

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» «мамыр» жағдай бойынша құрылымы

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Номиналды құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Номиналдық құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельдегі үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30/03/2017	14 504 146,00	14 504 146,00	14 546 709,11	0,31	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28/03/2017	13 737 000,00	13 737 000,00	13 778 613,56	0,30	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27/06/2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 507 510,72	0,27	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29/09/2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 427 149,12	0,37	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29/06/2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 525 648,05	0,20	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30/10/2022	60 150 154,00	60 150 154,00	61 645 810,91	1,32	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30/10/2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 069 474,37	0,04	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29/05/2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 606 782,41	0,29	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30/10/2018	14 946 000,00	14 946 000,00	15 317 745,33	0,33	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29/01/2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 011 721,73	0,02	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25/02/2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 495 682,54	0,29	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30/07/2023	13 482 013,00	13 482 013,00	13 995 381,34	0,30	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	16 291 289,00	16 291 289,00	17 050 842,46	0,37	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29/04/2024	9 556 247,00	9 556 247,00	10 039 929,50	0,22	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	55 475 053,00	55 475 053,00	56 620 304,99	1,21	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30/01/2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 092 708,31	0,17	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30/03/2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 013 986,94	0,11	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 407 874,31	0,16	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 523 117,21	0,93	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30/05/2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 465 779,73	0,22	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27/11/2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 246 045,26	0,16	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29/04/2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 507 463,29	0,23	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28/01/2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 151 502,24	0,28	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	19 844 959,00	19 844 959,00	20 849 300,05	0,45	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30/09/2026	79 132 031,00	79 132 031,00	81 451 190,95	1,75	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24/12/2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 647 776,79	0,19	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 832 666,59	0,13	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 512 006,24	0,33	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	14 894 464,00	14 894 464,00	14 935 723,44	0,32	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 920 117,21	0,66	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29/04/2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 709 761,44	0,32	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	36 343 000,00	36 343 000,00	38 188 545,21	0,82	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29/08/2022	700 000,00	700 000,00	728 416,72	0,02	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	62 000 000,00	62 000 000,00	63 279 492,68	1,36	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26/02/2024	15 677 000,00	15 677 000,00	15 790 980,44	0,34	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07/11/2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 347 518,03	0,33	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13/12/2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 395 201,39	0,54	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30/03/2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 042 556,11	0,32	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29/10/2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 421 799,48	0,37	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28/05/2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 569 209,57	0,16	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24/02/2030	18 819 230,00	18 819 230,00	18 956 236,00	0,41	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28/05/2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 520 351,00	0,27	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30/07/2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 416 201,12	0,31	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29/04/2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 710 448,61	0,32	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29/07/2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 398 184,69	0,78	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28/02/2029	19 995 655,00	19 995 655,00	20 140 556,19	0,43	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28/06/2029	9 835 408,00	9 835 408,00	10 250 531,99	0,22	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29/06/2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 620 790,18	0,25	

КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-216	KZKAУ180024	KZT		26/11/2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 247 428,85	0,26
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-216	KZKAУ180032	KZT		25/02/2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 131 690,69	0,39
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-216	KZKAУ180040	KZT		27/08/2029	11 610 487,00	11 610 487,00	12 006 796,48	0,26
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-216	KZKAУ180057	KZT		30/05/2030	24 889 739,00	24 889 739,00	26 049 557,36	0,56
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAУ190015	KZT		27/08/2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 648 541,26	0,42
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAУ190023	KZT		30/12/2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 411 128,17	0,35
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAУ190031	KZT		29/06/2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 182 756,41	0,82
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAУ190049	KZT		28/01/2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 116 189,51	0,22
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAУ190056	KZT		29/09/2030	14 786 891,00	14 786 891,00	15 221 255,97	0,33
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAУ190064	KZT		27/09/2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 685 109,27	0,66
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-240	KZKAУ200012	KZT		29/11/2031	24 838 781,00	24 838 781,00	25 225 837,12	0,54
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-84	KZKAУ070019	KZT		28/10/2018	15 289 564,00	15 289 564,00	15 669 854,63	0,34
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-96	KZKAУ080026	KZT		30/01/2016	8 600 000,00	8 600 000,00	8 718 214,62	0,19
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-96	KZKAУ080034	KZT		28/07/2019	14 825 981,00	14 825 981,00	15 389 819,48	0,33
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-96	KZKAУ080042	KZT		31/10/2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 684 095,92	0,42
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-96	KZKAУ080059	KZT		28/06/2021	27 566 392,00	27 566 392,00	28 730 807,84	0,62
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-108	KZKDKУ090071	KZT		14/12/2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 555 104,52	0,21
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-108	KZKDKУ090089	KZT		23/05/2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 155 995,40	0,26
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-108	KZKDKУ090097	KZT		23/08/2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 140 830,84	0,07
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKDKУ100086	KZT		15/09/2020	18 266 359,00	18 266 359,00	18 461 928,09	0,40
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKDKУ100094	KZT		16/03/2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 267 849,03	0,05
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKDKУ100102	KZT		21/12/2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 229 918,22	0,07
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKDKУ100110	KZT		19/03/2022	17 586 949,00	17 586 949,00	16 377 225,24	0,35
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKDKУ100128	KZT		18/10/2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 424 050,68	0,07
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKDKУ110028	KZT		25/08/2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 475 196,74	0,25
