

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің есебінен инвестициялық портфельдің құрылымы инвестициялық туралы мәліметтерді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау қағидаларына қосымша

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

(мың.теңге)

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 МҰЕҰЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30/03/2017	14 504 146,00	14 504 146,00	15 376 165,81	0,33	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28/03/2017	13 737 000,00	13 737 000,00	14 586 851,23	0,32	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27/06/2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 538 012,26	0,27	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29/09/2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 430 307,77	0,38	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29/06/2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 548 939,31	0,21	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30/10/2022	60 150 154,00	60 150 154,00	61 609 569,46	1,33	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30/10/2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 066 591,64	0,05	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29/05/2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 650 392,36	0,30	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30/10/2018	14 946 000,00	14 946 000,00	15 308 693,70	0,33	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29/01/2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 008 773,34	0,02	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25/02/2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 445 656,34	0,29	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30/07/2023	13 482 013,00	13 482 013,00	14 019 162,07	0,30	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	16 291 289,00	16 291 289,00	17 105 603,31	0,37	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29/04/2024	9 556 247,00	9 556 247,00	10 079 080,74	0,22	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	55 475 053,00	55 475 053,00	56 545 983,86	1,22	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30/01/2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 068 553,77	0,17	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30/03/2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 299 987,98	0,11	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 436 760,67	0,16	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 497 537,07	0,94	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30/05/2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 499 408,59	0,23	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27/11/2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 236 538,59	0,16	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29/04/2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 548 672,58	0,23	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28/01/2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 113 235,74	0,28	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	19 844 959,00	19 844 959,00	20 930 616,20	0,45	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30/09/2026	79 132 031,00	79 132 031,00	81 466 013,98	1,76	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24/12/2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 625 760,68	0,19	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 833 724,75	0,13	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 527 447,91	0,34	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	14 894 464,00	14 894 464,00	15 787 728,96	0,34	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 950 897,14	0,67	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29/04/2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 767 536,63	0,32	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	36 343 000,00	36 343 000,00	38 338 282,55	0,83	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29/08/2022	700 000,00	700 000,00	728 559,82	0,02	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	62 000 000,00	62 000 000,00	63 196 458,26	1,36	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26/02/2024	15 677 000,00	15 677 000,00	15 732 485,92	0,34	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07/11/2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 338 501,15	0,33	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13/12/2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 337 528,89	0,55	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30/03/2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 900 601,50	0,34	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29/10/2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 411 563,94	0,38	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28/05/2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 593 534,43	0,16	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24/02/2030	18 819 230,00	18 819 230,00	18 884 636,69	0,41	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28/05/2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 560 587,18	0,27	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30/07/2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 440 696,39	0,31	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29/04/2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 768 196,13	0,32	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29/07/2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 460 028,43	0,79	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28/02/2029	19 995 655,00	19 995 655,00	20 065 983,73	0,43	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28/06/2029	9 835 408,00	9 835 408,00	10 275 623,41	0,22	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29/06/2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 649 232,15	0,25	

КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26/11/2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 231 371,91	0,26	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25/02/2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 064 562,05	0,39	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27/08/2029	11 610 487,00	11 610 487,00	12 018 748,82	0,26	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30/05/2030	24 889 739,00	24 889 739,00	26 133 307,70	0,56	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27/08/2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 668 100,10	0,42	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30/12/2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 375 919,18	0,35	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29/06/2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 276 217,53	0,83	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28/01/2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 086 779,72	0,22	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29/09/2030	14 786 891,00	14 786 891,00	15 224 035,89	0,33	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27/09/2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 690 705,75	0,66	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29/11/2031	24 838 781,00	24 838 781,00	25 170 419,92	0,54	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28/10/2018	15 289 564,00	15 289 564,00	15 660 594,94	0,34	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080026	KZT		30/01/2016	8 600 000,00	8 600 000,00	8 687 001,86	0,19	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28/07/2019	14 825 981,00	14 825 981,00	15 415 937,74	0,33	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31/10/2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 672 491,09	0,43	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28/06/2021	27 566 392,00	27 566 392,00	28 801 060,28	0,62	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14/12/2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 505 624,06	0,21	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23/05/2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 089 074,74	0,26	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23/08/2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 124 113,02	0,07	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15/09/2020	18 266 359,00	18 266 359,00	18 367 667,13	0,40	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16/03/2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 256 039,22	0,05	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21/12/2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 212 563,04	0,07	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19/03/2022	17 586 949,00	17 586 949,00	16 286 797,63	0,35	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18/10/2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 405 284,09	0,07	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25/08/2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 414 270,83	0,25	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25/03/2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 580 254,76	0,21	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09/06/2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 551 495,20	0,06	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15/05/2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 135 210,03	0,13	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16/07/2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 560 189,21	0,25	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05/05/2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 307 904,41	0,12	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26/04/2023	23 340 020,00	23 340 020,00	22 235 069,23	0,48	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20/07/2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 969 204,70	0,04	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15/08/2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 082 502,71	0,22	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11/12/2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 069 618,47	0,13	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20/07/2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 726 780,25	0,30	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25/01/2024	14 518 834,00	14 518 834,00	12 958 586,95	0,28	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21/09/2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 791 729,65	0,34	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20/06/2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 568 174,71	0,23	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03/10/2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 027 714,82	0,09	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16/11/2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 169 741,06	0,16	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20/05/2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 558 909,46	0,12	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24/06/2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 751 117,24	0,17	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24/11/2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 538 963,63	0,10	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18/08/2026	35 383 500,00	35 383 500,00	31 588 647,44	0,68	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27/03/2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 545 346,19	0,29	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24/10/2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 558 009,99	0,19	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10/12/2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 265 078,74	0,07	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23/1/2026	27 647 144,00	27 647 144,00	23 246 500,30	0,50	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13/08/2029	25 000 000,00	25 000 000,00	26 206 228,33	0,57	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04/02/2030	35 000 000,00	35 000 000,00	35 436 421,36	0,77	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19/10/2027	7 879 888,00	7 879 888,00	6 736 971,91	0,15	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18/04/2028	61 556 194,00	61 556 194,00	51 876 911,64	1,12	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20/09/2028	1 000 000,00	1 000 000,00	862 378,33	0,02	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24/04/2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 616 657,97	0,10	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29/01/2035	104 565 080,00	104 565 080,00	105 978 447,55	2,29	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20/12/2038	57 562 500,00	57 562 500,00	56 245 137,52	1,21	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25/07/2039	165 000 000,00	165 000 000,00	173 805 642,94	3,75	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26/02/2040	45 000 000,00	45 000 000,00	45 355 725,00	0,98	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26/09/2044	80 000 000,00	80 000 000,00	83 536 888,89	1,80	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19/03/2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 369 253,02	0,18	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20/06/2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 371 323,10	0,29	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070018	KZT		29/04/2015	3 560 255,00	3 560 255,00	3 758 850,96	0,08	
Эмитент бойынша барлығы								2 158 374 980,99	46,58
АЛМАТЫ ӨКІМДІГІ Облгақшалар		KZAEKY050024	KZT	17/09/2015	5 305 370,00	5 305 370,00	5 352 823,55	0,12	
Эмитент бойынша барлығы								5 352 823,55	0,12
"AMF GROUP" АҚ Облгақшалар		KZ20Y07D139	KZT	27/02/2016	684 600,00	684 600,00	723 698,92	0,02	

