

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

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

(млн.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Номиналды құның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Номиналды құны	Ағымдағы құ	Инвестициялық портфельдегі үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30/03/2017	14 504 146,00	14 504 146,00	15 388 404,49	0,34	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28/03/2017	13 737 000,00	13 737 000,00	14 594 285,62	0,33	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27/06/2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 507 286,71	0,28	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29/09/2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 329 078,98	0,39	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29/06/2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 525 659,86	0,21	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30/10/2022	60 150 154,00	60 150 154,00	61 180 919,76	1,36	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30/10/2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 048 924,92	0,05	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29/05/2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 632 460,60	0,30	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30/10/2018	14 946 000,00	14 946 000,00	15 202 091,99	0,34	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29/01/2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 073 521,83	0,02	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25/02/2021	13 398 115,00	13 398 115,00	14 297 787,38	0,32	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30/07/2023	13 482 013,00	13 482 013,00	13 969 463,24	0,31	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	16 291 289,00	16 291 289,00	17 083 349,90	0,38	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29/04/2024	9 556 247,00	9 556 247,00	10 076 247,37	0,23	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	55 475 053,00	55 475 053,00	56 091 181,87	1,25	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30/01/2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 604 417,77	0,19	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30/03/2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 304 388,59	0,12	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 434 670,04	0,17	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 194 907,92	0,96	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30/05/2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 485 779,79	0,23	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27/11/2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 178 341,93	0,16	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29/04/2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 546 046,22	0,24	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28/01/2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 955 106,38	0,31	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	19 844 959,00	19 844 959,00	20 924 757,22	0,47	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30/09/2026	79 132 031,00	79 132 031,00	80 992 985,36	1,81	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24/12/2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 538 726,14	0,19	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 799 844,80	0,13	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 456 145,84	0,34	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	14 894 464,00	14 894 464,00	15 800 945,90	0,35	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 808 770,52	0,69	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29/04/2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 764 023,27	0,33	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	36 343 000,00	36 343 000,00	38 328 675,37	0,85	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29/08/2022	700 000,00	700 000,00	724 077,39	0,02	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	62 000 000,00	62 000 000,00	62 688 218,88	1,40	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26/02/2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 729 681,33	0,37	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07/11/2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 231 791,69	0,34	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13/12/2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 096 421,60	0,56	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30/03/2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 913 914,08	0,36	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29/10/2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 290 432,23	0,39	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28/05/2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 583 683,87	0,17	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24/02/2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 147 788,22	0,45	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28/05/2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 544 293,19	0,28	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30/07/2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 389 498,40	0,32	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29/04/2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 764 623,89	0,33	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29/07/2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 330 753,46	0,81	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28/02/2029	19 995 655,00	19 995 655,00	21 337 996,68	0,48	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28/06/2029	9 835 408,00	9 835 408,00	10 250 622,27	0,23	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29/06/2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 620 883,00	0,26	

КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26/11/2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 133 030,81	0,27
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25/02/2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 209 627,81	0,43
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27/08/2029	11 610 487,00	11 610 487,00	11 963 558,09	0,27
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30/05/2030	24 889 739,00	24 889 739,00	26 099 475,51	0,58
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27/08/2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 577 784,73	0,44
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30/12/2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 223 767,02	0,36
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29/06/2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 183 079,72	0,85
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28/01/2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 734 429,60	0,24
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29/09/2030	14 786 891,00	14 786 891,00	15 135 661,34	0,34
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27/09/2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 512 524,75	0,68
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29/11/2031	24 838 781,00	24 838 781,00	24 934 630,21	0,56
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28/10/2018	15 289 564,00	15 289 564,00	15 551 542,77	0,35
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-96	KZKAKY080026	KZT		30/01/2016	8 600 000,00	8 600 000,00	9 299 829,86	0,21
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28/07/2019	14 825 981,00	14 825 981,00	15 361 221,85	0,34
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31/10/2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 535 552,24	0,44
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28/06/2021	27 566 392,00	27 566 392,00	28 730 844,81	0,64
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14/12/2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 406 923,56	0,21
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23/05/2021	12 591 200,00	12 591 200,00	11 955 750,31	0,27
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23/08/2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 090 776,31	0,07
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15/09/2020	18 266 359,00	18 266 359,00	18 179 344,29	0,41
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16/03/2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 307 080,10	0,05
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21/12/2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 177 930,82	0,07
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19/03/2022	17 586 949,00	17 586 949,00	17 022 759,36	0,38
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18/10/2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 367 776,74	0,08
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25/08/2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 292 561,38	0,25
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25/03/2022	10 188 000,00	10 188 000,00	10 036 478,49	0,22
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09/06/2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 522 819,04	0,06
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15/05/2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 063 800,22	0,14
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16/07/2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 427 241,73	0,26
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05/05/2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 248 483,67	0,12
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26/04/2023	23 340 020,00	23 340 020,00	21 976 547,90	0,49
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20/07/2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 946 936,04	0,04
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15/08/2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 965 564,72	0,22
