

| | | | | | | | | |
|---|--------------|-----|--|------------|------------------|----------------|------------------|-------|
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-216 | KZKAKY180040 | KZT | | 27/08/2029 | 11 610 487,00 | 11 610 487,00 | 11 639 223,60 | 0,22 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-216 | KZKAKY180057 | KZT | | 30/05/2030 | 24 889 739,00 | 24 889 739,00 | 25 186 522,45 | 0,48 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-228 | KZKAKY190015 | KZT | | 27/08/2028 | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 19 047 026,04 | 0,36 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-228 | KZKAKY190023 | KZT | | 30/12/2028 | 16 155 555,00 | 16 155 555,00 | 16 603 433,03 | 0,32 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-228 | KZKAKY190031 | KZT | | 29/06/2029 | 36 637 151,00 | 36 637 151,00 | 36 951 155,54 | 0,71 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-228 | KZKAKY190049 | KZT | | 28/01/2030 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 246 120,61 | 0,20 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-228 | KZKAKY190056 | KZT | | 29/09/2030 | 14 786 891,00 | 14 786 891,00 | 15 346 995,95 | 0,29 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-228 | KZKAKY190064 | KZT | | 27/09/2031 | 29 811 374,00 | 29 811 374,00 | 30 938 645,62 | 0,59 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-240 | KZKAKY200012 | KZT | | 29/11/2031 | 24 838 781,00 | 24 838 781,00 | 25 523 264,87 | 0,49 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-84 | KZKAKY070019 | KZT | | 28/10/2018 | 15 289 564,00 | 15 289 564,00 | 15 817 540,97 | 0,30 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-96 | KZKAKY080026 | KZT | | 30/01/2016 | 8 600 000,00 | 8 600 000,00 | 8 859 578,95 | 0,17 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-96 | KZKAKY080034 | KZT | | 28/07/2019 | 14 825 981,00 | 14 825 981,00 | 14 908 264,70 | 0,29 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-96 | KZKAKY080042 | KZT | | 31/10/2020 | 19 207 327,00 | 19 207 327,00 | 19 869 482,11 | 0,38 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-96 | KZKAKY080059 | KZT | | 28/06/2021 | 27 566 392,00 | 27 566 392,00 | 27 804 453,96 | 0,53 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-108 | KZKDKY090071 | KZT | | 14/12/2020 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 9 803 288,27 | 0,19 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-108 | KZKDKY090089 | KZT | | 23/05/2021 | 12 591 200,00 | 12 591 200,00 | 11 858 256,68 | 0,23 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-108 | KZKDKY090097 | KZT | | 23/08/2021 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 3 059 780,16 | 0,06 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-120 | KZKDKY100086 | KZT | | 15/09/2020 | 18 266 359,00 | 18 266 359,00 | 17 874 563,24 | 0,34 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-120 | KZKDKY100094 | KZT | | 16/03/2021 | 2 687 385,00 | 2 687 385,00 | 2 327 407,29 | 0,04 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-120 | KZKDKY100102 | KZT | | 21/12/2021 | 3 399 000,00 | 3 399 000,00 | 3 316 928,30 | 0,06 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-120 | KZKDKY100110 | KZT | | 19/03/2022 | 17 586 949,00 | 17 586 949,00 | 16 830 638,56 | 0,32 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-120 | KZKDKY100128 | KZT | | 18/10/2022 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 3 517 961,12 | 0,07 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-132 | KZKDKY110028 | KZT | | 25/08/2021 | 11 407 020,00 | 11 407 020,00 | 11 100 511,68 | 0,21 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-132 | KZKDKY110036 | KZT | | 25/03/2022 | 10 188 000,00 | 10 188 000,00 | 9 901 472,86 | 0,19 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-132 | KZKDKY110044 | KZT | | 09/06/2022 | 2 720 000,00 | 2 720 000,00 | 2 501 637,65 | 0,05 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-132 | KZKDKY110051 | KZT | | 15/05/2023 | 6 611 000,00 | 6 611 000,00 | 6 010 139,13 | 0,12 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-132 | KZKDKY111323 | KZT | | 16/07/2025 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 161 531,25 | 0,21 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-144 | KZKDKY120019 | KZT | | 05/05/2022 | 5 410 000,00 | 5 410 000,00 | 5 182 145,93 | 0,10 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-144 | KZKDKY120035 | KZT | | 26/04/2023 | 23 340 020,00 | 23 340 020,00 | 21 733 205,96 | 0,42 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-144 | KZKDKY120043 | KZT | | 20/07/2023 | 2 159 272,00 | 2 159 272,00 | 1 928 715,38 | 0,04 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-144 | KZKDKY120068 | KZT | | 15/08/2025 | 10 300 000,00 | 10 300 000,00 | 9 774 832,03 | 0,19 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-156 | KZKDKY130018 | KZT | | 11/12/2022 | 5 974 893,00 | 5 974 893,00 | 6 274 195,45 | 0,12 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-156 | KZKDKY130026 | KZT | | 20/07/2023 | 13 511 864,00 | 13 511 864,00 | 13 307 288,06 | 0,25 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-156 | KZKDKY130034 | KZT | | 25/01/2024 | 14 518 834,00 | 14 518 834,00 | 13 404 578,44 | 0,26 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-156 | KZKDKY130042 | KZT | | 21/09/2024 | 17 721 815,00 | 17 721 815,00 | 15 439 323,06 | 0,30 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-156 | KZKDKY131560 | KZT | | 20/06/2027 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 195 059,61 | 0,20 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-168 | KZKDKY140017 | KZT | | 03/10/2025 | 4 573 479,00 | 4 573 479,00 | 4 166 986,51 | 0,08 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-168 | KZKDKY140025 | KZT | | 16/11/2025 | 8 333 163,00 | 8 333 163,00 | 7 420 541,98 | 0,14 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180 | KZKDKY150016 | KZT | | 20/05/2024 | 4 918 318,00 | 4 918 318,00 | 5 347 534,18 | 0,10 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180 | KZKDKY150024 | KZT | | 24/06/2024 | 7 088 104,00 | 7 088 104,00 | 7 469 106,40 | 0,14 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180 | KZKDKY150032 | KZT | | 24/11/2025 | 5 030 987,00 | 5 030 987,00 | 4 698 790,41 | 0,09 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180 | KZKDKY150040 | KZT | | 18/08/2026 | 35 383 500,00 | 35 383 500,00 | 30 766 102,86 | 0,59 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180 | KZKDKY150065 | KZT | | 27/03/2027 | 15 905 000,00 | 15 905 000,00 | 14 046 572,56 | 0,27 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180 | KZKDKY150081 | KZT | | 24/10/2027 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 8 867 660,61 | 0,17 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180 | KZKDKY150099 | KZT | | 10/12/2028 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 3 386 531,78 | 0,07 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180 | KZKDKY150107 | KZT | | 23/11/2026 | 27 647 144,00 | 27 647 144,00 | 24 074 870,91 | 0,46 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180 | KZKDKY150118 | KZT | | 13/08/2029 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 246 320,82 | 0,48 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180 | KZKDKY150123 | KZT | | 04/02/2030 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 36 780 037,36 | 0,70 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-192 | KZKDKY160015 | KZT | | 19/10/2027 | 7 879 858,00 | 7 879 858,00 | 6 978 725,26 | 0,13 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-192 | KZKDKY160023 | KZT | | 18/04/2028 | 61 556 194,00 | 61 556 194,00 | 50 655 376,29 | 0,97 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-192 | KZKDKY160031 | KZT | | 20/09/2028 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 838 548,45 | 0,02 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-240 | KZKDKY200019 | KZT | | 24/04/2032 | 5 551 097,00 | 5 551 097,00 | 4 483 373,32 | 0,09 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-240 | KZKDKY200043 | KZT | | 29/01/2035 | 67 810 848,00 | 67 810 848,00 | 71 568 823,31 | 1,37 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-300 | KZKDKY250014 | KZT | | 20/12/2038 | 57 562 500,00 | 57 562 500,00 | 58 537 413,31 | 1,12 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-300 | KZKDKY250022 | KZT | | 25/07/2039 | 165 000 000,00 | 165 000 000,00 | 166 922 036,07 | 3,19 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-300 | KZKDKY250030 | KZT | | 26/02/2040 | 93 450 693,00 | 93 450 693,00 | 98 162 396,46 | 1,88 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-360 | KZKDKY300017 | KZT | | 26/09/2044 | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 80 076 888,89 | 1,53 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-84 | KZKDKY070123 | KZT | | 19/03/2020 | 8 467 742,00 | 8 467 742,00 | 8 633 391,18 | 0,17 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-84 | KZKDKY070131 | KZT | | 20/06/2020 | 13 051 119,00 | 13 051 119,00 | 13 011 889,39 | 0,25 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond | XS1120709826 | USD | | 14/10/2044 | 99 000,00 | 26 818 110,00 | 22 423 636,40 | 0,43 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond | XS1263054519 | USD | | 21/07/2025 | 23 000,00 | 6 230 470,00 | 6 228 586,38 | 0,12 |
| КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond | XS1263139856 | USD | | 21/07/2045 | 26 000,00 | 7 043 140,00 | 6 929 330,79 | 0,13 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 2 187 851 974,16 | 41,82 |
| КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКІ/Ноталар | KZWIKD285214 | KZT | | 11/10/2015 | 1 500 000 000,00 | 150 000 000,00 | 149 705 892,86 | 2,86 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 149 705 892,86 | 2,86 |
| "AMF GROUP" АҚ/Облигациялар | KZ2COU07D139 | KZT | | 27/02/2016 | 684 600,00 | 684 600,00 | 703 099,20 | 0,01 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|-----|----------------------------------|------------|-------------------|---------------|----------------|------|
| "AMF GROUP" АҚ/Облигациялар | KZP01Y07D994 | KZT | BBB1 (Рейтингové agentstvo РФЦА) | 26/07/2018 | 730 000,00 | 730 000,00 | 738 468,98 | 0,01 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 1 441 568,18 | 0,03 |
| "CENTRAL ASIA CEMENT" АҚ/Облигациялар | KZP01Y05E319 | KZT | | 05/11/2017 | 624 999,00 | 624 999,00 | 637 953,24 | 0,01 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 637 953,24 | 0,01 |
| "ҚАЗАГРО" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ АҚ/Облигациялар | KZP01Y10E814 | KZT | BBB+ (Fitch Ratings) | 29/12/2024 | 29 943 000,00 | 29 943 000,00 | 30 295 520,54 | 0,58 |
| "ҚАЗАГРО" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ АҚ/Облигациялар | KZP02Y10E812 | KZT | BBB+ (Fitch Ratings) | 20/05/2025 | 74 337 634,00 | 74 337 634,00 | 75 838 857,21 | 1,45 |
| "ҚАЗАГРО" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ АҚ/Eurobond | XS0934609016 | USD | BBB- (Standard & Poors) | 24/05/2023 | 40 000,00 | 10 835 600,00 | 10 802 868,22 | 0,21 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 116 937 245,97 | 2,24 |
| "АТАМЕКЕН-АГРО" АҚ/Артықшылықты акциялар | KZ1P57070115 | KZT | | | 1 420 000,00 | - | 4 736 864,40 | 0,09 |
| "АТАМЕКЕН-АГРО" АҚ/Облигациялар | KZP01Y10D329 | KZT | | 04/08/2018 | 2 274 520,00 | 2 274 520,00 | 2 143 861,46 | 0,04 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 6 880 725,86 | 0,13 |
| "ASIACREDIT BANK" АҚ/Облигациялар | KZP01Y07D887 | KZT | BB(kaz) (KZ FITCH) | 16/07/2019 | 7 878 000 000,00 | 7 878 000,00 | 6 790 336,66 | 0,13 |
| "ASIACREDIT BANK" АҚ/Облигациялар | KZP02Y07D885 | KZT | BB(kaz) (KZ FITCH) | 30/09/2020 | 6 130 000 000,00 | 6 130 000,00 | 4 958 085,38 | 0,10 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 11 748 422,04 | 0,23 |
| "BANK "RKB" БАНКІ АҚ/Облигациялар | KZ2C0Y07E806 | KZT | | 18/12/2021 | 42 405 802 000,00 | 42 405 802,00 | 45 889 313,63 | 0,88 |
| "BANK "RKB" БАНКІ АҚ/Облигациялар | KZP01Y03E462 | KZT | kzBB- (KZ Standard & Poors) | 02/05/2016 | 6 970 000 000,00 | 6 970 000,00 | 7 035 231,37 | 0,13 |
| "BANK "RKB" БАНКІ АҚ/Облигациялар | KZP02Y07E461 | KZT | | 02/05/2020 | 4 014 130 000,00 | 4 014 130,00 | 3 661 033,41 | 0,07 |
| "BANK "RKB" БАНКІ АҚ/Облигациялар | KZP03Y03E468 | KZT | kzBB- (KZ Standard & Poors) | 27/12/2016 | 2 600 000 000,00 | 2 600 000,00 | 2 525 146,47 | 0,05 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 59 110 724,88 | 1,13 |
| "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 | 9 248 860,09 | 0,18 |
| "DELTA BANK" АҚ/Облигациялар | KZP02Y10E176 | KZT | B (Standard & Poors) | 27/05/2023 | 19 153 000,00 | 19 153 000,00 | 14 680 139,93 | 0,28 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 24 303 068,14 | 0,46 |
| "KASPI BANK" АҚ/Облигациялар | KZP01Y10E053 | KZT | kzBBB (KZ Standard & Poors) | 19/07/2021 | 76 740 000,00 | 7 674 000,00 | 6 296 796,55 | 0,12 |
| "KASPI BANK" АҚ/Облигациялар | KZP01Y10E830 | KZT | | 27/01/2025 | 489 961 360,00 | 48 996 136,00 | 49 831 981,32 | 0,95 |
| "KASPI BANK" АҚ/Облигациялар | KZP02Y05E051 | KZT | BB- (Standard & Poors) | 19/07/2016 | 74 300 000,00 | 7 430 000,00 | 7 419 563,31 | 0,14 |
| "KASPI BANK" АҚ/Облигациялар | KZP02Y09E830 | KZT | | 27/01/2024 | 464 906 433,00 | 46 490 643,30 | 47 278 485,29 | 0,90 |
| "KASPI BANK" АҚ/Облигациялар | KZP03Y10B469 | KZT | | 06/06/2018 | 35 869 600,00 | 3 586 960,00 | 3 496 432,88 | 0,07 |
| "KASPI BANK" АҚ/Облигациялар | KZP03Y10E059 | KZT | B (Standard & Poors) | 07/02/2023 | 50 000 000,00 | 5 000 000,00 | 3 934 745,20 | 0,08 |
| "KASPI BANK" АҚ/Облигациялар | KZP04Y05E057 | KZT | BB- (Standard & Poors) | 07/02/2018 | 99 700 000,00 | 9 970 000,00 | 9 498 366,70 | 0,18 |
| "KASPI BANK" АҚ/Облигациялар | KZP04Y10B467 | KZT | | 01/07/2019 | 9 300 000,00 | 930 000,00 | 866 893,73 | 0,02 |
| "KASPI BANK" АҚ/Облигациялар | KZP04Y10E834 | KZT | | 29/06/2025 | 590 983 679,00 | 59 098 367,90 | 60 680 709,26 | 1,16 |
| "KASPI BANK" АҚ/Облигациялар | KZP05Y05E054 | KZT | BB- (Standard & Poors) | 21/06/2018 | 16 000 000,00 | 1 600 000,00 | 1 527 715,17 | 0,03 |
| "KASPI BANK" АҚ/Облигациялар | KZP05Y10B464 | KZT | | 01/07/2019 | 24 000 000,00 | 2 400 000,00 | 2 347 686,82 | 0,05 |
| "KASPI BANK" АҚ/Eurobond | XS0986204609 | USD | BB- (Standard & Poors) | 28/10/2016 | 30 000,00 | 8 126 700,00 | 8 651 858,12 | 0,17 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 201 831 234,35 | 3,86 |
| "KEGOC" АҚ/Жай акциялар | KZ1C34930012 | KZT | BBB+ (Fitch Ratings) | | 9 626 931,00 | - | 5 487 350,67 | 0,11 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 5 487 350,67 | 0,11 |
| "SAT & COMPANY" АҚ/Облигациялар | KZ2C0Y14C822 | KZT | | 03/12/2021 | 93 370 597,00 | 9 337 059,70 | 4 030 964,29 | 0,08 |
| "SAT & COMPANY" АҚ/Облигациялар | KZP01Y09E287 | KZT | | 03/12/2021 | 11 855 880,00 | 1 185 588,00 | 511 136,63 | 0,01 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 4 542 100,92 | 0,09 |
| "АБДИ" АҚ/Облигациялар | KZ2C0Y19C805 | KZT | | 08/01/2027 | 342 940,00 | 3 458 930,94 | 3 147 038,45 | 0,06 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 3 147 038,45 | 0,06 |
| "АГРАРЛЫҚ НЕСИЕ КОРПОРАЦИЯСЫ" АҚ/Облигациялар | KZP02Y03D959 | KZT | BB+ (Standard & Poors) | 05/12/2015 | 1 236 112,00 | 1 236 112,00 | 1 262 656,20 | 0,02 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 1 262 656,20 | 0,02 |
| "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 қолхаттар | 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 | 0,24 |
| "АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Eurobond | XS1056732214 | USD | | 22/12/2024 | 558 140,00 | 151 194,54 | 151 194,54 | 0,00 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 12 745 052,70 | 0,24 |
| "АТФ БАНК" АҚ/Жай акциялар | KZ1C35970017 | KZT | BB-(kaz) (KZ FITCH) | | 77 875,00 | - | 54 852,03 | 0,00 |
| "АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар | KZ2C0Y05E271 | KZT | BB-(kaz) (KZ FITCH) | 09/07/2017 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 205 029,83 | 0,02 |
| "АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар | KZP01Y10E889 | KZT | | 10/02/2025 | 197 467 088,00 | 19 746 708,80 | 19 556 869,98 | 0,37 |
| "АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар | KZP01Y10E897 | KZT | | 10/02/2025 | 40 655 884,00 | 40 655 884,00 | 38 931 677,68 | 0,74 |
| "АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар | KZP02Y10E895 | KZT | | 10/02/2025 | 21 118 910,00 | 21 118 910,00 | 20 195 315,73 | 0,39 |
| "АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар | KZP03Y08E889 | KZT | | 10/02/2023 | 368 994 838,00 | 36 899 483,80 | 36 299 589,84 | 0,69 |
| "АТФ БАНК" АҚ/Eurobond | XS0253723281 | USD | B- (Fitch Ratings) | 11/05/2016 | 24 494,00 | 6 635 179,66 | 6 924 703,40 | 0,13 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 123 168 038,49 | 2,35 |