"AMF GROUP" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D994	KZT	BBB1 (Рейтингové агентство РФЦА)	26/07/2018	730 000,00	730 000,00	738 371,29	0,02	
Эмитент бойынша барлығы									
"CENTRAL ASIA CEMENT" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05E319	KZT		05/11/2017	624 999,00	624 999,00	635 429,02	0,01	
Эмитент бойынша барлығы									
"HOMEBROKER" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y08C584	KZT		07/09/2015	2 449 500 000,00	2 449 500,00	1 527 394,15	0,03	
Эмитент бойынша барлығы									
"КАЗАГРО" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГ АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E814	KZT		29/12/2024	20 000 000,00	20 000 000,00	20 228 750,85	0,44	
"КАЗАГРО" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГ АҚ/Eurobond	XS0934609016	USD	BBB (Standard & Poors)	24/05/2023	40 000,00	7 426 000,00	7 395 968,90	0,16	
Эмитент бойынша барлығы									
"АТАМЕКЕН-АГРО" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P57070115	KZT			1 420 000,00	-	-	-	
"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	2 014 582,18	0,04	
Эмитент бойынша барлығы									
"ASIACREDIT BANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D887	KZT	BB(kaz) (KZ, FITCH)	16/07/2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	6 669 241,17	0,14	
"ASIACREDIT BANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D885	KZT	BB(kaz) (KZ, FITCH)	30/09/2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	4 877 814,61	0,11	
Эмитент бойынша барлығы									
"BANK "RBK" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E806	KZT		18/12/2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	43 662 756,40	0,94	
"BANK "RBK" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZP01Y03E462	KZT	kbBB- (KZ, Standard & Poor's)	02/05/2016	6 970 000 000,00	6 970 000,00	6 904 734,31	0,15	
"BANK "RBK" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E461	KZT		02/05/2021	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 621 632,58	0,08	
"BANK "RBK" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZP03Y03E468	KZT	kbBB- (KZ, Standard & Poor's)	27/12/2016	2 600 000 000,00	2 600 000,00	2 478 245,56	0,05	
Эмитент бойынша барлығы									
АО "DELTA BANK" Жай акциялар	KZ1C36500011	KZT	kbBB+ (KZ, Standard & Poor's)		310 098,00	-	497 785,14	0,01	
АО "DELTA BANK" Облигациялар	KZP01Y05E178	KZT	B (Standard & Poors)	18/01/2017	9 295 000,00	9 295 000,00	9 170 858,63	0,20	
АО "DELTA BANK" Облигациялар	KZP02Y10E176	KZT	B (Standard & Poors)	27/05/2023	19 153 000,00	19 153 000,00	14 492 912,90	0,31	
Эмитент бойынша барлығы									
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E053	KZT	kbBBB- (KZ, Standard & Poor's)	19/07/2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 260 703,29	0,14	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05E051	KZT	kbBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	19/07/2016	74 300 000,00	7 430 000,00	7 344 362,37	0,16	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10B461	KZT		04/05/2015	156 356,00	3 127 120,00	3 230 486,32	0,07	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10B469	KZT		06/06/2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 503 340,34	0,08	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10E059	KZT	kbBBB (KZ, Standard & Poor's)	07/02/2023	50 000 000,00	5 000 000,00	3 916 098,98	0,09	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y05E057	KZT	kaA- (KZ, Standard & Poor's)	07/02/2018	99 700 000,00	9 970 000,00	9 390 290,27	0,20	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10B467	KZT		01/07/2019	9 300 000,00	930 000,00	866 476,23	0,02	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05E054	KZT	kbBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	21/06/2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 511 087,25	0,03	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP05Y10B464	KZT		01/07/2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 358 046,04	0,05	
"KASPI BANK" АҚ/Eurobond	XS0986204609	USD	BB- (Standard & Poors)	28/10/2016	30 000,00	5 569 500,00	5 985 422,95	0,13	
Эмитент бойынша барлығы									
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C34930012	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)		9 152 493,00	-	3 121 000,11	0,07	
Эмитент бойынша барлығы									
"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	-	-	-	
"SAT & COMPANY" АҚ/Облигациялар	KZP01Y09E287	KZT		03/12/2021	11 855 880,00	-	-	-	
Эмитент бойынша барлығы									
"АБ/ДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y19C805	KZT		08/01/2027	342 940,00	3 495 335,75	2 524 216,22	0,05	
Эмитент бойынша барлығы									
"АГРАРЛЫҚ НЕСНЕ КОРПОРАЦИЯСЫ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y03D959	KZT	kaAA- (KZ, Standard & Poor's)	05/12/2015	1 236 112,00	1 236 112,00	1 259 649,41	0,03	
Эмитент бойынша барлығы									
"АҚТӨБЕ МҮНАЙ ЖАБЫҚТЫ ЗАУЫТЫ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C51970016	KZT			59 424,00	-	215 704,23	0,01	
Эмитент бойынша барлығы									
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P37670117	KZT			1 675 769,00	-	5 180 624,70	0,11	
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15D013	KZT		19/05/2023	153 457 000,00	15 345 700,00	2 027 321,04	0,04	
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Облигациялар	KZPC1Y10B634	KZT		30/06/2015	1 948 000,00	194 800,00	18 919,92	-	
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Облигациялар	KZPC1Y10C202	KZT		28/09/2016	33 564 800,00	3 356 480,00	443 424,71	0,01	
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Облигациялар	KZPC2Y15B722	KZT		12/05/2021	16 716 200,00	1 671 620,00	162 355,86	0,00	
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Облигациялар	KZPC2Y15C258	KZT		25/03/2023	67 270 000,00	6 727 000,00	653 358,94	0,01	
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Облигациялар	KZPC3Y10B721	KZT		28/09/2016	1 600 000,00	160 000,00	21 137,61	-	
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Облигациялар	KZPC3Y12C253	KZT		29/03/2019	61 010 200,00	6 101 020,00	806 006,00	0,02	
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Облигациялар	KZRD00000074	KZT			25 671 000,00	-	-	-	
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Облигациялар	KZRD00000090	KZT			16 874 350,00	-	-	-	
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Облигациялар	KZRD00000116	KZT			15 546 700,00	-	-	-	
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Облигациялар	KZRD00000397	KZT			14 779 400,00	-	-	-	
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Облигациялар	KZRD00000405	KZT			6 770 200,00	-	-	-	
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Eurobond	XS0304676657	EUR			9 400,00	-	-	-	
Эмитент бойынша барлығы									
"АТФ БАНК" АҚ/Жай акциялар	KZ1C35970017	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)		77 875,00	-	83 511,44	0,00	
"АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E271	KZT		09/07/2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 188 455,22	0,03	

