

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

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

(мың теңге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Номиналды құның (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
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30/03/2017	14 504 146,00	14 504 146,00	15 319 417,71	0,35	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28/03/2017	13 737 000,00	13 737 000,00	14 526 868,94	0,33	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27/06/2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 443 992,21	0,29	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29/09/2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 230 885,14	0,40	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29/06/2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 477 518,65	0,22	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30/10/2022	60 150 154,00	60 150 154,00	60 821 288,89	1,40	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100014	KZT		27/01/2015	30 585 864,00	30 585 864,00	32 712 918,64	0,75	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30/10/2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 035 235,31	0,05	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29/05/2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 566 271,05	0,31	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30/10/2018	14 946 000,00	14 946 000,00	15 112 683,37	0,35	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29/01/2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 069 128,31	0,03	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25/02/2021	13 398 115,00	13 398 115,00	14 236 651,02	0,33	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30/07/2023	13 482 013,00	13 482 013,00	13 896 085,52	0,32	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	16 291 289,00	16 291 289,00	17 000 518,05	0,39	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29/04/2024	9 556 247,00	9 556 247,00	10 029 252,01	0,23	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	55 475 053,00	55 475 053,00	55 750 199,65	1,28	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30/01/2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 569 098,98	0,20	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30/03/2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 280 703,10	0,12	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 399 996,22	0,17	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	42 469 217,00	42 469 217,00	42 941 001,63	0,99	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30/05/2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 434 951,97	0,24	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27/11/2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 134 707,41	0,16	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29/04/2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 496 906,08	0,24	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28/01/2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 898 138,31	0,32	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	19 844 959,00	19 844 959,00	20 827 177,20	0,48	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30/09/2026	79 132 031,00	79 132 031,00	80 534 086,38	1,85	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24/12/2022	8 500 000,00	8 500 000,00	9 182 953,23	0,21	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 766 979,76	0,13	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 372 025,00	0,35	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	14 894 464,00	14 894 464,00	15 730 445,05	0,36	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 641 092,28	0,71	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29/04/2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 695 306,35	0,34	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	36 343 000,00	36 343 000,00	38 150 050,98	0,88	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29/08/2022	700 000,00	700 000,00	719 574,24	0,02	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	62 000 000,00	62 000 000,00	62 307 160,07	1,43	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26/02/2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 658 227,21	0,38	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07/11/2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 142 260,11	0,35	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13/12/2028	25 000 000,00	25 000 000,00	27 041 134,98	0,62	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30/03/2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 842 913,10	0,37	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29/10/2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 188 800,11	0,40	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28/05/2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 546 926,54	0,17	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24/02/2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 062 118,41	0,46	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28/05/2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 483 492,28	0,29	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30/07/2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 313 909,82	0,33	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29/04/2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 695 880,86	0,34	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29/07/2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 139 898,80	0,83	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28/02/2029	19 995 655,00	19 995 655,00	21 246 929,67	0,49	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28/06/2029	9 835 408,00	9 835 408,00	10 198 840,94	0,24	

КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29/06/2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 562 177,30	0,27
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26/11/2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 059 291,93	0,28
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25/02/2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 127 650,53	0,44
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27/08/2029	11 610 487,00	11 610 487,00	11 898 446,44	0,27
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30/05/2030	24 889 739,00	24 889 739,00	25 973 010,48	0,60
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27/08/2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 471 231,66	0,45
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30/12/2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 375 711,05	0,40
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29/06/2029	36 637 151,00	36 637 151,00	37 990 189,67	0,87
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28/01/2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 690 667,91	0,25
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29/09/2030	14 786 891,00	14 786 891,00	15 049 917,72	0,35
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27/09/2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 339 655,25	0,70
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29/11/2031	24 838 781,00	24 838 781,00	26 705 445,77	0,61
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28/10/2018	15 289 564,00	15 289 564,00	15 460 078,92	0,36
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080018	KZT		30/01/2015	14 000 000,00	14 000 000,00	14 980 975,92	0,35
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080026	KZT		30/01/2016	8 600 000,00	8 600 000,00	9 255 937,03	0,21
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28/07/2019	14 825 981,00	14 825 981,00	15 280 497,61	0,35
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31/10/2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 420 682,62	0,45
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28/06/2021	27 566 392,00	27 566 392,00	28 585 639,71	0,66
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14/12/2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 357 182,63	0,22
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23/05/2021	12 591 200,00	12 591 200,00	11 888 312,77	0,27
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23/08/2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 073 959,56	0,07
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15/09/2020	18 266 359,00	18 266 359,00	18 084 884,19	0,42
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16/03/2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 290 781,21	0,05
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21/12/2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 160 497,56	0,07
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19/03/2022	17 586 949,00	17 586 949,00	16 921 540,54	0,39
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18/10/2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 348 984,33	0,08
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25/08/2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 231 493,09	0,26
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25/03/2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 978 384,31	0,23
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09/06/2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 508 320,11	0,06
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15/05/2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 027 680,45	0,14
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16/07/2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 360 767,21	0,26
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05/05/2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 218 523,40	0,12
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26/04/2023	23 340 020,00	23 340 020,00	21 845 956,27	0,50
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20/07/2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 935 690,30	0,05
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15/08/2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 906 915,94	0,23
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11/12/2022	5 974 893,00	5 974 893,00	5 967 341,70	0,14
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20/07/2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 497 240,55	0,31
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25/01/2024	14 518 834,00	14 518 834,00	13 469 565,97	0,31
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21/09/2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 525 777,07	0,36
