

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

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

(мың теңге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Номиналды құнын (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 МЕМЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30/03/2017	14 504 146,00	14 504 146,00	14 728 444,01	0,30	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28/03/2017	13 737 000,00	13 737 000,00	13 959 024,84	0,28	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27/06/2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 067 618,75	0,24	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29/09/2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 532 343,63	0,35	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29/06/2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 190 393,23	0,19	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30/10/2022	60 150 154,00	60 150 154,00	62 082 440,66	1,25	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30/10/2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 090 752,80	0,04	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29/05/2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 117 666,66	0,26	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30/10/2018	14 946 000,00	14 946 000,00	15 426 428,54	0,31	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29/01/2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 022 103,49	0,02	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25/02/2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 648 593,99	0,27	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30/07/2023	13 482 013,00	13 482 013,00	13 514 689,86	0,27	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	16 291 289,00	16 291 289,00	16 437 516,72	0,33	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29/04/2024	9 556 247,00	9 556 247,00	9 669 775,90	0,19	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	55 475 053,00	55 475 053,00	57 077 302,54	1,15	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30/01/2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 178 031,36	0,16	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30/03/2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 076 408,02	0,10	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 134 776,17	0,14	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 831 364,42	0,88	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30/05/2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 089 252,23	0,20	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27/11/2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 304 512,08	0,15	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29/04/2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 119 835,89	0,20	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28/01/2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 286 210,36	0,27	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	19 844 959,00	19 844 959,00	20 080 584,62	0,40	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30/09/2026	79 132 031,00	79 132 031,00	81 942 630,81	1,65	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24/12/2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 741 178,49	0,18	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 867 871,97	0,12	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 588 412,51	0,31	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	14 894 464,00	14 894 464,00	15 121 535,03	0,30	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 072 417,99	0,62	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29/04/2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 168 118,44	0,28	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	36 343 000,00	36 343 000,00	36 779 881,38	0,74	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29/08/2022	700 000,00	700 000,00	734 292,37	0,02	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	62 000 000,00	62 000 000,00	63 790 126,13	1,28	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26/02/2024	15 677 000,00	15 677 000,00	15 969 734,54	0,32	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07/11/2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 456 201,32	0,31	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13/12/2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 638 067,13	0,52	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30/03/2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 229 682,30	0,31	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29/10/2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 545 171,79	0,35	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28/05/2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 296 880,33	0,15	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24/02/2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 176 339,57	0,39	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28/05/2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 069 886,82	0,24	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30/07/2026	13 888 237,00	13 888 237,00	13 921 031,46	0,28	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29/04/2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 167 616,96	0,28	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29/07/2027	35 066 308,00	35 066 308,00	35 147 948,37	0,71	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28/02/2029	19 995 655,00	19 995 655,00	20 368 405,47	0,41	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28/06/2029	9 835 408,00	9 835 408,00	9 889 636,01	0,20	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29/06/2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 211 669,18	0,23	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26/11/2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 346 203,25	0,25	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25/02/2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 336 793,41	0,37	

КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27/08/2029	11 610 487,00	11 610 487,00	12 065 937,37	0,24
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30/05/2030	24 889 739,00	24 889 739,00	25 112 233,98	0,50
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27/08/2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 745 322,51	0,40
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30/12/2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 562 105,37	0,33
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29/06/2029	36 637 151,00	36 637 151,00	36 838 426,80	0,74
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28/01/2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 219 704,89	0,21
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29/09/2030	14 786 891,00	14 786 891,00	15 313 049,79	0,31
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27/09/2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 870 201,16	0,62
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29/11/2031	24 838 781,00	24 838 781,00	25 459 601,75	0,51
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28/10/2018	15 289 564,00	15 289 564,00	15 781 036,16	0,32
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080026	KZT		30/01/2016	8 600 000,00	8 600 000,00	8 830 941,88	0,18
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28/07/2019	14 825 981,00	14 825 981,00	14 861 340,73	0,30
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31/10/2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 823 651,61	0,40
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28/06/2021	27 566 392,00	27 566 392,00	27 719 575,96	0,56
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14/12/2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 753 807,80	0,20
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23/05/2021	12 591 200,00	12 591 200,00	11 795 241,54	0,24
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23/08/2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 043 012,25	0,06
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15/09/2020	18 266 359,00	18 266 359,00	18 839 569,33	0,38
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16/03/2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 315 597,48	0,05
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21/12/2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 299 573,13	0,07