| "KASSA NOVA БАНКІ" АҚ/Облигациялар | KZ2C0Y03E359 | KZT | B (Standard & Poors) | 06/12/2015 | 200 000,00 | 200 000,00 | 204 788,38 | 0,00 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 204 788,38 | 0,00 |
| "ҚАЗАҚСТАН ДАМУ БАНКІ" АҚ/Облигациялар | KZP01Y10E822 | KZT | BBB (Standard & Poors) | 29/12/2024 | 19 994 054,00 | 19 994 054,00 | 20 404 948,47 | 0,39 |
| "ҚАЗАҚСТАН ДАМУ БАНКІ" АҚ/Свук | MYBV11202859 | MYR | BBB (Standard & Poors) | 03/08/2017 | 59 000,00 | 3 637 350,00 | 3 707 155,72 | 0,07 |
| "ҚАЗАҚСТАН ДАМУ БАНКІ" АҚ/Eurobond | XS0220743776 | USD | BBB (Standard & Poors) | 03/06/2020 | 8 480,00 | 2 297 147,20 | 2 507 451,20 | 0,05 |
| "ҚАЗАҚСТАН ДАМУ БАНКІ" АҚ/Eurobond | XS0248160102 | USD | BBB (Standard & Poors) | 23/03/2026 | 27 980,00 | 7 579 502,20 | 7 817 301,99 | 0,15 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----|----------------------------------|------------|------------------|----------------|----------------|------|--|
| "КАЗАКСТАН ДАМУ БАНКІ" АҚ/Eurobond | XS0860582435 | USD | BBB (Standard & Pooors) | 10/12/2022 | 125 353,00 | 33 956 874,17 | 33 131 638,95 | 0,63 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 67 568 496,33 | 1,29 | |
| "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Артықшылықты акциялар | KZIP36280116 | KZT | kzBBB (KZ, Standard & Pooors) | | 414 152,00 | - | 28,99 | - | |
| "БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ" АҚ/Жай акциялар | KZIC36280010 | KZT | kzBBB (KZ, Standard & Pooors) | | 5 090 189,00 | - | 916 427,64 | 0,02 | |
| "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар | KZP01Y10B996 | KZT | | 29/09/2025 | 162 464 257,00 | 16 246 425,70 | 15 004 706,11 | 0,29 | |
| "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар | KZP02Y10D210 | KZT | BB+(kaz) (KZ, FITCH) | 27/11/2019 | 105 000 000,00 | 10 500 000,00 | 9 552 592,22 | 0,18 | |
| "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар | KZP03Y15D217 | KZT | BB+(kaz) (KZ, FITCH) | 27/11/2024 | 64 224 330,00 | 6 422 433,00 | 5 990 625,89 | 0,11 | |
| "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар | KZP04Y03D211 | KZT | BB+(kaz) (KZ, FITCH) | 26/04/2017 | 99 945 000,00 | 9 994 500,00 | 10 161 079,93 | 0,19 | |
| "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар | KZP05Y05D213 | KZT | BB+(kaz) (KZ, FITCH) | 26/04/2019 | 149 760 000,00 | 14 976 000,00 | 14 796 573,97 | 0,28 | |
| "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар | KZP11Y15B651 | KZT | BB+(kaz) (KZ, FITCH) | 05/12/2022 | 41 618 900,00 | 4 161 890,00 | 3 298 676,94 | 0,06 | |
| "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар | KZP13Y15B657 | KZT | BB+(kaz) (KZ, FITCH) | 11/11/2023 | 19 724 800,00 | 1 972 480,00 | 1 511 595,75 | 0,03 | |
| "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар | KZPC3Y10B655 | KZT | BB+(kaz) (KZ, FITCH) | 08/10/2015 | 18 380 800,00 | 1 838 080,00 | 1 912 051,70 | 0,04 | |
| "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Ипотечалық облигациялар | KZPC4Y10B653 | KZT | BB+(kaz) (KZ, FITCH) | 27/12/2015 | 9 218 200,00 | 921 820,00 | 933 213,17 | 0,02 | |
| "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар | KZPC6Y10B658 | KZT | BB+(kaz) (KZ, FITCH) | 13/04/2016 | 17 990 000,00 | 1 799 000,00 | 1 858 799,71 | 0,04 | |
| "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар | KZPC7Y10B656 | KZT | BB+(kaz) (KZ, FITCH) | 10/10/2016 | 35 535 300,00 | 3 553 530,00 | 3 617 952,51 | 0,07 | |
| "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар | KZPC8Y10B654 | KZT | BB+(kaz) (KZ, FITCH) | 26/04/2017 | 11 926 200,00 | 1 192 620,00 | 1 202 710,10 | 0,02 | |
| "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Eurobond | XS0245586903 | USD | BB+(kaz) (KZ, FITCH) | 03/03/2016 | 3 939,60 | 1 067 198,24 | 1 032 842,87 | 0,02 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 71 789 887,50 | 1,37 | |
| "БАТЫС ТРАНЗИТ" АҚ/Инфрақұрылым облигациялар | KZ2CKY13B996 | KZT | | 30/03/2019 | 105 606 352,00 | 10 560 635,20 | 8 607 648,01 | 0,17 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 8 607 648,01 | 0,17 | |
| "БАЯН СҮЛУ" АҚ/Жай акциялар | KZIC24120012 | 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 | 1 010,46 | - | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 1 010,46 | - | |
| "БТА ИПОТЕКА" АҚ/Ипотечалық облигациялар | KZP03Y10B642 | KZT | | 21/02/2016 | 30 778 900,00 | 3 077 890,00 | 3 037 452,61 | 0,06 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 3 037 452,61 | 0,06 | |
| "АЛЬФА БАНК" АҚ/ЕБ/Облигациялар | KZP02Y05C980 | KZT | BBB(kaz) (KZ, FITCH) | 04/11/2018 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 829 525,96 | 0,05 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 2 829 525,96 | 0,05 | |
| "ДТЖ" АҚ/Инфрақұрылым облигациялар | KZ2C0Y23B676 | KZT | | 02/08/2028 | 20 705 483,00 | 20 705 483,00 | 18 047 991,77 | 0,35 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 18 047 991,77 | 0,35 | |
| "ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар | KZP01Y15D252 | KZT | Caa2 (Moody's Investors Service) | 15/10/2023 | 82 619 700,00 | 8 261 970,00 | 6 233 279,14 | 0,12 | |
| "ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар | KZP02Y07D257 | KZT | Caa1 (Moody's Investors Service) | 15/10/2015 | 67 482 811,00 | 6 748 281,10 | 7 157 142,47 | 0,14 | |
| "ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар | KZP02Y15C617 | KZT | Caa1 (Moody's Investors Service) | 01/09/2023 | 65 581 000,00 | 6 558 100,00 | 4 870 197,91 | 0,09 | |
| "ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар | KZP04Y07D253 | KZT | Caa2 (Moody's Investors Service) | 26/12/2019 | 99 900 000,00 | 9 990 000,00 | 8 725 437,70 | 0,17 | |
| "ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар | KZP04Y10C614 | KZT | Caa1 (Moody's Investors Service) | 21/01/2019 | 1 449 000,00 | 144 900,00 | 134 937,03 | 0,00 | |
| "ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Eurobond | XS1129581937 | USD | B+ (Standard & Pooors) | 06/11/2017 | 400 000,00 | 108 356 000,00 | 111 606 680,00 | 2,13 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 138 727 674,25 | 2,65 | |
| "ИМСТАЛЬКОН" АҚ/Облигациялар | KZP01Y07D549 | KZT | | 05/08/2016 | 24 736 999,00 | 2 473 699,90 | 2 494 060,46 | 0,05 | |
| "ИМСТАЛЬКОН" АҚ/Облигациялар | KZP02Y07D547 | KZT | | 08/10/2016 | 9 620 000,00 | 962 000,00 | 986 792,99 | 0,02 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 3 480 853,45 | 0,07 | |
| "КАЗАКТЕЛЕКОМ" АҚ/Артықшылықты акциялар | KZIP12280114 | KZT | kzA+ (KZ, Standard & Pooors) | | 18 236,00 | - | 115 798,60 | 0,00 | |
| "КАЗАКТЕЛЕКОМ" АҚ/Жай акциялар | KZIC12280018 | KZT | kzA+ (KZ, Standard & Pooors) | | 367 091,00 | - | 3 946 228,25 | 0,08 | |
| "КАЗАКТЕЛЕКОМ" АҚ/Депозитарлық қолдағтар | US48666D2045 | EUR | kzA+ (KZ, Standard & Pooors) | | 10,00 | - | 7,63 | - | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 4 062 034,48 | 0,08 | |
| "КАЗАКСТАН ҚАҒАЗЫ" АҚ/Облигациялар | KZ2C0Y20D116 | KZT | | 25/02/2028 | 54 277 000,00 | 6 397 450,88 | 2 335 069,57 | 0,05 | |
| "КАЗАКСТАН ҚАҒАЗЫ" АҚ/Облигациялар | KZP01Y20C023 | KZT | | 18/03/2026 | 1 874 900 000,00 | 2 098 013,10 | 790 950,94 | 0,02 | |
| "КАЗАКСТАН ҚАҒАЗЫ" 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 | 0,08 | |
| "КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар | KZIP00400112 | KZT | kzBB (KZ, Standard & Pooors) | | 1 891 391,00 | - | 127 082,56 | 0,00 | |
| "КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар | KZP01Y06D707 | KZT | B (Standard & Pooors) | 09/04/2016 | 2 329 361,00 | 2 329 361,00 | 2 400 860,57 | 0,05 | |
| "КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар | KZP01Y10C727 | KZT | | 10/09/2017 | 90 946,00 | 9 094 600,00 | 8 145 219,97 | 0,16 | |
| "КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар | KZP02Y05D707 | KZT | B (Fitch Ratings) | 12/11/2019 | 59 879 163,00 | 59 879 163,00 | 64 318 016,79 | 1,23 | |
| "КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар | KZP02Y10C725 | KZT | | 10/11/2018 | 91 355,00 | 9 135 500,00 | 8 452 276,60 | 0,16 | |
| "КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар | KZP03Y07D701 | KZT | B (Fitch Ratings) | 14/01/2022 | 93 621 659,00 | 93 621 659,00 | 99 399 683,83 | 1,90 | |
| "КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар | KZP03Y10C723 | KZT | | 23/04/2019 | 24 999,00 | 2 499 900,00 | 2 319 589,24 | 0,04 | |
| "КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond | XS0234488236 | USD | B (Fitch Ratings) | 03/11/2015 | 32 490,00 | 8 801 216,10 | 9 099 182,99 | 0,17 | |
