 749 000,00	3 787 196,77	0,08	
АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар	US912828TB69	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/06/2017	29 000,00	543 605,00	544 712,89	0,01	
Эмитент бойынша барлығы									
ТУРКИЯ ҮКІМЕТІ/Eurobond	US900123CF53	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	22/03/2024	44 000,00	8 247 800,00	24 674 182,60	0,51	
Эмитент бойынша барлығы									
"DELTA BANK" АҚ	09.01.2014 №0400Қазп006/14	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poors)	09/01/2017	-	-	3 159 916,67	0,07	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы									
"ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ	23.08.2013 № 120271612	KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/08/2015	-	-	700 000,00	0,02	Салымдар
"ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ	06.12.2013 № 120272721	KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	06/12/2016	-	-	2 026 082,19	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы									
"KASSA NOVA БАНК" АҚ	09.07.2013 б/н	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	06/08/2015	-	-	2 726 082,19	0,06	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы									
"ВТБ БАНКІ (Қазақстан)" ЕУ АҚ	16.10.2012 16/1271/161012	KZT	BB (Standard & Poors)	16/10/2015	-	-	473 522,22	0,01	Салымдар
"ВТБ БАНКІ (Қазақстан)" ЕУ АҚ	01.11.2012 №0010312021-014	KZT	BB (Standard & Poors)	30/10/2015	-	-	2 367 400,00	0,05	Салымдар
"ВТБ БАНКІ (Қазақстан)" ЕУ АҚ	17.01.2013 0010312-02016	KZT	BB (Standard & Poors)	17/01/2016	-	-	1 174 722,22	0,02	Салымдар
"ВТБ БАНКІ (Қазақстан)" ЕУ АҚ	16.10.2012 16/1269/161012	KZT	BB (Standard & Poors)	16/10/2015	-	-	2 367 611,12	0,05	Салымдар

"ВТБ БАНКІ (Қазақстан)" ЕУ АҚ	16.10.2012 16/1268/161012	KZT	BB (Standard & Pooors)	16/10/2015	-	-	2 339 333,33	0,05	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							8 722 588,89	0,18	
"АЛЬФА БАНК" АҚ ЕБ	12.12.2013 № 1000.001-13	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Pooors)	12/12/2016	-	-	2 101 698,63	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							2 101 698,63	0,04	
"АТФ БАНК" АҚ	15.11.2012 № 805/12	KZT	BB-(kaz) (KZ_FTICH)	15/11/2015	-	-	762 478,08	0,02	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	08.05.2013 №583/13	KZT	BB-(kaz) (KZ_FTICH)	12/05/2016	-	-	3 954 498,63	0,08	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	13.03.2014 рәсн № 9	KZT	BB-(kaz) (KZ_FTICH)	13/03/2017	-	-	3 847 775,34	0,08	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	15.11.2012 № 804/12	KZT	BB-(kaz) (KZ_FTICH)	15/11/2015	-	-	121 268,97	0,00	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	19.09.2014 № 524	KZT	BB-(kaz) (KZ_FTICH)	19/09/2024	-	-	20 695 342,47	0,43	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	19.09.2014 № 523	KZT	BB-(kaz) (KZ_FTICH)	19/09/2024	-	-	20 687 945,21	0,43	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	13.02.2014 Рәсн № 8	KZT	BB-(kaz) (KZ_FTICH)	13/02/2017	-	-	7 921 698,63	0,17	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							57 991 007,33	1,21	
"KASPI BANK" АҚ	30.09.2014 № 560	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Pooors)	30/09/2024	-	-	20 631 890,41	0,43	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	17.09.2014 № 515	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Pooors)	17/09/2024	-	-	20 683 123,29	0,43	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	12.09.2014 № 509	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Pooors)	12/09/2024	-	-	20 708 054,79	0,43	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	28.08.2014 № 485	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Pooors)	28/08/2024	-	-	20 759 452,06	0,43	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	16.04.2013 001-070/тн-0004	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Pooors)	15/04/2016	-	-	5 886 944,44	0,12	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	18.03.2013 001-070/37-0005	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Pooors)	18/03/2016	-	-	11 834 166,67	0,25	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	23.05.2013 001-070/тн-0005	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Pooors)	23/05/2016	-	-	5 848 194,44	0,12	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	26.07.2013 001-070/ПН-0006	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Pooors)	26/07/2016	-	-	11 460 069,44	0,24	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	26.12.2012 16/1472/261212	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Pooors)	25/12/2015	-	-	6 037 777,78	0,13	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	26.12.2012 16/1471/261212	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Pooors)	25/12/2015	-	-	2 415 111,11	0,05	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Pooors)	04/11/2024	-	-	20 463 287,67	0,43	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	01.10.2014 № 563	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Pooors)	01/10/2024	-	-	20 608 328,77	0,43	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							167 336 400,87	3,49	
"ТЕМІРБАНК" АҚ	19.08.2014 № 462	KZT	kzBB (KZ_Standard & Pooors)	19/08/2024	-	-	5 196 493,15	0,11	Салымдар
"ТЕМІРБАНК" АҚ	16.09.2014 № 511	KZT	kzBB (KZ_Standard & Pooors)	16/09/2024	-	-	20 703 232,88	0,43	Салымдар
