

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» «наурыз» жағдай бойынша құрылымы**

(мың теңге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Номиналды құнын (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 МЕМЖАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30/03/2017	14 504 146,00	14 504 146,00	15 480 024,71	0,34	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28/03/2017	13 737 000,00	13 737 000,00	14 683 136,70	0,32	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27/06/2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 582 907,87	0,28	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29/09/2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 435 622,57	0,38	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29/06/2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 583 195,13	0,21	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30/10/2022	60 150 154,00	60 150 154,00	61 559 486,39	1,35	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30/10/2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 063 245,94	0,05	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29/05/2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 714 397,41	0,30	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30/10/2018	14 946 000,00	14 946 000,00	15 296 201,07	0,34	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29/01/2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 004 534,22	0,02	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25/02/2021	13 398 115,00	13 398 115,00	14 382 238,82	0,32	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30/07/2023	13 482 013,00	13 482 013,00	14 054 299,68	0,31	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	16 291 289,00	16 291 289,00	17 185 926,87	0,38	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29/04/2024	9 556 247,00	9 556 247,00	10 136 415,42	0,22	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	55 475 053,00	55 475 053,00	56 440 388,19	1,24	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30/01/2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 034 075,81	0,18	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30/03/2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 335 885,65	0,12	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 479 062,64	0,16	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 462 184,88	0,95	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30/05/2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 548 729,26	0,23	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27/11/2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 223 029,61	0,16	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29/04/2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 609 027,92	0,23	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28/01/2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 058 192,19	0,29	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	19 844 959,00	19 844 959,00	21 049 693,62	0,46	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30/09/2026	79 132 031,00	79 132 031,00	81 490 918,39	1,79	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24/12/2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 595 711,88	0,19	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 835 504,71	0,13	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 550 520,84	0,34	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	14 894 464,00	14 894 464,00	15 894 722,22	0,35	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 996 888,42	0,68	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29/04/2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 852 114,84	0,33	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	36 343 000,00	36 343 000,00	38 557 601,04	0,85	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29/08/2022	700 000,00	700 000,00	729 059,05	0,02	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	62 000 000,00	62 000 000,00	63 078 471,99	1,39	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26/02/2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 828 424,34	0,37	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07/11/2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 326 038,49	0,34	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13/12/2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 255 637,25	0,56	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30/03/2025	15 000 000,00	15 000 000,00	16 008 355,70	0,35	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29/10/2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 397 416,91	0,38	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28/05/2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 629 208,36	0,17	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24/02/2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 267 677,08	0,45	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28/05/2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 619 595,97	0,28	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30/07/2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 476 890,81	0,32	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29/04/2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 852 750,62	0,33	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29/07/2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 551 411,20	0,80	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28/02/2029	19 995 655,00	19 995 655,00	21 463 877,57	0,47	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28/06/2029	9 835 408,00	9 835 408,00	10 312 516,07	0,23	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29/06/2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 691 052,41	0,26	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26/11/2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 208 550,64	0,27	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25/02/2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 322 944,78	0,42	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27/08/2029	11 610 487,00	11 610 487,00	12 036 608,00	0,26	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30/05/2030	24 889 739,00	24 889 739,00	26 256 115,85	0,58	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27/08/2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 697 326,39	0,43	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30/12/2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 325 444,23	0,36	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29/06/2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 413 638,33	0,84	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЖАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28/01/2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 044 465,34	0,22	

КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29/09/2030	14 786 891,00	14 786 891,00	15 228 699,95	0,33	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27/09/2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 700 100,75	0,67	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29/11/2031	24 838 781,00	24 838 781,00	25 090 939,70	0,55	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28/10/2018	15 289 564,00	15 289 564,00	15 647 815,11	0,34	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-96	KZKAKY080026	KZT		30/01/2016	8 600 000,00	8 600 000,00	8 644 680,03	0,19	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28/07/2019	14 825 981,00	14 825 981,00	15 454 543,77	0,34	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31/10/2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 656 465,35	0,43	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28/06/2021	27 566 392,00	27 566 392,00	28 904 285,28	0,64	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14/12/2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 455 883,11	0,21	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23/05/2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 021 637,20	0,26	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23/08/2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 107 296,27	0,07	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15/09/2020	18 266 359,00	18 266 359,00	18 273 207,04	0,40	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16/03/2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 322 451,87	0,05	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21/12/2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 195 129,79	0,07	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19/03/2022	17 586 949,00	17 586 949,00	17 121 699,79	0,38	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18/10/2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 386 491,66	0,07	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25/08/2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 353 202,55	0,25	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25/03/2022	10 188 000,00	10 188 000,00	10 093 551,71	0,22	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09/06/2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 536 996,28	0,06	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15/05/2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 099 090,26	0,13	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16/07/2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 493 714,69	0,25	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05/05/2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 277 944,15	0,12	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26/04/2023	23 340 020,00	23 340 020,00	22 104 477,60	0,49	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20/07/2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 957 958,94	0,04	