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11/12/2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 001 441,76	0,13
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20/07/2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 573 864,58	0,30
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25/01/2024	14 518 834,00	14 518 834,00	12 810 711,43	0,29
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21/09/2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 614 921,59	0,35
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20/06/2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 443 533,65	0,23
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03/10/2025	4 573 479,00	4 573 479,00	3 981 525,96	0,09
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16/11/2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 086 604,94	0,16
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20/05/2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 498 237,63	0,12
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24/06/2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 664 571,06	0,17
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24/11/2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 485 895,24	0,10
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18/08/2026	35 383 500,00	35 383 500,00	31 215 880,92	0,70
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27/03/2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 238 489,46	0,32
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24/10/2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 454 980,56	0,19
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10/12/2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 224 619,78	0,07
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23/11/2026	27 647 144,00	27 647 144,00	22 971 876,13	0,51
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13/08/2029	25 000 000,00	25 000 000,00	25 886 198,50	0,58
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19/10/2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 656 747,44	0,15
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18/04/2028	61 556 194,00	61 556 194,00	51 214 861,06	1,14
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20/09/2028	1 000 000,00	1 000 000,00	852 033,05	0,02
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24/04/2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 557 039,22	0,10
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29/01/2035	50 000 000,00	50 000 000,00	50 011 208,33	1,12
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20/12/2038	57 562 500,00	57 562 500,00	55 481 248,39	1,24
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25/07/2039	165 000 000,00	165 000 000,00	171 507 526,25	3,82
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26/09/2044	80 000 000,00	80 000 000,00	82 383 555,56	1,84
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19/03/2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 787 324,06	0,20
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰЕҰЖҚАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20/06/2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 233 870,03	0,30
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҰИЖҚАМ-84	KZKBVY070018	KZT		29/04/2015	3 560 255,00	3 560 255,00	3 757 164,51	0,08
Эмитент бойынша барлығы							2 018 535 145,25	44,99
АЛМАТЫ ӘКІМДІГІ ОБЛИГАЦИЯЛАР	KZAEKY050024	KZT		17/09/2015	5 305 370,00	5 305 370,00	5 474 750,24	0,12
Эмитент бойынша барлығы							5 474 750,24	0,12
"AMF GROUP" АҚ ОБЛИГАЦИЯЛАР	KZ2CY0Y07D139	KZT		27/02/2016	684 600,00	684 600,00	747 376,13	0,02
"AMF GROUP" АҚ ОБЛИГАЦИЯЛАР	KZP01Y07D994	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	26/07/2018	730 000,00	730 000,00	729 823,33	0,02
Эмитент бойынша барлығы							1 477 199,46	0,03

"CENTRAL ASIA CEMENT" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05E319	KZT		05/11/2017	624 999,00	624 999,00	624 222,90	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							624 222,90	0,01	
"HOMEBROKER" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y08C584	KZT		07/09/2015	2 449 500 000,00	2 449 500,00	1 551 072,65	0,04	
Эмитент бойынша барлығы							1 551 072,65	0,04	
"КАЗАГРО" УЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ АҚ/Eurobond	XS0934609016	USD	BBB+ (Standard & Poors)	24/05/2023	40 000,00	7 378 000,00	7 288 870,40	0,16	
Эмитент бойынша барлығы							7 288 870,40	0,16	
"АЛБЯНС БАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P40310115	KZT	Caa2 (Moody's Investors Service)		6 023,00	-	60 847,24	0,00	
"АЛБЯНС БАНК" АҚ/Жай акциялар	KZ1C40310019	KZT	Caa2 (Moody's Investors Service)		24 717,00	-	65 028,61	0,00	
"АЛБЯНС БАНК" АҚ/Облигациялар	000115368044	KZT		25/03/2030	8 197 991 783,00	9 776 925,00	633 139,17	0,01	
"АЛБЯНС БАНК" АҚ/Eurobond	XS0496645671	KZT		25/03/2020	895 150 757,00	1 058 247,22	202 951,08	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							961 966,10	0,02	
"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	2 090 955,51	0,05	
Эмитент бойынша барлығы							2 090 955,51	0,05	
"ASIACREDIT BANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D887	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poor's)	16/07/2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	6 525 941,71	0,15	
"ASIACREDIT BANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D885	KZT	B- (Standard & Poors)	30/09/2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	5 016 599,86	0,11	
Эмитент бойынша барлығы							11 542 541,57	0,26	
"BANK "RBK" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E806	KZT		18/12/2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	42 920 573,24	0,96	
"BANK "RBK" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZP01Y03E462	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poor's)	02/05/2016	6 970 000 000,00	6 970 000,00	6 771 204,05	0,15	
"BANK "RBK" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E461	KZT		02/05/2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 545 866,60	0,08	
"BANK "RBK" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZP03Y03E468	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poor's)	27/12/2016	2 600 000 000,00	2 600 000,00	2 428 887,85	0,05	
Эмитент бойынша барлығы							55 666 531,82	1,24	
АО "DELTA BANK" Жай акциялар	KZ1C36500011	KZT	kzBB+ (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	8 998 944,77	0,20	
АО "DELTA BANK" Облигациялар	KZP02Y10E176	KZT	B (Standard & Poors)	27/05/2023	19 153 000,00	19 153 000,00	14 195 041,88	0,32	
Эмитент бойынша барлығы							23 691 771,79	0,53	
"GLOTUR" АҚ/Жай акциялар	KZ1C44720015	KZT			150 000,00	-	-	-	
"GLOTUR" АҚ/Облигациялар	KZRD0000298	KZT			1 733 090 050,00	-	-	-	
Эмитент бойынша барлығы							-	-	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E053	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	19/07/2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 124 750,43	0,14	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05E051	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	19/07/2016	74 300 000,00	7 430 000,00	7 221 378,19	0,16	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10B461	KZT		04/05/2015	156 356,00	3 127 120,00	3 178 493,84	0,07	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10B469	KZT		06/06/2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 434 710,39	0,08	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10E059	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	07/02/2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 049 546,96	0,09	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y05E057	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	07/02/2018	99 700 000,00	9 970 000,00	9 621 164,80	0,21	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10B467	KZT		01/07/2019	9 300 000,00	930 000,00	849 090,89	0,02	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05E054	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	21/06/2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 484 533,70	0,03	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP05Y10B464	KZT		01/07/2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 316 637,08	0,05	
"KASPI BANK" АҚ/Eurobond	XS0986204609	USD	B1 (Moody's Investors Service)	28/10/2016	30 000,00	5 533 500,00	5 873 125,70	0,13	
Эмитент бойынша барлығы							44 153 431,98	0,98	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C34930012	KZT	Baa3 (Moody's Investors Service)		9 152 493,00	-	4 617 463,12	0,10	
Эмитент бойынша барлығы							4 617 463,12	0,10	
"PREMIER СТРАХОВАНИЕ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C25280013	KZT			59 640,00	-	-	-	
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		03/01/2021	93 370 597,00	-	-	-	
"SAT & COMPANY" АҚ/Облигациялар	KZP01Y09E287	KZT		03/02/2021	11 855 880,00	-	-	-	
Эмитент бойынша барлығы							-	-	
"VITA" АҚ/Облигациялар	KZRD00000249	KZT			3 130 230 000,00	-	-	-	
"VITA" АҚ/Облигациялар	KZRD00000256	KZT			3 437 040,00	-	-	-	
Эмитент бойынша барлығы							-	-	
"АБ/ДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y19C805	KZT		08/01/2027	342 940,00	3 458 930,94	2 470 236,14	0,06	
Эмитент бойынша барлығы							2 470 236,14	0,06	
"АГ РАРЛЫҚ НЕСИЕ КОРПОРАЦИЯСЫ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y03D959	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poor's)	05/12/2015	1 236 112,00	1 236 112,00	1 244 278,06	0,03	
Эмитент бойынша барлығы							1 244 278,06	0,03	
"АҚТӨБЕ МҮНАЙ ЖАБДЫҚТЫ ЗАУЫТЫ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C51970016	KZT			59 424,00	-	215 704,23	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							215 704,23	0,01	
"АСТАНА-НЕДВИЖИМОСТЬ" АҚ/Облигациялар	KZRD00000470	KZT			11 676 600,00	-	-	-	
Эмитент бойынша барлығы							-	-	
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P37670117	KZT			1 675 769,00	-	5 180 624,70	0,12	
