

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының бұқаралық 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» «шілде» жағдай бойынша құрылымы**

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Номиналды құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Номиналдық 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	14 645 686,55	0,32	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28/03/2017	13 737 000,00	13 737 000,00	13 876 500,01	0,30	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27/06/2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 514 119,84	0,27	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29/09/2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 471 484,22	0,38	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29/06/2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 530 556,64	0,21	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30/10/2022	60 150 154,00	60 150 154,00	61 845 272,10	1,33	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30/10/2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 079 483,33	0,05	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29/05/2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 034 972,73	0,28	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30/10/2018	14 946 000,00	14 946 000,00	15 367 401,43	0,33	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29/01/2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 017 116,90	0,02	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25/02/2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 577 214,55	0,29	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30/07/2023	13 482 013,00	13 482 013,00	14 011 906,45	0,30	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	16 291 289,00	16 291 289,00	16 334 061,76	0,35	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29/04/2024	9 556 247,00	9 556 247,00	9 612 080,40	0,21	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	55 475 053,00	55 475 053,00	56 840 453,01	1,22	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30/01/2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 137 004,45	0,18	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30/03/2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 047 993,85	0,11	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 092 208,38	0,15	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 663 929,45	0,94	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30/05/2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 025 773,66	0,22	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27/11/2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 274 209,99	0,16	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29/04/2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 059 546,37	0,22	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28/01/2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 221 513,05	0,28	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	19 844 959,00	19 844 959,00	19 960 789,32	0,43	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30/09/2026	79 132 031,00	79 132 031,00	81 658 294,28	1,75	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24/12/2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 694 780,53	0,19	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 847 503,92	0,13	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 540 095,84	0,33	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	14 894 464,00	14 894 464,00	15 036 959,76	0,32	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 976 108,25	0,67	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29/04/2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 083 896,07	0,30	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	36 343 000,00	36 343 000,00	36 560 726,11	0,79	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29/08/2022	700 000,00	700 000,00	730 882,58	0,02	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	62 000 000,00	62 000 000,00	63 525 476,86	1,37	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26/02/2024	15 677 000,00	15 677 000,00	15 886 297,84	0,34	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07/11/2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 397 165,72	0,33	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13/12/2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 517 816,94	0,55	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30/03/2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 144 508,97	0,33	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29/10/2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 478 157,28	0,38	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28/05/2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 250 975,25	0,16	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24/02/2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 073 419,01	0,41	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28/05/2026	11 963 171,00	11 963 171,00	11 993 954,53	0,26	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30/07/2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 433 227,05	0,31	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29/04/2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 083 286,32	0,30	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29/07/2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 441 180,53	0,78	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28/02/2029	19 995 655,00	19 995 655,00	20 262 058,17	0,44	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28/06/2029	9 835 408,00	9 835 408,00	10 255 762,03	0,22	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29/06/2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 636 725,65	0,25	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26/11/2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 295 009,96	0,26	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25/02/2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 241 063,34	0,39	

КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27/08/2029	11 610 487,00	11 610 487,00	12 028 538,71	0,26	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30/05/2030	24 889 739,00	24 889 739,00	24 954 307,98	0,54	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27/08/2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 684 121,36	0,42	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30/12/2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 487 193,06	0,35	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29/06/2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 202 247,76	0,82	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28/01/2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 169 991,25	0,22	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29/09/2030	14 786 891,00	14 786 891,00	15 259 936,79	0,33	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27/09/2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 763 107,26	0,66	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29/11/2031	24 838 781,00	24 838 781,00	25 343 894,85	0,55	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28/10/2018	15 289 564,00	15 289 564,00	15 720 652,20	0,34	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080026	KZT		30/01/2016	8 600 000,00	8 600 000,00	8 776 332,29	0,19	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28/07/2019	14 825 981,00	14 825 981,00	15 408 057,70	0,33	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31/10/2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 747 852,95	0,42	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28/06/2021	27 566 392,00	27 566 392,00	28 745 613,26	0,62	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14/12/2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 654 325,93	0,21	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23/05/2021	12 591 200,00	12 591 200,00	11 668 437,83	0,25	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23/08/2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 174 365,40	0,07	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15/09/2020	18 266 359,00	18 266 359,00	18 650 649,15	0,40	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16/03/2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 291 638,40	0,05	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21/12/2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 264 706,62	0,07	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19/03/2022	17 586 949,00	17 586 949,00	16 558 505,56	0,36	