"АТФ БАНК" АҚ/Eurobond	XS0253723281	USD	B- (Fitch Ratings)	11/05/2016	24 494,00	4 547 311,10	4 777 334,81	0,10	
Эмитент бойынша барлығы							6 049 301,47	0,13	
"KASSA NOVA БАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y03E359	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)	06/12/2015	200 000,00	200 000,00	202 343,80	0,00	
Эмитент бойынша барлығы							202 343,80	0,00	
"ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E822	KZT	BBB (Standard & Poors)	29/12/2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 404 948,47	0,44	
"ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ" АҚ/Свукс	MYBV11202859	MYR	BBB (Standard & Poors)	03/08/2017	59 000,00	2 958 260,00	3 022 119,29	0,07	
"ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ" АҚ/Eurobond	XS0220743776	USD	BBB (Standard & Poors)	03/02/2020	8 480,00	1 574 312,00	1 728 931,00	0,04	
"ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ" АҚ/Eurobond	XS0248160102	USD	BBB (Standard & Poors)	23/03/2026	27 980,00	5 194 487,00	5 362 885,65	0,12	
"ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ" АҚ/Eurobond	XS0860582435	USD	BBB (Standard & Poors)	10/12/2022	125 353,00	23 271 784,45	22 656 487,86	0,49	
Эмитент бойынша барлығы							53 175 372,27	1,15	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P36280116	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)		414 152,00	-	71 209,71	0,00	
"БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36280010	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)		5 090 189,00	-	1 058 759,30	0,02	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZ2CKY10B604	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	31/05/2015	1 886 450,00	1 886 450,00	1 933 763,39	0,04	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D210	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	27/11/2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 476 471,36	0,20	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15D217	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	27/11/2024	64 224 330,00	6 422 433,00	5 971 667,00	0,13	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP04Y03D211	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2017	99 945 000,00	9 994 500,00	10 114 759,61	0,22	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05D213	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 711 502,25	0,32	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP11Y15B651	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	05/12/2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 286 527,42	0,07	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP13Y15B657	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	11/11/2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 501 184,12	0,03	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC1Y10B659	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	16/08/2015	1 207 980,00	1 207 980,00	1 217 330,47	0,03	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC2Y10B657	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	16/08/2015	2 213 650,00	2 213 650,00	2 223 983,87	0,05	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC3Y10B655	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	08/10/2015	18 380 800,00	1 838 080,00	1 891 374,84	0,04	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Ипотечкалық облигациялар	KZPC4Y10B653	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	27/12/2015	9 218 200,00	921 820,00	931 584,29	0,02	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC6Y10B658	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	13/04/2016	17 990 000,00	1 799 000,00	1 843 872,43	0,04	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC7Y10B656	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	10/10/2016	35 535 300,00	3 553 530,00	3 572 729,91	0,08	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC8Y10B654	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 190 103,52	0,03	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Eurobond	XS0245586903	USD	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	03/03/2016	3 939,60	731 386,74	676 932,46	0,02	
Эмитент бойынша барлығы							61 673 755,95	1,33	
"БАТЫС ТРАНЗИТ" АҚ/Инкассация облигациялар	KZ2CKY13B996	KZT		30/03/2019	105 606 352,00	10 560 635,20	7 929 563,18	0,17	
Эмитент бойынша барлығы							7 929 563,18	0,17	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C24120012	KZT			3 800 000,00	-	664 794,02	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							664 794,02	0,01	
"БРК-ЛИЗИНГ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05D931	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	08/02/2016	10 000,00	1 000,00	1 008,96	-	
Эмитент бойынша барлығы							1 008,96	-	
"БТА БАНК" АҚ/Eurobond	XS0867478124	USD	B (Fitch Ratings)	21/12/2022	151 256,00	28 080,68	18 420,36	-	
Эмитент бойынша барлығы							18 420,36	-	
"БТА ИПОТЕКА" АҚ/Ипотечкалық облигациялар	KZP03Y10B642	KZT		21/02/2016	30 778 900,00	3 077 890,00	2 983 387,26	0,06	
"БТА ИПОТЕКА" АҚ/Ипотечкалық облигациялар	KZPC3Y10B333	KZT		11/05/2015	5 121 600,00	512 160,00	525 366,62	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							3 508 753,88	0,08	
"ТӨРТ-КУДЫҚ" КЕН-БАЙЫТУ КОМБИНАТЫ" АҚ/Облигациялар	KZR00000520	KZT			489 000,00	-	-	-	
Эмитент бойынша барлығы							-	-	
"АЛЬФА БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP02Y05C980	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	04/11/2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 795 229,75	0,06	
Эмитент бойынша барлығы							2 795 229,75	0,06	
"ДТЖ" АҚ/Инкассация облигациялар	KZ2C0Y23B676	KZT		02/08/2028	20 705 483,00	20 705 483,00	20 673 010,59	0,45	
Эмитент бойынша барлығы							20 673 010,59	0,45	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15D252	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	15/10/2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 155 185,52	0,13	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D257	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	15/10/2015	67 482 811,00	6 748 281,10	7 239 513,09	0,16	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C617	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	01/09/2023	65 581 000,00	6 558 100,00	4 825 222,50	0,10	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07C612	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	01/09/2015	40 476 100,00	4 047 610,00	4 076 562,02	0,09	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07D253	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	26/12/2019	99 900 000,00	9 990 000,00	8 596 249,32	0,19	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10C614	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	21/01/2019	1 449 000,00	144 900,00	133 435,55	0,00	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Eurobond	XS1129581937	USD	B+ (Standard & Poors)	06/11/2017	400 000,00	74 260 000,00	76 487 800,00	1,65	
Эмитент бойынша барлығы							107 513 968,00	2,32	
"ИМСТАЛЬКОН" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D549	KZT		05/08/2016	24 736 999,00	2 473 699,90	2 499 719,43	0,05	
"ИМСТАЛЬКОН" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D547	KZT		08/10/2016	9 620 000,00	962 000,00	987 096,62	0,02	
Эмитент бойынша барлығы							3 486 816,05	0,08	
"ҚАЗАКТЕЛЕКОМ" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P12280114	KZT	kzA+ (KZ, Standard & Poor's)		18 236,00	-	145 085,62	0,00	
"ҚАЗАКТЕЛЕКОМ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C12280018	KZT	kzA+ (KZ, Standard & Poor's)		350 468,00	-	2 873 837,60	0,06	
"ҚАЗАКТЕЛЕКОМ" АҚ/Депозитарлық қолжазбалар	US48666D2045	EUR	kzA+ (KZ, Standard & Poor's)		10,00	-	7,17	-	
Эмитент бойынша барлығы							3 018 930,39	0,07	
"ҚАЗАҚСТАН КАҒАЗЫ" АҚ /Облигациялар	KZ2C0Y20D116	KZT		25/02/2028	54 277 000,00	6 397 450,88	5 136 350,69	0,11	
"ҚАЗАҚСТАН КАҒАЗЫ" АҚ /Облигациялар	KZP01Y20C023	KZT		18/03/2026	1 874 900 000,00	2 098 013,10	1 527 736,90	0,03	
"ҚАЗАҚСТАН КАҒАЗЫ" АҚ /Облигациялар	KZP02Y22C027	KZT		18/03/2028	2 502 060 000,00	2 833 582,95	1 997 723,27	0,04	
"ҚАЗАҚСТАН КАҒАЗЫ" АҚ /Облигациялар	KZR000000413	KZT			1 386 890 000,00	-	-	-	
Эмитент бойынша барлығы							8 661 810,86	0,19	
"КАЗИНВЕСТБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05D782	KZT	Caа1 (Moody's Investors Service)	29/06/2015	1 400 000,00	1 400 000,00	1 424 651,04	0,03	