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20/06/2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 381 209,53	0,24
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03/10/2025	4 573 479,00	4 573 479,00	3 958 255,25	0,09
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16/11/2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 044 688,75	0,16
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20/05/2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 468 036,85	0,13
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24/06/2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 621 395,27	0,18
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24/11/2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 459 205,65	0,10
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18/08/2026	35 383 500,00	35 383 500,00	31 028 266,69	0,71
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27/03/2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 147 069,00	0,33
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24/10/2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 403 325,25	0,19
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10/12/2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 204 371,25	0,07
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23/11/2026	27 647 144,00	27 647 144,00	22 833 439,53	0,53
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13/08/2029	25 000 000,00	25 000 000,00	25 726 182,82	0,59
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19/10/2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 616 365,23	0,15
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18/04/2028	61 556 194,00	61 556 194,00	50 880 045,53	1,17
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20/09/2028	1 000 000,00	1 000 000,00	846 830,44	0,02
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24/04/2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 527 007,81	0,10
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20/12/2038	57 562 500,00	57 562 500,00	55 099 151,73	1,27
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25/07/2039	65 000 000,00	65 000 000,00	67 052 775,49	1,54
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26/09/2044	80 000 000,00	80 000 000,00	81 806 888,89	1,88
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19/03/2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 741 916,10	0,20
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20/06/2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 164 911,70	0,30
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-84	KZKBKY070018	KZT		29/04/2015	3 560 255,00	3 560 255,00	3 739 278,32	0,09
Эмитент бойынша барлығы							1 908 450 225,30	43,91
АЛМАТЫ АҚМДП/Облгашылар	KZAEKY050024	KZT		17/09/2015	5 305 370,00	5 305 370,00	5 453 782,10	0,13
Эмитент бойынша барлығы							5 453 782,10	0,13
"AMF GROUP" АҚ/Облгашылар	KZ2C0Y07D139	KZT		27/02/2016	684 600,00	684 600,00	746 139,08	0,02
"AMF GROUP" АҚ/Облгашылар	KZP01Y07D994	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	26/07/2018	730 000,00	730 000,00	751 095,13	0,02

Эмитент бойынша барлығы								1 497 234,21	0,03
"CENTRAL ASIA CEMENT" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05E319	KZT		05/11/2017	624 999,00	624 999,00	618 599,78	0,01	
Эмитент бойынша барлығы								618 599,78	0,01
"HOMEBROKER" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y08C584	KZT		07/09/2015	2 449 500 000,00	2 449 500,00	1 551 072,65	0,04	
Эмитент бойынша барлығы								1 551 072,65	0,04
"ҚАЗАҚРО" УЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГ" АҚ/Eurobond	XS0934609016	USD	BBB+ (Standard & Pooors)	24/05/2023	40 000,00	7 294 000,00	7 176 515,53	0,17	
Эмитент бойынша барлығы								7 176 515,53	0,17
"АЛБЯНС БАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P40310115	KZT	Caa2 (Moody's Investors Service)		6 023,00	-	60 847,24	0,00	
"АЛБЯНС БАНК" АҚ/Жай акциялар	KZ1C40310019	KZT	Caa2 (Moody's Investors Service)		24 717,00	-	65 028,61	0,00	
"АЛБЯНС БАНК" АҚ/Eurobond	XS0496645671	KZT		25/03/2020	895 150 757,00	1 058 266,08	202 951,08	0,01	
"АЛБЯНС БАНК" АҚ/Eurobond/Pettelgen	XS0496645911	KZT		25/03/2030	8 197 991 783,00	9 776 531,08	633 139,17	0,02	
Эмитент бойынша барлығы								961 966,10	0,02
"АТАМЕКЕН-АГРО" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P57070115	KZT			1 420 000,00	-	-	-	
"АТАМЕКЕН-АГРО" АҚ/Жай акциялар	KZ1C57070019	KZT			899 993,00	-	-	-	
"АТАМЕКЕН-АГРО" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10D329	KZT		04/08/2018	2 274 520,00	2 274 520,00	2 071 243,00	0,05	
Эмитент бойынша барлығы								2 071 243,00	0,05
"ASIACREDIT BANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D887	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poor's)	16/07/2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	6 765 271,23	0,16	
"ASIACREDIT BANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D885	KZT	B- (Standard & Pooors)	30/09/2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	4 962 775,86	0,11	
Эмитент бойынша барлығы								11 728 047,09	0,27
"BANK "РВК" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZP01Y03E462	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poor's)	02/05/2016	6 970 000 000,00	6 970 000,00	6 703 406,80	0,15	
"BANK "РВК" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E461	KZT		02/05/2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 507 673,21	0,08	
"BANK "РВК" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZP03Y03E468	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poor's)	27/12/2016	2 600 000 000,00	2 600 000,00	2 403 835,49	0,06	
"BANK "РВК" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E806	KZT		18/12/2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	42 549 479,85	0,98	
Эмитент бойынша барлығы								55 164 395,35	1,27
АО "DELTA BANK" Жай акциялар	KZ1C36500011	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poor's)		310 098,00	-	497 785,14	0,01	
АО "DELTA BANK" Облигациялар	KZP01Y05E178	KZT	B (Standard & Pooors)	18/01/2017	9 295 000,00	9 295 000,00	9 351 633,96	0,22	
АО "DELTA BANK" Облигациялар	KZP02Y10E176	KZT	B (Standard & Pooors)	27/05/2023	19 153 000,00	19 153 000,00	14 044 620,14	0,32	
Эмитент бойынша барлығы								23 894 039,24	0,55
"GLOTUR" АҚ/Жай акциялар	KZ1C44720015	KZT			150 000,00	-	-	-	
"GLOTUR" АҚ/Облигациялар	KZRD00000298	KZT			1 733 090 050,00	-	-	-	
Эмитент бойынша барлығы								-	-
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E053	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	19/07/2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 359 446,51	0,15	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05E051	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	19/07/2016	74 300 000,00	7 430 000,00	7 454 211,48	0,17	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10B461	KZT		04/05/2015	156 356,00	3 127 120,00	3 152 302,04	0,07	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10B469	KZT		06/06/2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 400 185,67	0,08	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10E059	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	07/02/2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 004 055,51	0,09	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y05E057	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	07/02/2018	99 700 000,00	9 970 000,00	9 534 251,22	0,22	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10B467	KZT		01/07/2019	9 300 000,00	930 000,00	840 334,52	0,02	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05E054	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	21/06/2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 471 124,21	0,03	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP05Y10B464	KZT		01/07/2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 295 856,08	0,05	
"KASPI BANK" АҚ/Eurobond	XS0986204609	USD	B1 (Moody's Investors Service)	28/10/2016	30 000,00	5 470 500,00	5 770 312,55	0,13	
Эмитент бойынша барлығы								44 282 079,79	1,02
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C34930012	KZT	Baa3 (Moody's Investors Service)		8 605 086,00	-	4 343 539,56	0,10	
Эмитент бойынша барлығы								4 343 539,56	0,10
"PREMIER СТРАХОВАНИЕ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C25280013	KZT			59 640,00	-	-	-	
Эмитент бойынша барлығы								-	-
"SAT & COMPANY" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P54620110	KZT			262 977 044,00	-	-	-	
"SAT & COMPANY" АҚ/Жай акциялар	KZ1C54620014	KZT			213 924 266,00	-	-	-	
"SAT & COMPANY" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y14C822	KZT		03/01/2021	93 370 597,00	9 337 059,70	-	-	
"SAT & COMPANY" АҚ/Облигациялар	KZP01Y09E287	KZT		03/02/2021	11 855 880,00	1 185 588,00	-	-	
Эмитент бойынша барлығы								-	-
"VIPA" АҚ/Облигациялар	KZRD00000249	KZT			3 130 230 000,00	930 000,00	-	-	
"VIPA" АҚ/Облигациялар	KZRD00000256	KZT			3 437 040,00	-	-	-	
Эмитент бойынша барлығы								-	-
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y19C805	KZT		08/01/2027	342 940,00	3 495 335,75	2 712 869,18	0,06	
Эмитент бойынша барлығы								2 712 869,18	0,06
"АГРАРЛЫҚ НЕСИЕ КОРПОРАЦИЯСЫ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y03D959	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poor's)	05/12/2015	1 236 112,00	1 236 112,00	1 236 568,23	0,03	
Эмитент бойынша барлығы								1 236 568,23	0,03
"АҚТӨБЕ МҮНАЙ ЖАБДЫҚТЫ ЗАУАТЫ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C51970016	KZT			59 424,00	-	215 704,23	0,01	
Эмитент бойынша барлығы								215 704,23	0,01
"АСТАНА-НЕДВИЖИМОСТЬ" АҚ/Облигациялар	KZRD00000470	KZT			11 676 600,00	-	-	-	
Эмитент бойынша барлығы								-	-
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P37670117	KZT			1 675 769,00	-	5 180 624,70	0,12	
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15D013	KZT		19/05/2023	153 457 000,00	15 345 700,00	2 027 321,04	0,05	
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Облигациялар	KZPC1Y10B634	KZT		30/06/2015	1 948 000,00	194 800,00	18 919,92	-	
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Облигациялар	KZPC1Y10C202	KZT		28/09/2016	33 564 800,00	3 356 480,00	443 424,71	0,01	

"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Облигациялар	KZPC2Y15B722	KZT		12/05/2021	16 716 200,00	1 671 620,00	162 355,86	0,00
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Облигациялар	KZPC2Y15C258	KZT		25/03/2023	67 270 000,00	6 727 000,00	653 358,94	0,02