| "КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond | XS0262468654 | USD | CCC (Fitch Ratings) | 27/07/2016 | 4 279,00 | 1 159 138,31 | 1 143 062,35 | 0,02 | |
| "КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond | XS0276707923 | USD | B- (Fitch Ratings) | 29/11/2016 | 31 121,00 | 8 430 367,69 | 8 701 155,36 | 0,17 | |
| "КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond | XS0305204595 | USD | CCC (Fitch Ratings) | 13/06/2017 | 65 999,00 | 17 878 469,11 | 17 062 280,56 | 0,33 | |
| "КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond | XS0625516157 | USD | B- (Fitch Ratings) | 11/05/2018 | 62 036,40 | 16 805 040,40 | 17 498 425,79 | 0,33 | |
| "КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond | XS0867478124 | USD | B- (Fitch Ratings) | 21/12/2022 | 37 051 256,00 | 10 036 814,74 | 8 253 773,42 | 0,16 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 246 920 610,03 | 4,72 | |
| "КАЗТРАНСОЙЛ" АҚ/Жай акциялар | KZIC29950017 | KZT | AA+(kaz) (KZ, FITCH) | | 10 521 574,00 | - | 7 512 403,84 | 0,14 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 7 512 403,84 | 0,14 | |
| "КІК" АҚ/Облигациялар | KZ2C0Y05E206 | KZT | BBB- (Fitch Ratings) | 02/04/2017 | 3 095 250 000,00 | 3 095 250,00 | 3 238 875,00 | 0,06 | |
| "КІК" АҚ/Облигациялар | KZ2C0Y05E503 | KZT | BBB (Fitch Ratings) | 26/07/2018 | 7 483 499 999,00 | 7 483 500,00 | 7 618 980,77 | 0,15 | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|-----|----------------------------------|------------|-------------------|----------------|----------------|------|
| "КІК" АҚ/Облигациялар | KZ2C0Y07E517 | KZT | BBB (Fitch Ratings) | 26/07/2020 | 5 013 000 000,00 | 5 013 000,00 | 5 151 128,28 | 0,10 |
| "КІК" АҚ/Облигациялар | KZ2C0Y08D913 | KZT | BBB (Fitch Ratings) | 23/12/2018 | 4 003 640 000,00 | 4 003 640,00 | 4 669 555,73 | 0,09 |
| "КІК" АҚ/Облигациялар | KZP02Y09C495 | KZT | BBB (Fitch Ratings) | 10/06/2016 | 4 918 371 520,00 | 4 918 371,52 | 4 986 560,36 | 0,10 |
| "КІК" АҚ/Облигациялар | KZP05Y06C494 | KZT | BBB (Fitch Ratings) | 10/12/2015 | 4 722 720 000,00 | 4 722 720,00 | 4 849 886,64 | 0,09 |
| "КІК" АҚ/Облигациялар | KZPC2Y12B547 | KZT | BBB (Fitch Ratings) | 10/04/2017 | 1 196 380 000,00 | 1 196 380,00 | 1 200 506,75 | 0,02 |
| "КІК" АҚ/Облигациялар | KZPC4Y10B547 | KZT | BBB (Fitch Ratings) | 15/01/2017 | 3 930 810 000,00 | 3 930 810,00 | 3 879 104,01 | 0,07 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 35 594 597,54 | 0,68 |
| "КАЗАХСТАН ТЕМП ЖОЛЫ" УҚ АҚ/Eurobond | XS0799658637 | USD | Baa3 (Moody's Investors Service) | 10/07/2042 | 82 200,00 | 22 267 158,00 | 24 582 698,24 | 0,47 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 24 582 698,24 | 0,47 |
| "МЭБК" АҚ/Жай акциялар | KZIC24600013 | 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 | KZIC33870011 | KZT | kzAA- (KZ, Standard & Pooors) | | 716 281 746,00 | - | 28 293 128,97 | 0,54 |
| "ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Депозитарлық қолхаттар | US46627J3023 | USD | kzAA- (KZ, Standard & Pooors) | | 1 980 546,00 | - | 3 315 632,46 | 0,06 |
| "ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар | KZP01Y10E855 | KZT | BB (Fitch Ratings) | 12/02/2025 | 13 165 175,00 | 131 651 750,00 | 126 265 786,29 | 2,41 |
| "ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар | KZP02Y10C592 | KZT | | 06/11/2018 | 248 100,00 | 2 481 000,00 | 2 678 637,22 | 0,05 |
| "ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар | KZP07Y10C591 | KZT | Ba3 (Moody's Investors Service) | 18/11/2024 | 9 998 000,00 | 99 980 000,00 | 97 678 760,58 | 1,87 |
| "ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар | KZPC3Y10C018 | KZT | | 20/04/2016 | 104 165,00 | 1 041 650,00 | 1 072 662,17 | 0,02 |
| "ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар | KZPC7Y10B193 | KZT | | 02/11/2015 | 300 205,00 | 3 002 050,00 | 3 122 130,06 | 0,06 |
| "ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Eurobond | XS0298931287 | USD | BB (Fitch Ratings) | 03/05/2017 | 100 929,00 | 27 340 656,81 | 29 198 151,56 | 0,56 |
| "ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Eurobond | XS0583796973 | USD | BB (Fitch Ratings) | 28/01/2021 | 150 324,00 | 40 721 268,36 | 43 677 422,87 | 0,84 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 335 302 312,18 | 6,41 |
| "КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ" АҚ/Облигациялар | KZP01Y03E322 | KZT | AA+(kaz) (KZ, FTCH) | 06/11/2015 | 85 989 999,00 | 8 598 999,90 | 8 741 856,24 | 0,17 |
| "КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ" АҚ/Eurobond | XS0997708051 | USD | AA+(kaz) (KZ, FTCH) | 03/12/2016 | 20 000,00 | 5 417 800,00 | 5 553 011,81 | 0,11 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 14 294 868,05 | 0,27 |
| "НУРБАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар | KZIP33110118 | KZT | kzBB+ (KZ, Standard & Pooors) | | 120 398,00 | - | 819 045,49 | 0,02 |
| "НУРБАНК" АҚ/Жай акциялар | KZIC33110012 | KZT | kzBB+ (KZ, Standard & Pooors) | | 48 887,00 | - | 99 751,48 | 0,00 |
| "НУРБАНК" АҚ/Облигациялар | KZ2C0Y06D727 | KZT | B (Standard & Pooors) | 26/07/2016 | 135 189 000,00 | 13 518 900,00 | 13 165 621,75 | 0,25 |
| "НУРБАНК" АҚ/Облигациялар | KZ2C0Y10D737 | KZT | kzBB+ (KZ, Standard & Pooors) | 05/06/2023 | 148 000 000,00 | 14 800 000,00 | 10 918 109,86 | 0,21 |
| "НУРБАНК" АҚ/Облигациялар | KZPC2Y10B426 | KZT | kzBB- (KZ, Standard & Pooors) | 18/05/2016 | 44 529 800,00 | 4 452 980,00 | 4 428 146,93 | 0,09 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 29 430 675,51 | 0,56 |
| "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар | KZ2C0Y10C606 | KZT | | 10/07/2017 | 64 701 200,00 | 6 470 120,00 | 6 799 438,26 | 0,13 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 6 799 438,26 | 0,13 |
| "АЗЫҚ-ТҮЛІК КОРПОРАЦИЯСЫ" АҚ/Облигациялар | KZ2C0Y05D869 | KZT | Ba3 (Moody's Investors Service) | 27/10/2015 | 9 681 200,00 | 9 681 200,00 | 10 052 733,72 | 0,19 |
| "АЗЫҚ-ТҮЛІК КОРПОРАЦИЯСЫ" АҚ/Облигациялар | KZ2C0Y07E152 | KZT | Ba3 (Moody's Investors Service) | 12/12/2018 | 13 999 999,00 | 13 999 999,00 | 13 291 606,42 | 0,25 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 23 344 340,14 | 0,45 |
| "КАЗМУНАЙГАЗ" БАРЛАУ ӨНДІРУ" АҚ/Артықшылықты акциялар | KZIP51460114 | KZT | BB+ (Standard & Pooors) | | 7 268,00 | - | 41 791,00 | 0,00 |
| "КАЗМУНАЙГАЗ" БАРЛАУ ӨНДІРУ" АҚ/Жай акциялар | KZIC51460018 | KZT | BB+ (Standard & Pooors) | | 126 667,00 | - | 1 456 670,50 | 0,03 |
| "КАЗМУНАЙГАЗ" БАРЛАУ ӨНДІРУ" АҚ/Депозитарлық қолхаттар | US48666V2043 | USD | BB+ (Standard & Pooors) | | 10 978 113,00 | - | 19 181 403,65 | 0,37 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 20 679 865,15 | 0,40 |
| "САМУРЫҚ-ЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар | KZ2C0Y03E334 | KZT | AA+(kaz) (KZ, FTCH) | 12/11/2015 | 1 445 000,00 | 1 445 000,00 | 1 477 169,26 | 0,03 |
| "САМУРЫҚ-ЭНЕРГО" АҚ/Eurobond | XS0868359166 | USD | AA+(kaz) (KZ, FTCH) | 20/12/2017 | 5 000,00 | 1 354 450,00 | 1 376 154,35 | 0,03 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 2 853 323,61 | 0,06 |
| "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар | KZ2C0Y10D695 | KZT | BBB+(kaz) (KZ, FTCH) | 10/01/2020 | 54 844 900,00 | 5 484 490,00 | 6 671 919,81 | 0,13 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 6 671 919,81 | 0,13 |
| "ТЕМІРБАНК" АҚ/Eurobond | USY8584AA18 | USD | B (Standard & Pooors) | 30/06/2022 | 1 246 416,00 | 416 852,36 | 461 744,47 | 0,01 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 461 744,47 | 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 |
| САМУРЫҚ ҚАЗЫНА ҮЛТТІК ӨЛ-АУКАТ ҚОРЫ АҚ/Облигациялар | KZP01Y07D853 | KZT | AAA(kaz) (KZ, FTCH) | 24/09/2017 | 24 940 000 000,00 | 24 940 000,00 | 24 311 902,56 | 0,47 |
| САМУРЫҚ ҚАЗЫНА ҮЛТТІК ӨЛ-АУКАТ ҚОРЫ АҚ/Облигациялар | KZP02Y10D855 | KZT | AAA(kaz) (KZ, FTCH) | 24/09/2020 | 47 784 300 000,00 | 47 784 300,00 | 44 834 047,30 | 0,86 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 69 145 949,86 | 1,32 |
| "КАЗЭКСПОРТАСТЫҚ ХОЛДИНГ" АҚ/Облигациялар | KZ2C0Y18E068 | KZT | | 18/07/2029 | 31 151 990,00 | 31 151 990,00 | 16 915 530,57 | 0,32 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 16 915 530,57 | 0,32 |
| "ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар | KZP01Y03E546 | KZT | BB+(kaz) (KZ, FTCH) | 05/11/2016 | 5 616 718,00 | 5 616 718,00 | 5 720 016,79 | 0,11 |