Эмитент бойынша барлығы										1 424 651,04	0,03
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00400112	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)		1 891 391,00	-	153 458,26	0,00			
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2CKY10B695	KZT		08/09/2015	3 112 600,00	3 112 600,00	3 056 537,56	0,07			
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y06D707	KZT	B (Standard & Poors)	09/09/2016	2 329 361,00	2 329 361,00	2 375 540,47	0,05			
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10C727	KZT		10/09/2017	90 946,00	9 094 600,00	7 951 786,85	0,17			
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05D707	KZT	B (Fitch Ratings)	12/11/2019	59 879 163,00	59 879 163,00	61 802 665,15	1,33			
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C725	KZT		10/11/2018	91 355,00	9 135 500,00	8 327 514,34	0,18			
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07D701	KZT		14/01/2022	49 515 561,00	49 515 561,00	50 412 151,46	1,09			
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10C723	KZT		23/04/2019	24 999,00	2 499 900,00	2 259 074,11	0,05			
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0234488236	USD	B (Fitch Ratings)	03/11/2015	32 490,00	6 031 768,50	6 274 447,94	0,14			
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0262468654	USD	B- (Fitch Ratings)	27/07/2016	4 279,00	794 396,35	771 661,61	0,02			
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0276707923	USD	B (Fitch Ratings)	29/11/2016	29 121,00	5 406 313,65	5 594 265,40	0,12			
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0305204595	USD	B- (Fitch Ratings)	13/06/2017	65 999,00	12 252 714,35	11 488 224,30	0,25			
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0625516157	USD	B (Fitch Ratings)	11/05/2018	56 036,40	10 403 157,66	10 861 576,40	0,23			
Эмитент бойынша барлығы										171 328 903,85	3,70
"КАЗТРАНСОЙЛ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C29950017	KZT	AA+(kaz) (KZ, FITCH)		9 496 709,00	-	6 923 100,86	0,15			
Эмитент бойынша барлығы										6 923 100,86	0,15
"КИК" АҚ/Облигациялар	KZ2COY05E206	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	02/04/2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 245 409,21	0,07			
"КИК" АҚ/Облигациялар	KZ2COY05E503	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 623 530,72	0,17			
"КИК" АҚ/Облигациялар	KZ2COY07E157	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 156 352,11	0,11			
"КИК" АҚ/Облигациялар	KZ2COY08D913	KZT	BBB (Fitch Ratings)	23/12/2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 759 093,11	0,10			
"КИК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y09C495	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/06/2016	4 918 371 520,00	4 918 371,52	5 031 319,58	0,11			
"КИК" АҚ/Облигациялар	KZP05Y06C494	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/12/2015	4 722 720 000,00	4 722 720,00	4 922 913,68	0,11			
"КИК" АҚ/Облигациялар	KZPC2Y12B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/04/2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 205 195,10	0,03			
"КИК" АҚ/Облигациялар	KZPC4Y10B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	15/01/2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00	3 877 359,28	0,08			
Эмитент бойынша барлығы										35 821 172,79	0,77
"КІЖ" ҮК АҚ/Eurobond	XS0799658637	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	10/07/2042	59 200,00	10 990 480,00	12 597 727,92	0,27			
Эмитент бойынша барлығы										12 597 727,92	0,27
"МЭБК" АҚ/Жай акциялар	KZ1C24600013	KZT	AA(kaz) (KZ, FITCH)		272 181,00	-	888 961,87	0,02			
Эмитент бойынша барлығы										888 961,87	0,02
"КАЗАТОМПРОМ" ҰЛТТЫҚ АТОМДЫҚ КОМПАНИЯСЫ" АҚ/Eurobond	XS0510820011	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	20/05/2015	12 223,00	2 269 199,95	2 328 098,40	0,05			
Эмитент бойынша барлығы										2 328 098,40	0,05
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33870117	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poor's)		88 658 286,00	-	15 082 990,64	0,33			
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33870216	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poor's)		70 846 676,00	-	12 052 790,55	0,26			
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33870011	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poor's)		710 233 299,00	-	22 819 795,89	0,49			
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	kzAA- (KZ, Standard & Poor's)		1 221 393,00	-	1 575 923,70	0,03			
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E855	KZT		12/02/2025	5 113 375,00	51 133 750,00	48 924 626,10	1,06			
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C592	KZT		06/11/2018	248 100,00	2 481 000,00	2 687 566,17	0,06			
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C591	KZT		18/11/2024	9 998 000,00	99 980 000,00	97 946 227,02	2,10			
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC3Y10C018	KZT		20/04/2016	104 165,00	1 041 650,00	1 050 273,28	0,02			
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC5Y10B197	KZT		11/04/2015	275 343,00	2 753 430,00	2 848 761,72	0,06			
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC6Y10B195	KZT		06/07/2015	138 856,00	1 388 560,00	1 408 051,16	0,03			
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC7Y10B193	KZT		02/11/2015	300 205,00	3 002 050,00	3 039 502,26	0,07			
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Eurobond	XS0298931287	USD	BB (Fitch Ratings)	03/05/2017	90 929,00	16 880 968,85	18 243 470,61	0,39			
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Eurobond	XS0583796973	USD	BB (Fitch Ratings)	28/01/2021	113 524,00	21 075 730,60	22 826 700,87	0,49			
Эмитент бойынша барлығы										250 056 679,97	5,40
"КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y03E322	KZT	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	06/11/2015	85 989 999,00	8 598 999,90	8 598 518,47	0,19			
"КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ" АҚ/Eurobond	XS0997780511	USD	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	03/12/2016	20 000,00	3 713 000,00	3 821 297,05	0,08			
Эмитент бойынша барлығы										12 419 815,52	0,27
"НУРБАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33110118	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poor's)		120 398,00	-	2 294 214,27	0,05			
"НУРБАНК" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33110012	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poor's)		48 887,00	-	126 544,59	0,00			
"НУРБАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2COY06D727	KZT	B (Standard & Poors)	26/07/2016	135 189 000,00	13 518 900,00	12 868 908,67	0,28			
"НУРБАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2COY10D737	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poor's)	05/06/2023	148 000 000,00	14 800 000,00	10 759 789,59	0,23			
"НУРБАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC2Y10B426	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poor's)	18/05/2016	44 529 800,00	4 452 980,00	4 319 500,18	0,09			
Эмитент бойынша барлығы										30 368 957,30	0,66
"ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар	KZ2COY10C606	KZT		10/07/2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 901 493,71	0,15			
Эмитент бойынша барлығы										6 901 493,71	0,15
"АЗЫҚ-ТҮЛІК КОРПОРАЦИЯСЫ" АҚ/Облигациялар	KZ2COY05D869	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	27/10/2015	9 681 200,00	9 681 200,00	10 061 010,19	0,22			
"АЗЫҚ-ТҮЛІК КОРПОРАЦИЯСЫ" АҚ/Облигациялар	KZ2COY07E152	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	12/12/2018	13 999 999,00	13 999 999,00	13 158 770,62	0,28			
Эмитент бойынша барлығы										23 219 780,81	0,50
"КАЗМУНАЙГАЗ" БАРЛАУ ӨНДІРУ" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P51460114	KZT	BB+ (Standard & Poors)		7 268,00	-	74 497,00	0,00			
"КАЗМУНАЙГАЗ" БАРЛАУ ӨНДІРУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C51460018	KZT	BB+ (Standard & Poors)		123 427,00	-	1 727 978,00	0,04			
"КАЗМУНАЙГАЗ" БАРЛАУ ӨНДІРУ" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666V2043	USD	BB+ (Standard & Poors)		9 547 432,00	-	21 978 761,31	0,47			
Эмитент бойынша барлығы										23 781 236,31	0,51
"САМУРУҚ-ЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар	KZ2COY03E334	KZT	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	12/11/2015	1 445 000,00	1 445 000,00	1 472 650,48	0,03			
"САМУРУҚ-ЭНЕРГО" АҚ/Eurobond	XS0868359166	USD	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	20/12/2017	5 000,00	928 250,00	944 245,60	0,02			