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15/08/2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 023 853,93	0,22	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11/12/2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 035 518,40	0,13	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20/07/2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 650 156,21	0,30	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25/01/2024	14 518 834,00	14 518 834,00	12 884 057,95	0,28	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21/09/2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 702 585,13	0,35	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20/06/2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 505 850,60	0,23	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03/10/2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 004 444,13	0,09	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16/11/2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 127 824,87	0,16	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20/05/2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 528 708,69	0,12	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24/06/2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 707 941,44	0,17	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24/11/2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 512 274,03	0,10	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18/08/2026	35 383 500,00	35 383 500,00	31 401 033,23	0,69	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27/03/2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 328 104,58	0,32	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24/10/2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 506 354,69	0,19	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10/12/2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 244 830,21	0,07	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23/11/2026	27 647 144,00	27 647 144,00	23 108 063,70	0,51	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13/08/2029	25 000 000,00	25 000 000,00	26 046 212,66	0,57	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04/02/2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 027 733,33	0,11	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19/10/2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 696 589,69	0,15	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18/04/2028	61 556 194,00	61 556 194,00	51 542 096,12	1,13	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20/09/2028	1 000 000,00	1 000 000,00	857 175,73	0,02	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24/04/2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 586 626,55	0,10	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29/01/2035	70 000 000,00	70 000 000,00	70 484 443,76	1,55	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20/12/2038	57 562 500,00	57 562 500,00	55 863 040,87	1,23	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25/07/2039	165 000 000,00	165 000 000,00	172 656 537,14	3,79	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26/02/2040	45 000 000,00	45 000 000,00	45 041 850,00	0,99	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26/09/2044	80 000 000,00	80 000 000,00	82 960 222,21	1,82	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19/03/2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 832 435,00	0,19	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20/06/2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 302 364,77	0,29	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МҮЕЖҚАМ-84	KZKBKY070018	KZT		29/04/2015	3 560 255,00	3 560 255,00	3 779 955,80	0,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							2 098 046 610,55	46,07	
АЛМАТЫ ӨКІМДІГІ Облигациялар	KZAEKY050024	KZT		17/09/2015	5 305 370,00	5 305 370,00	5 496 341,89	0,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							5 496 341,89	0,12	
"AMF GROUP" АҚ Облигациялар	KZ2COY07D139	KZT		27/02/2016	684 600,00	684 600,00	721 932,07	0,02	
"AMF GROUP" АҚ Облигациялар	KZP01Y07D994	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РБД(А))	26/07/2018	730 000,00	730 000,00	734 096,52	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							1 456 028,59	0,03	
"CENTRAL ASIA CEMENT" АҚ Облигациялар	KZP01Y05E319	KZT		05/11/2017	624 999,00	624 999,00	629 805,89	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							629 805,89	0,01	
"HOMEBROKER" АҚ Облигациялар	KZ2COY08C584	KZT		07/09/2015	2 449 500 000,00	2 449 500,00	1 551 072,65	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							1 551 072,65	0,03	
"КАЗАГРО" УЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГ" АҚ Облигациялар	KZP01Y10E814	KZT		29/12/2024	20 000 000,00	20 000 000,00	20 093 927,26	0,44	
"КАЗАГРО" УЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГ" АҚ Eurobond	XS0934609016	USD	BBB (Standard & Poors)	24/05/2023	40 000,00	7 402 000,00	7 342 261,47	0,16	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							27 436 188,73	0,60	
"АЛЫЯНС БАНК" АҚ Артықшылықты акциялар	KZ1P40310115	KZT	kzBB (KZ Standard & Poor's)		6 023,00	-	60 847,24	0,00	
"АЛЫЯНС БАНК" АҚ Жай акциялар	KZ1C40310019	KZT	kzBB (KZ Standard & Poor's)		24 717,00	-	65 028,61	0,00	
"АЛЫЯНС БАНК" АҚ Облигациялар	000115368044	KZT		25/03/2030	8 197 991 783,00	9 776 925,00	633 139,17	0,01	
"АЛЫЯНС БАНК" АҚ Облигациялар	KZ2COY20A641	KZT		20/10/2022	52 667 183 334,00	526 671,83	384 566,06	0,01	
"АЛЫЯНС БАНК" АҚ Eurobond	XS0496645671	KZT		25/03/2020	895 150 757,00	1 058 247,22	202 951,08	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							1 346 532,16	0,03	
"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	1 993 542,87	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
"ASIACREDIT BANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D887	KZT	BB(kaz) (KZ, FITCH)	16/07/2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	6 596 618,74	0,15	
"ASIACREDIT BANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D885	KZT	BB(kaz) (KZ, FITCH)	30/09/2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	5 069 169,94	0,11	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
"BANK "RBK" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E806	KZT		18/12/2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	43 291 662,81	0,95	
"BANK "RBK" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZP01Y03E462	KZT		02/05/2016	6 970 000 000,00	6 970 000,00	6 836 937,06	0,15	
"BANK "RBK" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E461	KZT		02/05/2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 583 439,20	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	2 453 193,21	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
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	9 084 272,65	0,20	
АО "DELTA BANK"/Облигациялар	KZP02Y10E176	KZT	B (Standard & Poors)	27/05/2023	19 153 000,00	19 153 000,00	14 342 491,15	0,32	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
"GLOTUR" АҚ/Жай акциялар	KZ1C44720015	KZT			150 000,00	-	-	-	
"GLOTUR" АҚ/Облигациялар	KZRD00000298	KZT			1 733 090 050,00	-	-	-	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E053	KZT	kzBBBB- (KZ, Standard & Poor's)	19/07/2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 192 066,88	0,14	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05E051	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	19/07/2016	74 300 000,00	7 430 000,00	7 282 262,22	0,16	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10B461	KZT		04/05/2015	156 356,00	3 127 120,00	3 204 294,53	0,07	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10B469	KZT		06/06/2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 468 815,64	0,08	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10E059	KZT	kzBBB- (KZ, Standard & Poor's)	07/02/2023	50 000 000,00	5 000 000,00	3 869 895,88	0,09	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y05E057	KZT		07/02/2018	99 700 000,00	9 970 000,00	9 305 715,38	0,20	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10B467	KZT		01/07/2019	9 300 000,00	930 000,00	857 719,86	0,02	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05E054	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	21/06/2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 497 677,76	0,03	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP05Y10B464	KZT		01/07/2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 337 265,06	0,05	
"KASPI BANK" АҚ/Eurobond	XS0986204609	USD	BB- (Standard & Poors)	28/10/2016	30 000,00	5 551 500,00	5 929 600,04	0,13	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C34930012	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)		9 152 493,00	-	3 816 131,96	0,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
"SAT & COMPANY" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P54620110	KZT			262 977 044,00	-	-	-	
"SAT & COMPANY" АҚ/Жай акциялар	KZ1C54620014	KZT			213 924 266,00	-	-	-	
"SAT & COMPANY" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y14C822	KZT		03/01/2021	93 370 597,00	-	-	-	
"SAT & COMPANY" АҚ/Облигациялар	KZP01Y09E287	KZT		03/02/2021	11 855 880,00	-	-	-	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
"VITA" АҚ/Облигациялар	KZRD00000249	KZT			3 130 230 000,00	-	-	-	
"VITA" АҚ/Облигациялар	KZRD00000256	KZT			3 437 040,00	-	-	-	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y19C805	KZT		08/01/2027	342 940,00	3 458 930,94	2 497 226,18	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
"АГРАРЛЫҚ НЕСИЕ КОРПОРАЦИЯСЫ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y03D959	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poor's)	05/12/2015	1 236 112,00	1 236 112,00	1 251 939,58	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
"АКТОБЕ МУНАЙ ЖАБДЫҚТЫ ЗАУЫТЫ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C51970016	KZT			59 424,00	-	215 704,23	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