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15D013	KZT		19/05/2023	153 457 000,00	15 345 700,00	2 027 321,04	0,05	
"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	0,02	
"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	XS0304676637	EUR			9 400,00	-	-	-	
Эмитент бойынша барлығы							9 313 148,78	0,21	
"АТФ БАНК" АҚ/Жай акциялар	KZIC35970017	KZT	BB-(kaz) (KZ, FTCH)		77 875,00	-	83 511,44	0,00	
"АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2COY05E271	KZT		09/07/2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 167 574,95	0,03	
"АТФ БАНК" АҚ/Eurobond	XS0253723281	USD		11/05/2016	24 494,00	4 517 918,30	4 688 650,88	0,10	
Эмитент бойынша барлығы							5 939 737,28	0,13	
"KASSA NOVA БАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2COY03E359	KZT	BB (Рейтинговое агентство РФЦА)	06/12/2015	200 000,00	200 000,00	198 580,99	0,00	
Эмитент бойынша барлығы							198 580,99	0,00	
"ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E822	KZT	BBB- (Standard & Pooors)	29/12/2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 134 029,04	0,45	
"ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНК" АҚ/Суккк	MYBV11202859	MYR	BBB+ (Standard & Pooors)	03/08/2017	59 000,00	2 998 970,00	3 122 370,30	0,07	
"ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНК" АҚ/Eurobond	XS0220743776	USD	BBB+ (Standard & Pooors)	03/06/2020	8 480,00	1 564 136,00	1 704 131,39	0,04	
"ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНК" АҚ/Eurobond	XS0248160102	USD	BBB+ (Standard & Pooors)	23/03/2026	27 980,00	5 160 911,00	5 433 264,44	0,12	
"ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНК" АҚ/Eurobond	XS0806582435	USD	BBB+ (Standard & Pooors)	10/12/2022	125 353,00	23 121 360,85	22 335 325,38	0,50	
Эмитент бойынша барлығы							52 729 120,56	1,18	
"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	KZIC36280010	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)		5 090 189,00	-	941 684,98	0,02	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZ2CKY10B604	KZT		31/05/2015	1 886 450,00	1 886 450,00	1 902 026,44	0,04	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D210	KZT		27/11/2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 300 151,17	0,21	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15D217	KZT		27/11/2024	64 224 330,00	6 422 433,00	5 848 003,90	0,13	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP04Y03D211	KZT		26/04/2017	99 945 000,00	9 994 500,00	9 972 769,40	0,22	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05D213	KZT	BB+(kaz) (KZ, FTCH)	26/04/2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 475 120,72	0,32	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP11Y15B651	KZT		05/12/2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 216 239,80	0,07	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP13Y15B657	KZT		11/11/2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 469 197,35	0,03	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC1Y10B659	KZT		16/08/2015	1 207 980,00	1 207 980,00	1 250 243,98	0,03	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC2Y10B657	KZT		16/08/2015	2 213 650,00	2 213 650,00	2 275 131,44	0,05	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC3Y10B655	KZT		08/10/2015	18 380 800,00	1 838 080,00	1 862 400,28	0,04	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Ипотекалық облигациялар	KZPC4Y10B653	KZT		27/12/2015	9 218 200,00	921 820,00	916 514,29	0,02	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC6Y10B658	KZT		13/04/2016	17 990 000,00	1 799 000,00	1 817 097,20	0,04	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC7Y10B656	KZT		10/10/2016	35 535 300,00	3 553 530,00	3 515 042,29	0,08	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC8Y10B654	KZT		26/04/2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 171 422,33	0,03	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Eurobond	XS0245586903	USD	Caa2 (Moody's Investors Service)	03/03/2016	3 939,60	726 659,22	685 149,21	0,02	
Эмитент бойынша барлығы							60 899 404,49	1,35	
"БАТЫС ТРАНЗИТ" АҚ/Инфрақұрылым облигациялар	KZ2CKY13B996	KZT		30/03/2019	105 606 352,00	10 560 635,20	8 232 423,14	0,18	
Эмитент бойынша барлығы							8 232 423,14	0,18	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZIC24120012	KZT			3 800 000,00	-	664 794,02	0,02	
Эмитент бойынша барлығы							664 794,02	0,02	
"БИЛД ИНВЕСТМЕНТС ГРУПП" АҚ/Облигациялар	KZRD00000124	KZT			602 000 000,00	-	-	-	
Эмитент бойынша барлығы							-	-	
"БРК-ЛИЗИНГ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05D931	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	08/02/2016	10 000,00	1 000,00	1 035,13	-	
Эмитент бойынша барлығы							1 035,13	-	
"БТА БАНК" АҚ/Eurobond	XS0867478124	USD	B (Рейтинговое агентство РФЦА)	21/12/2022	151 256,00	27 899,91	17 413,36	-	
Эмитент бойынша барлығы							17 413,36	-	
"БТА ИПОТЕКА" АҚ/Ипотекалық облигациялар	KZP03Y10B642	KZT		21/02/2016	30 778 900,00	3 077 890,00	3 031 870,82	0,07	
"БТА ИПОТЕКА" АҚ/Ипотекалық облигациялар	KZPC3Y10B333	KZT		11/05/2015	5 121 600,00	512 160,00	512 557,44	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							3 544 428,27	0,08	
ВАЛЮТ ТРАНЗИТ БАНК АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33290118	KZT			10 042 520,00	-	-	-	
ВАЛЮТ ТРАНЗИТ БАНК АҚ/Жай акциялар	KZIC33290012	KZT			1 181 247,00	-	-	-	
ВАЛЮТ ТРАНЗИТ БАНК АҚ/Облигациялар	KZRD00000306	KZT			561 100 000,00	-	-	-	
ВАЛЮТ ТРАНЗИТ БАНК АҚ/Облигациялар	KZRD00000322	KZT			1 250 520 000,00	-	-	-	
ВАЛЮТ ТРАНЗИТ БАНК АҚ/Облигациялар	KZRD00000330	KZT			1 028 640,00	-	-	-	
Эмитент бойынша барлығы							-	-	
"ТӨРТ-КҮДЫҚ" КЕН-БАЙЫТУ КОМБИНАТЫ" АҚ/Облигациялар	KZRD00000520	KZT			489 000,00	-	-	-	
Эмитент бойынша барлығы							-	-	
"АЛЬФА БАНК" АҚ/ЕБ/Облигациялар	KZP02Y05C980	KZT		04/11/2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 749 472,80	0,06	
Эмитент бойынша барлығы							2 749 472,80	0,06	
"ДТЖ" АҚ/Инфрақұрылым облигациялар	KZ2COY23B676	KZT		02/08/2028	20 705 483,00	20 705 483,00	20 626 509,53	0,46	
Эмитент бойынша барлығы							20 626 509,53	0,46	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15D252	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	15/10/2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 022 606,22	0,13	

"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D257	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	15/10/2015	67 482 811,00	6 748 281,10	7 118 772,82	0,16	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C617	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	01/09/2023	65 581 000,00	6 558 100,00	4 981 192,90	0,11	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07C612	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	01/09/2015	40 476 100,00	4 047 610,00	4 222 325,02	0,09	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07D253	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	26/12/2019	99 900 000,00	9 990 000,00	8 422 611,69	0,19	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10C614	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	21/01/2019	1 449 000,00	144 900,00	130 882,27	0,00	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Eurobond	XS1129581937	USD	B+ (Standard & Poor's)	06/11/2017	400 000,00	73 780 000,00	75 071 150,00	1,67	
Эмитент бойынша барлығы								105 969 540,94	2,36
"ИМСТАЛЬКОН" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D549	KZT		05/08/2016	24 736 999,00	2 473 699,90	2 570 114,50	0,06	
"ИМСТАЛЬКОН" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D547	KZT		08/10/2016	9 620 000,00	962 000,00	970 288,02	0,02	
Эмитент бойынша барлығы								3 540 402,52	0,08
"КАЗАКТЕЛЕКОМ" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P12280114	KZT	kzA+ (KZ Standard & Poor's)		18 236,00	-	145 085,62	0,00	
"КАЗАКТЕЛЕКОМ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C12280018	KZT	kzA+ (KZ Standard & Poor's)		350 468,00	-	3 154 212,00	0,07	
"КАЗАКТЕЛЕКОМ" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666D2045	EUR	kzA+ (KZ Standard & Poor's)		10,00	-	7,53	-	
Эмитент бойынша барлығы								3 299 305,15	0,07
"КАЗАКСТАН КАҒАЗЫ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y20D116	KZT		25/02/2028	54 277 000,00	6 397 450,88	5 136 350,69	0,11	
"КАЗАКСТАН КАҒАЗЫ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y20C023	KZT		18/03/2026	1 874 900 000,00	2 098 013,10	1 527 736,90	0,03	
"КАЗАКСТАН КАҒАЗЫ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y22C027	KZT		18/03/2028	2 502 060 000,00	2 833 582,95	1 997 723,27	0,05	
"КАЗАКСТАН КАҒАЗЫ" АҚ/Облигациялар	KZRD00000413	KZT			1 386 890 000,00		-	-	
Эмитент бойынша барлығы								8 661 810,86	0,19
"КАЗИНВЕСТБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05D782	KZT	Caa1 (Moody's Investors Service)	29/06/2015	1 400 000,00	1 400 000,00	1 394 278,44	0,03	
Эмитент бойынша барлығы								1 394 278,44	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	KZ2CKY10B513	KZT		25/03/2015	394 721,00	3 947 210,00	4 059 296,50	0,09	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2CKY10B695	KZT		08/09/2015	3 112 600,00	3 112 600,00	3 117 072,49	0,07	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y06D707	KZT	B (Standard & Pooors)	09/04/2016	2 329 361,00	2 329 361,00	2 332 817,12	0,05	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10C727	KZT		10/09/2017	90 946,00	9 094 600,00	7 954 777,77	0,18	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05D707	KZT		12/11/2019	59 879 163,00	59 879 163,00	60 964 219,26	1,36	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C725	KZT		10/11/2018	91 355,00	9 135 500,00	8 166 811,20	0,18	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10C723	KZT		23/04/2019	24 999,00	2 499 900,00	2 226 361,42	0,05	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0234488236	USD	B (Standard & Pooors)	03/11/2015	32 490,00	5 992 780,50	6 166 146,68	0,14	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0262468654	USD	Caa2 (Moody's Investors Service)	27/07/2016	4 279,00	789 261,55	754 065,57	0,02	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0276707923	USD	B (Standard & Pooors)	29/11/2016	29 121,00	5 371 368,45	5 495 693,86	0,12	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0305204595	USD	Caa2 (Moody's Investors Service)	13/06/2017	65 999,00	12 173 515,55	11 229 245,56	0,25	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0625516157	USD	B (Standard & Pooors)	11/05/2018	56 036,40	10 335 913,98	10 650 254,59	0,24	