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19/03/2022	17 586 949,00	17 586 949,00	16 740 210,94	0,34
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18/10/2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 499 194,53	0,07
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25/08/2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 039 488,52	0,22
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25/03/2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 848 054,73	0,20
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09/06/2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 487 892,00	0,05
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15/05/2023	6 611 000,00	6 611 000,00	5 976 558,92	0,12
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16/07/2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 095 058,64	0,22
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05/05/2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 153 866,52	0,10
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26/04/2023	23 340 020,00	23 340 020,00	21 612 239,87	0,43
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20/07/2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 917 721,05	0,04
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15/08/2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 716 305,56	0,20
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11/12/2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 240 103,20	0,13
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20/07/2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 231 038,50	0,27
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25/01/2024	14 518 834,00	14 518 834,00	13 330 443,61	0,27
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21/09/2024	17 721 815,00	17 721 815,00	16 236 464,94	0,33
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20/06/2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 132 753,36	0,20
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03/10/2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 143 833,31	0,08
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16/11/2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 378 857,87	0,15
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20/05/2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 316 549,84	0,11
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24/06/2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 425 565,83	0,15
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24/11/2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 672 204,41	0,09
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18/08/2026	35 383 500,00	35 383 500,00	30 579 082,89	0,61
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27/03/2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 963 211,43	0,28
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24/10/2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 816 099,03	0,18
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10/12/2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 366 295,95	0,07
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23/11/2026	27 647 144,00	27 647 144,00	23 937 183,99	0,48
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13/08/2029	25 000 000,00	25 000 000,00	25 086 305,69	0,50
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04/02/2030	35 000 000,00	35 000 000,00	36 556 100,31	0,73
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19/10/2027	7 879 858,00	6 938 858,00	6 938 523,02	0,14
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18/04/2028	61 556 194,00	61 556 194,00	50 349 458,19	1,01
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20/09/2028	1 000 000,00	1 000 000,00	888 351,41	0,02
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24/04/2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 454 946,29	0,09
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29/01/2035	67 810 848,00	67 810 848,00	71 113 099,75	1,43
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20/12/2038	57 562 500,00	57 562 500,00	58 155 418,05	1,17
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25/07/2039	165 000 000,00	165 000 000,00	165 773 251,50	3,33
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26/02/2040	93 450 693,00	93 450 693,00	97 510 682,10	1,96
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26/09/2044	80 000 000,00	80 000 000,00	86 420 222,22	1,74
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19/03/2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 589 395,76	0,17
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20/06/2020	13 051 119,00	13 051 119,00	12 943 880,89	0,26
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ Eurobond	XS1120709826	USD		14/10/2044	5 000,00	1 188 300,00	983 302,58	0,02
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ Eurobond	XS1263139856	USD		21/07/2045	11 000,00	2 614 260,00	2 515 074,67	0,05
Эмитент бойынша барлығы							2 158 628 007,16	43,34
АЛМАТЫ ӨКІМДІГІ Облигациялар	KZAEKY050024	KZT		17/09/2015	5 305 370,00	5 305 370,00	5 457 861,07	0,11
Эмитент бойынша барлығы							5 457 861,07	0,11
"AMF GROUP" АҚ Облигациялар	KZ2COY07D139	KZT		27/02/2016	684 600,00	684 600,00	703 110,19	0,01
"AMF GROUP" АҚ Облигациялар	KZP01Y07D994	KZT	BBB1 (Рейтингové agentstvo РФЦА)	26/07/2018	730 000,00	730 000,00	734 194,45	0,02

Эмитент бойынша барлығы										1 437 304,64	0,03
"CENTRAL ASIA CEMENT" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05E319	KZT		05/11/2017	624 999,00	624 999,00				632 328,18	0,01
Эмитент бойынша барлығы										632 328,18	0,01
"HOMEBROKER" АҚ/Облигациялар	KZ2COY08C884	KZT		07/09/2015	2 449 500 000,00	2 449 500,00				31 843,50	0,00
Эмитент бойынша барлығы										31 843,50	0,00
"ҚАЗАҒРО" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E814	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	29/12/2024	20 000 000,00	20 000 000,00				20 101 862,44	0,40
"ҚАЗАҒРО" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E812	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	20/05/2025	44 918 892,00	44 918 892,00				45 524 373,59	0,91
"ҚАЗАҒРО" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГ" АҚ/Eurobond	XS0934609016	USD	BBB- (Standard & Pooers)	24/05/2023	40 000,00	9 506 400,00				9 439 445,74	0,19
Эмитент бойынша барлығы										75 065 681,77	1,51
"АТАМЕКЕН-АГРО" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P57070115	KZT			1 420 000,00	-				4 736 864,40	0,10
"АТАМЕКЕН-АГРО" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10D329	KZT		04/08/2018	2 274 520,00	2 274 520,00				2 124 907,13	0,04
Эмитент бойынша барлығы										6 861 771,53	0,14
"ASIACREDIT BANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D887	KZT	BB(kaz) (KZ, FITCH)	16/07/2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00				6 717 404,95	0,14
"ASIACREDIT BANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D885	KZT	BB(kaz) (KZ, FITCH)	30/09/2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00				5 149 259,57	0,10
Эмитент бойынша барлығы										11 866 664,52	0,24
"BANK "RBK" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZ2COY07E806	KZT		18/12/2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00				45 518 221,42	0,91
"BANK "RBK" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZP01Y03E462	KZT	kbBB- (KZ, Standard & Pooers)	02/05/2016	6 970 000 000,00	6 970 000,00				6 967 212,71	0,14
"BANK "RBK" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E461	KZT		02/05/2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00				3 622 742,49	0,07
"BANK "RBK" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZP03Y03E468	KZT	kbBB- (KZ, Standard & Pooers)	27/12/2016	2 600 000 000,00	2 600 000,00				2 499 921,94	0,05
Эмитент бойынша барлығы										58 608 098,56	1,18
"DELTA BANK" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36500011	KZT	kbBB+ (KZ, Standard & Pooers)		310 098,00	-				374 068,12	0,01
"DELTA BANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05E178	KZT	B (Standard & Pooers)	18/01/2017	9 295 000,00	9 295 000,00				9 162 184,24	0,18
"DELTA BANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E176	KZT	B (Standard & Pooers)	27/05/2023	19 153 000,00	19 153 000,00				14 529 302,68	0,29
Эмитент бойынша барлығы										24 065 555,04	0,48
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E053	KZT	kbBBB- (KZ, Standard & Pooers)	19/07/2021	76 740 000,00	7 674 000,00				6 247 434,42	0,13
