

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

**Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельінің 2016 жылғы «01» «ақпан» жағдай бойынша құрылымы**

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Номиналды құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Номиналдық құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельдегі үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30/03/2017	14 504 146,00	14 504 146,00	16 098 404,01	0,28	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28/03/2017	13 737 000,00	13 737 000,00	15 266 881,05	0,26	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27/06/2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 913 896,90	0,22	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29/09/2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 647 603,52	0,30	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29/06/2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 834 629,60	0,17	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30/10/2022	60 150 154,00	60 150 154,00	62 035 264,95	1,06	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30/10/2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 077 695,14	0,04	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29/05/2018	13 000 000,00	13 000 000,00	14 144 879,40	0,24	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30/10/2018	14 946 000,00	14 946 000,00	15 414 957,16	0,26	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29/01/2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 132 709,95	0,02	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25/02/2021	13 398 115,00	13 398 115,00	15 023 580,29	0,26	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30/07/2023	13 482 013,00	13 482 013,00	14 357 516,41	0,25	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	16 291 289,00	16 291 289,00	17 724 327,18	0,30	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29/04/2024	9 556 247,00	9 556 247,00	10 493 064,35	0,18	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	55 475 053,00	55 475 053,00	56 558 745,88	0,97	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30/01/2025	8 000 000,00	8 000 000,00	9 065 639,06	0,16	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30/03/2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 548 354,25	0,10	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 742 205,41	0,13	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 797 951,43	0,75	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30/05/2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 879 062,92	0,19	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27/11/2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 238 104,25	0,12	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29/04/2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 984 077,94	0,18	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28/01/2023	13 000 000,00	13 000 000,00	14 723 748,52	0,25	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	19 844 959,00	19 844 959,00	21 790 223,41	0,37	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30/09/2026	79 132 031,00	79 132 031,00	82 480 968,67	1,41	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24/12/2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 571 611,08	0,15	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 906 437,65	0,10	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 806 579,58	0,27	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	14 894 464,00	14 894 464,00	16 527 252,24	0,28	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 507 290,91	0,54	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29/04/2020	14 000 000,00	14 000 000,00	15 377 615,87	0,26	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	36 343 000,00	36 343 000,00	39 920 936,67	0,68	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29/08/2022	700 000,00	700 000,00	740 392,53	0,01	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	62 000 000,00	62 000 000,00	63 210 429,85	1,08	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26/02/2024	15 677 000,00	15 677 000,00	17 578 391,70	0,30	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07/11/2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 444 401,75	0,26	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13/12/2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 193 597,03	0,43	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30/03/2025	15 000 000,00	15 000 000,00	16 645 377,34	0,29	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29/10/2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 531 777,46	0,30	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28/05/2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 868 089,18	0,14	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24/02/2030	18 819 230,00	18 819 230,00	21 114 324,30	0,36	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28/05/2026	11 963 171,00	11 963 171,00	13 014 732,57	0,22	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30/07/2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 789 245,40	0,25	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29/04/2027	14 000 000,00	14 000 000,00	15 377 388,88	0,26	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29/07/2027	35 066 308,00	35 066 308,00	37 340 093,86	0,64	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28/02/2029	19 995 655,00	19 995 655,00	22 420 058,96	0,38	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28/06/2029	9 835 408,00	9 835 408,00	10 582 832,65	0,18	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29/06/2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 997 531,16	0,21	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26/11/2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 233 941,12	0,21	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25/02/2028	18 000 000,00	18 000 000,00	20 183 699,37	0,35	

КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27/08/2029	11 610 487,00	11 610 487,00	12 234 805,78	0,21
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30/05/2030	24 889 739,00	24 889 739,00	27 077 918,18	0,46
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27/08/2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 021 667,47	0,34