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKDKУ110036	KZT		25/03/2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 633 692,86	0,21
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKDKУ110044	KZT		09/06/2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 565 886,89	0,06
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKDKУ110051	KZT		15/05/2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 171 053,22	0,13
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKDKУ111323	KZT		16/07/2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 626 663,21	0,25
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKDKУ120019	KZT		05/05/2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 337 698,09	0,11
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKDKУ120035	KZT		26/04/2023	23 340 020,00	23 340 020,00	21 126 587,38	0,45
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKDKУ120043	KZT		20/07/2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 980 376,17	0,04
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKDKУ120068	KZT		15/08/2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 141 031,64	0,22
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKDKУ130018	KZT		11/12/2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 103 710,73	0,13
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKDKУ130026	KZT		20/07/2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 803 293,48	0,30
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKDKУ130034	KZT		25/01/2024	14 518 834,00	14 518 834,00	13 032 721,79	0,28
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKDKУ130042	KZT		21/09/2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 880 380,51	0,34
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKDKУ131560	KZT		20/06/2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 630 496,44	0,23
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-168	KZKDKУ140017	KZT		03/10/2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 050 868,01	0,09
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-168	KZKDKУ140025	KZT		16/11/2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 211 425,18	0,16
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKУ150016	KZT		20/05/2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 589 200,32	0,12
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKУ150024	KZT		24/06/2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 794 357,90	0,17
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKУ150032	KZT		24/11/2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 565 549,63	0,10
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKУ150040	KZT		18/08/2026	35 383 500,00	35 383 500,00	31 775 441,03	0,68
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKУ150065	KZT		27/03/2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 628 707,33	0,29
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKУ150081	KZT		24/10/2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 609 571,57	0,19
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKУ150099	KZT		10/12/2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 285 314,56	0,07
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKУ150107	KZT		23/11/2026	27 647 144,00	27 647 144,00	23 384 187,23	0,50
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKУ150118	KZT		13/08/2029	25 000 000,00	25 000 000,00	26 366 243,52	0,57
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKУ150123	KZT		04/02/2030	35 000 000,00	35 000 000,00	35 660 358,41	0,76
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-192	KZKDKУ160015	KZT		19/10/2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 777 174,15	0,15
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-192	KZKDKУ160023	KZT		18/04/2028	61 556 194,00	61 556 194,00	49 120 842,42	1,05
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-192	KZKDKУ160031	KZT		20/09/2028	1 000 000,00	1 000 000,00	867 560,96	0,02
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-240	KZKDKУ200019	KZT		24/04/2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 340 939,76	0,09
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-240	KZKDKУ200043	KZT		29/01/2035	50 569 380,00	50 569 380,00	51 584 912,35	1,11
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-300	KZKDKУ250014	KZT		20/12/2038	57 562 500,00	57 562 500,00	56 627 132,78	1,21
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-300	KZKDKУ250022	KZT		25/07/2039	165 000 000,00	165 000 000,00	174 954 717,11	3,75
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-300	KZKDKУ250030	KZT		26/02/2040	45 000 000,00	45 000 000,00	45 669 600,00	0,98
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-360	KZKDKУ300017	KZT		26/09/2044	80 000 000,00	80 000 000,00	84 113 555,56	1,80
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-84	KZKDKУ070123	KZT		19/03/2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 413 248,44	0,18
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-84	KZKDKУ070131	KZT		20/06/2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 440 126,89	0,29
Эмитент бойынша барлығы							2 096 755 155,41	44,93
АЛМАТЫ ӨКІМДІГІ Облигациялар	KZAEKY050024	KZT		17/09/2015	5 305 370,00	5 305 370,00	5 373 956,60	0,12
Эмитент бойынша барлығы							5 373 956,60	0,12
"AMF GROUP" АҚ Облигациялар	KZ2C0Y07D139	KZT		27/02/2016	684 600,00	684 600,00	725 567,07	0,02
"AMF GROUP" АҚ Облигациялар	KZP01Y07D994	KZT	BBB1 (Рейтинговоe агентство РФЦА)	26/07/2018	730 000,00	730 000,00	742 645,53	0,02

Эмитент бойынша барлығы									
"CENTRAL ASIA CEMENT" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05E319	KZT		05/11/2017	624 999,00	624 999,00	1 468 212,60	0,03	
Эмитент бойынша барлығы									
"НOMEBROKER" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y08C584	KZT		07/09/2015	2 449 500 000,00	2 449 500,00	641 038,77	0,01	
Эмитент бойынша барлығы									
"ҚАЗАҒРО" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E1814	KZT		29/12/2024	20 000 000,00	20 000 000,00	1 527 394,15	0,03	
"ҚАЗАҒРО" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГ" АҚ/Eurobond	XS0934609016	USD	BBB (Standard & Poors)	24/05/2023	40 000,00	7 432 000,00	20 363 526,37	0,44	
Эмитент бойынша барлығы									
"АТАМЕКЕН-АІРО" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P57070115	KZT			1 420 000,00	-	2 035 621,49	0,04	
"АТАМЕКЕН-АІРО" АҚ/Жай акциялар	KZ1C57070019	KZT			899 993,00	-	2 035 621,49	0,04	
"АТАМЕКЕН-АІРО" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10D329	KZT		04/08/2018	2 274 520,00	2 274 520,00	2 035 621,49	0,04	
Эмитент бойынша барлығы									
"ASIA CREDIT BANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D887	KZT	BB(kaz)	16/07/2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	2 035 621,49	0,04	
"ASIA CREDIT BANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D885	KZT	BB(kaz) (KZ, FITCH)	30/09/2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	2 035 621,49	0,04	
Эмитент бойынша барлығы									
"BANK "RBK" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E806	KZT		18/12/2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	11 673 055,56	0,25	
"BANK "RBK" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZP01Y03E462	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	02/05/2016	6 970 000 000,00	6 970 000,00	44 033 848,52	0,94	
"BANK "RBK" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E461	KZT		02/05/2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	6 971 843,49	0,15	
"BANK "RBK" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZP03Y03E468	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	27/12/2016	2 600 000 000,00	2 600 000,00	3 659 619,04	0,08	
Эмитент бойынша барлығы									
АО "DELTA BANK" Жай акциялар	KZ1C36500011	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poors)		310 098,00	-	57 168 359,98	1,23	
АО "DELTA BANK" Облигациялар	KZP01Y05E178	KZT	B (Standard & Poors)	18/01/2017	9 295 000,00	9 295 000,00	497 785,14	0,01	
АО "DELTA BANK" Облигациялар	KZP02Y10E176	KZT	B (Standard & Poors)	27/05/2023	19 153 000,00	19 153 000,00	9 257 025,25	0,20	
Эмитент бойынша барлығы									
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E053	KZT	kzBBB- (KZ, Standard & Poors)	19/07/2021	76 740 000,00	7 674 000,00	14 642 343,82	0,31	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E830	KZT		27/01/2025	361 384 195,00	36 138 419,50	24 397 154,21	0,52	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05E051	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	19/07/2016	74 300 000,00	7 430 000,00	6 328 899,71	0,14	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10B461	KZT		04/05/2015	156 356,00	3 127 120,00	37 051 888,69	0,79	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10B469	KZT		06/06/2018	35 869 600,00	3 586 960,00	7 406 057,15	0,16	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10E059	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	07/02/2023	50 000 000,00	5 000 000,00	3 256 547,75	0,07	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y05E057	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poors)	07/02/2018	99 700 000,00	9 970 000,00	3 537 725,23	0,08	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10B467	KZT		01/07/2019	9 300 000,00	930 000,00	3 962 075,10	0,09	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05E054	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	21/06/2018	16 000 000,00	1 600 000,00	9 474 281,02	0,20	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP05Y10B464	KZT		01/07/2019	24 000 000,00	2 400 000,00	875 190,13	0,02	