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Облигациялар	KZPC3Y10B721	KZT		28/09/2016	1 600 000,00	160 000,00	21 137,61	-
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Облигациялар	KZPC3Y12C253	KZT		29/03/2019	61 010 200,00	6 101 020,00	806 006,00	0,02
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Облигациялар	KZRD00000074	KZT			25 671 000,00	2 567 100,00	-	-
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Облигациялар	KZRD00000090	KZT			16 874 350,00	-	-	-
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Облигациялар	KZRD00000116	KZT			15 546 700,00	-	-	-
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Облигациялар	KZRD00000397	KZT			14 779 400,00	-	-	-
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Облигациялар	KZRD00000405	KZT			6 770 200,00	-	-	-
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Eurobond	XS0304676637	EUR			9 400,00	-	-	-
Эмитент бойынша барлығы							9 313 148,78	0,21
"АТФ БАНК" АҚ/Жай акциялар	KZIC35970017	KZT	BB-(kaz) (KZ FITCH)		77 875,00	-	83 511,44	0,00
"АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E271	KZT		09/07/2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 203 558,95	0,03
"АТФ БАНК" АҚ/Eurobond	XS0253723281	USD		11/05/2016	24 494,00	4 466 480,90	4 606 947,02	0,11
Эмитент бойынша барлығы							5 894 017,41	0,14
"KASSA NOVA БАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y03E359	KZT	BB (Рейтинговое агентство РФЦА)	06/12/2015	200 000,00	200 000,00	196 680,19	0,01
Эмитент бойынша барлығы							196 680,19	0,01
"ҚАЗАКСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E822	KZT	BBB- (Standard & Poors)	29/12/2024	19 994 054,00	19 994 054,00	19 998 569,32	0,46
"ҚАЗАКСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ" АҚ/Суккук	MYBVY1202859	MYR	BBB+ (Standard & Poors)	03/08/2017	59 000,00	3 078 030,00	3 191 979,65	0,07
"ҚАЗАКСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ" АҚ/Eurobond	XS0220743776	USD	BBB+ (Standard & Poors)	03/06/2020	8 480,00	1 546 328,00	1 678 078,45	0,04
"ҚАЗАКСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ" АҚ/Eurobond	XS0248160102	USD	BBB+ (Standard & Poors)	23/03/2026	27 980,00	5 102 153,00	5 346 850,19	0,12
"ҚАЗАКСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ" АҚ/Eurobond	XS0860582435	USD	BBB+ (Standard & Poors)	10/12/2022	125 353,00	22 858 119,55	21 994 273,78	0,51
Эмитент бойынша барлығы							52 209 751,39	1,20
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZIP36280116	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poor's)		414 152,00	-	71 209,71	0,00
"БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ" АҚ/Жай акциялар	KZIC36280010	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poor's)		5 090 189,00	-	778 188,10	0,02
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZ2CKY10B604	KZT		31/05/2015	1 886 450,00	1 886 450,00	1 886 022,54	0,04
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D210	KZT		27/11/2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 211 112,18	0,21
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15D217	KZT		27/11/2024	64 224 330,00	6 422 433,00	5 786 021,87	0,13
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP04Y03D211	KZT		26/04/2017	99 945 000,00	9 994 500,00	9 901 340,60	0,23
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05D213	KZT	BB+(kaz) (KZ FITCH)	26/04/2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 355 996,85	0,33
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP11Y15B651	KZT		05/12/2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 180 790,37	0,07
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP13Y15B657	KZT		11/11/2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 453 067,74	0,03
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC1Y10B659	KZT		16/08/2015	1 207 980,00	1 207 980,00	1 240 160,07	0,03
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC2Y10B657	KZT		16/08/2015	2 213 650,00	2 213 650,00	2 257 504,77	0,05
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC3Y10B655	KZT		08/10/2015	18 380 800,00	1 838 080,00	1 847 791,65	0,04
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Ипотечалық облигациялар	KZPC4Y10B653	KZT		27/12/2015	9 218 200,00	921 820,00	908 924,26	0,02
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC6Y10B658	KZT		13/04/2016	17 990 000,00	1 799 000,00	1 803 631,09	0,04
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC7Y10B656	KZT		10/10/2016	35 535 300,00	3 553 530,00	3 485 921,35	0,08
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC8Y10B654	KZT		26/04/2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 162 006,03	0,03
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Eurobond	XS0245586903	USD	Saa2 (Moody's Investors Service)	03/03/2016	3 939,60	718 386,06	667 056,40	0,02
Эмитент бойынша барлығы							59 996 745,58	1,38
"БАТЫС ТРАНЗИТ" АҚ/Инфрақұр. облигациялар	KZ2CKY13B996	KZT		30/03/2019	105 606 352,00	10 560 635,20	8 115 854,06	0,19
Эмитент бойынша барлығы							8 115 854,06	0,19
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZIC24120012	KZT			3 800 000,00	-	664 794,02	0,02
Эмитент бойынша барлығы							664 794,02	0,02
"БИЛД ИНВЕСТМЕНТС ГРУПП" АҚ/Облигациялар	KZRD00000124	KZT			602 000 000,00	-	-	-
Эмитент бойынша барлығы							-	-
"ТОРТ-ҚУДЫҚ КЕН-БАЙЫТУ КОМБИНАТЫ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y08B834	KZT			489 000,00	-	-	-
Эмитент бойынша барлығы							-	-
"БРК-ЛИЗИНГ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05D931	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	08/02/2016	10 000,00	1 000,00	1 028,18	-
Эмитент бойынша барлығы							1 028,18	-
"БТА БАНК" АҚ/Eurobond	XS0867478124	USD	B (Рейтинговое агентство РФЦА)	21/12/2022	151 256,00	27 581,53	18 733,65	-
Эмитент бойынша барлығы							18 733,65	-
"БТА ИПОТЕКА" АҚ/Ипотечалық облигациялар	KZP03Y10B642	KZT		21/02/2016	30 778 900,00	3 077 890,00	3 002 482,19	0,07
"БТА ИПОТЕКА" АҚ/Ипотечалық облигациялар	KZPC3Y10B333	KZT		11/05/2015	5 121 600,00	512 160,00	506 013,84	0,01
Эмитент бойынша барлығы							3 508 496,03	0,08
"ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZIP33290118	KZT			10 042 520,00	-	-	-
"ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" АҚ/Жай акциялар	KZIC33290012	KZT			1 181 247,00	-	-	-
"ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZRD00000306	KZT			561 100 000,00	-	-	-
"ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZRD00000322	KZT			1 250 520 000,00	-	-	-
"ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZRD00000330	KZT			1 028 640,00	-	-	-
Эмитент бойынша барлығы							-	-
"АЛЬФА БАНК" АҚ/ЕБ/Облигациялар	KZP02Y05C980	KZT		04/11/2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 726 320,85	0,06
Эмитент бойынша барлығы							2 726 320,85	0,06
"ДТЖ" АҚ/Инфрақұр. облигациялар	KZ2C0Y23B676	KZT		02/08/2028	20 705 483,00	20 705 483,00	20 499 688,44	0,47
Эмитент бойынша барлығы							20 499 688,44	0,47

"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15D252	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	15/10/2023	82 619 700,00	8 261 970,00	5 955 711,56	0,14
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D257	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	15/10/2015	67 482 811,00	6 748 281,10	7 059 050,29	0,16
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C617	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	01/09/2023	65 581 000,00	6 558 100,00	4 927 582,36	0,11
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07C612	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	01/09/2015	40 476 100,00	4 047 610,00	4 183 829,68	0,10
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07D253	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	26/12/2019	99 900 000,00	9 990 000,00	8 334 764,81	0,19
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10C614	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	21/01/2019	1 449 000,00	144 900,00	134 036,70	0,00
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Eurobond	XS1129581937	USD	B+ (Standard & Poor's)	06/11/2017	400 000,00	72 940 000,00	73 760 575,00	1,70
Эмитент бойынша барлығы							104 355 550,40	2,40
"ИМСТАЛЫҚОН" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D549	KZT		05/08/2016	24 736 999,00	2 473 699,90	2 551 107,24	0,06
"ИМСТАЛЫҚОН" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D547	KZT		08/10/2016	9 620 000,00	962 000,00	961 839,55	0,02
Эмитент бойынша барлығы							3 512 946,79	0,08
"ҚАЗАКТЕЛЕКОМ" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZIP12280114	KZT	kzA+ (KZ Standard & Poor's)		18 236,00	-	159 309,70	0,00
"ҚАЗАКТЕЛЕКОМ" АҚ/Жай акциялар	KZIC12280018	KZT	kzA+ (KZ Standard & Poor's)		350 468,00	-	3 855 148,00	0,09
"ҚАЗАКТЕЛЕКОМ" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666D2045	EUR	kzA+ (KZ Standard & Poor's)		10,00	-	7,98	-
Эмитент бойынша барлығы							4 014 465,68	0,09
"ҚАЗАҚСТАН ҚАҒАЗЫ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y20D116	KZT		25/02/2028	54 277 000,00	6 397 450,88	5 136 350,69	0,12
"ҚАЗАҚСТАН ҚАҒАЗЫ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y20C023	KZT		18/03/2026	1 874 900 000,00	2 098 013,10	1 527 736,90	0,04
"ҚАЗАҚСТАН ҚАҒАЗЫ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y22C027	KZT		18/03/2028	2 502 060 000,00	2 833 582,95	1 997 723,27	0,05
"ҚАЗАҚСТАН ҚАҒАЗЫ" АҚ/Облигациялар	KZRD00000413	KZT			1 386 890 000,00	-	-	-
Эмитент бойынша барлығы							8 661 810,86	0,20
"КАЗИНВЕСТБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05D782	KZT	Caа1 (Moody's Investors Service)	29/06/2015	1 400 000,00	1 400 000,00	1 378 913,18	0,03
Эмитент бойынша барлығы							1 378 913,18	0,03
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZIP00400112	KZT	kzBB (KZ Standard & Poor's)		1 891 391,00	-	153 458,26	0,00
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2CKY10B513	KZT		25/03/2015	394 721,00	3 947 210,00	4 024 234,74	0,09
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2CKY10B695	KZT		08/09/2015	3 112 600,00	3 112 600,00	3 081 974,24	0,07
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y06D707	KZT	B (Standard & Pooors)	09/04/2016	2 329 361,00	2 329 361,00	2 311 257,57	0,05
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10C727	KZT		10/09/2017	90 946,00	9 094 600,00	7 853 648,41	0,18
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05D707	KZT		12/11/2019	59 879 163,00	59 879 163,00	60 544 992,82	1,39
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C725	KZT		10/11/2018	91 355,00	9 135 500,00	8 085 470,74	0,19
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10C723	KZT		23/04/2019	24 999,00	2 499 900,00	2 209 756,00	0,05