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30/12/2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 285 823,36	0,28
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29/06/2029	36 637 151,00	36 637 151,00	39 420 607,82	0,67
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28/01/2030	10 000 000,00	10 000 000,00	11 325 394,07	0,19
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29/09/2030	14 786 891,00	14 786 891,00	15 413 612,63	0,26
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27/09/2031	29 811 374,00	29 811 374,00	31 072 956,35	0,53
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29/11/2031	24 838 781,00	24 838 781,00	25 030 949,14	0,43
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28/10/2018	15 289 564,00	15 289 564,00	15 769 301,10	0,27
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070027	KZT		29/01/2025	170 000 000,00	170 000 000,00	170 064 349,72	2,91
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28/07/2019	14 825 981,00	14 825 981,00	15 788 330,02	0,27
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31/10/2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 808 725,01	0,34
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28/06/2021	27 566 392,00	27 566 392,00	29 662 753,98	0,51
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14/12/2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 502 752,54	0,16
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23/05/2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 111 477,38	0,21
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23/08/2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 127 153,58	0,05
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15/09/2020	18 266 359,00	18 266 359,00	18 253 695,05	0,31
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16/03/2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 375 155,73	0,04
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21/12/2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 206 638,65	0,06
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19/03/2022	17 586 949,00	17 586 949,00	17 193 624,24	0,29
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18/10/2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 377 382,03	0,06
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25/08/2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 345 041,07	0,19
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25/03/2022	10 188 000,00	10 188 000,00	10 115 814,72	0,17
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09/06/2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 556 877,37	0,04
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15/05/2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 145 063,34	0,11
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16/07/2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 427 423,12	0,20
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05/05/2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 295 611,98	0,09
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26/04/2023	23 340 020,00	23 340 020,00	22 218 858,45	0,38
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20/07/2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 972 897,83	0,03
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15/08/2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 009 297,15	0,17
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11/12/2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 004 321,48	0,10
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20/07/2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 612 592,34	0,23
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25/01/2024	14 518 834,00	14 518 834,00	12 954 738,18	0,22
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21/09/2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 799 480,52	0,27
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20/06/2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 444 290,21	0,18
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03/10/2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 025 385,42	0,07
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16/11/2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 172 531,24	0,12
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20/05/2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 471 270,61	0,09
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24/06/2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 643 104,20	0,13
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24/11/2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 524 197,77	0,08
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18/08/2026	35 383 500,00	35 383 500,00	31 516 667,22	0,54
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27/03/2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 381 076,66	0,25
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24/10/2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 489 853,86	0,15
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10/12/2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 229 301,48	0,06
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23/11/2026	27 647 144,00	27 647 144,00	23 249 138,62	0,40
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13/08/2029	25 000 000,00	25 000 000,00	25 886 382,87	0,44
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04/02/2030	63 399 867,00	63 399 867,00	68 355 719,89	1,17
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19/10/2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 723 774,13	0,12
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18/04/2028	61 556 194,00	61 556 194,00	51 883 992,08	0,89
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20/09/2028	1 000 000,00	1 000 000,00	859 516,19	0,02
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24/04/2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 597 379,87	0,08
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29/01/2035	67 810 848,00	67 810 848,00	67 919 359,78	1,16
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20/12/2038	57 562 500,00	57 562 500,00	55 518 603,65	0,95
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25/07/2039	165 000 000,00	165 000 000,00	171 517 240,25	2,93
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26/02/2040	93 450 693,00	93 450 693,00	100 769 243,50	1,72