"KASPI BANK" АҚ/Eurobond	XS0986204609	USD	BB- (Standard & Poors)	28/10/2016	30 000,00	5 574 000,00	1 524 408,25	0,03	
Эмитент бойынша барлығы									
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C34930012	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)		9 152 493,00	-	2 378 776,04	0,05	
Эмитент бойынша барлығы									
"SAT & COMPANY" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P54620110	KZT			262 977 044,00	-	5 751 948,14	0,12	
"SAT & COMPANY" АҚ/Жай акциялар	KZ1C54620014	KZT			213 924 266,00	-	81 547 797,21	1,75	
"SAT & COMPANY" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y14C822	KZT		03/12/2021	93 370 597,00	9 337 059,70	3 844 047,06	0,08	
"SAT & COMPANY" АҚ/Облигациялар	KZP01Y09E287	KZT		03/12/2021	11 855 880,00	1 185 588,00	3 844 047,06	0,08	
Эмитент бойынша барлығы									
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y19C805	KZT		08/01/2027	342 940,00	3 458 930,94	2 551 206,26	0,06	
Эмитент бойынша барлығы									
"АІРАРЛЫҚ НЕСІНЕ КОРПОРАЦИЯСЫ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y03D959	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poors)	05/12/2015	1 236 112,00	1 236 112,00	2 551 206,26	0,06	
Эмитент бойынша барлығы									
"АҚТӨБЕ МҮНАЙ ЖАБДЫҚТЫ ЗАУЫТЫ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C51970016	KZT			59 424,00	-	1 267 343,13	0,03	
Эмитент бойынша барлығы									
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P37670117	KZT			1 675 769,00	-	1 267 343,13	0,03	
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15D013	KZT		19/05/2023	153 457 000,00	15 345 700,00	215 704,23	0,01	
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Облигациялар	KZPC1Y10B634	KZT		30/06/2015	1 948 000,00	194 800,00	215 704,23	0,01	
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Облигациялар	KZPC1Y10C202	KZT		28/09/2016	33 564 800,00	3 356 480,00	5 180 624,70	0,11	
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Облигациялар	KZPC2Y15B722	KZT		12/05/2021	16 716 200,00	1 671 620,00	2 027 321,04	0,04	
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Облигациялар	KZPC2Y15C258	KZT		25/03/2023	67 270 000,00	6 727 000,00	18 919,92	-	
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Облигациялар	KZPC3Y10B721	KZT		28/09/2016	1 600 000,00	160 000,00	18 919,92	-	
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Облигациялар	KZPC3Y12C253	KZT		29/03/2019	61 010 200,00	6 101 020,00	21 137,61	-	
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Облигациялар	KZRD000000074	KZT			25 671 000,00	-	21 137,61	-	
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Облигациялар	KZRD000000090	KZT			16 874 350,00	-	806 006,00	0,02	
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Облигациялар	KZRD000000116	KZT			15 546 700,00	-	-	-	
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Облигациялар	KZRD000000397	KZT			14 779 400,00	-	-	-	
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Облигациялар	KZRD000000405	KZT			6 770 200,00	-	-	-	
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Eurobond	XS0304676637	EUR			9 400,00	-	-	-	
Эмитент бойынша барлығы									
"АТФ БАНК" АҚ/Жай акциялар	KZ1C35970017	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)		77 875,00	-	9 313 148,78	0,20	
"АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E271	KZT		09/07/2017	1 250 000,00	1 250 000,00	83 511,44	0,00	

	"АТФ БАНК" АҚ/Eurobond	XS0253723281	USD	B- (Fitch Ratings)	11/05/2016	24 494,00	4 550 985,20	4 810 223,38	0,10
Эмитент бойынша барлығы									
	"KASSA NOVA БАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y03E359	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	06/12/2015	200 000,00	200 000,00	204 231,67	0,00
Эмитент бойынша барлығы									
	"ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E822	KZT	BBB (Standard & Poors)	29/12/2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 540 408,19	0,44
	"ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ" АҚ/Суккук	MYVY71202859	MYR	BBB (Standard & Poors)	03/08/2017	59 000,00	3 079 210,00	3 158 241,98	0,07
	"ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ" АҚ/Eurobond	XS0220743776	USD	BBB (Standard & Poors)	03/06/2020	8 480,00	1 575 584,00	1 737 161,54	0,04
	"ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ" АҚ/Eurobond	XS0248160102	USD	BBB (Standard & Poors)	23/03/2026	27 980,00	5 198 684,00	5 392 323,15	0,12
	"ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ" АҚ/Eurobond	XS0860582435	USD	BBB (Standard & Poors)	10/12/2022	125 353,00	23 290 587,40	22 762 925,60	0,49
Эмитент бойынша барлығы									
	"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P36280116	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)		414 152,00	-	71 209,71	0,00
	"БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36280010	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)		5 090 189,00	-	768 618,55	0,02
	"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZ2CKY10B604	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	31/05/2015	1 886 450,00	1 886 450,00	1 949 676,99	0,04
	"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D210	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	27/11/2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 564 924,42	0,21
	"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15D217	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	27/11/2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 033 548,71	0,13
	"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP04Y03D211	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2017	99 945 000,00	9 994 500,00	9 810 937,60	0,21
	"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05D213	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 230 231,16	0,31
	"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP11Y15B651	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	05/12/2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 321 773,10	0,07
	"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP13Y15B657	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	11/11/2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 517 222,89	0,03
	"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC1Y10B659	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	16/08/2015	1 207 980,00	1 207 980,00	1 227 910,06	0,03
	"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC2Y10B657	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	16/08/2015	2 213 650,00	2 213 650,00	2 242 416,80	0,05
	"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC3Y10B655	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	08/10/2015	18 380 800,00	1 838 080,00	1 834 048,16	0,04
	"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Ипотечкалық облигациялар	KZPC4Y10B653	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	27/12/2015	9 218 200,00	921 820,00	939 137,64	0,02
	"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC5Y10B658	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	13/04/2016	17 990 000,00	1 799 000,00	1 786 769,50	0,04
	"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC7Y10B656	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	10/10/2016	35 535 300,00	3 553 530,00	3 462 641,93	0,07
	"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC8Y10B654	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 152 448,20	0,03
	"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Eurobond	XS0245586903	USD	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	03/03/2016	3 939,60	731 977,68	688 037,22	0,02
Эмитент бойынша барлығы									
	"БАТЫС ТРАНЗИТ" АҚ/Инкассация облигациялар	KZ2CKY13B996	KZT		30/03/2019	105 606 352,00	10 560 635,20	8 041 878,81	0,17
Эмитент бойынша барлығы									
	"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C24120012	KZT			3 800 000,00	-	664 794,02	0,01
Эмитент бойынша барлығы									
	"БРК-ЛИЗИНГ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05D931	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	08/02/2016	10 000,00	1 000,00	1 015,87	-
Эмитент бойынша барлығы									
	"БТА БАНК" АҚ/Eurobond	XS0867478124	USD	B (Fitch Ratings)	21/12/2022	151 256,00	28 103,36	22 331,03	-
Эмитент бойынша барлығы									
	"БТА ИПОТЕКА" АҚ/Ипотечкалық облигациялар	KZP03Y10B642	KZT		21/02/2016	30 778 900,00	3 077 890,00	3 013 607,48	0,07
	"БТА ИПОТЕКА" АҚ/Ипотечкалық облигациялар	KZPC3Y10B333	KZT		11/05/2015	5 121 600,00	512 160,00	531 817,54	0,01
Эмитент бойынша барлығы									
	"ТӨРТ-ҚУДЫҚ" КЕН-БАЙІТУ КОМБИНАТЫ" АҚ/Облигациялар	KZRD00000520	KZT			489 000,00	-	3 545 425,02	0,08
Эмитент бойынша барлығы									
	"АЛЬФА БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP02Y05C980	KZT	BBB(kaz) (KZ, FITCH)	04/11/2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 818 199,39	0,06
Эмитент бойынша барлығы									
	"ДТЖ" АҚ/Инкассация облигациялар	KZ2C0Y23B676	KZT		02/08/2028	20 705 483,00	20 705 483,00	21 006 972,78	0,45
Эмитент бойынша барлығы									
	"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15D252	KZT	B3 (Moody's Investors Service)	15/10/2023	82 619 700,00	8 261 970,00	5 895 711,48	0,13