Эмитент бойынша барлығы								123 270 220,28	2,75
"КАЗНЕФТЕХИМ" АҚ/Облигациялар	KZRD00000207	KZT			2 121 520 000,00		-	-	
Эмитент бойынша барлығы								-	-
"КАЗТРАНСОЙЛ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C29950017	KZT	kzAA+ (KZ Standard & Poor's)		9 496 709,00	-	7 075 048,21	0,16	
Эмитент бойынша барлығы								7 075 048,21	0,16
"КАЗЮВЕЛИПРОМ" АҚ/Облигациялар	KZRD00000488	KZT			220 600 000,00		-	-	
Эмитент бойынша барлығы								-	-
"КАРАҒАНДЫ АСБЕСТЦЕМЕНТ БУЙЫМДАРЫ ЗАУЫТЫ" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P54470110	KZT			10 733 964,00		-	-	
КАРАҒАНДЫ АСБЕСТЦЕМЕНТ БУЙЫМДАРЫ ЗАУЫТЫ АҚ/Облигациялар	KZRD00000231	KZT			375 000 000,00		-	-	
КАРАҒАНДЫ АСБЕСТЦЕМЕНТ БУЙЫМДАРЫ ЗАУЫТЫ АҚ/Облигациялар	KZRD00000504	KZT			587 350 000,00		-	-	
Эмитент бойынша барлығы								-	-
"КИК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E206	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	02/04/2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 206 181,46	0,07	
"КИК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	26/07/2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 525 205,95	0,17	
"КИК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	26/07/2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 087 004,38	0,11	
"КИК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	23/12/2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 744 537,86	0,11	
"КИК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y09C495	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	10/06/2016	4 918 371 520,00	4 918 371,52	4 961 765,57	0,11	
"КИК" АҚ/Облигациялар	KZP05Y06C494	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	10/12/2015	4 722 720 000,00	4 722 720,00	4 845 673,91	0,11	
"КИК" АҚ/Облигациялар	KZPC2Y12B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/04/2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 188 050,54	0,03	
"КИК" АҚ/Облигациялар	KZPC4Y10B547	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	15/01/2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00	3 819 201,48	0,09	
Эмитент бойынша барлығы								35 377 621,15	0,79
"КТҒ" УҚ АҚ/Eurobond	XS0799658637	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	10/07/2042	59 200,00	10 919 440,00	12 393 264,38	0,28	
Эмитент бойынша барлығы								12 393 264,38	0,28
"МЭБ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C24600013	KZT			272 181,00		888 961,87	0,02	
Эмитент бойынша барлығы								888 961,87	0,02
"КАЗАТОМПРОМ" УЛТТЫҚ АТОМДЫҚ КОМПАНИЯСЫ" АҚ/Eurobond	XS0510820011	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	20/05/2015	12 223,00	2 254 532,35	2 298 573,72	0,05	
Эмитент бойынша барлығы								2 298 573,72	0,05
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33870117	KZT	kzAA- (KZ Standard & Poor's)		88 658 286,00	-	15 082 990,64	0,34	
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33870216	KZT	kzAA- (KZ Standard & Poor's)		70 846 676,00	-	12 052 790,55	0,27	
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33870011	KZT	kzAA- (KZ Standard & Poor's)		710 233 299,00	-	25 426 352,10	0,57	
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US4662713023	USD	kzAA- (KZ Standard & Poor's)		1 221 393,00	-	1 610 794,46	0,04	
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C592	KZT		06/11/2018	248 100,00	2 481 000,00	2 636 595,41	0,06	
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C591	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	18/11/2024	9 998 000,00	99 980 000,00	96 188 672,94	2,14	

"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC3Y10C018	KZT		20/04/2016	104 165,00	1 041 650,00	1 033 278,66	0,02	
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC5Y10B197	KZT		11/04/2015	275 343,00	2 753 430,00	2 813 089,68	0,06	
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC6Y10B195	KZT		06/07/2015	138 856,00	1 388 560,00	1 387 769,34	0,03	
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC7Y10B193	KZT		02/11/2015	300 205,00	3 002 050,00	2 988 203,51	0,07	
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Eurobond	XS0298931287	USD	BB+ (Standard & Pooors)	03/05/2017	90 929,00	16 771 854,05	17 986 095,86	0,40	
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Eurobond	XS0583796973	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	28/01/2021	113 524,00	20 939 501,80	22 461 134,97	0,50	
Эмитент бойынша барлығы									
"КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ" ҮК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y03E322	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	06/11/2015	85 989 999,00	8 598 999,90	8 481 577,21	0,19	
"КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ" ҮК" АҚ/Eurobond	XS0997708051	USD	Ba2 (Moody's Investors Service)	03/12/2016	20 000,00	3 689 000,00	3 773 588,25	0,08	
Эмитент бойынша барлығы									
"НУРБАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZIP33110118	KZT	kzBB+ (KZ_Standard & Poor's)		120 398,00	-	2 365 285,86	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	kzBB+ (KZ_Standard & Poor's)	26/07/2016	135 189 000,00	13 518 900,00	12 616 994,27	0,28	
"НУРБАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2COY10D737	KZT	kzBB+ (KZ_Standard & Poor's)	05/06/2023	148 000 000,00	14 800 000,00	10 537 935,23	0,24	
"НУРБАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC2Y10B426	KZT	kzBB- (KZ_Standard & Poor's)	18/05/2016	44 529 800,00	4 452 980,00	4 230 015,53	0,09	
Эмитент бойынша барлығы									
"ОРНЕК ХХТ" АҚ/Облигациялар	KZRD00000454	KZT			5 073 300,00	-	-	-	
Эмитент бойынша барлығы									
"ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар	KZ2COY10C606	KZT		10/07/2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 829 291,61	0,15	
Эмитент бойынша барлығы									
"АЗЫК- ТҮЛІК КОРПОРАЦИЯСЫ" АҚ/Облигациялар	KZ2COY05D869	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	27/10/2015	9 681 200,00	9 681 200,00	9 918 375,98	0,22	
"АЗЫК- ТҮЛІК КОРПОРАЦИЯСЫ" АҚ/Облигациялар	KZ2COY07E152	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	12/12/2018	13 999 999,00	13 999 999,00	12 942 082,71	0,29	
Эмитент бойынша барлығы									
"КАЗМУНАЙГАЗ" БАРЛАУ ӨНДІРУ" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZIP51460114	KZT	BBB- (Standard & Pooors)		7 268,00	-	81 038,20	0,00	
"КАЗМУНАЙГАЗ" БАРЛАУ ӨНДІРУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C51460018	KZT	BBB- (Standard & Pooors)		123 427,00	-	1 727 978,00	0,04	
"КАЗМУНАЙГАЗ" БАРЛАУ ӨНДІРУ" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US486662043	USD	BBB- (Standard & Pooors)		9 547 432,00	-	22 100 849,11	0,49	
Эмитент бойынша барлығы									
"РОСА" АҚ/Жай акциялар	KZ1C07780014	KZT			336 825,00	-	-	-	
"РОСА" АҚ/Облигациялар	KZRD00000140	KZT			250 000,00	-	-	-	
Эмитент бойынша барлығы									
"РТ ХОЛДИНГ" АҚ/Облигациялар	KZRD00000199	KZT			228 400,00	-	-	-	
"РТ ХОЛДИНГ" АҚ/Облигациялар	KZRD00000421	KZT			618 840,00	-	-	-	
Эмитент бойынша барлығы									
РЭМИКС-Р АҚ/Облигациялар	KZRD00000223	KZT			103 150,00	-	-	-	
Эмитент бойынша барлығы									
"САМУРУК-ЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар	KZ2COY03E334	KZT	AA+ (Fitch Ratings)	12/11/2015	1 445 000,00	1 445 000,00	1 456 761,79	0,03	
"САМУРУК-ЭНЕРГО" АҚ/Eurobond	XS0868359166	USD	BBB- (Fitch Ratings)	20/12/2017	5 000,00	922 250,00	932 734,83	0,02	
Эмитент бойынша барлығы									
"СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар	KZ2COY10D695	KZT		10/01/2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 692 301,20	0,15	
Эмитент бойынша барлығы									
"ТЕМІРБАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZIP00260110	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/Облигациялар	KZ2COY20A641	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	20/10/2022	52 667 183 334,00	526 671,83	381 054,91	0,01	
"ТЕМІР БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y13C333	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	14/04/2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 703 373,64	0,04	
"ТЕМІР БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y17B559	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	30/12/2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 500 066,38	0,03	
"ТЕМІР БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C336	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	14/04/2022	44 213 732 379,00	442 137,32	323 566,89	0,01	
"ТЕМІР БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y19C336	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	14/04/2026	96 380 319 486,00	963 803,19	639 445,17	0,01	
"ТЕМІР БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP04Y19B559	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	01/06/2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 288 364,84	0,03	
"ТЕМІР БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP04Y19C334	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	14/04/2026	2 947 079,00	29,47	19,55	-	
"ТЕМІР БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP05Y16B552	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	01/06/2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	1 946 587,29	0,04	
"ТЕМІР БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP05Y20C339	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	14/04/2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	2 903 271,62	0,07	