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E830	KZT		27/01/2025	361 384 195,00	36 138 419,50				36 455 980,25	0,73
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05E051	KZT	kbBBB+ (KZ, Standard & Pooers)	19/07/2016	74 300 000,00	7 430 000,00				7 357 450,95	0,15
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10B469	KZT		06/06/2018	35 869 600,00	3 470 960,00				3 470 606,43	0,07
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10E059	KZT	B (Standard & Pooers)	07/02/2023	50 000 000,00	5 000 000,00				3 901 756,61	0,08
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y05E057	KZT	BB- (Standard & Pooers)	07/02/2018	99 700 000,00	9 970 000,00				9 413 720,67	0,19
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10B467	KZT		01/07/2019	9 300 000,00	930 000,00				860 578,44	0,02
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10E834	KZT		29/06/2025	198 327 614,00	19 832 761,40				20 188 655,51	0,41
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05E054	KZT	BB- (Standard & Pooers)	21/06/2018	16 000 000,00	1 514 264,54				1 514 264,54	0,03
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP05Y10B464	KZT		01/07/2019	24 000 000,00	2 400 000,00				2 333 382,82	0,05
"KASPI BANK" АҚ/Eurobond	XS0986204609	USD	BB- (Standard & Pooers)	28/10/2016	30 000,00	7 129 800,00				7 543 676,77	0,15
Эмитент бойынша барлығы										99 287 507,41	1,99
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C34930012	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)		9 626 931,00	-				4 765 330,85	0,10
Эмитент бойынша барлығы										4 765 330,85	0,10
"SAT & COMPANY" АҚ/Облигациялар	KZ2COY14C822	KZT		03/12/2021	93 370 597,00	9 337 059,70				3 957 823,99	0,08
"SAT & COMPANY" АҚ/Облигациялар	KZP01Y09E287	KZT		03/12/2021	11 855 880,00	500 762,73				1 185 588,00	0,01
Эмитент бойынша барлығы										4 458 586,72	0,09
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2COY19C805	KZT		08/01/2027	342 940,00	3 458 930,94				3 120 048,41	0,06
Эмитент бойынша барлығы										3 120 048,41	0,06
"АГ РАРЛЫҚ НЕСНЕ КОРПОРАЦИЯСЫ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y03D959	KZT	BB+ (Standard & Pooers)	05/12/2015	1 236 112,00	1 236 112,00				1 254 947,07	0,03
Эмитент бойынша барлығы										1 254 947,07	0,03
"АҚТӨБЕ МУНАЙ ЖАБДЫҚТЫ ЗАУЫТЫ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C31970016	KZT			59 424,00	-				170 631,26	0,00
Эмитент бойынша барлығы										170 631,26	0,00
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P37670117	KZT			1 675 769,00	-				1 655 415,16	0,00
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Депонитарлық қолхаттар	US46630H3012	USD			791 340,00	-				-	-
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Eurobond	XS1056725358	KZT		22/12/2018	124 284 430,00	12 428 443,00				12 428 443,00	0,25
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Eurobond	XS1056732214	USD		22/12/2024	558 140,00	132 647,55				132 647,55	0,00
Эмитент бойынша барлығы										12 726 505,71	0,26
"АТФ БАНК" АҚ/Жай акциялар	KZ1C35970017	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)		77 875,00	-				54 852,04	0,00
"АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2COY05E271	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	09/07/2017	1 250 000,00	1 250 000,00				1 194 446,00	0,02
"АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E889	KZT		10/02/2025	197 467 088,00	19 746 708,80				19 391 510,50	0,39
"АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E897	KZT		10/02/2025	40 655 884,00	40 655 884,00				38 581 139,39	0,78
"АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E895	KZT		10/02/2025	21 118 910,00	21 118 910,00				20 012 431,13	0,40
"АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y08E889	KZT		10/02/2023	368 994 838,00	36 899 483,80				35 993 013,44	0,72
"АТФ БАНК" АҚ/Eurobond	XS0253723281	USD	B- (Fitch Ratings)	11/05/2016	24 494,00	5 821 244,04				6 038 254,98	0,12
Эмитент бойынша барлығы										121 265 647,48	2,44
"KASSA NOVA БАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2COY03E359	KZT	B (Standard & Pooers)	06/12/2015	200 000,00	200 000,00				202 880,19	0,00
Эмитент бойынша барлығы										202 880,19	0,00
"ҚАЗАҚСТАН ДАМУ БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E822	KZT	BBB (Standard & Pooers)	29/12/2024	19 994 054,00	19 994 054,00				20 269 488,75	0,41
"ҚАЗАҚСТАН ДАМУ БАНКІ" АҚ/Сүек	MYBV11202859	MYR	BBB (Standard & Pooers)	03/08/2017	59 000,00	3 343 530,00				3 394 068,33	0,07
"ҚАЗАҚСТАН ДАМУ БАНКІ" АҚ/Eurobond	XS0220743776	USD	BBB (Standard & Pooers)	03/06/2020	8 480,00	2 015 356,80				2 191 161,92	0,04
"ҚАЗАҚСТАН ДАМУ БАНКІ" АҚ/Eurobond	XS0248160102	USD	BBB (Standard & Pooers)	23/03/2026	27 980,00	6 649 726,80				7 025 746,44	0,14

"ҚАЗАҚСТАН ДАМУ БАНҚІ" АҚ/Eurobond	XS0860582435	USD	BBB (Standard & Poors)	10/12/2022	125 353,00	29 791 393,98	28 954 472,27	0,58	
Эмитент бойынша барлығы							61 834 937,71	1,24	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZIP36280116	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)		414 152,00	-	28,99	-	
"БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ" АҚ/Жай акциялар	KZIC36280010	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)		5 090 189,00	-	830 973,35	0,02	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D210	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	27/11/2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 471 753,52	0,19	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15D217	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	27/11/2024	64 224 330,00	6 422 433,00	5 928 600,97	0,12	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP04Y03D211	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2017	99 945 000,00	9 994 500,00	10 091 199,76	0,20	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05D213	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 683 568,71	0,30	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP11Y15B651	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	05/12/2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 270 006,93	0,07	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP13Y15B657	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	11/11/2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 496 903,25	0,03	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC3Y10B655	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	08/10/2015	18 380 800,00	1 838 080,00	1 896 501,61	0,04	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Ипотечалық облигациялар	KZPC4Y10B653	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	27/12/2015	9 218 200,00	921 820,00	927 301,15	0,02	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC6Y10B658	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	13/04/2016	17 990 000,00	1 799 000,00	1 844 426,28	0,04	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC7Y10B656	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	10/10/2016	35 535 300,00	3 553 530,00	3 587 005,90	0,07	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC8Y10B654	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 192 689,19	0,02	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Eurobond	XS0245586903	USD	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	03/03/2016	3 939,60	936 285,34	934 737,61	0,02	
Эмитент бойынша барлығы							56 155 697,22	1,13	
"БАТЫС ТРАНЗИТ" АҚ/Инфрақұрылым облигациялар	KZ2CKY13B996	KZT		30/03/2019	105 606 352,00	10 560 635,20	8 495 332,40	0,17	
Эмитент бойынша барлығы							8 495 332,40	0,17	
"БАЯН СҮЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZIC24120012	KZT			3 800 000,00	-	785 460,00	0,02	
Эмитент бойынша барлығы							785 460,00	0,02	
"БРК-ЛИЗИНГ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05D931	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	08/02/2016	10 000,00	1 000,00	1 003,54	-	
Эмитент бойынша барлығы							1 003,54	-	
"БТА ИПОТЕКА" АҚ/Ипотечалық облигациялар	KZP03Y10B642	KZT		21/02/2016	30 778 900,00	3 077 890,00	3 015 989,87	0,06	
Эмитент бойынша барлығы							3 015 989,87	0,06	
"АЛЬФА БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP02Y05C980	KZT	BBB(kaz) (KZ, FITCH)	04/11/2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 806 368,80	0,06	
Эмитент бойынша барлығы							2 806 368,80	0,06	
"ДТЖ" АҚ/Инфрақұрылым облигациялар	KZ2COY23B676	KZT		02/08/2028	20 705 483,00	20 705 483,00	17 966 032,57	0,36	