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18/10/2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 461 609,69	0,07	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25/08/2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 597 190,92	0,25	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25/03/2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 740 765,56	0,21	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09/06/2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 460 229,29	0,05	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15/05/2023	6 611 000,00	6 611 000,00	5 908 996,25	0,13	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16/07/2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 759 611,73	0,25	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05/05/2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 097 075,43	0,11	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26/04/2023	23 340 020,00	23 340 020,00	21 369 115,60	0,46	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20/07/2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 002 793,37	0,04	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15/08/2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 258 209,34	0,22	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11/12/2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 171 903,06	0,13	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20/07/2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 956 430,73	0,30	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25/01/2024	14 518 834,00	14 518 834,00	13 181 385,61	0,28	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21/09/2024	17 721 815,00	17 721 815,00	16 058 175,87	0,35	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20/06/2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 008 137,13	0,22	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03/10/2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 097 291,90	0,09	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16/11/2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 295 025,47	0,16	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20/05/2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 254 715,12	0,11	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24/06/2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 338 594,36	0,16	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24/11/2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 618 825,22	0,10	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18/08/2026	35 383 500,00	35 383 500,00	32 149 848,85	0,69	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27/03/2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 795 782,79	0,30	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24/10/2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 712 788,44	0,19	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10/12/2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 325 798,91	0,07	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23/11/2026	27 647 144,00	27 647 144,00	23 660 310,75	0,51	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13/08/2029	25 000 000,00	25 000 000,00	26 686 274,36	0,57	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04/02/2030	35 000 000,00	35 000 000,00	36 108 230,41	0,78	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19/10/2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 857 758,60	0,15	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18/04/2028	61 556 194,00	61 556 194,00	49 734 326,40	1,07	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20/09/2028	1 000 000,00	1 000 000,00	877 946,20	0,02	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24/04/2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 397 893,28	0,09	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29/01/2035	19 579 476,00	19 579 476,00	20 234 075,99	0,44	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20/12/2038	57 562 500,00	57 562 500,00	57 391 224,72	1,23	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25/07/2039	165 000 000,00	165 000 000,00	177 252 897,08	3,81	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26/02/2040	45 000 000,00	45 000 000,00	46 297 350,00	1,00	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26/09/2044	80 000 000,00	80 000 000,00	85 266 888,89	1,83	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19/03/2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 501 294,49	0,18	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20/06/2020	13 051 119,00	13 051 119,00	12 807 607,88	0,28	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							2 066 525 467,23	44,40	
АІМАТЫ ӨКІМДІГІ/Областиялар	KZAEKY050024	KZT		17/09/2015	5 305 370,00	5 305 370,00	5 416 013,47	0,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							5 416 013,47	0,12	
"AMF GROUP" АҚ/Областиялар	KZZC0Y07D139	KZT		27/02/2016	684 600,00	684 600,00	729 202,06	0,02	
"AMF GROUP" АҚ/Областиялар	KZP01Y07D994	KZT	ВВВ1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	26/07/2018	730 000,00	730 000,00	751 194,55	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							1 480 396,61	0,03	
"CENTRAL ASIA CEMENT" АҚ/Областиялар	KZP01Y05E319	KZT		05/11/2017	624 999,00	624 999,00	621 050,27	0,01	

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
"НЕМЕБРОКЕР" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y08C584	KZT		07/09/2015	2 449 500 000,00	2 449 500,00		621 050,27	0,01
								31 843,50	0,00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
"ҚАЗАГРО" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E814	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	29/12/2024	20 000 000,00	20 000 000,00		19 833 111,03	0,43
"ҚАЗАГРО" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГ" АҚ/Eurobond	XS0934609016	USD	BBB (Standard & Poors)	24/05/2023	40 000,00	7 448 000,00		7 335 543,39	0,16
								27 168 654,42	0,58
" 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	KZP01Y10D329	KZT		04/08/2018	2 274 520,00	2 274 520,00		2 210 871,35	0,05
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
"ASIACREDIT BANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D887	KZT	BB(kaz) (KZ_FTCH)	16/07/2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00		6 947 735,75	0,15
"ASIACREDIT BANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D885	KZT	BB(kaz) (KZ_FTCH)	30/09/2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00		6 885 811,34	0,15
								5 040 330,67	0,11
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
"BANK "RBK" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E806	KZT		18/12/2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00		44 776 034,25	0,96
"BANK "RBK" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZP01Y03E462	KZT	kzBB- (KZ_Standard & Poors)	02/05/2016	6 970 000 000,00	6 970 000,00		6 829 738,59	0,15
"BANK "RBK" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E461	KZT		02/05/2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00		3 545 726,50	0,08
"BANK "RBK" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZP03Y03E468	KZT	kzBB- (KZ_Standard & Poors)	27/12/2016	2 600 000 000,00	2 600 000,00		2 448 946,79	0,05
								57 600 446,13	1,24
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
"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		9 429 777,87	0,20
"DELTA BANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E176	KZT	B (Standard & Poors)	27/05/2023	19 153 000,00	19 153 000,00		14 225 552,80	0,31
								24 029 398,79	0,52
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E053	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poors)	19/07/2021	76 740 000,00	7 674 000,00		6 465 732,54	0,14
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E830	KZT		27/01/2025	361 384 195,00	36 138 419,50		37 648 387,52	0,81
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05E051	KZT	kzBBB+ (KZ_Standard & Poors)	19/07/2016	74 300 000,00	7 430 000,00		7 529 852,09	0,16
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10B469	KZT		06/06/2018	35 869 600,00	3 586 960,00		3 418 646,60	0,07
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10E059	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	07/02/2023	50 000 000,00	5 000 000,00		4 054 254,32	0,09
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y05E057	KZT	kzA- (KZ_Standard & Poors)	07/02/2018	99 700 000,00	9 970 000,00		9 642 846,66	0,21
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10B467	KZT		01/07/2019	9 300 000,00	930 000,00		892 660,41	0,02