"ТЕМІР БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP06Y20C337	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	14/04/2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	754 906,93	0,02	
"ТЕМІР БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C336	KZT	kzBB- (KZ_Standard & Poor's)	15/09/2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	2 897 754,06	0,07	
"ТЕМІР БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP07Y20B550	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	29/11/2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	795 959,61	0,02	
"ТЕМІР БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP08Y25B557	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	29/11/2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 615 734,02	0,04	
"ТЕМІР БАНК" АҚ/Eurobond	USY8584LAA18	USD	B- (Standard & Pooors)	30/06/2022	1 246 416,00	283 829,82	314 459,33	0,01	
Эмитент бойынша барлығы									
"ТЕМА И Ко" АҚ/Облигациялар	KZ2COY06D750	KZT		14/05/2016	211 050,00	211 050,00	160 785,95	0,00	
Эмитент бойынша барлығы									
"ТЕХНО-LIFE" АҚ/Облигациялар	KZ2CKY09A947	KZT			50 000 000,00	-	-	-	
Эмитент бойынша барлығы									
"ТРАНССТРОЙМОСТ" АҚ/Облигациялар	KZRD00000066	KZT			29 478 400,00	-	-	-	
Эмитент бойынша барлығы									
САМРУК КАЗЫНА ҰЛТТЫҚ ӨЛ-АУКАТ ҚОРЫ АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D853	KZT	BBB+ (Standard & Pooors)	24/09/2017	24 940 000 000,00	24 940 000,00	24 604 660,39	0,55	
САМРУК КАЗЫНА ҰЛТТЫҚ ӨЛ-АУКАТ ҚОРЫ АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz) (KZ_ Fitch)	24/09/2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	45 553 931,18	1,02	
Эмитент бойынша барлығы									
							70 158 591,57	1,56	

"КАЗЭКСПОРТАСТЫК ХОЛДИНГ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E065	KZT		18/07/2016	31 151 990,00	31 151 990,00	12 053 902,73	0,27	
Эмитент бойынша барлығы							12 053 902,73		
"ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP01Y03E546	KZT		05/11/2016	5 616 718,00	5 616 718,00	5 591 241,89	0,13	
"ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP01Y05E657	KZT		11/02/2019	5 035 502,00	5 035 502,00	5 146 829,03	0,12	
Эмитент бойынша барлығы							10 738 070,92	0,24	
"ОРТА-АЗИЯЛЫҚ ОТЫН-ЭНЕРГЕТИКА КОМПАНИЯСЫ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D307	KZT		02/12/2018	126 792 800,00	12 679 280,00	14 398 060,85	0,32	
Эмитент бойынша барлығы							14 398 060,86	0,32	
"ЦЕСНАБАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33820112	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)		2 020 591,00	-	4 174 388,26	0,09	
"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 агентство РФЦА)	01/02/2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 261 937,53	0,10	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07C366	KZT	BBB1 (Рейтингové агентство РФЦА)	13/04/2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	3 901 585,53	0,09	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E081	KZT	BBB1 (Рейтингové агентство РФЦА)	02/08/2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 502 924,16	0,08	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07E089	KZT	BBB1 (Рейтингové агентство РФЦА)	02/08/2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	4 994 324,01	0,11	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07C362	KZT	BBB1 (Рейтингové агентство РФЦА)	30/06/2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 705 610,89	0,06	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP06Y07E082	KZT	BBB1 (Рейтингové агентство РФЦА)	04/06/2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 153 841,86	0,09	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10E084	KZT	BBB1 (Рейтингové агентство РФЦА)	04/06/2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 815 685,90	0,09	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP08Y15E081	KZT	BBB1 (Рейтингové агентство РФЦА)	04/06/2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 734 104,34	0,08	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP10Y03E083	KZT	B+ (Standard & Poors)	04/06/2016	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 863 308,13	0,22	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP11Y05E086	KZT	B+ (Standard & Poors)	04/06/2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 266 519,81	0,21	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP12Y10E084	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	04/06/2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 267 437,02	0,21	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP13Y07E088	KZT	BBB1 (Рейтингové агентство РФЦА)	10/04/2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 359 054,77	0,21	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP14Y07E086	KZT	BBB1 (Рейтингové агентство РФЦА)	10/04/2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 670 844,82	0,10	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP15Y07E083	KZT	BBB1 (Рейтингové агентство РФЦА)	10/04/2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 812 925,98	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	9 743 411,22	0,22	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP17Y05E083	KZT	B+ (Standard & Poors)	10/04/2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 912 888,73	0,07	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC1Y20C367	KZT		11/07/2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 291 223,62	0,05	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZPCA0Y09B879	KZT		14/12/2015	1 860 890 000,00	1 860 890,00	1 843 656,34	0,04	
Эмитент бойынша барлығы							101 473 407,53	2,26	
"ЭКОТОН +" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y14C210	KZT		16/08/2020	1 454 400,00	145 440,00	66 828,02	0,00	
Эмитент бойынша барлығы							66 828,02	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	2 889 011,73	0,06	
Эмитент бойынша барлығы							4 280 223,57	0,10	
"KAZTRANSOM" 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	-	3 943 799,90	0,09	
"KCELL" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48668G2057	USD			8 885 645,00	-	15 537 314,45	0,35	
Эмитент бойынша барлығы							19 481 114,35	0,43	
"МІ ҚК ҚАЗҚУРЫЛЫС СЕРВИС" АҚ/Облигациялар	KZP01Y03E264	KZT		09/07/2015	9 280 990,00	9 280 990,00	9 283 963,97	0,21	
Эмитент бойынша барлығы							9 283 963,97	0,21	
"ҚАЗМУНАЙГАЗ" ҰК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	09/11/2017	50 485 656,00	50 485 656,00	42 324 772,22	0,94	
"ҚАЗМУНАЙГАЗ" ҰК" АҚ/Eurobond	XS0556885753	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	09/04/2021	9 500,00	1 752 275,00	1 994 156,57	0,04	
"ҚАЗМУНАЙГАЗ" ҰК" АҚ/Eurobond	XS0925015074	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	30/04/2023	165 000,00	30 434 250,00	30 897 448,66	0,69	
"ҚАЗМУНАЙГАЗ" ҰК" АҚ/Eurobond	XS0925015157	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	30/04/2043	116 400,00	21 469 980,00	21 544 250,58	0,48	
Эмитент бойынша барлығы							96 760 628,03	2,16	
"MINERAL RESOURCES OF CENTRAL ASIA" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P43150112	KZT			440 064 427,00	-	-	-	
"MINERAL RESOURCES OF CENTRAL ASIA" АҚ/Жай акциялар	KZ1C43150016	KZT			299 846 998,00	-	-	-	
"MINERAL RESOURCES OF CENTRAL ASIA" АҚ/Облигациялар	KZRD00000389	KZT			1 200 000,00	-	-	-	
Эмитент бойынша барлығы							-	-	
"АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ" АҚ/Облигациялар	KZRD00000447	KZT			130 000 000,00	-	-	-	
Эмитент бойынша барлығы							-	-	
"REAL-INVEST" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P50780116	KZT			920 000 000,00	-	-	-	
Эмитент бойынша барлығы							-	-	
"ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	26/08/2017	500 000 000,00	500 000,00	512 438,80	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	6 169 424,31	0,14	
"ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP02Y05E010	KZT	AA(kaz) (KZ, FITCH)	24/12/2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	9 092 292,81	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	1 738 979,84	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	26 961 865,45	0,60	
Эмитент бойынша барлығы							44 475 001,21	0,99	
"INNOVA INVESTMENT" ЖШС/Облигациялар	KZ2P0Y05E195	KZT		28/12/2016	298 890 000,00	2 988 900,00	2 830 552,69	0,06	
Эмитент бойынша барлығы							2 830 552,69	0,06	
"БЕККЕР И К" ЖШС/Облигациялар	KZ2P0Y05D940	KZT	ЗЗ(РФЦА) (Рейтингové агентство РФ)	02/02/2016	1 270 000,00	1 270 000,00	1 338 636,64	0,03	
Эмитент бойынша барлығы							1 338 636,64	0,03	
"ҚУРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ҚУРЫЛЫМДАРЫНЫҢ 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	5 446 000,20	0,12	
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP02Y05D988	KZT		27/06/2016	3 974 051,00	3 974 051,00	4 070 394,42	0,09	
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP03Y05D986	KZT		02/09/2016	2 240 000,00	2 240 000,00	2 370 962,72	0,05	
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP04Y05D984	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 528 334,30	0,06	
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP05Y05D981	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 528 334,30	0,06	
Эмитент бойынша барлығы							16 944 025,94	0,38	
"САРЫ-АРҚА САРБАЗЫ" КУЗЕТ КОРПОРАЦИЯСЫ"/Облигациялар	KZ2PKY08A904	KZT			45 000 000,00	-	-	-	
Эмитент бойынша барлығы							-	-	
AKBANK/Eurobond	USM0375YAK49	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	24/10/2022	3 000,00	553 350,00	561 588,16	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							561 588,16	0,01	
ASTRAZENECA PLC/Eurobond	US046353AG32	USD	AA- (Standard & Poors)	18/09/2042	1 000,00	184 450,00	179 143,05	0,00	
Эмитент бойынша барлығы							179 143,05	0,00	
BANK OF AMERICA COR/PPN	XS0381983609	KZT	A (Fitch Ratings)	11/01/2021	30 000,00	3 600 000,00	4 489 047,92	0,10	
Эмитент бойынша барлығы							4 489 047,92	0,10	
BARCLAYS BANK PLC/Eurobond	US0674018C27	USD	BB+ (Standard & Poors)	21/11/2022	5 000,00	922 250,00	1 039 427,16	0,02	