"АСТАНА-НЕДВИЖИМОСТЬ" АҚ/Облигациялар	KZRD00000470	KZT			11 676 600,00	-	-	-	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P37670117	KZT			1 675 769,00	-	5 180 624,70	0,11	
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15D013	KZT		19/05/2023	153 457 000,00	15 345 700,00	2 027 321,04	0,05	
"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	653 358,93	0,01	
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Облигациялар	KZPC3Y10B721	KZT		28/09/2016	1 600 000,00	160 000,00	21 137,61	-	
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Облигациялар	KZPC3Y12C253	KZT		29/03/2019	61 010 200,00	6 101 020,00	806 006,00	0,02	
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Облигациялар	KZRD00000074	KZT			25 671 000,00	-	-	-	
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Облигациялар	KZRD00000090	KZT			16 874 350,00	-	-	-	
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Облигациялар	KZRD00000116	KZT			15 546 700,00	-	-	-	
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Облигациялар	KZRD00000397	KZT			14 779 400,00	-	-	-	
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Облигациялар	KZRD00000405	KZT			6 770 200,00	-	-	-	
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Eurobond	XS0304676637	EUR			9 400,00	-	-	-	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
"АТФ БАНК" АҚ/Жай акциялар	KZ1C35970017	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)		77 875,00	-	83 511,44	0,00	
"АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E271	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	09/07/2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 177 881,48	0,03	
"АТФ БАНК" АҚ/Eurobond	XS0253723281	USD	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	11/05/2016	24 494,00	4 532 614,70	4 733 153,00	0,10	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
"KASSA NOVA БАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y03E359	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)	06/12/2015	200 000,00	200 000,00	200 443,00	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
"ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E822	KZT	BBB (Standard & Poors)	29/12/2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 269 488,76	0,45	
"ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ" АҚ/Сукук	MYBV11202859	MYR	BBB (Standard & Poors)	03/08/2017	59 000,00	3 029 650,00	3 082 278,80	0,07	
"ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ" АҚ/Eurobond	XS0220743776	USD	BBB (Standard & Poors)	03/06/2020	8 480,00	1 569 224,00	1 716 593,74	0,04	
"ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ" АҚ/Eurobond	XS0248160102	USD	BBB (Standard & Poors)	23/03/2026	27 980,00	5 177 699,00	5 475 951,25	0,12	
"ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ" АҚ/Eurobond	XS0860582435	USD	BBB (Standard & Poors)	10/12/2022	125 353,00	23 196 572,65	22 495 220,57	0,49	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									

"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P36280116	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)		414 152,00	-	71 209,71	0,00
"БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36280010	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)		5 090 189,00	-	1 058 759,30	0,02
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZ2CKY10B604	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	31/05/2015	1 886 450,00	1 886 450,00	1 917 759,48	0,04
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10B210	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	27/11/2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 387 432,37	0,21
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15D217	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	27/11/2024	64 224 330,00	6 422 433,00	5 909 684,98	0,13
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP04Y03D211	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2017	99 945 000,00	9 994 500,00	10 043 330,81	0,22
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05D213	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 592 378,39	0,32
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP11Y15B651	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	05/12/2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 251 077,98	0,07
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP13Y15B657	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	11/11/2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 485 054,50	0,03
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC1Y10B659	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	16/08/2015	1 207 980,00	1 207 980,00	1 206 716,98	0,03
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC2Y10B657	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	16/08/2015	2 213 650,00	2 213 650,00	2 205 459,13	0,05
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC3Y10B655	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	08/10/2015	18 380 800,00	1 838 080,00	1 876 766,20	0,04
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Ипотечкалық облигациялар	KZPC4Y10B653	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	27/12/2015	9 218 200,00	921 820,00	923 994,26	0,02
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC6Y10B658	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	13/04/2016	17 990 000,00	1 799 000,00	1 830 406,29	0,04
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC7Y10B656	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	10/10/2016	35 535 300,00	3 553 530,00	3 543 608,97	0,08
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC8Y10B654	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 180 687,21	0,03
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Eurobond	XSO245586903	USD	Caa2 (Moody's Investors Service)	03/03/2016	3 939,60	729 022,98	697 348,30	0,02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							61 184 674,86	1,34
"БАТЫС ТРАНЗИТ" АҚ/Инфрақұрылым облигациялар	KZ2CKY13B996	KZT		30/03/2019	105 606 352,00	10 560 635,20	8 341 969,68	0,18
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							8 341 969,68	0,18
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C24120012	KZT			3 800 000,00	-	664 794,02	0,02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							664 794,02	0,02
"БИЛД ИНВЕСТМЕНТС ГРУПП" АҚ/Облигациялар	KZRD00000124	KZT			602 000 000,00	-	-	-
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							-	-
"БРК-ЛИЗИНГ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05D931	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	08/02/2016	10 000,00	1 000,00	1 002,04	-
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							1 002,04	-
"БТА БАНК" АҚ/Eurobond	XSO867478124	USD	B (Fitch Ratings)	21/12/2022	151 256,00	27 990,66	17 598,29	-
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							17 598,29	-
"БТА ИПОТЕКА" АҚ/Ипотечкалық облигациялар	KZP03Y10B642	KZT		21/02/2016	30 778 900,00	3 077 890,00	2 952 809,46	0,07
"БТА ИПОТЕКА" АҚ/Ипотечкалық облигациялар	KZPC3Y10B333	KZT		11/05/2015	5 121 600,00	512 160,00	518 823,01	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							3 471 632,47	0,08
ВАЛЮТ ТРАНЗИТ БАНК АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33290118	KZT			10 042 520,00	-	-	-
ВАЛЮТ ТРАНЗИТ БАНК АҚ/Жай акциялар	KZ1C33290012	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	-	-	-
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							-	-
"ТӨРТ-ҚУДЫҚ" КЕН-БАЙЫТУ КОМБИНАТЫ" АҚ/Облигациялар	KZRD00000520	KZT			489 000,00	-	-	-
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							-	-
"АЛЬФА БАНК" АҚ/ЕБ/Облигациялар	KZP02Y05C980	KZT	kzBBB- (KZ, Standard & Poor's)	04/11/2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 772 077,80	0,06
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							2 772 077,80	0,06
"ДТЖ" АҚ/Инфрақұрылым облигациялар	KZ2C0Y23B676	KZT		02/08/2028	20 705 483,00	20 705 483,00	20 673 010,59	0,45
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							20 673 010,59	0,45
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15D252	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	15/10/2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 088 290,88	0,13
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D257	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	15/10/2015	67 482 811,00	6 748 281,10	7 179 790,56	0,16
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C617	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	01/09/2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 033 846,36	0,11
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07C612	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	01/09/2015	40 476 100,00	4 047 610,00	4 260 685,63	0,09
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07D253	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	26/12/2019	99 900 000,00	9 990 000,00	8 508 402,42	0,19
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10C614	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	21/01/2019	1 449 000,00	144 900,00	132 146,80	0,00
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Eurobond	XS1129581937	USD	B+ (Standard & Poors)	06/11/2017	400 000,00	74 020 000,00	75 777 975,00	1,66
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							106 981 137,65	2,35
"ИМСТАЛЬОН" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D549	KZT		05/08/2016	24 736 999,00	2 473 699,90	2 479 770,81	0,05
"ИМСТАЛЬОН" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D547	KZT		08/10/2016	9 620 000,00	962 000,00	978 648,15	0,02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							3 458 418,96	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	-	2 488 343,82	0,06
"КАЗАКТЕЛЕКОМ" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666D2045	EUR	kzA+ (KZ, Standard & Poor's)		10,00	-	7,48	-
