

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының бухгалтерлік құралдарында зейнетақы активтері есебінен бірыңғай қорының инвестициялық портфельінің құрылымы туралы жариялау қағидаларына қосымша

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

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Номиналды құнын (базальк активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Сапы	Номиналдык құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельдегі үлес салмағы, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30/03/2017	14 504 146,00	14 504 146,00	14 598 995,05	0,31
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28/03/2017	13 737 000,00	13 737 000,00	13 830 206,26	0,30
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27/06/2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 503 634,32	0,27
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29/09/2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 443 647,59	0,38
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29/06/2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 522 632,34	0,21
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30/10/2022	60 150 154,00	60 150 154,00	61 730 689,10	1,33
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30/10/2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 073 982,76	0,05
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29/05/2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 596 750,51	0,29
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30/10/2018	14 946 000,00	14 946 000,00	15 338 883,64	0,33
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29/01/2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 014 433,30	0,02
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25/02/2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 537 813,05	0,29
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30/07/2023	13 482 013,00	13 482 013,00	13 996 758,68	0,30
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	16 291 289,00	16 291 289,00	17 038 156,87	0,37
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29/04/2024	9 556 247,00	9 556 247,00	9 878 872,88	0,21
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	55 475 053,00	55 475 053,00	56 721 234,27	1,22
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30/01/2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 114 967,71	0,18
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30/03/2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 031 953,64	0,11
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 067 707,78	0,15
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 583 036,69	0,94
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30/05/2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 457 977,14	0,23
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27/11/2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 258 957,16	0,16
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29/04/2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 024 868,76	0,22
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28/01/2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 186 688,46	0,28
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	19 844 959,00	19 844 959,00	19 891 837,67	0,43
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30/09/2026	79 132 031,00	79 132 031,00	81 528 244,00	1,75
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24/12/2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 670 674,67	0,19
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 838 187,75	0,13
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 519 620,84	0,33
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	14 894 464,00	14 894 464,00	14 989 210,44	0,32
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 935 295,39	0,67
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29/04/2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 035 439,55	0,30
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	36 343 000,00	36 343 000,00	36 434 675,20	0,78
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29/08/2022	700 000,00	700 000,00	729 349,58	0,02
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	62 000 000,00	62 000 000,00	63 292 263,97	1,36
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26/02/2024	15 677 000,00	15 677 000,00	15 840 235,06	0,34
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07/11/2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 368 643,91	0,33
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13/12/2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 454 878,17	0,55
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30/03/2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 096 421,77	0,33
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29/10/2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 445 780,61	0,38
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28/05/2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 563 563,15	0,16
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24/02/2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 016 742,69	0,41
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28/05/2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 511 011,17	0,27
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30/07/2025	13 888 237,00	13 888 237,00	14 417 621,53	0,31
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29/04/2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 034 773,79	0,30
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29/07/2021	35 066 308,00	35 066 308,00	36 401 774,89	0,78
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28/02/2029	19 995 655,00	19 995 655,00	20 203 342,11	0,44
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28/06/2029	9 835 408,00	9 835 408,00	10 247 259,87	0,22
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29/06/2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 617 083,97	0,25

КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26/11/2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 269 240,94	0,26
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25/02/2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 188 208,88	0,39
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27/08/2029	11 610 487,00	11 610 487,00	12 012 690,39	0,26
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30/05/2030	24 889 739,00	24 889 739,00	26 030 088,62	0,56
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27/08/2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 658 186,40	0,42
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30/12/2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 448 011,95	0,35
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29/06/2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 170 572,55	0,82
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28/01/2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 143 229,02	0,22
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29/09/2030	14 786 891,00	14 786 891,00	15 235 644,48	0,33
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27/09/2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 714 125,20	0,66
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29/11/2031	24 838 781,00	24 838 781,00	25 283 245,12	0,54
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28/10/2018	15 289 564,00	15 289 564,00	15 691 478,88	0,34
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-96	KZKAKY080026	KZT		30/01/2016	8 600 000,00	8 600 000,00	8 747 397,09	0,19
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28/07/2019	14 825 981,00	14 825 981,00	15 391 367,68	0,33
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31/10/2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 711 232,33	0,42
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28/06/2021	27 566 392,00	27 566 392,00	28 721 711,59	0,62
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14/12/2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 604 845,46	0,21
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23/05/2021	12 591 200,00	12 591 200,00	11 605 422,67	0,25
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23/08/2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 157 647,59	0,07
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15/09/2020	18 266 359,00	18 266 359,00	18 556 388,18	0,40
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16/03/2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 279 828,56	0,05
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21/12/2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 247 351,46	0,07
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19/03/2022	17 586 949,00	17 586 949,00	16 468 077,92	0,35
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18/10/2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 442 843,10	0,07
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25/08/2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 536 265,02	0,25
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25/03/2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 687 327,45	0,21
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09/06/2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 580 385,82	0,06
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15/05/2023	6 611 000,00	6 611 000,00	5 875 416,05	0,13
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16/07/2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 693 137,73	0,25
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05/05/2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 068 796,00	0,11
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26/04/2023	23 340 020,00	23 340 020,00	21 248 149,52	0,46
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20/07/2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 991 621,91	0,04
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15/08/2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 199 680,41	0,22
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11/12/2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 137 810,79	0,13
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20/07/2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 879 917,51	0,30
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25/01/2024	14 518 834,00	14 518 834,00	13 107 250,79	0,28
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21/09/2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 969 525,02	0,34
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20/06/2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 692 820,56	0,23
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03/10/2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 074 138,72	0,09
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16/11/2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 253 341,38	0,16
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20/05/2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 223 730,78	0,11
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24/06/2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 837 533,67	0,17
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24/11/2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 592 239,22	0,10
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18/08/2026	35 383 500,00	35 383 500,00	31 963 055,26	0,69
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27/03/2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 712 421,65	0,30
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24/10/2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 661 226,86	0,19
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10/12/2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 305 563,09	0,07
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23/11/2026	27 647 144,00	27 647 144,00	23 522 623,85	0,51
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13/08/2029	25 000 000,00	25 000 000,00	26 526 259,18	0,57
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04/02/2030	35 000 000,00	35 000 000,00	35 884 293,36	0,77
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19/10/2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 817 556,37	0,15
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18/04/2028	61 556 194,00	61 556 194,00	49 428 408,31	1,06
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20/09/2028	1 000 000,00	1 000 000,00	872 763,57	0,02
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24/04/2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 369 466,26	0,09
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29/01/2035	32 111 305,00	32 111 305,00	32 968 904,29	0,71
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20/12/2038	57 562 500,00	57 562 500,00	57 009 229,46	1,23
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25/07/2039	165 000 000,00	165 000 000,00	176 103 822,91	3,79
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26/02/2040	45 000 000,00	45 000 000,00	45 983 475,00	0,99
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26/09/2044	80 000 000,00	80 000 000,00	84 690 222,22	1,82
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19/03/2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 457 299,07	0,18
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІМЕУЖКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20/06/2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 509 085,22	0,29
Эмитент бойынша барлығы							2 077 650 380,05	44,68
АЛМАТЫ ӨКІМДІГІ Облгациялар	KZAEKY050024	KZT		17/09/2015	5 305 370,00	5 305 370,00	5 394 880,40	0,12
Эмитент бойынша барлығы							5 394 880,40	0,12
"AMF GROUP" АҚ/Облгациялар	KZ2C0Y07D139	KZT		27/02/2016	684 600,00	684 600,00	727 333,93	0,02
"AMF GROUP" АҚ/Облгациялар	KZP01Y07D994	KZT	BBB1 (Рейтинговое агентство РФЦА)	26/07/2018	730 000,00	730 000,00	746 920,30	0,02