Эмитент бойынша барлығы							1 039 427,16	0,02	
BARRICK GOLD CORPORATION/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB (Standard & Poors)		67 777,00	-	155 393,24	0,00	
Эмитент бойынша барлығы							155 393,24	0,00	
CATERPILLAR INC/Жай акциялар	US1491231015	USD	A (Standard & Poors)		5 000,00	-	78 953,82	0,00	
Эмитент бойынша барлығы							78 953,82	0,00	
CATERPILLAR INC/Eurobond	XS0868348987	RUB	A (Standard & Poors)	20/12/2015	900,00	239 400,00	236 365,17	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							236 365,17	0,01	
CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолхаттар	US16941M1099	USD	Aa3 (Moody's Investors Service)		16 798,00	-	207 778,10	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							207 778,10	0,01	
CITIGROUP INC/PPN	XS0401121628	KZT	A- (Standard & Poors)	02/12/2044	15,00	1 803 300,00	320 669,32	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							320 669,32	0,01	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A+ (Fitch Ratings)	26/06/2023	45 000,00	1 197 000,00	1 312 141,56	0,03	
Эмитент бойынша барлығы							1 312 141,56	0,03	
DEUTSCHE BANK AG/Жай акциялар	DE0005140008	EUR	A (Standard & Poors)		170 000,00	-	929 020,68	0,02	
Эмитент бойынша барлығы							929 020,68	0,02	
EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC/Жай акциялар	GB00B29BCK10	GBP	B (Standard & Poors)		171 529,00	-	92 965,88	0,00	
Эмитент бойынша барлығы							92 965,88	0,00	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A- (Standard & Poors)	13/07/2018	936,00	2 489 760,00	2 465 609,40	0,06	
Эмитент бойынша барлығы							2 465 609,40	0,06	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24/12/2019	49,00	651 700,00	631 009,50	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							631 009,50	0,01	
IBM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD	AA- (Standard & Poors)	01/08/2022	500,00	92 225,00	3 096 618,90	0,07	
Эмитент бойынша барлығы							3 096 618,90	0,07	
INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN/Облигациялар	XS1118037651	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	09/10/2024	125,00	46 112 500,00	86 826,15	0,00	
Эмитент бойынша барлығы							86 826,15	0,00	
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0244509963	KZT	Aa3 (Moody's Investors Service)	14/02/2016	1 254,00	12 540 000,00	47 265 874,81	1,05	
Эмитент бойынша барлығы							47 265 874,81	1,05	
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0376284849	RUB	A (Standard & Poors)	21/07/2018	1,00	623 770,00	13 352 685,75	0,30	
Эмитент бойынша барлығы							13 352 685,75	0,30	
KAZAKHMYS PLC/Жай акциялар	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00	-	622 382,77	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							622 382,77	0,01	
KFW INTL FINANCE/Eurobond	XS0875150871	BRL	AAA (Standard & Poors)	15/03/2016	600,00	212 550,00	13 975 068,51	0,31	
Эмитент бойынша барлығы							507 861,95	0,01	
KOREA DEVELOPMENT BANK/Eurobond	HK0000115573	CNY	Aa3 (Moody's Investors Service)	21/06/2015	125 000,00	3 688 750,00	216 711,31	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							216 711,31	0,01	
LANDSBANKI/PPN	XS0355467589	USD		28/03/2038	500,00	-	3 709 962,40	0,08	
Эмитент бойынша барлығы							3 709 962,40	0,08	
MCMORAN COPPER/Жай акциялар	US35671D8570	USD	BBB (Fitch Ratings)		180 000,00	-	638 787,24	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							638 787,24	0,01	
MERRILL LYNCH/PPN	XS0240118017	USD	A (Fitch Ratings)	11/01/2021	444,23	8 193 859,24	638 787,24	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							8 558 001,12	0,19	
MERRILL LYNCH/PPN	XS0299054956	USD	A (Fitch Ratings)	14/05/2017	25 000 000,00	1 961 253,16	756 064,80	0,02	
Эмитент бойынша барлығы							756 064,80	0,02	
MERRILL LYNCH/PPN	XS0309286283	USD	A (Fitch Ratings)	05/07/2037	40 000 000,00	1 906 102,61	249 702,01	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							249 702,01	0,01	
MORGAN STANLEY/Облигациялар	US61746BDL71	BRL	A- (Standard & Poors)	14/11/2020	28 574 000,00	2 024 467,90	9 563 767,94	0,21	
Эмитент бойынша барлығы							2 120 465,15	0,05	
NEWMONT MINING CORPORATION/Депозитарлық қолхаттар	US6516391066	USD	BBB (Standard & Poors)		62 000,00	-	2 120 465,15	0,05	
Эмитент бойынша барлығы							276 176,99	0,01	
SBERBANK/Депозитарлық қолхаттар	US80585Y3080	USD	BBB (Standard & Poors)		1 764 408,00	-	276 176,99	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							1 420 893,11	0,03	
SBERBANK/Eurobond	XS0935311240	USD	BBB- (Fitch Ratings)	23/05/2023	16 500,00	3 043 425,00	2 755 555,18	0,06	
Эмитент бойынша барлығы							2 755 555,18	0,06	
SBERBANK/Eurobond	XS1032750165	USD	BBB- (Fitch Ratings)	26/02/2024	32 000,00	5 902 400,00	5 539 156,17	0,12	
Эмитент бойынша барлығы							5 539 156,17	0,12	
ORANGE/Депозитарлық қолхаттар	US6840601065	USD	BBB+ (Standard & Poors)		161 400,00	-	9 715 604,47	0,22	
Эмитент бойынша барлығы							514 727,28	0,01	
POSCO/Депозитарлық қолхаттар	US6934831099	USD	BBB+ (Standard & Poors)		10 000,00	-	514 727,28	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							116 019,05	0,00	

Эмитент бойынша барлығы										116 019,05	0,00
RABOBANK NIDERLAND/Eurobond		XS0229774236	MXN	AA- (Standard & Poors)	28/09/2015	2 000,00	249 800,00	263 080,17	0,01		
RABOBANK NIDERLAND/Eurobond		XS0587815332	RUB	AA- (Standard & Poors)	10/02/2016	18 300,00	486 780,00	514 756,41	0,01		
Эмитент бойынша барлығы										777 836,58	0,02
RIO TINTO PLC/Жай акциялар		GB0007188757	GBP	A- (Standard & Poors)		115 400,00	-	924 834,46	0,02		
Эмитент бойынша барлығы										924 834,46	0,02
"ROSNEFT" ААК/Eurobond		XS0861981180	USD	BBB- (Standard & Poors)	06/03/2022	17 000,00	3 135 650,00	2 801 967,46	0,06		
Эмитент бойынша барлығы										2 801 967,46	0,06
РОССЕЛЬХОЗБАНК/Eurobond		XS0955232854	USD	BBB- (Fitch Ratings)	25/07/2018	9 500,00	1 752 275,00	1 678 748,34	0,04		
Эмитент бойынша барлығы										1 678 748,34	0,04
SAMARCO MINERACAO SA/Облигациялар		USP84050AA46	USD	BBB- (Standard & Poors)	01/11/2022	2 000,00	368 900,00	363 463,38	0,01		
Эмитент бойынша барлығы										363 463,38	0,01
SOCIETE GENERAL/PPN		XS0679558469	RUB	A (Standard & Poors)	21/12/2016	1 300,00	3 458 000,00	3 222 240,82	0,07		
SOCIETE GENERAL/PPN		XS0679564350	RUB	A (Standard & Poors)	10/04/2015	175,00	931 000,00	871 632,49	0,02		
SOCIETE GENERAL/PPN		XS0679572536	RUB	A (Standard & Poors)	07/06/2015	125,00	665 000,00	616 761,62	0,01		
SOCIETE GENERAL/PPN		XS0767932477	RUB	A (Standard & Poors)	24/10/2022	31 130,00	828 058,00	841 623,31	0,02		
SOCIETE GENERAL/PPN		XS0672755864	KZT	A (Fitch Ratings)	22/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	4 149 246,38	0,09		
SOCIETE GENERAL/PPN		XS0672755948	KZT	A (Fitch Ratings)	07/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	4 156 070,60	0,09		
Эмитент бойынша барлығы										13 857 575,22	0,31
SOUTHERN COPPER CORP/Eurobond		US84265VAG05	USD	BBB+ (Fitch Ratings)	08/11/2042	1 500,00	276 675,00	269 675,54	0,01		
Эмитент бойынша барлығы										269 675,54	0,01
TURKIYE IS BANKASI/Eurobond		XS1003016018	USD	BB+ (Fitch Ratings)	10/12/2023	13 000,00	2 397 850,00	2 689 994,37	0,06		
Эмитент бойынша барлығы										2 689 994,38	0,06
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Eurobond		XS0849728190	USD	Ba2 (Moody's Investors Service)	01/11/2022	9 000,00	1 660 050,00	1 678 310,50	0,04		
Эмитент бойынша барлығы										1 678 310,50	0,04
UNICREDITBA AG/Eurobond		XS0957620189	RUB	BBB (Standard & Poors)	05/08/2023	160,00	2 128 000,00	898 240,86	0,02		
Эмитент бойынша барлығы										898 240,86	0,02
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар		US91912E1055	USD	A- (Standard & Poors)		10 543,00	-	15 265,55	-		
Эмитент бойынша барлығы										15 265,55	-
VTB CAPITAL, S.A./Eurobond		XS0842078536	USD	BB+ (Standard & Poors)	17/10/2022	29 600,00	5 459 720,00	5 403 689,91	0,12		
Эмитент бойынша барлығы										5 403 689,90	0,12
"ВТБ БАНКІ (Қазақстан)" ЕУ АҚ/Депозитарлық қолхаттар		US46630Q2021	USD	kzAA- (KZ_Standard & Poor's)		2 471 944,00	-	909 620,39	0,02		
Эмитент бойынша барлығы										909 620,39	0,02
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар		KZP01Y05E384	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	28/12/2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 323 116,06	0,21		
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар		KZP02Y05E382	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	25/04/2018	23 866 000,00	23 866 000,00	24 075 402,48	0,54		
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар		KZP03Y05E380	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	18/08/2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 617 028,00	0,46		
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар		KZP04Y05E388	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	18/09/2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 507 472,00	0,46		
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Eurobond		XS0831571434	USD	A3 (Moody's Investors Service)	20/09/2022	9 500,00	1 752 275,00	1 752 725,63	0,04		
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Eurobond		XS0837020014	RUB	A3 (Moody's Investors Service)	05/10/2017	5 610,00	1 492 260,00	1 438 270,57	0,03		
Эмитент бойынша барлығы										77 714 014,74	1,73
ЕУРОПА ҚАЙТА КҮРУ ЖӨНЕ ДАМУ БАНКІ /Eurobond		XS0506224871	RUB	AAA (Fitch Ratings)	12/05/2017	7 380,00	981 540,00	1 003 182,72	0,02		
ЕУРОПА ҚАЙТА КҮРУ ЖӨНЕ ДАМУ БАНКІ /Eurobond		XS0824386378	BRL	AAA (Fitch Ratings)	16/10/2015	3 000,00	212 550,00	212 680,72	0,01		
Эмитент бойынша барлығы										1 215 863,44	0,03
ЕУРОПА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАНКІ /Eurobond		XS0303133564	RUB	AAA (Standard & Poors)	13/06/2017	636 338,00	1 692 659,08	1 718 523,20	0,04		
ЕУРОПА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАНКІ /Eurobond		XS0523712791	RUB	AAA (Standard & Poors)	15/12/2015	9 000,00	1 197 000,00	1 193 405,85	0,03		
