

Бірінғай жинақтаушы зейнетақы қорының бұқаралық ақпарат құралдарында зейнетақы активтері есебінен бірінғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді жариялау қағидаларына қосымша

Бірінғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельінің 2015 жылғы «01» «қараша» жағдай бойынша құрылымы

(мың теңге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіріні	Номиналды құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Номиналды 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	14 858 877,78	0,27	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28/03/2017	13 737 000,00	13 737 000,00	14 086 703,70	0,26	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27/06/2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 162 968,72	0,22	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29/09/2019	16 929 798,00	16 929 798,00	16 975 648,72	0,31	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29/06/2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 262 903,55	0,17	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30/10/2022	60 150 154,00	60 150 154,00	62 725 101,92	1,16	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30/10/2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 115 571,86	0,04	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29/05/2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 225 734,17	0,24	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30/10/2018	14 946 000,00	14 946 000,00	15 586 210,73	0,29	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29/01/2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 031 781,59	0,02	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25/02/2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 773 575,65	0,25	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30/07/2023	13 482 013,00	13 482 013,00	13 616 941,64	0,25	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	16 291 289,00	16 291 289,00	16 572 770,55	0,31	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29/04/2024	9 556 247,00	9 556 247,00	9 752 064,07	0,18	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	55 475 053,00	55 475 053,00	57 652 340,23	1,06	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30/01/2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 256 586,11	0,15	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30/03/2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 121 257,68	0,09	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 195 488,80	0,13	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	42 469 217,00	42 469 217,00	44 285 093,92	0,82	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30/05/2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 172 249,78	0,19	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27/11/2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 378 096,42	0,14	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29/04/2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 206 089,73	0,19	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28/01/2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 411 897,06	0,25	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	19 844 959,00	19 844 959,00	20 251 450,47	0,37	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30/09/2026	79 132 031,00	79 132 031,00	79 340 424,83	1,46	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24/12/2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 833 128,96	0,16	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 681 533,63	0,11	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 096 967,91	0,28	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	14 894 464,00	14 894 464,00	15 255 070,46	0,28	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 092 820,37	0,56	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29/04/2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 288 691,00	0,26	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	36 343 000,00	36 343 000,00	37 093 399,59	0,68	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29/08/2022	700 000,00	700 000,00	705 544,80	0,01	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	62 000 000,00	62 000 000,00	64 432 741,17	1,19	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26/02/2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 115 891,62	0,30	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07/11/2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 616 193,16	0,29	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13/12/2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 891 146,01	0,48	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30/03/2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 364 163,88	0,28	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29/10/2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 726 787,19	0,33	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28/05/2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 356 902,29	0,14	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24/02/2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 354 550,42	0,36	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28/05/2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 169 170,14	0,22	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30/07/2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 026 365,13	0,26	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29/04/2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 288 298,96	0,26	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29/07/2027	35 066 308,00	35 066 308,00	35 413 909,08	0,65	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28/02/2029	19 995 655,00	19 995 655,00	20 554 752,38	0,38	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28/06/2029	9 835 408,00	9 835 408,00	9 967 624,38	0,18	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29/06/2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 300 087,00	0,21	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26/11/2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 470 551,68	0,23	

КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25/02/2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 504 540,57	0,34
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27/08/2029	11 610 487,00	11 610 487,00	11 685 543,33	0,22
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30/05/2030	24 889 739,00	24 889 739,00	25 318 743,99	0,47
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27/08/2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 122 826,03	0,35
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30/12/2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 723 598,33	0,31
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29/06/2029	36 637 151,00	36 637 151,00	37 128 941,84	0,69
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28/01/2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 316 334,30	0,19
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29/09/2030	14 786 891,00	14 786 891,00	14 826 776,43	0,27
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27/09/2031	29 811 374,00	29 811 374,00	29 889 850,36	0,55
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29/11/2031	24 838 781,00	24 838 781,00	25 707 284,93	0,47
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28/10/2018	15 289 564,00	15 289 564,00	15 944 491,28	0,29
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080026	KZT		30/01/2016	8 600 000,00	8 600 000,00	8 925 899,07	0,17
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28/07/2019	14 825 981,00	14 825 981,00	14 973 846,45	0,28
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31/10/2020	19 207 327,00	19 207 327,00	20 028 930,00	0,37
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28/06/2021	27 566 392,00	27 566 392,00	27 938 285,35	0,52
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14/12/2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 853 029,20	0,18
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23/05/2021	12 591 200,00	12 591 200,00	11 921 658,53	0,22
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23/08/2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 076 648,66	0,06
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15/09/2020	18 266 359,00	18 266 359,00	17 969 399,04	0,33
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16/03/2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 339 386,83	0,04
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21/12/2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 334 361,56	0,06
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19/03/2022	17 586 949,00	17 586 949,00	16 921 491,24	0,31
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18/10/2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 320 875,47	0,06
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25/08/2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 161 680,42	0,21