Эмитент бойынша барлығы								1 474 254,23	0,03
"CENTRAL ASIA CEMENT" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05E319	KZT		05/11/2017	624 999,00	624 999,00	615 425,21	0,01	
Эмитент бойынша барлығы								615 425,21	0,01
"HOMEBROKER" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y08C584	KZT		07/09/2015	2 449 500 000,00	2 449 500,00	1 527 394,15	0,03	
Эмитент бойынша барлығы								1 527 394,15	0,03
"ҚАЗАГРО" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E814	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	29/12/2024	20 000 000,00	20 000 000,00	20 498 349,96	0,44	
"ҚАЗАГРО" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГ" АҚ/Eurobond	XS0934609016	USD	BBB (Standard & Poors)	24/05/2023	40 000,00	7 438 000,00	7 295 776,45	0,16	
Эмитент бойынша барлығы								27 794 126,41	0,60
"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	2 056 660,80	0,04	
Эмитент бойынша барлығы								2 056 660,80	0,04
"ASIA CREDIT BANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D887	KZT	BB(kaz) (KZ FITCH)	16/07/2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	6 813 837,58	0,15	
"ASIA CREDIT BANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D885	KZT	BB(kaz) (KZ FITCH)	30/09/2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	4 986 304,86	0,11	
Эмитент бойынша барлығы								11 800 142,44	0,25
"BANK "RKB" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E806	KZT		18/12/2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	44 404 942,12	0,96	
"BANK "RKB" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZP01Y03E462	KZT	kzBB- (KZ Standard & Poors)	02/05/2016	6 970 000 000,00	6 970 000,00	6 761 719,92	0,15	
"BANK "RKB" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E461	KZT		02/05/2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 507 435,57	0,08	
"BANK "RKB" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZP03Y03E468	KZT	kzBB- (KZ Standard & Poors)	27/12/2016	2 600 000 000,00	2 600 000,00	2 528 101,29	0,05	
Эмитент бойынша барлығы								57 202 198,90	1,23
АО "DELTA BANK" Жай акциялар	KZ1C36500011	KZT	kzBB+ (KZ Standard & Poors)		310 098,00	-	497 785,14	0,01	
АО "DELTA BANK" Облигациялар	KZP01Y05E178	KZT	B (Standard & Poors)	18/01/2017	9 295 000,00	9 295 000,00	9 343 611,25	0,20	
АО "DELTA BANK" Облигациялар	KZP02Y10E176	KZT	B (Standard & Poors)	27/05/2023	19 153 000,00	19 153 000,00	14 074 715,57	0,30	
Эмитент бойынша барлығы								23 916 111,96	0,51
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E053	KZT	kzBBB- (KZ Standard & Poors)	19/07/2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 397 536,11	0,14	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E830	KZT		27/01/2025	361 384 195,00	36 138 419,50	37 350 139,89	0,80	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05E051	KZT	kzBBB+ (KZ Standard & Poors)	19/07/2016	74 300 000,00	7 430 000,00	7 468 157,31	0,16	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10B469	KZT		06/06/2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 572 249,94	0,08	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10E059	KZT	kzBBB (KZ Standard & Poors)	07/02/2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 008 278,20	0,09	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y05E057	KZT	kzA- (KZ Standard & Poors)	07/02/2018	99 700 000,00	9 970 000,00	9 558 855,91	0,21	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10B467	KZT		01/07/2019	9 300 000,00	930 000,00	883 946,50	0,02	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05E054	KZT	kzA- (KZ Standard & Poors)	21/06/2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 537 817,74	0,03	
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP05Y10B464	KZT		01/07/2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 399 557,02	0,05	
"KASPI BANK" АҚ/Eurobond	XS0986204609	USD	BB- (Standard & Poors)	28/10/2016	30 000,00	5 578 500,00	5 792 948,23	0,13	
Эмитент бойынша барлығы								78 969 486,85	1,70
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C34930012	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)		9 261 169,00	-	3 485 387,27	0,08	
Эмитент бойынша барлығы								3 485 387,27	0,08
"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		03/12/2021	93 370 597,00	-	-	-	
"SAT & COMPANY" АҚ/Облигациялар	KZP01Y09E287	KZT		03/12/2021	11 855 880,00	-	-	-	
Эмитент бойынша барлығы								-	-
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y19C805	KZT		08/01/2027	342 940,00	3 458 930,94	2 578 196,30	0,06	
Эмитент бойынша барлығы								2 578 196,30	0,06
"АГРАРЛЫҚ НЕСИЕ КОРПОРАЦИЯСЫ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y03D959	KZT	kzAA- (KZ Standard & Poors)	05/12/2015	1 236 112,00	1 236 112,00	1 275 052,95	0,03	
Эмитент бойынша барлығы								1 275 052,95	0,03
"АҚТӨБЕ МҮНАЙ ЖАБЫЛҚЫ ЗАУЫТЫ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C51970016	KZT			59 424,00	-	215 704,23	0,01	
Эмитент бойынша барлығы								215 704,23	0,01
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P37670117	KZT			1 675 769,00	-	5 180 624,70	0,11	
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Депозитарлық қолжазғаттар	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	0,27	
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Eurobond	XS1056732214	USD		22/12/2024	558 140,00	103 786,13	103 786,13	0,00	
Эмитент бойынша барлығы								17 712 853,83	0,38
"АТФ БАНК" АҚ/Жай акциялар	KZ1C35970017	KZT	BB-(kaz) (KZ FITCH)		77 875,00	-	83 511,44	0,00	
"АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E271	KZT	BB-(kaz) (KZ FITCH)	09/07/2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 209 513,64	0,03	
"АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y08E889	KZT		10/02/2023	171 534 068,00	17 153 406,80	17 121 663,10	0,37	
"АТФ БАНК" АҚ/Eurobond	XS0253723281	USD	B- (Fitch Ratings)	11/05/2016	24 494,00	4 554 659,30	4 637 959,00	0,10	
Эмитент бойынша барлығы								23 052 647,18	0,50
"KASSA NOVA БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y03E359	KZT	kzBB (KZ Standard & Poors)	06/12/2015	200 000,00	200 000,00	206 132,47	0,00	
Эмитент бойынша барлығы								206 132,47	0,00
"ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E822	KZT	BBB (Standard & Poors)	29/12/2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 675 867,90	0,45	
"ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ" АҚ/Сәуір	MYR01Y202859	MYR	BBB (Standard & Poors)	03/08/2017	59 000,00	2 994 250,00	3 083 723,72	0,07	
"ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ" АҚ/Eurobond	XS0220743776	USD	BBB (Standard & Poors)	03/06/2020	8 480,00	1 576 856,00	1 745 346,36	0,04	
"ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ" АҚ/Eurobond	XS0248160102	USD	BBB (Standard & Poors)	23/03/2026	27 980,00	5 202 881,00	5 421 771,54	0,12	
"ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ" АҚ/Eurobond	XS0860582435	USD	BBB (Standard & Poors)	10/12/2022	125 353,00	23 309 390,35	22 869 774,85	0,49	
Эмитент бойынша барлығы								53 796 484,37	1,16