	"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D257	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	15/10/2015	67 482 811,00	6 748 281,10	6 860 728,83	0,15
	"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C617	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	01/09/2023	65 581 000,00	6 558 100,00	4 878 603,60	0,11
	"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07C612	KZT	B3 (Moody's Investors Service)	01/09/2015	40 476 100,00	4 047 610,00	4 115 012,06	0,09
	"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07D253	KZT	B3 (Moody's Investors Service)	26/12/2019	99 900 000,00	9 990 000,00	8 683 410,82	0,19
	"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10C614	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	21/01/2019	1 449 000,00	144 900,00	134 716,23	0,00
	"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Eurobond	XS1129581937	USD	B+ (Standard & Poors)	06/11/2017	400 000,00	74 320 000,00	77 014 100,00	1,65
Эмитент бойынша барлығы									
	"ИМСТАЛЬКОН" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D549	KZT		05/08/2016	24 736 999,00	2 473 699,90	2 519 649,61	0,05
	"ИМСТАЛЬКОН" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D547	KZT		08/10/2016	9 620 000,00	962 000,00	949 572,96	0,02
Эмитент бойынша барлығы									
	"ҚАЗАКТЕЛЕКОМ" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P12280114	KZT	kzA+ (KZ, Standard & Poors)		18 236,00	-	130 861,54	0,00
	"ҚАЗАКТЕЛЕКОМ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C12280018	KZT	kzA+ (KZ, Standard & Poors)		350 468,00	-	2 786 220,60	0,06
	"ҚАЗАКТЕЛЕКОМ" АҚ/Депозитарлық қолдаттар	US48666D2045	EUR	kzA+ (KZ, Standard & Poors)		10,00	-	7,50	-
Эмитент бойынша барлығы									
	"ҚАЗАҚСТАН ҚАҒАЗЫ" АҚ /Облигациялар	KZ2C0Y20D116	KZT		25/02/2028	54 277 000,00	6 397 450,88	5 136 350,69	0,11
	"ҚАЗАҚСТАН ҚАҒАЗЫ" АҚ /Облигациялар	KZP01Y20C023	KZT		18/03/2026	1 874 900 000,00	2 098 013,10	1 527 736,90	0,03
	"ҚАЗАҚСТАН ҚАҒАЗЫ" АҚ /Облигациялар	KZP02Y22C027	KZT		18/03/2028	2 502 060 000,00	2 833 582,95	1 997 723,27	0,04
	"ҚАЗАҚСТАН ҚАҒАЗЫ" АҚ /Облигациялар	KZRD00000413	KZT			1 386 890 000,00	-	-	-
Эмитент бойынша барлығы									
	"КАЗИНВЕСТБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05D782	KZT	Caa1 (Moody's Investors Service)	29/06/2015	1 400 000,00	1 400 000,00	8 661 810,86	0,19
Эмитент бойынша барлығы									
	"КАЗИНВЕСТБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05D782	KZT	Caa1 (Moody's Investors Service)	29/06/2015	1 400 000,00	1 400 000,00	1 439 896,98	0,03

Эмитент бойынша барлығы								1 439 896,98	0,03
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00400112	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)		1 891 391,00	-	153 458,26	0,00	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2СKY10B695	KZT		08/09/2015	3 112 600,00	3 112 600,00	3 092 928,75	0,07	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y06D707	KZT	B (Standard & Poors)	09/04/2016	2 329 361,00	2 329 361,00	2 292 289,25	0,05	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10C727	KZT		10/09/2017	9 094 600,00	9 094 600,00	8 052 350,33	0,17	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05D707	KZT	B (Fitch Ratings)	12/11/2019	59 879 163,00	59 879 163,00	62 221 889,26	1,33	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C725	KZT		10/11/2018	9 135 500,00	9 135 500,00	8 408 195,54	0,18	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07D701	KZT		14/01/2022	88 621 659,00	88 621 659,00	90 859 037,81	1,95	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10C723	KZT		23/04/2019	24 999,00	2 499 900,00	2 208 109,84	0,05	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0234488236	USD	B (Fitch Ratings)	03/11/2015	32 490,00	6 036 642,00	6 313 533,95	0,14	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0262468654	USD	B- (Fitch Ratings)	27/07/2016	4 279,00	795 038,20	778 667,00	0,02	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0276707923	USD	B (Fitch Ratings)	29/11/2016	29 121,00	5 410 681,80	5 630 179,18	0,12	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0305204595	USD	B- (Fitch Ratings)	13/06/2017	65 999,00	12 262 614,20	11 591 089,52	0,25	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0625516157	USD	B (Fitch Ratings)	11/05/2018	56 036,40	10 411 563,12	10 941 380,84	0,23	
Эмитент бойынша барлығы								212 543 109,53	4,56
"КАЗТРАНСОЙЛ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C29950017	KZT	AA+(kaz) (KZ, FITCH)		9 496 709,00	-	7 739 817,97	0,17	
Эмитент бойынша барлығы								7 739 817,97	0,17
"ҚИК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E206	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	02/04/2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 141 164,87	0,07	
"ҚИК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 672 680,77	0,16	
"ҚИК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 191 011,83	0,11	
"ҚИК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB (Fitch Ratings)	23/12/2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 766 126,53	0,10	
"ҚИК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y09C495	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/06/2016	4 918 371 520,00	4 918 371,52	5 066 109,45	0,11	
"ҚИК" АҚ/Облигациялар	KZP05Y06C494	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/12/2015	4 722 720 000,00	4 722 720,00	4 961 454,38	0,11	
"ҚИК" АҚ/Облигациялар	KZPC2Y12B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/04/2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 168 044,65	0,03	
"ҚИК" АҚ/Облигациялар	KZPC4Y10B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	15/01/2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00	3 906 519,66	0,08	
Эмитент бойынша барлығы								35 873 112,14	0,77
"ҚТЖ" ҰК АҚ/Eurobond	XS0799658637	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	10/07/2042	59 200,00	10 999 360,00	12 669 844,66	0,27	
Эмитент бойынша барлығы								12 669 844,66	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	2 271 033,40	2 337 193,69	0,05	
Эмитент бойынша барлығы								2 337 193,69	0,05
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33870117	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poors)		88 658 286,00	-	15 082 990,64	0,32	
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33870216	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poors)		70 846 676,00	-	12 052 790,55	0,26	
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33870011	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poors)		710 233 299,00	-	25 071 235,44	0,54	
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Депозитарлық қоғамдар	US466273023	USD	kzAA- (KZ, Standard & Poors)		1 221 393,00	-	1 724 704,63	0,04	
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E855	KZT		12/02/2025	8 113 375,00	81 133 750,00	78 157 464,02	1,68	
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C592	KZT		06/11/2018	248 100,00	2 481 000,00	2 713 027,97	0,06	
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C591	KZT		18/11/2024	9 998 000,00	99 980 000,00	98 150 493,92	2,10	
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC3Y10C018	KZT		20/04/2016	104 165,00	1 041 650,00	1 019 882,19	0,02	
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC6Y10B195	KZT		06/07/2015	138 856,00	1 388 560,00	1 418 216,87	0,03	
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC7Y10B193	KZT		02/11/2015	300 205,00	3 002 050,00	3 065 272,60	0,07	
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Eurobond	XS0298931287	USD	BB (Fitch Ratings)	03/05/2017	90 929,00	16 894 608,20	18 327 908,10	0,39	
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Eurobond	XS0583796973	USD	BB (Fitch Ratings)	28/01/2021	113 524,00	21 092 759,20	22 954 652,89	0,49	
Эмитент бойынша барлығы								279 738 639,82	6,00
"КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y03E322	KZT	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	06/11/2015	85 989 999,00	8 598 999,90	8 657 372,86	0,19	
"КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ" АҚ/Eurobond	XS0997708051	USD	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	03/12/2016	20 000,00	3 716 000,00	3 835 930,75	0,08	
Эмитент бойынша барлығы								12 493 303,61	0,27
"НУРБАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33110118	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poors)		120 398,00	-	2 294 214,27	0,05	
"НУРБАНК" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33110012	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poors)		48 887,00	-	126 544,59	0,00	
"НУРБАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y06D727	KZT	B (Standard & Poors)	26/07/2016	135 189 000,00	13 518 900,00	12 995 664,14	0,28	
"НУРБАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D737	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poors)	05/06/2023	148 000 000,00	14 800 000,00	10 871 133,60	0,23	
"НУРБАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC2Y10B426	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	18/05/2016	44 529 800,00	4 452 980,00	4 364 529,11	0,09	
Эмитент бойынша барлығы								30 652 085,71	0,66
"ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10C606	KZT		10/07/2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 937 420,74	0,15	
Эмитент бойынша барлығы								6 937 420,74	0,15
"АЗЫҚ-ТҮЛІК КОРПОРАЦИЯСЫ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05D869	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	27/10/2015	9 681 200,00	9 681 200,00	9 696 646,35	0,21	