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25/03/2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 955 107,43	0,18
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09/06/2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 515 469,00	0,05
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15/05/2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 043 920,46	0,11
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16/07/2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 228 004,34	0,21
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05/05/2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 210 541,48	0,10
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26/04/2023	23 340 020,00	23 340 020,00	21 854 768,09	0,40
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20/07/2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 939 778,08	0,04
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15/08/2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 833 478,25	0,18
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11/12/2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 308 295,53	0,12
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20/07/2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 383 639,63	0,25
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25/01/2024	14 518 834,00	14 518 834,00	13 479 107,45	0,25
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21/09/2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 529 494,11	0,29
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		22/06/2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 257 367,73	0,19
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03/10/2025	4 573 479,00	4 573 479,00	3 954 948,86	0,07
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16/11/2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 462 458,17	0,14
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20/05/2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 378 511,55	0,10
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24/06/2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 512 592,15	0,14
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24/11/2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 725 480,00	0,09
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18/08/2026	35 383 500,00	35 383 500,00	30 953 950,98	0,57
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27/03/2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 130 286,89	0,26
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24/10/2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 334 362,97	0,15
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10/12/2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 406 780,30	0,06
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23/11/2026	27 647 144,00	27 647 144,00	24 213 307,53	0,45
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13/08/2029	25 000 000,00	25 000 000,00	25 406 336,46	0,47
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04/02/2030	63 399 867,00	63 399 867,00	67 142 522,14	1,24
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19/10/2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 601 628,74	0,12
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18/04/2028	61 556 194,00	61 556 194,00	50 962 942,18	0,94
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20/09/2028	1 000 000,00	1 000 000,00	843 795,74	0,02
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24/04/2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 511 899,81	0,08
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29/01/2035	67 810 848,00	67 810 848,00	72 024 536,75	1,33
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20/12/2038	57 562 500,00	57 562 500,00	58 919 509,97	1,09
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25/07/2039	165 000 000,00	165 000 000,00	168 070 842,61	3,10
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26/02/2040	93 450 693,00	93 450 693,00	98 814 107,35	1,82
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26/09/2044	80 000 000,00	80 000 000,00	80 653 555,56	1,49
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19/03/2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 677 441,81	0,16
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20/06/2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 080 025,88	0,24
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ Eurobond	XS1120709826	USD		14/10/2044	99 000,00	27 638 820,00	22 573 857,33	0,42
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ Eurobond	XS1263054519	USD		21/07/2025	23 000,00	6 421 140,00	6 447 227,88	0,12
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ Eurobond	XS1263139856	USD		21/07/2045	31 000,00	8 654 580,00	8 601 785,25	0,16

Эмитент бойынша барлығы							2 225 991 980,54	41,05
"AMF GROUP" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07D139	KZT		27/02/2016	684 600,00	684 600,00	702 987,06	0,01
"AMF GROUP" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D994	KZT	BBB1 (Рейтингové agentstvo РФЦА)	26/07/2018	730 000,00	730 000,00	742 744,05	0,01

Эмитент бойынша барлығы									
"CENTRAL ASIA CEMENT" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05E319	KZT		05/11/2017	624 999,00	624 999,00	1 445 731,11	0,03	
Эмитент бойынша барлығы									
							643 592,19	0,01	
"ҚАЗАГРО" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E814	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	29/12/2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 497 148,43	0,56	
"ҚАЗАГРО" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E812	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	20/05/2025	74 337 634,00	74 337 634,00	76 342 006,60	1,41	
"ҚАЗАГРО" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГ" АҚ/Eurobond	X50934609016	USD	BBB- (Standard & Poors)	24/05/2023	40 000,00	11 167 200,00	11 178 447,06	0,21	
Эмитент бойынша барлығы									
"АТАМЕКЕН-АГРО" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P57070115	KZT			1 420 000,00	-	4 736 864,40	0,09	
"АТАМЕКЕН-АГРО" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10D329	KZT		04/08/2018	2 274 520,00	2 274 520,00	2 162 815,80	0,04	
Эмитент бойынша барлығы									
"ASIACREDIT BANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D887	KZT	BB(kaz) (KZ_FTCH)	16/07/2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	6 863 948,77	0,13	
"ASIACREDIT BANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D885	KZT	BB(kaz) (KZ_FTCH)	30/09/2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	5 013 617,85	0,09	
Эмитент бойынша барлығы									
							11 877 566,62	0,22	
"BANK "RBK" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E806	KZT		18/12/2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	46 260 407,21	0,85	
"BANK "RBK" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZP01Y03E462	KZT	kzBB- (KZ_Standard & Poors)	02/05/2016	6 970 000 000,00	6 970 000,00	7 103 968,43	0,13	
"BANK "RBK" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E461	KZT		02/05/2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 699 541,40	0,07	
"BANK "RBK" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZP03Y03E468	KZT	kzBB- (KZ_Standard & Poors)	27/12/2016	2 600 000 000,00	2 600 000,00	2 550 634,06	0,05	
Эмитент бойынша барлығы									
"DELTA BANK" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36500011	KZT	kzBB+ (KZ_Standard & Poors)		310 098,00	-	374 068,12	0,01	
"DELTA BANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05E178	KZT	B (Standard & Poors)	18/01/2017	9 295 000,00	9 295 000,00	9 335 972,30	0,17	
"DELTA BANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E176	KZT	B (Standard & Poors)	27/05/2023	19 153 000,00	19 153 000,00	14 832 014,87	0,27	
Эмитент бойынша барлығы									
							24 542 055,29	0,45	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E053	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poors)	19/07/2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 346 674,30	0,12	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E830	KZT		27/01/2025	489 961 360,00	48 996 136,00	50 236 276,87	0,93	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05E051	KZT	BB- (Standard & Poors)	19/07/2016	74 300 000,00	7 430 000,00	7 482 094,98	0,14	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y09E830	KZT		27/01/2024	464 906 433,00	46 490 643,30	47 658 240,67	0,88	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10B469	KZT		06/06/2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 522 412,78	0,07	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10E059	KZT	B (Standard & Poors)	07/02/2023	50 000 000,00	5 000 000,00	3 968 013,96	0,07	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y05E057	KZT	BB- (Standard & Poors)	07/02/2018	99 700 000,00	9 970 000,00	9 583 618,72	0,18	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10B467	KZT		01/07/2019	9 300 000,00	930 000,00	873 256,77	0,02	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10E834	KZT		29/06/2025	590 983 679,00	59 098 367,90	61 207 788,14	1,13	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05E054	KZT	BB- (Standard & Poors)	21/06/2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 541 258,62	0,03	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP05Y10B464	KZT		01/07/2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 362 047,62	0,04	