"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P36280116	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)		414 152,00	-	71 209,71	0,00
"БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36280010	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)		5 090 189,00	-	758 438,16	0,02
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZ2ССКУ10В604	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	31/05/2015	1 886 450,00	1 886 450,00	-	-
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D210	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	27/11/2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 227 989,84	0,20
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15D217	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	27/11/2024	64 224 330,00	6 422 433,00	5 742 316,01	0,12
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP04Y03D211	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2017	99 945 000,00	9 994 500,00	9 881 064,93	0,21
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05D213	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 343 675,27	0,31
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP11Y15B651	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	05/12/2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 357 222,54	0,07
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP13Y15B657	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	11/11/2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 452 624,32	0,03
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC1Y10B659	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	16/08/2015	1 207 980,00	1 207 980,00	1 238 523,54	0,03
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC2Y10B657	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	16/08/2015	2 213 650,00	2 213 650,00	2 260 941,54	0,05
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC3Y10B655	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	08/10/2015	18 380 800,00	1 838 080,00	1 849 682,59	0,04
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Ипотечкалық облигациялар	KZPC4Y10B653	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	27/12/2015	9 218 200,00	921 820,00	946 727,68	0,02
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC6Y10B658	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	13/04/2016	17 990 000,00	1 799 000,00	1 801 197,28	0,04
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC7Y10B656	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	10/10/2016	35 535 300,00	3 553 530,00	3 493 781,05	0,08
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC8Y10B654	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 162 521,56	0,03
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Eurobond	XSO245586903	USD	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	03/03/2016	3 939,60	732 568,62	699 325,56	0,02
Эмитент бойынша барлығы							58 287 241,58	1,25
"БАТЫС ТРАНЗИТ" АҚ/Ифрақұр. облигациялар	KZ2ССКУ13B996	KZT		30/03/2019	105 606 352,00	10 560 635,20	8 155 591,46	0,18
Эмитент бойынша барлығы							8 155 591,46	0,18
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C24120012	KZT			3 800 000,00	-	664 794,02	0,01
Эмитент бойынша барлығы							664 794,02	0,01
"БРК-ЛИЗИНГ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05D931	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	08/02/2016	10 000,00	1 000,00	1 022,79	-
Эмитент бойынша барлығы							1 022,79	-
"БТА БАНК" АҚ/Eurobond	XSO867478124	USD	B (Fitch Ratings)	21/12/2022	151 256,00	28 126,80	22 888,32	-
Эмитент бойынша барлығы							22 888,32	-
"БТА ИПОТЕКА" АҚ/Ипотечкалық облигациялар	KZP03Y10B642	KZT		21/02/2016	30 778 900,00	3 077 890,00	3 044 185,26	0,07
Эмитент бойынша барлығы							3 044 185,26	0,07
"ТӨРТ-ҚУДЫҚ" КЕН-БАЙЫТУ КОМБИНАТЫ" АҚ/Облигациялар	KZRD00000520	KZT			489 000,00	-	-	-
Эмитент бойынша барлығы							-	-
"АЛЬФА БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP02Y05C980	KZT	BBB(kaz) (KZ, FITCH)	04/11/2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 736 520,13	0,06
Эмитент бойынша барлығы							2 736 520,13	0,06
"ДТЖ" АҚ/Ифрақұр. облигациялар	KZ2С0У23B676	KZT		02/08/2028	20 705 483,00	20 705 483,00	21 133 793,86	0,46
Эмитент бойынша барлығы							21 133 793,86	0,46
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15D252	KZT	B3 (Moody's Investors Service)	15/10/2023	82 619 700,00	8 261 970,00	5 963 396,54	0,13
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D257	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	15/10/2015	67 482 811,00	6 748 281,10	6 919 830,86	0,15
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C617	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	01/09/2023	65 581 000,00	6 558 100,00	4 932 306,72	0,11
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07C612	KZT	B3 (Moody's Investors Service)	01/09/2015	40 476 100,00	4 047 610,00	4 153 506,98	0,09
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07D253	KZT	B3 (Moody's Investors Service)	26/12/2019	99 900 000,00	9 990 000,00	8 771 257,73	0,19
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10C614	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	21/01/2019	1 449 000,00	144 900,00	136 004,98	0,00
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Eurobond	XS1129581937	USD	B+ (Standard & Poors)	06/11/2017	400 000,00	74 380 000,00	74 751 900,00	1,61
Эмитент бойынша барлығы							105 628 203,81	2,27
"ИМСТАЛЬКОН" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D549	KZT		05/08/2016	24 736 999,00	2 473 699,90	2 539 598,23	0,06
"ИМСТАЛЬКОН" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D547	KZT		08/10/2016	9 620 000,00	962 000,00	957 029,39	0,02
Эмитент бойынша барлығы							3 496 627,62	0,08
"КАЗАКТЕЛЕКОМ" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P12280114	KZT	kzA+ (KZ, Standard & Poors)		18 236,00	-	125 828,40	0,00
"КАЗАКТЕЛЕКОМ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C12280018	KZT	kzA+ (KZ, Standard & Poors)		352 915,00	-	2 853 901,48	0,06
"КАЗАКТЕЛЕКОМ" АҚ/Депозитарлық қолдаттар	US48666D2045	EUR	kzA+ (KZ, Standard & Poors)		10,00	-	7,34	-
Эмитент бойынша барлығы							2 979 737,22	0,06
"КАЗАКСТАН КАҒАЗЫ" АҚ/Облигациялар	KZ2С0У20D116	KZT		25/02/2028	54 277 000,00	6 397 450,88	5 136 350,69	0,11
"КАЗАКСТАН КАҒАЗЫ" АҚ/Облигациялар	KZP01Z0C023	KZT		18/03/2026	1 874 900 000,00	2 098 013,10	1 527 736,90	0,03
"КАЗАКСТАН КАҒАЗЫ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y22C027	KZT		18/03/2028	2 502 060 000,00	2 833 582,95	1 997 723,27	0,04
"КАЗАКСТАН КАҒАЗЫ" АҚ/Облигациялар	KZRD00000413	KZT			1 386 890 000,00	-	-	-
Эмитент бойынша барлығы							8 661 810,86	0,19
"КАЗИНВЕСТБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05D782	KZT	Ca1 (Moody's Investors Service)	29/06/2015	1 400 000,00	1 400 000,00	1 455 262,25	0,03
Эмитент бойынша барлығы							1 455 262,25	0,03
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00400112	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)		1 891 391,00	-	153 458,26	0,00
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2ССКУ10B695	KZT		08/09/2015	3 112 600,00	3 112 600,00	3 129 772,13	0,07
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y06D707	KZT	B (Standard & Poors)	09/04/2016	2 329 361,00	2 329 361,00	2 314 058,99	0,05
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10C727	KZT		10/09/2017	90 946,00	9 094 600,00	8 154 017,55	0,18
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05D707	KZT	B (Fitch Ratings)	12/11/2019	59 879 163,00	59 879 163,00	62 641 115,70	1,35
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C725	KZT		10/11/2018	91 355,00	9 135 500,00	8 124 720,64	0,18
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07D701	KZT	B (Fitch Ratings)	14/01/2022	88 621 659,00	88 621 659,00	91 505 786,37	1,97
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10C723	KZT		23/04/2019	24 999,00	2 499 900,00	2 230 471,14	0,05
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XSO234488236	USD	B (Fitch Ratings)	03/11/2015	32 490,00	6 041 515,50	6 110 710,49	0,13
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XSO262468654	USD	B- (Fitch Ratings)	27/07/2016	4 279,00	795 680,05	785 746,08	0,02