| "ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар | KZP01Y05E657 | KZT | BB+(kaz) (KZ, FTCH) | 11/02/2019 | 5 035 502,00 | 5 035 502,00 | 5 003 246,21 | 0,10 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 10 723 263,00 | 0,21 |
| "ОРТА-АЗИЯЛЫҚ ОТЫН-ЭНЕРГЕТИКА КОМПАНИЯСЫ" АҚ/Облигациялар | KZ2C0Y10D307 | KZT | | 02/12/2018 | 126 792 800,00 | 12 679 280,00 | 14 442 598,09 | 0,28 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 14 442 598,09 | 0,28 |
| "ЦЕСНАБАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар | KZIP33820112 | KZT | kzBBB (KZ, Standard & Pooors) | | 2 020 591,00 | - | 1 403 421,68 | 0,03 |
| "ЦЕСНАБАНК" АҚ/Жай акциялар | KZIC33820016 | KZT | kzBBB (KZ, Standard & Pooors) | | 2 919 261,00 | - | 5 015 932,64 | 0,10 |
| "ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар | KZP01Y07E083 | KZT | BBB1 (Рейтингové agentstvo РФЦА) | 01/02/2019 | 4 724 000 000,00 | 4 724 000,00 | 4 224 004,63 | 0,08 |
| "ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар | KZP02Y07C566 | KZT | BBB1 (Рейтингové agentstvo РФЦА) | 13/04/2018 | 4 259 880 000,00 | 4 259 880,00 | 4 039 634,66 | 0,08 |
| "ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар | KZP02Y07E081 | KZT | BBB1 (Рейтингové agentstvo РФЦА) | 02/08/2019 | 3 964 900 000,00 | 3 964 900,00 | 3 469 039,73 | 0,07 |
| "ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар | KZP03Y07E089 | KZT | BBB1 (Рейтингové agentstvo РФЦА) | 02/08/2019 | 5 652 990 000,00 | 5 652 990,00 | 4 946 012,98 | 0,10 |
| "ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар | KZP04Y07C362 | KZT | BBB1 (Рейтингové agentstvo РФЦА) | 30/06/2018 | 2 953 080 000,00 | 2 953 080,00 | 2 789 083,52 | 0,05 |
| "ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар | KZP06Y07E082 | KZT | BBB1 (Рейтингové agentstvo РФЦА) | 04/06/2020 | 4 982 690 000,00 | 4 982 690,00 | 4 301 808,81 | 0,08 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-----|----------------------------------|------------|--------------------|---------------|----------------|------|
| "ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар | KZP07Y10E084 | KZT | BBB1 (Рейтингové agentstvo РФЦА) | 04/06/2023 | 4 982 690 000,00 | 4 982 690,00 | 3 939 953,08 | 0,08 |
| "ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар | KZP08Y15E081 | KZT | BBB1 (Рейтингové agentstvo РФЦА) | 04/06/2028 | 4 982 690 000,00 | 4 982 690,00 | 3 834 590,92 | 0,07 |
| "ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар | KZP10Y03E083 | KZT | kzBBB (KZ, Standard & Pooors) | 04/06/2016 | 9 981 480 000,00 | 9 981 480,00 | 10 111 981,49 | 0,19 |
| "ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар | KZP11Y05E086 | KZT | kzBBB (KZ, Standard & Pooors) | 04/06/2018 | 9 731 480 000,00 | 9 731 480,00 | 9 495 573,48 | 0,18 |
| "ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар | KZP12Y10E084 | KZT | kzBBB (KZ, Standard & Pooors) | 04/06/2023 | 9 981 480 000,00 | 9 981 480,00 | 9 374 358,17 | 0,18 |
| "ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар | KZP13Y07E088 | KZT | BBB1 (Рейтингové agentstvo РФЦА) | 10/04/2021 | 9 981 480 000,00 | 9 981 480,00 | 9 561 860,63 | 0,18 |
| "ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар | KZP14Y07E086 | KZT | BBB1 (Рейтингové agentstvo РФЦА) | 10/04/2021 | 4 981 480 000,00 | 4 981 480,00 | 4 772 059,60 | 0,09 |
| "ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар | KZP15Y07E083 | KZT | BBB1 (Рейтингové agentstvo РФЦА) | 10/04/2021 | 3 000 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 873 880,62 | 0,06 |
| "ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар | KZP16Y03E080 | KZT | kzBBB (KZ, Standard & Pooors) | 10/04/2017 | 9 981 480 000,00 | 9 981 480,00 | 9 962 706,58 | 0,19 |
| "ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар | KZP17Y05E083 | KZT | kzBBB (KZ, Standard & Pooors) | 10/04/2019 | 2 981 480 000,00 | 2 981 480,00 | 2 971 499,20 | 0,06 |
| "ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар | KZPC1Y20C367 | KZT | | 11/07/2027 | 3 482 000 000,00 | 3 482 000,00 | 2 362 108,89 | 0,05 |
| "ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар | KZPC4Y09B879 | KZT | | 14/12/2015 | 1 860 890 000,00 | 1 860 890,00 | 1 884 667,72 | 0,04 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 101 334 179,03 | 1,94 |
| "ЭКОТОН + " АҚ/Облигациялар | KZ2C0Y14C210 | KZT | | 16/08/2020 | 1 454 400,00 | 145 440,00 | 139 000,24 | 0,00 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 139 000,24 | 0,00 |
| "ЭКСИМБАНК КАЗАКСТАН" АҚ/Артықшылықты акциялар | KZ1P36110115 | KZT | kzBB- (KZ, Standard & Pooors) | | 546 589,00 | - | 364 268,77 | 0,01 |
| "ЭКСИМБАНК КАЗАКСТАН" АҚ/Жай акциялар | KZ1C36110019 | KZT | kzBB- (KZ, Standard & Pooors) | | 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 & Pooors) | | 840 567 171,00 | - | 706 076,42 | 0,01 |
| "FORTEBANK" АҚ/Облигациялар | KZ2C0Y20A641 | KZT | kzB+ (KZ, Standard & Pooors) | 20/10/2022 | 52 667 183 334,00 | 526 671,83 | 416 363,34 | 0,01 |
| "FORTEBANK" АҚ/Облигациялар | KZP01Y10F043 | KZT | | 27/07/2025 | 49 958 859,00 | 49 958 859,00 | 50 843 516,14 | 0,97 |
| "FORTEBANK" АҚ/Облигациялар | KZP01Y13C333 | KZT | kzB+ (KZ, Standard & Pooors) | 14/04/2020 | 216 821 017 500,00 | 2 168 210,18 | 1 875 260,89 | 0,04 |
| "FORTEBANK" АҚ/Облигациялар | KZP01Y17B559 | KZT | kzB+ (KZ, Standard & Pooors) | 30/12/2022 | 212 750 281 375,00 | 2 127 502,81 | 1 642 432,17 | 0,03 |
| "FORTEBANK" АҚ/Облигациялар | KZP02Y15C336 | KZT | kzB+ (KZ, Standard & Pooors) | 14/04/2022 | 44 213 732 379,00 | 442 137,32 | 356 755,68 | 0,01 |
| "FORTEBANK" АҚ/Облигациялар | KZP03Y19C336 | KZT | kzB+ (KZ, Standard & Pooors) | 14/04/2026 | 96 380 319 486,00 | 963 803,19 | 722 745,31 | 0,01 |
| "FORTEBANK" АҚ/Облигациялар | KZP04Y19B559 | KZT | kzB+ (KZ, Standard & Pooors) | 01/06/2025 | 194 118 716 667,00 | 1 941 187,17 | 1 452 870,75 | 0,03 |
| "FORTEBANK" АҚ/Облигациялар | KZP04Y19C334 | KZT | kzB+ (KZ, Standard & Pooors) | 14/04/2026 | 2 947 079,00 | 29,47 | 22,10 | - |
| "FORTEBANK" АҚ/Облигациялар | KZP05Y16B552 | KZT | kzB+ (KZ, Standard & Pooors) | 01/06/2022 | 270 614 200 000,00 | 2 706 142,00 | 2 141 761,06 | 0,04 |
| "FORTEBANK" АҚ/Облигациялар | KZP05Y20C339 | KZT | kzB+ (KZ, Standard & Pooors) | 14/04/2027 | 448 085 568 606,00 | 4 480 855,69 | 3 301 892,77 | 0,06 |
| "FORTEBANK" АҚ/Облигациялар | KZP06Y20C337 | KZT | kzB+ (KZ, Standard & Pooors) | 14/04/2027 | 116 510 937 500,00 | 1 165 109,38 | 858 556,15 | 0,02 |
| "FORTEBANK" АҚ/Облигациялар | KZP07Y10C336 | KZT | kzBB (KZ, Standard & Pooors) | 15/03/2020 | 349 233 894 439,00 | 3 492 338,94 | 2 912 377,86 | 0,06 |
| "FORTEBANK" АҚ/Облигациялар | KZP07Y20B550 | KZT | kzB+ (KZ, Standard & Pooors) | 29/11/2026 | 123 257 024 634,00 | 1 232 570,25 | 899 639,33 | 0,02 |
| "FORTEBANK" АҚ/Облигациялар | KZP08Y25B557 | KZT | kzB+ (KZ, Standard & Pooors) | 29/11/2031 | 270 908 105 133,00 | 2 709 081,05 | 1 847 292,27 | 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 | 0,01 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 70 682 367,45 | 1,35 |
| "KAZTRANSOM" 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 | - | 3 179 330,00 | 0,06 |
| "KCELL" АҚ/Депозитарияқ қолхаттар | US48668G2057 | USD | | | 8 885 645,00 | - | 12 757 271,58 | 0,24 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 15 936 601,58 | 0,31 |
| "КАЗМУНАЙГАЗ" ҮК" АҚ/Облигациялар | KZ2C0Y07D899 | KZT | BBB+ (Fitch Ratings) | 09/11/2017 | 50 485 656,00 | 50 485 656,00 | 44 143 935,52 | 0,84 |
| "КАЗМУНАЙГАЗ" ҮК" АҚ/Eurobond | XS0556885753 | USD | BBB (Fitch Ratings) | 09/04/2021 | 9 500,00 | 2 573 455,00 | 2 927 063,60 | 0,06 |
| "КАЗМУНАЙГАЗ" ҮК" АҚ/Eurobond | XS0925015074 | USD | BBB (Fitch Ratings) | 30/04/2023 | 165 000,00 | 44 696 850,00 | 45 692 043,82 | 0,87 |
| "КАЗМУНАЙГАЗ" ҮК" АҚ/Eurobond | XS0925015157 | USD | BBB (Fitch Ratings) | 30/04/2043 | 171 400,00 | 46 430 546,00 | 45 274 898,83 | 0,87 |
| "КАЗМУНАЙГАЗ" ҮК" АҚ/Eurobond | XS1134544151 | USD | BBB (Fitch Ratings) | 07/11/2044 | 10 000,00 | 2 708 900,00 | 2 422 611,45 | 0,05 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 140 460 553,22 | 2,69 |
| "ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар | KZP01Y07C178 | KZT | AA-(kaz) (KZ, FITCH) | 26/08/2017 | 500 000 000,00 | 500 000,00 | 499 059,77 | 0,01 |
| "ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар | KZP01Y07E018 | KZT | AA-(kaz) (KZ, FITCH) | 23/12/2018 | 7 103 000 000,00 | 7 103 000,00 | 6 391 590,27 | 0,12 |
| "ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар | KZP02Y05E010 | KZT | AA-(kaz) (KZ, FITCH) | 24/12/2017 | 10 097 000 000,00 | 10 097 000,00 | 9 415 266,43 | 0,18 |