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05E054	KZT	kzA- (KZ_Standard & Poors)	21/06/2018	16 000 000,00	1 600 000,00		1 487 177,65	0,03
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP05Y10B464	KZT		01/07/2019	24 000 000,00	2 400 000,00		2 420 287,00	0,05
"KASPI BANK" АҚ/Eurobond	XS0986204609	USD	BB- (Standard & Poors)	28/10/2016	30 000,00	5 586 000,00		5 837 450,33	0,13
								79 397 295,12	1,71
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C34930012	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)		9 699 112,00	-		4 655 573,76	0,10
								4 655 573,76	0,10
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
"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		3 380 015,61	0,07
"SAT & COMPANY" АҚ/Облигациялар	KZP01Y09E287	KZT		03/12/2021	11 855 880,00	1 185 588,00		429 182,86	0,01
								3 809 198,47	0,08
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y19C805	KZT		08/01/2027	342 940,00	3 458 930,94		3 066 068,33	0,07
								3 066 068,33	0,07
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
"АГРАРЛЫҚ НЕСИЕ КОРПОРАЦИЯСЫ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y03D959	KZT	kzAA- (KZ_Standard & Poors)	05/12/2015	1 236 112,00	1 236 112,00		1 239 495,59	0,03
								1 239 495,59	0,03
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
"АҚТӨБЕ МҮНАЙ ЖАБДЫҚТЫ ЗАУЫТЫ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C51970016	KZT			59 424,00	-		170 631,26	0,00
								170 631,26	0,00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P37670117	KZT			1 675 769,00	-		165 415,16	0,00
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Депозитарлық қолқаттар	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	0,27
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Eurobond	XS1056732214	USD		22/12/2024	558 140,00	103 925,67		103 925,66	0,00
								12 697 783,82	0,27
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
"АТФ БАНК" АҚ/Жай акциялар	KZ1C35970017	KZT	BB-(kaz) (KZ_FTCH)		77 875,00	-		54 852,04	0,00
"АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E271	KZT	BB-(kaz) (KZ_FTCH)	09/07/2017	1 250 000,00	1 250 000,00		1 219 998,31	0,03
"АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E889	KZT		10/02/2025	197 467 088,00	19 746 708,80		20 028 704,38	0,43
"АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E897	KZT		10/02/2025	20 433 748,00	20 433 748,00		20 032 125,43	0,43
"АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y08E889	KZT		10/02/2023	171 534 068,00	17 153 406,80		17 267 376,46	0,37
"АТФ БАНК" АҚ/Eurobond	XS0253723281	USD	B- (Fitch Ratings)	11/05/2016	24 494,00	4 560 782,80		4 673 180,60	0,10
								63 276 237,22	1,36
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
"KASSA NOVA БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y03E359	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poors)	06/12/2015	200 000,00	200 000,00		199 036,59	0,00
								199 036,59	0,00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
"ҚАЗАҚСТАН ДАМУ БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E822	KZT	BBB (Standard & Poors)	29/12/2024	19 994 054,00	19 994 054,00		19 998 569,32	0,43
"ҚАЗАҚСТАН ДАМУ БАНКІ" АҚ/Сүкк	MYBV11202859	MYR	BBB (Standard & Poors)	03/08/2017	59 000,00	2 913 420,00		3 012 363,78	0,07
"ҚАЗАҚСТАН ДАМУ БАНКІ" АҚ/Eurobond	XS0220743776	USD	BBB (Standard & Poors)	03/06/2020	8 480,00	1 578 976,00		1 703 196,26	0,04
"ҚАЗАҚСТАН ДАМУ БАНКІ" АҚ/Eurobond	XS0248160102	USD	BBB (Standard & Poors)	23/03/2026	27 980,00	5 209 876,00		5 454 219,33	0,12
"ҚАЗАҚСТАН ДАМУ БАНКІ" АҚ/Eurobond	XS0860582435	USD	BBB (Standard & Poors)	10/12/2022	125 353,00	23 340 728,60		22 507 538,74	0,48
								52 675 887,43	1,13

Эмитент бойынша барлығы

52 675 887,43

1,13

"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	KZP02Y10D210	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	27/11/2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 308 828,53	0,20	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15D217	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	27/11/2024	64 224 330,00	6 422 433,00	5 804 340,94	0,13	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP04Y03D211	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2017	99 945 000,00	9 994 500,00	9 950 945,11	0,21	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05D213	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 456 680,52	0,31	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP11Y15B651	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	05/12/2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 212 189,11	0,07	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP13Y15B657	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	11/11/2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 467 316,82	0,03	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC1Y10B659	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	16/08/2015	1 207 980,00	1 207 980,00	1 249 103,13	0,03	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC2Y10B657	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	16/08/2015	2 213 650,00	2 213 650,00	2 279 374,49	0,05	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC3Y10B655	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	08/10/2015	18 380 800,00	1 838 080,00	1 865 232,70	0,04	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Ипотекалық облигациялар	KZPC4Y10B653	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	27/12/2015	9 218 200,00	921 820,00	915 400,45	0,02	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC6Y10B658	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	13/04/2016	17 990 000,00	1 799 000,00	1 815 570,72	0,04	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC7Y10B656	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	10/10/2016	35 535 300,00	3 553 530,00	3 524 727,65	0,08	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC8Y10B654	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 172 542,47	0,03	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Eurobond	XS0245586903	USD	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	03/03/2016	3 939,60	733 553,52	710 846,32	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							58 946 832,62	1,27	
"БАТЫС ТРАНЗИТ" АҚ/Инкассация облигациялар	KZ2CKY13B996	KZT		30/03/2019	105 606 352,00	10 560 635,20	8 267 907,08	0,18	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							8 267 907,08	0,18	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C24120012	KZT			3 800 000,00	-	785 460,00	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							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	1 029,70	-	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							1 029,70	-	
"БТА БАНК" АҚ/Eurobond	XS0867478124	USD	B (Fitch Ratings)	21/12/2022	18 551 256,00	3 454 243,87	2 810 053,43	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							2 810 053,43	0,06	
"БТА ИПОТЕКА" АҚ/Ипотекалық облигациялар	KZP03Y10B642	KZT		21/02/2016	30 778 900,00	3 077 890,00	3 074 405,49	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							3 074 405,49	0,07	
"АЛЬФА БАНК" АҚ/ЕБ/Облигациялар	KZP02Y05C980	KZT	BBB(kaz) (KZ, FITCH)	04/11/2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 759 677,30	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							2 759 677,30	0,06	
"ДТЖ" АҚ/Инкассация облигациялар	KZ2C0Y23B676	KZT		02/08/2028	20 705 483,00	20 705 483,00	19 276 114,49	0,41	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							19 276 114,49	0,41	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15D252	KZT	B3 (Moody's Investors Service)	15/10/2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 030 652,77	0,13	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D257	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	15/10/2015	67 482 811,00	6 748 281,10	6 979 384,65	0,15	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C617	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	01/09/2023	65 581 000,00	6 558 100,00	4 985 687,83	0,11	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07C612	KZT	B3 (Moody's Investors Service)	01/09/2015	40 476 100,00	4 047 610,00	4 191 957,02	0,09	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07D253	KZT	B3 (Moody's Investors Service)	26/12/2019	99 900 000,00	9 990 000,00	8 458 976,03	0,18	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10C614	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	21/01/2019	1 449 000,00	144 900,00	137 285,65	0,00	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Eurobond	XS1129581937	USD	B+ (Standard & Poors)	06/11/2017	400 000,00	74 480 000,00	75 317 900,00	1,62	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							106 101 843,95	2,28	