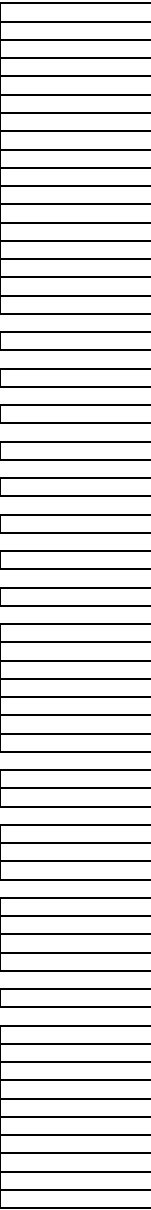
"ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP01Y03E546	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	05/11/2016	5 616 718,00	5 616 718,00	5 535 757,32	0,12
"ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP01Y05E657	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	11/02/2019	5 035 502,00	5 035 502,00	5 074 955,02	0,11
Эмитент бойынша барлығы							10 610 712,34	0,23
"ОРТА-АЗИЯЛЫҚ ОТЫН-ЭНЕРГЕТИКА КОМПАНИЯСЫ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D307	KZT		02/12/2018	126 792 800,00	12 679 280,00	14 819 514,88	0,32
Эмитент бойынша барлығы							14 819 514,88	0,32
"ЦЕСНАБАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33820112	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)		2 020 591,00	-	1 365 919,52	0,03
"ЦЕСНАБАНК" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33820016	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)		2 919 261,00	-	4 197 734,61	0,09
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07E083	KZT	BVB1 (Рейтингвое агентство РФЦА)	01/02/2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 242 155,86	0,09
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07C366	KZT	BVB1 (Рейтингвое агентство РФЦА)	13/04/2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	3 884 430,41	0,08
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E081	KZT	BVB1 (Рейтингвое агентство РФЦА)	02/08/2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 485 337,94	0,08
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07E089	KZT	BVB1 (Рейтингвое агентство РФЦА)	02/08/2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	4 969 250,31	0,11
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07C362	KZT	BVB1 (Рейтингвое агентство РФЦА)	30/06/2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 805 784,23	0,06
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP06Y07E082	KZT	BVB1 (Рейтингвое агентство РФЦА)	04/06/2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 326 034,66	0,09
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10E084	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	04/06/2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 976 435,37	0,09
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP08Y15E081	KZT	BVB1 (Рейтингвое агентство РФЦА)	04/06/2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 895 985,33	0,08
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP10Y03E083	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	04/06/2016	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 185 364,19	0,22
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP11Y05E086	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	04/06/2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 574 020,67	0,21
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP12Y10E084	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	04/06/2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 575 341,52	0,21
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP13Y07E088	KZT	BVB1 (Рейтингвое агентство РФЦА)	10/04/2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 260 114,25	0,20
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP14Y07E086	KZT	BVB1 (Рейтингвое агентство РФЦА)	10/04/2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 621 466,35	0,10
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP15Y07E083	KZT	BVB1 (Рейтингвое агентство РФЦА)	10/04/2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 783 188,74	0,06
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP16Y03E080	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	10/04/2017	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 702 255,98	0,21
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP17Y05E083	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	10/04/2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 882 377,79	0,06
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP1Y20C367	KZT		11/07/2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 391 622,41	0,05
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP4Y09B879	KZT		14/12/2015	1 860 890 000,00	1 860 890,00	1 910 867,80	0,04
Эмитент бойынша барлығы							100 035 687,94	2,15
"ЭКОТОН +" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y14C210	KZT		16/08/2020	1 454 400,00	145 440,00	68 040,02	0,00
Эмитент бойынша барлығы							68 040,02	0,00
"ЭКСИМБАНК КАЗАКСТАН" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P36110115	KZT	kzBB-(KZ, Standard & Poors)		546 589,00	-	388 734,04	0,01
"ЭКСИМБАНК КАЗАКСТАН" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36110019	KZT	kzBB-(KZ, Standard & Poors)		1 144 581,00	-	1 002 477,80	0,02
"ЭКСИМБАНК КАЗАКСТАН" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07C299	KZT		13/07/2015	28 347 200,00	2 834 720,00	2 927 301,50	0,06
Эмитент бойынша барлығы							4 318 513,34	0,09
"FORTEBANK" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P40310214	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)		6 023,00	-	60 788,14	0,00
"FORTEBANK" АҚ/Жай акциялар	KZ1C40310019	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)		24 717,00	-	65 028,61	0,00
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	000115368044	KZT		25/03/2030	8 197 991 783,00	9 776 531,08	602 180,15	0,01
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	20/10/2022	52 667 183 334,00	526 671,83	374 032,62	0,01
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y13C333	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 674 464,17	0,04
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y17B559	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	30/12/2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 556 799,80	0,03
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C336	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2022	44 213 732 379,00	442 137,32	317 671,73	0,01
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP03Y19C336	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2026	96 380 319 486,00	963 803,19	626 594,46	0,01
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y19B559	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	01/06/2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 340 129,85	0,03
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y19C334	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2026	2 947 079,00	29,47	19,15	-
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP05Y16B552	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	01/06/2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 018 751,08	0,04
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP05Y20C339	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	2 843 526,88	0,06
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP06Y20C337	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	739 372,13	0,02
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C336	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	15/03/2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	2 849 879,91	0,06
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP07Y20B550	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	29/11/2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	779 525,34	0,02
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP08Y25B557	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	29/11/2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 579 612,94	0,03
"FORTEBANK" АҚ/Eurobond	XS0496645671	KZT	Caa2 (Moody's Investors Service)	25/03/2020	895 150 757,00	1 058 266,08	199 776,28	0,00
Эмитент бойынша барлығы							17 628 153,24	0,38
"KAZTRANSKOM" АҚ/Жай акциялар	KZ1C11750011	KZT			77 073,00	-	376 655,36	0,01
Эмитент бойынша барлығы							376 655,36	0,01
"KCELL" АҚ/Жай акциялар	KZ1C59150017	KZT			2 270 950,00	-	3 495 128,31	0,08
"KCELL" АҚ/Депозитарлық колхаттар	US486682057	USD			8 885 645,00	-	14 209 656,91	0,31
Эмитент бойынша барлығы							17 704 785,22	0,38
"МГК КАЗКҰРЫЛЫССЕРВИС" АҚ/Облигациялар	KZP01Y03E264	KZT	AA1 (Рейтингвое агентство РФЦА)	09/07/2015	9 280 990,00	9 280 990,00	9 561 900,30	0,21
Эмитент бойынша барлығы							9 561 900,30	0,21
"КАЗМУНАЙГАЗ" ҰК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07D899	KZT	BVB+ (Fitch Ratings)	09/11/2017	50 485 656,00	50 485 656,00	43 226 836,67	0,93
"КАЗМУНАЙГАЗ" ҰК" АҚ/Eurobond	XS0558885753	USD	BVB (Fitch Ratings)	09/04/2021	9 500,00	1 766 525,00	1 981 785,94	0,04
"КАЗМУНАЙГАЗ" ҰК" АҚ/Eurobond	XS0925015074	USD	BVB (Fitch Ratings)	30/04/2023	165 000,00	30 681 750,00	30 919 366,22	0,67
"КАЗМУНАЙГАЗ" ҰК" АҚ/Eurobond	XS0925015157	USD	BVB (Fitch Ratings)	30/04/2043	166 400,00	30 942 080,00	29 688 942,76	0,64
Эмитент бойынша барлығы							105 816 931,59	2,28
"ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	26/08/2017	500 000 000,00	500 000,00	505 739,88	0,01
"ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	23/12/2018	7 103 000 000,00	7 103 000,00	6 402 800,09	0,14
"ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	24/12/2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	9 408 620,13	0,20
"ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	26/08/2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 720 832,12	0,04