| "ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар | KZP02Y09C172 | KZT | AA-(kaz) (KZ, FITCH) | 26/08/2019 | 1 700 000 000,00 | 1 700 000,00 | 1 692 335,89 | 0,03 |
| "ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар | KZP04Y07E012 | KZT | AA-(kaz) (KZ, FITCH) | 25/09/2020 | 29 332 000 000,00 | 29 332 000,00 | 26 501 129,13 | 0,51 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 44 499 381,49 | 0,85 |
| "INNOVA INVESTMENT" ЖШС/Облигациялар | KZ2P0Y05E195 | KZT | | 28/12/2016 | 298 890 000,00 | 2 988 900,00 | 2 936 959,32 | 0,06 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 2 936 959,32 | 0,06 |
| "БЕКЕР И К" ЖШС/Облигациялар | KZ2P0Y05D940 | KZT | BBB3 (Рейтингové agentstvo РФЦА) | 02/02/2016 | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 1 292 478,84 | 0,03 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 1 292 478,84 | 0,03 |
| "АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар | KZP01Y05D980 | KZT | | 30/05/2016 | 5 284 636,00 | 5 284 636,00 | 5 498 500,79 | 0,11 |
| "АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар | KZP02Y05D988 | KZT | | 27/06/2016 | 3 974 051,00 | 3 974 051,00 | 4 109 141,99 | 0,08 |
| "АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар | KZP03Y05D986 | KZT | | 02/09/2016 | 2 240 000,00 | 2 240 000,00 | 2 280 681,12 | 0,04 |
| "АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар | KZP04Y05D984 | KZT | | 04/07/2017 | 2 490 000,00 | 2 490 000,00 | 2 564 696,09 | 0,05 |
| "АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар | KZP05Y05D981 | KZT | | 04/07/2017 | 2 490 000,00 | 2 490 000,00 | 2 564 696,09 | 0,05 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 17 017 716,08 | 0,33 |
| AKBANK/Eurobond | USM0375YAK49 | USD | Baa3 (Moody's Investors Service) | 24/10/2022 | 3 000,00 | 812 670,00 | 831 450,72 | 0,02 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 831 450,72 | 0,02 |
| ASTRAZENECA PLC/Eurobond | US046353AG32 | USD | A2 (Moody's Investors Service) | 18/09/2042 | 1 000,00 | 270 890,00 | 259 634,39 | 0,01 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 259 634,39 | 0,01 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|-----|--------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|------|
| BANK OF AMERICA COR/PPN | XS0381983609 | KZT | A (Fitch Ratings) | 11/01/2021 | 30 000,00 | 3 600 000,00 | 2 003 456,77 | 0,04 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 2 003 456,77 | 0,04 |
| BARCLAYS BANK PLC/Eurobond | US06740L8C27 | USD | BBB- (Fitch Ratings) | 21/11/2022 | 5 000,00 | 1 354 450,00 | 1 533 303,39 | 0,03 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 1 533 303,39 | 0,03 |
| BARRICK GOLD CORPORATION/Жай акциялар | CA0679011084 | USD | BBB- (Standard & Poors) | | 67 777,00 | - | 120 625,93 | 0,00 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 120 625,93 | 0,00 |
| CATERPILLAR INTL FIN LTD/Жай акциялар | US1491231015 | USD | A (Standard & Poors) | | 5 000,00 | - | 88 012,17 | 0,00 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 88 012,17 | 0,00 |
| CATERPILLAR INTL FIN LTD/Eurobond | XS0868348987 | RUB | A (Standard & Poors) | 20/12/2015 | 900,00 | 371 700,00 | 377 448,49 | 0,01 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 377 448,49 | 0,01 |
| CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолхаттар | US16941M1099 | USD | AA- (Standard & Poors) | | 16 798,00 | - | 465 460,66 | 0,01 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 465 460,66 | 0,01 |
| 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 | 1 858 500,00 | 1 432 070,73 | 0,03 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 1 432 070,73 | 0,03 |
| DEUTSCHE BANK AG/Жай акциялар | DE0005140008 | EUR | A (Standard & Poors) | | 170 000,00 | - | 1 275 078,16 | 0,02 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 1 275 078,16 | 0,02 |
| EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC/Жай акциялар | GB00B29BCK10 | GBP | | | 171 529,00 | - | 47 236,24 | 0,00 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 47 236,24 | 0,00 |
| GOLDMAN SACHS/PPN | XS0374655693 | RUB | A3 (Moody Investors Service) | 13/07/2018 | 936,00 | 3 865 680,00 | 3 966 187,68 | 0,08 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 3 966 187,68 | 0,08 |
| GOLDMAN SACHS/PPN | XS0476341218 | RUB | | 24/12/2019 | 49,00 | 1 011 850,00 | 1 121 973,01 | 0,02 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 1 121 973,01 | 0,02 |
| IBM CORP/Облигациялар | US459200HG92 | USD | AA- (Standard & Poors) | 01/08/2022 | 500,00 | 135 445,00 | 5 088 160,69 | 0,10 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 5 088 160,69 | 0,10 |
| INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN/Облигациялар | XS1118037651 | USD | Ba3 (Moody Investors Service) | 09/10/2024 | 125,00 | 67 722 500,00 | 127 409,17 | 0,00 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 127 409,17 | 0,00 |
| JPMORGAN CHASE BANK/PPN | XS0244509963 | KZT | Aa3 (Moody Investors Service) | 14/02/2016 | 1 254,00 | 12 540 000,00 | 70 410 283,02 | 1,35 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 70 410 283,02 | 1,35 |
| JPMORGAN CHASE BANK/PPN | XS0376284849 | RUB | | 21/07/2018 | 1,00 | 968 485,00 | 12 591 166,15 | 0,24 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 12 591 166,15 | 0,24 |
| KAZAKHMYS PLC/Жай акциялар | GB00B0HZPV38 | GBP | | | 829 206,00 | - | 1 013 035,31 | 0,02 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 1 013 035,31 | 0,02 |
| KFW INTL FINANCE/Eurobond | XS0875150871 | BRL | AAA (Standard & Poors) | 15/03/2016 | 600,00 | 200 400,00 | 13 604 201,46 | 0,26 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 13 604 201,46 | 0,26 |
| LANDSBANK/PPN | XS0355467589 | USD | | 28/03/2038 | 500,00 | - | 398 702,42 | 0,01 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 398 702,42 | 0,01 |
| MCMORAN COPPER/Жай акциялар | US35671D8570 | USD | BBB- (Standard & Poors) | | 180 000,00 | - | 398 702,42 | 0,01 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 398 702,42 | 0,01 |
| MERRILL LYNCH/PPN | XS0240118017 | USD | Baa1 (Moody Investors Service) | 11/01/2021 | 444,23 | 12 033 800,65 | 204 416,77 | 0,00 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 204 416,77 | 0,00 |
| MERRILL LYNCH/PPN | XS0299054956 | USD | | 14/05/2017 | 25 000 000,00 | 2 880 237,93 | 204 416,77 | 0,00 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 204 416,77 | 0,00 |
| MERRILL LYNCH/PPN | XS0309286283 | USD | Baa1 (Moody Investors Service) | 05/07/2037 | 40 000 000,00 | 2 798 835,48 | 204 416,77 | 0,00 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 204 416,77 | 0,00 |
| MORGAN STANLEY/Облигациялар | US61746BDL71 | BRL | A- (Standard & Poors) | 14/11/2020 | 28 574 000,00 | 1 908 743,20 | 12 814 091,19 | 0,25 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 12 814 091,19 | 0,25 |
| NEWMONT MINING CORPORATION/Депозитарлық қолхаттар | US6516391066 | USD | BBB (Standard & Poors) | | 62 000,00 | - | 2 098 183,37 | 0,04 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 2 098 183,37 | 0,04 |
| SBERBANK/Депозитарлық қолхаттар | US80585Y3080 | USD | BBB- (Fitch Ratings) | | 1 764 408,00 | - | 278 632,04 | 0,01 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 278 632,04 | 0,01 |
| SBERBANK/Eurobond | XS0935311240 | USD | BB+ (Fitch Ratings) | 23/05/2023 | 16 500,00 | 4 469 685,00 | 278 632,04 | 0,01 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 278 632,04 | 0,01 |
| SBERBANK/Eurobond | XS1032750165 | USD | BB+ (Fitch Ratings) | 26/02/2024 | 32 000,00 | 8 668 480,00 | 278 632,04 | 0,01 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 278 632,04 | 0,01 |
| ORANGE/Депозитарлық қолхаттар | US6840601065 | USD | BBB+ (Standard & Poors) | | 161 400,00 | - | 96 301,40 | 0,00 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 96 301,40 | 0,00 |
| POSCO/Депозитарлық қолхаттар | US6934831099 | USD | BBB+ (Standard & Poors) | | 10 000,00 | - | 96 301,40 | 0,00 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 96 301,40 | 0,00 |
| RABOBANK NIDERLAND/Eurobond | XS0587815332 | RUB | Aa2 (Moody Investors Service) | 10/02/2016 | 18 300,00 | 755 790,00 | 787 796,19 | 0,02 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 787 796,19 | 0,02 |
| RIO TINTO PLC/Жай акциялар | GB0007188757 | GBP | A- (Standard & Poors) | | 115 400,00 | - | 1 051 560,97 | 0,02 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 1 051 560,97 | 0,02 |