"KASPI BANK" АҚ/Eurobond	X50986204609	USD	BB- (Standard & Poors)	28/10/2016	30 000,00	8 375 400,00	8 557 625,74	0,16	
Эмитент бойынша барлығы									
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C34930012	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)		9 626 931,00	-	6 276 759,01	0,12	
Эмитент бойынша барлығы									
"SAT & COMPANY" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y14C822	KZT		03/12/2021	93 370 597,00	9 337 059,70	4 104 104,59	0,08	
"SAT & COMPANY" АҚ/Облигациялар	KZP01Y09E287	KZT		03/12/2021	11 855 880,00	1 185 588,00	521 510,52	0,01	
Эмитент бойынша барлығы									
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y19C805	KZT		08/01/2027	342 940,00	3 458 930,94	3 174 028,49	0,06	
Эмитент бойынша барлығы									
"АГРАРЛЫҚ НЕСНЕ КОРПОРАЦИЯСЫ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y03D959	KZT	BB+ (Standard & Poors)	05.12.2015	1 236 112,00	1 236 112,00	1 270 381,94	0,02	
Эмитент бойынша барлығы									
"АҚТӨБЕ МҮНАЙ ЖАБДЫҚТЫ ЗАУЫТЫ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C51970016	KZT			59 424,00	-	170 631,26	0,00	
Эмитент бойынша барлығы									
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P37670117	KZT			1 675 769,00	-	165 415,16	0,00	
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US46630H3012	USD			791 340,00	-	-	-	
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Eurobond	X51056725358	KZT		22/12/2018	124 284 430,00	12 428 443,00	12 428 443,00	0,23	
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Eurobond	X51056732214	USD		22/12/2024	558 140,00	155 821,53	155 821,52	0,00	
Эмитент бойынша барлығы									
"АТФ БАНК" АҚ/Жай акциялар	KZ1C35970017	KZT	BB-(kaz) (KZ_FTCH)		77 875,00	-	54 852,04	0,00	
"АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E271	KZT	BB-(kaz) (KZ_FTCH)	09/07/2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 215 706,05	0,02	
"АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E889	KZT		10/02/2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 722 311,09	0,36	
"АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E897	KZT		10/02/2025	40 655 884,00	40 655 884,00	39 282 607,29	0,72	
"АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E895	KZT		10/02/2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 378 430,12	0,38	
"АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y08E889	KZT		10/02/2023	368 994 838,00	36 899 483,80	36 606 443,08	0,68	
"АТФ БАНК" АҚ/Eurobond	X50253725281	USD	B- (Fitch Ratings)	11/05/2016	24 494,00	6 838 234,92	7 179 818,51	0,13	
Эмитент бойынша барлығы									
"KASSA NOVA БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y03E359	KZT	B (Standard & Poors)	06/12/2015	200 000,00	200 000,00	206 710,17	0,00	
Эмитент бойынша барлығы									
"ҚАЗАҚСТАН ДАМУ БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E822	KZT	BBB (Standard & Poors)	29/12/2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 540 408,19	0,38	
"ҚАЗАҚСТАН ДАМУ БАНКІ" АҚ/Сәуіе	MYR071202859	MYR	BBB (Standard & Poors)	03/08/2017	59 000,00	3 837 950,00	3 927 770,86	0,07	
"ҚАЗАҚСТАН ДАМУ БАНКІ" АҚ/Eurobond	X5020743776	USD	BBB (Standard & Poors)	03/06/2020	8 480,00	2 367 446,40	2 594 320,57	0,05	
"ҚАЗАҚСТАН ДАМУ БАНКІ" АҚ/Eurobond	X50238160102	USD	BBB (Standard & Poors)	23/03/2026	27 980,00	7 811 456,40	8 094 156,35	0,15	
"ҚАЗАҚСТАН ДАМУ БАНКІ" АҚ/Eurobond	X50860582435	USD	BBB (Standard & Poors)	10/12/2022	125 353,00	34 996 050,54	34 278 617,32	0,63	

Эмитент бойынша барлығы										69 435 273,29	1,28
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P36280116	KZT	kbBBB (KZ, Standard & Poors)		414 152,00	-	-	28,99	-		
"БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36280010	KZT	kbBBB (KZ, Standard & Poors)		5 090 189,00	-	-	773 708,73	-	0,01	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E996	KZT		29/09/2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 146 084,99			0,28	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D210	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	27/11/2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 634 054,71			0,18	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15D217	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	27/11/2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 052 755,90			0,11	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP04Y03D211	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2017	99 945 000,00	9 994 500,00	9 856 466,47			0,18	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05D213	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 311 082,93			0,26	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP11Y15B651	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	05/12/2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 327 585,85			0,06	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP13Y15B657	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	11/11/2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 526 388,97			0,03	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Ипотекалық облигациялар	KZPC4Y10B653	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	27/12/2015	9 218 200,00	921 820,00	939 163,54			0,02	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC6Y10B658	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	13/04/2016	17 990 000,00	1 799 000,00	1 793 759,21			0,03	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC7Y10B656	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	10/10/2016	35 535 300,00	3 553 530,00	3 491 216,63			0,06	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC8Y10B654	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 161 638,83			0,02	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Eurobond	XS0245586903	USD	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	03/03/2016	3 939,60	1 099 857,53	1 081 401,05			0,02	
Эмитент бойынша барлығы										69 095 336,80	1,27
"БАТЫС ТРАНЗИТ" АҚ/Инфрақұр. облигациялар	KZ2CKY13B996	KZT		30/03/2019	105 606 352,00	10 560 635,20	8 721 360,68			0,16	
Эмитент бойынша барлығы										8 721 360,68	0,16
"БАЯН СҮЛҮ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C24120012	KZT			3 800 000,00	-	785 460,00			0,01	
Эмитент бойынша барлығы										785 460,00	0,01
"БРК-ЛИЗИНГ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05D931	KZT	Ba3 (Moody Investors Service)	08/02/2016	10 000,00	1 000,00	1 017,39			-	
Эмитент бойынша барлығы										1 017,39	-
"БТА ИПОТЕКА" АҚ/Ипотекалық облигациялар	KZP03Y10B642	KZT		21/02/2016	30 778 900,00	3 077 890,00	3 059 288,79			0,06	
Эмитент бойынша барлығы										3 059 288,79	0,06
"АЛЬФА БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP02Y05C980	KZT	BBB(kaz) (KZ, FITCH)	04/11/2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 852 871,71			0,05	
Эмитент бойынша барлығы										2 852 871,71	0,05
"ДІЖ" АҚ/Инфрақұр. облигациялар	KZ2C0Y23B676	KZT		02/08/2028	20 705 483,00	20 705 483,00	18 129 950,98			0,33	
Эмитент бойынша барлығы										18 129 950,98	0,33
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15D252	KZT	Caa2 (Moody Investors Service)	15/10/2023	82 619 700,00	8 261 970,00	5 965 970,63			0,11	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C617	KZT	Caa1 (Moody Investors Service)	01/09/2023	65 581 000,00	6 558 100,00	4 909 550,19			0,09	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07D253	KZT	Caa2 (Moody Investors Service)	26/12/2019	99 900 000,00	9 990 000,00	8 814 499,79			0,16	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10C614	KZT	Caa1 (Moody Investors Service)	21/01/2019	1 449 000,00	144 900,00	136 236,21			0,00	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Eurobond	XS1129581937	USD	B+ (Standard & Poors)	06/11/2017	400 000,00	111 672 000,00	115 720 110,00			2,13	
Эмитент бойынша барлығы										135 546 366,82	2,50
"ИМСТАЛЬКОН" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D549	KZT		05/08/2016	24 736 999,00	2 473 699,90	2 509 083,13			0,05	
"ИМСТАЛЬКОН" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D547	KZT		08/10/2016	9 620 000,00	962 000,00	954 677,56			0,02	
Эмитент бойынша барлығы										3 463 760,69	0,06
"ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P12280114	KZT	kaA+ (KZ, Standard & Poors)		18 236,00	-	117 762,62			0,00	
"ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C12280018	KZT	kaA+ (KZ, Standard & Poors)		367 091,00	-	3 656 226,36			0,07	
"ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666D2045	EUR	kaA+ (KZ, Standard & Poors)		10,00	-	7,71			-	