Эмитент бойынша барлығы								2 416 896,08	0,05
"СЕВКАЭЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D695	KZT		10/01/2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 773 951,22	0,15	
Эмитент бойынша барлығы								6 773 951,22	0,15
"ТЕМІРБАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00260110	KZT	kZBB (KZ, Standard & Poor's)		474 884,00	-	338 328,49	0,01	
"ТЕМІРБАНК" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00260014	KZT	kZBB (KZ, Standard & Poor's)		82 480 205,00	-	168 139,28	0,00	
"ТЕМІР БАНК" АҚ/Eurobond	USY8584AA18	USD	B (Standard & Pooers)	30/06/2022	1 246 416,00	285 676,36	313 306,53	0,01	
Эмитент бойынша барлығы								819 774,30	0,02
"ТЕМА И Ко" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y06D750	KZT		14/05/2016	211 050,00	211 050,00	158 095,06	0,00	
Эмитент бойынша барлығы								158 095,06	0,00
САМРУҚ ҚАЗЫНА ҰЛТТЫҚ ӨЛ-АУҚАТ ҚОРЫ АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz) (KZ, FTCH)	24/09/2017	24 940 000 000,00	24 940 000,00	24 162 329,96	0,52	
САМРУҚ ҚАЗЫНА ҰЛТТЫҚ ӨЛ-АУҚАТ ҚОРЫ АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz) (KZ, FTCH)	24/09/2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	44 594 239,05	0,96	
Эмитент бойынша барлығы								68 756 569,01	1,48
"КАЗЭСПОРТАСТЫҚ ХОЛДИНГ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y18E068	KZT		18/07/2029	31 151 990,00	31 151 990,00	12 053 902,74	0,26	
Эмитент бойынша барлығы								12 053 902,74	0,26
"ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP01Y03E546	KZT	BBB(kaz) (KZ, FTCH)	05/11/2016	5 616 718,00	5 616 718,00	5 682 569,60	0,12	
"ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP01Y05E657	KZT	BBB(kaz) (KZ, FTCH)	11/02/2019	5 035 502,00	5 035 502,00	4 991 271,10	0,11	
Эмитент бойынша барлығы								10 673 840,70	0,23
"ОРТА-АЗИЯЛЫҚ ОТЫН-ЭНЕРГЕТИКА КОМПАНИЯСЫ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D307	KZT		02/12/2018	126 792 800,00	12 679 280,00	14 609 678,29	0,32	
Эмитент бойынша барлығы								14 609 678,29	0,32
"ЦЕСНАБАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33820112	KZT	kZBBB (KZ, Standard & Poor's)		2 020 591,00	-	1 365 919,52	0,03	
"ЦЕСНАБАНК" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33820016	KZT	kZBBB (KZ, Standard & Poor's)		2 919 261,00	-	4 197 734,61	0,09	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07E083	KZT	BBB1 (Рейтингové agentstvo РФЦА)	01/02/2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 157 237,16	0,09	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07C366	KZT	BBB1 (Рейтингové agentstvo РФЦА)	13/04/2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	3 977 454,96	0,09	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E081	KZT	BBB1 (Рейтингové agentstvo РФЦА)	02/08/2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 414 586,17	0,07	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07E089	KZT	BBB1 (Рейтингové agentstvo РФЦА)	02/08/2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	4 868 375,38	0,11	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07C362	KZT	BBB1 (Рейтингové agentstvo РФЦА)	30/06/2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 755 519,02	0,06	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP06Y07E082	KZT	BBB1 (Рейтингové agentstvo РФЦА)	04/06/2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 239 610,58	0,09	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10E084	KZT	kZBBB (KZ, Standard & Poor's)	04/06/2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 895 828,32	0,08	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP08Y15E081	KZT	BBB1 (Рейтингové agentstvo РФЦА)	04/06/2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 814 941,50	0,08	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP10Y03E083	KZT	kZBBB (KZ, Standard & Poor's)	04/06/2016	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 023 870,46	0,22	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP11Y05E086	KZT	kZBBB (KZ, Standard & Poor's)	04/06/2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 419 870,27	0,20	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP12Y10E084	KZT	kZBBB (KZ, Standard & Poor's)	04/06/2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 421 207,85	0,20	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP13Y07E088	KZT	BBB1 (Рейтингové agentstvo РФЦА)	10/04/2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 508 622,66	0,21	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP14Y07E086	KZT	BBB1 (Рейтингové agentstvo РФЦА)	10/04/2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 745 490,01	0,10	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP15Y07E083	KZT	BBB1 (Рейтингové agentstvo РФЦА)	10/04/2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 857 879,60	0,06	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP16Y03E080	KZT	kZBBB (KZ, Standard & Poor's)	10/04/2017	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 871 643,84	0,21	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP17Y05E083	KZT	kZBBB (KZ, Standard & Poor's)	10/04/2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 957 107,53	0,06	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC1Y20C367	KZT		11/07/2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 341 311,78	0,05	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC4Y09B879	KZT		14/12/2015	1 860 890 000,00	1 860 890,00	1 877 146,52	0,04	
Эмитент бойынша барлығы								99 711 357,74	2,15
"ЭКОТОН +" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y14C210	KZT		16/08/2020	1 454 400,00	145 440,00	69 252,02	0,00	
Эмитент бойынша барлығы								69 252,02	0,00
"ЭКСИМБАНК КАЗАКСТАН" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P36110115	KZT			546 589,00	-	388 734,04	0,01	
"ЭКСИМБАНК КАЗАКСТАН" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36110019	KZT			1 144 581,00	-	1 002 477,80	0,02	
"ЭКСИМБАНК КАЗАКСТАН" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07C299	KZT		13/07/2015	28 347 200,00	2 834 720,00	2 908 428,10	0,06	
Эмитент бойынша барлығы								4 299 639,94	0,09
"FORTEBANK" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P40310214	KZT	kZBB (KZ, Standard & Poor's)		6 023,00	-	60 788,14	0,00	
"FORTEBANK" АҚ/Жай акциялар	KZ1C40310019	KZT	kZBB (KZ, Standard & Poor's)		24 717,00	-	65 028,61	0,00	
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	000115368044	KZT		25/03/2030	8 197 991 783,00	9 776 531,08	602 180,15	0,01	
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y20A641	KZT	kZB+ (KZ, Standard & Poor's)	20/10/2022	52 667 183 334,00	526 671,83	388 077,20	0,01	
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y13C333	KZT	kZB+ (KZ, Standard & Poor's)	14/04/2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 732 283,11	0,04	
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y17B559	KZT	kZB+ (KZ, Standard & Poor's)	30/12/2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 528 433,08	0,03	
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C336	KZT	kZB+ (KZ, Standard & Poor's)	14/04/2022	44 213 732 379,00	442 137,32	329 462,06	0,01	
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP03Y19C336	KZT	kZB+ (KZ, Standard & Poor's)	14/04/2026	96 380 319 486,00	963 803,19	652 295,87	0,01	
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y19B559	KZT	kZB+ (KZ, Standard & Poor's)	01/06/2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 314 247,35	0,03	
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y19C334	KZT	kZB+ (KZ, Standard & Poor's)	14/04/2026	2 947 079,00	29,47	19,94	0,00	
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP05Y16B552	KZT	kZB+ (KZ, Standard & Poor's)	01/06/2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	1 982 669,18	0,04	
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP05Y20C339	KZT	kZB+ (KZ, Standard & Poor's)	14/04/2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	2 963 016,36	0,06	
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP06Y20C337	KZT	kZB+ (KZ, Standard & Poor's)	14/04/2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	770 441,72	0,02	
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C336	KZT	kZBB (KZ, Standard & Poor's)	15/09/2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	2 803 315,39	0,06	
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP07Y20B550	KZT	kZB+ (KZ, Standard & Poor's)	29/11/2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	812 393,88	0,02	
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP08Y25B557	KZT	kZB+ (KZ, Standard & Poor's)	29/11/2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 651 855,09	0,04	
"FORTEBANK" АҚ/Eurobond	XS0496645671	KZT		25/03/2020	895 150 757,00	1 058 266,08	199 776,28	0,00	
Эмитент бойынша барлығы								17 856 283,41	0,39
"KAZTRANSCOM" АҚ/Жай акциялар	KZ1C11750011	KZT			77 073,00	-	376 655,36	0,01	
Эмитент бойынша барлығы								376 655,36	0,01