"ИМСТАЛЬКОН" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D549	KZT		05/08/2016	24 736 999,00	2 473 699,90	2 559 528,41	0,06	
"ИМСТАЛЬКОН" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D547	KZT		08/10/2016	9 620 000,00	962 000,00	964 454,77	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							3 523 983,18	0,08	
"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	-	4 331 673,80	0,09	
"КАЗАКТЕЛЕКОМ" АҚ/Депозитарлық қолқаттар	US48666D2045	EUR	kzA+ (KZ, Standard & Poors)		10,00	-	5,21	-	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							4 446 756,74	0,10	
"КАЗАКСТАН КАҒАЗЫ" АҚ /Облигациялар	KZ2C0Y20D116	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	790 950,93	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	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							4 160 278,28	0,09	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P06400112	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	3 166 163,32	0,07	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y06D707	KZT	B (Standard & Poors)	09/04/2016	2 329 361,00	2 329 361,00	2 335 690,04	0,05	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10C727	KZT		10/09/2017	90 946,00	9 094 600,00	8 053 077,12	0,17	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05D707	KZT	B (Fitch Ratings)	12/11/2019	59 879 163,00	59 879 163,00	63 060 339,80	1,36	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C725	KZT		10/11/2018	91 355,00	9 135 500,00	8 206 265,59	0,18	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07D701	KZT	B (Fitch Ratings)	14/01/2022	93 621 659,00	93 621 659,00	97 349 875,70	2,09	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10C723	KZT		23/04/2019	24 999,00	2 499 900,00	2 252 668,89	0,05	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0234488236	USD	B (Fitch Ratings)	03/11/2015	32 490,00	6 049 638,00	6 152 912,67	0,13	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0262468654	USD	B- (Fitch Ratings)	27/07/2016	4 279,00	796 749,80	793 198,12	0,02	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0276707923	USD	B (Fitch Ratings)	29/11/2016	31 121,00	5 794 730,20	5 880 449,31	0,13	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0305204595	USD	B- (Fitch Ratings)	13/06/2017	65 999,00	12 289 013,80	11 439 942,58	0,25	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0625516157	USD	B (Fitch Ratings)	11/05/2018	62 036,40	11 551 177,68	11 790 586,37	0,25	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							220 608 252,07	4,74	
"КАЗТРАНСОЙЛ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C29950017	KZT	AA+(kaz) (KZ, FITCH)		10 417 417,00	-	9 011 065,71	0,19	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							9 011 065,71	0,19	

"КНК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E206	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	02/04/2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 180 256,06	0,07
"КНК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 770 956,22	0,17
"КНК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 260 302,95	0,11
"КНК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB (Fitch Ratings)	23/12/2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 649 575,72	0,10
"КНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y09C495	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/06/2016	4 918 371 520,00	4 918 371,52	4 922 608,73	0,11
"КНК" АҚ/Облигациялар	KZP05Y06C494	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/12/2015	4 722 720 000,00	4 722 720,00	4 770 621,82	0,10
"КНК" АҚ/Облигациялар	KZPC2Y12B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/04/2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 181 021,01	0,03
"КНК" АҚ/Облигациялар	KZPC4Y10B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	15/01/2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00	3 965 003,29	0,09
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								35 700 345,80
"КАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" ҰК АҚ/Eurobond	XS0799658637	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	10/07/2042	82 200,00	15 305 640,00	17 168 335,03	0,37
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								17 168 335,03
"МЭБҚ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C24600013	KZT	AA(kaz) (KZ, FITCH)		272 181,00	-	779 959,15	0,02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								779 959,15
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33870011	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poors)		716 483 524,00	-	29 949 011,32	0,64
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US46627J3023	USD	kzAA- (KZ, Standard & Poors)		1 980 546,00	-	3 208 365,69	0,07
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E855	KZT	BB (Fitch Ratings)	12/02/2025	13 165 175,00	131 651 750,00	128 569 635,17	2,76
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C592	KZT		06/11/2018	248 100,00	2 481 000,00	2 602 529,68	0,06
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C591	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	18/11/2024	9 998 000,00	99 980 000,00	95 711 790,40	2,06
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC3Y10C018	KZT		20/04/2016	104 165,00	1 041 650,00	1 040 980,80	0,02
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC6Y10B195	KZT		06/07/2015	138 856,00	1 388 560,00	1 438 597,86	0,03
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC7Y10B193	KZT		02/11/2015	300 205,00	3 002 050,00	3 021 009,14	0,07
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Eurobond	XS0298931287	USD	BB (Fitch Ratings)	03/05/2017	90 929,00	16 930 979,80	17 891 816,90	0,38
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Eurobond	XS0583796973	USD	BB (Fitch Ratings)	28/01/2021	145 524,00	27 096 568,80	29 650 169,08	0,64
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								313 083 906,04
"КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y03E322	KZT	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	06/11/2015	85 989 999,00	8 598 999,90	8 561 953,16	0,18
"КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ" АҚ/Eurobond	XS0997708051	USD	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	03/12/2016	20 000,00	3 724 000,00	3 782 495,91	0,08
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								12 344 449,07
"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	13 250 771,57	0,29
"НУРБАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D737	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poors)	05/06/2023	148 000 000,00	14 800 000,00	10 577 885,04	0,23
"НУРБАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC2Y10B426	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	18/05/2016	44 529 800,00	4 452 980,00	4 289 364,80	0,09
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								29 036 818,38
"ПАВЛЮДАРЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10C606	KZT		10/07/2017	64 701 200,00	6 470 120,00	7 008 926,70	0,15
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								7 008 926,70
"АЗЫҚ-ТҮЛІК КОРПОРАЦИЯСЫ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05D869	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	27/10/2015	9 681 200,00	9 681 200,00	9 839 090,40	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	12 961 147,01	0,28
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								22 800 237,41
"КАЗМУНАЙГАЗ" БАРЛАУ ӨНДІРУ" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P51460114	KZT	BB+ (Standard & Poors)		7 268,00	-	50 876,01	0,00
"КАЗМУНАЙГАЗ" БАРЛАУ ӨНДІРУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C51460018	KZT	BB+ (Standard & Poors)		126 667,00	-	1 445 270,47	0,03
"КАЗМУНАЙГАЗ" БАРЛАУ ӨНДІРУ" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US48666V2043	USD	BB+ (Standard & Poors)		10 978 113,00	-	20 952 277,56	0,45
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								22 448 424,04
"САМУРУК-ЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y03E334	KZT	AA(kaz) (KZ, FITCH)	12/11/2015	1 445 000,00	1 445 000,00	1 453 214,07	0,03
"САМУРУК-ЭНЕРГО" АҚ/Eurobond	XS0868359166	USD	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	20/12/2017	5 000,00	931 000,00	937 758,78	0,02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								2 390 972,85
"СЕРКАЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D695	KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	10/01/2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 895 044,47	0,15
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								6 895 044,47