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0234488236	USD	B (Standard & Pooors)	03/11/2015	32 490,00	5 924 551,50	6 062 762,81	0,14
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0262468654	USD	Caа2 (Moody's Investors Service)	27/07/2016	4 279,00	780 275,65	765 175,20	0,02
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0276707923	USD	B (Standard & Pooors)	29/11/2016	29 121,00	5 310 214,35	5 402 392,71	0,12
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0305204595	USD	Caа2 (Moody's Investors Service)	13/06/2017	65 999,00	12 034 917,65	11 008 480,58	0,25
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0625516157	USD	B (Standard & Pooors)	11/05/2018	56 036,40	10 218 237,54	10 459 378,58	0,24
Эмитент бойынша барлығы							121 962 982,66	2,81
"КАЗНЕФТЕХИМ" АҚ/Облигациялар	KZRD00000207	KZT			2 121 520 000,00	-	-	-
Эмитент бойынша барлығы							-	-
"КАЗТРАНСОЙЛ" АҚ/Жай акциялар	KZIC29950017	KZT	kzAA+ (KZ Standard & Poor's)		9 453 734,00	-	8 677 273,60	0,20
Эмитент бойынша барлығы							8 677 273,60	0,20
"КАЗОВЕЛИПРОМ" АҚ/Облигациялар	KZRD00000488	KZT			220 600 000,00	-	-	-
Эмитент бойынша барлығы							-	-
"ҚАРАҒАНДЫ АСБЕСТЦЕМЕНТ БҮЙІМДАРЫ ЗАУЫТЫ" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZIP54470110	KZT			10 733 964,00	-	-	-
ҚАРАҒАНДЫ АСБЕСТЦЕМЕНТ БҮЙІМДАРЫ ЗАУЫТЫ АҚ/Облигациялар	KZRD00000231	KZT			375 000 000,00	-	-	-
ҚАРАҒАНДЫ АСБЕСТЦЕМЕНТ БҮЙІМДАРЫ ЗАУЫТЫ АҚ/Облигациялар	KZRD00000504	KZT			587 350 000,00	-	-	-
Эмитент бойынша барлығы							-	-
"КИК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E206	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	02/04/2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 186 619,51	0,07
"КИК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	26/07/2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 775 577,08	0,18
"КИК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	26/07/2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 265 603,57	0,12
"КИК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	23/12/2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 737 992,87	0,11
"КИК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y09C495	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	10/06/2016	4 918 371 520,00	4 918 371,52	4 926 950,01	0,11
"КИК" АҚ/Облигациялар	KZP05Y06C494	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	10/12/2015	4 722 720 000,00	4 722 720,00	4 807 291,57	0,11
"КИК" АҚ/Облигациялар	KZPC2Y12B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/04/2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 179 418,03	0,03
"КИК" АҚ/Облигациялар	KZPC4Y10B547	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	15/01/2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00	3 927 457,60	0,09
Эмитент бойынша барлығы							35 806 910,24	0,82
"КТЖ" ҰК АҚ/Eurobond	XS0799658637	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	10/07/2042	59 200,00	10 795 120,00	12 566 994,50	0,29
Эмитент бойынша барлығы							12 566 994,50	0,29
"МЭБК" АҚ/Жай акциялар	KZIC24600013	KZT			272 181,00	-	888 961,87	0,02
Эмитент бойынша барлығы							888 961,87	0,02
"ҚАЗАТОМПРОМ" ҰЛТТЫҚ АТОМДЫҚ КОМПАНИЯСЫ" АҚ/Eurobond	XS0510820011	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	20/05/2015	12 223,00	2 228 864,05	2 265 474,64	0,05
Эмитент бойынша барлығы							2 265 474,64	0,05
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZIP33870117	KZT	kzAA- (KZ Standard & Poor's)		88 658 286,00	-	15 082 990,64	0,35
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZIP33870216	KZT	kzAA- (KZ Standard & Poor's)		70 846 676,00	-	12 052 790,55	0,28
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Жай акциялар	KZIC33870011	KZT	kzAA- (KZ Standard & Poor's)		710 233 299,00	-	31 960 498,50	0,74
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	kzAA- (KZ Standard & Poor's)		1 221 393,00	-	1 614 727,34	0,04
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C592	KZT		06/11/2018	248 100,00	2 481 000,00	2 611 180,80	0,06

"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C591	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	18/11/2024	9 998 000,00	99 980 000,00	95 533 426,31	2,20	
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC3Y10C018	KZT		20/04/2016	104 165,00	1 041 650,00	1 024 684,73	0,02	
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC4Y10B190	KZT		31/12/2014	2 059 650 000,00	2 059 650,00	-	-	
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC5Y10B197	KZT		11/04/2015	275 343,00	2 753 430,00	2 795 210,12	0,06	
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC6Y10B195	KZT		06/07/2015	138 856,00	1 388 560,00	1 429 492,87	0,03	
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC7Y10B193	KZT		02/11/2015	300 205,00	3 002 050,00	2 962 191,25	0,07	
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Eurobond	XS0298931287	USD	BB+ (Standard & Poo	03/05/2017	90 929,00	16 580 903,15	17 713 976,56	0,41	
"ХАЛЫҚ БАНК" АҚ/Eurobond	XS0583796973	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	28/01/2021	113 524,00	20 701 101,40	22 863 542,30	0,53	
Эмитент бойынша барлығы								207 644 711,97	4,78
"КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ" ҰК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y03E322	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	06/11/2015	85 989 999,00	8 598 999,90	8 421 955,32	0,19	
"КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ" ҰК" АҚ/Eurobond	XS0997708051	USD	Ba2 (Moody's Investors Service)	03/12/2016	20 000,00	3 647 000,00	3 719 376,60	0,09	
Эмитент бойынша барлығы								12 141 331,92	0,28
"НУРБАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33110118	KZT	kzBB+ (KZ Standard & Poor's)		120 398,00	-	2 365 285,86	0,05	
"НУРБАНК" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33110012	KZT	kzBB+ (KZ Standard & Poor's)		48 887,00	-	126 544,59	0,00	
"НУРБАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y06D727	KZT	kzBB+ (KZ Standard & Poor's)	26/07/2016	135 189 000,00	13 518 900,00	12 952 708,74	0,30	
"НУРБАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D737	KZT	kzBB+ (KZ Standard & Poor's)	05/06/2023	148 000 000,00	14 800 000,00	10 425 757,53	0,24	
"НУРБАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC2Y10B426	KZT	kzBB- (KZ Standard & Poor's)	18/05/2016	44 529 800,00	4 452 980,00	4 184 413,33	0,10	
"НУРБАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC3Y07B420	KZT	kzBB+ (KZ Standard & Poor's)	24/01/2015	44 912 000,00	4 491 200,00	4 636 991,83	0,11	
Эмитент бойынша барлығы								34 691 701,88	0,80
"ОРНЕК XXI" АҚ/Облигациялар	KZRD00000454	KZT			5 073 300,00	146 660,00	-	-	
Эмитент бойынша барлығы								-	-
"ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10C606	KZT		10/07/2017	64 701 200,00	6 470 120,00	7 039 842,00	0,16	
Эмитент бойынша барлығы								7 039 842,00	0,16
"АЗЫҚ- ТҮЛІК КОРПОРАЦИЯСЫ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05D869	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	27/10/2015	9 681 200,00	9 681 200,00	9 847 124,58	0,23	
"АЗЫҚ- ТҮЛІК КОРПОРАЦИЯСЫ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E152	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	12/12/2018	13 999 999,00	13 999 999,00	12 832 678,89	0,30	
Эмитент бойынша барлығы								22 679 803,47	0,52
"КАЗМУНАЙГАЗ" БАРЛАУ ӨНДІРУ" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P51460114	KZT	BBB- (Standard & Poo		7 268,00	-	89 636,24	0,00	
"КАЗМУНАЙГАЗ" БАРЛАУ ӨНДІРУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C51460018	KZT	BBB- (Standard & Poo		123 427,00	-	1 993 346,05	0,05	
"КАЗМУНАЙГАЗ" БАРЛАУ ӨНДІРУ" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666V2043	USD	BBB- (Standard & Poo		9 547 432,00	-	25 585 297,28	0,59	
Эмитент бойынша барлығы								27 668 279,57	0,64
"РОСА" АҚ/Жай акциялар	KZ1C07780014	KZT			336 825,00	-	-	-	
"РОСА" АҚ/Облигациялар	KZRD00000140	KZT			250 000,00	-	-	-	
Эмитент бойынша барлығы								-	-
"РТ ХОЛДИНГ" АҚ/Облигациялар	KZRD00000199	KZT			228 400,00	-	-	-	
"РТ ХОЛДИНГ" АҚ/Облигациялар	KZRD00000421	KZT			618 840,00	-	-	-	
Эмитент бойынша барлығы								-	-
РЭМИКС-Р АҚ/Облигациялар	KZRD00000223	KZT			103 150,00	-	-	-	
Эмитент бойынша барлығы								-	-
"САМУРУК-ЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y03E334	KZT	AA+ (Fitch Ratings)	12/11/2015	1 445 000,00	1 445 000,00	1 448 780,88	0,03	
"САМУРУК-ЭНЕРГО" АҚ/Eurobond	XS0868359166	USD	BBB- (Fitch Ratings)	20/12/2017	5 000,00	911 750,00	919 451,52	0,02	
Эмитент бойынша барлығы								2 368 232,40	0,05
"СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D695	KZT		10/01/2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 997 343,11	0,16	
Эмитент бойынша барлығы								6 997 343,11	0,16
"ТЕМІРБАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00260110	KZT	kzBB- (KZ Standard & Poor's)		474 884,00	-	338 328,49	0,01	
"ТЕМІРБАНК" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00260014	KZT	kzBB- (KZ Standard & Poor's)		82 480 205,00	-	168 139,28	0,00	
"ТЕМІР БАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB (KZ Standard & Poor's)	20/10/2022	52 667 183 334,00	526 671,83	377 543,76	0,01	
"ТЕМІР БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y13C333	KZT	kzB (KZ Standard & Poor's)	14/04/2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 688 918,90	0,04	
"ТЕМІР БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y17B559	KZT	kzB (KZ Standard & Poor's)	30/12/2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 485 883,02	0,03	
"ТЕМІР БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C336	KZT	kzB (KZ Standard & Poor's)	14/04/2022	44 213 732 379,00	442 137,32	320 619,31	0,01	
"ТЕМІР БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y19C336	KZT	kzB (KZ Standard & Poor's)	14/04/2026	96 380 319 486,00	963 803,19	633 019,82	0,02	
"ТЕМІР БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP04Y19B559	KZT	kzB (KZ Standard & Poor's)	01/06/2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 275 423,61	0,03	
"ТЕМІР БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP04Y19C334	KZT	kzB (KZ Standard & Poor's)	14/04/2026	2 947 079,00	29,47	19,35	-	
"ТЕМІР БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP05Y16B552	KZT	kzB (KZ Standard & Poor's)	01/06/2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	1 928 546,35	0,04	
"ТЕМІР БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP05Y20C339	KZT	kzB (KZ Standard & Poor's)	14/04/2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	2 873 399,24	0,07	