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26/09/2044	80 000 000,00	80 000 000,00	82 383 555,56	1,41
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19/03/2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 809 538,50	0,15
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20/06/2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 284 307,37	0,23
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS1120709826	USD		14/10/2044	99 000,00	36 114 210,00	29 957 367,00	0,51
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS11263054519	USD		21/07/2025	23 000,00	8 390 170,00	8 319 037,20	0,14
КР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS11263139856	USD		21/07/2045	31 000,00	11 308 490,00	11 056 611,51	0,19
Эмитент бойынша барлығы							2 447 430 058,78	41,85
КР ҰЛТТЫҚ БАНКІ/Ноғалар	KZWI1KD285479	KZT		05/02/2016	605 510 143,00	60 551 014,30	60 452 618,90	1,03
КР ҰЛТТЫҚ БАНКІ/Ноғалар	KZWI1KD285495	KZT		12/02/2016	908 265 214,00	90 826 521,40	90 472 297,97	1,55
КР ҰЛТТЫҚ БАНКІ/Ноғалар	KZWI1KD285511	KZT		19/02/2016	1 009 183 571,00	100 918 357,10	100 295 186,25	1,72

КР ҰЛТТЫҚ БАНКИ/Ноғалар	KZW1KD285537	KZT		26/02/2016	565 142 800,00	56 514 280,00	56 036 734,33	0,96
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							307 256 837,45	5,25
"AMF GROUP" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07D139	KZT		27/02/2016	684 600,00	684 600,00	702 751,79	0,01
"AMF GROUP" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D994	KZT	BBB1 (AOKO Рейтингілік агентірі)	26/07/2018	730 000,00	730 000,00	730 018,86	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							1 432 770,65	0,02
"CENTRAL ASIA CEMENT" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05E319	KZT		05/11/2017	624 999,00	624 999,00	629 326,12	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							629 326,12	0,01
"ҚАЗАГРО" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E814	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	29/12/2024	29 943 000,00	29 943 000,00	29 903 837,42	0,51
"ҚАЗАГРО" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E812	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	20/05/2025	74 337 634,00	74 337 634,00	74 869 139,07	1,28
"ҚАЗАГРО" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГ" АҚ/Eurobond	XS0934609016	USD	BBB (Fitch Ratings)	24/05/2023	40 000,00	14 591 600,00	14 445 304,23	0,25
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							119 218 280,72	2,04
"АТАМЕКЕН-АГРО" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P57070115	KZT			1 420 000,00	-	4 736 864,40	0,08
"АТАМЕКЕН-АГРО" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10D329	KZT		04/08/2018	2 274 520,00	2 274 520,00	2 219 678,80	0,04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							6 956 543,20	0,12
"ASIACREDIT BANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D887	KZT	BB(kaz) (KZ, FITCH)	16/07/2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	6 769 784,27	0,11
"ASIACREDIT BANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D885	KZT	BB(kaz) (KZ, FITCH)	30/09/2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	5 179 742,17	0,09
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							11 949 526,44	0,20
"BANK "RBK" БАНКИ АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E806	KZT		18/12/2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	42 921 082,06	0,73
"BANK "RBK" БАНКИ АҚ/Облигациялар	KZP01Y03E462	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	02/05/2016	6 970 000 000,00	6 970 000,00	7 035 382,86	0,12
"BANK "RBK" БАНКИ АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E461	KZT		02/05/2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 625 703,98	0,06
"BANK "RBK" БАНКИ АҚ/Облигациялар	KZP03Y03E468	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	27/12/2016	2 600 000 000,00	2 600 000,00	2 523 406,29	0,04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							56 105 575,19	0,96
"DELTA BANK" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36500011	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poors)		310 098,00	-	374 068,12	0,01
"DELTA BANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05E178	KZT	B (Standard & Poors)	18/01/2017	9 295 000,00	9 295 000,00	9 155 753,43	0,16
"DELTA BANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E176	KZT	B (Standard & Poors)	27/05/2023	19 153 000,00	19 153 000,00	14 573 515,69	0,25
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							24 103 337,24	0,41
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E053	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	19/07/2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 305 136,44	0,11
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E830	KZT		27/01/2025	489 961 360,00	48 996 136,00	49 023 852,28	0,84
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05E051	KZT	BB- (Standard & Poors)	19/07/2016	74 300 000,00	7 430 000,00	7 372 387,83	0,13
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y09E830	KZT		27/01/2024	464 906 433,00	46 490 643,30	46 519 460,66	0,80
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10B469	KZT		06/06/2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 498 648,44	0,06
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10E059	KZT	B (Standard & Poors)	07/02/2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 067 540,06	0,07
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y05E057	KZT	BB- (Standard & Poors)	07/02/2018	99 700 000,00	9 970 000,00	9 838 768,80	0,17
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10B467	KZT		01/07/2019	9 300 000,00	930 000,00	867 063,28	0,02
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10E834	KZT		29/06/2025	590 983 679,00	59 098 367,90	59 627 222,06	1,02
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05E054	KZT	BB- (Standard & Poors)	21/06/2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 518 003,90	0,03
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP05Y10B464	KZT		01/07/2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 340 019,60	0,04
"KASPI BANK" АҚ/Eurobond	XS0986204609	USD	BB- (Standard & Poors)	28/10/2016	30 000,00	10 943 700,00	11 394 260,72	0,20
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							202 372 364,07	3,46