Эмитент бойынша барлығы							17 966 032,57	0,36	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15D252	KZT	B3 (Moody's Investors Service)	15/10/2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 166 022,90	0,12	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D257	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	15/10/2015	67 482 811,00	6 748 281,10	7 097 588,71	0,14	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C617	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	01/09/2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 093 094,07	0,10	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07C612	KZT	B3 (Moody's Investors Service)	01/09/2015	40 476 100,00	4 047 610,00	4 268 946,89	0,09	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07D253	KZT	B3 (Moody's Investors Service)	26/12/2019	99 900 000,00	9 990 000,00	8 637 100,18	0,17	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10C614	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	21/01/2019	1 449 000,00	144 900,00	133 646,26	0,00	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Eurobond	XS1129581937	USD	B+ (Standard & Poors)	06/11/2017	400 000,00	95 064 000,00	97 321 770,00	1,95	
Эмитент бойынша барлығы							128 718 169,01	2,58	
"ИМСТАЛЬКОН" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D549	KZT		05/08/2016	24 736 999,00	2 479 699,90	2 479 056,92	0,05	
"ИМСТАЛЬКОН" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D547	KZT		08/10/2016	9 620 000,00	962 000,00	979 367,62	0,02	
Эмитент бойынша барлығы							3 458 424,54	0,07	
"ҚАЗАКТЕЛЕКОМ" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZIP12280114	KZT	kzA+ (KZ, Standard & Poors)		18 236,00	-	134 654,62	0,00	
"ҚАЗАКТЕЛЕКОМ" АҚ/Жай акциялар	KZIC12280018	KZT	kzA+ (KZ, Standard & Poors)		367 091,00	-	3 670 910,00	0,07	
"ҚАЗАКТЕЛЕКОМ" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US48666D2045	EUR	kzA+ (KZ, Standard & Poors)		10,00	-	6,74	-	
Эмитент бойынша барлығы							3 805 571,36	0,08	
"ҚАЗАҚСТАН ҚАҒАЗЫ" АҚ/Облигациялар	KZ2COY20D116	KZT		25/02/2028	54 277 000,00	6 397 450,88	2 335 069,57	0,05	
"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	KZIP00400112	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)		1 891 391,00	-	127 082,56	0,00	
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2CKY10B695	KZT		08/09/2015	3 112 600,00	3 112 600,00	3 239 850,07	0,07	
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y06D707	KZT	B (Standard & Poors)	09/04/2016	2 329 361,00	2 329 361,00	2 379 229,52	0,05	
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10C727	KZT		10/09/2017	90 946,00	9 094 600,00	8 259 049,42	0,17	
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05D707	KZT	B (Fitch Ratings)	12/11/2019	59 879 163,00	59 879 163,00	63 898 792,68	1,28	
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C725	KZT		10/11/2018	91 355,00	9 135 500,00	8 370 731,64	0,17	
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07D701	KZT	B (Fitch Ratings)	14/01/2022	93 621 659,00	93 621 659,00	98 716 427,76	1,98	
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10C723	KZT		23/04/2019	24 999,00	2 499 900,00	2 297 391,50	0,05	
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0234488236	USD	B (Fitch Ratings)	03/11/2015	32 490,00	7 721 573,40	7 939 609,25	0,16	
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0262468654	USD	CCC (Fitch Ratings)	27/07/2016	4 279,00	1 016 947,14	994 598,81	0,02	
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0276707923	USD	B (Fitch Ratings)	29/11/2016	31 121,00	7 396 216,86	7 590 990,53	0,15	
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0305204595	USD	CCC (Fitch Ratings)	13/06/2017	65 999,00	15 685 322,34	14 847 675,01	0,30	
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0625516157	USD	B- (Fitch Ratings)	11/05/2018	62 036,40	14 743 570,82	15 250 904,38	0,31	
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0867478124	USD	B (Fitch Ratings)	21/12/2022	37 051 256,00	8 805 601,50	7 187 565,06	0,14	
Эмитент бойынша барлығы							241 099 898,19	4,84	
"ҚАЗТРАНСОЙЛ" АҚ/Жай акциялар	KZIC29950017	KZT	AA+(kaz) (KZ, FITCH)		10 521 574,00	-	8 233 131,66	0,17	
Эмитент бойынша барлығы							8 233 131,66	0,17	
"ҚИҚ" АҚ/Облигациялар	KZ2COY05E206	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	02/04/2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 219 311,54	0,07	

"КНК" АҚ/Облигациялар	KZ2COY05E503	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 569 847,21	0,15	
"КНК" АҚ/Облигациялар	KZ2COY07E517	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 116 488,89	0,10	
"КНК" АҚ/Облигациялар	KZ2COY08D913	KZT	BBB (Fitch Ratings)	23/12/2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 662 569,06	0,09	
"КНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y09C495	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/06/2016	4 918 371 520,00	4 918 371,52	4 965 261,07	0,10	
"КНК" АҚ/Облигациялар	KZP05Y06C494	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/12/2015	4 722 720 000,00	4 722 720,00	4 823 354,96	0,10	
"КНК" АҚ/Облигациялар	KZPC2Y12B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/04/2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 194 039,79	0,02	
"КНК" АҚ/Облигациялар	KZPC4Y10B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	15/01/2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00	3 861 177,68	0,08	
Эмитент бойынша барлығы							35 412 050,20	0,71	
"ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" ҰҚ АҚ/Eurobond	XS0799658637	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	10/07/2042	82 200,00	19 535 652,00	21 456 191,72	0,43	
Эмитент бойынша барлығы							21 456 191,72	0,43	
"МЭБК" АҚ/Жай акциялар	KZ1C24600013	KZT	AA(kaz) (KZ, FITCH)		272 181,00	-	779 959,15	0,02	
Эмитент бойынша барлығы							779 959,15	0,02	
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33870011	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poors)		716 281 746,00	-	27 934 988,10	0,56	
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	kzAA- (KZ, Standard & Poors)		1 980 546,00	-	3 205 443,61	0,06	
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E855	KZT	BB (Fitch Ratings)	12/02/2025	13 165 175,00	131 651 750,00	125 403 659,07	2,52	
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C592	KZT		06/11/2018	248 100,00	2 481 000,00	2 653 235,24	0,05	
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C591	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	18/11/2024	9 998 000,00	99 980 000,00	97 023 773,02	1,95	
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC3Y10C018	KZT		20/04/2016	104 165,00	1 041 650,00	1 062 146,36	0,02	
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC7Y10B193	KZT		02/11/2015	300 205,00	3 002 050,00	3 088 590,25	0,06	
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Eurobond	XS0298931287	USD	BB (Fitch Ratings)	03/05/2017	90 929,00	21 610 186,14	23 011 546,22	0,46	
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Eurobond	XS0583796973	USD	BB (Fitch Ratings)	28/01/2021	150 324,00	35 726 001,84	38 131 896,65	0,77	
Эмитент бойынша барлығы							321 515 278,52	6,46	
"ҚАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y03E322	KZT	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	06/11/2015	85 989 999,00	8 598 999,90	8 682 413,30	0,17	
"ҚАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ" АҚ/Eurobond	XS0997708051	USD	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	03/12/2016	20 000,00	4 753 200,00	4 857 097,85	0,10	
Эмитент бойынша барлығы							13 539 511,15	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	KZ2COY06D727	KZT	B (Standard & Poors)	26/07/2016	135 189 000,00	13 518 900,00	13 036 797,07	0,26	
"НУРБАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2COY10D737	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poors)	05/06/2023	148 000 000,00	14 800 000,00	10 805 290,17	0,22	
"НУРБАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC2Y10B426	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	18/05/2016	44 529 800,00	4 452 980,00	4 382 286,87	0,09	
Эмитент бойынша барлығы							29 143 171,08	0,59	
"ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар	KZ2COY10C606	KZT		10/07/2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 777 886,64	0,14	
Эмитент бойынша барлығы							6 777 886,64	0,14	
"АЗЫҚ-ТҮЛІК КОРПОРАЦИЯСЫ" АҚ/Облигациялар	KZ2COY05D869	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	27/10/2015	9 681 200,00	9 681 200,00	9 981 488,96	0,20	
"АЗЫҚ-ТҮЛІК КОРПОРАЦИЯСЫ" АҚ/Облигациялар	KZ2COY07E152	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	12/12/2018	13 999 999,00	13 999 999,00	13 181 945,74	0,27	