| "ROSNEFT" AAK/Eurobond | XS0861981180 | USD | Ba1 (Moody Investors Service) | 06/03/2022 | 17 000,00 | 4 605 130,00 | 4 093 429,29 | 0,08 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 4 093 429,29 | 0,08 |
| РОСНЕФТЬ ААК/Облигациялар | XS0955232854 | USD | Ba2 (Moody Investors Service) | 25/07/2018 | 9 500,00 | 2 573 455,00 | 4 093 429,29 | 0,08 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 4 093 429,29 | 0,08 |
| SAMARCO MINERACAO SA/Облигациялар | USP84050AA46 | USD | BB+ (Standard & Poors) | 01/11/2022 | 2 000,00 | 541 780,00 | 2 506 528,95 | 0,05 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 2 506 528,95 | 0,05 |
| SOCIETE GENERAL/PPN | XS0679558469 | RUB | A (Standard & Poors) | 21/12/2016 | 1 300,00 | 5 369 000,00 | 2 506 528,95 | 0,05 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 2 506 528,95 | 0,05 |
| SOCIETE GENERAL/PPN | XS0767932477 | RUB | A (Standard & Poors) | 24/10/2022 | 31 130,00 | 1 285 669,00 | 538 499,74 | 0,01 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 538 499,74 | 0,01 |
| SOCIETE GENERAL/PPN | XS067275864 | KZT | A (Fitch Ratings) | 22/09/2016 | 3 665,00 | 3 665 000,00 | 538 499,74 | 0,01 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 538 499,74 | 0,01 |
| SOCIETE GENERAL/PPN | XS0679558469 | RUB | A (Standard & Poors) | 21/12/2016 | 1 300,00 | 5 369 000,00 | 4 681 768,00 | 0,09 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 4 681 768,00 | 0,09 |
| SOCIETE GENERAL/PPN | XS0767932477 | RUB | A (Standard & Poors) | 24/10/2022 | 31 130,00 | 1 285 669,00 | 1 610 943,26 | 0,03 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 1 610 943,26 | 0,03 |
| SOCIETE GENERAL/PPN | XS067275864 | KZT | A (Fitch Ratings) | 22/09/2016 | 3 665,00 | 3 665 000,00 | 3 241 896,11 | 0,06 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 3 241 896,11 | 0,06 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------|-----|----------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|------|----------|
| | SOCIETE GENERAL/PPN | XS0672755948 | KZT | A (Standard & Poors) | 07/09/2016 | 3 665,00 | 3 665 000,00 | 3 248 920,69 | 0,06 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | | 12 783 528,06 | 0,24 | |
| | SOUTHERN COPPER CORP/Eurobond | US84265VAG05 | USD | BBB+ (Fitch Ratings) | 08/11/2042 | 1 500,00 | 406 335,00 | 399 767,96 | 0,01 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | | 399 767,96 | 0,01 | |
| | TURKIYE IS BANKASI/Eurobond | XSI003016018 | USD | BB+ (Fitch Ratings) | 10/12/2023 | 13 000,00 | 3 521 570,00 | 3 974 184,85 | 0,08 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | | 3 974 184,85 | 0,08 | |
| | TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Eurobond | XS0849728190 | USD | BB+ (Fitch Ratings) | 01/11/2022 | 9 000,00 | 2 438 010,00 | 2 489 847,67 | 0,05 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | | 2 489 847,67 | 0,05 | |
| | UNICREDITBA AG/Eurobond | XS0957620189 | RUB | BBB- (Standard & Poors) | 05/08/2023 | 160,00 | 3 304 000,00 | 1 498 069,60 | 0,03 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | | 1 498 069,60 | 0,03 | |
| | VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар | US91912E1055 | USD | BBB+ (Fitch Ratings) | | 10 543,00 | - | 12 909,09 | - | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | | 12 909,09 | - | |
| | VTB CAPITAL S.A./Eurobond | XS0842078536 | USD | Ba3 (Moody's Investors Service) | 17/10/2022 | 29 600,00 | 8 018 344,00 | 8 044 734,72 | 0,15 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | | 8 044 734,72 | 0,15 | |
| | "ВТБ БАНКІ (Қазақстан)" ЕУ АҚ/Депозитарлық қолхаттар | US46630Q2021 | USD | BB (Standard & Poors) | | 2 471 944,00 | - | 1 339 249,82 | 0,03 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | | 1 339 249,82 | 0,03 | |
| | "ГАЗПРОМ" ААК/Депозитарлық қолхаттар | US3682872078 | USD | BBB- (Fitch Ratings) | | 1 961 978,00 | - | 2 130 704,19 | 0,04 | |
| | "ГАЗПРОМ" ААК/Eurobond | XS0805570354 | USD | BBB- (Fitch Ratings) | 19/07/2022 | 9 500,00 | 2 573 455,00 | 2 496 189,11 | 0,05 | |
| | "ГАЗПРОМ" ААК/Eurobond | XS0885736925 | USD | BBB- (Fitch Ratings) | 06/02/2028 | 78 000,00 | 21 129 420,00 | 19 089 620,65 | 0,37 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | | 23 716 513,95 | 0,45 | |
| | "НОР_НИКЕЛЬ" ГАУ-КЕН МЕТАЛЛУРГИЯ КОМБИНАТЫ ААК/Депозитарлық қолхаттар | US46626D1081 | USD | BBB- (Standard & Poors) | | 117 300,00 | - | 460 743,26 | 0,01 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | | 460 743,26 | 0,01 | |
| | ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар | KZP01Y05E384 | KZT | A3 (Moody's Investors Service) | 28/12/2017 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 9 470 511,20 | 0,18 | |
| | ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар | KZP02Y05E382 | KZT | A3 (Moody's Investors Service) | 25/04/2018 | 23 866 000,00 | 23 866 000,00 | 23 789 970,59 | 0,46 | |
| | ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар | KZP03Y05E380 | KZT | | 18/08/2019 | 19 970 000,00 | 19 970 000,00 | 20 137 748,00 | 0,39 | |
| | ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар | KZP04Y05E388 | KZT | | 18/09/2019 | 19 980 000,00 | 19 980 000,00 | 20 027 952,00 | 0,38 | |
| | ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Eurobond | XS0831571434 | USD | Baa1 (Moody's Investors Service) | 20/09/2022 | 9 500,00 | 2 573 455,00 | 2 536 375,00 | 0,05 | |
| | ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Eurobond | XS0837020014 | RUB | Baa1 (Moody's Investors Service) | 05/10/2017 | 5 610,00 | 2 316 930,00 | 2 295 674,04 | 0,04 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | | 78 258 230,83 | 1,50 | |
| | ЕУРОПА ҚАЙТА ҚУРУ ЖӘНЕ ДАМУ БАНКІ /Eurobond | XS0506224871 | RUB | AAA (Fitch Ratings) | 12/05/2017 | 7 380,00 | 1 523 970,00 | 1 535 491,34 | 0,03 | |
| | ЕУРОПА ҚАЙТА ҚУРУ ЖӘНЕ ДАМУ БАНКІ /Eurobond | XS0824386378 | BRL | AAA (Fitch Ratings) | 16/10/2015 | 3 000,00 | 200 400,00 | 210 746,11 | 0,00 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | | 1 746 237,45 | 0,03 | |
| | ЕУРОПА ИНВЕСТИЦИЈАЛЫҚ БАНКІ /Eurobond | XS0303133564 | RUB | AAA (Standard & Poors) | 13/06/2017 | 636 338,00 | 2 628 075,94 | 2 629 620,34 | 0,05 | |
| | ЕУРОПА ИНВЕСТИЦИЈАЛЫҚ БАНКІ /Eurobond | XS0523712791 | RUB | AAA (Standard & Poors) | 15/12/2015 | 9 000,00 | 1 858 500,00 | 1 949 097,78 | 0,04 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | | 4 578 718,12 | 0,09 | |
| | РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond | XS0564087541 | RUB | BBB- (Fitch Ratings) | 10/03/2018 | 57,00 | 1 177 050,00 | 1 147 300,17 | 0,02 | |
| | РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond | XS0767473852 | USD | BBB- (Fitch Ratings) | 04/04/2042 | 345,00 | 18 691 410,00 | 19 119 227,82 | 0,37 | |
| | РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond | XS0971721450 | USD | BBB- (Fitch Ratings) | 16/09/2023 | 45,00 | 2 438 010,00 | 2 426 824,85 | 0,05 | |
| | РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond | XS0971721963 | USD | BBB- (Fitch Ratings) | 16/09/2043 | 70,00 | 3 792 460,00 | 3 901 746,15 | 0,08 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | | 26 595 098,99 | 0,51 | |
| | АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар | US912828P132 | USD | AAA (Fitch Ratings) | 30/11/2015 | 875 000,00 | 23 702 875,00 | 23 865 215,12 | 0,46 | |
| | АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар | US912828P160 | USD | AAA (Fitch Ratings) | 31/12/2015 | 200 000,00 | 5 417 800,00 | 5 475 575,74 | 0,11 | |
| | АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар | US912828TB69 | USD | AAA (Fitch Ratings) | 30/06/2017 | 29 000,00 | 785 581,00 | 788 619,00 | 0,02 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | | 30 129 409,86 | 0,58 | |
| | ТҮРКИЯ ҮКІМЕТІ/Eurobond | US900123CF53 | USD | Baa3 (Moody's Investors Service) | 22/03/2024 | 44 000,00 | 11 919 160,00 | 13 127 257,71 | 0,25 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | | 13 127 257,71 | 0,25 | |
| | "DELTA BANK" АҚ | 09.01.2014 №0400Қазп006/14 | KZT | КзBB+ (KZ Standard & Poors) | 09/01/2017 | - | - | 3 207 416,67 | 0,06 | Салымдар |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | | 3 207 416,67 | 0,06 | |
| | "ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ | 06.12.2013 № 120272721 | KZT | BBB+(kaz) (KZ FITCH) | 06/12/2016 | - | - | 2 054 493,15 | 0,04 | Салымдар |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | | 2 054 493,15 | 0,04 | |