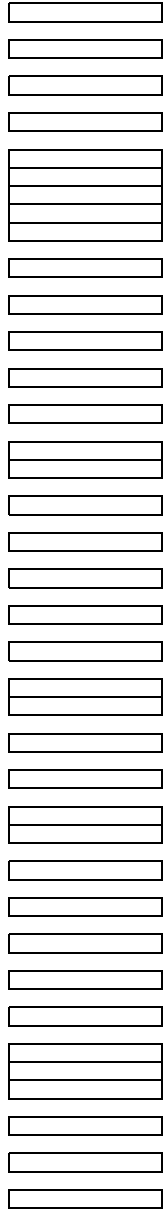
Эмитент бойынша барлығы	"ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	25/09/2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	26 734 235,19	0,58
Эмитент бойынша барлығы	"INNOVA INVESTMENT" ЖШС/Облигациялар	KZ2P0Y05E195	KZT		28/12/2016	298 890 000,00	2 988 900,00	2 953 826,12	0,06
Эмитент бойынша барлығы	"БЕККЕР И К" ЖШС/Облигациялар	KZ2P0Y05D940	KZT	BBB3 (Рейтингové агентство РФЦА)	02/02/2016	1 270 000,00	1 270 000,00	1 315 584,74	0,03
Эмитент бойынша барлығы	"КУРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ҚУРЫЛЫМДАРЫНЫҢ 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	5 340 519,22	0,12
Эмитент бойынша барлығы	"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP02Y05D988	KZT		27/06/2016	3 974 051,00	3 974 051,00	4 189 435,78	0,09
Эмитент бойынша барлығы	"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP03Y05D986	KZT		02/09/2016	2 240 000,00	2 240 000,00	2 325 928,91	0,05
Эмитент бойынша барлығы	"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP04Y05D984	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 608 814,81	0,06
Эмитент бойынша барлығы	"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP05Y05D981	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 608 814,81	0,06
Эмитент бойынша барлығы	AKBANK/Eurobond	USM0375YAK49	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	24/10/2022	3 000,00	557 850,00	561 475,84	0,01
Эмитент бойынша барлығы	ASTRAZENECA PLC/Eurobond	US046353AG32	USD	A2 (Moody's Investors Service)	18/09/2042	1 000,00	185 950,00	179 411,24	0,00
Эмитент бойынша барлығы	BANK OF AMERICA COR/PPN	XS0381983609	KZT	A (Fitch Ratings)	11/01/2021	30 000,00	3 600 000,00	4 550 465,84	0,10
Эмитент бойынша барлығы	BARCLAYS BANK PLC/Eurobond	US06740L8C27	USD	BBB- (Fitch Ratings)	21/11/2022	5 000,00	929 750,00	1 032 527,53	0,02
Эмитент бойынша барлығы	BARRICK GOLD CORPORATION/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB- (Standard & Poors)		67 777,00	-	154 892,51	0,00
Эмитент бойынша барлығы	CATERPILLAR INC/Жай акциялар	US1491231015	USD	A (Standard & Poors)		5 000,00	-	82 403,74	0,00
Эмитент бойынша барлығы	CATERPILLAR INC/Eurobond	XS0868348987	RUB	A (Standard & Poors)	20/12/2015	900,00	317 700,00	324 033,94	0,01
Эмитент бойынша барлығы	CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолхаттар	US16941M1099	USD	AA- (Standard & Poors)		16 798,00	-	214 215,67	0,01
Эмитент бойынша барлығы	СПГГРУП INC/PPN	XS0401121628	KZT		02/12/2044	15,00	1 803 300,00	320 669,32	0,01
Эмитент бойынша барлығы	COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	BBB (Fitch Ratings)	26/06/2023	45 000,00	1 588 500,00	1 777 857,90	0,04
Эмитент бойынша барлығы	DEUTSCHE BANK AG/Жай акциялар	DE0005140008	EUR	A (Standard & Poors)		170 000,00	-	997 262,57	0,02
Эмитент бойынша барлығы	EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC/Жай акциялар	GB00B29BCK10	GBP			171 529,00	-	95 052,74	0,00
Эмитент бойынша барлығы	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3 (Moody's Investors Service)	13/07/2018	936,00	3 304 080,00	3 272 030,52	0,07
Эмитент бойынша барлығы	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24/12/2019	49,00	864 850,00	838 833,73	0,02
Эмитент бойынша барлығы	IBM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD	AA- (Standard & Poors)	01/08/2022	500,00	92 975,00	87 493,83	0,00
Эмитент бойынша барлығы	INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN/Облигациялар	XS1118037651	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	09/10/2024	125,00	46 487 500,00	47 032 577,62	1,01
Эмитент бойынша барлығы	JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0244509963	KZT	Aa3 (Moody's Investors Service)	14/02/2016	1 254,00	12 540 000,00	13 255 606,17	0,29
Эмитент бойынша барлығы	JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0376284849	RUB		21/07/2018	1,00	827 785,00	825 944,05	0,02
Эмитент бойынша барлығы	KAZAKHMYS PLC/Жай акциялар	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00	-	14 081 550,22	0,30
Эмитент бойынша барлығы	KFW INTL FINANCE/Eurobond	XS0875150871	BRL	AAA (Standard & Poors)	15/03/2016	600,00	176 520,00	577 639,44	0,01
Эмитент бойынша барлығы	KOREA DEVELOPMENT BANK/Eurobond	HK0000115573	CNY	Aa3 (Moody's Investors Service)	21/06/2015	125 000,00	3 750 000,00	174 905,58	0,00
Эмитент бойынша барлығы	LANDSBANK/PPN	XS0355467589	USD		28/03/2038	500,00	-	3 805 727,05	0,08
Эмитент бойынша барлығы	MCMORAN COPPER/Жай акциялар	US35671D8570	USD	BBB- (Standard & Poors)		180 000,00	-	702 556,29	0,02
Эмитент бойынша барлығы	MERRILL LYNCH/PPN	XS0240118017	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	11/01/2021	444,23	8 260 494,04	702 556,29	0,02
Эмитент бойынша барлығы	MERRILL LYNCH/PPN	XS0299054956	USD		14/05/2017	25 000 000,00	1 977 113,38	8 729 016,76	0,19
Эмитент бойынша барлығы	MERRILL LYNCH/PPN	XS0309286283	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	05/07/2037	40 000 000,00	1 921 235,40	762 213,33	0,02
Эмитент бойынша барлығы	MORGAN STANLEY/Облигациялар	US61746BDL71	BRL	A- (Standard & Poors)	14/11/2020	28 574 000,00	1 681 294,16	251 732,66	0,01
Эмитент бойынша барлығы	NEWMONT MINING CORPORATION/Депозитарлық қолхаттар	US6516391066	USD	BBB (Standard & Poors)		62 000,00	-	9 742 962,75	0,21
Эмитент бойынша барлығы	SBERBANK/Депозитарлық қолхаттар	US80585Y3080	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 764 408,00	-	1 804 609,18	0,04
Эмитент бойынша барлығы	SBERBANK/Депозитарлық қолхаттар	US80585Y3080	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 764 408,00	-	311 395,59	0,01
Эмитент бойынша барлығы	SBERBANK/Депозитарлық қолхаттар	US80585Y3080	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 764 408,00	-	1 947 224,04	0,04