"ТЕМІР БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP06Y20C337	KZT	kzB (KZ Standard & Poor's)	14/04/2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	747 139,52	0,02	
"ТЕМІР БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C336	KZT	kzBB- (KZ Standard & Poor's)	15/09/2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	2 874 180,77	0,07	
"ТЕМІР БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP07Y20B550	KZT	kzB (KZ Standard & Poor's)	29/11/2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	787 742,48	0,02	
"ТЕМІР БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP08Y25B557	KZT	kzB (KZ Standard & Poor's)	29/11/2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 597 673,47	0,04	
"ТЕМІР БАНК" АҚ/Eurobond	USY8584AA18	USD	B- (Standard & Poo	30/06/2022	1 246 416,00	280 604,77	307 605,50	0,01	
Эмитент бойынша барлығы								17 404 182,87	0,40
"ТЕМА И Ко" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y06D750	KZT		14/05/2016	211 050,00	211 050,00	160 785,95	0,00	
Эмитент бойынша барлығы								160 785,95	0,00
"ТЕХНО-LIFE" АҚ/Облигациялар	KZ2CKY09A947	KZT			50 000 000,00	-	-	-	
Эмитент бойынша барлығы								-	-
"ГРАНССТРОЙМОСТ" АҚ/Облигациялар	KZRD00000066	KZT			29 478 400,00	-	-	-	
Эмитент бойынша барлығы								-	-

САМРУҚ ҚАЗЫНА ҰЛТТЫҚ ӘЛ-АУҚАТ ҚОРЫ АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D853	KZT	BBB+ (Standard & Poors)	24/09/2017	24 940 000 000,00	24 940 000,00	24 457 439,08	0,56
САМРУҚ ҚАЗЫНА ҰЛТТЫҚ ӘЛ-АУҚАТ ҚОРЫ АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D855	KZT	AA+(kaz) (KZ_FTCH)	24/09/2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	45 255 469,11	1,04
Эмитент бойынша барлығы							69 712 908,19	1,60
"КАЗЭКСПОРТАСТЫҚ ХОЛДИНГ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E065	KZT		18/07/2016	31 151 990,00	31 151 990,00	12 340 760,63	0,28
Эмитент бойынша барлығы							12 340 760,63	0,28
"ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP01Y03E546	KZT		05/11/2016	5 616 718,00	5 616 718,00	5 545 279,11	0,13
"ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP01Y05E657	KZT		11/02/2019	5 035 502,00	5 035 502,00	5 104 745,64	0,12
Эмитент бойынша барлығы							10 650 024,75	0,25
"ОРТА-АЗИЯЛЫҚ ОТЫН-ЭНЕРГЕТИКА КОМПАНИЯСЫ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D307	KZT		02/12/2018	126 792 800,00	12 679 280,00	14 293 587,76	0,33
Эмитент бойынша барлығы							14 293 587,76	0,33
"ЦЕСНАБАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33820112	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poor's)		2 020 591,00	-	4 174 388,26	0,10
"ЦЕСНАБАНК" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33820016	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poor's)		2 919 261,00	-	4 197 734,61	0,10
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07E083	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	01/02/2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 217 437,44	0,10
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07C366	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	13/04/2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	3 863 165,96	0,09
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E081	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/08/2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 465 965,01	0,08
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07E089	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/08/2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	4 941 629,18	0,11
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07C362	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	30/06/2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 680 389,03	0,06
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP06Y07E082	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	04/06/2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 110 465,98	0,10
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10E084	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	04/06/2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 775 266,22	0,09
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP08Y15E081	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	04/06/2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 693 530,76	0,09
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP10Y03E083	KZT	B+ (Standard & Poors)	04/06/2016	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 782 328,44	0,23
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP11Y05E086	KZT	B+ (Standard & Poors)	04/06/2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 189 244,63	0,21
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP12Y10E084	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poor's)	04/06/2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 190 279,52	0,21
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP13Y07E088	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 283 851,85	0,21
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP14Y07E086	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 633 313,13	0,11
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP15Y07E083	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	10/04/2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 790 323,22	0,06
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP16Y03E080	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poor's)	10/04/2017	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 678 572,43	0,22
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP17Y05E083	KZT	B+ (Standard & Poors)	10/04/2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 890 665,79	0,07
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC1Y20C367	KZT		11/07/2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 396 149,56	0,06
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC4Y09B879	KZT		14/12/2015	1 860 890 000,00	1 860 890,00	1 826 737,93	0,04
Эмитент бойынша барлығы							100 781 438,95	2,52
"ЭКОТОН +" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y14C210	KZT		16/08/2020	1 454 400,00	145 440,00	69 252,02	0,00
Эмитент бойынша барлығы							69 252,02	0,00
"ЭКСИМБАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P36110115	KZT			546 589,00	-	388 734,04	0,01
"ЭКСИМБАНК" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36110019	KZT			1 144 581,00	-	1 002 477,80	0,02
"ЭКСИМБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07C299	KZT		13/07/2015	28 347 200,00	2 834 720,00	2 987 415,65	0,07
Эмитент бойынша барлығы							4 378 627,49	0,10
"KAZTRANSOM" АҚ/Жай акциялар	KZ1C11750011	KZT			77 073,00	-	376 655,36	0,01
Эмитент бойынша барлығы							376 655,36	0,01
"KCELL" АҚ/Жай акциялар	KZ1C59150017	KZT			2 270 950,00	-	4 246 676,50	0,10
"KCELL" АҚ/Депонитарлық қолхаттар	US48668G2057	USD			8 885 645,00	-	14 015 572,23	0,32
Эмитент бойынша барлығы							18 262 248,73	0,42
"МГКК КАЗКУРЬЛЫСЕРВИС" АҚ/Облигациялар	KZP01Y03E264	KZT		09/07/2015	9 280 990,00	9 280 990,00	9 584 534,36	0,22
Эмитент бойынша барлығы							9 584 534,36	0,22
"КАЗМУНАЙГАЗ" ҰК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	09/11/2017	50 485 656,00	50 485 656,00	42 091 738,89	0,97
"КАЗМУНАЙГАЗ" ҰК" АҚ/Eurobond	XS0556885753	USD	Вaa3 (Moody's Investors Service)	09/04/2021	9 500,00	1 732 325,00	1 964 720,60	0,05
"КАЗМУНАЙГАЗ" ҰК" АҚ/Eurobond	XS0925015074	USD	Вaa3 (Moody's Investors Service)	30/04/2023	165 000,00	30 087 750,00	30 436 450,81	0,70
"КАЗМУНАЙГАЗ" ҰК" АҚ/Eurobond	XS0925015157	USD	Вaa3 (Moody's Investors Service)	30/04/2043	116 400,00	21 225 540,00	21 196 980,64	0,49
Эмитент бойынша барлығы							95 689 890,94	2,20
"MINERAL RESOURCES OF CENTRAL ASIA" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P43150112	KZT			440 064 427,00	-	-	-
"MINERAL RESOURCES OF CENTRAL ASIA" АҚ/Жай акциялар	KZ1C43150016	KZT			299 846 998,00	-	-	-
"MINERAL RESOURCES OF CENTRAL ASIA" АҚ/Облигациялар	KZRD00000389	KZT			1 200 000,00	-	-	-
Эмитент бойынша барлығы							-	-
"АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ" АҚ/Облигациялар	KZRD00000447	KZT			130 000 000,00	-	-	-
Эмитент бойынша барлығы							-	-
"REAL-INVEST" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P50780116	KZT			920 000 000,00	-	-	-
Эмитент бойынша барлығы							-	-
"ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz) (KZ_FTCH)	26/08/2017	500 000 000,00	500 000,00	508 480,25	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	6 110 516,72	0,14
"ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP02Y05E010	KZT	AA(kaz) (KZ_FTCH)	24/12/2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	9 012 327,87	0,21
"ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz) (KZ_FTCH)	26/08/2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 727 489,49	0,04
"ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP04Y07E012	KZT	AA(kaz) (KZ_FTCH)	25/09/2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	26 743 276,79	0,62
Эмитент бойынша барлығы							44 102 091,12	1,02
"INNOVA INVESTMENT" ЖШС/Облигациялар	KZ2P0Y05E195	KZT		28/12/2016	298 890 000,00	2 988 900,00	2 799 495,80	0,06
Эмитент бойынша барлығы							2 799 495,80	0,06
"БЕККЕР И К" ЖШС/Облигациялар	KZ2P0Y05D940	KZT	BBB3(РФЦА) (Рейтинговое агентство РФЦА)	02/02/2016	1 270 000,00	1 270 000,00	1 328 624,08	0,03

Эмитент бойынша барлығы										1 328 624,08	0,03
"КУРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН КУРЫЛЫМДАРЫНЫҢ КОМБИНАТЫ - 2" ЖШС/Облигациялар	KZRD00000157	KZT				1 285 966,00	-	-	-	-	-
Эмитент бойынша барлығы										-	-
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP01Y05D980	KZT			30/05/2016	5 284 636,00	5 284 636,00	5 406 456,49	0,12		
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP02Y05D988	KZT			27/06/2016	3 974 051,00	3 974 051,00	4 040 745,97	0,09		
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP03Y05D986	KZT			02/09/2016	2 240 000,00	2 240 000,00	2 354 295,92	0,05		
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP04Y05D984	KZT			04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 632 774,10	0,06		
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP05Y05D981	KZT			04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 632 774,10	0,06		
Эмитент бойынша барлығы										17 067 046,58	0,39
"САРЫ-АРҚА САРБАЗЫ КҮЗЕТ КОРПОРАЦИЯСЫ"Облигациялар	KZ2PKY08A904	KZT				45 000 000,00	-	-	-	-	-
Эмитент бойынша барлығы										-	-
AKBANK/Eurobond	USM0375YAK49	USD			Baa3 (Moody's Investors Service)	24/10/2022	3 000,00	547 050,00	552 922,69	0,01	
Эмитент бойынша барлығы										552 922,69	0,01
ASTRAZENECA PLC/Eurobond	US046353AG32	USD			AA- (Standard & Poors)	18/09/2042	1 000,00	182 350,00	176 482,76	0,00	