"ТЕМІР БАНК" АҚ/Eurobond	USY8584AA18	USD	B (Standard & Poors)	30/06/2022	1 246 416,00	286 529,25	303 725,08	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								303 725,08
"ТЕМА Кс" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y06D750	KZT		14/05/2016	211 050,00	211 050,00	40 521,60	0,00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								40 521,60
САМУРУК ҚАЗЫНА ҰЛТТЫҚ ӘЛ-АУҚАТ ҚОРЫ АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz) (KZ, FITCH)	24/09/2017	24 940 000 000,00	24 940 000,00	24 603 832,11	0,53
САМУРУК ҚАЗЫНА ҰЛТТЫҚ ӘЛ-АУҚАТ ҚОРЫ АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz) (KZ, FITCH)	24/09/2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	45 489 781,00	0,98
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								70 093 613,11
"КАЗЭКСПОРТАСТЫҚ ХОЛДИНГ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y18E068	KZT		18/07/2029	31 151 990,00	31 151 990,00	16 915 530,57	0,36
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								16 915 530,57
"ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP01Y03E546	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	05/11/2016	5 616 718,00	5 616 718,00	5 581 719,24	0,12
"ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP01Y05E657	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	11/02/2019	5 035 502,00	5 035 502,00	5 116 764,56	0,11
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								10 698 483,80
"ОРТА-АЗИЯЛЫҚ ОТЫН-ЭНЕРГЕТИКА КОМПАНИЯСЫ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D307	KZT		02/12/2018	126 792 800,00	12 679 280,00	14 131 458,56	0,30
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								14 131 458,56
"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	4 284 435,45	0,09
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07C366	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	13/04/2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	3 923 060,93	0,08
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E081	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/08/2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 520 567,21	0,08

"НЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07E089	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/08/2019	5 652 990 000.00	5 652 990.00	5 019 478.75	0,11	
"НЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07C362	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	30/06/2018	2 953 080 000.00	2 953 080.00	2 712 704.35	0,06	
"НЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP06Y07E082	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	04/06/2020	4 982 690 000.00	4 982 690.00	4 170 267.41	0,09	
"НЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10E084	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Pooors)	04/06/2023	4 982 690 000.00	4 982 690.00	3 817 670.16	0,08	
"НЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP08Y15E081	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	04/06/2028	4 982 690 000.00	4 982 690.00	3 712 397.35	0,08	
"НЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP10Y03E083	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Pooors)	04/06/2016	9 981 480 000.00	9 981 480.00	9 867 255.58	0,21	
"НЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP11Y05E086	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Pooors)	04/06/2018	9 731 480 000.00	9 731 480.00	9 262 190.00	0,20	
"НЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP12Y10E084	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Pooors)	04/06/2023	9 981 480 000.00	9 981 480.00	9 205 158.86	0,20	
"НЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP13Y07E088	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	9 981 480 000.00	9 981 480.00	9 335 405.05	0,20	
"НЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP14Y07E086	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	4 981 480 000.00	4 981 480.00	4 659 041.90	0,10	
"НЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP15Y07E083	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	3 000 000 000.00	3 000 000.00	2 805 817.90	0,06	
"НЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP16Y03E080	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Pooors)	10/04/2017	9 981 480 000.00	9 981 480.00	9 767 119.35	0,21	
"НЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP17Y05E083	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Pooors)	10/04/2019	2 981 480 000.00	2 981 480.00	2 904 618.74	0,06	
"НЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC1Y20C367	KZT		11/07/2027	3 482 000 000.00	3 482 000.00	2 416 722.11	0,05	
"НЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC4Y09B879	KZT		14/12/2015	1 860 890 000.00	1 860 890.00	1 845 594.15	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								99 648 859.57	2,14
"ЭКОТОН+" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y14C210	KZT		16/08/2020	1 454 400.00	145 440.00	139 000.24	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								139 000.24	0,00
"ЭКСИМБАНК КАЗАКСТАН" АҚ/Артықшылықтық 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	0,02	
"ЭКСИМБАНК КАЗАКСТАН" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07C299	KZT		13/07/2015	28 347 200.00	2 834 720.00	2 936 873.94	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								3 989 642.52	0,09
"FORTEBANK" АҚ/Жай акциялар	KZ1C40310019	KZT	kzBB (KZ, Standard & Pooors)		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 & Pooors)	20/10/2022	52 667 183 334.00	526 671.83	405 829.90	0,01	
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y13C333	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Pooors)	14/04/2020	216 821 017 500.00	2 168 210.18	1 831 896.68	0,04	
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y17B559	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Pooors)	30/12/2022	212 750 281 375.00	2 127 502.81	1 599 882.11	0,03	
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C336	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Pooors)	14/04/2022	44 213 732 379.00	442 137.32	347 912.95	0,01	
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP03Y19C336	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Pooors)	14/04/2026	96 380 319 486.00	963 803.19	703 469.24	0,02	
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y19B559	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Pooors)	01/06/2025	194 118 716 667.00	1 941 187.17	1 414 047.01	0,03	
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y19C334	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Pooors)	14/04/2026	2 947 079.00	29.47	21.51	-	
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP05Y16B552	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Pooors)	01/06/2022	270 614 200 000.00	2 706 142.00	2 087 638.22	0,05	
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP05Y20C339	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Pooors)	14/04/2027	448 085 568 606.00	4 480 855.69	3 212 275.66	0,07	
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP06Y20C337	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Pooors)	14/04/2027	116 510 937 500.00	1 165 109.38	835 253.96	0,02	
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C336	KZT	kzBB (KZ, Standard & Pooors)	15/03/2020	349 233 894 439.00	3 492 338.94	2 982 224.63	0,06	
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP07Y20B550	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Pooors)	29/11/2026	123 257 024 634.00	1 232 570.25	874 987.92	0,02	
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP08Y25B557	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Pooors)	29/11/2031	270 908 105 133.00	2 709 081.05	1 793 110.66	0,04	
"FORTEBANK" АҚ/Eurobond	XS0496645671	KZT	Can2 (Moody's Investors Service)	25/03/2020	895 150 757.00	1 058 266.08	704 805.21	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								19 544 337.50	0,42
"KAZTRANSKOM" АҚ/Жай акциялар	KZ1C11750011	KZT			77 073.00	-	546 922.34	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								546 922.34	0,01
"KCELL" АҚ/Жай акциялар	KZ1C59150017	KZT			2 270 950.00	-	3 713 003.25	0,08	
"KCELL" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48668G2057	USD			8 885 645.00	-	13 980 584.99	0,30	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								17 693 588.24	0,38
"МГКК КАЗКУРЬЛЫССЕРВИС" АҚ/Облигациялар	KZP01Y03E264	KZT	AA2 (Рейтинговое агентство РФЦА)	09/07/2015	9 280 990.00	9 280 990.00	9 631 384.38	0,21	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								9 631 384.38	0,21