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							2 633 436,92	0,06
"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	0,04
"КАЗАКСТАН КАҒАЗЫ" АҚ/Облигациялар	KZRD00000413	KZT			1 386 890 000,00	-	-	-
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							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	1 409 285,78	0,03
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							1 409 285,78	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	4 093 798,26	0,09
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2CKY10B695	KZT		08/09/2015	3 112 600,00	3 112 600,00	3 150 882,66	0,07
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y06D707	KZT	B (Standard & Poors)	09/04/2016	2 329 361,00	2 329 361,00	2 353 980,92	0,05
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10C727	KZT		10/09/2017	90 946,00	9 094 600,00	8 052 647,98	0,18
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05D707	KZT	B (Fitch Ratings)	12/11/2019	59 879 163,00	59 879 163,00	61 383 438,71	1,35
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C725	KZT		10/11/2018	91 355,00	9 135 500,00	8 246 173,88	0,18
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07D701	KZT		14/01/2022	19 869 941,00	19 869 941,00	20 086 958,73	0,44
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10C723	KZT		23/04/2019	24 999,00	2 499 900,00	2 242 468,69	0,05

"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0234488236	USD	B (Fitch Ratings)	03/11/2015	32 490,00	6 012 274,50	6 220 497,26	0,14
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0262468654	USD	B- (Fitch Ratings)	27/07/2016	4 279,00	791 828,95	762 748,47	0,02
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0276707923	USD	B (Fitch Ratings)	29/11/2016	29 121,00	5 388 841,05	5 544 998,77	0,12
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0305204595	USD	B- (Fitch Ratings)	13/06/2017	65 999,00	12 213 114,95	11 356 802,07	0,25
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0625516157	USD	B (Fitch Ratings)	11/05/2018	56 036,40	10 369 535,82	10 755 821,42	0,24
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							144 404 676,08	3,17
"КАЗНЕФТЕХИМ" АҚ/Облигациялар	KZRD0000207	KZT			2 121 520 000,00			
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					9 496 709,00		6 980 081,12	0,15
"КАЗТРАНСОЙЛ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C29950017	KZT	AA+(kaz) (KZ, FITCH)				6 980 081,12	0,15
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							6 980 081,12	0,15
"КАЗЮВЕЛИРПРОМ" АҚ/Облигациялар	KZRD00000488	KZT			220 600 000,00			
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								
"ҚАРАҒАНДЫ АСБЕСТЦЕМЕНТ БУЙЫМДАРЫ ЗАУЫТЫ" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P54470110	KZT			10 733 964,00			
ҚАРАҒАНДЫ АСБЕСТЦЕМЕНТ БУЙЫМДАРЫ ЗАУЫТЫ АҚ/Облигациялар	KZRD00000231	KZT			375 000 000,00			
ҚАРАҒАНДЫ АСБЕСТЦЕМЕНТ БУЙЫМДАРЫ ЗАУЫТЫ АҚ/Облигациялар	KZRD00000504	KZT			587 350 000,00			
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								
"ҚИК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E206	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	02/04/2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 225 847,25	0,07
"ҚИК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 574 405,33	0,17
"ҚИК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 121 720,70	0,11
"ҚИК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB (Fitch Ratings)	23/12/2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 752 548,14	0,10
"ҚИК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y09C495	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/06/2016	4 918 371 520,00	4 918 371,52	4 996 504,03	0,11
"ҚИК" АҚ/Облигациялар	KZP05Y06C494	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/12/2015	4 722 720 000,00	4 722 720,00	4 884 531,34	0,11
"ҚИК" АҚ/Облигациялар	KZPC2Y12B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/04/2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 196 562,59	0,03
"ҚИК" АҚ/Облигациялар	KZPC4Y10B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	15/01/2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00	3 848 036,01	0,08
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							35 600 155,39	0,78
"КТЖ" УҚ АҚ/Eurobond	XS0799658637	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	10/07/2042	59 200,00	10 954 960,00	12 495 384,01	0,27
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							12 495 384,01	0,27
"МЭБК" АҚ/Жай акциялар	KZ1C24600013	KZT	AA(kaz) (KZ, FITCH)		272 181,00		888 961,87	0,02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							888 961,87	0,02
"КАЗАТОМПРОМ" УЛТТЫҚ АТОМДЫҚ КОМПАНИЯСЫ" АҚ/Eurobond	XS0510820011	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	20/05/2015	12 223,00	2 261 866,15	2 313 542,28	0,05
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							2 313 542,28	0,05
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33870117	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poor's)		88 658 286,00		15 082 990,64	0,33
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33870216	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poor's)		70 846 676,00		12 052 790,55	0,27
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33870011	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poor's)		710 233 299,00		22 443 372,24	0,49
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	kzAA- (KZ, Standard & Poor's)		1 221 393,00		1 469 122,04	0,03
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E855	KZT		12/02/2025	2 113 375,00	21 133 750,00	20 082 373,93	0,44
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C592	KZT		06/11/2018	248 100,00	2 481 000,00	2 662 151,58	0,06
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C591	KZT		18/11/2024	9 998 000,00	99 980 000,00	96 840 980,38	2,13
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC3Y10C018	KZT		20/04/2016	104 165,00	1 041 650,00	1 041 679,35	0,02
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC5Y10B197	KZT		11/04/2015	275 343,00	2 753 430,00	2 830 882,16	0,06
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC6Y10B195	KZT		06/07/2015	138 856,00	1 388 560,00	1 397 835,89	0,03
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC7Y10B193	KZT		02/11/2015	300 205,00	3 002 050,00	3 013 490,00	0,07
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Eurobond	XS0298931287	USD	BB (Fitch Ratings)	03/05/2017	90 929,00	16 826 411,45	18 116 168,60	0,40
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Eurobond	XS0583796973	USD	BB (Fitch Ratings)	28/01/2021	113 524,00	21 007 616,20	22 644 456,04	0,50
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							219 678 493,40	4,82
"КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y03E322	KZT	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	06/11/2015	85 989 999,00	8 598 999,90	8 538 896,58	0,19
"КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ" АҚ/Eurobond	XS0997708051	USD	BBB (Fitch Ratings)	03/12/2016	20 000,00	3 701 000,00	3 797 531,89	0,08
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							12 336 428,47	0,27
"НУРБАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33110118	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poor's)		120 398,00		2 294 214,27	0,05
"НУРБАНК" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33110012	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poor's)		48 887,00		126 544,59	0,00
"НУРБАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y06D727	KZT	B (Standard & Poors)	26/07/2016	135 189 000,00	13 518 900,00	12 740 556,71	0,28
"НУРБАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D737	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poor's)	05/06/2023	148 000 000,00	14 800 000,00	10 647 611,87	0,23
"НУРБАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC2Y10B426	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poor's)	18/05/2016	44 529 800,00	4 452 980,00	4 273 897,94	0,09
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							30 082 825,38	0,66
"ОРНЕК ХХТ" АҚ/Облигациялар	KZRD00000454	KZT			5 073 300,00			
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								
"ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10C606	KZT		10/07/2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 865 914,77	0,15
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							6 865 914,77	0,15
"АЗЫҚ-ТҮЛІК КОРПОРАЦИЯСЫ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05D869	KZT		27/10/2015	9 681 200,00	9 681 200,00	9 989 758,79	0,22
"АЗЫҚ-ТҮЛІК КОРПОРАЦИЯСЫ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E152	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	12/12/2018	13 999 999,00	13 999 999,00	13 049 366,80	0,29
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							23 039 125,59	0,51
"КАЗМУНАЙГАЗ" БАРЛАУ ӨНДІРУ" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P51460114	KZT	BB+ (Standard & Poors)		7 268,00		74 133,60	0,00
"КАЗМУНАЙГАЗ" БАРЛАУ ӨНДІРУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C51460018	KZT	BB+ (Standard & Poors)		123 427,00		1 616 893,70	0,04
"КАЗМУНАЙГАЗ" БАРЛАУ ӨНДІРУ" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666V2043	USD	BB+ (Standard & Poors)		9 547 432,00		20 936 014,66	0,46
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							22 627 041,96	0,50
"РОСА" АҚ/Жай акциялар	KZ1C07780014	KZT			336 825,00			
"РОСА" АҚ/Облигациялар	KZRD00000140	KZT			250 000,00			
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								
"РТ ХОЛДИНГ" АҚ/Облигациялар	KZRD00000199	KZT			228 400,00			
"РТ ХОЛДИНГ" АҚ/Облигациялар	KZRD00000421	KZT			618 840,00			
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								
РЭМИКС-Р АҚ/Облигациялар	KZRD00000223	KZT			103 150,00			
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								