Эмитент бойынша барлығы										176 482,76	0,00
BANK OF AMERICA COR/PPN	XS0381983609	KZT			A (Fitch Ratings)	11/01/2021	30 000,00	3 600 000,00	4 564 270,23	0,11	
Эмитент бойынша барлығы										4 564 270,23	0,11
BARCLAYS BANK PLC/Eurobond	US06740L8C27	USD			BB+ (Standard & Poors)	21/11/2022	5 000,00	911 750,00	1 022 694,78	0,02	
Эмитент бойынша барлығы										1 022 694,78	0,02
BARRICK GOLD CORPORATION/Жай акциялар	CA0679011084	USD			BBB (Standard & Poors)		67 777,00	-	130 759,66	0,00	
Эмитент бойынша барлығы										130 759,66	0,00
CATERPILLAR INC/Жай акциялар	US1491231015	USD			A (Standard & Poors)		5 000,00	-	85 914,20	0,00	
CATERPILLAR INC/Eurobond	XS0868348987	RUB			A (Standard & Poors)	20/12/2015	900,00	281 700,00	275 814,25	0,01	
Эмитент бойынша барлығы										361 728,45	0,01
CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолхаттар	US16941M1099	USD			Aa3 (Moody's Investors Service)		16 798,00	-	182 316,62	0,00	
Эмитент бойынша барлығы										182 316,62	0,00
CITIGROUP INC/PPN	XS0401121628	KZT			A- (Standard & Poors)	02/12/2044	15,00	1 803 300,00	320 669,32	0,01	
Эмитент бойынша барлығы										320 669,32	0,01
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB			A+ (Fitch Ratings)	26/06/2023	45 000,00	1 408 500,00	1 535 612,30	0,04	
Эмитент бойынша барлығы										1 535 612,30	0,04
DEUTSCHE BANK AG/Жай акциялар	DE0005140008	EUR			A (Standard & Poors)		170 000,00	-	941 192,45	0,02	
Эмитент бойынша барлығы										941 192,45	0,02
EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC/Жай акциялар	GB00B29BCK10	GBP			B (Standard & Poors)		171 529,00	-	94 952,41	0,00	
Эмитент бойынша барлығы										94 952,41	0,00
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB			A- (Standard & Poors)	13/07/2018	936,00	2 929 680,00	2 901 262,19	0,07	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB				24/12/2019	49,00	766 850,00	742 184,14	0,02	
Эмитент бойынша барлығы										3 643 446,33	0,08
IBM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD			AA- (Standard & Poors)	01/08/2022	500,00	91 175,00	85 617,24	0,00	
Эмитент бойынша барлығы										85 617,24	0,00
INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN/Облигациялар	XS1118037651	USD			Ba3 (Moody's Investors Service)	09/10/2024	125,00	45 587 500,00	46 403 824,77	1,07	
Эмитент бойынша барлығы										46 403 824,77	1,07
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0244509963	KZT			Aa3 (Moody's Investors Service)	14/02/2016	1 254,00	12 540 000,00	13 304 168,46	0,31	
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0376284849	RUB			A (Standard & Poors)	21/07/2018	1,00	733 985,00	732 352,65	0,02	
Эмитент бойынша барлығы										14 036 521,11	0,32
KAZAKHMYS PLC/Жай акциялар	GB00B0HZPV38	GBP					829 206,00	-	590 124,48	0,01	
Эмитент бойынша барлығы										590 124,48	0,01
KFW INTL FINANCE/Eurobond	XS0875150871	BRL			AAA (Standard & Poors)	15/03/2016	600,00	205 890,00	208 013,10	0,01	
Эмитент бойынша барлығы										208 013,10	0,01
KOREA DEVELOPMENT BANK/Eurobond	HK0000115573	CNY			Aa3 (Moody's Investors Service)	21/06/2015	125 000,00	3 673 750,00	3 686 230,29	0,09	
Эмитент бойынша барлығы										3 686 230,29	0,09
LANDSBANKI/PPN	XS0355467589	USD				28/03/2038	500,00	-	-	-	-
Эмитент бойынша барлығы										-	-
MCMORAN COPPER/Жай акциялар	US35671D8570	USD			BBB (Fitch Ratings)		180 000,00	-	771 668,73	0,02	
Эмитент бойынша барлығы										771 668,73	0,02
MERRILL L LYNCH/PPN	XS0240118017	USD			A (Fitch Ratings)	11/01/2021	444,23	8 100 570,52	8 585 444,23	0,20	
MERRILL LYNCH/PPN	XS0299054956	USD			A (Fitch Ratings)	14/05/2017	25 000 000,00	1 938 836,38	747 456,85	0,02	
MERRILL LYNCH/PPN	XS0309286283	USD			A (Fitch Ratings)	05/07/2037	40 000 000,00	1 884 040,20	246 859,10	0,01	
Эмитент бойынша барлығы										9 579 760,18	0,22
MORGAN STANLEY/Облигациялар	US61746BDL71	BRL			A- (Standard & Poors)	14/11/2020	28 574 000,00	1 961 033,62	2 041 335,08	0,05	
Эмитент бойынша барлығы										2 041 335,08	0,05
NEWMONT MINING CORPORATION/Депозитарлық қолхаттар	US6516391066	USD			BBB (Standard & Poors)		62 000,00	-	213 112,45	0,01	
Эмитент бойынша барлығы										213 112,45	0,01
"ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ/Депозитарлық қолхаттар	US80585Y3080	USD			BBB (Standard & Poors)		1 764 408,00	-	1 286 959,19	0,03	
ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ/Eurobond	XS0935311240	USD			BBB- (Fitch Ratings)	23/05/2023	16 500,00	3 008 775,00	2 708 603,00	0,06	
ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ/Eurobond	XS1032750165	USD			BBB- (Fitch Ratings)	26/02/2024	32 000,00	5 835 200,00	5 445 778,56	0,13	
Эмитент бойынша барлығы										9 441 340,75	0,22

	ORANGE/Депозитарлық қолхаттар	US6840601065	USD	BBB+ (Standard & Poors)		161 400,00	-	519 462,27	0,01
Эмитент бойынша барлығы								519 462,27	0,01
	POSCO/Депозитарлық қолхаттар	US6934831099	USD	BBB+ (Standard & Poors)		10 000,00	-	118 272,21	0,00
Эмитент бойынша барлығы								118 272,21	0,00
	RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0229774236	MXN	AA- (Standard & Poors)	28/09/2015	2 000,00	247 800,00	259 730,78	0,01
	RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0587815332	RUB	AA- (Standard & Poors)	10/02/2016	18 300,00	572 790,00	600 526,95	0,01
Эмитент бойынша барлығы								860 257,73	0,02
	RIO TINTO PLC/Жай акциялар	GB0007188757	GBP	A- (Standard & Poors)		115 400,00	-	946 071,13	0,02
Эмитент бойынша барлығы								946 071,13	0,02
	"ROSNEFT" ААК/Eurobond	XS0861981180	USD	BBB- (Standard & Poors)	06/03/2022	17 000,00	3 099 950,00	2 755 555,42	0,06
Эмитент бойынша барлығы								2 755 555,42	0,06
	РОСНЕЛЬХОЗБАНК/Eurobond	XS0955232854	USD	BBB- (Fitch Ratings)	25/07/2018	9 500,00	1 732 325,00	1 694 453,28	0,04
Эмитент бойынша барлығы								1 694 453,28	0,04
	SAMARCO MINERACAO SA/Облигациялар	USP84050AA46	USD	BBB- (Standard & Poors)	01/11/2022	2 000,00	364 700,00	357 987,48	0,01
Эмитент бойынша барлығы								357 987,48	0,01
	SOCIETE GENERAL PPN	XS0679558469	RUB	A (Standard & Poors)	21/12/2016	1 300,00	4 069 000,00	3 791 584,12	0,09
	SOCIETE GENERAL PPN	XS0679564350	RUB	A (Standard & Poors)	10/04/2015	175,00	1 095 500,00	1 025 642,75	0,02
	SOCIETE GENERAL PPN	XS0679572536	RUB	A (Standard & Poors)	07/06/2015	125,00	782 500,00	725 738,30	0,02
	SOCIETE GENERAL PPN	XS0767932477	RUB	A (Standard & Poors)	24/10/2022	31 130,00	974 369,00	990 331,19	0,02
	SOCIETE GENERAL PPN	XS0672755864	KZT	A (Fitch Ratings)	22/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	4 127 154,57	0,10
	SOCIETE GENERAL PPN	XS0672755948	KZT	A (Fitch Ratings)	07/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	4 133 978,79	0,10
Эмитент бойынша барлығы								14 794 429,72	0,34
	SOUTHERN COPPER CORP/Eurobond	US84265VAG05	USD	BBB+ (Fitch Ratings)	08/11/2042	1 500,00	273 525,00	265 395,09	0,01
Эмитент бойынша барлығы								265 395,09	0,01
	TURKIYE IS BANKASI/Eurobond	XSI003016018	USD	BB+ (Fitch Ratings)	10/12/2023	13 000,00	2 370 550,00	2 645 779,66	0,06
Эмитент бойынша барлығы								2 645 779,66	0,06
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Eurobond	XS0849728190	USD	Ba2 (Moody's Investors Service)	01/11/2022	9 000,00	1 641 150,00	1 650 942,17	0,04
Эмитент бойынша барлығы								1 650 942,17	0,04
	UNICREDITVA AG/Eurobond	XS0957620189	RUB	BBB (Standard & Poors)	05/08/2023	160,00	2 504 000,00	1 046 911,97	0,02
Эмитент бойынша барлығы								1 046 911,97	0,02
	VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар	US91912E1055	USD	A- (Standard & Poors)		10 543,00	-	15 687,73	-
Эмитент бойынша барлығы								15 687,73	-
	VTB CAPITAL S.A./Eurobond	XS0842078536	USD	BB+ (Standard & Poors)	17/10/2022	29 600,00	5 397 560,00	5 309 573,56	0,12
Эмитент бойынша барлығы								5 309 573,56	0,12
	"ВТБ БАНКІ (Қазакстан)" ЕУ АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46630Q0201	USD	kzAA- (KZ Standard & Poor's)		2 471 944,00	-	998 881,92	0,02
Эмитент бойынша барлығы								998 881,92	0,02
	ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP01Y05E384	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	28/12/2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 267 504,29	0,21
	ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP02Y05E382	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	25/04/2018	23 866 000,00	23 866 000,00	23 924 773,99	0,55
	ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP03Y05E380	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	18/08/2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 497 208,00	0,47
	ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP04Y05E388	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	18/09/2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 387 592,00	0,47
	ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Eurobond	XS0831571434	USD	A3 (Moody's Investors Service)	20/09/2022	9 500,00	1 732 325,00	1 725 619,42	0,04
	ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Eurobond	XS0837020014	RUB	A3 (Moody's Investors Service)	05/10/2017	5 610,00	1 755 930,00	1 677 724,09	0,04
Эмитент бойынша барлығы								77 480 421,79	1,78
	ЕУРОПА ҚАЙТА ҚУРУ ЖӨНЕ ДАМУ БАНКІ /Eurobond	XS0506224871	RUB	AAA (Fitch Ratings)	12/05/2017	7 380,00	1 154 970,00	1 172 349,31	0,03
	ЕУРОПА ҚАЙТА ҚУРУ ЖӨНЕ ДАМУ БАНКІ /Eurobond	XS0824386378	BRL	AAA (Fitch Ratings)	16/10/2015	3 000,00	205 890,00	204 671,21	0,01
Эмитент бойынша барлығы								1 377 020,52	0,03
	ЕУРОПА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАНКІ /Eurobond	XS0303133564	RUB	AAA (Standard & Poors)	13/06/2017	636 338,00	1 991 737,94	2 008 502,74	0,05
	ЕУРОПА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАНКІ /Eurobond	XS0523712791	RUB	AAA (Standard & Poors)	15/12/2015	9 000,00	1 408 500,00	1 394 933,58	0,03
	ЕУРОПА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАНКІ /Eurobond	XS0830174222	BRL	AAA (Standard & Poors)	25/09/2015	600,00	205 890,00	205 462,02	0,01
Эмитент бойынша барлығы								3 608 898,34	0,08
	РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS0564087541	RUB	Baa2 (Moody's Investors Service)	10/03/2018	57,00	892 050,00	880 052,97	0,02
	РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS0767473852	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	04/04/2042	345,00	12 582 150,00	12 692 502,12	0,29
	РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS0971721450	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	16/09/2023	45,00	1 641 150,00	1 652 823,70	0,04
	РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS0971721963	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	16/09/2043	70,00	2 552 900,00	2 664 691,59	0,06