Эмитент бойынша барлығы										3 773 996,69	0,07
"ҚАЗАҚСТАН ҚАҒАЗЫ" АҚ /Облигациялар	KZ2C0Y20D116	KZT		25/02/2028	54 277 000,00	6 397 450,88	2 335 069,57			0,04	
"ҚАЗАҚСТАН ҚАҒАЗЫ" АҚ /Облигациялар	KZP01Y20C023	KZT		18/03/2026	1 874 900 000,00	2 098 013,10	790 950,94			0,02	
"ҚАЗАҚСТАН ҚАҒАЗЫ" АҚ /Облигациялар	KZP02Y22C027	KZT		18/03/2028	2 502 060 000,00	2 833 582,95	1 034 257,78			0,02	
Эмитент бойынша барлығы										4 160 278,29	0,08
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00400112	KZT	kbBB- (KZ, Standard & Poors)		1 891 391,00	-	128 444,36			0,00	
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y06D707	KZT	B (Standard & Poors)	09/04/2016	2 329 361,00	2 329 361,00	2 317 983,53			0,04	
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10C727	KZT		10/09/2017	90 946,00	9 094 600,00	8 228 326,55			0,15	
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F076	KZT		21/10/2025	101 143 563,00	101 143 563,00	100 121 457,19			1,85	
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05D707	KZT	B- (Fitch Ratings)	12/11/2019	59 879 163,00	59 879 163,00	64 737 243,23			1,19	
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C725	KZT		10/11/2018	91 355,00	9 135 500,00	8 534 809,62			0,16	
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07D701	KZT	B- (Fitch Ratings)	14/01/2022	93 621 659,00	93 621 659,00	100 082 959,86			1,85	
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10C723	KZT		23/04/2019	24 999,00	2 499 900,00	2 238 284,09			0,04	
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0234488236	USD	B (Fitch Ratings)	03/11/2015	32 490,00	9 070 558,20	9 428 284,72			0,17	
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0262468654	USD	CCC (Fitch Ratings)	27/07/2016	4 279,00	1 194 611,22	1 187 826,36			0,02	
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0276707923	USD	B- (Fitch Ratings)	29/11/2016	31 121,00	8 688 360,78	9 017 574,26			0,17	
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0305204595	USD	CCC (Fitch Ratings)	13/06/2017	65 999,00	18 425 600,82	17 728 970,86			0,33	
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0625516157	USD	B- (Fitch Ratings)	11/05/2018	69 536,40	19 413 172,15	20 242 872,15			0,37	
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0867478124	USD	B- (Fitch Ratings)	21/12/2022	37 051 256,00	10 343 969,65	8 572 782,96			0,16	
Эмитент бойынша барлығы										352 567 519,74	6,50
"КАТРАНСОЙ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C29980017	KZT	AA+(kaz) (KZ, FITCH)		10 521 574,00	-	8 859 165,31			0,16	
Эмитент бойынша барлығы										8 859 165,31	0,16
"КИК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E206	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	02/04/2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 134 553,84			0,06	
"КИК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 668 089,13			0,14	
"КИК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 185 738,69			0,10	
"КИК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB (Fitch Ratings)	23/12/2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 676 052,40			0,09	

"КИК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y09C495	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/06/2016	4 918 371 520,00	4 918 371,52	5 007 886,54	0,09
"КИК" АҚ/Облигациялар	KZP05Y06C494	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/12/2015	4 722 720 000,00	4 722 720,00	4 876 253,22	0,09
"КИК" АҚ/Облигациялар	KZPC2Y12B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/04/2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 175 352,21	0,02
"КИК" АҚ/Облигациялар	KZPC4Y10B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	15/01/2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00	3 897 200,93	0,07
Эмитент бойынша барлығы							35 621 126,96	0,66
"ҚАЗАҚСТАН ТЕМП ЖОЛЫ" ҰҚ АҚ/Eurobond	XS0799658637	USD	Baa3 (Moody Investors Service)	10/07/2042	82 200,00	22 948 596,00	25 465 250,43	0,47
Эмитент бойынша барлығы							25 465 250,43	0,47
"МЭБК" АҚ/Жай акциялар	KZ1C24600013	KZT	AA(kaz) (KZ, FITCH)		272 181,00	-	779 959,15	0,01
Эмитент бойынша барлығы							779 959,15	0,01
"ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33870011	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poors)		716 281 746,00	-	30 506 439,56	0,56
"ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Депозитарлық қолқаттар	US46627J3023	USD	kzAA- (KZ, Standard & Poors)		1 980 546,00	-	3 483 451,65	0,06
"ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E855	KZT	BB (Fitch Ratings)	12/02/2025	13 165 175,00	131 651 750,00	127 129 223,62	2,34
"ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C592	KZT		06/11/2018	248 100,00	2 481 000,00	2 703 990,01	0,05
"ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C591	KZT	Ba3 (Moody Investors Service)	18/11/2024	9 998 000,00	99 980 000,00	98 334 751,90	1,81
"ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZPC3Y10C018	KZT		20/04/2016	104 165,00	1 041 650,00	1 032 481,46	0,02
"ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZPC7Y10B193	KZT		02/11/2015	300 205,00	3 002 050,00	3 155 920,61	0,06
"ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Eurobond	XS0298931287	USD	BB (Fitch Ratings)	03/05/2017	100 929,00	28 177 358,22	30 194 167,41	0,56
"ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Eurobond	XS0583796973	USD	BB (Fitch Ratings)	28/01/2021	150 324,00	41 967 454,32	45 233 379,11	0,83
Эмитент бойынша барлығы							341 773 805,33	6,30
"ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГІ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y03E322	KZT	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	06/11/2015	85 989 999,00	8 598 999,90	8 802 086,31	0,16
"ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГІ" АҚ/Eurobond	XS0997708051	USD	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	03/12/2016	20 000,00	5 583 600,00	5 740 121,16	0,11
Эмитент бойынша барлығы							14 542 207,47	0,27
"НУРБАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33110118	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poors)		120 398,00	-	819 045,49	0,02
"НУРБАНК" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33110012	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poors)		48 887,00	-	99 751,48	0,00
"НУРБАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y06D727	KZT	B (Standard & Poors)	26/07/2016	135 189 000,00	13 518 900,00	13 296 111,91	0,25
"НУРБАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D737	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poors)	05/06/2023	148 000 000,00	14 800 000,00	11 031 812,42	0,20
"НУРБАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC2Y10B426	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	18/05/2016	44 529 800,00	4 452 980,00	4 474 607,97	0,08
Эмитент бойынша барлығы							29 721 329,27	0,55
"ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10C606	KZT		10/07/2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 820 629,91	0,13
Эмитент бойынша барлығы							6 820 629,91	0,13
"АЭЫК-ТҮЛК КОРПОРАЦИЯСЫ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E152	KZT	Ba3 (Moody Investors Service)	12/12/2018	13 999 999,00	13 999 999,00	13 402 005,78	0,25
Эмитент бойынша барлығы							13 402 005,78	0,25
"ҚАЗМУНАЙГАЗ" БАРЛАУ ӨНДІРУ" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P51460114	KZT	BB+ (Standard & Poors)		7 268,00	-	42 517,80	0,00
"ҚАЗМУНАЙГАЗ" БАРЛАУ ӨНДІРУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C51460018	KZT	BB+ (Standard & Poors)		126 667,00	-	1 456 670,50	0,03
"ҚАЗМУНАЙГАЗ" БАРЛАУ ӨНДІРУ" АҚ/Депозитарлық қолқаттар	US48666V2043	USD	BB+ (Standard & Poors)		10 978 113,00	-	21 454 087,11	0,40
Эмитент бойынша барлығы							22 953 275,41	0,42
"САМУРЫҚ-ЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y03E334	KZT	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	12/11/2015	1 445 000,00	1 445 000,00	1 485 162,58	0,03
"САМУРЫҚ-ЭНЕРГО" АҚ/Eurobond	XS0868359166	USD	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	20/12/2017	5 000,00	1 395 900,00	1 422 343,73	0,03
Эмитент бойынша барлығы							2 907 506,31	0,05
"СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D695	KZT	BVB+(kaz) (KZ, FITCH)	10/01/2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 711 581,34	0,12
Эмитент бойынша барлығы							6 711 581,34	0,12
"ТЕМІРБАНК" АҚ/Eurobond	USY8584LAA18	USD	B (Standard & Poors)	30/06/2022	1 246 416,00	429 609,22	481 664,72	0,01
Эмитент бойынша барлығы							481 664,72	0,01
"ТЕМА Ко" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y06D750	KZT		14/05/2016	211 050,00	211 050,00	40 521,60	0,00
Эмитент бойынша барлығы							40 521,60	0,00
САМУРЫҚ ҚАЗЫНА ҰЛТТЫҚ ӘЛ-АУКАТ ҚОРЫ АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz) (KZ, FITCH)	24/09/2017	24 940 000 000,00	24 940 000,00	24 460 829,52	0,45
САМУРЫҚ ҚАЗЫНА ҰЛТТЫҚ ӘЛ-АУКАТ ҚОРЫ АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz) (KZ, FITCH)	24/09/2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	45 135 530,47	0,83