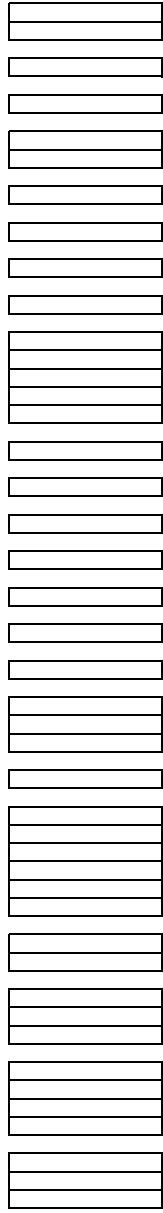
SBERBANK/Eurobond	XS0935311240	USD	BB+ (Fitch Ratings)	23/05/2023	16 500,00	3 068 175,00	2 760 666,75	0,06
SBERBANK/Eurobond	XS1032750165	USD	BB+ (Fitch Ratings)	26/02/2024	32 000,00	5 950 400,00	5 543 486,56	0,12
Эмитент бойынша барлығы							10 251 377,35	0,22
ORANGE/Депозитарлық қолхаттар	US6840601065	USD	BBB+ (Standard & Poors)		161 400,00	-	480 797,53	0,01
Эмитент бойынша барлығы							480 797,53	0,01
POSCO/Депозитарлық қолхаттар	US6934831099	USD	BBB+ (Standard & Poors)		10 000,00	-	105 136,13	0,00
Эмитент бойынша барлығы							105 136,13	0,00
RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0229774236	MXN	Aa2 (Moody's Investors Service)	28/09/2015	2 000,00	242 400,00	259 993,78	0,01
RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0587815332	RUB	Aa2 (Moody's Investors Service)	10/02/2016	18 300,00	645 990,00	653 998,04	0,01
Эмитент бойынша барлығы							913 991,82	0,02
RIO TINTO PLC/Жай акциялар	GB0007188757	GBP	A- (Standard & Poors)		115 400,00	-	951 990,63	0,02
Эмитент бойынша барлығы							951 990,63	0,02
"ROSNEFT" ААК/Eurobond	XS0861981180	USD	Ba1 (Moody's Investors Service)	06/03/2022	17 000,00	3 161 150,00	2 817 133,98	0,06
Эмитент бойынша барлығы							2 817 133,98	0,06
POCCEЛЬXOЗБАНK/Eurobond	XS0955232854	USD	Ba2 (Moody's Investors Service)	25/07/2018	9 500,00	1 766 525,00	1 728 932,99	0,04
Эмитент бойынша барлығы							1 728 932,99	0,04
SAMARCO MINERACAO SA/Облигациялар	USP84050AA46	USD	BBB- (Standard & Poors)	01/11/2022	2 000,00	371 900,00	364 194,99	0,01
Эмитент бойынша барлығы							364 194,99	0,01
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679558469	RUB	A (Standard & Poors)	21/12/2016	1 300,00	4 589 000,00	4 276 131,62	0,09
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679572536	RUB	A (Standard & Poors)	07/06/2015	125,00	882 500,00	818 484,40	0,02
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0767932477	RUB	A (Standard & Poors)	24/10/2022	31 130,00	1 098 889,00	1 116 891,09	0,02
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755864	KZT	A (Standard & Poors)	22/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	4 234 763,05	0,09
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755948	KZT	A (Standard & Poors)	07/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	4 241 587,26	0,09
Эмитент бойынша барлығы							14 687 857,42	0,32
SOUTHERN COPPER CORP/Eurobond	US84265VAG05	USD	BBB+ (Fitch Ratings)	08/11/2042	1 500,00	278 925,00	269 481,30	0,01
Эмитент бойынша барлығы							269 481,30	0,01
TURKIYE IS BANKASI/Eurobond	XS1003016018	USD	BB+ (Fitch Ratings)	10/12/2023	13 000,00	2 417 350,00	2 767 550,10	0,06
Эмитент бойынша барлығы							2 767 550,10	0,06
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Eurobond	XS0849728190	USD	BB+ (Fitch Ratings)	01/11/2022	9 000,00	1 673 550,00	1 675 440,08	0,04
Эмитент бойынша барлығы							1 675 440,08	0,04
UNICREDITBA AG/Eurobond	XS0957620189	RUB	BBB- (Standard & Poors)	05/08/2023	160,00	2 824 000,00	1 235 860,33	0,03
Эмитент бойынша барлығы							1 235 860,33	0,03
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар	US91912E1055	USD	BBB+ (Fitch Ratings)		10 543,00	-	12 880,29	-
Эмитент бойынша барлығы							12 880,29	-
VTB CAPITAL S.A./Eurobond	XS0842078536	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	17/10/2022	29 600,00	5 504 120,00	5 389 202,80	0,12
Эмитент бойынша барлығы							5 389 202,80	0,12
"ВТБ БАНКІ (Қазақстан)" ЕУ АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46630Q2021	USD	BB (Standard & Poors)		2 471 944,00	-	1 395 061,99	0,03
Эмитент бойынша барлығы							1 395 061,99	0,03
"ГАЗПРОМ" ААК/Депозитарлық қолхаттар	US3682872078	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 961 978,00	-	2 156 873,82	0,05
"ГАЗПРОМ" ААК/Eurobond	XS0805570354	USD	BBB- (Fitch Ratings)	19/07/2022	9 500,00	1 766 525,00	1 725 248,28	0,04
"ГАЗПРОМ" ААК/Eurobond	XS0885736925	USD	BBB- (Fitch Ratings)	06/02/2028	78 000,00	14 504 100,00	13 196 416,03	0,28
Эмитент бойынша барлығы							17 078 538,13	0,37
"НОР-НИКЕЛЬ" ТАУ-КЕН МЕТАЛЛУРГИЯ КОМБИНАТЫ ААК/Депозитарлық қолхаттар	US46626D1081	USD	BBB- (Standard & Poors)		117 300,00	-	411 700,27	0,01
Эмитент бойынша барлығы							411 700,27	0,01
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP01Y05E384	KZT	Baa1 (Moody's Investors Service)	28/12/2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 544 771,83	0,21
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP02Y05E382	KZT		25/04/2018	23 866 000,00	23 866 000,00	23 229 969,11	0,50
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP03Y05E380	KZT		18/08/2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 377 388,00	0,44
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP04Y05E388	KZT		18/09/2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 267 712,00	0,44
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Eurobond	XS0831571434	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	20/09/2022	9 500,00	1 766 525,00	1 754 013,16	0,04
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Eurobond	XS0837020014	RUB	Baa1 (Moody's Investors Service)	05/10/2017	5 610,00	1 980 330,00	1 895 536,96	0,04
Эмитент бойынша барлығы							77 069 391,06	1,66
ЕУРОПА ҚАЙТА КҮРУ ЖӨНЕ ДАМУ БАНКІ /Eurobond	XS0506224871	RUB	AAA (Fitch Ratings)	12/05/2017	7 380,00	1 302 570,00	1 278 384,98	0,03
ЕУРОПА ҚАЙТА КҮРУ ЖӨНЕ ДАМУ БАНКІ /Eurobond	XS0824386378	BRL	AAA (Fitch Ratings)	16/10/2015	3 000,00	176 520,00	181 093,69	0,00
Эмитент бойынша барлығы							1 459 478,67	0,03
ЕУРОПА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАНКІ /Eurobond	XS030133564	RUB	AAA (Standard & Poors)	13/06/2017	636 338,00	2 246 273,14	2 340 272,08	0,05
ЕУРОПА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАНКІ /Eurobond	XS0523712791	RUB	AAA (Standard & Poors)	15/12/2015	9 000,00	1 588 500,00	1 624 493,41	0,04
ЕУРОПА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАНКІ /Eurobond	XS0830174222	BRL	AAA (Standard & Poors)	25/09/2015	600,00	176 520,00	181 829,96	0,00
Эмитент бойынша барлығы							4 146 595,45	0,09
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS0564087541	RUB	BBB- (Fitch Ratings)	10/03/2018	57,00	1 006 050,00	990 234,83	0,02
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS0767473852	USD	BBB- (Fitch Ratings)	04/04/2042	345,00	12 830 550,00	12 883 328,53	0,28
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS0971721450	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2023	45,00	1 673 550,00	1 679 104,11	0,04
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS0971721963	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2043	70,00	2 603 300,00	2 704 143,57	0,06
Эмитент бойынша барлығы							18 256 811,04	0,39
АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар	US912828EE63	USD	AAA (Fitch Ratings)	15/08/2015	200 000,00	3 719 000,00	3 800 001,60	0,08
АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар	US912828PJ32	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/11/2015	875 000,00	16 270 625,00	16 375 494,20	0,35
АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар	US912828PM60	USD	AAA (Fitch Ratings)	31/12/2015	200 000,00	3 719 000,00	3 795 401,80	0,08

	АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар	US912828TB69	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/06/2017	29 000,00	539 255,00	541 616,10	0,01
Эмитент бойынша барлығы								24 512 513,70	0,53
	ТҮРКІЯ ҮКІМЕТІ/Eurobond	US900123CF53	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	22/03/2024	44 000,00	8 181 800,00	9 115 806,35	0,20
Эмитент бойынша барлығы								9 115 806,35	0,20
	"DELTA BANK" АҚ	09.01.2014 №0400Қазн006/14	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poors)	09/01/2017	-	-	3 112 416,67	0,07
Эмитент бойынша барлығы								3 112 416,67	0,07
	"ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ	06.12.2013 № 120272721	KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	06/12/2016	-	-	2 082 438,36	0,05
	"ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ	23.08.2013 № 120271612	KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/08/2015	-	-	700 000,00	0,02
Эмитент бойынша барлығы								2 782 438,36	0,06
	"KASSA NOVA БАНК" АҚ	09.07.2013 6/н	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	06/08/2015	-	-	2 300 000,00	0,05
Эмитент бойынша барлығы								2 300 000,00	0,05
	ВТБ БАНКІ (Қазақстан) ЕУ АҚ	17.01.2013 0010312-02/016	KZT	BB (Standard & Poors)	17/01/2016	-	-	1 163 200,00	0,03
	ВТБ БАНКІ (Қазақстан) ЕУ АҚ	01.11.2012 №0010312021-014	KZT	BB (Standard & Poors)	30/10/2015	-	-	2 345 033,33	0,05
	ВТБ БАНКІ (Қазақстан) ЕУ АҚ	16.10.2012 16/1269/161012	KZT	BB (Standard & Poors)	16/10/2015	-	-	2 345 583,33	0,05
	ВТБ БАНКІ (Қазақстан) ЕУ АҚ	16.10.2012 16/1268/161012	KZT	BB (Standard & Poors)	16/10/2015	-	-	2 319 000,00	0,05
	ВТБ БАНКІ (Қазақстан) ЕУ АҚ	16.10.2012 16/1271/161012	KZT	BB (Standard & Poors)	16/10/2015	-	-	469 116,67	0,01
Эмитент бойынша барлығы								8 641 933,33	0,19
	"АЛЬФА БАНК" АҚ ЕБ	12.12.2013 № 1000.001-13	KZT	kzBBB- (KZ, Standard & Poors)	12/12/2016	-	-	2 074 958,90	0,05
Эмитент бойынша барлығы								2 074 958,90	0,05
	"АТФ БАНК" АҚ	13.03.2014 Paen № 9	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	13/03/2017	-	-	3 793 794,52	0,08
	"АТФ БАНК" АҚ	15.11.2012 № 805/12	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	15/11/2015	-	-	755 199,86	0,02
	"АТФ БАНК" АҚ	15.11.2012 № 804/12	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	15/11/2015	-	-	121 214,66	0,00
	"АТФ БАНК" АҚ	14.06.2012 №300/12	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	18/06/2015	-	-	241 347,94	0,01
	"АТФ БАНК" АҚ	08.05.2013 №583/13	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	12/05/2016	-	-	3 910 043,84	0,08
	"АТФ БАНК" АҚ	13.02.2014 Paen № 8	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	13/02/2017	-	-	7 816 410,96	0,17
	"АТФ БАНК" АҚ	14.08.2014 № 457	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	15/08/2024	-	-	20 522 739,73	0,44
	"АТФ БАНК" АҚ	14.08.2014 № 458	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	15/08/2024	-	-	20 522 739,73	0,44
	"АТФ БАНК" АҚ	29.08.2014 № 487	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	29/08/2024	-	-	20 458 739,73	0,44
	"АТФ БАНК" АҚ	19.09.2014 № 523	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	19/09/2024	-	-	20 377 095,88	0,44
	"АТФ БАНК" АҚ	29.09.2014 № 557	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	29/09/2024	-	-	20 322 630,14	0,44
	"АТФ БАНК" АҚ	19.09.2014 № 524	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	19/09/2024	-	-	20 381 150,68	0,44
Эмитент бойынша барлығы								139 223 107,67	2,99
	"KASPI BANK" АҚ	28.08.2014 № 485	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	28/08/2024	-	-	20 453 698,63	0,44
	"KASPI BANK" АҚ	14.08.2014 № 455	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	14/08/2024	-	-	20 515 945,21	0,44
	"KASPI BANK" АҚ	16.04.2013 001-070/н-0004	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	15/04/2016	-	-	5 822 361,12	0,13
	"KASPI BANK" АҚ	18.03.2013 001-070/37-0005	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	18/03/2016	-	-	11 705 000,00	0,25
	"KASPI BANK" АҚ	23.05.2013 001-070/н-0005	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	23/05/2016	-	-	5 783 611,11	0,12
	"KASPI BANK" АҚ	26.07.2013 001-070/ПН-0006	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	26/07/2016	-	-	11 339 236,11	0,24
	"KASPI BANK" АҚ	12.09.2014 № 509	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	12/09/2024	-	-	20 403 890,41	0,44
	"KASPI BANK" АҚ	26.12.2012 16/1471/261212	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	25/12/2015	-	-	2 388 444,44	0,05
	"KASPI BANK" АҚ	17.09.2014 № 515	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	17/09/2024	-	-	20 378 958,90	0,44
	"KASPI BANK" АҚ	30.09.2014 № 560	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	30/09/2024	-	-	20 321 041,10	0,44
	"KASPI BANK" АҚ	01.10.2014 № 563	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	01/10/2024	-	-	20 304 164,38	0,44
	"KASPI BANK" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	04/11/2024	-	-	20 145 753,42	0,43
	"KASPI BANK" АҚ	26.12.2012 16/1472/261212	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	25/12/2015	-	-	5 971 111,11	0,13
Эмитент бойынша барлығы								185 533 215,94	3,99
	"ТЕМІРБАНК" АҚ	16.09.2014 № 511	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	16/09/2024	-	-	20 392 383,56	0,44
	"ТЕМІРБАНК" АҚ	28.08.2014 № 477	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	28/08/2024	-	-	15 340 273,97	0,33
	"ТЕМІРБАНК" АҚ	19.08.2014 № 462	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	19/08/2024	-	-	5 122 958,91	0,11
Эмитент бойынша барлығы								40 855 616,44	0,88
	"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ	31.10.2014 №638	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	31/10/2024	-	-	15 124 931,51	0,33
Эмитент бойынша барлығы								15 124 931,51	0,33
	"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ	30.09.2013 № 083/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	30/09/2015	-	-	1 585 000,00	0,03
	"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ	19.04.2013 № 035/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	19/04/2016	-	-	1 154 313,89	0,03
	"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ	18.01.2013 № 003/13/00/1	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	18/01/2016	-	-	63 277,57	0,00
	"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ	18.09.2014 № 520	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	5 092 465,75	0,11
	"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ	17.09.2014 № 519	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	20 380 136,99	0,44
	"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ	22.07.2013 № 049/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	22/07/2016	-	-	2 498 002,22	0,05
	"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ	31.07.2014 № 412	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	31/07/2024	-	-	17 479 027,40	0,38
	"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ	31.10.2014 639	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	31/10/2024	-	-	5 041 643,84	0,11
Эмитент бойынша барлығы								53 293 867,66	1,15
	"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	18.09.2014 № 518	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	20 390 410,96	0,44
	"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	18.09.2014 № 521	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	15 277 397,26	0,33
	"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	28.08.2014 № 473	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	28/08/2024	-	-	5 112 164,38	0,11
	"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	04.09.2014 № 494	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	04/09/2024	-	-	20 443 780,82	0,44
	"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	15.08.2014 № 460	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	15/08/2024	-	-	5 126 328,77	0,11