Эмитент бойынша барлығы								17 890 070,38	0,41
	"ТАЗПРОМ" ААК/Депозитарлық қолхаттар	US3682872078	USD	BBB- (Standard & Poors)		1 961 978,00	-	1 774 522,77	0,04
	"ТАЗПРОМ" ААК/Eurobond	XS0805570354	USD	BBB- (Standard & Poors)	19/07/2022	9 500,00	1 732 325,00	1 695 465,58	0,04
	"ТАЗПРОМ" ААК/Eurobond	XS0885736925	USD	BBB- (Standard & Poors)	06/02/2028	78 000,00	14 223 300,00	12 965 492,13	0,30
Эмитент бойынша барлығы								16 435 480,48	0,38
	"НОР НИКЕЛЬ" ТАУ-КЕН МЕТАЛЛУРГИЯ КОМБИНАТЫ ААК/Депозитарлық қолхаттар	US46626D1081	USD	BBB- (Standard & Poors)		117 300,00	-	320 844,83	0,01
Эмитент бойынша барлығы								320 844,83	0,01
	АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар	US912828EE63	USD	AAA (Fitch Ratings)	15/08/2015	200 000,00	3 647 000,00	3 798 008,59	0,09
	АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар	US912828MR84	USD	AAA (Fitch Ratings)	28/02/2015	500 000,00	9 117 500,00	9 226 093,01	0,21
	АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар	US912828M201	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/04/2015	760 000,00	13 858 600,00	14 029 042,03	0,32
	АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар	US912828P332	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/11/2015	875 000,00	15 955 625,00	16 131 372,47	0,37
	АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар	US912828PM60	USD	AAA (Fitch Ratings)	31/12/2015	200 000,00	3 647 000,00	3 713 101,88	0,09

	АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар	US912828TB69	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/06/2017	29 000,00	528 815,00	525 716,47	0,01	
Эмитент бойынша барлығы								47 423 334,45	1,09	
	ТҮРКИЯ ҮКІМЕТІ/Eurobond	US900123CF53	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	22/03/2024	44 000,00	8 023 400,00	9 009 549,19	0,21	
Эмитент бойынша барлығы								9 009 549,19	0,21	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS1120709669	USD		05/01/2015	23 399 366,00	-	3 850 000,62	0,09	Кері РЕПО
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-36	KZK2KY030841	KZT		05/01/2015	207 114,00	-	200 000,36	0,01	Кері РЕПО
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-36	KZK2KY030858	KZT		05/01/2015	2 689 845,00	-	2 585 000,76	0,06	Кері РЕПО
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-36	KZK2KY030866	KZT		05/01/2015	2 589 308,00	-	2 500 002,76	0,06	Кері РЕПО
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-48	KZK2KY040451	KZT		05/01/2015	438 828,00	-	422 000,13	0,01	Кері РЕПО
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-48	KZK2KY040493	KZT		05/01/2015	3 151 285,00	-	2 900 001,85	0,07	Кері РЕПО
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-48	KZK2KY050484	KZT		05/01/2015	394 886,00	-	358 999,59	0,01	Кері РЕПО
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-60	KZK2KY050344	KZT		05/01/2015	5 201 800,00	-	5 000 000,33	0,12	Кері РЕПО
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-60	KZK2KY050351	KZT		05/01/2015	2 103 671,00	-	2 050 001,73	0,05	Кері РЕПО
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-60	KZK2KY050443	KZT		05/01/2015	998 289,00	-	900 000,06	0,02	Кері РЕПО
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-60	KZK2KY050450	KZT		05/01/2015	108 465,00	-	100 000,09	0,00	Кері РЕПО
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-60	KZK2KY050468	KZT		05/01/2015	1 088 369,00	-	1 000 000,51	0,02	Кері РЕПО
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100014	KZT		05/01/2015	3 117 666,00	-	3 000 000,30	0,07	Кері РЕПО
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090048	KZT		05/01/2015	870 178,00	-	844 001,66	0,02	Кері РЕПО
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090063	KZT		05/01/2015	1 138 604,00	-	1 000 000,03	0,02	Кері РЕПО
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		05/01/2015	135 512,00	-	115 000,16	0,00	Кері РЕПО
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		05/01/2015	513 146,00	-	445 000,47	0,01	Кері РЕПО
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100052	KZT		05/01/2015	1 362 503,00	-	1 250 001,13	0,03	Кері РЕПО
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		05/01/2015	2 665 952,00	-	2 396 001,16	0,06	Кері РЕПО
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		05/01/2015	461 523,00	-	429 000,26	0,01	Кері РЕПО
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100149	KZT		05/01/2015	998 747,00	-	1 000 000,83	0,02	Кері РЕПО
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		05/01/2015	415 112,00	-	380 000,87	0,01	Кері РЕПО
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		05/01/2015	1 585 415,00	-	1 380 000,71	0,03	Кері РЕПО
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		05/01/2015	1 453 742,00	-	1 250 001,37	0,03	Кері РЕПО
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		05/01/2015	1 270 102,00	-	1 120 000,20	0,03	Кері РЕПО
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		05/01/2015	558 623,00	-	505 000,78	0,01	Кері РЕПО
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		05/01/2015	687 651,00	-	603 000,82	0,01	Кері РЕПО
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		05/01/2015	159 553,00	-	140 000,05	0,00	Кері РЕПО
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-72	KZKDKY060058	KZT		05/01/2015	1 030 792,00	-	1 000 000,80	0,02	Кері РЕПО
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-72	KZKDKY060066	KZT		05/01/2015	499 688,00	-	462 000,58	0,01	Кері РЕПО
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-72	KZKDKY060082	KZT		05/01/2015	999 622,00	-	895 000,06	0,02	Кері РЕПО
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-72	KZKDKY060108	KZT		05/01/2015	1 098 156,00	-	1 000 000,73	0,02	Кері РЕПО
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-72	KZKDKY060118	KZT		05/01/2015	1 610 909,00	-	1 500 001,14	0,04	Кері РЕПО
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070065	KZT		05/01/2015	1 699 131,00	-	1 597 000,48	0,04	Кері РЕПО
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070073	KZT		05/01/2015	3 205 325,00	-	3 000 000,53	0,07	Кері РЕПО
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070115	KZT		05/01/2015	2 394 024,00	-	2 179 000,42	0,05	Кері РЕПО
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070842	KZT		05/01/2015	1 050 890,00	-	1 000 000,65	0,02	Кері РЕПО
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-96	KZKDKY080031	KZT		05/01/2015	1 399 608,00	-	1 419 000,13	0,03	Кері РЕПО
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-96	KZKDKY080049	KZT		05/01/2015	205 972,00	-	201 000,82	0,01	Кері РЕПО
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-96	KZKDKY080056	KZT		05/01/2015	1 083 826,00	-	1 000 000,51	0,02	Кері РЕПО
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-96	KZKDKY080072	KZT		05/01/2015	442 947,00	-	415 000,85	0,01	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы								53 391 027,29	1,23	
	"BANK RBK" БАНКІ АҚ	13.08.2013 № 39-11	KZT	BB (Standard & Poor's)	13/02/2015	-	-	1 500 000,00	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								1 500 000,00	0,04	
	"DELTA BANK" АҚ	09.01.2014 №0400Қаз06/14	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poor's)	09/01/2017	-	-	3 278 666,67	0,08	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								3 278 666,67	0,08	
	"ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ	06.12.2013 № 120272721	KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	06/12/2016	-	-	2 012 109,59	0,05	Салымдар
	"ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ	23.08.2013 № 120271612	KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/08/2015	-	-	700 000,00	0,02	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								2 712 109,59	0,06	
	"KASSA NOVA БАНКІ" АҚ	09.07.2013 б/н	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)	06/08/2015	-	-	2 300 000,00	0,05	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								2 300 000,00	0,05	
	ВТБ БАНКІ (Қазақстан) ЕУ АҚ	17.01.2013 0010312-02/016	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poor's)	17/01/2016	-	-	1 134 677,78	0,03	Салымдар
	ВТБ БАНКІ (Қазақстан) ЕУ АҚ	16.10.2012 16/1268/161012	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poor's)	16/10/2015	-	-	2 268 666,67	0,05	Салымдар
	ВТБ БАНКІ (Қазақстан) ЕУ АҚ	16.10.2012 16/1269/161012	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poor's)	16/10/2015	-	-	2 291 055,56	0,05	Салымдар
	ВТБ БАНКІ (Қазақстан) ЕУ АҚ	01.11.2012 №0010312021-014	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poor's)	30/10/2015	-	-	2 289 666,67	0,05	Салымдар
	ВТБ БАНКІ (Қазақстан) ЕУ АҚ	16.10.2012 16/1271/161012	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poor's)	16/10/2015	-	-	458 211,11	0,01	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								8 442 277,79	0,19	
	"АЛЬФА БАНК" АҚ ЕБ	12.12.2013 № 1000.001-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	12/12/2016	-	-	2 008 767,12	0,05	Салымдар
	"АЛЬФА БАНК" АҚ ЕБ	13.08.2013 15/790/13-08-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	13/02/2015	-	-	2 207 534,25	0,05	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								4 216 301,37	0,10	
	"АТФ БАНК" АҚ	15.11.2012 № 805/12	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	15/11/2015	-	-	737 183,29	0,02	Салымдар
	"АТФ БАНК" АҚ	15.11.2012 № 804/12	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	15/11/2015	-	-	121 080,21	0,00	Салымдар

"АТФ БАНК" АҚ	14.06.2012 №300/12	KZT	BB-(kaz) (KZ, FTCH)	18/06/2015	-	-	235 556,16	0,01	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	08.05.2013 №583/13	KZT	BB-(kaz) (KZ, FTCH)	12/05/2016	-	-	3 800 000,00	0,09	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	10.04.2012 № 148/12	KZT	BB-(kaz) (KZ, FTCH)	11/04/2015	-	-	1 222 741,10	0,03	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	10.04.2012 № 146/12	KZT	BB-(kaz) (KZ, FTCH)	06/01/2015	-	-	87 805,04	0,00	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	13.03.2014 паен № 9	KZT	BB-(kaz) (KZ, FTCH)	13/03/2017	-	-	3 660 169,86	0,08	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	13.02.2014 Паен № 8	KZT	BB-(kaz) (KZ, FTCH)	13/02/2017	-	-	7 555 780,82	0,17	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	31.07.2014 №414	KZT	BB-(kaz) (KZ, FTCH)	31/07/2024	-	-	17 638 361,64	0,41	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	14.08.2014 № 457	KZT	BB-(kaz) (KZ, FTCH)	15/08/2024	-	-	20 685 479,45	0,48	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	14.08.2014 № 458	KZT	BB-(kaz) (KZ, FTCH)	15/08/2024	-	-	20 685 479,45	0,48	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	29.08.2014 № 487	KZT	BB-(kaz) (KZ, FTCH)	29/08/2024	-	-	20 623 287,67	0,48	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	19.09.2014 № 523	KZT	BB-(kaz) (KZ, FTCH)	19/09/2024	-	-	20 529 972,60	0,47	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	29.09.2014 № 557	KZT	BB-(kaz) (KZ, FTCH)	29/09/2024	-	-	20 473 863,01	0,47	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	19.09.2014 № 524	KZT	BB-(kaz) (KZ, FTCH)	19/09/2024	-	-	20 535 671,23	0,47	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							158 542 431,53	3,65	