"KCELL" АҚ/Жай акциялар	KZ1C59150017	KZT			2 270 950,00	-	3 951 453,00	0,09	
"KCELL" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48668G2057	USD			8 885 645,00	-	15 489 931,75	0,33	
Эмитент бойынша барлығы							19 441 384,75	0,42	
"МКК КАЗКУРЫЛЫССЕРВИС" АҚ/Облигациялар	KZP01Y03E264	KZT	AA (Рейтинговое агентство РФЦА)	09/07/2015	9 280 990,00	9 280 990,00	9 422 678,44	0,20	
Эмитент бойынша барлығы							9 422 678,44	0,20	
"КАЗМУНАЙГАЗ" ҰК" АҚ/Облигациялар	KZ2COY07D899	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	09/11/2017	50 485 656,00	50 485 656,00	42 768 287,24	0,92	
"КАЗМУНАЙГАЗ" ҰК" АҚ/Eurobond	XS05568885753	USD	BBB (Fitch Ratings)	09/04/2021	9 500,00	1 763 675,00	2 021 081,51	0,04	
"КАЗМУНАЙГАЗ" ҰК" АҚ/Eurobond	XS0925015074	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2023	165 000,00	30 632 250,00	31 320 972,03	0,68	
"КАЗМУНАЙГАЗ" ҰК" АҚ/Eurobond	XS0925015157	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2043	116 400,00	21 609 660,00	21 892 046,30	0,47	
Эмитент бойынша барлығы							98 002 387,08	2,12	
"ЖИНАҚ БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz) (KZ_FITCH)	26/08/2017	500 000 000,00	500 000,00	497 833,54	0,01	
"ЖИНАҚ БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz) (KZ_FITCH)	23/12/2018	7 103 000 000,00	7 103 000,00	6 285 548,54	0,14	
"ЖИНАҚ БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz) (KZ_FITCH)	24/12/2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	9 249 573,36	0,20	
"ЖИНАҚ БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz) (KZ_FITCH)	26/08/2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 695 895,75	0,04	
"ЖИНАҚ БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz) (KZ_FITCH)	25/09/2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	26 295 905,40	0,57	
Эмитент бойынша барлығы							44 024 756,59	0,95	
"INNOVA INVESTMENT" ЖШС/Облигациялар	KZ2POY05E195	KZT		28/12/2016	298 890 000,00	2 988 900,00	2 891 950,86	0,06	
Эмитент бойынша барлығы							2 891 950,86	0,06	
"БЕККЕР И К" ЖШС/Облигациялар	KZ2POY05D940	KZT	BBB3 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/02/2016	1 270 000,00	1 270 000,00	1 295 373,60	0,03	
Эмитент бойынша барлығы							1 295 373,60	0,03	
"КУРЬЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН КУРЬЛЫМДАРЫНЫҢ КОМБИНАТЫ - 2" ЖШС/Облигациялар	KZRD00000157	KZT			1 285 966,00	-	-	-	
Эмитент бойынша барлығы							-	-	
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP01Y05D980	KZT		30/05/2016	5 284 636,00	5 284 636,00	5 525 522,58	0,12	
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP02Y05D988	KZT		27/06/2016	3 974 051,00	3 974 051,00	4 130 027,00	0,09	
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP03Y05D986	KZT		02/09/2016	2 240 000,00	2 240 000,00	2 292 503,04	0,05	
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP04Y05D984	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 568 595,55	0,06	
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP05Y05D981	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 568 595,55	0,06	
Эмитент бойынша барлығы							17 085 243,72	0,37	
AKBANK Eurobond	USM0375YAK49	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	24/10/2022	3 000,00	556 950,00	569 868,09	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							569 868,09	0,01	
ASTRAZENECA PLC/Eurobond	US046353AG32	USD	AA- (Standard & Poors)	18/09/2042	1 000,00	185 650,00	177 858,19	0,00	
Эмитент бойынша барлығы							177 858,19	0,00	
BANK OF AMERICA COR/PPN	XS0381983609	KZT	A (Fitch Ratings)	11/01/2021	30 000,00	3 600 000,00	4 523 270,67	0,10	
Эмитент бойынша барлығы							4 523 270,67	0,10	
BARCLAYS BANK PLC/Eurobond	US06740L8C27	USD	BBB- (Fitch Ratings)	21/11/2022	5 000,00	928 250,00	1 056 251,57	0,02	
Эмитент бойынша барлығы							1 056 251,57	0,02	
BARRICK GOLD CORPORATION/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB- (Standard & Poors)		67 777,00	-	142 059,81	0,00	
Эмитент бойынша барлығы							142 059,81	0,00	
CATERPILLAR INC/Жай акциялар	US1491231015	USD	A (Standard & Poors)		5 000,00	-	73 953,68	0,00	
CATERPILLAR INC/Eurobond	XS0868348987	RUB	A2 (Moody's Investors Service)	20/12/2015	900,00	289 800,00	290 833,59	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							364 787,27	0,01	
CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолхаттар	US16941M1099	USD	AA- (Standard & Poors)		16 798,00	-	200 366,75	0,00	
Эмитент бойынша барлығы							200 366,75	0,00	
CTIGROUP INC/PPN	XS0401121628	KZT		02/12/2044	15,00	1 803 300,00	320 669,31	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							320 669,31	0,01	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000C2426G2	RUB	A+ (Fitch Ratings)	26/06/2023	45 000,00	1 449 000,00	1 604 777,42	0,04	
Эмитент бойынша барлығы							1 604 777,42	0,04	
DEUTSCHE BANK AG/Жай акциялар	DE0005140008	EUR	A (Standard & Poors)		170 000,00	-	1 070 526,84	0,02	
Эмитент бойынша барлығы							1 070 526,84	0,02	
EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC/Жай акциялар	GB00B29BCK10	GBP			171 529,00	-	91 654,90	0,00	
Эмитент бойынша барлығы							91 654,90	0,00	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	Baa1 (Moody's Investors Service)	13/07/2018	936,00	3 013 920,00	2 984 685,07	0,06	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24/12/2019	49,00	788 900,00	764 511,03	0,02	
Эмитент бойынша барлығы							3 749 196,10	0,08	
IBM CORP/Облигациялар	US459200HCG92	USD	AA- (Standard & Poors)	01/08/2022	500,00	92 825,00	86 934,87	0,00	
Эмитент бойынша барлығы							86 934,87	0,00	
INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN/Облигациялар	XS1118037651	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	09/10/2024	125,00	46 412 500,00	48 201 025,43	1,04	
Эмитент бойынша барлығы							48 201 025,43	1,04	
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0244509963	KZT	Aa3 (Moody's Investors Service)	14/02/2016	1 254,00	12 540 000,00	13 178 281,12	0,28	
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0376284849	RUB		21/07/2018	1,00	755 090,00	753 410,72	0,02	
Эмитент бойынша барлығы							13 931 691,84	0,30	
KAZAKHMYS PLC/Жай акциялар	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00	-	493 221,11	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							493 221,11	0,01	
KFW INTL FINANCE/Eurobond	XS0875150871	BRL	AAA (Standard & Poors)	15/03/2016	600,00	172 530,00	168 434,03	0,00	
Эмитент бойынша барлығы							168 434,03	0,00	
KOREA DEVELOPMENT BANK/Eurobond	HK0000115573	CNY	Aa3 (Moody's Investors Service)	21/06/2015	125 000,00	3 743 750,00	3 782 047,20	0,08	

Эмитент бойынша барлығы								3 782 047,20	0,08
LANDSBANK/PPN	XS0355467589	USD		28.03/2038	500,00			-	-
Эмитент бойынша барлығы								-	-
MCMORAN COPPER/Жай акциялар	US35671D8570	USD	BBB- (Standard & Poors)		180 000,00	-		628 239,60	0,01
Эмитент бойынша барлығы								628 239,60	0,01
MERRILL LYNCH/PPN	XS0240118017	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	11/01/2021	444,23	8 247 167,08		8 670 096,69	0,19
MERRILL LYNCH/PPN	XS0299054956	USD		14.05/2017	25 000 000,00	1 974 012,74		760 983,62	0,02
MERRILL LYNCH/PPN	XS0309286283	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	05/07/2037	40 000 000,00	1 918 503,39		251 326,53	0,01
Эмитент бойынша барлығы								9 682 406,84	0,21
MORGAN STANLEY/Облигациялар	US61746BDL71	BRL	A- (Standard & Poors)	14/11/2020	28 574 000,00	1 643 290,74		1 742 535,03	0,04
Эмитент бойынша барлығы								1 742 535,03	0,04
NEWMONT MINING CORPORATION/Депозитарлық қолхаттар	US6516391066	USD	BBB (Standard & Poors)		62 000,00	-		255 873,97	0,01
Эмитент бойынша барлығы								255 873,97	0,01
SBERBANK/Депозитарлық қолхаттар	US80585Y3080	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 764 408,00	-		1 424 896,20	0,03
SBERBANK/Eurobond	XS0935311240	USD	BB+ (Fitch Ratings)	23.05/2023	16 500,00	3 063 225,00		2 804 967,43	0,06
SBERBANK/Eurobond	XS1032750165	USD	BB+ (Fitch Ratings)	26.02/2024	32 000,00	5 940 800,00		5 473 102,99	0,12
Эмитент бойынша барлығы								9 702 966,62	0,21
ORANGE/Депозитарлық қолхаттар	US6840601065	USD	BBB+ (Standard & Poors)		161 400,00	-		490 808,85	0,01
Эмитент бойынша барлығы								490 808,85	0,01
POSCO/Депозитарлық қолхаттар	US6934831099	USD	BBB+ (Standard & Poors)		10 000,00	-		104 242,48	0,00
Эмитент бойынша барлығы								104 242,48	0,00
RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0229774236	MXN	Aa2 (Moody's Investors Service)	28.09/2015	2 000,00	242 400,00		257 601,05	0,01
RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0587815332	RUB	Aa2 (Moody's Investors Service)	10/02/2016	18 300,00	589 260,00		587 740,19	0,01
Эмитент бойынша барлығы								845 341,24	0,02
RIO TINTO PLC/Жай акциялар	GB0007188757	GBP	A- (Standard & Poors)		115 400,00	-		888 547,19	0,02
Эмитент бойынша барлығы								888 547,19	0,02
"ROSNEFT" ААК/Eurobond	XS0861981180	USD	Ba1 (Moody's Investors Service)	06/03/2022	17 000,00	3 156 050,00		2 783 133,40	0,06
Эмитент бойынша барлығы								2 783 133,40	0,06
РОСНЕФТЬ/ОФЗБАНК/Eurobond	XS0955232854	USD	Ba2 (Moody's Investors Service)	25.07/2018	9 500,00	1 763 675,00		1 707 852,72	0,04
Эмитент бойынша барлығы								1 707 852,72	0,04
SAMARCO MINERACAO SA/Облигациялар	USP84050AA46	USD	BBB- (Standard & Poors)	01/11/2022	2 000,00	371 300,00		368 543,74	0,01
Эмитент бойынша барлығы								368 543,74	0,01
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679558469	RUB	A (Standard & Poors)	21/12/2016	1 300,00	4 186 000,00		3 900 607,31	0,08
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679564350	RUB	A (Standard & Poors)	10/04/2015	175,00	1 127 000,00		1 055 134,07	0,02
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679572536	RUB	A (Standard & Poors)	07/06/2015	125,00	805 000,00		746 606,17	0,02
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0767932477	RUB	A (Standard & Poors)	24/10/2022	31 130,00	1 002 386,00		1 018 807,17	0,02
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672753864	KZT	A (Fitch Ratings)	22/09/2016	3 665,00	3 665 000,00		4 191 292,07	0,09
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755948	KZT	A (Standard & Poors)	07/09/2016	3 665,00	3 665 000,00		4 198 116,29	0,09
Эмитент бойынша барлығы								15 110 563,08	0,33
SOUTHERN COPPER CORP/Eurobond	US84265VAG05	USD	BBB+ (Fitch Ratings)	08/11/2042	1 500,00	278 475,00		273 892,76	0,01
Эмитент бойынша барлығы								273 892,76	0,01
TURKIYE IS BANKASI/Eurobond	XS1003016018	USD	BB+ (Fitch Ratings)	10/12/2023	13 000,00	2 413 450,00		2 735 353,09	0,06
Эмитент бойынша барлығы								2 735 353,09	0,06
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Eurobond	XS0849728190	USD	BB+ (Fitch Ratings)	01/11/2022	9 000,00	1 670 850,00		1 706 043,74	0,04
Эмитент бойынша барлығы								1 706 043,74	0,04
UNICREDITVA AG/Eurobond	XS0957620189	RUB	BBB- (Standard & Poors)	05/08/2023	160,00	2 576 000,00		1 107 003,24	0,02
Эмитент бойынша барлығы								1 107 003,24	0,02
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар	US91912E1055	USD	BBB+ (Fitch Ratings)		10 543,00	-		11 097,93	-
Эмитент бойынша барлығы								11 097,93	-
VTB CAPITAL S.A./Eurobond	XS0842078536	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	17/10/2022	29 600,00	5 495 240,00		5 505 082,27	0,12
Эмитент бойынша барлығы								5 505 082,27	0,12
"ВТБ БАНКІ (Қазақстан)" ЕУ АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46630Q2021	USD	BB (Standard & Poors)		2 471 944,00	-		950 874,80	0,02
Эмитент бойынша барлығы								950 874,80	0,02
"ГАЗПРОМ" ААК/Депозитарлық қолхаттар	US3682872078	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 961 978,00	-		1 687 893,80	0,04
"ГАЗПРОМ" ААК/Eurobond	XS0805570354	USD	BBB- (Fitch Ratings)	19/07/2022	9 500,00	1 763 675,00		1 706 520,42	0,04
"ГАЗПРОМ" ААК/Eurobond	XS0885736925	USD	BBB- (Fitch Ratings)	06/02/2028	78 000,00	14 480 700,00		13 042 196,51	0,28
Эмитент бойынша барлығы								16 436 610,73	0,36
"НОР. НИКЕЛЬ" ТАУ-КЕН МЕТАЛЛУРГИЯ КОМБИНАТЫ ААК/Депозитарлық қолхаттар	US46626D1081	USD	BBB- (Standard & Poors)		117 300,00	-		378 915,36	0,01
Эмитент бойынша барлығы								378 915,36	0,01
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP01Y05E384	KZT	Baa1 (Moody's Investors Service)	28/12/2017	9 500 000,00	9 500 000,00		9 433 746,11	0,20
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP02Y05E382	KZT		25/04/2018	23 866 000,00	23 866 000,00		24 373 630,57	0,53
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP03Y05E380	KZT		18/08/2019	19 970 000,00	19 970 000,00		20 137 748,00	0,44
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP04Y05E388	KZT		18/09/2019	19 980 000,00	19 980 000,00		20 027 952,00	0,43
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Eurobond	XS0831571434	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	20/09/2022	9 500,00	1 763 675,00		1 736 626,64	0,04
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Eurobond	XS0837020014	RUB	Baa1 (Moody's Investors Service)	05/10/2017	5 610,00	1 806 420,00		1 770 966,66	0,04
Эмитент бойынша барлығы								77 480 669,98	1,67