Эмитент бойынша барлығы							23 163 434,70	0,47	
"ҚАЗМУНАЙГАЗ" БАРЛАУ ОНДРУ" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P51460114	KZT	BB+ (Standard & Poors)		7 268,00	-	46 733,24	0,00	
"ҚАЗМУНАЙГАЗ" БАРЛАУ ОНДРУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C51460018	KZT	BB+ (Standard & Poors)		126 667,00	-	1 570 670,80	0,03	
"ҚАЗМУНАЙГАЗ" БАРЛАУ ОНДРУ" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666V2043	USD	BB+ (Standard & Poors)		10 978 113,00	-	22 176 995,86	0,45	
Эмитент бойынша барлығы							23 794 399,90	0,48	
"САМУРЫҚ-ЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар	KZ2COY03E334	KZT	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	12/11/2015	1 445 000,00	1 445 000,00	1 469 200,72	0,03	
"САМУРЫҚ-ЭНЕРГО" АҚ/Eurobond	XS0868359166	USD	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	20/12/2017	5 000,00	1 188 300,00	1 203 864,90	0,02	
Эмитент бойынша барлығы							2 673 065,62	0,05	
"СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар	KZ2COY10D695	KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	10/01/2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 631 694,78	0,13	
Эмитент бойынша барлығы							6 631 694,78	0,13	
"ТЕМІРБАНК" АҚ/Eurobond	USY8584LAA18	USD	B (Standard & Poors)	30/06/2022	1 246 416,00	365 717,20	399 852,05	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							399 852,05	0,01	
"ТЕМА Ко" АҚ/Облигациялар	KZ2COY06D750	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	24 899 254,93	0,50	
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	46 088 553,25	0,93	
Эмитент бойынша барлығы							70 987 808,18	1,43	
"ҚАЗЖСПОРТАСТЫҚ ХОЛДИНГ" АҚ/Облигациялар	KZ2COY18E068	KZT		18/07/2029	31 151 990,00	31 151 990,00	16 915 530,57	0,34	
Эмитент бойынша барлығы							16 915 530,57	0,34	
"ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP01Y03E546	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	05/11/2016	5 616 718,00	5 616 718,00	5 674 054,87	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	4 961 370,85	0,10	
Эмитент бойынша барлығы							10 635 425,72	0,21	
"ОРТА-АЗИЯЛЫҚ ОТЫН-ЭНЕРГЕТИКА КОМПАНИЯСЫ" АҚ/Облигациялар	KZ2COY10D307	KZT		02/12/2018	126 792 800,00	12 679 280,00	14 338 268,33	0,29	
Эмитент бойынша барлығы							14 338 268,33	0,29	
"ПЕСНАБАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33820112	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)		2 020 591,00	-	1 403 421,68	0,03	
"ПЕСНАБАНК" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33820016	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)		2 219 261,00	-	5 015 932,64	0,10	
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07E083	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	01/02/2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 181 239,37	0,08	
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07C366	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	13/04/2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	4 001 004,11	0,08	
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E081	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/08/2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 433 406,60	0,07	
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07E089	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/08/2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	4 895 208,75	0,10	
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07C362	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	30/06/2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 763 749,29	0,06	

"ЦЕСНА БАНК" АК/Облигациялар	KZP06Y07E082	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	04/06/2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 258 192,74	0,09
"ЦЕСНА БАНК" АК/Облигациялар	KZP07Y10E084	KZT	kzBBB (KZ Standard & Pooers)	04/06/2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 899 356,09	0,08
"ЦЕСНА БАНК" АК/Облигациялар	KZP08Y15E081	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	04/06/2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 793 932,80	0,08
"ЦЕСНА БАНК" АК/Облигациялар	KZP10Y03E083	KZT	kzBBB (KZ Standard & Pooers)	04/06/2016	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 030 732,97	0,20
"ЦЕСНА БАНК" АК/Облигациялар	KZP11Y05E086	KZT	kzBBB (KZ Standard & Pooers)	04/06/2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 418 059,81	0,19
"ЦЕСНА БАНК" АК/Облигациялар	KZP12Y10E084	KZT	kzBBB (KZ Standard & Pooers)	04/06/2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 318 099,52	0,19
"ЦЕСНА БАНК" АК/Облигациялар	KZP13Y07E088	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 486 569,84	0,19
"ЦЕСНА БАНК" АК/Облигациялар	KZP14Y07E086	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 734 484,06	0,10
"ЦЕСНА БАНК" АК/Облигациялар	KZP15Y07E083	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 851 251,48	0,06
"ЦЕСНА БАНК" АК/Облигациялар	KZP16Y03E080	KZT	kzBBB (KZ Standard & Pooers)	10/04/2017	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 897 843,18	0,20
"ЦЕСНА БАНК" АК/Облигациялар	KZP17Y05E083	KZT	kzBBB (KZ Standard & Pooers)	10/04/2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 949 258,25	0,06
"ЦЕСНА БАНК" АК/Облигациялар	KZPC1Y20C367	KZT		11/07/2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 336 846,15	0,05
"ЦЕСНА БАНК" АК/Облигациялар	KZPC4Y09B879	KZT		14/12/2015	1 860 890 000,00	1 860 890,00	1 871 724,07	0,04
Эмитент бойынша барлығы							100 540 313,40	2,02
"ЭКОТОН +" АК/Облигациялар	KZ2C0Y14C210	KZT		16/08/2020	1 454 400,00	145 440,00	137 788,24	0,00
Эмитент бойынша барлығы							137 788,24	0,00
"ЭКСИМБАНК КАЗАКСТАН" АК/Артықшылықта акциялар	KZ1P36110115	KZT	kzBB- (KZ Standard & Pooers)		546 589,00	-	364 268,77	0,01
"ЭКСИМБАНК КАЗАКСТАН" АК/Жай акциялар	KZ1C36110019	KZT	kzBB- (KZ Standard & Pooers)		1 144 581,00	-	688 499,81	0,01
Эмитент бойынша барлығы							1 052 768,58	0,02
"FORTEBANK" АК/Жай акциялар	KZ1C40310019	KZT	kzBB (KZ Standard & Pooers)		544 864 171,00	-	457 685,90	0,01
"FORTEBANK" АК/Облигациялар	000115368044	KZT		25/03/2030	8 197 991 783,00	9 776 531,08	293 295,94	0,01
"FORTEBANK" АК/Облигациялар	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB+ (KZ Standard & Pooers)	20/10/2022	52 667 183 334,00	526 671,83	412 852,20	0,01
"FORTEBANK" АК/Облигациялар	KZP01Y10F043	KZT		27/07/2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 421 775,03	1,01
"FORTEBANK" АК/Облигациялар	KZP01Y13C333	KZT	kzB+ (KZ Standard & Pooers)	14/04/2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 860 806,15	0,04
"FORTEBANK" АК/Облигациялар	KZP01Y17B559	KZT	kzB+ (KZ Standard & Pooers)	30/12/2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 628 248,82	0,03
"FORTEBANK" АК/Облигациялар	KZP02Y15C336	KZT	kzB+ (KZ Standard & Pooers)	14/04/2022	44 213 732 379,00	442 137,32	353 808,11	0,01
"FORTEBANK" АК/Облигациялар	KZP03Y19C336	KZT	kzB+ (KZ Standard & Pooers)	14/04/2026	96 380 319 486,00	963 803,19	716 319,95	0,01
"FORTEBANK" АК/Облигациялар	KZP04Y19B559	KZT	kzB+ (KZ Standard & Pooers)	01/06/2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 439 929,50	0,03
"FORTEBANK" АК/Облигациялар	KZP04Y19C334	KZT	kzB+ (KZ Standard & Pooers)	14/04/2026	2 947 079,00	29,47	21,90	-
"FORTEBANK" АК/Облигациялар	KZP05Y16B552	KZT	kzB+ (KZ Standard & Pooers)	01/06/2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 123 720,11	0,04
"FORTEBANK" АК/Облигациялар	KZP05Y20C339	KZT	kzB+ (KZ Standard & Pooers)	14/04/2027	448 083 568 606,00	4 480 855,69	3 272 020,40	0,07
"FORTEBANK" АК/Облигациялар	KZP06Y20C337	KZT	kzB+ (KZ Standard & Pooers)	14/04/2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	850 788,76	0,02
"FORTEBANK" АК/Облигациялар	KZP07Y10C336	KZT	kzBB (KZ Standard & Pooers)	15/03/2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	3 028 789,15	0,06
"FORTEBANK" АК/Облигациялар	KZP07Y20B550	KZT	kzB+ (KZ Standard & Pooers)	29/11/2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	891 422,19	0,02
"FORTEBANK" АК/Облигациялар	KZP08Y25B557	KZT	kzB+ (KZ Standard & Pooers)	29/11/2031	270 908 105 133,00	1 829 231,73	1 829 231,73	0,04
"FORTEBANK" АК/Eurobond	XS0496645671	KZT	Caa2 (Moody's Investors Service)	25/03/2020	895 150 757,00	1 058 266,08	704 805,21	0,01
Эмитент бойынша барлығы							70 285 521,05	1,41
"KAZTRANSCOM" АК/Жай акциялар	KZ1C11750011	KZT			77 073,00	-	546 922,34	0,01
Эмитент бойынша барлығы							546 922,34	0,01
"KCELL" АК/Жай акциялар	KZ1C59150017	KZT			2 270 950,00	-	2 951 939,78	0,06