"АЗЫҚ-ТҮЛІК КОРПОРАЦИЯСЫ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07B152	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	12/12/2018	13 999 999,00	13 999 999,00	13 267 467,87	0,28	
Эмитент бойынша барлығы								22 964 114,22	0,49
"КАЗМУНАЙГАЗ" БАРЛАУ ӨНДІРУ" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P51460114	KZT	BB+ (Standard & Poors)		7 268,00	-	69 046,07	0,00	
"КАЗМУНАЙГАЗ" БАРЛАУ ӨНДІРУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C51460018	KZT	BB+ (Standard & Poors)		123 427,00	-	1 690 949,90	0,04	
"КАЗМУНАЙГАЗ" БАРЛАУ ӨНДІРУ" АҚ/Депозитарлық қоғамдар	US48666V2043	USD	BB+ (Standard & Poors)		9 547 432,00	-	22 706 084,68	0,49	
Эмитент бойынша барлығы								24 466 080,65	0,52
"САМУРУҚ-ЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y03E334	KZT	AA(kaz) (KZ, FITCH)	12/11/2015	1 445 000,00	1 445 000,00	1 480 607,01	0,03	
"САМУРУҚ-ЭНЕРГО" АҚ/Eurobond	XS0868359166	USD	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	20/12/2017	5 000,00	929 000,00	947 728,96	0,02	
Эмитент бойынша барлығы								2 428 335,97	0,05

"СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D695	KZT		10/01/2020	54 844 900.00	5 484 490.00	6 814 499.88	0.15	
Эмитент бойынша барлығы							6 814 499.88	0.15	
"ТЕМІРБАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00260110	KZT	kzBB (KZ Standard & Pooors)		474 884.00	-	338 328.49	0.01	
"ТЕМІРБАНК" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00260014	KZT	kzBB (KZ Standard & Pooors)		82 480 205.00	-	168 139.28	0.00	
"ТЕМІР БАНК" АҚ/Eurobond	USY8584-AA18	USD	B (Standard & Pooors)	30/06/2022	1 246 416.00	285 913.72	316 414.93	0.01	
Эмитент бойынша барлығы							822 882.70	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	
САМРҰҚ ҚАЗЫНА ҰЛТТЫҚ ӨЛ-АУКАТ ҚОРЫ АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz) (KZ FITCH)	24/09/2017	24 940 000 000.00	24 940 000.00	24 309 225.32	0.52	
САМРҰҚ ҚАЗЫНА ҰЛТТЫҚ ӨЛ-АУКАТ ҚОРЫ АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz) (KZ FITCH)	24/09/2020	47 784 300 000.00	47 784 300.00	44 892 316.95	0.96	
Эмитент бойынша барлығы							69 201 542.27	1.48	
"КАЗЭКСПОРТАСТЫҚ ХОЛДИНГ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y18E068	KZT		18/07/2029	31 151 990.00	31 151 990.00	12 053 902.73	0.26	
Эмитент бойынша барлығы							12 053 902.73	0.26	
"ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP01Y03E546	KZT	BB+(kaz) (KZ FITCH)	05/11/2016	5 616 718.00	5 616 718.00	5 728 333.09	0.12	
"ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP01Y05E657	KZT	BB+(kaz) (KZ FITCH)	11/02/2019	5 035 502.00	5 035 502.00	5 033 080.64	0.11	
Эмитент бойынша барлығы							10 761 413.73	0.23	
"ОРТА-АЗИЯЛЫҚ ОТЫН-ЭНЕРГЕТИКА КОМПАНИЯСЫ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D307	KZT		02/12/2018	126 792 800.00	12 679 280.00	14 715 041.78	0.32	
Эмитент бойынша барлығы							14 715 041.78	0.32	
"ПЕСНАБАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33820112	KZT	kzBBB (KZ Standard & Pooors)		2 020 591.00	-	1 365 919.52	0.03	
"ПЕСНАБАНК" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33820016	KZT	kzBBB (KZ Standard & Pooors)		2 919 261.00	-	4 197 734.61	0.09	
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07E083	KZT	BВВ1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	01/02/2019	4 724 000 000.00	4 724 000.00	4 199 516.75	0.09	
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07C366	KZT	BВВ1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	13/04/2018	4 259 880 000.00	4 259 880.00	3 845 458.81	0.08	
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E081	KZT	BВВ1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/08/2019	3 964 900 000.00	3 964 900.00	3 449 815.45	0.07	
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07E089	KZT	BВВ1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/08/2019	5 652 990 000.00	5 652 990.00	4 918 603.81	0.11	
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07C362	KZT	BВВ1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	30/06/2018	2 953 080 000.00	2 953 080.00	2 780 562.35	0.06	
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP06Y07E082	KZT	BВВ1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	04/06/2020	4 982 690 000.00	4 982 690.00	4 282 658.78	0.09	
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10E084	KZT	kzBBB (KZ Standard & Pooors)	04/06/2023	4 982 690 000.00	4 982 690.00	3 936 015.69	0.08	
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP08Y15E081	KZT	BВВ1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	04/06/2028	4 982 690 000.00	4 982 690.00	3 855 411.75	0.08	
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP10Y03E083	KZT	kzBBB (KZ Standard & Pooors)	04/06/2016	9 981 480 000.00	9 981 480.00	10 104 384.48	0.22	
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP11Y05E086	KZT	kzBBB (KZ Standard & Pooors)	04/06/2018	9 731 480 000.00	9 731 480.00	9 496 745.50	0.20	
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP12Y10E084	KZT	kzBBB (KZ Standard & Pooors)	04/06/2023	9 981 480 000.00	9 981 480.00	9 498 183.98	0.20	
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP13Y07E088	KZT	BВВ1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	9 981 480 000.00	9 981 480.00	9 184 531.88	0.20	
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP14Y07E086	KZT	BВВ1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	4 981 480 000.00	4 981 480.00	4 583 745.28	0.10	
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP15Y07E083	KZT	BВВ1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	3 000 000 000.00	3 000 000.00	2 760 471.96	0.06	
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP16Y03E080	KZT	kzBBB (KZ Standard & Pooors)	10/04/2017	9 981 480 000.00	9 981 480.00	9 636 894.06	0.21	
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP17Y05E083	KZT	kzBBB (KZ Standard & Pooors)	10/04/2019	2 981 480 000.00	2 981 480.00	2 860 058.04	0.06	
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC1Y20C367	KZT		11/07/2027	3 482 000 000.00	3 482 000.00	2 366 411.47	0.05	
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC4Y09B879	KZT		14/12/2015	1 860 890 000.00	1 860 890.00	1 893 949.38	0.04	
Эмитент бойынша барлығы							99 217 073.55	2.13	
"ЖОТОН +" 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	2 918 000.54	0.06	
Эмитент бойынша барлығы							4 309 212.38	0.09	
"FORTEBANK" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P40310214	KZT	kzBB (KZ Standard & Pooors)		6 023.00	-	60 788.14	0.00	
"FORTEBANK" АҚ/Жай акциялар	KZ1C40310019	KZT	kzBB (KZ Standard & Pooors)		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 & Pooors)	20/10/2022	52 667 183 334.00	526 671.83	370 521.47	0.01	
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y13C333	KZT	kzB+ (KZ Standard & Pooors)	14/04/2020	216 821 017 500.00	2 168 210.18	1 660 009.43	0.04	
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y17B559	KZT	kzB+ (KZ Standard & Pooors)	30/12/2022	212 750 281 375.00	2 127 502.81	1 542 616.44	0.03	
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C336	KZT	kzB+ (KZ Standard & Pooors)	14/04/2022	44 213 732 379.00	442 137.32	314 724.15	0.01	
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP03Y19C336	KZT	kzB+ (KZ Standard & Pooors)	14/04/2026	96 380 319 486.00	963 803.19	620 169.11	0.01	
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y19B559	KZT	kzB+ (KZ Standard & Pooors)	01/06/2025	194 118 716 667.00	1 941 187.17	1 327 188.61	0.03	
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y19C334	KZT	kzB+ (KZ Standard & Pooors)	14/04/2026	2 947 079.00	29.47	18.96	-	
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP05Y16B552	KZT	kzB+ (KZ Standard & Pooors)	01/06/2022	270 614 200 000.00	2 706 142.00	2 000 710.12	0.04	
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP05Y20C339	KZT	kzB+ (KZ Standard & Pooors)	14/04/2027	448 085 568 606.00	4 480 855.69	2 813 654.50	0.06	
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP06Y20C337	KZT	kzB+ (KZ Standard & Pooors)	14/04/2027	116 510 937 500.00	1 165 109.38	731 604.73	0.02	
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C336	KZT	kzBB (KZ Standard & Pooors)	15/03/2020	349 233 894 439.00	3 492 338.94	2 826 597.66	0.06	
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP07Y20B550	KZT	kzB+ (KZ Standard & Pooors)	29/11/2026	123 257 024 634.00	1 232 570.25	820 611.01	0.02	
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP08Y25B557	KZT	kzB+ (KZ Standard & Pooors)	29/11/2031	270 908 105 133.00	2 709 081.05	1 669 915.63	0.04	
"FORTEBANK" АҚ/Eurobond	X50496645671	KZT	Caa2 (Moody's Investors Service)	25/03/2020	895 150 757.00	1 058 266.08	199 776.28	0.00	
Эмитент бойынша барлығы							17 626 115.00	0.38	
"KAZTRANSKOM" 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	-	3 179 330.00	0.07	

"KCELL" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US4868G2057	USD				8 885 645,00	-	12 844 413,11	0,28
Эмитент бойынша барлығы								16 023 743,11	0,34
"МГКҚ ҚАЗҚУРЫЛЫС СЕРВИС" АҚ/Облигациялар	KZP01Y03E264	KZT	AA2 (Рейтинговое агентство РФЦА)	09/07/2015		9 280 990,00	9 280 990,00	9 492 162,52	0,20
Эмитент бойынша барлығы								9 492 162,52	0,20
"КАЗМУНАЙГАЗ" ҰК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	09/11/2017		50 485 656,00	50 485 656,00	42 993 803,35	0,92