ЕУРОПА ҚАЙТА КҮРУ ЖӘНЕ ДАМУ БАНКІ /Eurobond	XS0506224871	RUB	AAA (Fitch Ratings)	12/05/2017	7 380,00	1 188 180,00	1 230 214,00	0,03	
ЕУРОПА ҚАЙТА КҮРУ ЖӘНЕ ДАМУ БАНКІ /Eurobond	XS0824386378	BRL	AAA (Fitch Ratings)	16/10/2015	3 000,00	172 530,00	174 781,84	0,00	
Эмитент бойынша барлығы								1 404 995,84	0,03
ЕУРОПА ИНВЕСТИЦИЈАЛЫҚ БАНКІ /Eurobond	XS0303135564	RUB	AAA (Standard & Poors)	13/06/2017	636 338,00	2 049 008,36	2 107 081,38	0,05	
ЕУРОПА ИНВЕСТИЦИЈАЛЫҚ БАНКІ /Eurobond	XS0523712791	RUB	AAA (Standard & Poors)	15/12/2015	9 000,00	1 449 000,00	1 462 930,99	0,03	
ЕУРОПА ИНВЕСТИЦИЈАЛЫҚ БАНКІ /Eurobond	XS0830174222	BRL	AAA (Standard & Poors)	25/09/2015	600,00	172 530,00	175 478,46	0,00	
Эмитент бойынша барлығы								3 745 490,83	0,08
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ /Eurobond	XS0564087541	RUB	BBB- (Fitch Ratings)	10/03/2018	57,00	917 700,00	889 663,23	0,02	
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ /Eurobond	XS0767473852	USD	BBB- (Fitch Ratings)	04/04/2042	345,00	12 809 850,00	13 102 568,38	0,28	
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ /Eurobond	XS0971721450	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2023	45,00	1 670 850,00	1 662 637,78	0,04	
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ /Eurobond	XS0971721963	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2043	70,00	2 599 100,00	2 674 497,55	0,06	
Эмитент бойынша барлығы								18 329 366,94	0,40
АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар	US912828E663	USD	AAA (Fitch Ratings)	15/08/2015	200 000,00	3 713 000,00	3 790 921,23	0,08	
АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар	US912828M201	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/04/2015	760 000,00	14 109 400,00	14 286 297,40	0,31	
АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар	US912828P132	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/11/2015	875 000,00	16 244 375,00	16 446 167,51	0,36	
АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар	US912828M660	USD	AAA (Fitch Ratings)	31/12/2015	200 000,00	3 713 000,00	3 784 975,42	0,08	
АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар	US912828TB69	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/06/2017	29 000,00	538 385,00	540 040,85	0,01	
Эмитент бойынша барлығы								38 848 402,41	0,84
ТҮРКІЯ ҮКІМЕТІ/Eurobond	US900123CF53	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	22/03/2024	44 000,00	8 168 600,00	9 035 922,42	0,20	
Эмитент бойынша барлығы								9 035 922,42	0,20
"DELTA BANK" АҚ	09.01.2014 №0400Кан006/14	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poor's)	09/01/2017	-	-	3 064 916,67	0,07	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								3 064 916,67	0,07
"ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ	06.12.2013 № 120272721	KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	06/12/2016	-	-	2 054 027,40	0,04	Салымдар
"ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ	23.08.2013 № 120271612	KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/08/2015	-	-	700 000,00	0,02	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								2 754 027,40	0,06
"KASSA NOVA BANK" АҚ	09.07.2013 б/н	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)	06/08/2015	-	-	2 300 000,00	0,05	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								2 300 000,00	0,05
ВТБ БАНКІ (Қазақстан) ЕУ АҚ	17.01.2013 0010312-02/016	KZT	BB (Standard & Poors)	17/01/2016	-	-	1 151 677,78	0,03	Салымдар
ВТБ БАНКІ (Қазақстан) ЕУ АҚ	16.10.2012 №16269/161012	KZT	BB (Standard & Poors)	16/10/2015	-	-	2 323 555,56	0,05	Салымдар
ВТБ БАНКІ (Қазақстан) ЕУ АҚ	01.11.2012 №0010312021-014	KZT	BB (Standard & Poors)	30/10/2015	-	-	2 322 666,67	0,05	Салымдар
ВТБ БАНКІ (Қазақстан) ЕУ АҚ	16.10.2012 №16268/161012	KZT	BB (Standard & Poors)	16/10/2015	-	-	2 298 666,67	0,05	Салымдар
ВТБ БАНКІ (Қазақстан) ЕУ АҚ	16.10.2012 №16271/161012	KZT	BB (Standard & Poors)	16/10/2015	-	-	464 711,11	0,01	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								8 561 277,79	0,19
"АЛЬФА БАНК" АҚ ЕБ	12.12.2013 № 1000.001-13	KZT	kzBBB- (KZ, Standard & Poor's)	12/12/2016	-	-	2 048 219,18	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								2 048 219,18	0,04
"АТФ БАНК" АҚ	13.02.2014 Рәсн № 8	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	13/02/2017	-	-	7 711 123,29	0,17	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	13.03.2014 рәсн № 9	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	13/03/2017	-	-	3 739 813,70	0,08	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	15.11.2012 № 805/12	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	15/11/2015	-	-	747 921,64	0,02	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	15.11.2012 № 804/12	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	15/11/2015	-	-	121 160,34	0,00	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	14.06.2012 №300/12	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	18/06/2015	-	-	239 008,22	0,01	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	08.05.2013 №583/13	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	12/05/2016	-	-	3 865 589,04	0,08	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	10.04.2012 № 148/12	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	11/04/2015	-	-	1 240 001,37	0,03	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	31.07.2014 №414	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	31/07/2024	-	-	17 248 712,33	0,37	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	14.08.2014 № 457	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	15/08/2024	-	-	20 221 917,81	0,44	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	14.08.2014 № 458	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	15/08/2024	-	-	20 221 917,81	0,44	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	29.08.2014 № 487	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	29/08/2024	-	-	20 154 575,34	0,44	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	19.09.2014 № 523	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	19/09/2024	-	-	20 066 246,58	0,43	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	29.09.2014 № 557	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	29/09/2024	-	-	20 015 123,29	0,43	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	19.09.2014 № 524	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	19/09/2024	-	-	20 066 958,90	0,43	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								155 660 069,66	3,36
"KASPI BANK" АҚ	28.08.2014 № 485	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	28/08/2024	-	-	20 152 876,71	0,44	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	12.09.2014 № 509	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	12/09/2024	-	-	20 099 726,03	0,43	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	14.08.2014 № 455	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	14/08/2024	-	-	20 221 808,22	0,44	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	14.08.2014 № 454	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	14/08/2024	-	-	20 221 808,22	0,44	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	16.04.2013 001-070/00-0004	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	15/04/2016	-	-	5 757 777,77	0,12	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	18.03.2013 001-070/37-0005	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	18/03/2016	-	-	11 575 833,33	0,25	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	23.05.2013 001-070/00-0005	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	23/05/2016	-	-	5 719 027,78	0,12	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	26.07.2013 001-070/00-0006	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	26/07/2016	-	-	11 218 402,78	0,24	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	26.12.2012 16/1472/261212	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	25/12/2015	-	-	5 904 444,44	0,13	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	26.12.2012 16/1471/261212	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	25/12/2015	-	-	2 361 777,78	0,05	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	17.09.2014 № 515	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	17/09/2024	-	-	20 074 794,52	0,43	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	30.09.2014 № 560	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	30/09/2024	-	-	20 010 191,78	0,43	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	01.10.2014 № 563	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	01/10/2024	-	-	20 907 506,85	0,45	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	04/11/2024	-	-	20 770 410,96	0,45	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	31.07.2014 № 415	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	31/07/2024	-	-	17 240 328,77	0,37	Салымдар