Эмитент бойынша барлығы								66 350 082,19	1,43
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	24.06.2013 15/636/240613	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	24/06/2016	-	-	1 135 589,04	0,02	
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	16.01.2013 15/6/16012013	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	15/01/2016	-	-	2 308 082,19	0,05	
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	24.12.2012 16/1465/241212	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	24/12/2015	-	-	6 022 294,62	0,13	
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	24.01.2013 15/30/240113	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/01/2016	-	-	5 763 082,19	0,12	
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	20.12.2013 6/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	20/12/2016	-	-	12 352 547,95	0,27	
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	22.07.2013 6/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	452 087,67	0,01	
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	12.03.2014 6/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	10/03/2017	-	-	18 765 671,23	0,40	
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	22.07.2013 6/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	678 131,51	0,02	
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	14.08.2014 № 452	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 375 965,75	0,33	
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	14.08.2014 № 453	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 376 405,48	0,33	
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	31.10.2014 №640	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	31/10/2024	-	-	20 175 342,47	0,43	
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	10.09.2012 16/1166/100912	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	10/09/2015	-	-	7 060 686,73	0,15	
Эмитент бойынша барлығы								105 465 886,83	2,27
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	25.12.2012 № 200/302347-12	KZT	kзBBB (KZ, Standard & Poors)	25/12/2015	-	-	2 670 555,56	0,06	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	18.11.2013 № 200/620998-13	KZT	kзBBB (KZ, Standard & Poors)	18/11/2016	-	-	3 414 750,00	0,07	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	12.03.2014 № 200/016866-14	KZT	kзBBB (KZ, Standard & Poors)	13/03/2017	-	-	2 219 000,00	0,05	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	25.12.2012 № 200/302348-12	KZT	kзBBB (KZ, Standard & Poors)	25/12/2015	-	-	3 156 111,11	0,07	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	13.03.2013 №200/000594-13	KZT	kзBBB (KZ, Standard & Poors)	13/03/2016	-	-	2 000 000,00	0,04	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	25.09.2013 200/618929-13	KZT	kзBBB (KZ, Standard & Poors)	25/09/2015	-	-	1 000 000,00	0,02	
Эмитент бойынша барлығы								14 460 416,67	0,31
Барлығы								4 649 743 756,26	100,00







--

--

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар

Салымдар
Салымдар
Салымдар
Салымдар
Салымдар
Салымдар
Салымдар
Салымдар
Салымдар
Салымдар
Салымдар
Салымдар

Салымдар
Салымдар
Салымдар
Салымдар
Салымдар
Салымдар

--