"KCELL" АК/Депозитарлық қолхаттар	US48668G2057	USD			8 885 645,00	-	12 459 398,10	0,25
Эмитент бойынша барлығы							15 411 337,88	0,31
"КАЗМУНАЙГАЗ" ҮК" АК/Облигациялар	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	09/11/2017	50 485 656,00	50 485 656,00	43 918 419,41	0,88
"КАЗМУНАЙГАЗ" ҮК" АК/Eurobond	XS0556885753	USD	BBB (Fitch Ratings)	09/04/2021	9 500,00	2 257 770,00	2 559 171,38	0,05
"КАЗМУНАЙГАЗ" ҮК" АК/Eurobond	XS0925015074	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2023	165 000,00	39 213 900,00	39 944 635,29	0,80
"КАЗМУНАЙГАЗ" ҮК" АК/Eurobond	XS0925015157	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2043	171 400,00	40 734 924,00	39 523 545,29	0,79
"КАЗМУНАЙГАЗ" ҮК" АК/Eurobond	XS1134544151	USD	BBB (Fitch Ratings)	07/11/2044	10 000,00	2 376 600,00	2 113 173,67	0,04
Эмитент бойынша барлығы							128 058 945,04	2,57
"ЖИНАК БАНК" АК ЕБ/Облигациялар	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz) (KZ FITCH)	26/08/2017	500 000 000,00	500 000,00	495 103,75	0,01
"ЖИНАК БАНК" АК ЕБ/Облигациялар	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz) (KZ FITCH)	23/12/2018	7 103 000 000,00	7 103 000,00	6 332 369,94	0,13
"ЖИНАК БАНК" АК ЕБ/Облигациялар	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz) (KZ FITCH)	24/12/2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	9 334 934,39	0,19
"ЖИНАК БАНК" АК ЕБ/Облигациялар	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz) (KZ FITCH)	26/08/2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 684 522,18	0,03
"ЖИНАК БАНК" АК ЕБ/Облигациялар	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz) (KZ FITCH)	25/09/2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	27 392 317,42	0,55
Эмитент бойынша барлығы							45 239 247,68	0,91
"INNOVA INVESTMENT" ЖШС/Облигациялар	KZ2P0Y05E195	KZT		28/12/2016	298 890 000,00	2 988 900,00	2 905 708,37	0,06
Эмитент бойынша барлығы							2 905 708,37	0,06
"БЕККЕР И К" ЖШС/Облигациялар	KZ2P0Y05D940	KZT	BBB3 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/02/2016	1 270 000,00	1 270 000,00	1 282 379,76	0,03
Эмитент бойынша барлығы							1 282 379,76	0,03
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP01Y05D980	KZT		30/05/2016	5 284 636,00	5 284 636,00	5 458 930,92	0,11
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP02Y05D988	KZT		27/06/2016	3 974 051,00	3 974 051,00	4 079 510,75	0,08
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP03Y05D986	KZT		02/09/2016	2 240 000,00	2 240 000,00	2 376 035,67	0,05
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP04Y05D984	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 544 595,48	0,05
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP05Y05D981	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 544 595,48	0,05
Эмитент бойынша барлығы							17 003 668,30	0,34
AKBANK/Eurobond	USM0375YAR49	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	24/10/2022	3 000,00	712 980,00	726 496,04	0,02
Эмитент бойынша барлығы							726 496,04	0,02

ASTRAZENECA PLC/Eurobond	US046353AG32	USD	A2 (Moody Investors Service)	18/09/2042	1 000,00	237 660,00	231 729,58	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							231 729,58	0,01	
BANK OF AMERICA COR/PPN	XS0381983609	KZT	A (Fitch Ratings)	11/01/2021	30 000,00	3 600 000,00	1 987 200,00	0,04	
Эмитент бойынша барлығы							1 987 200,00	0,04	
BARCLAYS BANK PLC/Eurobond	US0674018C27	USD	BBB- (Fitch Ratings)	21/11/2022	5 000,00	1 188 300,00	1 338 805,69	0,03	
Эмитент бойынша барлығы							1 338 805,69	0,03	
BARRICK GOLD CORPORATION/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB- (Standard & Poors)		67 777,00	-	129 024,13	0,00	
Эмитент бойынша барлығы							129 024,13	0,00	
CATERPILLAR INTL FIN LTD/Жай акциялар	US1491231015	USD	A (Standard & Poors)		5 000,00	-	89 122,50	0,00	
Эмитент бойынша барлығы							89 122,50	0,00	
CATERPILLAR INTL FIN LTD/Eurobond	XS0868348987	RUB	A (Standard & Poors)	20/12/2015	900,00	320 400,00	322 715,63	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							322 715,63	0,01	
CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолхаттар	US16941M1099	USD	AA- (Standard & Poors)		16 798,00	-	250 990,40	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							250 990,40	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	1 602 000,00	1 225 232,36	0,03	
Эмитент бойынша барлығы							1 225 232,36	0,03	
DEUTSHE BANK AG/Жай акциялар	DE0005140008	EUR	A (Standard & Poors)		170 000,00	-	1 207 638,16	0,02	
Эмитент бойынша барлығы							1 207 638,16	0,02	
EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC/Жай акциялар	GB00B29BCK10	GBP			171 529,00	-	42 020,97	0,00	
Эмитент бойынша барлығы							42 020,97	0,00	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3 (Moody Investors Service)	13/07/2018	936,00	3 332 160,00	3 418 796,16	0,07	
Эмитент бойынша барлығы							3 418 796,16	0,07	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24/12/2019	49,00	872 200,00	966 761,02	0,02	
Эмитент бойынша барлығы							966 761,02	0,02	
IBM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD	AA- (Standard & Poors)	01/08/2022	500,00	118 830,00	111 514,01	0,00	
Эмитент бойынша барлығы							111 514,01	0,00	
INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN/Облигациялар	XS1118037651	USD	Ba3 (Moody Investors Service)	09/10/2024	125,00	59 415 000,00	61 364 528,12	1,23	
Эмитент бойынша барлығы							61 364 528,12	1,23	
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0244509963	KZT	Aa3 (Moody Investors Service)	14/02/2016	1 254,00	12 540 000,00	12 559 240,27	0,25	
Эмитент бойынша барлығы							12 559 240,27	0,25	
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0376284849	RUB		21/07/2018	1,00	834 820,00	873 221,72	0,02	
Эмитент бойынша барлығы							873 221,72	0,02	
KAZAKHMYS PLC/Жай акциялар	GB00B0HNPZ38	GBP			829 206,00	-	13 432 461,99	0,27	
Эмитент бойынша барлығы							13 432 461,99	0,27	
KFW INTL FINANCE/Eurobond	XS0875150871	BRL	AAA (Standard & Poors)	15/03/2016	600,00	200 340,00	202 917,57	0,00	
Эмитент бойынша барлығы							202 917,57	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	-	409 820,90	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							409 820,90	0,01	
MERRILL LYNCH/PPN	XS0240118017	USD	Baa1 (Moody Investors Service)	11/01/2021	444,23	10 557 617,71	10 335 907,74	0,21	
Эмитент бойынша барлығы							10 335 907,74	0,21	
MERRILL LYNCH/PPN	XS0299054956	USD		14/05/2017	25 000 000,00	2 526 919,95	672 191,26	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							672 191,26	0,01	
MERRILL LYNCH/PPN	XS0309286283	USD	Baa1 (Moody Investors Service)	05/07/2037	40 000 000,00	2 455 503,12	208 757,69	0,00	
Эмитент бойынша барлығы							208 757,69	0,00	
MORGAN STANLEY/Облигациялар	US61746BDL71	BRL	A- (Standard & Poors)	14/11/2020	28 574 000,00	1 908 171,72	2 085 186,98	0,04	
Эмитент бойынша барлығы							2 085 186,98	0,04	
NEWMONT MINING CORPORATION/Депозитарлық қолхаттар	US6516391066	USD	BBB (Standard & Poors)		62 000,00	-	267 291,45	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							267 291,45	0,01	
SBERBANK/Депозитарлық қолхаттар	US80585Y3080	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 764 408,00	-	1 812 340,83	0,04	
Эмитент бойынша барлығы							1 812 340,83	0,04	
SBERBANK/Eurobond	XS0935311240	USD	BB+ (Fitch Ratings)	23/05/2023	16 500,00	3 921 390,00	3 589 348,37	0,07	
Эмитент бойынша барлығы							3 589 348,37	0,07	
SBERBANK/Eurobond	XS1032750165	USD	BB+ (Fitch Ratings)	26/02/2024	32 000,00	7 605 120,00	6 993 973,55	0,14	
Эмитент бойынша барлығы							6 993 973,55	0,14	
ORANGE/Депозитарлық қолхаттар	US6840601065	USD	BBB+ (Standard & Poors)		161 400,00	-	12 395 662,75	0,25	
Эмитент бойынша барлығы							12 395 662,75	0,25	
POSCO/Депозитарлық қолхаттар	US6934831099	USD	BBB+ (Standard & Poors)		10 000,00	-	585 348,02	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							585 348,02	0,01	
RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0229774236	MXN	Aa2 (Moody Investors Service)	28/09/2015	2 000,00	280 600,00	87 672,77	0,00	
Эмитент бойынша барлығы							87 672,77	0,00	
RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0587815332	RUB	Aa2 (Moody Investors Service)	10/02/2016	18 300,00	651 480,00	267 291,45	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							267 291,45	0,01	
RIO TINTO PLC/Жай акциялар	GB0007188757	GBP	A- (Standard & Poors)		115 400,00	-	979 414,46	0,02	
Эмитент бойынша барлығы							979 414,46	0,02	