ЕУРОПА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАНКІ /Eurobond		XS0830174222	BRL	AAA (Standard & Poors)	25/09/2015	600,00	212 550,00	213 511,52	0,01		
Эмитент бойынша барлығы										3 125 440,57	0,07
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond		XS0564087541	RUB	Baa2 (Moody's Investors Service)	10/03/2018	57,00	758 100,00	753 517,97	0,02		
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond		XS076473852	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	04/04/2042	345,00	12 727 050,00	12 898 409,96	0,29		
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond		XS0971721450	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	16/09/2023	45,00	1 660 050,00	1 678 693,10	0,04		
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond		XS0971721963	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	16/09/2043	70,00	2 582 300,00	2 707 938,58	0,06		
Эмитент бойынша барлығы										18 038 559,61	0,40
"ГАЗПРОМ" ААК/Депозитарлық қолхаттар		US3682872078	USD	BBB- (Standard & Poors)		1 961 978,00	-	1 754 789,30	0,04		
"ГАЗПРОМ" ААК/Eurobond		XS0805570354	USD	BBB- (Standard & Poors)	19/07/2022	9 500,00	1 752 275,00	1 679 693,87	0,04		
"ГАЗПРОМ" ААК/Eurobond		XS0885736925	USD	BBB- (Standard & Poors)	06/02/2028	78 000,00	14 387 100,00	13 182 118,14	0,29		
Эмитент бойынша барлығы										16 616 601,30	0,37
"НОР. НИКЕЛЬ" ТАУ-КЕН МЕТАЛЛУРГИЯ КОМБИНАТЫ ААК/Депозитарлық қолхаттар		US46626D1081	USD	BBB- (Standard & Poors)		117 300,00	-	351 368,40	0,01		
Эмитент бойынша барлығы										351 368,40	0,01
АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар		US912828EE63	USD	AAA (Fitch Ratings)	15/08/2015	200 000,00	3 689 000,00	3 845 444,19	0,09		
АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар		US912828MR84	USD	AAA (Fitch Ratings)	28/02/2015	500 000,00	9 222 500,00	9 334 889,29	0,21		
АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар		US912828MZ01	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/04/2015	760 000,00	14 018 200,00	14 196 522,45	0,32		
АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар		US912828PJ32	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/11/2015	875 000,00	16 139 375,00	16 342 350,43	0,36		
АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар		US912828PM60	USD	AAA (Fitch Ratings)	31/12/2015	200 000,00	3 689 000,00	3 762 288,00	0,08		
АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар		US912828TB69	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/06/2017	29 000,00	534 905,00	536 230,60	0,01		
Эмитент бойынша барлығы										48 017 724,97	1,07
ТҮРКИЯ ҮКІМЕТІ/Eurobond		US900123CF53	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	22/03/2024	44 000,00	8 115 800,00	9 145 609,92	0,20		

Эмитент бойынша барлығы							9 145 609,92	0,20	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS1120709669	USD	02/02/2015	89 089 969,00	-	14 541 040,89	0,32	Кері РЕПО	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-36	KZK2KY030858	KZT	02/02/2015	1 564 689,00	-	1 508 642,35	0,03	Кері РЕПО	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-36	KZK2KY030871	KZT	02/02/2015	1 946 499,00	-	1 800 740,16	0,04	Кері РЕПО	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-48	KZK2KY040451	KZT	02/02/2015	2 781 349,00	-	2 683 102,48	0,06	Кері РЕПО	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-48	KZK2KY040469	KZT	02/02/2015	880 141,00	-	805 331,10	0,02	Кері РЕПО	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-48	KZK2KY040477	KZT	02/02/2015	769 915,00	-	700 299,67	0,02	Кері РЕПО	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-48	KZK2KY040493	KZT	02/02/2015	2 165 738,00	-	2 000 822,04	0,05	Кері РЕПО	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-48	KZK2KY050484	KZT	02/02/2015	7 427 926,00	-	6 804 912,38	0,15	Кері РЕПО	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-60	KZK2KY050328	KZT	02/02/2015	2 439 678,00	-	2 375 999,63	0,05	Кері РЕПО	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-60	KZK2KY050336	KZT	02/02/2015	414 310,00	-	400 171,64	0,01	Кері РЕПО	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-60	KZK2KY050450	KZT	02/02/2015	108 141,00	-	100 043,62	0,00	Кері РЕПО	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-60	KZK2KY050476	KZT	02/02/2015	997 991,00	-	915 391,74	0,02	Кері РЕПО	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-108	KZKDKY090022	KZT	02/02/2015	1 479 486,00	-	1 400 575,79	0,03	Кері РЕПО	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-108	KZKDKY090030	KZT	02/02/2015	229 595,00	-	215 088,46	0,01	Кері РЕПО	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-108	KZKDKY090048	KZT	02/02/2015	4 858 127,00	-	4 736 961,57	0,11	Кері РЕПО	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-108	KZKDKY090055	KZT	02/02/2015	849 933,00	-	765 314,61	0,02	Кері РЕПО	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-108	KZKDKY090063	KZT	02/02/2015	2 013 927,00	-	1 785 749,43	0,04	Кері РЕПО	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-108	KZKDKY090089	KZT	02/02/2015	3 990 344,00	-	3 471 434,10	0,08	Кері РЕПО	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-120	KZKDKY100029	KZT	02/02/2015	308 869,00	-	320 131,90	0,01	Кері РЕПО	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-120	KZKDKY100052	KZT	02/02/2015	432 520,00	-	400 171,33	0,01	Кері РЕПО	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-120	KZKDKY100086	KZT	02/02/2015	1 548 296,00	-	1 400 582,29	0,03	Кері РЕПО	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-120	KZKDKY100128	KZT	02/02/2015	754 185,00	-	700 299,99	0,02	Кері РЕПО	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-120	KZKDKY100149	KZT	02/02/2015	4 297 431,00	-	4 301 768,40	0,10	Кері РЕПО	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-132	KZKDKY110051	KZT	02/02/2015	2 993 774,00	-	2 601 068,69	0,06	Кері РЕПО	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-156	KZKDKY131560	KZT	02/02/2015	1 993 335,00	-	2 110 867,61	0,05	Кері РЕПО	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-180	KZKDKY150032	KZT	02/02/2015	2 697 198,00	-	2 380 986,76	0,05	Кері РЕПО	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-180	KZKDKY150073	KZT	02/02/2015	4 494 892,00	-	3 966 639,10	0,09	Кері РЕПО	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-192	KZKDKY160031	KZT	02/02/2015	2 838 531,00	-	2 501 027,77	0,06	Кері РЕПО	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-72	KZKDKY060058	KZT	02/02/2015	1 493 473,00	-	1 450 604,43	0,03	Кері РЕПО	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-72	KZKDKY060066	KZT	02/02/2015	495 789,00	-	460 196,82	0,01	Кері РЕПО	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-72	KZKDKY060082	KZT	02/02/2015	133 609,00	-	120 049,81	0,00	Кері РЕПО	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-72	KZKDKY060108	KZT	02/02/2015	4 837 489,00	-	4 423 824,33	0,10	Кері РЕПО	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-84	KZKDKY070032	KZT	02/02/2015	216 081,00	-	220 094,74	0,01	Кері РЕПО	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-84	KZKDKY070065	KZT	02/02/2015	1 696 203,00	-	1 600 684,49	0,04	Кері РЕПО	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-84	KZKDKY070073	KZT	02/02/2015	2 129 306,00	-	2 000 822,82	0,05	Кері РЕПО	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-84	KZKDKY070081	KZT	02/02/2015	1 698 247,00	-	1 625 668,06	0,04	Кері РЕПО	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-84	KZKDKY070115	KZT	02/02/2015	2 723 415,00	-	2 501 044,83	0,06	Кері РЕПО	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-84	KZKDKY070123	KZT	02/02/2015	423 972,00	-	400 170,99	0,01	Кері РЕПО	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-84	KZKDKY070842	KZT	02/02/2015	1 048 941,00	-	1 000 411,74	0,02	Кері РЕПО	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-96	KZKDKY080031	KZT	02/02/2015	511 181,00	-	520 222,60	0,01	Кері РЕПО	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-96	KZKDKY080049	KZT	02/02/2015	137 902,00	-	135 056,09	0,00	Кері РЕПО	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-96	KZKDKY080056	KZT	02/02/2015	2 377 311,00	-	2 200 905,01	0,05	Кері РЕПО	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-96	KZKDKY080072	KZT	02/02/2015	1 010 777,00	-	950 406,12	0,02	Кері РЕПО	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-96	KZKDKY080080	KZT	02/02/2015	425 337,00	-	398 164,15	0,01	Кері РЕПО	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-96	KZKDKY080106	KZT	02/02/2015	396 848,00	-	370 152,66	0,01	Кері РЕПО	
Эмитент бойынша барлығы						88 073 645,19	1,96		
УЛТТЫҚ БАНК/Ноталар	KZW1KD914805	KZT	02/02/2015	59 964 562,00	-	5 687 336,88	0,13	Кері РЕПО	
Эмитент бойынша барлығы						5 687 336,88	0,13		
"BANK RBK" БАНКІ АҚ	13.08.2013 № 39-11	KZT	BB (Standard & Poors)	13/02/2015	-	1 500 000,00	0,03	Салымдар	
Эмитент бойынша барлығы						1 500 000,00	0,03		
"DELTA BANK" АҚ	09.01.2014 №0400Қазн006/14	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poor's)	09/01/2017	-	3 017 416,67	0,07	Салымдар	
Эмитент бойынша барлығы						3 017 416,67	0,07		
"ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ	06.12.2013 № 120272721	KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	06/12/2016	-	2 026 547,94	0,05	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						2 726 547,94	0,06		
"KASSA NOVA БАНК" 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	kzAA- (KZ, Standard & Poor's)	17/01/2016	-	1 140 533,33	0,03	Салымдар	
ВТБ БАНКІ (Қазақстан) ЕУ АҚ	01.11.2012 №0010312021-014	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poor's)	30/10/2015	-	2 301 033,33	0,05	Салымдар	
ВТБ БАНКІ (Қазақстан) ЕУ АҚ	16.10.2012 16/1269/161012	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poor's)	16/10/2015	-	2 302 250,00	0,05	Салымдар	
ВТБ БАНКІ (Қазақстан) ЕУ АҚ	16.10.2012 16/1268/161012	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poor's)	16/10/2015	-	2 279 000,00	0,05	Салымдар	