"САМУРУК-ЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y03E334	KZT	AA(kaz) (KZ, FITCH)	12/11/2015	1 445 000,00	1 445 000,00	1 464 669,56	0,03

"САМУРҰҚ-ЭНЕРҒО" АҚ/Eurobond	XS0868359166	USD	BB+ (Fitch Ratings)	20/12/2017	5 000.00	925 250.00	938 490.52	0.02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								2 403 160.08
"СЕВКАЗЭНЕРҒО" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D695	KZT		10/01/2020	54 844 900.00	5 484 490.00	6 733 955.28	0.15
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								6 733 955.28
"ТЕМІРБАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00260110	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)		474 884.00	-	338 328.49	0.01
"ТЕМІРБАНК" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00260014	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)		82 480 205.00	-	168 139.28	0.01
"ТЕМІР БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y13C333	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poor's)	14/04/2020	216 821 017 500.00	2 168 210.18	1 717 828.37	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	1 514 249.74	0.03
"ТЕМІР БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C336	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poor's)	14/04/2022	44 213 732 379.00	442 137.32	326 514.48	0.01
"ТЕМІР БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y19C336	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poor's)	14/04/2026	96 380 319 486.00	963 803.19	645 870.53	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	1 301 306.10	0.03
"ТЕМІР БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP04Y19C334	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poor's)	14/04/2026	2 947 079.00	29.47	19.74	-
"ТЕМІР БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP05Y16B552	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poor's)	01/06/2022	270 614 200 000.00	2 706 142.00	1 964 628.24	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	2 933 143.99	0.06
"ТЕМІР БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP06Y20C337	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poor's)	14/04/2027	116 510 937 500.00	1 165 109.38	762 674.32	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	2 921 327.34	0.06
"ТЕМІР БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP07Y20B550	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poor's)	29/11/2026	123 257 024 634.00	1 232 570.25	804 176.74	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	1 633 794.56	0.04
"ТЕМІР БАНК" АҚ/Eurobond	USY8584LAA18	USD	B (Standard & Poor's)	30/06/2022	1 246 416.00	284 753.09	310 606.32	0.01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								17 342 608.23
"ТЕМА И КО" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y06D750	KZT		14/05/2016	211 050.00	211 050.00	158 095.06	0.00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								158 095.06
"ТЕХНО-LIFE" АҚ/Облигациялар	KZ2CKY09A947	KZT			50 000 000.00	-	-	-
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								-
"ТРАНССТРОЙМОСТ" АҚ/Облигациялар	KZRD00000066	KZT			29 478 400.00	-	-	-
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								-
САМУРҰҚ ҚАЗЫНА ҰЛТТЫҚ ӘЛ-АУҚАТ ҚОРЫ АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz) (KZ, FITCH)	24/09/2017	24 940 000 000.00	24 940 000.00	24 749 480.99	0.54
САМУРҰҚ ҚАЗЫНА ҰЛТТЫҚ ӘЛ-АУҚАТ ҚОРЫ АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz) (KZ, FITCH)	24/09/2020	47 784 300 000.00	47 784 300.00	45 848 558.07	1.01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								70 598 039.06
"КАЗЭКСПОРТАСТЫҚ ХОЛДИНГ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E065	KZT		18/07/2016	31 151 990.00	31 151 990.00	12 053 902.72	0.27
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								12 053 902.72
"ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP01Y03E546	KZT	BBB(kaz) (KZ, FITCH)	05/11/2016	5 616 718.00	5 616 718.00	5 636 606.82	0.12
"ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP01Y05E657	KZT	BBB(kaz) (KZ, FITCH)	11/02/2019	5 035 502.00	5 035 502.00	4 949 396.73	0.11
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								10 586 003.55
"ОРТА-АЗИЯЛЫҚ ОТЫН-ЭНЕРГЕТИКА КОМПАНИЯСЫ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D307	KZT		02/12/2018	126 792 800.00	12 679 280.00	14 505 205.18	0.32
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								14 505 205.18
"ЦЕСНАБАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33820112	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)		2 020 591.00	-	1 365 919.52	0.03
"ЦЕСНАБАНК" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33820016	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)		2 919 261.00	-	4 197 734.61	0.09
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07E083	KZT		01/02/2019	4 724 000 000.00	4 724 000.00	4 114 598.06	0.09
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07C366	KZT		13/04/2018	4 259 880 000.00	4 259 880.00	3 939 035.39	0.09
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E081	KZT		02/08/2019	3 964 900 000.00	3 964 900.00	3 379 063.68	0.07
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07E089	KZT		02/08/2019	5 652 990 000.00	5 652 990.00	4 817 728.86	0.11
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07C362	KZT		30/06/2018	2 953 080 000.00	2 953 080.00	2 730 297.16	0.06
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP06Y07E082	KZT		04/06/2020	4 982 690 000.00	4 982 690.00	4 196 234.71	0.09
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10E084	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	04/06/2023	4 982 690 000.00	4 982 690.00	3 855 408.64	0.09
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP08Y15E081	KZT		04/06/2028	4 982 690 000.00	4 982 690.00	3 774 367.92	0.08
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP10Y03E083	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	04/06/2016	9 981 480 000.00	9 981 480.00	9 942 890.78	0.22
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP11Y05E086	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	04/06/2018	9 731 480 000.00	9 731 480.00	9 342 595.09	0.21
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP12Y10E084	KZT		04/06/2023	9 981 480 000.00	9 981 480.00	9 344 050.36	0.21
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP13Y07E088	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	9 981 480 000.00	9 981 480.00	9 433 419.69	0.21
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP14Y07E086	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	4 981 480 000.00	4 981 480.00	4 707 958.29	0.10
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP15Y07E083	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	3 000 000 000.00	3 000 000.00	2 835 276.84	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	9 806 805.05	0.22
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP17Y05E083	KZT		10/04/2019	2 981 480 000.00	2 981 480.00	2 934 884.60	0.06
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP18Y20C367	KZT		11/07/2027	3 482 000 000.00	3 482 000.00	2 316 100.83	0.05
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP19Y09B879	KZT		14/12/2015	1 860 890 000.00	1 860 890.00	1 860 228.10	0.04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								98 894 598.18
"ЭКОТОН +" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y14C210	KZT		16/08/2020	1 454 400.00	145 440.00	68 040.02	0.00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								68 040.02
"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	2 899 127.15	0.06
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								4 290 338.99
"KAZTRANSKOM" АҚ/Жай акциялар	KZ1C11750011	KZT			77 073.00	-	376 655.36	0.01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								376 655.36
"KCELL" АҚ/Жай акциялар	KZ1C59150017	KZT			2 270 950.00	-	3 474 553.50	0.08
"KCELL" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48668G2057	USD			8 885 645.00	-	14 058 667.59	0.31
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								17 533 221.09
"МІКК ҚАЗҚУРЫЛЫССЕРВИС" АҚ/Облигациялар	KZP01Y03E264	KZT	AA (Рейтинговое агентство РФЦА)	09/07/2015	9 280 990.00	9 280 990.00	9 352 940.67	0.21
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								9 352 940.67
"ҚАЗМҰНАЙГАЗ" ҰК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	09/11/2017	50 485 656.00	50 485 656.00	42 535 253.92	0.93
"ҚАЗМҰНАЙГАЗ" ҰК" АҚ/Eurobond	XS0556885753	USD	BBB (Fitch Ratings)	09/04/2021	9 500.00	1 757 975.00	2 007 717.82	0.04
"ҚАЗМҰНАЙГАЗ" ҰК" АҚ/Eurobond	XS0925015074	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2023	165 000.00	30 533 250.00	31 108 904.67	0.68
"ҚАЗМҰНАЙГАЗ" ҰК" АҚ/Eurobond	XS0925015157	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2043	116 400.00	21 539 820.00	21 717 799.22	0.48

Эмитент бойынша барлығы										97 369 675.63	2.14
"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	A+(kaz) (KZ_FITC)	26/08/2017		500 000 000.00	500 000.00	493 877.04	0.01		
"ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP01Y07E018	KZT	A+(kaz) (KZ_FITC)	23/12/2018		7 103 000 000.00	7 103 000.00	6 226 640.95	0.14		
"ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz) (KZ_FITC)	24/12/2017		10 097 000 000.00	10 097 000.00	9 169 608.41	0.20		
"ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP02Y09C172	KZT	A+(kaz) (KZ_FITC)	26/08/2019		1 700 000 000.00	1 700 000.00	1 683 422.90	0.04		
"ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz) (KZ_FITC)	25/09/2020		29 332 000 000.00	29 332 000.00	27 177 041.49	0.60		
Эмитент бойынша барлығы										44 750 590.79	0.98
"INNOVA INVESTMENT" ЖШС/Облигациялар	KZ2P0Y05E195	KZT		28/12/2016		298 890 000.00	2 988 900.00	2 860 893.97	0.06		
Эмитент бойынша барлығы										2 860 893.97	0.06
"БЕККЕР И К" ЖШС/Облигациялар	KZ2P0Y05D940	KZT	BB3(РФЦА) (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/02/2016		1 270 000.00	1 270 000.00	1 285 275.88	0.03		