"ТЕМІРБАНК" АҚ	28.08.2014 № 477	KZT	kzBB (KZ_Standard & Pooors)	28/08/2024	-	-	15 569 589,04	0,32	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							41 469 315,07	0,86	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ	31.10.2014 №638	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooors)	31/10/2024	-	-	15 363 082,19	0,32	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							15 363 082,19	0,32	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	17.09.2014 № 519	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooors)	18/09/2024	-	-	20 689 315,07	0,43	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	19.04.2013 № 035/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooors)	19/04/2016	-	-	1 166 480,56	0,02	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	30.09.2013 № 083/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooors)	30/09/2015	-	-	1 606 250,00	0,03	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	18.01.2013 № 003/13/00/1	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooors)	18/01/2016	-	-	63 873,41	0,00	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	31.07.2014 № 412	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooors)	31/07/2024	-	-	17 003 958,90	0,35	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	22.07.2013 № 049/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooors)	22/07/2016	-	-	2 524 768,88	0,05	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	31.10.2014 639	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooors)	31/10/2024	-	-	5 121 027,40	0,11	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	18.09.2014 № 520	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooors)	18/09/2024	-	-	5 167 671,23	0,11	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							53 343 345,45	1,11	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	18.09.2014 № 521	KZT	kzBB (KZ_Standard & Pooors)	18/09/2024	-	-	15 503 013,70	0,32	Салымдар
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	04.09.2014 № 494	KZT	kzBB (KZ_Standard & Pooors)	04/09/2024	-	-	20 747 945,21	0,43	Салымдар
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	15.08.2014 № 460	KZT	kzBB (KZ_Standard & Pooors)	15/08/2024	-	-	5 199 027,40	0,11	Салымдар
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	28.08.2014 № 473	KZT	kzBB (KZ_Standard & Pooors)	28/08/2024	-	-	5 187 753,41	0,11	Салымдар
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	18.09.2014 № 518	KZT	kzBB (KZ_Standard & Pooors)	18/09/2024	-	-	20 707 945,21	0,43	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							67 345 684,93	1,40	
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	22.07.2013 б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	456 767,12	0,01	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	12.03.2014 б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	10/03/2017	-	-	19 007 164,38	0,40	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	22.07.2013 б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	685 150,68	0,01	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	14.08.2014 № 452	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 590 301,37	0,33	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	14.08.2014 № 453	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 590 991,78	0,33	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	31.10.2014 №640	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	31/10/2024	-	-	20 509 589,05	0,43	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	20.12.2013 б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	20/12/2016	-	-	12 508 808,22	0,26	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	24.01.2013 15/30/240113	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/01/2016	-	-	5 817 397,26	0,12	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	24.12.2012 16/1465/241212	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	24/12/2015	-	-	6 078 782,29	0,13	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	16.01.2013 15/6/16012013	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	15/01/2016	-	-	2 329 808,22	0,05	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	24.06.2013 15/636/240613	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	24/06/2016	-	-	1 147 287,67	0,02	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	10.09.2012 16/1166/100912	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	10/09/2015	-	-	7 125 864,81	0,15	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							106 847 912,85	2,23	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	12.03.2014 № 200/016866-14	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooors)	13/03/2017	-	-	2 249 000,00	0,05	Салымдар
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	25.12.2012 № 200/302348-12	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooors)	25/12/2015	-	-	3 194 244,44	0,07	Салымдар
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	25.12.2012 № 200/302347-12	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooors)	25/12/2015	-	-	2 702 822,23	0,06	Салымдар
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	18.11.2013 № 200/620998-13	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooors)	18/11/2016	-	-	3 459 750,00	0,07	Салымдар
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	13.03.2013 №200/000594-13	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooors)	13/03/2016	-	-	2 000 000,00	0,04	Салымдар
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	25.09.2013 200/618929-13	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooors)	25/09/2015	-	-	1 000 000,00	0,02	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							14 605 816,67	0,30	

Барлығы					2 748 314 212 419,23		4 798 479 698,41	100,00
---------	--	--	--	--	----------------------	--	------------------	--------