"КАЗМУНАЙГАЗ" ҰК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	09/11/2017	50 485 656.00	50 485 656.00	43 452 352.78	0,93	
"КАЗМУНАЙГАЗ" ҰК" АҚ/Eurobond	XS0556885753	USD	BBB (Fitch Ratings)	09/04/2021	9 500.00	1 768 900.00	1 991 368.52	0,04	
"КАЗМУНАЙГАЗ" ҰК" АҚ/Eurobond	XS0925015074	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2023	165 000.00	30 723 000.00	31 072 485.18	0,67	
"КАЗМУНАЙГАЗ" ҰК" АҚ/Eurobond	XS0925015157	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2043	171 400.00	31 914 680.00	30 656 015.24	0,66	
"КАЗМУНАЙГАЗ" ҰК" АҚ/Eurobond	XS1134544151	USD	BBB (Fitch Ratings)	07.11.2044	10 000.00	1 862 000.00	1 637 008.33	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								108 809 230.05	2,34
"ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	26/08/2017	500 000 000.00	500 000.00	509 689.72	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	6 212 743.52	0,13	
"ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	24/12/2017	10 097 000 000.00	10 097 000.00	9 172 420.75	0,20	
"ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	26/08/2019	1 700 000 000.00	1 700 000.00	1 733 295.63	0,04	
"ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	25/09/2020	29 332 000 000.00	29 332 000.00	26 952 812.55	0,58	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								44 580 962.17	0,96
"INNOVA INVESTMENT" ЖШС/Облигациялар	KZ2P0Y05E195	KZT		28/12/2016	298 890 000.00	2 988 900.00	2 842 700.56	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								2 842 700.56	0,06
"БЕККЕР И К" ЖШС/Облигациялар	KZ2P0Y05D940	KZT	BBB3 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/02/2016	1 270 000.00	1 270 000.00	1 325 698.14	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								1 325 698.14	0,03
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP01Y05D980	KZT		30/05/2016	5 284 636.00	5 284 636.00	5 380 089.09	0,12	
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP02Y05D988	KZT		27/06/2016	3 974 051.00	3 974 051.00	4 020 480.67	0,09	
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP03Y05D986	KZT		02/09/2016	2 240 000.00	2 240 000.00	2 342 673.86	0,05	
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP04Y05D984	KZT		04/07/2017	2 490 000.00	2 490 000.00	2 628 934.94	0,06	

"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP05Y05D981	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 628 934,94	0,06	
Эмитент бойынша барлығы							17 001 113,50	0,37	
AKBANK/Eurobond	USM0375YAK49	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	24/10/2022	3 000,00	558 600,00	564 550,47	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							564 550,47	0,01	
ASTRAZENECA PLC/Eurobond	US046353AG32	USD	A2 (Moody's Investors Service)	18/09/2042	1 000,00	186 200,00	180 285,91	0,00	
Эмитент бойынша барлығы							180 285,91	0,00	
BANK OF AMERICA COR/PPN	XS0381983609	KZT	A (Fitch Ratings)	11/01/2021	30 000,00	3 600 000,00	2 076 533,20	0,05	
Эмитент бойынша барлығы							2 076 533,20	0,05	
BARCLAYS BANK PLC/Eurobond	US06740L8C27	USD	BBB- (Fitch Ratings)	21/11/2022	5 000,00	931 000,00	1 038 936,04	0,02	
Эмитент бойынша барлығы							1 038 936,04	0,02	
BARRICK GOLD CORPORATION/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB- (Standard & Poors)		67 777,00	-	137 558,84	0,00	
Эмитент бойынша барлығы							137 558,84	0,00	
CATERPILLAR INTL FIN LTD/Жай акциялар	US1491231015	USD	A (Standard & Poors)		5 000,00	-	80 829,42	0,00	
Эмитент бойынша барлығы							80 829,42	0,00	
CATERPILLAR INTL FIN LTD/Eurobond	XS0868348987	RUB	A (Standard & Poors)	20/12/2015	900,00	300 600,00	297 779,93	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							297 779,93	0,01	
CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолхаттар	US16941M1099	USD	AA- (Standard & Poors)		16 798,00	-	202 023,80	0,00	
Эмитент бойынша барлығы							202 023,80	0,00	
СITIGROUP 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	1 503 000,00	1 131 693,30	0,02	
Эмитент бойынша барлығы							1 131 693,30	0,02	
DEUTSHE BANK AG/Жай акциялар	DE0005140008	EUR	A (Standard & Poors)		170 000,00	-	1 016 880,23	0,02	
Эмитент бойынша барлығы							1 016 880,23	0,02	
EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC/Жай акциялар	GB00B29BCK10	GBP			171 529,00	-	33 639,53	0,00	
Эмитент бойынша барлығы							33 639,53	0,00	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3 (Moody's Investors Service)	13/07/2018	936,00	3 126 240,00	3 207 522,24	0,07	
Эмитент бойынша барлығы							3 207 522,24	0,07	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24/12/2019	49,00	818 300,00	906 335,44	0,02	
Эмитент бойынша барлығы							906 335,44	0,02	
IBM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD	AA- (Standard & Poors)	01/08/2022	500,00	93 100,00	87 819,93	0,00	
Эмитент бойынша барлығы							87 819,93	0,00	
INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN/Облигациялар	XS1118037651	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	09/10/2024	125,00	46 550 000,00	47 415 894,35	1,02	
Эмитент бойынша барлығы							47 415 894,35	1,02	
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0244509963	KZT	Aa3 (Moody's Investors Service)	14/02/2016	1 254,00	12 540 000,00	12 772 427,26	0,27	
Эмитент бойынша барлығы							12 772 427,26	0,27	
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0376284849	RUB		21/07/2018	1,00	783 230,00	819 258,58	0,02	
Эмитент бойынша барлығы							819 258,58	0,02	
KAZAKHMYS PLC/Жай акциялар	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00	-	582 120,29	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							582 120,29	0,01	
KfW INTL FINANCE/Eurobond	XS0875150871	BRL	AAA (Standard & Poors)	15/03/2016	600,00	178 890,00	178 537,93	0,00	
Эмитент бойынша барлығы							178 537,93	0,00	
LANDSBANK/PPN	XS0355467589	USD		28/03/2038	500,00	-	-	-	
Эмитент бойынша барлығы							-	-	
MCMORAN COPPER/Жай акциялар	US35671D8570	USD	BBB- (Standard & Poors)		180 000,00	-	668 309,04	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							668 309,04	0,01	
MERRILL LYNCH/PPN	XS0240118017	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	11/01/2021	444,23	8 271 599,84	8 246 026,89	0,18	
Эмитент бойынша барлығы							8 246 026,89	0,18	
MERRILL LYNCH/PPN	XS0299054956	USD		14/05/2017	25 000 000,00	1 979 771,50	526 643,15	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							526 643,15	0,01	
MERRILL LYNCH/PPN	XS0309286283	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	05/07/2037	40 000 000,00	1 923 818,40	163 555,85	0,00	
Эмитент бойынша барлығы							163 555,85	0,00	
MORGAN STANLEY/Облигациялар	US61746BDL71	BRL	A- (Standard & Poors)	14/11/2020	28 574 000,00	1 703 867,62	1 839 882,25	0,04	
Эмитент бойынша барлығы							1 839 882,25	0,04	
NEWMONT MINING CORPORATION/Депозитарлық қолхаттар	US6516391066	USD	BBB (Standard & Poors)		62 000,00	-	275 103,05	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							275 103,05	0,01	
SBERBANK/Депозитарлық қолхаттар	US80585Y3080	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 764 408,00	-	1 695 886,16	0,04	
Эмитент бойынша барлығы							1 695 886,16	0,04	
SBERBANK/Eurobond	XS0935311240	USD	BB+ (Fitch Ratings)	23/05/2023	16 500,00	3 072 300,00	2 780 249,74	0,06	
Эмитент бойынша барлығы							2 780 249,74	0,06	
SBERBANK/Eurobond	XS1032750165	USD	BB+ (Fitch Ratings)	26/02/2024	32 000,00	5 958 400,00	5 581 693,12	0,12	
Эмитент бойынша барлығы							5 581 693,12	0,12	
ORANGE/Депозитарлық қолхаттар	US6840601065	USD	BBB+ (Standard & Poors)		161 400,00	-	491 060,79	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							491 060,79	0,01	
POSCO/Депозитарлық қолхаттар	US6934831099	USD	BBB+ (Standard & Poors)		10 000,00	-	93 658,60	0,00	
Эмитент бойынша барлығы							93 658,60	0,00	
RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0229774236	MXN	Aa2 (Moody's Investors Service)	28/09/2015	2 000,00	237 000,00	255 352,38	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							255 352,38	0,01	
RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0587815332	RUB	Aa2 (Moody's Investors Service)	10/02/2016	18 300,00	611 220,00	623 298,72	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							623 298,72	0,01	
RIO TINTO PLC/Жай акциялар	GB0007188757	GBP	A- (Standard & Poors)		115 400,00	-	878 651,10	0,02	
Эмитент бойынша барлығы							878 651,10	0,02	
"ROSNEFT" AAK/Eurobond	XS0861981180	USD	Ba1 (Moody's Investors Service)	06/03/2022	17 000,00	3 165 400,00	2 835 632,32	0,06	
Эмитент бойынша барлығы							2 835 632,32	0,06	

	РОССЕЛЬХОЗБАНК/Eurobond	XS095232854	USD	Ba2 (Moody Investors Service)	25/07/2018	9 500,00	1 768 900,00	1 740 402,88	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>										