Эмитент бойынша барлығы										1 285 275.88	0.03
"КҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН КҰРЫЛЫМДАРЫНЫҢ 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	5 485 978.88	0.12		
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP02Y05D988	KZT		27/06/2016		3 974 051.00	3 974 051.00	4 100 378.55	0.09		
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP03Y05D986	KZT		02/09/2016		2 240 000.00	2 240 000.00	2 387 823.05	0.05		
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP04Y05D984	KZT		04/07/2017		2 490 000.00	2 490 000.00	2 548 496.42	0.06		
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP05Y05D981	KZT		04/07/2017		2 490 000.00	2 490 000.00	2 548 496.42	0.06		
Эмитент бойынша барлығы										17 071 173.32	0.38
"САРЫ-АРКА САРБАЗЫ" КҮЗЕТ 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	555 150.00	565 721.03	0.01		
Эмитент бойынша барлығы										565 721.03	0.01
ASTRAZENECA PLC/Eurobond	US046353AG32	USD	AA- (Standard & Poors)	18/09/2042		1 000.00	185 050.00	180 354.43	0.00		
Эмитент бойынша барлығы										180 354.43	0.00
BANK OF AMERICA COR/PPN	XS0381983609	KZT	A (Fitch Ratings)	11/01/2021		30 000.00	3 600 000.00	4 509 014.41	0.10		
Эмитент бойынша барлығы										4 509 014.41	0.10
BARCLAYS BANK PLC/Eurobond	US06740L8C27	USD	BBB- (Fitch Ratings)	21/11/2022		5 000.00	925 250.00	1 047 867.06	0.02		
Эмитент бойынша барлығы										1 047 867.06	0.02
BARRICK GOLD CORPORATION/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB- (Standard & Poors)			67 777.00	-	161 668.10	0.00		
Эмитент бойынша барлығы										161 668.10	0.00
CATERPILLAR INC/Жай акциялар	US1491231015	USD	A (Standard & Poors)			5 000.00	-	78 128.11	0.00		
CATERPILLAR INC/Eurobond	XS0868348987	RUB	A2 (Moody's Investors Service)	20/12/2015		900.00	272 700.00	271 431.87	0.01		
Эмитент бойынша барлығы										349 559.98	0.01
CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолжаттар	US16941M1099	USD	AA- (Standard & Poors)			16 798.00	-	212 619.34	0.01		
Эмитент бойынша барлығы										212 619.34	0.01
CTIGROUP INC/PPN	XS0401121628	KZT	A (Fitch Ratings)	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	1 363 500.00	1 501 979.30	0.03		
Эмитент бойынша барлығы										1 501 979.30	0.03
DEUTSCHE BANK AG/Жай акциялар	DE0005140008	EUR	A (Standard & Poors)			170 000.00	-	1 029 340.76	0.02		
Эмитент бойынша барлығы										1 029 340.76	0.02
EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC/Жай акциялар	GB00B29BCX10	GBP				171 529.00	-	95 306.91	0.00		
Эмитент бойынша барлығы										95 306.91	0.00
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	Baa1 (Moody's Investors Service)	13/07/2018		936.00	2 836 080.00	2 808 570.11	0.06		
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24/12/2019		49.00	742 350.00	719 090.81	0.02		
Эмитент бойынша барлығы										3 527 660.92	0.08
IBM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD	AA- (Standard & Poors)	01/08/2022		500.00	92 525.00	86 444.64	0.00		
Эмитент бойынша барлығы										86 444.64	0.00
INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN/Облигациялар	XS1118037651	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	09/10/2024		125.00	46 262 500.00	47 716 530.32	1.05		
Эмитент бойынша барлығы										47 716 530.32	1.05
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0244509963	KZT	Aa3 (Moody's Investors Service)	14/02/2016		1 254.00	12 540 000.00	13 123 809.71	0.29		
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0376284849	RUB		21/07/2018		1.00	710 535.00	708 954.81	0.02		
Эмитент бойынша барлығы										13 832 764.52	0.30
KAZAKHMYS PLC/Жай акциялар	GB00B0HZPV38	GBP				829 206.00	-	593 820.18	0.01		
Эмитент бойынша барлығы										593 820.18	0.01
KFW INTL FINANCE/Eurobond	XS0875150871	BRL	AAA (Standard & Poors)	15/03/2016		600.00	190 890.00	196 224.91	0.00		
Эмитент бойынша барлығы										196 224.91	0.00
KOREA DEVELOPMENT BANK/Eurobond	HK0000115573	CNY	Aa3 (Moody's Investors Service)	21/06/2015		125 000.00	3 690 000.00	3 719 063.28	0.08		
Эмитент бойынша барлығы										3 719 063.28	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	-	708 815.52	0.02		
Эмитент бойынша барлығы										708 815.52	0.02
MERRILL LYNCH/PPN	XS0240118017	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	11/01/2021		444.23	8 220 513.16	8 618 630.37	0.19		
MERRILL LYNCH/PPN	XS0299054956	USD	A (Fitch Ratings)	14/05/2017		25 000 000.00	1 967 632.95	758 524.21	0.02		

MERRILL LYNCH/PPN	XS0309286283	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	05/07/2037	40 000 000.00	1 911 936.60	250 514.27	0.01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							9 627 668.85	0.21
MORGAN STANLEY/Облигациялар	US61746BDL71	BRL	A- (Standard & Poors)	14/11/2020	28 574 000.00	1 818 163.62	1 916 205.64	0.04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							1 916 205.64	0.04
NEWMONT MINING CORPORATION/Депозитарлық қолхаттар	US6516391066	USD	BBB (Standard & Poors)		62 000.00	-	293 481.90	0.01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							293 481.90	0.01
SBERBANK/Депозитарлық қолхаттар	US80585Y3080	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 764 408.00	-	1 654 720.75	0.04
SBERBANK/Eurobond	XS0935311240	USD	BB+ (Fitch Ratings)	23/05/2023	16 500.00	3 053 325.00	2 780 091.78	0.06
SBERBANK/Eurobond	XS1032750165	USD	BB+ (Fitch Ratings)	26/02/2024	32 000.00	5 921 600.00	5 424 736.75	0.12
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							9 859 549.28	0.22
ORANGE/Депозитарлық қолхаттар	US6840601065	USD	BBB+ (Standard & Poors)		161 400.00	-	534 321.88	0.01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							534 321.88	0.01
POSCO/Депозитарлық қолхаттар	US6954831099	USD	BBB+ (Standard & Poors)		10 000.00	-	112 621.43	0.00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							112 621.43	0.00
RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0229774236	MXN	Aa2 (Moody's Investors Service)	28/09/2015	2 000.00	247 000.00	261 250.46	0.01
RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0587815332	RUB	Aa2 (Moody's Investors Service)	10/02/2016	18 300.00	554 490.00	548 839.85	0.01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							810 090.31	0.02
RIO TINTO PLC/Жай акциялар	GB0007188757	GBP	A- (Standard & Poors)		115 400.00	-	1 064 706.66	0.02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							1 064 706.66	0.02
"ROSNEFT" ААК/Eurobond	XS0861981180	USD	Ba1 (Moody's Investors Service)	06/03/2022	17 000.00	3 145 850.00	2 825 448.14	0.06
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							2 825 448.14	0.06
РОССЕЛЪ/ХОЗБАНК/Eurobond	XS0955232854	USD	Ba2 (Moody's Investors Service)	25/07/2018	9 500.00	1 757 975.00	1 693 190.27	0.04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							1 693 190.27	0.04
SAMARCO MINERACAO SA/Облигациялар	USP84050AA46	USD	BBB- (Standard & Poors)	01/11/2022	2 000.00	370 100.00	365 995.04	0.01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							365 995.04	0.01
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679558469	RUB	A (Standard & Poors)	21/12/2016	1 300.00	3 939 000.00	3 670 447.25	0.08
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679564350	RUB	A (Standard & Poors)	10/04/2015	175.00	1 060 500.00	992 874.61	0.02
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679572536	RUB	A (Standard & Poors)	07/06/2015	125.00	757 500.00	702 551.77	0.02
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0767932477	RUB	A (Standard & Poors)	24/10/2022	31 130.00	943 239.00	958 691.22	0.02
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755864	KZT	A (Standard & Poors)	22/09/2016	3 665.00	3 665 000.00	4 169 200.27	0.09
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755948	KZT	A (Standard & Poors)	07/09/2016	3 665.00	3 665 000.00	4 176 024.49	0.09
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							14 669 789.61	0.32
SOUTHERN COPPER CORP./Eurobond	US84265VAG05	USD	BBB+ (Fitch Ratings)	08/11/2042	1 500.00	277 575.00	271 779.51	0.01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							271 779.51	0.01
TURKIYE IS BANKASI/Eurobond	XS1003016018	USD	BB+ (Fitch Ratings)	10/12/2023	13 000.00	2 405 650.00	2 712 722.92	0.06
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							2 712 722.92	0.06
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Eurobond	XS0849728190	USD	BB+ (Fitch Ratings)	01/11/2022	9 000.00	1 665 450.00	1 692 147.28	0.04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							1 692 147.27	0.04
UNICREDITBA AG/Eurobond	XS0957620189	RUB	BBB- (Standard & Poors)	05/08/2023	160.00	2 424 000.00	1 031 963.34	0.02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							1 031 963.34	0.02
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар	US91912E1055	USD	BBB+ (Fitch Ratings)		10 543.00	-	15 276.19	-
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							15 276.19	-
VTB CAPITAL, S.A./Eurobond	XS0842078536	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	17/10/2022	29 600.00	5 477 480.00	5 454 213.57	0.12
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							5 454 213.57	0.12
"ВТБ БАНКІ (Қазақстан)" ЕУ АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46630Q2021	USD	BB (Standard & Poors)		2 471 944.00	-	983 481.46	0.02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							983 481.46	0.02
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP01Y05E384	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	28/12/2017	9 500 000.00	9 500 000.00	9 378 134.35	0.21
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP02Y05E382	KZT		25/04/2018	23 866 000.00	23 866 000.00	24 223 002.09	0.53
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP03Y05E380	KZT		18/08/2019	19 970 000.00	19 970 000.00	20 017 928.00	0.44