Эмитент бойынша барлығы

222 236 715,94

4,80

"ТЕМІРБАНК" АҚ	16.09.2014 № 511	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)	16/09/2024	-	-	20 081 534,25	0,43	Салымдар	
"ТЕМІРБАНК" АҚ	28.08.2014 № 477	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)	28/08/2024	-	-	15 114 657,53	0,33	Салымдар	
"ТЕМІРБАНК" АҚ	19.08.2014 № 462	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)	19/08/2024	-	-	5 049 424,66	0,11	Салымдар	
Эмитент бойынша барлығы							40 245 616,44	0,87		
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ	31.10.2014 №638	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	31/10/2024	-	-	15 593 424,66	0,34	Салымдар	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ	25.11.2013 №15-4-1/2-4	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	25.05/2015	-	-	2 945 663,01	0,06	Салымдар	
Эмитент бойынша барлығы							18 539 087,67	0,40		
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ	18.01.2013 № 003/13/00/1	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	18/01/2016	-	-	62 681,74	0,00	Салымдар	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ	31.10.2014 639	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	31/10/2024	-	-	5 197 808,22	0,11	Салымдар	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ	17.09.2014 № 519	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	18/09/2024	-	-	20 070 958,90	0,43	Салымдар	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ	31.07.2014 № 412	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	31/07/2024	-	-	17 237 534,25	0,37	Салымдар	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ	30.09.2013 № 083/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	30/09/2015	-	-	1 563 750,00	0,03	Салымдар	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ	19.04.2013 № 035/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	19/04/2016	-	-	1 142 147,22	0,03	Салымдар	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ	22.07.2013 № 049/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	22/07/2016	-	-	2 471 235,56	0,05	Салымдар	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ	18.09.2014 № 520	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	18/09/2024	-	-	5 017 260,27	0,11	Салымдар	
Эмитент бойынша барлығы							52 763 376,16	1,14		
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	28.08.2014 № 473	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)	28/08/2024	-	-	5 037 794,52	0,11	Салымдар	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	18.09.2014 № 518	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)	18/09/2024	-	-	20 072 876,71	0,43	Салымдар	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	18.09.2014 № 521	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)	18/09/2024	-	-	15 051 780,82	0,33	Салымдар	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	04.09.2014 № 494	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)	04/09/2024	-	-	20 139 616,44	0,44	Салымдар	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	15.08.2014 № 460	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)	15/08/2024	-	-	5 053 630,14	0,11	Салымдар	
Эмитент бойынша барлығы							65 355 698,63	1,41		
"ЖИНАҚ БАНК" АҚ ЕБ	24.06.2013 15/636/240613	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	24/06/2016	-	-	1 123 890,41	0,02	Салымдар	
"ЖИНАҚ БАНК" АҚ ЕБ	16.01.2013 15/6/16012013	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	15/01/2016	-	-	2 286 356,16	0,05	Салымдар	
"ЖИНАҚ БАНК" АҚ ЕБ	24.12.2012 16/1465/241212	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	24/12/2015	-	-	5 965 806,95	0,13	Салымдар	
"ЖИНАҚ БАНК" АҚ ЕБ	10.09.2012 16/1166/100912	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	10/09/2015	-	-	6 995 508,65	0,15	Салымдар	
"ЖИНАҚ БАНК" АҚ ЕБ	20.12.2013 6/и	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	20/12/2016	-	-	12 196 287,67	0,26	Салымдар	
"ЖИНАҚ БАНК" АҚ ЕБ	22.07.2013 6/и	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	447 408,22	0,01	Салымдар	
"ЖИНАҚ БАНК" АҚ ЕБ	12.03.2014 6/и	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	10/03/2017	-	-	18 524 178,08	0,40	Салымдар	
"ЖИНАҚ БАНК" АҚ ЕБ	22.07.2013 6/и	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	671 112,33	0,01	Салымдар	
"ЖИНАҚ БАНК" АҚ ЕБ	14.08.2014 № 452	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 161 630,14	0,33	Салымдар	
"ЖИНАҚ БАНК" АҚ ЕБ	14.08.2014 № 453	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 161 819,18	0,33	Салымдар	
"ЖИНАҚ БАНК" АҚ ЕБ	31.10.2014 №640	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	31/10/2024	-	-	20 832 876,71	0,45	Салымдар	
"ЖИНАҚ БАНК" АҚ ЕБ	24.01.2013 15/30/240113	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/01/2016	-	-	5 708 767,12	0,12	Салымдар	
Эмитент бойынша барлығы							105 075 641,62	2,27		
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	18.11.2013 № 200/620998-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	18/11/2016	-	-	3 369 750,00	0,07	Салымдар	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	12.03.2014 № 200/016866-14	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	13/03/2017	-	-	2 189 000,00	0,05	Салымдар	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	25.12.2012 № 200/302348-12	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	25/12/2015	-	-	3 117 977,78	0,07	Салымдар	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	13.03.2013 №200/000594-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	13/03/2016	-	-	2 000 000,00	0,04	Салымдар	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	25.09.2013 200/618929-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	25/09/2015	-	-	1 000 000,00	0,02	Салымдар	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	25.12.2012 № 200/302347-12	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	25/12/2015	-	-	2 638 288,89	0,06	Салымдар	
Эмитент бойынша барлығы							14 315 016,67	0,31		
Барлығы							2 748 412 055 370,23	4 634 056 427,06	100,00	