"КАЗМУНАЙГАЗ" ҰК" АҚ/Eurobond	XS0556885753	USD	BBB (Fitch Ratings)	09/04/2021		9 500,00	1 765 100,00	1 973 366,44	0,04
"КАЗМУНАЙГАЗ" ҰК" АҚ/Eurobond	XS0925015074	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2023		165 000,00	30 657 000,00	30 783 151,30	0,66
"КАЗМУНАЙГАЗ" ҰК" АҚ/Eurobond	XS0925015157	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2043		116 400,00	21 627 120,00	21 391 859,46	0,46
Эмитент бойынша барлығы								97 142 180,55	2,08
"ЖИНАҚ БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz) (KZ FITCH)	26/08/2017		500 000 000,00	500 000,00	501 783,38	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	6 343 892,48	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	9 328 655,19	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	1 708 359,27	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	26 514 482,76	0,57
Эмитент бойынша барлығы								44 397 173,08	0,95
"INNOVA INVESTMENT" ЖШС/Облигациялар	KZ2P0Y05E195	KZT		28/12/2016		298 890 000,00	2 988 900,00	2 922 769,22	0,06
Эмитент бойынша барлығы								2 922 769,22	0,06
"БЕККЕР И К" ЖШС/Облигациялар	KZ2P0Y05D940	KZT	BBB3 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/02/2016		1 270 000,00	1 270 000,00	1 305 487,00	0,03
Эмитент бойынша барлығы								1 305 487,00	0,03
"ҚУРҒЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ҚУРҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ 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	5 565 211,27	0,12
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP02Y05D988	KZT		27/06/2016		3 974 051,00	3 974 051,00	4 159 787,33	0,09
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP03Y05D986	KZT		02/09/2016		2 240 000,00	2 240 000,00	2 309 248,00	0,05
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP04Y05D984	KZT		04/07/2017		2 490 000,00	2 490 000,00	2 588 715,68	0,06
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP05Y05D981	KZT		04/07/2017		2 490 000,00	2 490 000,00	2 588 715,68	0,06
Эмитент бойынша барлығы								17 211 677,96	0,37
AKBANK/Eurobond	USM0375YAK49	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	24/10/2022		3 000,00	557 400,00	558 708,41	0,01
Эмитент бойынша барлығы								558 708,41	0,01
ASTRAZENECA PLC/Eurobond	US046353AG32	USD	A2 (Moody's Investors Service)	18/09/2042		1 000,00	185 800,00	178 633,99	0,00
Эмитент бойынша барлығы								178 633,99	0,00
BANK OF AMERICA COR/PPN	XS0381983609	KZT	A (Fitch Ratings)	11/01/2021		30 000,00	3 600 000,00	4 534 175,67	0,10
Эмитент бойынша барлығы								4 534 175,67	0,10
BARCLAYS BANK PLC/Eurobond	US06740L8C27	USD	BBB- (Fitch Ratings)	21/11/2022		5 000,00	929 000,00	1 062 125,39	0,02
Эмитент бойынша барлығы								1 062 125,39	0,02
BARRICK GOLD CORPORATION/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB- (Standard & Poors)			67 777,00	-	157 663,94	0,00
Эмитент бойынша барлығы								157 663,94	0,00
CATERPILLAR INC/Жай акциялар	US1491231015	USD	A (Standard & Poors)			5 000,00	-	78 593,40	0,00
CATERPILLAR INC/Eurobond	XS0868348987	RUB	A2 (Moody's Investors Service)	20/12/2015		900,00	325 800,00	329 618,37	0,01
Эмитент бойынша барлығы								408 211,77	0,01
CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолхаттар	US16941M1099	USD	AA- (Standard & Poors)			16 798,00	-	234 080,13	0,01
Эмитент бойынша барлығы								234 080,13	0,01
CTPGROUP INC/PPN	XS0401121628	KZT		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	1 629 000,00	1 813 500,99	0,04
Эмитент бойынша барлығы								1 813 500,99	0,04
DEUTSHE BANK AG/Жай акциялар	DE0005140008	EUR	A (Standard & Poors)			170 000,00	-	1 117 726,58	0,02
Эмитент бойынша барлығы								1 117 726,58	0,02
EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC/Жай акциялар	GB00B29BCK10	GBP				171 529,00	-	96 039,32	0,00
Эмитент бойынша барлығы								96 039,32	0,00
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	Baa1 (Moody's Investors Service)	13/07/2018		936,00	3 388 320,00	3 355 453,40	0,07
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24/12/2019		49,00	886 900,00	859 850,88	0,02
Эмитент бойынша барлығы								4 215 304,28	0,09
IBM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD	AA- (Standard & Poors)	01/08/2022		500,00	92 900,00	87 213,14	0,00
Эмитент бойынша барлығы								87 213,14	0,00
INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN/Облигациялар	XS1118037651	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	09/10/2024		125,00	46 450 000,00	46 664 595,11	1,00
Эмитент бойынша барлығы								46 664 595,11	1,00
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0244509963	KZT	Aa3 (Moody's Investors Service)	14/02/2016		1 254,00	12 540 000,00	13 207 101,63	0,28
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0376284849	RUB		21/07/2018		1,00	848 890,00	847 002,11	0,02
Эмитент бойынша барлығы								14 054 103,74	0,30
KAZAKHMY S PLC/Жай акциялар	GB00BOHZPV38	GBP				829 206,00	-	550 152,91	0,01
Эмитент бойынша барлығы								550 152,91	0,01
KFW INTL FINANCE/Eurobond	XS0875150871	BRL	AAA (Standard & Poors)	15/03/2016		600,00	188 430,00	185 309,06	0,00
Эмитент бойынша барлығы								185 309,06	0,00
KOREA DEVELOPMENT BANK/Eurobond	HK0000115573	CNY	Aa3 (Moody's Investors Service)	21/06/2015		125 000,00	3 745 000,00	3 791 839,22	0,08
Эмитент бойынша барлығы								3 791 839,22	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	-	696 304.08	0.02	
Эмитент бойынша барлығы							696 304.08	0.02	
MERRILL LYNCH/PPN	XS0240118017	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	11/01/2021	444.23	8 253 830.56	8 695 021.32	0.19	
MERRILL LYNCH/PPN	XS0299054956	USD		14/05/2017	25 000 000.00	1 975 518.50	761 598.48	0.02	
MERRILL LYNCH/PPN	XS0309286283	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	05/07/2037	40 000 000.00	1 919 685.60	251 529.59	0.01	
Эмитент бойынша барлығы							9 708 149.39	0.21	
MORGAN STANLEY/Облигациялар	US61746BDL71	BRL	A- (Standard & Poors)	14/11/2020	28 574 000.00	1 794 732.94	1 914 756.28	0.04	
Эмитент бойынша барлығы							1 914 756.28	0.04	
NEWMONT MINING CORPORATION/Депозитарлық қолхаттар	US6516391066	USD	BBB (Standard & Poors)		62 000.00	-	287 759.61	0.01	
Эмитент бойынша барлығы							287 759.61	0.01	
SBERBANK/Депозитарлық қолхаттар	US80585Y3080	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 764 408.00	-	1 938 113.26	0.04	
SBERBANK/Eurobond	XS0935311240	USD	BB+ (Fitch Ratings)	23/05/2023	16 500.00	3 065 700.00	2 823 028.73	0.06	
SBERBANK/Eurobond	XS1032750165	USD	BB+ (Fitch Ratings)	26/02/2024	32 000.00	5 945 600.00	5 508 212.67	0.12	
Эмитент бойынша барлығы							10 269 354.66	0.22	
ORANGE/Депозитарлық қолхаттар	US6840601065	USD	BBB+ (Standard & Poors)		161 400.00	-	502 900.77	0.01	
Эмитент бойынша барлығы							502 900.77	0.01	
POSCO/Депозитарлық қолхаттар	US6934831099	USD	BBB+ (Standard & Poors)		10 000.00	-	111 349.94	0.00	
Эмитент бойынша барлығы							111 349.94	0.00	
RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0229774236	MXN	Aa2 (Moody's Investors Service)	28/09/2015	2 000.00	243 800.00	260 272.39	0.01	
RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0587815332	RUB	Aa2 (Moody's Investors Service)	10/02/2016	18 300.00	662 460.00	665 630.48	0.01	
Эмитент бойынша барлығы							925 902.87	0.02	
RIO TINTO PLC/Жай акциялар	GB0007188757	GBP	A- (Standard & Poors)		115 400.00	-	995 342.42	0.02	
Эмитент бойынша барлығы							995 342.42	0.02	
"ROSNEFT" ААК/Eurobond	XS0861981180	USD	Ba1 (Moody's Investors Service)	06/03/2022	17 000.00	3 158 600.00	2 800 061.34	0.06	
Эмитент бойынша барлығы							2 800 061.34	0.06	
РОССЕЛЬХОЗБАНК/Eurobond	XS0955232854	USD	Ba2 (Moody's Investors Service)	25/07/2018	9 500.00	1 765 100.00	1 718 358.40	0.04	
Эмитент бойынша барлығы							1 718 358.40	0.04	
SAMARCO MINERACAO SA/Облигациялар	USP84050AA46	USD	BBB- (Standard & Poors)	01/11/2022	2 000.00	371 600.00	370 201.86	0.01	
Эмитент бойынша барлығы							370 201.86	0.01	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679558469	RUB	A (Standard & Poors)	21/12/2016	1 300.00	4 706 000.00	4 385 154.80	0.09	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679572536	RUB	A (Standard & Poors)	07/06/2015	125.00	905 000.00	839 352.28	0.02	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0767932477	RUB	A (Standard & Poors)	24/10/2022	31 130.00	1 126 906.00	1 145 367.06	0.03	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755864	KZT	A (Fitch Ratings)	22/09/2016	3 665.00	3 665 000.00	4 212 671.24	0.09	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755948	KZT	A (Standard & Poors)	07/09/2016	3 665.00	3 665 000.00	4 219 495.46	0.09	
Эмитент бойынша барлығы							14 802 040.84	0.32	
SOUTHERN COPPER CORP/Eurobond	US84265VAG05	USD	BBB+ (Fitch Ratings)	08/11/2042	1 500.00	278 700.00	275 346.64	0.01	
Эмитент бойынша барлығы							275 346.64	0.01	
TURKIYE IS BANKASI/Eurobond	XS1003016018	USD	BB+ (Fitch Ratings)	10/12/2023	13 000.00	2 415 400.00	2 751 471.92	0.06	
Эмитент бойынша барлығы							2 751 471.92	0.06	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Eurobond	XS0849728190	USD	BB+ (Fitch Ratings)	01/11/2022	9 000.00	1 672 200.00	1 715 837.11	0.04	
Эмитент бойынша барлығы							1 715 837.11	0.04	
UNICREDITVA AG/Eurobond	XS0957620189	RUB	BBB- (Standard & Poors)	05/08/2023	160.00	2 896 000.00	1 255 757.05	0.03	
Эмитент бойынша барлығы							1 255 757.05	0.03	
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар	US91912E1055	USD	BBB+ (Fitch Ratings)		10 543.00	-	15 514.40	-	