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C34930012	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)		9 626 931,00	-	6 555 940,01	0,11
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							6 555 940,01	0,11
"SAT & COMPANY" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y14C822	KZT		03/12/2021	93 370 597,00	9 337 059,70	3 445 841,89	0,06
"SAT & COMPANY" АҚ/Облигациялар	KZP01Y09E287	KZT		03/12/2021	11 855 880,00	1 185 588,00	552 632,20	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							3 998 474,09	0,07
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y19C805	KZT		08/01/2027	342 940,00	3 670 645,19	2 989 740,51	0,05
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							2 989 740,51	0,05
"АҚТӨБЕ МҮНАЙ ЖАБДЫҚТЫ ЗАУЫТЫ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C51970016	KZT			59 424,00	-	170 631,26	0,00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							170 631,26	0,00
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P37670117	KZT			1 675 769,00	-	165 415,16	0,00
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46630H3012	USD			791 340,00	-	-	-
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Eurobond	XS1056725358	KZT		22/12/2018	124 284 430,00	12 428 443,00	12 428 443,00	0,22
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Eurobond	XS1056732214	USD		22/12/2024	558 140,00	203 603,89	203 603,89	0,00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							12 797 462,05	0,22
"АТФ БАНК" АҚ/Жай акциялар	KZ1C35970017	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)		77 875,00	-	54 852,04	0,00
"АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E271	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	09/07/2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 200 901,23	0,02
"АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E889	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	10/02/2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 218 552,78	0,35
"АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E897	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	10/02/2025	40 655 884,00	40 655 884,00	40 335 004,80	0,69
"АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E895	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	10/02/2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 927 543,51	0,36
"АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y08E889	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	10/02/2023	368 994 838,00	36 899 483,80	37 526 725,96	0,64
"АТФ БАНК" АҚ/Eurobond	XS0253723281	USD	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	11/05/2016	24 494,00	8 935 166,26	9 147 745,60	0,16
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							129 411 325,92	2,21
"ҚАЗАКСТАН ДАМУ БАНКИ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E822	KZT	BBB (Standard & Poors)	29/12/2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 134 029,04	0,34
"ҚАЗАКСТАН ДАМУ БАНКИ" АҚ/Сүхке	MYBV11202859	MYR	BBB (Standard & Poors)	03/08/2017	59 000,00	5 186 100,00	5 372 298,62	0,09
"ҚАЗАКСТАН ДАМУ БАНКИ" АҚ/Eurobond	XS0220743776	USD	BBB (Standard & Poors)	03/06/2020	8 480,00	3 093 419,20	3 329 006,40	0,06
"ҚАЗАКСТАН ДАМУ БАНКИ" АҚ/Eurobond	XS0248160102	USD	BBB (Standard & Poors)	23/03/2026	27 980,00	10 206 824,20	10 723 753,34	0,18
"ҚАЗАКСТАН ДАМУ БАНКИ" АҚ/Eurobond	XS0860582435	USD	BBB (Standard & Poors)	10/12/2022	125 353,00	45 727 520,87	44 368 656,92	0,76

Эмитент бойынша барлығы										83 927 744,32	1,44
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P36280116	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poors)			414 152,00	-	28,99	-		
"БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36280010	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poors)			5 090 189,00	-	676 995,14	-	0,01	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E996	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	29/09/2005		162 464 257,00	16 246 425,70	15 570 028,35		0,27	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D210	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	27/11/2019		105 000 000,00	10 500 000,00	9 467 366,23		0,16	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15D217	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	27/11/2024		64 224 330,00	6 422 433,00	5 886 330,65		0,10	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP04Y03D211	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2017		99 945 000,00	9 994 500,00	10 067 575,67		0,17	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05D213	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2019		149 760 000,00	14 976 000,00	14 652 905,85		0,25	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP11Y15B651	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	05/12/2022		41 618 900,00	4 161 890,00	3 281 180,86		0,06	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP13Y15B657	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	11/11/2023		19 724 800,00	1 972 480,00	1 492 337,75		0,03	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC6Y10B658	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	13/04/2016		17 990 000,00	1 799 000,00	1 821 040,11		0,03	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC7Y10B656	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	10/10/2016		35 535 300,00	3 553 530,00	3 553 585,99		0,06	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC8Y10B654	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2017		11 926 200,00	1 192 620,00	1 181 418,13		0,02	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Eurobond	XS0245586903	USD	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	03/03/2016		3 939,60	1 437 126,68	1 479 092,79		0,03	
Эмитент бойынша барлығы										69 129 886,51	1,18
"БАТЫС ТРАНЗИТ" АҚ/Инфрақұр облигациялар	KZ2CKY13B996	KZT		30/03/2019		105 606 352,00	10 560 635,20	9 061 101,61		0,16	
Эмитент бойынша барлығы										9 061 101,61	0,16
"БАЯН СҮЛҮ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C24120012	KZT				3 800 000,00	-	785 460,00		0,01	
Эмитент бойынша барлығы										785 460,00	0,01
"БРК-ЛИЗИНГ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05D931	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	08/02/2016		10 000,00	1 000,00	1 038,16		-	
Эмитент бойынша барлығы										1 038,16	-
"БТА ИПОТЕКА" АҚ/Ипотечалық облигациялар	KZP03Y10B642	KZT		21/02/2016		30 778 900,00	3 077 890,00	3 124 423,88		0,05	