Эмитент бойынша барлығы							69 596 359,99	1,28
"КАЭЖСПОРТАСТЫК ХОЛДИНГ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y18E068	KZT		18/07/2029	31 151 990,00	31 151 990,00	16 915 530,57	0,31
Эмитент бойынша барлығы							16 915 530,57	0,31
"ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP01Y03E546	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	05/11/2016	5 616 718,00	5 616 718,00	5 766 184,61	0,11
"ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP01Y05E657	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	11/02/2019	5 035 502,00	5 035 502,00	5 045 188,59	0,09
Эмитент бойынша барлығы							10 811 373,20	0,20
"ОРТА-АЗИЯЛЫҚ ОТЫН-ЭНЕРГЕТИКА КОМПАНИЯСЫ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D307	KZT		02/12/2018	126 792 800,00	12 679 280,00	14 546 002,98	0,27
Эмитент бойынша барлығы							14 546 002,98	0,27
"ЦЕСНАБАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33820112	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)		2 020 591,00	-	1 403 421,68	0,03
"ЦЕСНАБАНК" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33820016	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)		2 919 261,00	-	5 015 932,64	0,09
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07E083	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	01/02/2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 267 145,62	0,08
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07C366	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	13/04/2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	3 908 584,82	0,07
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E081	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/08/2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 504 979,54	0,07
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07E089	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/08/2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	4 997 254,47	0,09
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07C362	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	30/06/2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 814 606,00	0,05
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP06Y07E082	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	04/06/2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 345 771,47	0,08
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10E084	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	04/06/2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 980 796,05	0,07
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP08Y15E081	KZT	BVB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	04/06/2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 875 558,64	0,07
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP10Y03E083	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	04/06/2016	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 193 720,18	0,19

"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP11Y05E086	KZT	КzBBB (KZ_Standard & Pooors)	04/06/2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 573 508,38	0,18
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP12Y10E084	KZT	КzBBB (KZ_Standard & Pooors)	04/06/2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 430 828,50	0,17
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP13Y07E088	KZT	BBB1 (Рейтингное агентство РФЦА)	10/04/2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 238 487,27	0,17
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP14Y07E086	KZT	BBB1 (Рейтингное агентство РФЦА)	10/04/2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 610 672,92	0,09
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP15Y07E083	KZT	BBB1 (Рейтингное агентство РФЦА)	10/04/2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 776 688,60	0,05
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP16Y03E080	KZT	КzBBB (KZ_Standard & Pooors)	10/04/2017	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 729 050,41	0,18
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP17Y05E083	KZT	КzBBB (KZ_Standard & Pooors)	10/04/2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 874 637,51	0,05
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC1Y20C367	KZT		11/07/2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 387 488,31	0,04
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC4Y09B879	KZT		14/12/2015	1 860 890 000,00	1 860 890,00	1 897 732,67	0,04
Эмитент бойынша барлығы							100 826 665,68	1,86
"ЭКОТОН +" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y14C210	KZT		16/08/2020	1 454 400,00	145 440,00	136 576,24	0,00
Эмитент бойынша барлығы							136 576,24	0,00
"ЭКСИМБАНК КАЗАКСТАН" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P36110115	KZT	КzBB- (KZ_Standard & Pooors)		546 589,00	-	364 268,77	0,01
"ЭКСИМБАНК КАЗАКСТАН" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36110019	KZT	КzBB- (KZ_Standard & Pooors)		1 144 581,00	-	688 499,81	0,01
Эмитент бойынша барлығы							1 052 768,58	0,02
"FORTEBANK" АҚ/Жай акциялар	KZ1C40310019	KZT	КzBB (KZ_Standard & Pooors)		840 567 171,00	-	706 076,42	0,01
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y20A641	KZT	КzB+ (KZ_Standard & Pooors)	20/10/2022	52 667 183 334,00	526 671,83	398 807,62	0,01
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F043	KZT		27/07/2025	49 958 859,00	49 958 859,00	51 265 257,43	0,95
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y13C333	KZT	КzB+ (KZ_Standard & Pooors)	14/04/2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 802 987,22	0,03
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y17B559	KZT	КzB+ (KZ_Standard & Pooors)	30/12/2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 656 615,52	0,03
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C336	KZT	КzB+ (KZ_Standard & Pooors)	14/04/2022	44 213 732 379,00	442 137,32	342 017,78	0,01
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP03Y19C336	KZT	КzB+ (KZ_Standard & Pooors)	14/04/2026	96 380 319 486,00	963 803,19	690 618,53	0,01
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y19B559	KZT	КzB+ (KZ_Standard & Pooors)	01/06/2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 465 812,00	0,03
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y19C334	KZT	КzB+ (KZ_Standard & Pooors)	14/04/2026	2 947 079,00	29,47	21,12	-
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP05Y16B552	KZT	КzB+ (KZ_Standard & Pooors)	01/06/2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 159 802,00	0,04
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP05Y20C339	KZT	КzB+ (KZ_Standard & Pooors)	14/04/2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 152 530,91	0,06
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP06Y20C337	KZT	КzB+ (KZ_Standard & Pooors)	14/04/2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	819 719,17	0,02
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C336	KZT	КzBB (KZ_Standard & Pooors)	15/03/2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	2 935 660,12	0,05
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP07Y20B550	KZT	КzB+ (KZ_Standard & Pooors)	29/11/2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	907 856,46	0,02
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP08Y25B557	KZT	КzB+ (KZ_Standard & Pooors)	29/11/2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 865 352,81	0,03
"FORTEBANK" АҚ/Eurobond	XS0496645671	KZT	Caa2 (Moody's Investors Service)	25/03/2020	895 150 577,00	1 058 266,08	704 805,21	0,01
Эмитент бойынша барлығы							70 873 940,32	1,31
"KAZTRANSOM" АҚ/Жай акциялар	KZ1C11750011	KZT			77 073,00	-	546 922,34	0,01
Эмитент бойынша барлығы							546 922,34	0,01
"KCELL" АҚ/Жай акциялар	KZ1C59150017	KZT			2 270 950,00	-	3 243 983,94	0,06
"KCELL" АҚ/Депозитарлық қолдағтар	US48668G2057	USD			8 885 645,00	-	12 279 437,14	0,23
Эмитент бойынша барлығы							15 523 421,08	0,29
"КАЗМУНАЙГАЗ" ҰК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	09/11/2017	50 485 656,00	50 485 656,00	44 376 968,83	0,82
"КАЗМУНАЙГАЗ" ҰК" АҚ/Eurobond	XS0556885753	USD	BBB (Fitch Ratings)	09/04/2021	9 500,00	2 652 210,00	2 942 292,72	0,05
"КАЗМУНАЙГАЗ" ҰК" АҚ/Eurobond	XS0925015074	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2023	165 000,00	46 064 700,00	46 244 122,33	0,85
"КАЗМУНАЙГАЗ" ҰК" АҚ/Eurobond	XS0925015157	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2043	171 400,00	47 851 452,00	45 516 790,95	0,84
"КАЗМУНАЙГАЗ" ҰК" АҚ/Eurobond	XS1134544151	USD	BBB (Fitch Ratings)	07/11/2044	10 000,00	2 791 800,00	2 511 162,86	0,05
Эмитент бойынша барлығы							141 591 337,69	2,61
"ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz) (KZ_FTCH)	26/08/2017	500 000 000,00	500 000,00	503 022,66	0,01
"ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz) (KZ_FTCH)	23/12/2018	7 103 000 000,00	7 103 000,00	6 451 403,48	0,12
"ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz) (KZ_FTCH)	24/12/2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	9 496 523,25	0,18
"ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz) (KZ_FTCH)	26/08/2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 700 159,78	0,03
"ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz) (KZ_FTCH)	25/09/2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	26 662 142,94	0,49
Эмитент бойынша барлығы							44 813 252,11	0,83
"INNOVA INVESTMENT" ЖШС/Облигациялар	KZ2P0Y05E195	KZT		28/12/2016	298 890 000,00	2 988 900,00	2 968 463,22	0,06
Эмитент бойынша барлығы							2 968 463,22	0,06
"БЕККЕР И К" ЖШС/Облигациялар	KZ2P0Y05D940	KZT	BBB3 (Рейтингное агентство РФЦА)	02/02/2016	1 270 000,00	1 270 000,00	1 302 561,78	0,02
Эмитент бойынша барлығы							1 302 561,78	0,02
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP01Y05D980	KZT		30/05/2016	5 284 636,00	5 284 636,00	5 537 921,71	0,10
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP02Y05D988	KZT		27/06/2016	3 974 051,00	3 974 051,00	4 138 657,03	0,08
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP03Y05D986	KZT		02/09/2016	2 240 000,00	2 240 000,00	2 297 251,84	0,04
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP04Y05D984	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 584 775,06	0,05
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP05Y05D981	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 584 775,06	0,05
Эмитент бойынша барлығы							17 143 380,70	0,32
AKBANK/Eurobond	USM0375YAK49	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	24/10/2022	3 000,00	837 540,00	839 434,64	0,02
Эмитент бойынша барлығы							839 434,64	0,02
ASTRAZENCA PLC/Eurobond	US046353AG32	USD	A2 (Moody's Investors Service)	18/09/2042	1 000,00	279 180,00	268 531,01	0,01
Эмитент бойынша барлығы							268 531,01	0,01
BANK OF AMERICA COR/PPN	XS0381983609	KZT	A (Fitch Ratings)	11/01/2021	30 000,00	3 600 000,00	2 025 468,47	0,04
Эмитент бойынша барлығы							2 025 468,47	0,04
BARCLAYS BANK PLC/Eurobond	US06740L8C27	USD	BBB- (Fitch Ratings)	21/11/2022	5 000,00	1 395 900,00	1 587 709,33	0,03

Эмитент бойынша барлығы									1 587 709,33	0,03
BARRICK GOLD CORPORATION/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB- (Standard & Poors)		67 777,00	-	-	146 645,36	0,00	
Эмитент бойынша барлығы									146 645,36	0,00
CATERPILLAR INTL FIN LTD/Жай акциялар	US1491231015	USD	A (Standard & Poors)		5 000,00	-	-	100 155,82	0,00	
CATERPILLAR INTL FIN LTD/Eurobond	XS08068348987	RUB	A (Standard & Poors)	20/12/2015	900,00	-	391 500,00	400 805,88	0,01	
Эмитент бойынша барлығы									500 961,70	0,01
CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолхаттар	US16941M1099	USD	AA- (Standard & Poors)		16 798,00	-	-	287 429,61	0,01	
Эмитент бойынша барлығы									287 429,61	0,01
CTIGROUP INC/PPN	XS0401121628	KZT		02/12/2044	15,00	1 803 300,00	-	111 804,60	0,00	
Эмитент бойынша барлығы									111 804,60	0,00
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	BBB (Fitch Ratings)	26/06/2023	45 000,00	1 957 500,00	-	1 519 961,31	0,03	
Эмитент бойынша барлығы									1 519 961,31	0,03
DEUTSHE BANK AG/Жай акциялар	DE0005140008	EUR	BBB+ (Standard & Poors)		170 000,00	-	-	1 449 807,40	0,03	
Эмитент бойынша барлығы									1 449 807,40	0,03
EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC/Жай акциялар	GB00B29BCK10	GBP			171 529,00	-	-	49 183,06	0,00	
Эмитент бойынша барлығы									49 183,06	0,00
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3 (Moody's Investors Service)	13/07/2018	936,00	4 071 600,00	-	4 177 461,60	0,08	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24/12/2019	49,00	1 065 750,00	-	1 182 183,19	0,02	
Эмитент бойынша барлығы									5 359 644,79	0,10
IBM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD	AA- (Standard & Poors)	01/08/2022	500,00	139 590,00	-	131 623,77	0,00	
Эмитент бойынша барлығы									131 623,77	0,00
INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN/Облигациялар	XS1118037651	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	09/10/2024	125,00	69 795 000,00	-	70 133 928,23	1,29	
Эмитент бойынша барлығы									70 133 928,23	1,29
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0244509963	KZT	Aa3 (Moody's Investors Service)	14/02/2016	1 254,00	12 540 000,00	-	12 691 412,52	0,23	
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0376284849	RUB		21/07/2018	1,00	1 020 075,00	-	1 066 998,44	0,02	
Эмитент бойынша барлығы									13 758 410,96	0,25
KAZAKHMYST PLC/Жай акциялар	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00	-	-	460 488,55	0,01	
Эмитент бойынша барлығы									460 488,55	0,01
KFW INTL FINANCE/Eurobond	XS0875150871	BRL	AAA (Standard & Poors)	15/03/2016	600,00	217 710,00	-	223 688,49	0,00	
Эмитент бойынша барлығы									223 688,49	0,00
LANDSBANKI/PPN	XS0355467589	USD		28/03/2038	500,00	-	-	-	-	
Эмитент бойынша барлығы									-	-
MCMORAN COPPER/Жай акциялар	US35671D8570	USD	BBB- (Standard & Poors)		180 000,00	-	-	609 561,61	0,01	
Эмитент бойынша барлығы									609 561,61	0,01
MERRILL LYNCH/PPN	XS0240118017	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	11/01/2021	444,23	12 402 068,98	-	12 205 993,96	0,23	
MERRILL LYNCH/PPN	XS0299054956	USD		14/05/2017	25 000 000,00	2 968 381,35	-	789 625,33	0,02	
MERRILL LYNCH/PPN	XS0309286283	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	05/07/2037	40 000 000,00	2 884 487,76	-	245 228,36	0,01	
Эмитент бойынша барлығы									13 240 847,65	0,24
MORGAN STANLEY/Облигациялар	US61746BDL71	BRL	A- (Standard & Poors)	14/11/2020	28 574 000,00	2 073 615,18	-	2 292 834,91	0,04	
Эмитент бойынша барлығы									2 292 834,91	0,04
NEWMONT MINING CORPORATION/Депозитарлық қолхаттар	US6516391066	USD	BBB (Standard & Poors)		62 000,00	-	-	338 394,08	0,01	
Эмитент бойынша барлығы									338 394,08	0,01
SBERBANK/Депозитарлық қолхаттар	US80585Y3080	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 764 408,00	-	-	3 078 671,41	0,06	
SBERBANK/Eurobond	XS0935311240	USD	BB+ (Fitch Ratings)	23/05/2023	16 500,00	4 606 470,00	-	4 264 134,87	0,08	
SBERBANK/Eurobond	XS1032750165	USD	BB+ (Fitch Ratings)	26/02/2024	32 000,00	8 933 760,00	-	8 308 416,07	0,15	
Эмитент бойынша барлығы									15 651 222,35	0,29
ORANGE/Депозитарлық қолхаттар	US6840601065	USD	BBB+ (Standard & Poors)		161 400,00	-	-	792 599,28	0,02	
Эмитент бойынша барлығы									792 599,28	0,02
POSCO/Депозитарлық қолхаттар	US6934831099	USD	BBB+ (Standard & Poors)		10 000,00	-	-	116 976,42	0,00	
Эмитент бойынша барлығы									116 976,42	0,00
RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0587815332	RUB	Aa2 (Moody's Investors Service)	10/02/2016	18 300,00	796 050,00	-	835 819,56	0,02	
Эмитент бойынша барлығы									835 819,56	0,02
RIO TINTO PLC/Жай акциялар	GB0007188757	GBP	A- (Standard & Poors)		115 400,00	-	-	1 237 874,73	0,02	
Эмитент бойынша барлығы									1 237 874,73	0,02
"ROSNEFT" AAK/Eurobond	XS0861981180	USD	Ba1 (Moody's Investors Service)	06/03/2022	17 000,00	4 746 060,00	-	4 241 181,92	0,08	
Эмитент бойынша барлығы									4 241 181,92	0,08
РОССЕЛЬХОЗБАНК/Eurobond	XS0955232854	USD	Ba2 (Moody's Investors Service)	25/07/2018	9 500,00	2 652 210,00	-	2 597 068,77	0,05	
Эмитент бойынша барлығы									2 597 068,77	0,05
SAMARCO MINERACAO SA/Облигациялар	USP84050AA46	USD	BB+ (Standard & Poors)	01/11/2022	2 000,00	558 360,00	-	557 028,30	0,01	
Эмитент бойынша барлығы									557 028,30	0,01
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679558469	RUB	A (Standard & Poors)	21/12/2016	1 300,00	5 655 000,00	-	4 931 160,00	0,09	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0767932477	RUB	A (Standard & Poors)	24/10/2022	31 130,00	1 354 155,00	-	1 696 756,22	0,03	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755864	KZT	A (Fitch Ratings)	22/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	-	3 263 987,92	0,06	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755948	KZT	A (Standard & Poors)	07/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	-	3 271 012,50	0,06	
Эмитент бойынша барлығы									13 162 916,64	0,24
SOUTHERN COPPER CORP/Eurobond	US84265VAG05	USD	BBB+ (Fitch Ratings)	08/11/2042	1 500,00	418 770,00	-	413 854,95	0,01	

Эмитент бойынша барлығы										413 854.95	0,01
TURKIYE IS BANKASI/Eurobond	XS1003016018	USD	BB+ (Fitch Ratings)	10/12/2023	13 000.00	3 629 340.00	4 116 535.88	0,08			
Эмитент бойынша барлығы										4 116 535.88	0,08
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Eurobond	XS0849728190	USD	BB+ (Fitch Ratings)	01/11/2022	9 000.00	2 512 620.00	2 578 692.00	0,05			
Эмитент бойынша барлығы										2 578 692.00	0,05
UNICREDITVA AG/Eurobond	XS0957620189	RUB	BBB- (Standard & Poors)	05/08/2023	160.00	3 480 000.00	1 591 829.27	0,03			
Эмитент бойынша барлығы										1 591 829.27	0,03
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар	US91912E1055	USD	BBB+ (Fitch Ratings)		10 543.00	-	13 922.25	-			
Эмитент бойынша барлығы										13 922.25	-
VTB CAPITAL, S.A./Eurobond	XS0842078536	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	17/10/2022	29 600.00	8 263 728.00	8 053 764.24	0,15			