"ROSNEFT" ААК/Eurobond	XS0861981180	USD	Ba1 (Moody Investors Service)	06/03/2022	17 000,00	4 040 220,00	976 810,92	0,02	
Эмитент бойынша барлығы							976 810,92	0,02	
POSCЕЛЬХОЗБАНК/Eurobond	XS0955232854	USD	Ba2 (Moody Investors Service)	25/07/2018	9 500,00	2 257 770,00	3 657 176,83	0,07	
Эмитент бойынша барлығы							3 657 176,83	0,07	
SAMARCO MINERACAO SA/Облигациялар	USP84050AA46	USD	BBB- (Standard & Poors)	01/11/2022	2 000,00	475 320,00	2 187 348,38	0,04	
Эмитент бойынша барлығы							2 187 348,38	0,04	
							470 701,46	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							470 701,46	0,01	

SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679558469	RUB	A (Standard & Poors)	21/12/2016	1 300,00	4 628 000,00	4 035 616,00	0,08	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0767932477	RUB	A (Standard & Poors)	24/10/2022	31 130,00	1 108 228,00	1 388 609,69	0,03	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755864	KZT	A (Fitch Ratings)	22/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	3 480 630,14	0,07	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755948	KZT	A (Standard & Poors)	07/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	3 487 654,72	0,07	
Эмитент бойынша барлығы							12 392 510,55	0,25	
SOUTHERN COPPER CORP/Eurobond	US84265VAG05	USD	BBB+ (Fitch Ratings)	08/11/2042	1 500,00	356 490,00	349 151,72	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							349 151,72	0,01	
TURKIYE IS BANKASI/Eurobond	XS1003016018	USD	BB+ (Fitch Ratings)	10/12/2023	13 000,00	3 089 580,00	3 468 943,21	0,07	
Эмитент бойынша барлығы							3 468 943,21	0,07	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Eurobond	XS0849728190	USD	BB+ (Fitch Ratings)	01/11/2022	9 000,00	2 138 940,00	2 173 654,16	0,04	
Эмитент бойынша барлығы							2 173 654,16	0,04	
UNICREDITVA AG/Eurobond	XS0957620189	RUB	BBB- (Standard & Poors)	05/08/2023	160,00	2 848 000,00	1 280 258,54	0,03	
Эмитент бойынша барлығы							1 280 258,54	0,03	
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар	US91912E1055	USD	BBB+ (Fitch Ratings)		10 543,00	-	11 901,83	-	
Эмитент бойынша барлығы							11 901,83	-	
VTB CAPITAL, S.A./Eurobond	XS0842078536	USD	Ba3 (Moody Investors Service)	17/10/2022	29 600,00	7 034 736,00	7 015 411,45	0,14	
Эмитент бойынша барлығы							7 015 411,45	0,14	
"ВТБ БАНКІ (Қазақстан)" ЕУ АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46630Q2021	USD	BB (Standard & Poors)		2 471 944,00	-	1 153 815,07	0,02	
Эмитент бойынша барлығы							1 153 815,07	0,02	
"ГАЗПРОМ" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US3682872078	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 961 978,00	-	1 888 448,95	0,04	
"ГАЗПРОМ" ААҚ/Eurobond	XS0805570354	USD	BBB- (Fitch Ratings)	19/07/2022	9 500,00	2 257 770,00	2 179 781,13	0,04	
"ГАЗПРОМ" ААҚ/Eurobond	XS0885736925	USD	BBB- (Fitch Ratings)	06/02/2028	78 000,00	18 537 480,00	16 662 839,96	0,34	
Эмитент бойынша барлығы							20 731 070,04	0,42	
"НОР. НИКЕЛЬ" ТАУ-КЕН МЕТАЛЛУРГИЯ КОМБИНАТЫ ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46626D1081	USD	BBB- (Standard & Poors)		117 300,00	-	408 405,64	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							408 405,64	0,01	
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP01Y05E384	KZT	Baa1 (Moody Investors Service)	28/12/2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 414 917,59	0,19	
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP02Y05E382	KZT	A3 (Moody Investors Service)	25/04/2018	23 866 000,00	23 866 000,00	23 650 309,08	0,48	
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP03Y05E380	KZT		18/08/2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 017 928,00	0,40	
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP04Y05E388	KZT		18/09/2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 627 352,00	0,41	
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Eurobond	XS0831571434	USD	Baa1 (Moody Investors Service)	20/09/2022	9 500,00	2 257 770,00	2 269 736,70	0,05	
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Eurobond	XS087020014	RUB	Baa1 (Moody Investors Service)	05/10/2017	5 610,00	1 997 160,00	1 962 096,94	0,04	
Эмитент бойынша барлығы							77 942 340,31	1,57	
ЕУРОПА ҚАЙТА ҚУРУ ЖӘНЕ ДАМУ БАНКІ /Eurobond	XS0506224871	RUB	AAA (Fitch Ratings)	12/05/2017	7 380,00	1 313 640,00	1 315 131,45	0,03	
ЕУРОПА ҚАЙТА ҚУРУ ЖӘНЕ ДАМУ БАНКІ /Eurobond	XS0824386378	BRL	AAA (Fitch Ratings)	16/10/2015	3 000,00	200 340,00	209 416,09	0,00	
Эмитент бойынша барлығы							1 524 547,54	0,03	
ЕУРОПА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАНКІ /Eurobond	XS0303133564	RUB	AAA (Standard & Poors)	13/06/2017	636 338,00	2 265 363,28	2 252 127,82	0,05	
ЕУРОПА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАНКІ /Eurobond	XS0523712791	RUB	AAA (Standard & Poors)	15/12/2015	9 000,00	1 602 000,00	1 669 816,60	0,03	
ЕУРОПА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАНКІ /Eurobond	XS0830174222	BRL	AAA (Standard & Poors)	25/09/2015	600,00	200 340,00	210 291,99	0,00	
Эмитент бойынша барлығы							4 132 236,41	0,08	
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS0564087541	RUB	BBB- (Fitch Ratings)	10/03/2018	57,00	1 014 600,00	1 021 236,35	0,02	
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS0767473852	USD	BBB- (Fitch Ratings)	04/04/2042	345,00	16 398 540,00	16 696 908,69	0,34	
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS0971721450	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2023	45,00	2 138 940,00	2 172 457,81	0,04	
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS0971721963	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2043	70,00	3 327 240,00	3 504 674,68	0,07	
Эмитент бойынша барлығы							23 395 277,53	0,47	
АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар	US912828PJ32	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/11/2015	875 000,00	20 795 250,00	20 936 983,44	0,42	
АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар	US912828RM60	USD	AAA (Fitch Ratings)	31/12/2015	200 000,00	4 753 200,00	4 802 895,48	0,10	
АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар	US912828TB69	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/06/2017	29 000,00	689 214,00	691 727,15	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							26 431 606,07	0,53	
ТҮРКІЯ ҮКІМЕТІ/Eurobond	US900123CF53	USD	Baa3 (Moody Investors Service)	22/03/2024	44 000,00	10 457 040,00	11 775 797,17	0,24	
Эмитент бойынша барлығы							11 775 797,17	0,24	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS1120709669	USD		01/09/2015	975 038,00	-	200 230,22	0,00	Кепі РЕПО
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-36	KZK2KY030866	KZT		01/09/2015	309 774,00	-	300 345,42	0,01	Кепі РЕПО
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-48	KZK2KY040477	KZT		01/09/2015	555 142,00	-	500 575,94	0,01	Кепі РЕПО
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-60	KZK2KY050385	KZT		01/09/2015	523 176,00	-	500 576,27	0,01	Кепі РЕПО
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-60	KZK2KY050435	KZT		01/09/2015	359 453,00	-	329 378,26	0,01	Кепі РЕПО
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-60	KZK2KY050476	KZT		01/09/2015	994 777,00	-	901 036,15	0,02	Кепі РЕПО
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-108	KZKDKY090030	KZT		01/09/2015	3 078 617,00	-	3 003 452,95	0,06	Кепі РЕПО
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-108	KZKDKY090048	KZT		01/09/2015	4 191 249,00	-	4 004 601,99	0,08	Кепі РЕПО
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		01/09/2015	2 334 762,00	-	2 002 302,22	0,04	Кепі РЕПО
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		01/09/2015	1 597 961,00	-	1 501 727,87	0,03	Кепі РЕПО
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		01/09/2015	4 483 822,00	-	4 004 603,33	0,08	Кепі РЕПО
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		01/09/2015	667 252,00	-	600 691,08	0,01	Кепі РЕПО
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-72	KZKDKY060066	KZT		01/09/2015	4 185 686,00	-	4 004 603,39	0,08	Кепі РЕПО
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-72	KZKDKY060082	KZT		01/09/2015	894 531,00	-	889 022,62	0,02	Кепі РЕПО
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-72	KZKDKY060090	KZT		01/09/2015	5 665 991,00	-	5 005 753,04	0,10	Кепі РЕПО
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-84	KZKDKY070081	KZT		01/09/2015	1 069 425,00	-	1 001 151,36	0,02	Кепі РЕПО

КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУҚАМ-84	KZKDKY070131	KZT		01/09/2015	1 104 837,00	-	1 001 151,39	0,02	Кері РЕПО