Эмитент бойынша барлығы										3 124 423,88	0,05
"АЛЬФА БАНК" АҚ/ЕБ/Облигациялар	KZP02Y05C980	KZT	BBB(kaz) (KZ, FITCH)	04/11/2018		3 000 000,00	3 000 000,00	2 818 765,56		0,05	
Эмитент бойынша барлығы										2 818 765,56	0,05
"ДІЖ" АҚ/Инфрақұр облигациялар	KZ2COY23B676	KZT		02/08/2028		20 705 483,00	20 705 483,00	18 375 828,59		0,31	
Эмитент бойынша барлығы										18 375 828,59	0,31
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15D252	KZT	Caa2 (Moody's Investors Service)	15/10/2023		82 619 700,00	8 261 970,00	6 116 302,05		0,11	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C617	KZT	Caa1 (Moody's Investors Service)	01/09/2023		65 581 000,00	6 558 100,00	5 027 201,44		0,09	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07D253	KZT	Caa2 (Moody's Investors Service)	26/12/2019		99 900 000,00	9 990 000,00	8 683 004,90		0,15	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10C614	KZT	Caa1 (Moody's Investors Service)	21/01/2019		1 449 000,00	144 900,00	133 963,67		0,00	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Eurobond	XS1129581937	USD	B (Standard & Poors)	06/11/2017		400 000,00	145 916 000,00	148 469 530,00		2,54	
Эмитент бойынша барлығы										168 430 002,06	2,88
"ИМСТАЛЪКОН" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D549	KZT		05/08/2016		24 736 999,00	2 473 699,90	2 554 132,01		0,04	
"ИМСТАЛЪКОН" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D547	KZT		08/10/2016		9 620 000,00	962 000,00	974 513,57		0,02	
Эмитент бойынша барлығы										3 528 645,58	0,06
"ҚАЗАКТЕЛЕКОМ" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P12280114	KZT	kzA+ (KZ, Standard & Poors)			18 236,00	-	125 171,90		0,00	
"ҚАЗАКТЕЛЕКОМ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C12280018	KZT	kzA+ (KZ, Standard & Poors)			367 091,00	-	3 046 855,30		0,05	
"ҚАЗАКТЕЛЕКОМ" АҚ/Елепозитарлық қолдаттар	US48666D2045	EUR	kzA+ (KZ, Standard & Poors)			10,00	-	9,99		-	
Эмитент бойынша барлығы										3 172 037,19	0,05
"ҚАЗАҚСТАН ҚАҒАЗЫ" АҚ/Облигациялар	KZ2COY20D116	KZT		25/02/2028		54 277 000,00	6 397 450,88	-		-	
"ҚАЗАҚСТАН ҚАҒАЗЫ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y20C023	KZT		18/03/2023		1 874 900 000,00	2 098 013,10	-		-	
"ҚАЗАҚСТАН ҚАҒАЗЫ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y22C027	KZT		18/03/2028		2 502 060 000,00	2 833 582,95	-		-	
Эмитент бойынша барлығы										-	-
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00400112	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)			1 891 391,00	-	125 890,98		0,00	
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y06D707	KZT	B (Standard & Poors)	09/04/2016		2 329 361,00	2 329 361,00	2 383 883,65		0,04	
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10C727	KZT		10/09/2017		90 946,00	9 094 600,00	8 344 237,31		0,14	
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F706	KZT		21/10/2025		101 143 563,00	101 143 563,00	102 544 088,58		1,75	
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05D707	KZT	CCC (Fitch Ratings)	12/11/2019		59 879 163,00	59 879 163,00	60 965 080,68		1,04	
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C725	KZT		10/11/2018		91 355,00	9 135 500,00	8 356 898,28		0,14	
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07D701	KZT	CCC (Fitch Ratings)	14/01/2022		93 621 659,00	93 621 659,00	93 940 814,66		1,61	
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10C723	KZT		23/04/2019		24 999,00	2 499 900,00	2 306 117,54		0,04	
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0262468654	USD	CC (Fitch Ratings)	27/07/2016		4 279,00	1 560 936,41	1 537 524,83		0,03	
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0276707923	USD	CCC (Fitch Ratings)	29/11/2016		31 121,00	11 352 629,59	11 553 284,15		0,20	
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0305204595	USD	CC (Fitch Ratings)	13/06/2017		65 999,00	24 075 775,21	23 019 149,38		0,39	
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0625516157	USD	CCC (Fitch Ratings)	11/05/2018		69 536,40	25 366 183,36	25 909 805,53		0,44	
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0867478124	USD	CCC (Fitch Ratings)	21/12/2022		37 051 256,00	13 515 927,68	11 085 401,60		0,19	
Эмитент бойынша барлығы										352 072 167,17	6,02
"КАЗТРАНСОЙЛ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C29950017	KZT	AAA(kaz) (KZ, FITCH)			10 521 574,00	-	6 996 846,71		0,12	
Эмитент бойынша барлығы										6 996 846,71	0,12
"ҚИК" АҚ/Облигациялар	KZ2COY05E206	KZT	BBB (Fitch Ratings)	02/04/2017		3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 193 049,37		0,06	
"ҚИК" АҚ/Облигациялар	KZ2COY05E503	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	26/07/2018		7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 516 093,04		0,13	
"ҚИК" АҚ/Облигациялар	KZ2COY07E517	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	26/07/2020		5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 076 538,80		0,09	
"ҚИК" АҚ/Облигациялар	KZ2COY08D913	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	23/12/2018		4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 565 747,79		0,08	
"ҚИК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y09C495	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	10/06/2016		4 918 371 520,00	4 918 371,52	4 996 732,78		0,09	
"ҚИК" АҚ/Облигациялар	KZPC2Y12B547	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	10/04/2017		1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 192 591,98		0,02	

"КІК" АҚ/Облигациялар	KZPC4Y10B547	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	15/01/2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00	3 880 436,33	0,07
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							30 421 190,09	0,52
"ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" ҰК АҚ/Eurobond	XS0799658637	USD	BBB (Fitch Ratings)	10/07/2042	82 200,00	29 985 738,00	32 742 712,00	0,56
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							32 742 712,00	0,56
"МЭБК" АҚ/Жай акциялар	KZIC24600013	KZT	AA(kaz) (KZ, FITCH)		272 181,00	-	779 959,15	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							779 959,15	0,01
"ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Жай акциялар	KZIC33870011	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Pooors)		716 281 746,00	-	28 149 872,62	0,48
"ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Депозитарлық қолдағтар	US46627J3023	USD	kzAA- (KZ, Standard & Pooors)		1 980 546,00	-	2 965 794,25	0,05
"ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E855	KZT	BB (Fitch Ratings)	12/02/2025	13 165 175,00	131 651 750,00	129 718 225,51	2,22
"ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C592	KZT		06/11/2018	248 100,00	2 481 000,00	2 618 531,48	0,05
"ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C591	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	18/11/2024	9 998 000,00	99 980 000,00	96 556 404,72	1,65
"ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZPC3Y10C018	KZT		20/04/2016	104 165,00	1 041 650,00	1 066 629,82	0,02
"ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Eurobond	XS0298931287	USD	BB (Fitch Ratings)	03/05/2017	100 929,00	36 817 889,91	38 568 037,59	0,66
"ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Eurobond	XS083796973	USD	BB (Fitch Ratings)	28/01/2021	150 324,00	54 836 691,96	57 977 205,63	0,99
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							357 620 701,62	6,12
"ҚАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ" АҚ/Eurobond	XS0997708051	USD	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	03/12/2016	20 000,00	7 295 800,00	7 401 636,63	0,13
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							7 401 636,63	0,13
"НУРБАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZIP33110118	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Pooors)		120 398,00	-	818 746,13	0,01
"НУРБАНК" АҚ/Жай акциялар	KZIC33110012	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Pooors)		48 887,00	-	99 751,48	0,00
"НУРБАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2COY06D727	KZT	B (Standard & Pooors)	26/07/2016	135 189 000,00	13 518 900,00	13 213 356,22	0,23
"НУРБАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2COY10D737	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Pooors)	05/06/2023	148 000 000,00	14 800 000,00	10 857 299,25	0,19
"НУРБАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC2Y10B426	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Pooors)	18/05/2016	44 529 800,00	4 452 980,00	4 449 846,04	0,08
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							29 438 999,12	0,50
"ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар	KZ2COY10C606	KZT		10/07/2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 706 213,34	0,12
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							6 706 213,34	0,12
"АЗЫҚ-ТҮЛІК КОРПОРАЦИЯСЫ" АҚ/Облигациялар	KZ2COY07E152	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	12/12/2018	13 999 999,00	13 999 999,00	13 209 356,09	0,23
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							13 209 356,09	0,23
"ҚАЗМУНАЙГАЗ" БАРЛАУ ОНДІРУ" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZIP51460114	KZT	BB+ (Standard & Pooors)		7 268,00	-	44 334,80	0,00
"ҚАЗМУНАЙГАЗ" БАРЛАУ ОНДІРУ" АҚ/Жай акциялар	KZIC151460018	KZT	BB+ (Standard & Pooors)		126 667,00	-	1 779 671,35	0,03
"ҚАЗМУНАЙГАЗ" БАРЛАУ ОНДІРУ" АҚ/Депозитарлық қолдағтар	US48666V2043	USD	BB+ (Standard & Pooors)		10 978 113,00	-	24 829 176,22	0,43
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							26 653 182,37	0,46
"САМУРЫҚ-ЭНЕРГО" АҚ/Eurobond	XS0868359166	USD	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	20/12/2017	5 000,00	1 823 950,00	1 840 281,23	0,03
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							1 840 281,23	0,03
"СВКАЭЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар	KZ2COY10D695	KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	10/01/2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 487 783,09	0,11
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							6 487 783,09	0,11
"ТЕМІРБАНК" АҚ/Eurobond	USY8584LAA18	USD	B (Standard & Pooors)	30/06/2022	1 246 416,00	561 348,04	609 276,10	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							609 276,10	0,01
"ТЕМА Ко" АҚ/Облигациялар	KZ2COY06D750	KZT		14/05/2016	211 050,00	211 050,00	-	-
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							-	-
САМУРЫҚ ҚАЗЫНА ҰЛТТЫҚ ӘЛ-АУҚАТ ҚОРЫ АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz) (KZ, FITCH)	24/09/2017	24 940 000 000,00	24 940 000,00	24 906 755,13	0,42
САМУРЫҚ ҚАЗЫНА ҰЛТТЫҚ ӘЛ-АУҚАТ ҚОРЫ АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz) (KZ, FITCH)	24/09/2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	46 038 604,13	0,79
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							70 945 359,26	1,21
"КАЭЭКСПОРТАСТЫҚ ХОЛДИНГ" АҚ/Облигациялар	KZ2COY18E068	KZT		18/07/2029	31 151 990,00	31 151 990,00	16 915 530,57	0,29
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							16 915 530,57	0,29
"ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP01Y03E546	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	05/11/2016	5 616 718,00	5 616 718,00	5 666 879,67	0,10
"ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP01Y05E657	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	11/02/2019	5 035 502,00	5 035 502,00	5 170 948,72	0,09
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							10 837 828,39	0,19
"ОРТА-АЗИЯЛЫҚ ОТЫН-ЭНЕРГЕТИКА КОМПАНИЯСЫ" АҚ/Облигациялар	KZ2COY10D307	KZT		02/12/2018	126 792 800,00	12 679 280,00	14 062 223,31	0,24
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							14 062 223,31	0,24
"ЦЕСНАБАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZIP33820112	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Pooors)		2 020 591,00	-	1 403 421,68	0,02
"ЦЕСНАБАНК" АҚ/Жай акциялар	KZIC33820016	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Pooors)		2 919 261,00	-	5 015 932,64	0,09
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07E083	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	01/02/2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 396 192,86	0,08
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07C366	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	13/04/2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	4 027 068,94	0,07
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E081	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	02/08/2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 612 492,29	0,06
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07E089	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	02/08/2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	5 150 541,70	0,09