Эмитент бойынша барлығы										8 053 764.24	0,15
"ВТБ БАНКІ (Қазақстан)" ЕУ АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46630Q2021	USD	BB (Standard & Poors)		2 471 944.00	-	1 614 874.54	0,03			
Эмитент бойынша барлығы										1 614 874.54	0,03
"ГАЗПРОМ" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US3682872078	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 961 978.00	-	2 431 987.88	0,05			
"ГАЗПРОМ" ААҚ/Eurobond	XS0805570354	USD	BBB- (Fitch Ratings)	19/07/2022	9 500.00	2 652 210.00	2 584 597.66	0,05			
"ГАЗПРОМ" ААҚ/Eurobond	XS0885736925	USD	BBB- (Fitch Ratings)	06/02/2028	78 000.00	21 776 040.00	19 774 076.54	0,37			
Эмитент бойынша барлығы										24 790 662.08	0,46
"НОР-НИКЕЛЬ" ТАУ-КЕН МЕТАЛЛУРГИЯ КОМБИНАТЫ ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US55315J1025	USD	BBB- (Standard & Poors)		117 300.00	-	512 012.07	0,01			
Эмитент бойынша барлығы										512 012.07	0,01
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP01Y05E384	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	28/12/2017	9 500 000.00	9 500 000.00	9 526 308.62	0,18			
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP02Y05E382	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	25/02/2018	23 866 000.00	23 866 000.00	23 930 309.82	0,44			
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP03Y05E380	KZT		18/08/2019	19 970 000.00	19 970 000.00	20 257 568.00	0,37			
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP04Y05E388	KZT		18/09/2019	19 980 000.00	19 980 000.00	20 147 832.00	0,37			
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Eurobond	XS0831571434	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	20/09/2022	9 500.00	2 652 210.00	2 624 962.30	0,05			
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Eurobond	XS0837020014	RUB	Baa1 (Moody's Investors Service)	05/10/2017	5 610.00	2 440 350.00	2 341 137.41	0,04			
Эмитент бойынша барлығы										78 828 118.15	1,45
ЕУРОПА ҚАЙТА ҚУРУ ЖӘНЕ ДАМУ БАНКІ /Eurobond	XS0506224871	RUB	AAA (Fitch Ratings)	12/05/2017	7 380.00	1 605 150.00	1 627 941.49	0,03			
Эмитент бойынша барлығы										1 627 941.49	0,03
ЕУРОПА ИНВЕСТИЦИЈАЛЫҚ БАНКІ /Eurobond	XS0303133564	RUB	AAA (Standard & Poors)	13/06/2017	636 338.00	2 768 070.30	2 788 089.47	0,05			
ЕУРОПА ИНВЕСТИЦИЈАЛЫҚ БАНКІ /Eurobond	XS0523712791	RUB	AAA (Standard & Poors)	15/12/2015	9 000.00	1 957 500.00	2 065 900.45	0,04			
Эмитент бойынша барлығы										4 853 989.92	0,09
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS0564087541	RUB	BBB- (Fitch Ratings)	10/03/2018	57.00	1 239 750.00	1 217 690.09	0,02			
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS0767473852	USD	BBB- (Fitch Ratings)	04/04/2042	345.00	19 263 420.00	19 252 969.07	0,36			
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS0971721450	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2023	45.00	2 512 620.00	2 511 443.96	0,05			
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS0971721963	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2043	70.00	3 908 520.00	4 040 154.03	0,08			
Эмитент бойынша барлығы										27 022 257.15	0,50
АМЕРИКА УКІМЕТІ/Облигациялар	US912828P332	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/11/2015	875 000.00	24 428 250.00	24 599 197.69	0,45			
АМЕРИКА УКІМЕТІ/Облигациялар	US912828PМ60	USD	AAA (Fitch Ratings)	31/12/2015	200 000.00	5 583 600.00	5 643 760.29	0,10			
АМЕРИКА УКІМЕТІ/Облигациялар	US912828ТВ89	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/06/2017	29 000.00	809 622.00	813 991.88	0,02			
Эмитент бойынша барлығы										31 056 949.86	0,57
ТҮРКІЯ УКІМЕТІ/Eurobond	US900123CF53	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	22/03/2024	44 000.00	12 283 920.00	13 577 504.79	0,25			
Эмитент бойынша барлығы										13 577 504.79	0,25
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS1120709669	USD		02/11/2015	117 332 918.00	-	29 453 063.98	0,54	Кепі PEHO		
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-36	KZK2KY030871	KZT		02/11/2015	972 138.00	-	865 384.74	0,02	Кепі PEHO		
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-48	KZK2KY040469	KZT		02/11/2015	412 188.00	-	390 173.09	0,01	Кепі PEHO		
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-48	KZK2KY040477	KZT		02/11/2015	997 748.00	-	930 412.98	0,02	Кепі PEHO		
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-48	KZK2KY040493	KZT		02/11/2015	2 094 081.00	-	1 900 844.02	0,04	Кепі PEHO		
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-48	KZK2KY050484	KZT		02/11/2015	4 487 490.00	-	4 191 857.45	0,08	Кепі PEHO		
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-60	KZK2KY050377	KZT		02/11/2015	829 581.00	-	779 346.19	0,01	Кепі PEHO		
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-60	KZK2KY050385	KZT		02/11/2015	710 973.00	-	670 294.80	0,01	Кепі PEHO		
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-60	KZK2KY050393	KZT		02/11/2015	499 340.00	-	468 208.18	0,01	Кепі PEHO		
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-60	KZK2KY050401	KZT		02/11/2015	107 673.00	-	100 045.02	0,00	Кепі PEHO		
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-60	KZK2KY050435	KZT		02/11/2015	2 287 510.00	-	2 000 878.06	0,04	Кепі PEHO		
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-60	KZK2KY050443	KZT		02/11/2015	1 141 833.00	-	1 000 444.62	0,02	Кепі PEHO		
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-60	KZK2KY050450	KZT		02/11/2015	2 249 791.00	-	2 000 888.00	0,04	Кепі PEHO		
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-60	KZK2KY050476	KZT		02/11/2015	22 682 541.00	-	20 353 920.73	0,38	Кепі PEHO		
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-108	KZKDKY090048	KZT		02/11/2015	16 563 944.00	-	15 856 954.26	0,29	Кепі PEHO		
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-108	KZKDKY090055	KZT		02/11/2015	6 105 305.00	-	5 494 407.77	0,10	Кепі PEHO		
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-108	KZKDKY090063	KZT		02/11/2015	1 118 858.00	-	1 000 444.33	0,02	Кепі PEHO		
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		02/11/2015	883 985.00	-	800 355.39	0,02	Кепі PEHO		
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-120	KZKDKY100052	KZT		02/11/2015	2 458 738.00	-	2 261 004.99	0,04	Кепі PEHO		
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		02/11/2015	297 940.00	-	270 120.33	0,01	Кепі PEHO		
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		02/11/2015	1 992 381.00	-	1 750 776.78	0,03	Кепі PEHO		
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		02/11/2015	985 710.00	-	875 389.24	0,02	Кепі PEHO		
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		02/11/2015	7 842 681.00	-	7 003 078.60	0,13	Кепі PEHO		
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		02/11/2015	1 723 633.00	-	1 637 721.85	0,03	Кепі PEHO		

КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУҚАМ-156	KZKDKY131560	KZT			02/11/2015	6 136 198,00	-	5 932 616,35	0,11	Кері РЕИО
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУҚАМ-180	KZKDKY150032	KZT			02/11/2015	4 006 367,00	-	3 493 550,69	0,06	Кері РЕИО
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУҚАМ-180	KZKDKY150065	KZT			02/11/2015	1 978 866,00	-	1 650 732,35	0,03	Кері РЕИО
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУҚАМ-180	KZKDKY150118	KZT			02/11/2015	1 992 534,00	-	1 930 858,09	0,04	Кері РЕИО
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУҚАМ-240	KZKDKY200019	KZT			02/11/2015	17 809 496,00	-	14 006 137,43	0,26	Кері РЕИО
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУҚАМ-240	KZKDKY200027	KZT			02/11/2015	10 883 605,00	-	11 004 822,60	0,20	Кері РЕИО
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУҚАМ-72	KZKDKY060058	KZT			02/11/2015	1 783 034,00	-	1 765 784,45	0,03	Кері РЕИО
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУҚАМ-72	KZKDKY060066	KZT			02/11/2015	1 067 326,00	-	1 000 444,40	0,02	Кері РЕИО
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУҚАМ-72	KZKDKY060082	KZT			02/11/2015	1 462 132,00	-	1 290 574,20	0,02	Кері РЕИО
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУҚАМ-72	KZKDKY060090	KZT			02/11/2015	7 989 766,00	-	6 993 078,72	0,13	Кері РЕИО
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУҚАМ-72	KZKDKY060108	KZT			02/11/2015	3 107 293,00	-	2 946 308,40	0,05	Кері РЕИО
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУҚАМ-84	KZKDKY070032	KZT			02/11/2015	495 695,00	-	500 221,98	0,01	Кері РЕИО
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУҚАМ-84	KZKDKY070065	KZT			02/11/2015	574 815,00	-	545 242,55	0,01	Кері РЕИО
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУҚАМ-84	KZKDKY070073	KZT			02/11/2015	657 063,00	-	620 275,55	0,01	Кері РЕИО
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУҚАМ-84	KZKDKY070081	KZT			02/11/2015	1 084 087,00	-	990 434,53	0,02	Кері РЕИО
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУҚАМ-84	KZKDKY070115	KZT			02/11/2015	2 583 063,00	-	2 362 049,06	0,04	Кері РЕИО