| | "ВТБ БАНКІ (Қазақстан)" ЕУ АҚ | 16.10.2012 16/1268/161012 | KZT | BB (Standard & Poors) | 16/10/2015 | - | - | 2 359 666,67 | 0,05 | Салымдар |
| | "ВТБ БАНКІ (Қазақстан)" ЕУ АҚ | 16.10.2012 16/1271/161012 | KZT | BB (Standard & Poors) | 16/10/2015 | - | - | 477 927,78 | 0,01 | Салымдар |
| | "ВТБ БАНКІ (Қазақстан)" ЕУ АҚ | 16.10.2012 16/1269/161012 | KZT | BB (Standard & Poors) | 16/10/2015 | - | - | 2 389 638,89 | 0,05 | Салымдар |
| | "ВТБ БАНКІ (Қазақстан)" ЕУ АҚ | 17.01.2013 0010312-02/016 | KZT | BB (Standard & Poors) | 17/01/2016 | - | - | 1 186 244,44 | 0,02 | Салымдар |
| | "ВТБ БАНКІ (Қазақстан)" ЕУ АҚ | 01.11.2012 №0010312021-014 | KZT | BB (Standard & Poors) | 30/10/2015 | - | - | 2 389 766,66 | 0,05 | Салымдар |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | | 8 803 244,44 | 0,17 | |
| | "АЛЬФА БАНК" АҚ ЕБ | 12.12.2013 № 1000.001-13 | KZT | КзBBB- (KZ Standard & Poors) | 12/12/2016 | - | - | 2 128 438,36 | 0,04 | Салымдар |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | | 2 128 438,36 | 0,04 | |
| | "АТФ БАНК" АҚ | 15.11.2012 № 804/12 | KZT | BB-(kaz) (KZ FITCH) | 15/11/2015 | - | - | 121 323,29 | 0,00 | Салымдар |
| | "АТФ БАНК" АҚ | 08.05.2013 №883/13 | KZT | BB-(kaz) (KZ FITCH) | 12/05/2016 | - | - | 3 998 953,42 | 0,08 | Салымдар |
| | "АТФ БАНК" АҚ | 19.09.2014 № 524 | KZT | BB-(kaz) (KZ FITCH) | 19/09/2024 | - | - | 20 061 808,22 | 0,38 | Салымдар |
| | "АТФ БАНК" АҚ | 13.02.2014 Рәсн № 8 | KZT | BB-(kaz) (KZ FITCH) | 13/02/2017 | - | - | 8 026 986,31 | 0,15 | Салымдар |
| | "АТФ БАНК" АҚ | 13.03.2014 рәсн № 9 | KZT | BB-(kaz) (KZ FITCH) | 13/03/2017 | - | - | 3 901 756,16 | 0,08 | Салымдар |
| | "АТФ БАНК" АҚ | 15.11.2012 № 805/12 | KZT | BB-(kaz) (KZ FITCH) | 15/11/2015 | - | - | 769 756,30 | 0,02 | Салымдар |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | | 36 880 583,70 | 0,71 | |
| | "KASPI BANK" АҚ | 16.04.2013 001-070/тп-0004 | KZT | КзBBB+ (KZ Standard & Poors) | 15/04/2016 | - | - | 5 951 527,78 | 0,11 | Салымдар |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-----|-------------------------------|------------|---|---|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| "KASPI BANK" АҚ | 04.11.2014 №645 | KZT | kzBBB+ (KZ, Standard & Poors) | 04/11/2024 | - | - | 20 780 821,92 | 0,40 | Салымдар |
| "KASPI BANK" АҚ | 26.12.2012 16/1471/261212 | KZT | kzBBB+ (KZ, Standard & Poors) | 25/12/2015 | - | - | 2 441 777,78 | 0,05 | Салымдар |
| "KASPI BANK" АҚ | 26.12.2012 16/1472/261212 | KZT | kzBBB+ (KZ, Standard & Poors) | 25/12/2015 | - | - | 6 104 444,44 | 0,12 | Салымдар |
| "KASPI BANK" АҚ | 26.07.2013 001-070/ПН-0006 | KZT | kzBBB+ (KZ, Standard & Poors) | 26/07/2016 | - | - | 11 580 902,78 | 0,22 | Салымдар |
| "KASPI BANK" АҚ | 23.05.2013 001-070/м-0005 | KZT | kzBBB+ (KZ, Standard & Poors) | 23/05/2016 | - | - | 5 912 777,78 | 0,11 | Салымдар |
| "KASPI BANK" АҚ | 18.03.2013 001-070/37-0005 | KZT | kzBBB+ (KZ, Standard & Poors) | 18/03/2016 | - | - | 11 963 333,33 | 0,23 | Салымдар |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 64 735 585,81 | 1,24 | |
| "ТЕМІРБАНК" АҚ | 16.09.2014 № 511 | KZT | kzBB (KZ, Standard & Poors) | 16/09/2024 | - | - | 20 076 438,36 | 0,38 | Салымдар |
| "ТЕМІРБАНК" АҚ | 19.08.2014 № 462 | KZT | kzBB (KZ, Standard & Poors) | 19/08/2024 | - | - | 5 051 835,62 | 0,10 | Салымдар |
| "ТЕМІРБАНК" АҚ | 28.08.2014 № 477 | KZT | kzBB (KZ, Standard & Poors) | 28/08/2024 | - | - | 15 125 753,42 | 0,29 | Салымдар |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 40 254 027,40 | 0,77 | |
| "ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ | 19.04.2013 № 035/13/06/1 | KZT | kzBBB (KZ, Standard & Poors) | 19/04/2016 | - | - | 1 178 647,22 | 0,02 | Салымдар |
| "ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ | 31.07.2014 № 412 | KZT | kzBBB (KZ, Standard & Poors) | 31/07/2024 | - | - | 17 245 452,05 | 0,33 | Салымдар |
| "ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ | 31.10.2014 639 | KZT | kzBBB (KZ, Standard & Poors) | 31/10/2024 | - | - | 5 200 410,96 | 0,10 | Салымдар |
| "ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ | 18.09.2014 № 520 | KZT | kzBBB (KZ, Standard & Poors) | 18/09/2024 | - | - | 5 016 027,40 | 0,10 | Салымдар |
| "ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ | 17.09.2014 № 519 | KZT | kzBBB (KZ, Standard & Poors) | 18/09/2024 | - | - | 20 065 890,41 | 0,38 | Салымдар |
| "ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ | 18.01.2013 № 003/13/00/1 | KZT | kzBBB (KZ, Standard & Poors) | 18/01/2016 | - | - | 64 469,24 | 0,00 | Салымдар |
| "ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ | 22.07.2013 № 049/13/06/1 | KZT | kzBBB (KZ, Standard & Poors) | 22/07/2016 | - | - | 2 551 535,56 | 0,05 | Салымдар |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 51 322 432,84 | 0,98 | |
| "КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ | 18.09.2014 № 518 | KZT | kzBB (KZ, Standard & Poors) | 18/09/2024 | - | - | 20 067 671,23 | 0,38 | Салымдар |
| "КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ | 18.09.2014 № 521 | KZT | kzBB (KZ, Standard & Poors) | 18/09/2024 | - | - | 15 048 082,19 | 0,29 | Салымдар |
| "КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ | 28.08.2014 № 473 | KZT | kzBB (KZ, Standard & Poors) | 28/08/2024 | - | - | 5 041 452,06 | 0,10 | Салымдар |
| "КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ | 04.09.2014 № 494 | KZT | kzBB (KZ, Standard & Poors) | 04/09/2024 | - | - | 20 134 630,14 | 0,39 | Салымдар |
| "КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ | 15.08.2014 № 460 | KZT | kzBB (KZ, Standard & Poors) | 15/08/2024 | - | - | 5 056 013,70 | 0,10 | Салымдар |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 65 347 849,32 | 1,25 | |
| "ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ | 22.07.2013 б/н | KZT | BB+ (Fitch Ratings) | 22/07/2016 | - | - | 692 169,86 | 0,01 | Салымдар |
| "ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ | 16.01.2013 15/6/16012013 | KZT | BB+ (Fitch Ratings) | 15/01/2016 | - | - | 2 351 534,25 | 0,05 | Салымдар |
| "ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ | 31.10.2014 №640 | KZT | BB+ (Fitch Ratings) | 31/10/2024 | - | - | 20 843 835,62 | 0,40 | Салымдар |
| "ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ | 14.08.2014 № 453 | KZT | BB+ (Fitch Ratings) | 14/08/2024 | - | - | 15 168 854,79 | 0,29 | Салымдар |
| "ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ | 14.08.2014 № 452 | KZT | BB+ (Fitch Ratings) | 14/08/2024 | - | - | 15 168 657,53 | 0,29 | Салымдар |
| "ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ | 24.12.2012 16/1465/241212 | KZT | BB+ (Fitch Ratings) | 24/12/2015 | - | - | 6 135 269,96 | 0,12 | Салымдар |
| "ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ | 24.01.2013 15/30/240113 | KZT | BB+ (Fitch Ratings) | 22/01/2016 | - | - | 5 871 712,33 | 0,11 | Салымдар |
| "ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ | 20.12.2013 б/н | KZT | BB+ (Fitch Ratings) | 20/12/2016 | - | - | 12 665 068,50 | 0,24 | Салымдар |
| "ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ | 22.07.2013 б/н | KZT | BB+ (Fitch Ratings) | 22/07/2016 | - | - | 461 446,58 | 0,01 | Салымдар |
| "ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ | 12.03.2014 б/н | KZT | BB+ (Fitch Ratings) | 10/03/2017 | - | - | 19 248 657,53 | 0,37 | Салымдар |
| "ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ | 24.06.2013 15/636/240613 | KZT | BB+ (Fitch Ratings) | 24/06/2016 | - | - | 1 158 986,30 | 0,02 | Салымдар |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 99 766 193,25 | 1,91 | |
| "ЦЕСНА БАНК" АҚ | 25.12.2012 № 200/302347-12 | KZT | kzBBB (KZ, Standard & Poors) | 25/12/2015 | - | - | 2 735 088,89 | 0,05 | Салымдар |
| "ЦЕСНА БАНК" АҚ | 18.11.2013 № 200/620998-13 | KZT | kzBBB (KZ, Standard & Poors) | 18/11/2016 | - | - | 3 504 750,00 | 0,07 | Салымдар |
| "ЦЕСНА БАНК" АҚ | 12.03.2014 № 200/016866-14 | KZT | kzBBB (KZ, Standard & Poors) | 13/03/2017 | - | - | 2 279 000,00 | 0,04 | Салымдар |
| "ЦЕСНА БАНК" АҚ | 13.03.2013 №200/000594-13 | KZT | kzBBB (KZ, Standard & Poors) | 13/03/2016 | - | - | 2 000 000,00 | 0,04 | Салымдар |
| "ЦЕСНА БАНК" АҚ | 25.12.2012 № 200/302348-12 | KZT | kzBBB (KZ, Standard & Poors) | 25/12/2015 | - | - | 3 232 377,78 | 0,06 | Салымдар |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 13 751 216,67 | 0,26 | |
| Барлығы | | | | | | | 2 740 184 602 033,23 | 5 232 140 424,44 | 100,00 |