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP04Y05E388	KZT		18/09/2019	19 980 000.00	19 980 000.00	20 627 352.00	0.45
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Eurobond	XS0831571434	USD	A3 (Moody's Investors Service)	20/09/2022	9 500.00	1 757 975.00	1 765 657.60	0.04
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Eurobond	XS0837020014	RUB	A3 (Moody's Investors Service)	05/10/2017	5 610.00	1 699 830.00	1 652 260.54	0.04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							77 664 334.58	1.71
ЕУРОПА ҚАЙТА КҮРУ ЖӨНЕ ДАМУ БАНКІ /Eurobond	XS0506224871	RUB	AAA (Fitch Ratings)	12/05/2017	7 380.00	1 118 070.00	1 149 794.63	0.03
ЕУРОПА ҚАЙТА КҮРУ ЖӨНЕ ДАМУ БАНКІ /Eurobond	XS0824386378	BRL	AAA (Fitch Ratings)	16/10/2015	3 000.00	190 890.00	192 134.08	0.00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							1 341 928.71	0.03
ЕУРОПА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАНКІ /Eurobond	XS0303133564	RUB	AAA (Standard & Poors)	13/06/2017	636 338.00	1 928 104.14	1 969 517.91	0.04
ЕУРОПА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАНКІ /Eurobond	XS0523712791	RUB	AAA (Standard & Poors)	15/12/2015	9 000.00	1 363 500.00	1 367 570.07	0.03
ЕУРОПА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАНКІ /Eurobond	XS0830174222	BRL	AAA (Standard & Poors)	25/09/2015	600.00	190 890.00	192 891.89	0.00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							3 529 979.87	0.08
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS0564087541	RUB	BBB- (Fitch Ratings)	10/03/2018	57.00	863 550.00	864 652.86	0.02
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS0767473852	USD	BBB- (Fitch Ratings)	04/04/2042	345.00	12 768 450.00	13 000 291.02	0.29
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS0971721450	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2023	45.00	1 665 450.00	1 691 002.11	0.04
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS0971721963	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2043	70.00	2 590 700.00	2 729 355.74	0.06
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							18 285 301.72	0.40
"ГАЗПРОМ" ААК/Депозитарлық қолхаттар	US3682872078	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 961 978.00	-	1 858 887.83	0.04
"ГАЗПРОМ" ААК/Eurobond	XS0805570354	USD	BBB- (Fitch Ratings)	19/07/2022	9 500.00	1 757 975.00	1 693 047.28	0.04
"ГАЗПРОМ" ААК/Eurobond	XS0885736925	USD	BBB- (Fitch Ratings)	06/02/2028	78 000.00	14 433 900.00	12 933 685.75	0.28
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							16 485 620.86	0.36
"НОР-НИКЕЛЬ" ТАУ-КЕН МЕТАЛЛУРГИЯ КОМБИНАТЫ ААК/Депозитарлық қолхаттар	US46626D1081	USD	BBB- (Standard & Poors)		117 300.00	-	394 079.06	0.01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							394 079.06	0.01
АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар	US912828EE63	USD	AAA (Fitch Ratings)	15/08/2015	200 000.00	3 701 000.00	3 780 379.50	0.08
АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар	US912828MR84	USD	AAA (Fitch Ratings)	28/02/2015	500 000.00	-	-	-
АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар	US912828MZ01	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/04/2015	760 000.00	14 063 800.00	14 244 077.42	0.31



АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар	US912828PJ32	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/11/2015	875 000,00	16 191 875,00	16 394 926,85	0,36	
АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар	US912828PM60	USD	AAA (Fitch Ratings)	31/12/2015	200 000,00	3 701 000,00	3 773 959,29	0,08	
АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар	US912828TB69	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/06/2017	29 000,00	536 645,00	536 294,77	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								38 729 637,83	0,85
ТУРКІЯ ҮКІМЕТІ/Eurobond	US900123CF53	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	22/03/2024	44 000,00	8 142 200,00	9 208 408,10	0,20	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								9 208 408,10	0,20
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS1120709669	USD		02/03/2015	10 566 549,00	-	1 737 714,07	0,04	Кері РЕПО
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-36	KZK2KY030866	KZT		02/03/2015	411 520,00	-	400 164,54	0,01	Кері РЕПО
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-48	KZK2KY040485	KZT		02/03/2015	998 666,00	-	930 382,41	0,02	Кері РЕПО
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-48	KZK2KY050484	KZT		02/03/2015	1 998 796,00	-	1 840 756,80	0,04	Кері РЕПО
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-60	KZK2KY050336	KZT		02/03/2015	929 955,00	-	900 370,84	0,02	Кері РЕПО
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-60	KZK2KY050344	KZT		02/03/2015	998 007,00	-	965 396,79	0,02	Кері РЕПО
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-60	KZK2KY050351	KZT		02/03/2015	1 576 187,00	-	1 510 620,62	0,03	Кері РЕПО
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-60	KZK2KY050369	KZT		02/03/2015	2 089 308,00	-	2 040 838,70	0,05	Кері РЕПО
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-60	KZK2KY050377	KZT		02/03/2015	2 014 957,00	-	1 830 752,72	0,04	Кері РЕПО
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-60	KZK2KY050393	KZT		02/03/2015	1 389 770,00	-	1 250 514,26	0,03	Кері РЕПО
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-60	KZK2KY050450	KZT		02/03/2015	2 346 062,00	-	2 180 896,34	0,05	Кері РЕПО
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-108	KZKDKY090014	KZT		02/03/2015	2 467 732,00	-	2 350 966,24	0,05	Кері РЕПО
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-108	KZKDKY090055	KZT		02/03/2015	3 094 903,00	-	2 801 150,90	0,06	Кері РЕПО
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-120	KZKDKY100078	KZT		02/03/2015	698 528,00	-	665 273,76	0,02	Кері РЕПО
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		02/03/2015	654 683,00	-	600 247,11	0,01	Кері РЕПО
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		02/03/2015	940 110,00	-	960 394,53	0,02	Кері РЕПО
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		02/03/2015	1 845 428,00	-	1 670 686,64	0,04	Кері РЕПО
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-72	KZKDKY060118	KZT		02/03/2015	996 099,00	-	940 386,49	0,02	Кері РЕПО
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-84	KZKDKY070073	KZT		02/03/2015	3 541 356,00	-	3 341 373,51	0,07	Кері РЕПО
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-84	KZKDKY070081	KZT		02/03/2015	4 088 407,00	-	3 931 616,32	0,09	Кері РЕПО
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-84	KZKDKY070099	KZT		02/03/2015	953 908,00	-	850 350,03	0,02	Кері РЕПО
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-84	KZKDKY070842	KZT		02/03/2015	1 462 463,00	-	1 400 575,37	0,03	Кері РЕПО
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-96	KZKDKY080049	KZT		02/03/2015	1 342 143,00	-	1 320 542,64	0,03	Кері РЕПО
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-96	KZKDKY080072	KZT		02/03/2015	2 461 384,00	-	2 325 955,94	0,05	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								38 747 927,57	0,85
"DELTA BANK" АҚ	09.01.2014 №0400Кан006/14	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poor's)	09/01/2017	-	-	3 041 166,67	0,07	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								3 041 166,67	0,07
"ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ	06.12.2013 № 120272721	KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	06/12/2016	-	-	2 039 589,04	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
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								2 739 589,04	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
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								2 300 000,00	0,05
ВТБ БАНКІ (Қазақстан) ЕУ АҚ	17.01.2013 0010312-02/016	KZT	BB (Standard & Poors)	17/01/2016	-	-	1 145 822,22	0,03	Салымдар
ВТБ БАНКІ (Қазақстан) ЕУ АҚ	16.10.2012 16/1269/161012	KZT	BB (Standard & Poors)	16/10/2015	-	-	2 312 361,11	0,05	Салымдар
ВТБ БАНКІ (Қазақстан) ЕУ АҚ	01.11.2012 №0010312021-014	KZT	BB (Standard & Poors)	30/10/2015	-	-	2 311 300,00	0,05	Салымдар
ВТБ БАНКІ (Қазақстан) ЕУ АҚ	16.10.2012 16/1268/161012	KZT	BB (Standard & Poors)	16/10/2015	-	-	2 288 333,33	0,05	Салымдар
ВТБ БАНКІ (Қазақстан) ЕУ АҚ	16.10.2012 16/1271/161012	KZT	BB (Standard & Poors)	16/10/2015	-	-	462 472,22	0,01	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								8 520 288,88	0,19
"АЛЬФА БАНК" АҚ ЕБ	12.12.2013 № 1000.001-13	KZT	kzBBB- (KZ, Standard & Poor's)	12/12/2016	-	-	2 034 630,14	0,05	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								2 034 630,14	0,05
"АТФ БАНК" АҚ	13.02.2014 Раен № 8	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	13/02/2017	-	-	7 657 616,44	0,17	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	13.03.2014 Раен № 9	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	13/03/2017	-	-	3 712 380,82	0,08	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	15.11.2012 № 805/12	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	15/11/2015	-	-	744 222,88	0,02	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	15.11.2012 № 804/12	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	15/11/2015	-	-	121 132,74	0,00	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	14.06.2012 №300/12	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	18/06/2015	-	-	237 819,18	0,01	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	08.05.2013 №583/13	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	12/05/2016	-	-	3 842 997,26	0,08	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	10.04.2012 № 148/12	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	11/04/2015	-	-	1 234 056,16	0,03	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	31.07.2014 №414	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	31/07/2024	-	-	17 120 210,96	0,38	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	14.08.2014 № 457	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	15/08/2024	-	-	20 069 041,10	0,44	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	14.08.2014 № 458	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	15/08/2024	-	-	20 069 041,10	0,44	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	29.08.2014 № 487	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	29/08/2024	-	-	20 000 000,00	0,44	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	19.09.2014 № 523	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	19/09/2024	-	-	20 830 630,14	0,46	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	29.09.2014 № 557	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	29/09/2024	-	-	20 771 287,67	0,46	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	19.09.2014 № 524	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	19/09/2024	-	-	20 839 561,64	0,46	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>								157 249 998,09	3,45