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07C362	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	30/06/2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 773 224,15	0,05
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP06Y07E082	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	04/06/2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 279 283,40	0,07
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10E084	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	04/06/2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 904 692,86	0,07
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP08Y15E081	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	04/06/2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 773 753,44	0,07
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP10Y03E083	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Pooors)	04/06/2016	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 040 846,04	0,17
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP11Y05E086	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Pooors)	04/06/2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 419 075,00	0,16
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP12Y10E084	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	04/06/2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 361 282,24	0,16
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP13Y07E088	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	10/04/2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 466 272,13	0,16
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP14Y07E086	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	10/04/2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 724 354,04	0,08
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP15Y07E083	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	10/04/2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 845 150,86	0,05
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP16Y03E080	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Pooors)	10/04/2017	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 926 505,35	0,17

"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP17Y05E083	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	10/04/2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 941 858,65	0,05
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC1Y120C367	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	11/07/2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 333 116,77	0,04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							99 395 065,04	1,70
"ЭКОТОН +" АҚ/Облигациялар	KZ2COY14C210	KZT		16/08/2020	1 454 400,00	145 440,00	136 576,24	0,00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							136 576,24	0,00
"ЭКСИМБАНК КАЗАКСТАН" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P36110115	KZT	kzBB-(KZ, Standard & Poors)		546 589,00	-	364 268,77	0,01
"ЭКСИМБАНК КАЗАКСТАН" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36110019	KZT	kzBB-(KZ, Standard & Poors)		1 144 581,00	-	688 499,81	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							1 052 768,58	0,02
"FORTEBANK" АҚ/Жай акциялар	KZ1C40310019	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)		930 191 171,00	-	781 360,58	0,01
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZ2COY20A641	KZT	kzB+(KZ, Standard & Poors)	20/10/2022	52 667 183 334,00	526 671,83	409 341,05	0,01
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F043	KZT		27/07/2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 000 064,93	0,86
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y13C333	KZT	kzB+(KZ, Standard & Poors)	14/04/2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 846 351,42	0,03
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y17B559	KZT	kzB+(KZ, Standard & Poors)	30/12/2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 614 065,47	0,03
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C336	KZT	kzB+(KZ, Standard & Poors)	14/04/2022	44 213 732 379,00	442 137,32	350 860,53	0,01
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP03Y19C336	KZT	kzB+(KZ, Standard & Poors)	14/04/2026	96 380 319 486,00	963 803,19	709 894,60	0,01
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y19B559	KZT	kzB+(KZ, Standard & Poors)	01/06/2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 426 988,26	0,02
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y19C334	KZT	kzB+(KZ, Standard & Poors)	14/04/2026	2 947 079,00	29,47	21,71	-
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP05Y16B552	KZT	kzB+(KZ, Standard & Poors)	01/06/2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 105 679,16	0,04
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP05Y20C339	KZT	kzB+(KZ, Standard & Poors)	14/04/2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 242 148,03	0,06
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP06Y20C337	KZT	kzB+(KZ, Standard & Poors)	14/04/2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	843 021,36	0,01
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C336	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	15/03/2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	3 005 506,89	0,05
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP07Y20B550	KZT	kzB+(KZ, Standard & Poors)	29/11/2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	883 205,05	0,02
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP08Y25B557	KZT	kzB+(KZ, Standard & Poors)	29/11/2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 811 171,19	0,03
"FORTEBANK" АҚ/Eurobond	XS1153772725	USD	B (Standard & Poors)	15/12/2024	2 300 593,00	839 233,32	807 248,04	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							69 836 928,27	1,19
"KAZTRANSKOM" АҚ/Жай акциялар	KZ1C11750011	KZT			77 073,00	-	546 922,34	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							546 922,34	0,01
"KCELL" АҚ/Жай акциялар	KZ1C59150017	KZT			2 270 950,00	-	2 368 600,85	0,04
"KCELL" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48668G2057	USD			8 885 645,00	-	10 048 322,76	0,17
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							12 416 923,61	0,21
"ҚАЗМУНАЙГАЗ" ҰК" АҚ/Облигациялар	KZ2COY07D899	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	09/11/2017	50 485 656,00	50 485 656,00	45 107 787,12	0,77