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУҚАМ-84	KZKDKY070123	KZT			02/11/2015	2 559 656,00	-	2 416 072,78	0,05	Кері РЕИО
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУҚАМ-84	KZKDKY070149	KZT			02/11/2015	2 084 386,00	-	2 000 888,14	0,04	Кері РЕИО
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУҚАМ-96	KZKDKY080049	KZT			02/11/2015	221 147,00	-	205 091,25	0,00	Кері РЕИО
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУҚАМ-96	KZKDKY080056	KZT			02/11/2015	1 375 315,00	-	1 225 544,21	0,02	Кері РЕИО
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУҚАМ-96	KZKDKY080072	KZT			02/11/2015	15 883 019,00	-	14 514 357,02	0,27	Кері РЕИО
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУҚАМ-96	KZKDKY080080	KZT			02/11/2015	219 443,00	-	200 088,79	0,00	Кері РЕИО
Эмитент бойынша барлығы								179 651 188,94	3,31	
КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКІ/Ноталар	KZW1KD285271	KZT			02/11/2015	105 847 660,00	-	10 004 438,56	0,18	Кері РЕИО
Эмитент бойынша барлығы								10 004 438,56	0,18	
"DELTA BANK" АҚ	09.01.2014 №0400Каз006/14	KZT		kzBB+ (KZ, Standard & Poors)	09/01/2017	-	-	3 231 166,67	0,06	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								3 231 166,67	0,06	
"FORTEBANK" АҚ	16.09.2014 № 511	KZT		kzBB (KZ, Standard & Poors)	16/09/2024	-	-	20 234 410,96	0,37	Салымдар
"FORTEBANK" АҚ	28.08.2014 № 477	KZT		kzBB (KZ, Standard & Poors)	28/08/2024	-	-	15 240 410,96	0,28	Салымдар
"FORTEBANK" АҚ	19.08.2014 № 462	KZT		kzBB (KZ, Standard & Poors)	19/08/2024	-	-	5 089 205,48	0,09	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								40 564 027,40	0,75	
"ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ	06.12.2013 № 120272721	KZT		BB+(kaz) (KZ, FITCH)	06/12/2016	-	-	2 068 931,51	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								2 068 931,51	0,04	
"ВТБ БАНКІ (Қазақстан)" ЕУ АҚ	17.01.2013 0010312-02/016	KZT		BB (Standard & Poors)	17/01/2016	-	-	1 192 100,00	0,02	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								1 192 100,00	0,02	
"АЛЬФА БАНК" АҚ ЕБ	12.12.2013 № 1000.001-13	KZT		kzBBB- (KZ, Standard & Poors)	12/12/2016	-	-	2 142 027,40	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								2 142 027,40	0,04	
"АТФ БАНК" АҚ	08.05.2013 №583/13	KZT		BB-(kaz) (KZ, FITCH)	12/05/2016	-	-	4 021 545,21	0,07	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	15.11.2012 № 804/12	KZT		BB-(kaz) (KZ, FITCH)	15/11/2015	-	-	121 350,89	0,00	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	15.11.2012 № 805/12	KZT		BB-(kaz) (KZ, FITCH)	15/11/2015	-	-	773 455,07	0,01	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	13.03.2014 расп № 9	KZT		BB-(kaz) (KZ, FITCH)	13/03/2017	-	-	3 929 189,04	0,07	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	19.09.2014 № 524	KZT		BB-(kaz) (KZ, FITCH)	19/09/2024	-	-	20 221 479,45	0,37	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	13.02.2014 расп № 8	KZT		BB-(kaz) (KZ, FITCH)	13/02/2017	-	-	8 080 495,15	0,15	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								37 147 512,81	0,69	
"КАСПИ БАНК" АҚ	23.05.2013 001-070/мн-0005	KZT		kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	23/05/2016	-	-	5 945 069,44	0,11	Салымдар
"КАСПИ БАНК" АҚ	04.11.2014 №645	KZT		kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	04/11/2024	-	-	20 942 191,78	0,39	Салымдар
"КАСПИ БАНК" АҚ	26.07.2013 001-070/ПН-0006	KZT		kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	26/07/2016	-	-	11 641 319,44	0,22	Салымдар
"КАСПИ БАНК" АҚ	26.12.2012 16/1472/261212	KZT		kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	25/12/2015	-	-	6 137 777,78	0,11	Салымдар
"КАСПИ БАНК" АҚ	26.12.2012 16/1471/261212	KZT		kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	25/12/2015	-	-	2 455 111,12	0,05	Салымдар
"КАСПИ БАНК" АҚ	16.04.2013 001-070/мн-0004	KZT		kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	15/04/2016	-	-	5 983 819,44	0,11	Салымдар
"КАСПИ БАНК" АҚ	18.03.2013 001-070/37-0005	KZT		kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	18/03/2016	-	-	12 027 916,67	0,22	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								65 133 205,67	1,20	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	31.10.2014 639	KZT		kzBBB- (KZ, Standard & Poors)	31/10/2024	-	-	5 001 301,37	0,09	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	31.07.2014 № 412	KZT		kzBBB- (KZ, Standard & Poors)	31/07/2024	-	-	17 368 178,08	0,32	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	17.09.2014 № 519	KZT		kzBBB- (KZ, Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	20 223 013,70	0,37	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	18.09.2014 № 520	KZT		kzBBB- (KZ, Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	5 054 246,58	0,09	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	22.07.2013 № 049/13/06/1	KZT		kzBBB- (KZ, Standard & Poors)	22/07/2016	-	-	2 564 918,89	0,05	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	19.04.2013 № 035/13/06/1	KZT		kzBBB- (KZ, Standard & Poors)	19/04/2016	-	-	1 184 730,55	0,02	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	18.01.2013 № 003/13/00/1	KZT		kzBBB- (KZ, Standard & Poors)	18/01/2016	-	-	64 767,15	0,00	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								51 461 156,32	0,95	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	18.09.2014 № 521	KZT		kzBB (KZ, Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	15 162 739,73	0,28	Салымдар
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	18.09.2014 № 518	KZT		kzBB (KZ, Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	20 229 041,09	0,37	Салымдар
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	04.09.2014 № 494	KZT		kzBB (KZ, Standard & Poors)	04/09/2024	-	-	20 289 205,48	0,37	Салымдар
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	15.08.2014 № 460	KZT		kzBB (KZ, Standard & Poors)	15/08/2024	-	-	5 092 958,90	0,09	Салымдар
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	28.08.2014 № 473	KZT		kzBB (KZ, Standard & Poors)	28/08/2024	-	-	5 079 246,58	0,09	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								65 853 191,78	1,21	

"ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ	31.10.2014 №640	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	31/10/2024	-	-	20 005 479,45	0,37	Салымдар
"ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ	24.06.2013 15/636/240613	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	24/06/2016	-	-	1 164 931,51	0,02	Салымдар
"ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ	16.01.2013 15/6/16012013	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	15/01/2016	-	-	2 362 575,34	0,04	Салымдар
"ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ	24.12.2012 16/1465/241212	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	24/12/2015	-	-	6 163 976,81	0,11	Салымдар
"ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ	24.01.2013 15/30/240113	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/01/2016	-	-	5 899 315,07	0,11	Салымдар
"ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ	20.12.2013 6/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	20/12/2016	-	-	12 744 479,45	0,24	Салымдар
"ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ	22.07.2013 6/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	463 824,66	0,01	Салымдар
"ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ	12.03.2014 6/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	10/03/2017	-	-	19 371 383,56	0,36	Салымдар
"ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ	14.08.2014 № 453	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 277 906,85	0,28	Салымдар
"ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ	14.08.2014 № 452	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 277 582,19	0,28	Салымдар
"ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ	22.07.2013 6/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	695 736,99	0,01	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							99 427 191,88	1,83	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	25.12.2012 № 200/302348-12	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooors)	25/12/2015	-	-	3 251 444,44	0,06	Салымдар
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	12.03.2014 № 200/016866-14	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooors)	13/03/2017	-	-	2 294 000,00	0,04	Салымдар
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	18.11.2013 № 200/620998-13	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooors)	18/11/2016	-	-	3 527 250,00	0,07	Салымдар
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	25.12.2012 № 200/302347-12	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooors)	25/12/2015	-	-	2 751 222,22	0,05	Салымдар
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	13.03.2013 №200/000594-13	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Pooors)	13/03/2016	-	-	2 000 000,00	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							13 823 916,66	0,26	
Барлығы							2 739 107 191 098,23		100,00