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУҚАМ-84	KZKDKY070149	KZT		01/09/2015	530 594,00	-	500 575,78	0,01	Кері РЕПО
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУҚАМ-96	KZKDKY080031	KZT		01/09/2015	921 082,00	-	901 035,87	0,02	Кері РЕПО
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУҚАМ-96	KZKDKY080056	KZT		01/09/2015	482 750,00	-	440 505,72	0,01	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы							31 593 320,87	0,63	
АЛМАТЫ ӨКІМДІГІ/Облигациялар	KZAEKY050024	KZT		01/09/2015	997 675,00	-	976 122,18	0,02	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы							976 122,18	0,02	
"DELTA BANK" АҚ	09.01.2014 №0400Казн006/14	KZT		09/01/2017	-	-	3 183 666,67	0,06	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							3 183 666,67	0,06	
"ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ	06.12.2013 № 120272721	KZT		06/12/2016	-	-	2 040 520,55	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							2 040 520,55	0,04	
"ВТБ БАНКІ (Қазақстан) ЕУ АҚ	01.11.2012 №0010312021-014	KZT		30/10/2015	-	-	2 378 766,67	0,05	Салымдар
"ВТБ БАНКІ (Қазақстан) ЕУ АҚ	17.01.2013 0010312-02/016	KZT		17/01/2016	-	-	1 180 577,78	0,02	Салымдар
"ВТБ БАНКІ (Қазақстан) ЕУ АҚ	16.10.2012 16/1271/161012	KZT		16/10/2015	-	-	475 761,11	0,01	Салымдар
"ВТБ БАНКІ (Қазақстан) ЕУ АҚ	16.10.2012 16/1269/161012	KZT		16/10/2015	-	-	2 378 805,55	0,05	Салымдар
"ВТБ БАНКІ (Қазақстан) ЕУ АҚ	16.10.2012 16/1268/161012	KZT		16/10/2015	-	-	2 349 666,67	0,05	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							8 763 577,78	0,18	
"АЛЬФА БАНК" АҚ ЕБ	12.12.2013 № 1000.001-13	KZT		12/12/2016	-	-	2 115 287,67	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							2 115 287,67	0,04	
"АТФ БАНК" АҚ	13.02.2014 Рәсп. № 8	KZT		13/02/2017	-	-	7 975 205,48	0,16	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	13.03.2014 рәсп. № 9	KZT		13/03/2017	-	-	3 875 208,22	0,08	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	15.11.2012 № 805/12	KZT		15/11/2015	-	-	766 176,85	0,02	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	15.11.2012 № 804/12	KZT		15/11/2015	-	-	121 296,57	0,00	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	08.05.2013 №583/13	KZT		12/05/2016	-	-	3 977 090,41	0,08	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	19.09.2014 № 524	KZT		19/09/2024	-	-	20 855 013,70	0,42	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							37 569 991,23	0,75	
"KASPI BANK" АҚ	30.09.2014 № 560	KZT		30/09/2024	-	-	20 789 863,01	0,42	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	17.09.2014 № 515	KZT		17/09/2024	-	-	20 837 698,63	0,42	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	12.09.2014 № 509	KZT		02/09/2015	-	-	20 862 630,15	0,42	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	28.08.2014 № 485	KZT		02/09/2015	-	-	20 019 726,03	0,40	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	16.04.2013 001-070/м-0004	KZT		15/04/2016	-	-	5 919 236,11	0,12	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	18.03.2013 001-070/37-0005	KZT		18/03/2016	-	-	11 898 750,00	0,24	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	23.05.2013 001-070/м-0005	KZT		23/05/2016	-	-	5 880 486,11	0,12	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	26.07.2013 001-070/ПН-0006	KZT		26/07/2016	-	-	11 520 486,11	0,23	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	26.12.2012 16/1472/261212	KZT		25/12/2015	-	-	6 071 111,11	0,12	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	26.12.2012 16/1471/261212	KZT		25/12/2015	-	-	2 428 444,44	0,05	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	01.10.2014 № 563	KZT		01/10/2024	-	-	20 762 904,11	0,42	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	04.11.2014 №645	KZT		04/11/2024	-	-	20 624 657,53	0,41	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							167 615 993,34	3,37	
"ТЕМІРБАНК" АҚ	19.08.2014 № 462	KZT		19/08/2024	-	-	5 015 671,23	0,10	Салымдар
"ТЕМІРБАНК" АҚ	16.09.2014 № 511	KZT		16/09/2024	-	-	20 861 205,48	0,42	Салымдар
"ТЕМІРБАНК" АҚ	28.08.2014 № 477	KZT		28/08/2024	-	-	15 014 794,52	0,30	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							40 891 671,23	0,82	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ	31.10.2014 №638	KZT		31/10/2024	-	-	15 484 109,59	0,31	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							15 484 109,59	0,31	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	31.10.2014 639	KZT		31/10/2024	-	-	5 161 369,86	0,10	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	31.07.2014 № 412	KZT		31/07/2024	-	-	17 126 684,93	0,34	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	22.07.2013 № 049/13/06/1	KZT		22/07/2016	-	-	2 538 152,22	0,05	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	19.04.2013 № 035/13/06/1	KZT		19/04/2016	-	-	1 172 563,90	0,02	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	30.09.2013 № 083/13/06/1	KZT		30/09/2015	-	-	1 616 875,00	0,03	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	18.01.2013 № 003/13/00/1	KZT		18/01/2016	-	-	64 171,32	0,00	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	18.09.2014 № 520	KZT		18/09/2024	-	-	5 205 890,41	0,11	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	17.09.2014 № 519	KZT		18/09/2024	-	-	20 846 438,36	0,42	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							53 732 146,00	1,08	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	18.09.2014 № 521	KZT		18/09/2024	-	-	15 617 671,23	0,31	Салымдар
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	04.09.2014 № 494	KZT		04/09/2024	-	-	20 902 520,55	0,42	Салымдар
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	15.08.2014 № 460	KZT		15/08/2024	-	-	5 020 260,27	0,10	Салымдар
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	28.08.2014 № 473	KZT		28/08/2024	-	-	5 004 876,71	0,10	Салымдар
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	18.09.2014 № 518	KZT		18/09/2024	-	-	20 869 315,08	0,42	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							67 414 643,84	1,35	
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	22.07.2013 6/н	KZT		22/07/2016	-	-	459 145,21	0,01	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	12.03.2014 6/н	KZT		10/03/2017	-	-	19 129 890,41	0,38	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	22.07.2013 6/н	KZT		22/07/2016	-	-	688 717,81	0,01	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	14.08.2014 № 452	KZT		14/08/2024	-	-	15 063 246,58	0,30	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	14.08.2014 № 453	KZT		14/08/2024	-	-	15 063 320,55	0,30	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	31.10.2014 №640	KZT		31/10/2024	-	-	20 679 452,05	0,42	Салымдар

"ЖИНАҚ БАНҚІ" АҚ ЕБ	20.12.2013 б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	20/12/2016	-	-	12 588 219,18	0,25	Салымдар	
"ЖИНАҚ БАНҚІ" АҚ ЕБ	24.01.2013 15/30/240113	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/01/2016	-	-	5 845 000,00	0,12	Салымдар	
"ЖИНАҚ БАНҚІ" АҚ ЕБ	24.12.2012 16/1465/241212	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	24/12/2015	-	-	6 107 489,14	0,12	Салымдар	
"ЖИНАҚ БАНҚІ" АҚ ЕБ	16.01.2013 15/6/16012013	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	15/01/2016	-	-	2 340 849,31	0,05	Салымдар	
"ЖИНАҚ БАНҚІ" АҚ ЕБ	24.06.2013 15/636/240613	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	24/06/2016	-	-	1 153 232,87	0,02	Салымдар	
"ЖИНАҚ БАНҚІ" АҚ ЕБ	10.09.2012 16/1166/100912	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	10/09/2015	-	-	7 158 988,10	0,14	Салымдар	
Эмитент бойынша барлығы							106 277 551,21	2,13		
"ЦЕСНА БАНҚ" АҚ	25.12.2012 № 200/302347-12	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	25/12/2015	-	-	2 718 955,56	0,06	Салымдар	
"ЦЕСНА БАНҚ" АҚ	25.09.2013 200/618929-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	25/09/2015	-	-	1 000 000,00	0,02	Салымдар	
"ЦЕСНА БАНҚ" АҚ	13.03.2013 №200/000594-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	13/03/2016	-	-	2 000 000,00	0,04	Салымдар	
"ЦЕСНА БАНҚ" АҚ	18.11.2013 № 200/620998-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	18/11/2016	-	-	3 482 250,00	0,07	Салымдар	
"ЦЕСНА БАНҚ" АҚ	12.03.2014 № 200/016866-14	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	13/03/2017	-	-	2 264 000,00	0,05	Салымдар	
"ЦЕСНА БАНҚ" АҚ	25.12.2012 № 200/302348-12	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	25/12/2015	-	-	3 213 311,11	0,07	Салымдар	
Эмитент бойынша барлығы							14 678 516,67	0,30		
Барлығы							2 747 933 203 418,23	4 980 684 126,81	100,00	