	SAMARCO MINERACAO SA/Облигациялар	USP84050AA46	USD	BBB- (Standard & Pooors)	01/11/2022	2 000,00	372 400,00	366 048,40	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>										
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679558469	RUB	A (Standard & Pooors)	21/12/2016	1 300,00	4 342 000,00	3 786 224,00	0,08	
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0767932477	RUB	A (Standard & Pooors)	24/10/2022	31 130,00	1 039 742,00	1 302 796,73	0,03	
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755864	KZT	A (Standard & Pooors)	22/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	3 436 446,52	0,07	
	SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755948	KZT	A (Standard & Pooors)	07/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	3 443 471,11	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>										
	SOUTHERN COPPER CORP/Eurobond	US84265VAG05	USD	BBB+ (Fitch Ratings)	08/11/2042	1 500,00	279 300,00	271 078,99	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>										
	TURKIYE IS BANKASI/Eurobond	XS1003016018	USD	BB+ (Fitch Ratings)	10/12/2023	13 000,00	2 420 600,00	2 690 168,99	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>										
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Eurobond	XS0849728190	USD	BB+ (Fitch Ratings)	01/11/2022	9 000,00	1 675 800,00	1 686 126,39	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>										
	UNICREDITBA AG/Eurobond	XS0957620189	RUB	BBB- (Standard & Pooors)	05/08/2023	160,00	2 672 000,00	1 179 709,59	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>										
	VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар	US91912E1055	USD	BBB+ (Fitch Ratings)		10 543,00	-	12 230,15	-	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>										
	VTB CAPITAL, S.A./Eurobond	XS0842078536	USD	Ba3 (Moody Investors Service)	17/10/2022	29 600,00	5 511 520,00	5 429 728,58	0,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>										
	"ВТБ БАНКІ (Қазақстан)" ЕУ АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46630Q0201	USD	BB (Standard & Pooors)		2 471 944,00	-	1 285 090,52	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>										
	"ГАЗПРОМ" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US3682872078	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 961 978,00	-	1 285 090,52	0,03	
	"ГАЗПРОМ" ААҚ/Eurobond	XS0805570354	USD	BBB- (Fitch Ratings)	19/07/2022	9 500,00	1 768 900,00	1 735 552,17	0,04	
	"ГАЗПРОМ" ААҚ/Eurobond	XS0885736925	USD	BBB- (Fitch Ratings)	06/02/2028	78 000,00	14 523 600,00	13 280 708,76	0,29	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>										
	"НОР-НИКЕЛЬ" ТАУ-КЕН МЕТАЛЛУРГИЯ КОМБИНАТЫ ААҚ/Депозитарлық қолхат	US46626D1081	USD	BBB- (Standard & Pooors)		117 300,00	-	16 919 579,71	0,36	
<b>НОР-НИКЕЛЬ" ТАУ-КЕН МЕТАЛЛУРГИЯ КОМБИНАТЫ ААҚ/Депозитарлық қолхат</b>										
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>										
	ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP01Y05E384	KZT	Baa1 (Moody Investors Service)	28/12/2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 303 322,75	0,20	
	ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP02Y05E382	KZT		25/04/2018	23 866 000,00	23 866 000,00	23 369 630,61	0,50	
	ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP03Y05E380	KZT		18/08/2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 497 208,00	0,44	
	ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP04Y05E388	KZT		18/09/2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 387 592,00	0,44	
	ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Eurobond	XS0831571434	USD	Baa1 (Moody Investors Service)	20/09/2022	9 500,00	1 768 900,00	1 763 666,79	0,04	
	ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Eurobond	XS0837020014	RUB	Baa1 (Moody Investors Service)	05/10/2017	5 610,00	1 873 740,00	1 809 217,08	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>										
	ЕУРОПА ҚАЙТА КҰРУ ЖӨНЕ ДАМУ БАНКІ/Eurobond	XS0506224871	RUB	AAA (Fitch Ratings)	12/05/2017	7 380,00	1 232 460,00	77 130 637,23	1,66	
	ЕУРОПА ҚАЙТА КҰРУ ЖӨНЕ ДАМУ БАНКІ/Eurobond	XS0824386378	BRL	AAA (Fitch Ratings)	16/10/2015	3 000,00	178 890,00	1 217 494,94	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>										
	ЕУРОПА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАНКІ /Eurobond	XS0303133564	RUB	AAA (Standard & Pooors)	13/06/2017	636 338,00	2 125 368,92	184 656,38	0,00	
	ЕУРОПА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАНКІ /Eurobond	XS0523712791	RUB	AAA (Standard & Pooors)	15/12/2015	9 000,00	1 503 000,00	1 402 151,32	0,03	
	ЕУРОПА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАНКІ /Eurobond	XS0830174222	BRL	AAA (Standard & Pooors)	25/09/2015	600,00	178 890,00	185 414,25	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>										
	РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS0564087541	RUB	BBB- (Fitch Ratings)	10/03/2018	57,00	951 900,00	3 816 819,86	0,08	
	РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS0767473852	USD	BBB- (Fitch Ratings)	04/04/2042	345,00	12 847 800,00	943 981,28	0,02	
	РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS0971721450	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2023	45,00	1 675 800,00	12 960 952,42	0,28	
	РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS0971721963	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2043	70,00	2 606 800,00	1 688 259,15	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>										
	АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар	US912828EE63	USD	AAA (Fitch Ratings)	15/08/2015	200 000,00	3 724 000,00	2 720 459,64	0,06	
	АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар	US912828PJ32	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/11/2015	875 000,00	16 292 500,00	18 313 652,49	0,39	
	АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар	US912828RM60	USD	AAA (Fitch Ratings)	31/12/2015	200 000,00	3 724 000,00	3 803 534,43	0,08	
	АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар	US912828VB69	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/06/2017	29 000,00	539 980,00	16 399 962,06	0,35	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>										
	ТҮРКИЯ ҮКІМЕТІ/Eurobond	US900123CF53	USD	Baa3 (Moody Investors Service)	22/03/2024	44 000,00	8 192 800,00	3 724 000,00	0,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>										
	"DELTA BANK" АҚ	09.01.2014 №0400Казн006/14	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Pooors)	09/01/2017	-	-	24 467 835,07	0,53	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>										
	"ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ	06.12.2013 № 120272721	KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	06/12/2016	-	-	9 160 854,90	0,20	Салымдар
	"ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ	23.08.2013 № 120271612	KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/08/2015	-	-	3 136 166,67	0,07	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>										
	"KASSA NOVA БАНКІ" АҚ	09.07.2013 б/н	KZT	kzBB (KZ, Standard & Pooors)	06/08/2015	-	-	3 136 166,67	0,07	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>										
	"ВТБ БАНКІ (Қазақстан)" ЕУ АҚ	17.01.2013 0010312-02/016	KZT	BB (Standard & Pooors)	17/01/2016	-	-	2 011 643,84	0,04	Салымдар
	"ВТБ БАНКІ (Қазақстан)" ЕУ АҚ	01.11.2012 №0010312021-014	KZT	BB (Standard & Pooors)	30/10/2015	-	-	700 000,00	0,02	Салымдар
	"ВТБ БАНКІ (Қазақстан)" ЕУ АҚ	16.10.2012 16/1269/161012	KZT	BB (Standard & Pooors)	16/10/2015	-	-	2 711 643,84	0,06	Салымдар
	"ВТБ БАНКІ (Қазақстан)" ЕУ АҚ	16.10.2012 16/1268/161012	KZT	BB (Standard & Pooors)	16/10/2015	-	-	2 300 000,00	0,05	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>										
	"ВТБ БАНКІ (Қазақстан)" ЕУ АҚ	16.10.2012 16/1268/161012	KZT	BB (Standard & Pooors)	16/10/2015	-	-	2 300 000,00	0,05	Салымдар



"ВТБ БАНКІ (Қазақстан)" ЕУ АҚ	16.10.2012 16/1271/161012	KZT	BB (Standard & Poors)	16/10/2015	-	-	471 283,33	0,01	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							8 681 600,00	0,19	
"АЛЬФА БАНК" АҚ ЕБ	12.12.2013 № 1000-001-13	KZT	kzBBB- (KZ, Standard & Poors)	12/12/2016	-	-	2 088 109,59	0,05	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							2 088 109,59	0,05	