ВТБ БАНКІ (Қазақстан) ЕУ АҚ	16.10.2012 16/1271/161012	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poor's)	16/10/2015	-	460 450,00	0,01	Салымдар	
Эмитент бойынша барлығы						8 483 266,66	0,19		
"АЛЬФА БАНК" АҚ ЕБ	12.12.2013 № 1000.001-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	12/12/2016	-	2 022 356,16	0,05	Салымдар	
"АЛЬФА БАНК" АҚ ЕБ	13.08.2013 15/790/13-08-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	13/02/2015	-	2 220 273,97	0,05	Салымдар	

Эмитент бойынша барлығы								4 242 630,14	0,10	
"АТФ БАНК" АҚ	15.11.2012 № 805/12	KZT	BB-(kaz) (KZ_FTCH)	15/11/2015	-	-	740 882,06	0,02	Салымдар	
"АТФ БАНК" АҚ	15.11.2012 № 804/12	KZT	BB-(kaz) (KZ_FTCH)	15/11/2015	-	-	121 107,81	0,00	Салымдар	
"АТФ БАНК" АҚ	14.06.2012 № 300/12	KZT	BB-(kaz) (KZ_FTCH)	18/06/2015	-	-	236 745,20	0,01	Салымдар	
"АТФ БАНК" АҚ	08.05.2013 № 583/13	KZT	BB-(kaz) (KZ_FTCH)	12/05/2016	-	-	3 822 591,78	0,09	Салымдар	
"АТФ БАНК" АҚ	10.04.2012 № 148/12	KZT	BB-(kaz) (KZ_FTCH)	11/04/2015	-	-	1 228 686,30	0,03	Салымдар	
"АТФ БАНК" АҚ	13.03.2014 папс № 9	KZT	BB-(kaz) (KZ_FTCH)	13/03/2017	-	-	3 687 602,74	0,08	Салымдар	
"АТФ БАНК" АҚ	13.02.2014 Папс № 8	KZT	BB-(kaz) (KZ_FTCH)	13/02/2017	-	-	7 609 287,67	0,17	Салымдар	
"АТФ БАНК" АҚ	31.07.2014 № 414	KZT	BB-(kaz) (KZ_FTCH)	31/07/2024	-	-	17 004 145,21	0,38	Салымдар	
"АТФ БАНК" АҚ	14.08.2014 № 457	KZT	BB-(kaz) (KZ_FTCH)	15/08/2024	-	-	20 838 356,16	0,46	Салымдар	
"АТФ БАНК" АҚ	14.08.2014 № 458	KZT	BB-(kaz) (KZ_FTCH)	15/08/2024	-	-	20 838 356,16	0,46	Салымдар	
"АТФ БАНК" АҚ	29.08.2014 № 487	KZT	BB-(kaz) (KZ_FTCH)	29/08/2024	-	-	20 777 863,01	0,46	Салымдар	
"АТФ БАНК" АҚ	19.09.2014 № 523	KZT	BB-(kaz) (KZ_FTCH)	19/09/2024	-	-	20 687 945,21	0,46	Салымдар	
"АТФ БАНК" АҚ	29.09.2014 № 557	KZT	BB-(kaz) (KZ_FTCH)	29/09/2024	-	-	20 630 136,99	0,46	Салымдар	
"АТФ БАНК" АҚ	19.09.2014 № 524	KZT	BB-(kaz) (KZ_FTCH)	19/09/2024	-	-	20 695 342,47	0,46	Салымдар	
Эмитент бойынша барлығы								158 919 048,77	3,54	
"KASPI BANK" АҚ	14.08.2014 № 455	KZT	kzA-(KZ_Standard & Poor's)	14/08/2024	-	-	20 824 547,95	0,46	Салымдар	
"KASPI BANK" АҚ	31.07.2014 № 415	KZT	kzA-(KZ_Standard & Poor's)	31/07/2024	-	-	17 004 005,48	0,38	Салымдар	
"KASPI BANK" АҚ	16.04.2013 001-070/мн-0004	KZT	kzA-(KZ_Standard & Poor's)	15/04/2016	-	-	5 693 194,44	0,13	Салымдар	
"KASPI BANK" АҚ	18.03.2013 001-070/37-0005	KZT	kzA-(KZ_Standard & Poor's)	18/03/2016	-	-	11 446 666,67	0,26	Салымдар	
"KASPI BANK" АҚ	23.05.2013 001-070/мн-0005	KZT	kzA-(KZ_Standard & Poor's)	23/05/2016	-	-	5 654 444,44	0,13	Салымдар	
"KASPI BANK" АҚ	26.07.2013 001-070/ПН-0006	KZT	kzA-(KZ_Standard & Poor's)	26/07/2016	-	-	11 097 569,44	0,25	Салымдар	
"KASPI BANK" АҚ	26.12.2012 16/1472/261212	KZT	kzA-(KZ_Standard & Poor's)	25/12/2015	-	-	5 837 777,78	0,13	Салымдар	
"KASPI BANK" АҚ	26.12.2012 16/1471/261212	KZT	kzA-(KZ_Standard & Poor's)	25/12/2015	-	-	2 335 111,11	0,05	Салымдар	
"KASPI BANK" АҚ	28.08.2014 № 485	KZT	kzA-(KZ_Standard & Poor's)	28/08/2024	-	-	20 774 246,58	0,46	Салымдар	
"KASPI BANK" АҚ	12.09.2014 № 509	KZT	kzA-(KZ_Standard & Poor's)	12/09/2024	-	-	20 708 054,79	0,46	Салымдар	
"KASPI BANK" АҚ	17.09.2014 № 515	KZT	kzA-(KZ_Standard & Poor's)	17/09/2024	-	-	20 683 123,29	0,46	Салымдар	
"KASPI BANK" АҚ	30.09.2014 № 560	KZT	kzA-(KZ_Standard & Poor's)	30/09/2024	-	-	20 631 890,41	0,46	Салымдар	
"KASPI BANK" АҚ	01.10.2014 № 563	KZT	kzA-(KZ_Standard & Poor's)	01/10/2024	-	-	20 613 315,07	0,46	Салымдар	
"KASPI BANK" АҚ	04.11.2014 № 645	KZT	kzA-(KZ_Standard & Poor's)	04/11/2024	-	-	20 463 287,67	0,46	Салымдар	
"KASPI BANK" АҚ	14.08.2014 № 454	KZT	kzA-(KZ_Standard & Poor's)	14/08/2024	-	-	20 824 547,95	0,46	Салымдар	
Эмитент бойынша барлығы								224 591 783,07	5,01	
"ТЕМІРБАНК" АҚ	16.09.2014 № 511	KZT	kzBB-(KZ_Standard & Poor's)	16/09/2024	-	-	20 703 232,88	0,46	Салымдар	
"ТЕМІРБАНК" АҚ	28.08.2014 № 477	KZT	kzBB-(KZ_Standard & Poor's)	28/08/2024	-	-	15 580 684,93	0,35	Салымдар	
"ТЕМІРБАНК" АҚ	19.08.2014 № 462	KZT	kzBB-(KZ_Standard & Poor's)	19/08/2024	-	-	5 200 109,59	0,12	Салымдар	
Эмитент бойынша барлығы								41 484 027,40	0,93	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ	31.10.2014 № 638	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	31/10/2024	-	-	15 363 082,19	0,34	Салымдар	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ	25.11.2013 № 15-4-1/2-4	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	25/05/2015	-	-	2 916 203,42	0,07	Салымдар	
Эмитент бойынша барлығы								18 279 285,61	0,41	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	31.10.2014 639	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	31/10/2024	-	-	5 121 027,40	0,11	Салымдар	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	18.09.2014 № 520	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	18/09/2024	-	-	5 167 671,23	0,12	Салымдар	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	17.09.2014 № 519	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	18/09/2024	-	-	20 689 315,07	0,46	Салымдар	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	31.07.2014 № 412	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	31/07/2024	-	-	17 003 958,90	0,38	Салымдар	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	22.07.2013 № 049/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	22/07/2016	-	-	2 444 468,89	0,05	Салымдар	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	19.04.2013 № 035/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	19/04/2016	-	-	1 129 980,56	0,03	Салымдар	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	18.01.2013 № 003/13/00/1	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	18/01/2016	-	-	62 085,90	0,00	Салымдар	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	30.09.2013 № 083/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	30/09/2015	-	-	1 542 500,00	0,03	Салымдар	
Эмитент бойынша барлығы								53 161 007,95	1,19	
"КАЗИНВЕСТБАНК" АҚ	04.02.2014 ДАКЗТ-14-2014	KZT	kzBB-(KZ_Standard & Poor's)	04/02/2015	-	-	1 084 055,56	0,02	Салымдар	
Эмитент бойынша барлығы								1 084 055,56	0,02	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	15.08.2014 № 460	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poor's)	15/08/2024	-	-	5 202 602,74	0,12	Салымдар	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	18.09.2014 № 521	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poor's)	18/09/2024	-	-	15 503 013,70	0,35	Салымдар	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	18.09.2014 № 518	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poor's)	18/09/2024	-	-	20 707 945,21	0,46	Салымдар	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	28.08.2014 № 473	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poor's)	28/08/2024	-	-	5 191 410,96	0,12	Салымдар	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	04.09.2014 № 494	KZT	kzBB (KZ_Standard & Poor's)	04/09/2024	-	-	20 747 945,21	0,46	Салымдар	
Эмитент бойынша барлығы								67 352 917,82	1,50	
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	24.06.2013 15/636/240613	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	24/06/2016	-	-	1 112 575,34	0,03	Салымдар	
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	16.01.2013 15/6/16012013	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	15/01/2016	-	-	2 265 342,47	0,05	Салымдар	
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	24.12.2012 16/1465/241212	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	24/12/2015	-	-	5 911 171,33	0,13	Салымдар	
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	24.01.2013 15/30/240113	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	22/01/2016	-	-	5 656 232,88	0,13	Салымдар	
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	20.12.2013 б/н	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	20/12/2016	-	-	12 045 150,69	0,27	Салымдар	
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	22.07.2013 б/н	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	22/07/2016	-	-	442 882,19	0,01	Салымдар	
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	12.03.2014 б/н	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	10/03/2017	-	-	18 290 602,74	0,41	Салымдар	
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	22.07.2013 б/н	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	22/07/2016	-	-	664 323,29	0,02	Салымдар	
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	14.08.2014 № 452	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	14/08/2024	-	-	15 600 842,47	0,35	Салымдар	
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	14.08.2014 № 453	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	14/08/2024	-	-	15 601 545,21	0,35	Салымдар	

"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	31.10.2014 №640	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	31/10/2024	-	-	20 509 589,04	0,46	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	10.09.2012 16/1166/100912	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	10/09/2015	-	-	6 932 467,55	0,16	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							105 032 725,20	2,34	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	18.11.2013 № 200/620998-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	18/11/2016	-	-	3 324 750,00	0,07	Салымдар
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	12.03.2014 № 200/016866-14	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	13/03/2017	-	-	2 159 000,00	0,05	Салымдар
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	25.12.2012 № 200/302348-12	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	25/12/2015	-	-	3 079 844,44	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	0,05	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	-	-	2 606 022,22	0,06	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							14 169 616,67	0,32	
ФОРВАРДТЫҚ КЕЛІСІМ							- 492 995,00	- 0,01	Форвард
Эмитент бойынша барлығы							- 492 995,00	- 0,01	
Барлығы							4 486 867 529,19	100,00	