Эмитент бойынша барлығы							15 514.40	-	
VTB CAPITAL S.A./Eurobond	XS0842078536	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	17/10/2022	29 600.00	5 499 680.00	5 351 601.51	0.12	
Эмитент бойынша барлығы							5 351 601.51	0.12	
"ВТБ БАНКІ (Қазакстан)" ЕУ АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46630Q2021	USD	BB (Standard & Poors)		2 471 944.00	-	1 037 529.78	0.02	
Эмитент бойынша барлығы							1 037 529.78	0.02	
"ГАЗПРОМ" ААК/Депозитарлық қолхаттар	US3682872078	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 961 978.00	-	2 176 641.55	0.05	
"ГАЗПРОМ" ААК/Eurobond	XS0805570354	USD	BBB- (Fitch Ratings)	19/07/2022	9 500.00	1 765 100.00	1 715 866.47	0.04	
"ГАЗПРОМ" ААК/Eurobond	XS0885736925	USD	BBB- (Fitch Ratings)	06/02/2028	78 000.00	14 492 400.00	13 119 142.10	0.28	
Эмитент бойынша барлығы							17 011 650.12	0.37	
"НОР-НИКЕЛЬ" ТАУ-КЕН МЕТАЛЛУРГИЯ КОМБИНАТЫ ААК/Депозитарлық қолхаттар	US46626D1081	USD	BBB- (Standard & Poors)		117 300.00	-	413 438.63	0.01	
Эмитент бойынша барлығы							413 438.63	0.01	
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP01Y05E384	KZT	Baa1 (Moody's Investors Service)	28/12/2017	9 500 000.00	9 500 000.00	9 489 160.06	0.20	
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP02Y05E382	KZT		25/04/2018	23 866 000.00	23 866 000.00	23 089 629.88	0.50	
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP03Y05E380	KZT		18/08/2019	19 970 000.00	19 970 000.00	20 257 568.00	0.43	
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP04Y05E388	KZT		18/09/2019	19 980 000.00	19 980 000.00	20 147 832.00	0.43	
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Eurobond	XS0831571434	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	20/09/2022	9 500.00	1 765 100.00	1 745 309.56	0.04	
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Eurobond	XS0837020014	RUB	Baa1 (Moody's Investors Service)	05/10/2017	5 610.00	2 030 820.00	1 926 726.08	0.04	
Эмитент бойынша барлығы							76 656 225.58	1.64	
ЕУРОПА ҚАЙТА КҮРУ ЖӘНЕ ДАМУ БАНКІ /Eurobond	XS0506224871	RUB	AAA (Fitch Ratings)	12/05/2017	7 380.00	1 335 780.00	1 392 087.48	0.03	
ЕУРОПА ҚАЙТА КҮРУ ЖӘНЕ ДАМУ БАНКІ /Eurobond	XS0824386378	BRL	AAA (Fitch Ratings)	16/10/2015	3 000.00	188 430.00	192 080.97	0.00	

Эмитент бойынша барлығы										1 584 168,45	0,03
ЕУРОПА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАНКІ /Eurobond	XS0303133564	RUB	AAA (Standard & Poors)	13/06/2017	636 338,00	2 303 543,56	2 384 129,86		0,05		
ЕУРОПА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАНКІ /Eurobond	XS0523712791	RUB	AAA (Standard & Poors)	15/12/2015	9 000,00	1 629 000,00	1 655 112,14		0,04		
ЕУРОПА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАНКІ /Eurobond	XS0830174222	BRL	AAA (Standard & Poors)	25/09/2015	600,00	188 430,00	192 854,14		0,00		
Эмитент бойынша барлығы										4 232 096,14	0,09
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS0564087541	RUB	BBB- (Fitch Ratings)	10/03/2018	57,00	1 031 700,00	1 007 816,22		0,02		
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS0767473852	USD	BBB- (Fitch Ratings)	04/04/2042	345,00	12 820 200,00	12 812 759,92		0,28		
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS0971721450	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2023	45,00	1 672 200,00	1 670 863,90		0,04		
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS0971721963	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2043	70,00	2 601 200,00	2 689 311,71		0,06		
Эмитент бойынша барлығы										18 180 751,75	0,39
АМЕРИКА УКІМЕТІ/Облигациялар	US912828FE63	USD	AAA (Fitch Ratings)	15/08/2015	200 000,00	3 716 000,00	3 795 314,66		0,08		
АМЕРИКА УКІМЕТІ/Облигациялар	US912828MZ01	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/04/2015	760 000,00	-	-		-		
АМЕРИКА УКІМЕТІ/Облигациялар	US912828PJ32	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/11/2015	875 000,00	16 257 500,00	16 470 258,52		0,35		
АМЕРИКА УКІМЕТІ/Облигациялар	US912828PM60	USD	AAA (Fitch Ratings)	31/12/2015	200 000,00	3 716 000,00	3 790 948,74		0,08		
АМЕРИКА УКІМЕТІ/Облигациялар	US912828TB69	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/06/2017	29 000,00	538 820,00	541 864,46		0,01		
Эмитент бойынша барлығы										24 598 386,38	0,53
ТҮРКІЯ УКІМЕТІ/Eurobond	US900123CF53	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	22/03/2024	44 000,00	8 175 200,00	9 075 945,56		0,19		
Эмитент бойынша барлығы										9 075 945,56	0,19
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS1120709669	USD		04/05/2015	1 969 118,00	-	340 000,12		0,01	Кері РЕПО	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-36	KZJKY030866	KZT		04/05/2015	835 217,00	-	800 000,08		0,02	Кері РЕПО	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-48	KZJKY040477	KZT		04/05/2015	2 212 728,00	-	2 000 000,98		0,04	Кері РЕПО	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-48	KZJKY040493	KZT		04/05/2015	1 068 017,00	-	1 000 000,23		0,02	Кері РЕПО	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-48	KZJKY050484	KZT		04/05/2015	5 215 095,00	-	4 860 002,85		0,10	Кері РЕПО	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-60	KZJKY050393	KZT		04/05/2015	1 410 432,00	-	1 280 000,19		0,03	Кері РЕПО	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-60	KZJKY050435	KZT		04/05/2015	712 018,00	-	640 000,87		0,01	Кері РЕПО	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-60	KZJKY050443	KZT		04/05/2015	801 532,00	-	720 000,25		0,02	Кері РЕПО	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-60	KZJKY050450	KZT		04/05/2015	5 575 014,00	-	5 100 001,63		0,11	Кері РЕПО	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-60	KZJKY050476	KZT		04/05/2015	1 497 524,00	-	1 360 001,27		0,03	Кері РЕПО	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-108	KZKDKY090063	KZT		04/05/2015	1 109 424,00	-	1 000 000,85		0,02	Кері РЕПО	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		04/05/2015	2 261 693,00	-	2 000 000,65		0,04	Кері РЕПО	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-120	KZKDKY020011	KZT		04/05/2015	354 182,00	-	340 000,38		0,01	Кері РЕПО	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-120	KZKDKY100052	KZT		04/05/2015	2 056 606,00	-	1 934 999,92		0,04	Кері РЕПО	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		04/05/2015	1 087 598,00	-	1 000 000,68		0,02	Кері РЕПО	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		04/05/2015	1 024 845,00	-	900 000,12		0,02	Кері РЕПО	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		04/05/2015	1 696 433,00	-	1 500 000,14		0,03	Кері РЕПО	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		04/05/2015	464 148,00	-	479 999,44		0,01	Кері РЕПО	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-72	KZKDKY060058	KZT		04/05/2015	1 395 670,00	-	1 370 000,98		0,03	Кері РЕПО	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-72	KZKDKY060082	KZT		04/05/2015	985 364,00	-	900 000,44		0,02	Кері РЕПО	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-72	KZKDKY060118	KZT		04/05/2015	1 047 469,00	-	1 000 000,01		0,02	Кері РЕПО	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-84	KZKDKY070032	KZT		04/05/2015	498 458,00	-	500 000,33		0,01	Кері РЕПО	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-84	KZKDKY070115	KZT		04/05/2015	1 991 666,00	-	1 860 000,74		0,04	Кері РЕПО	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		04/05/2015	106 532,00	-	100 000,01		0,00	Кері РЕПО	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-84	KZKDKY070149	KZT		04/05/2015	1 082 169,00	-	1 000 000,67		0,02	Кері РЕПО	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-96	KZKDKY080049	KZT		04/05/2015	503 040,00	-	500 000,23		0,01	Кері РЕПО	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-96	KZKDKY080056	KZT		04/05/2015	2 234 299,00	-	2 100 000,20		0,05	Кері РЕПО	
Эмитент бойынша барлығы										36 585 014,26	0,78
"DELTA BANK" АҚ	09.01.2014 №0400Қазп006/14	KZT	kzBB+ (KZ Standard & Poors)	09/01/2017	-	-	3 088 666,67		0,07	Салымдар	
Эмитент бойынша барлығы										3 088 666,67	0,07
"ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ	06.12.2013 № 120272721	KZT	BBB+(kaz) (KZ FITCH)	06/12/2016	-	-	2 068 000,00		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										2 768 000,00	0,06
"KASSA NOVA БАНК" АҚ	09.07.2013 б/н	KZT	kzBB (KZ Standard & Poors)	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	-	-	1 157 344,44		0,03	Салымдар	
ВТБ БАНКІ (Қазақстан) ЕУ АҚ	16.10.2012 16/1269/161012	KZT	BB (Standard & Poors)	16/10/2015	-	-	2 334 388,89		0,05	Салымдар	
ВТБ БАНКІ (Қазақстан) ЕУ АҚ	01.11.2012 №0010312021-014	KZT	BB (Standard & Poors)	30/10/2015	-	-	2 333 666,67		0,05	Салымдар	
ВТБ БАНКІ (Қазақстан) ЕУ АҚ	16.10.2012 16/1268/161012	KZT	BB (Standard & Poors)	16/10/2015	-	-	2 308 666,67		0,05	Салымдар	
ВТБ БАНКІ (Қазақстан) ЕУ АҚ	16.10.2012 16/1271/161012	KZT	BB (Standard & Poors)	16/10/2015	-	-	466 877,78		0,01	Салымдар	
Эмитент бойынша барлығы										8 600 944,45	0,18
"АЛЬФА БАНК" АҚ ЕБ	12.12.2013 № 1000.001-13	KZT	kzBBB- (KZ Standard & Poors)	12/12/2016	-	-	2 061 369,86		0,04	Салымдар	
Эмитент бойынша барлығы										2 061 369,86	0,04
"АТФ БАНК" АҚ	13.02.2014 Рәсн № 8	KZT	BB+(kaz) (KZ FITCH)	13/02/2017	-	-	7 762 904,11		0,17	Салымдар	
"АТФ БАНК" АҚ	13.03.2014 рәсн № 9	KZT	BB+(kaz) (KZ FITCH)	13/03/2017	-	-	3 766 361,64		0,08	Салымдар	
"АТФ БАНК" АҚ	15.11.2012 № 805/12	KZT	BB+(kaz) (KZ FITCH)	15/11/2015	-	-	751 501,10		0,02	Салымдар	