"АТФ БАНК" АҚ	15.11.2012 № 805/12	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	15/11/2015	-	-	758 779,32	0,02	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	15.11.2012 № 804/12	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	15/11/2015	-	-	121 241,37	0,00	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	08.05.2013 №583/13	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	12/05/2016	-	-	3 931 906,85	0,08	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	13.03.2014 паен № 9	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	13/03/2017	-	-	3 820 342,47	0,08	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	13.02.2014 Паен № 8	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	13/02/2017	-	-	7 868 191,78	0,17	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	29.08.2014 № 487	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	29/08/2024	-	-	20 613 315,07	0,44	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	19.09.2014 № 523	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	19/09/2024	-	-	20 529 972,60	0,44	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	29.09.2014 № 557	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	29/09/2024	-	-	20 473 863,01	0,44	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	19.09.2014 № 524	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	19/09/2024	-	-	20 535 671,23	0,44	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							98 653 283,70	2,12	
"KASPI BANK" АҚ	28.08.2014 № 485	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	28/08/2024	-	-	20 606 575,34	0,44	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	14.08.2014 № 455	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	14/08/2024	-	-	20 660 602,74	0,44	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	16.04.2013 001-070/пн-0004	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	15/04/2016	-	-	5 854 652,78	0,13	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	18.03.2013 001-070/37-0005	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	18/03/2016	-	-	11 769 583,33	0,25	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	23.05.2013 001-070/пн-0005	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	23/05/2016	-	-	5 815 902,78	0,13	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	26.07.2013 001-070/ПН-0006	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	26/07/2016	-	-	11 399 652,78	0,25	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	12.09.2014 № 509	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	12/09/2024	-	-	20 553 479,45	0,44	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	26.12.2012 16/1471/261212	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	25/12/2015	-	-	2 401 777,78	0,05	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	17.09.2014 № 515	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	17/09/2024	-	-	20 528 547,95	0,44	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	30.09.2014 № 560	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	30/09/2024	-	-	20 473 917,81	0,44	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	01.10.2014 № 563	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	01/10/2024	-	-	20 453 753,42	0,44	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	04/11/2024	-	-	20 301 917,81	0,44	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	26.12.2012 16/1472/261212	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	25/12/2015	-	-	6 004 444,44	0,13	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							186 824 808,41	4,01	
"ТЕМІРБАНК" АҚ	16.09.2014 № 511	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	16/09/2024	-	-	20 545 260,27	0,44	Салымдар
"ТЕМІРБАНК" АҚ	28.08.2014 № 477	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	28/08/2024	-	-	15 454 931,51	0,33	Салымдар
"ТЕМІРБАНК" АҚ	19.08.2014 № 462	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	19/08/2024	-	-	5 159 123,29	0,11	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							41 159 315,07	0,88	
"БАНК ЦЕНТРАКРЕДИТ" АҚ	31.10.2014 №638	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	31/10/2024	-	-	15 242 054,79	0,33	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							15 242 054,79	0,33	
"ЕУРАЗИЙЛЫҚ БАНКІ" АҚ	30.09.2013 № 083/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	30/09/2015	-	-	1 595 625,00	0,03	Салымдар
"ЕУРАЗИЙЛЫҚ БАНКІ" АҚ	19.04.2013 № 035/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	19/04/2016	-	-	1 160 397,22	0,03	Салымдар
"ЕУРАЗИЙЛЫҚ БАНКІ" АҚ	18.01.2013 № 003/13/00/1	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	18/01/2016	-	-	63 575,49	0,00	Салымдар
"ЕУРАЗИЙЛЫҚ БАНКІ" АҚ	18.09.2014 № 520	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	5 129 452,05	0,11	Салымдар
"ЕУРАЗИЙЛЫҚ БАНКІ" АҚ	17.09.2014 № 519	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	20 532 191,78	0,44	Салымдар
"ЕУРАЗИЙЛЫҚ БАНКІ" АҚ	22.07.2013 № 049/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	22/07/2016	-	-	2 511 385,56	0,05	Салымдар
"ЕУРАЗИЙЛЫҚ БАНКІ" АҚ	31.07.2014 № 412	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	31/07/2024	-	-	17 597 794,52	0,38	Салымдар
"ЕУРАЗИЙЛЫҚ БАНКІ" АҚ	31.10.2014 639	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	31/10/2024	-	-	5 080 684,93	0,11	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							53 671 106,55	1,15	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	18.09.2014 № 518	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	20 546 575,35	0,44	Салымдар
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	18.09.2014 № 521	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	15 388 356,16	0,33	Салымдар
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	28.08.2014 № 473	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	28/08/2024	-	-	5 149 958,90	0,11	Салымдар
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	04.09.2014 № 494	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	04/09/2024	-	-	20 593 369,87	0,44	Салымдар
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	15.08.2014 № 460	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	15/08/2024	-	-	5 162 082,19	0,11	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							66 840 342,47	1,44	
"ЖИНАК БАНКІ" АҚ ЕБ	24.06.2013 15/636/240613	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	24/06/2016	-	-	1 141 342,46	0,03	Салымдар
"ЖИНАК БАНКІ" АҚ ЕБ	16.01.2013 15/616012013	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	15/01/2016	-	-	2 318 767,12	0,05	Салымдар
"ЖИНАК БАНКІ" АҚ ЕБ	24.12.2012 16/1465/241212	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	24/12/2015	-	-	6 050 075,44	0,13	Салымдар
"ЖИНАК БАНКІ" АҚ ЕБ	24.01.2013 15/30/240113	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/01/2016	-	-	5 789 794,52	0,12	Салымдар
"ЖИНАК БАНКІ" АҚ ЕБ	20.12.2013 б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	20/12/2016	-	-	12 429 397,26	0,27	Салымдар
"ЖИНАК БАНКІ" АҚ ЕБ	22.07.2013 б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	454 389,04	0,01	Салымдар
"ЖИНАК БАНКІ" АҚ ЕБ	12.03.2014 б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	10/03/2017	-	-	18 884 438,36	0,41	Салымдар
"ЖИНАК БАНКІ" АҚ ЕБ	22.07.2013 б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	681 583,56	0,02	Салымдар
"ЖИНАК БАНКІ" АҚ ЕБ	14.08.2014 № 452	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 481 376,72	0,33	Салымдар
"ЖИНАК БАНКІ" АҚ ЕБ	14.08.2014 № 453	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 481 939,73	0,33	Салымдар
"ЖИНАК БАНКІ" АҚ ЕБ	31.10.2014 №640	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	31/10/2024	-	-	20 339 726,03	0,44	Салымдар
"ЖИНАК БАНКІ" АҚ ЕБ	10.09.2012 16/1166/100912	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	10/09/2015	-	-	7 092 741,52	0,15	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							106 145 571,76	2,28	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	25.12.2012 № 200/302347-12	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	25/12/2015	-	-	2 686 688,89	0,06	Салымдар
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	18.11.2013 № 200/620998-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	18/11/2016	-	-	3 437 250,00	0,07	Салымдар
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	12.03.2014 № 200/016866-14	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	13/03/2017	-	-	2 234 000,00	0,05	Салымдар
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	25.12.2012 № 200/302348-12	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	25/12/2015	-	-	3 175 177,78	0,07	Салымдар

"ЦЕСНА БАНК" АҚ	13.03.2013 №200/000594-13	KZT	kbBBB (KZ Standard & Poors)	13/03/2016	-	-	2 000 000,00	0,04	Салымдар
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	25.09.2013 200/618929-13	KZT	kbBBB (KZ Standard & Poors)	25/09/2015	-	-	1 000 000,00	0,02	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							14 533 116,67	0,31	
Барлығы					2 747 769 329 559,23	4 654 345 517,80	100,00		