"KASPI BANK" АҚ	14.08.2014 № 455	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	14/08/2024	-	-	20 675 068,49	0,48	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	31.07.2014 № 415	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	31/07/2024	-	-	17 616 843,84	0,41	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	16.04.2013 001-070/m-0004	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	15/04/2016	-	-	5 660 902,78	0,13	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	18.03.2013 001-070/37-0005	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	18/03/2016	-	-	11 382 083,33	0,26	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	23.05.2013 001-070/m-0005	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	23/05/2016	-	-	5 622 152,78	0,13	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	26.07.2013 001-070/ПН-0006	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	26/07/2016	-	-	11 037 152,78	0,25	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	26.12.2012 16/1472/261212	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	25/12/2015	-	-	5 804 444,44	0,13	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	26.12.2012 16/1471/261212	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	25/12/2015	-	-	2 321 777,78	0,05	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	18.01.2013 15/14/18012013	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	19/01/2015	-	-	231 200,00	0,01	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	28.08.2014 № 485	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	28/08/2024	-	-	20 621 369,86	0,47	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	12.09.2014 № 509	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	12/09/2024	-	-	20 553 479,45	0,47	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	17.09.2014 № 515	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	17/09/2024	-	-	20 528 547,95	0,47	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	30.09.2014 № 560	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	30/09/2024	-	-	20 473 917,81	0,47	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	01.10.2014 № 563	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	01/10/2024	-	-	20 458 739,73	0,47	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	04/11/2024	-	-	20 301 917,81	0,47	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	14.08.2014 № 454	KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	14/08/2024	-	-	20 675 068,49	0,48	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							223 964 667,32	5,15	
"ТЕМІРБАНК" АҚ	16.09.2014 № 511	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poor's)	16/09/2024	-	-	20 545 260,27	0,47	Салымдар
"ТЕМІРБАНК" АҚ	28.08.2014 № 477	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poor's)	28/08/2024	-	-	15 466 027,40	0,36	Салымдар
"ТЕМІРБАНК" АҚ	19.08.2014 № 462	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poor's)	19/08/2024	-	-	5 162 739,73	0,12	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							41 174 027,40	0,95	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ	31.10.2014 №638	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	31/10/2024	-	-	15 242 054,79	0,35	Салымдар
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ	25.11.2013 №15-4-1/2-4	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	25/05/2015	-	-	2 900 724,66	0,07	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							18 142 779,45	0,42	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	17.09.2014 № 519	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	18/09/2024	-	-	20 532 191,78	0,47	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	18.09.2014 № 520	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	18/09/2024	-	-	5 129 452,05	0,12	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	31.10.2014 639	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	31/10/2024	-	-	5 080 684,93	0,12	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	31.07.2014 № 412	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	31/07/2024	-	-	17 609 671,23	0,41	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	22.07.2013 № 049/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	22/07/2016	-	-	2 431 085,56	0,06	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	19.04.2013 № 035/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	19/04/2016	-	-	1 123 897,22	0,03	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	30.09.2013 № 083/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	30/09/2015	-	-	1 531 875,00	0,04	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	18.01.2013 № 003/13/00/1	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	18/01/2016	-	-	61 787,99	0,00	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	16.01.2013 15/7/16-01-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	16/01/2015	-	-	162 723,56	0,00	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	19.07.2013 15/694/19-07-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	19/01/2015	-	-	884 517,78	0,02	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							54 547 887,10	1,26	
"КАЗИНВЕСТБАНК" АҚ	04.02.2014 DAKZT-14-2014	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poor's)	04/02/2015	-	-	1 076 972,22	0,03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							1 076 972,22	0,03	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	18.09.2014 № 518	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)	18/09/2024	-	-	20 546 575,34	0,47	Салымдар
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	28.08.2014 № 473	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)	28/08/2024	-	-	5 153 616,44	0,12	Салымдар
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	04.09.2014 № 494	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)	04/09/2024	-	-	20 593 369,86	0,47	Салымдар
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	15.08.2014 № 460	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)	15/08/2024	-	-	5 165 657,53	0,12	Салымдар
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	18.09.2014 № 521	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)	18/09/2024	-	-	15 388 356,16	0,35	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							66 847 575,33	1,54	
"ЖИНАК БАНКІ" АҚ ЕБ	24.06.2013 15/636/240613	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	24/06/2016	-	-	1 106 630,14	0,03	Салымдар
"ЖИНАК БАНКІ" АҚ ЕБ	24.12.2012 16/1465/241212	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	24/12/2015	-	-	5 882 464,48	0,14	Салымдар
"ЖИНАК БАНКІ" АҚ ЕБ	24.01.2013 15/30/240113	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	22/01/2016	-	-	5 628 630,14	0,13	Салымдар
"ЖИНАК БАНКІ" АҚ ЕБ	10.09.2012 16/1166/100912	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	10/09/2015	-	-	6 899 344,26	0,16	Салымдар
"ЖИНАК БАНКІ" АҚ ЕБ	20.12.2013 6/n	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	20/12/2016	-	-	11 965 739,73	0,28	Салымдар
"ЖИНАК БАНКІ" АҚ ЕБ	22.07.2013 6/n	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	22/07/2016	-	-	440 504,11	0,01	Салымдар
"ЖИНАК БАНКІ" АҚ ЕБ	12.03.2014 6/n	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	10/03/2017	-	-	18 167 876,71	0,42	Салымдар
"ЖИНАК БАНКІ" АҚ ЕБ	22.07.2013 6/n	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	22/07/2016	-	-	660 756,16	0,02	Салымдар
"ЖИНАК БАНКІ" АҚ ЕБ	14.08.2014 № 452	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	14/08/2024	-	-	15 491 917,81	0,36	Салымдар

"ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ	14.08.2014 № 453	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	14/08/2024	-	-	15 492 493,15	0,36	Салымдар
"ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ	31.10.2014 №640	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	31/10/2024	-	-	20 339 726,03	0,47	Салымдар
"ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ	16.01.2013 15/6/16012013	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	15/01/2016	-	-	2 254 301,37	0,05	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							104 330 384,09	2,40	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	18.11.2013 № 200/620998-13	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poor's)	18/11/2016	-	-	3 302 250,00	0,08	Салымдар
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	12.03.2014 № 200/016866-14	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poor's)	13/03/2017	-	-	2 144 000,00	0,05	Салымдар
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	25.12.2012 № 200/302348-12	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poor's)	25/12/2015	-	-	3 060 777,78	0,07	Салымдар
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	13.03.2013 №200/000594-13	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poor's)	13/03/2016	-	-	2 000 000,00	0,05	Салымдар
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	25.12.2012 № 200/302347-12	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poor's)	25/12/2015	-	-	2 589 888,89	0,06	Салымдар
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	19.07.2013 15/690/19-07-13	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poor's)	19/01/2015	-	-	4 463 111,11	0,10	Салымдар
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	19.07.2013 15/691/19-07-13	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poor's)	19/01/2015	-	-	446 311,11	0,01	Салымдар
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	21.01.2013 15/15/21-01-13	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poor's)	21/01/2015	-	-	116 115,83	0,00	Салымдар
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	25.09.2013 200/618929-13	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poor's)	25/09/2015	-	-	1 000 000,00	0,02	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							19 122 454,72	0,44	
ФОРВАРДТЫҚ КЕЛІСІМ							- 4 500 371,75	- 0,10	Форвард
Эмитент бойынша барлығы							- 4 500 371,75	- 0,10	
Барлығы							4 346 027 893,85	100,00	