"АТФ БАНК" АҚ	15.11.2012 № 804/12	KZT	BB+(kaz) (KZ FITCH)	15/11/2015	-	-	121 187,05		0,00	Салымдар	
"АТФ БАНК" АҚ	14.06.2012 №300/12	KZT	BB+(kaz) (KZ FITCH)	18/06/2015	-	-	240 158,90		0,01	Салымдар	

"АТФ БАНК" АҚ	08.05.2013 №583/13	KZT	BB-(kaz) (KZ, FTCH)	12/05/2016	-	-	3 887 452,05	0,08	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	31.07.2014 №414	KZT	BB-(kaz) (KZ, FTCH)	31/07/2024	-	-	17 373 068,49	0,37	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	14.08.2014 № 457	KZT	BB-(kaz) (KZ, FTCH)	15/08/2024	-	-	20 369 863,01	0,44	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	14.08.2014 № 458	KZT	BB-(kaz) (KZ, FTCH)	15/08/2024	-	-	20 369 863,01	0,44	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	29.08.2014 № 487	KZT	BB-(kaz) (KZ, FTCH)	29/08/2024	-	-	20 304 164,38	0,44	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	19.09.2014 № 523	KZT	BB-(kaz) (KZ, FTCH)	19/09/2024	-	-	20 219 123,29	0,43	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	29.09.2014 № 557	KZT	BB-(kaz) (KZ, FTCH)	29/09/2024	-	-	20 166 356,16	0,43	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	19.09.2014 № 524	KZT	BB-(kaz) (KZ, FTCH)	19/09/2024	-	-	20 221 479,45	0,43	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							155 553 482,64	3,33	
"KASPI BANK" АҚ	28.08.2014 № 485	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	28/08/2024	-	-	20 300 821,92	0,44	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	14.08.2014 № 455	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	14/08/2024	-	-	20 366 465,75	0,44	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	16.04.2013 001-070/мн-0004	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	15/04/2016	-	-	5 790 069,44	0,12	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	18.03.2013 001-070/37-0005	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	18/03/2016	-	-	11 640 416,67	0,25	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	23.05.2013 001-070/мн-0005	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	23/05/2016	-	-	5 751 319,44	0,12	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	26.07.2013 001-070/ПН-0006	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	26/07/2016	-	-	11 278 819,44	0,24	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	12.09.2014 № 509	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	12/09/2024	-	-	20 249 315,07	0,43	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	26.12.2012 16/1471/261212	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	25/12/2015	-	-	2 375 111,11	0,05	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	17.09.2014 № 515	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	17/09/2024	-	-	20 224 383,56	0,43	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	30.09.2014 № 560	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	30/09/2024	-	-	20 163 068,49	0,43	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	01.10.2014 № 563	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	01/10/2024	-	-	20 149 589,04	0,43	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	04/11/2024	-	-	20 926 575,34	0,45	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	26.12.2012 16/1472/261212	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	25/12/2015	-	-	5 937 777,78	0,13	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							185 153 733,05	3,97	
"ТЕМІРБАНК" АҚ	16.09.2014 № 511	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	16/09/2024	-	-	20 234 410,96	0,43	Салымдар
"ТЕМІРБАНК" АҚ	28.08.2014 № 477	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	28/08/2024	-	-	15 225 616,44	0,33	Салымдар
"ТЕМІРБАНК" АҚ	19.08.2014 № 462	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	19/08/2024	-	-	5 085 589,04	0,11	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							40 545 616,44	0,87	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ	31.10.2014 №638	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	31/10/2024	-	-	15 003 904,11	0,32	Салымдар
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ	25.11.2013 №15-4-1/2-4	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	25/05/2015	-	-	2 960 642,47	0,06	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							17 964 546,58	0,39	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	18.01.2013 № 003/13/00/1	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	18/01/2016	-	-	62 979,66	0,00	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	31.10.2014 639	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	31/10/2024	-	-	5 001 301,37	0,11	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	17.09.2014 № 519	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	20 223 013,70	0,43	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	31.07.2014 № 412	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	31/07/2024	-	-	17 356 301,37	0,37	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	30.09.2013 № 083/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	30/09/2015	-	-	1 574 375,00	0,03	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	19.04.2013 № 035/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	19/04/2016	-	-	1 148 230,56	0,03	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	22.07.2013 № 049/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	22/07/2016	-	-	2 484 618,89	0,05	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	18.09.2014 № 520	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	5 054 246,58	0,11	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							52 905 067,13	1,13	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	28.08.2014 № 473	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	28/08/2024	-	-	5 074 369,86	0,11	Салымдар
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	18.09.2014 № 518	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	20 229 041,10	0,43	Салымдар
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	18.09.2014 № 521	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	15 162 739,73	0,33	Салымдар
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	04.09.2014 № 494	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	04/09/2024	-	-	20 289 205,48	0,44	Салымдар
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	15.08.2014 № 460	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	15/08/2024	-	-	5 089 383,56	0,11	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							65 844 739,73	1,41	
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	24.06.2013 15/636/240613	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	24/06/2016	-	-	1 129 643,83	0,02	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	16.01.2013 15/6/16012013	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	15/01/2016	-	-	2 297 041,10	0,05	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	24.12.2012 16/1465/241212	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	24/12/2015	-	-	5 993 587,77	0,13	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	10.09.2012 16/1166/100912	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	10/09/2015	-	-	7 027 563,44	0,15	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	20.12.2013 б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	20/12/2016	-	-	12 273 136,99	0,26	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	22.07.2013 б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	449 709,59	0,01	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	12.03.2014 б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	10/03/2017	-	-	18 642 945,21	0,40	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	22.07.2013 б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	674 564,38	0,01	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	14.08.2014 № 452	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 267 041,10	0,33	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	14.08.2014 № 453	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 267 353,42	0,33	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	31.10.2014 №640	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	31/10/2024	-	-	20 005 479,45	0,43	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	24.01.2013 15/30/240113	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/01/2016	-	-	5 735 479,45	0,12	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							104 763 545,73	2,25	
"ПЕСНА БАНК" АҚ	18.11.2013 № 200/620998-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	18/11/2016	-	-	3 392 250,00	0,07	Салымдар
"ПЕСНА БАНК" АҚ	12.03.2014 № 200/016866-14	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	13/03/2017	-	-	2 204 000,00	0,05	Салымдар
"ПЕСНА БАНК" АҚ	25.12.2012 № 200/302348-12	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	25/12/2015	-	-	3 137 044,44	0,07	Салымдар
"ПЕСНА БАНК" АҚ	13.03.2013 №200/000594-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	13/03/2016	-	-	2 000 000,00	0,04	Салымдар
"ПЕСНА БАНК" АҚ	25.09.2013 200/618929-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	25/09/2015	-	-	1 000 000,00	0,02	Салымдар
"ПЕСНА БАНК" АҚ	25.12.2012 № 200/302347-12	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	25/12/2015	-	-	2 654 422,22	0,06	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							14 387 716,66	0,31	
Барлығы							2 748 798 910 481,23	46,66	100,00