"KASPI BANK" АҚ	28.08.2014 № 485	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	28/08/2024	-	-	20 000 000,00	0,44	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	12.09.2014 № 509	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	12/09/2024	-	-	20 847 671,23	0,46	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	14.08.2014 № 455	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	14/08/2024	-	-	20 072 328,77	0,44	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	14.08.2014 № 454	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	14/08/2024	-	-	20 072 328,77	0,44	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	16.04.2013 001-070/m-0004	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	15/04/2016	-	-	5 725 486,11	0,13	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	18.03.2013 001-070/37-0005	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	18/03/2016	-	-	11 511 250,00	0,25	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	23.05.2013 001-070/m-0005	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	23/05/2016	-	-	5 686 736,11	0,13	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	26.07.2013 001-070/ПН-0006	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	26/07/2016	-	-	11 157 986,11	0,25	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	26.12.2012 16/1472/261212	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	25/12/2015	-	-	5 871 111,11	0,13	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	26.12.2012 16/1471/261212	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	25/12/2015	-	-	2 348 444,44	0,05	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	17.09.2014 № 515	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	17/09/2024	-	-	20 822 739,73	0,46	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	30.09.2014 № 560	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	30/09/2024	-	-	20 774 575,34	0,46	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	01.10.2014 № 563	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	01/10/2024	-	-	20 752 931,51	0,46	Салымдар

"KASPI BANK" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	04/11/2024	-	-	20 609 041,10	0,45	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	31.07.2014 № 415	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poor's)	31/07/2024	-	-	17 116 158,90	0,38	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							223 368 789,23	4,90	
"ТЕМІРБАНК" АҚ	16.09.2014 № 511	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)	16/09/2024	-	-	20 845 917,81	0,46	Салымдар
"ТЕМІРБАНК" АҚ	28.08.2014 № 477	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)	28/08/2024	-	-	15 000 000,00	0,33	Салымдар
"ТЕМІРБАНК" АҚ	19.08.2014 № 462	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)	19/08/2024	-	-	5 012 054,79	0,11	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							40 857 972,60	0,90	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ	31.10.2014 №638	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	31/10/2024	-	-	15 472 397,26	0,34	Салымдар
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ	25.11.2013 №15-4-1/2-4	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	25/05/2015	-	-	2 930 184,25	0,06	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							18 402 581,51	0,40	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	18.01.2013 № 003/13/00/1	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	18/01/2016	-	-	62 383,82	0,00	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	31.10.2014 639	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	31/10/2024	-	-	5 157 465,75	0,11	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	17.09.2014 № 519	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	18/09/2024	-	-	20 831 232,88	0,46	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	31.07.2014 № 412	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	31/07/2024	-	-	17 114 808,22	0,38	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	30.09.2013 № 083/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	30/09/2015	-	-	1 553 125,00	0,03	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	19.04.2013 № 035/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	19/04/2016	-	-	1 136 063,89	0,03	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	22.07.2013 № 049/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	22/07/2016	-	-	2 457 852,22	0,05	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	18.09.2014 № 520	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	18/09/2024	-	-	5 202 191,78	0,11	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							53 515 123,56	1,18	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	28.08.2014 № 473	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)	28/08/2024	-	-	5 000 000,00	0,11	Салымдар
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	18.09.2014 № 518	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)	18/09/2024	-	-	20 853 698,63	0,46	Салымдар
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	18.09.2014 № 521	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)	18/09/2024	-	-	15 606 575,34	0,34	Салымдар
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	04.09.2014 № 494	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)	04/09/2024	-	-	20 887 561,64	0,46	Салымдар
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	15.08.2014 № 460	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)	15/08/2024	-	-	5 016 684,93	0,11	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							67 364 520,54	1,48	
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	24.06.2013 15/636/240613	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	24/06/2016	-	-	1 117 945,20	0,03	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	16.01.2013 15/6/16012013	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	15/01/2016	-	-	2 275 315,07	0,05	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	24.12.2012 16/1465/241212	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	24/12/2015	-	-	5 937 100,10	0,13	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	10.09.2012 16/1166/100912	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	10/09/2015	-	-	6 962 385,36	0,15	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	20.12.2013 6/и	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	20/12/2016	-	-	12 116 876,71	0,27	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	22.07.2013 6/и	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	445 030,14	0,01	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	12.03.2014 6/и	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	10/03/2017	-	-	18 401 452,05	0,40	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	22.07.2013 6/и	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	667 545,20	0,02	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	14.08.2014 № 452	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 052 705,48	0,33	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	14.08.2014 № 453	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 052 767,12	0,33	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	31.10.2014 №640	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	31/10/2024	-	-	20 663 013,70	0,45	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	24.01.2013 15/30/240113	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/01/2016	-	-	5 681 164,38	0,13	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							104 373 300,51	2,29	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	18.11.2013 № 200/620998-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	18/11/2016	-	-	3 347 250,00	0,07	Салымдар
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	12.03.2014 № 200/016866-14	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	13/03/2017	-	-	2 174 000,00	0,05	Салымдар
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	25.12.2012 № 200/302348-12	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	25/12/2015	-	-	3 098 911,11	0,07	Салымдар
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	13.03.2013 №200/000594-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	13/03/2016	-	-	2 000 000,00	0,04	Салымдар
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	25.09.2013 200/618929-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	25/09/2015	-	-	1 000 000,00	0,02	Салымдар
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	25.12.2012 № 200/302347-12	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	25/12/2015	-	-	2 622 155,56	0,06	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							14 242 316,67	0,31	
ФОРВАРДТЫҚ КЕЛІСІМ							33 005,00	0,00	Форвард
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							33 005,00	0,00	
<b>Барлығы</b>							2 760 907 466 713,23	4 554 521 111,50	100,00