"ҚАЗМУНАЙГАЗ" ҰК" АҚ/Eurobond	XS0556885753	USD	BBB (Fitch Ratings)	09/04/2021	9 500,00	3 465 505,00	3 884 566,52	0,07
"ҚАЗМУНАЙГАЗ" ҰК" АҚ/Eurobond	XS0925015074	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2023	165 000,00	60 190 350,00	61 080 127,52	1,04
"ҚАЗМУНАЙГАЗ" ҰК" АҚ/Eurobond	XS0925015157	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2043	171 400,00	62 525 006,00	60 383 328,78	1,03
"ҚАЗМУНАЙГАЗ" ҰК" АҚ/Eurobond	XS1134544151	USD	BBB (Fitch Ratings)	07/11/2044	10 000,00	3 647 900,00	3 227 823,24	0,06
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							173 683 633,18	2,97
"ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	26/08/2017	500 000 000,00	500 000,00	514 904,47	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	6 382 977,22	0,11
"ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	24/12/2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	9 425 698,18	0,16
"ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	26/08/2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 723 621,26	0,03
"ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	25/09/2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	27 143 854,02	0,46
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							45 191 055,15	0,77
"INNOVA INVESTMENT" ЖШС/Облигациялар	KZ2POY05E195	KZT		28/12/2016	298 890 000,00	2 988 900,00	2 921 319,24	0,05
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							2 921 319,24	0,05
"БЕККЕР И К" ЖШС/Облигациялар	KZ2POY05D940	KZT	BBB3 (АӨКӨ Рейтингілік агентірі)	02/02/2016	1 270 000,00	1 270 000,00	1 332 826,73	0,02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							1 332 826,73	0,02
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP01Y05D980	KZT		30/05/2016	5 284 636,00	5 284 636,00	5 391 586,09	0,10
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP02Y05D988	KZT		27/06/2016	3 974 051,00	3 974 051,00	4 028 436,20	0,07
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP03Y05D986	KZT		02/09/2016	2 240 000,00	2 240 000,00	2 347 031,62	0,04
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP04Y05D984	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 520 498,78	0,04
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP05Y05D981	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 520 498,78	0,04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							16 808 051,47	0,29
AKBANK Eurobond	USM0375YAK49	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	24/10/2022	3 000,00	1 094 370,00	1 110 477,51	0,02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							1 110 477,51	0,02
ASTRAZENECA PLC/Eurobond	US046353AG32	USD	A3 (Moody's Investors Service)	18/09/2042	1 000,00	364 790,00	354 602,77	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							354 602,77	0,01
BANK OF AMERICA COR/PPN	XS0381983609	KZT	A (Fitch Ratings)	11/01/2021	30 000,00	3 600 000,00	2 044 895,39	0,04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							2 044 895,39	0,04
BARCLAYS BANK PLC/Eurobond	US06740L8C27	USD	BBB- (Fitch Ratings)	21/11/2022	5 000,00	1 823 950,00	2 034 261,13	0,04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							2 034 261,13	0,04
BARRICK GOLD CORPORATION/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB- (Standard & Poors)		67 777,00	-	212 135,10	0,00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							212 135,10	0,00
CATERPILLAR INTL FIN LTD/Жай акциялар	US1491231015	USD	A (Standard & Poors)		5 000,00	-	111 224,47	0,00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							111 224,47	0,00
CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолхаттар	US16941M1099	USD	AA- (Standard & Poors)		16 798,00	-	330 101,49	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							330 101,49	0,01

СПГГРУП INC/PPN	XS0401121628	KZT		02/12/2044	15.00	1 803 300.00	111 804.60	0.00	
Эмитент бойынша барлығы							111 804.60	0.00	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	BBB (Fitch Ratings)	26/06/2023	45 000.00	2 173 500.00	1 725 925.28	0.03	
Эмитент бойынша барлығы							1 725 925.28	0.03	
DEUTSHE BANK AG/Жай акциялар	DE0005140008	EUR	A3 (Moody's Investors Service)		170 000.00	-	1 189 104.17	0.02	
Эмитент бойынша барлығы							1 189 104.17	0.02	
EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC/Жай акциялар	GB00B29BCK10	GBP			171 529.00	-	60 134.21	0.00	
Эмитент бойынша барлығы							60 134.21	0.00	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3 (Moody's Investors Service)	13/07/2018	936.00	4 520 880.00	4 638 422.88	0.08	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24/12/2019	49.00	1 183 350.00	1 308 193.43	0.02	
Эмитент бойынша барлығы							5 946 616.31	0.10	
IBM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD	AA- (Standard & Poors)	01/08/2022	500.00	182 395.00	173 218.63	0.00	
Эмитент бойынша барлығы							173 218.63	0.00	
INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN/Облигациялар	XS1118037651	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	09/10/2024	125.00	91 197 500.00	93 563 436.54	1.60	
Эмитент бойынша барлығы							93 563 436.54	1.60	
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0244509963	KZT	Aa3 (Moody's Investors Service)	14/02/2016	1 254.00	12 540 000.00	13 349 387.34	0.23	
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0376284849	RUB		21/07/2018	1.00	1 132 635.00	1 184 736.21	0.02	
Эмитент бойынша барлығы							14 534 123.55	0.25	
КАЗАКНМYS PLC/Жай акциялар	GB00B0HZPV38	GBP			829 206.00	-	384 374.80	0.01	
Эмитент бойынша барлығы							384 374.80	0.01	
KFW INTL FINANCE/Eurobond	XS0875150871	BRL	AAA (Standard & Poors)	15/03/2016	600.00	268 890.00	282 192.69	0.01	
Эмитент бойынша барлығы							282 192.69	0.01	
MCMORAN COPPER/Жай акциялар	US35671D8570	USD	BBB- (Standard & Poors)		180 000.00	-	258 709.07	0.00	
Эмитент бойынша барлығы							258 709.07	0.00	
MERRILL LYNCH/PPN	XS0240118017	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	11/01/2021	444.23	16 205 139.13	15 962 332.21	0.27	
MERRILL LYNCH/PPN	XS0299054956	USD		14/05/2017	25 000 000.00	3 878 629.68	1 031 762.39	0.02	
MERRILL LYNCH/PPN	XS0309286283	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	05/07/2037	40 000 000.00	3 769 010.28	320 427.16	0.01	
Эмитент бойынша барлығы							17 314 521.76	0.30	
MORGAN STANLEY/Облигациялар	US61746BDL71	BRL	BBB+ (Standard & Poors)	14/11/2020	28 574 000.00	2 561 087.62	2 671 403.99	0.05	
Эмитент бойынша барлығы							2 671 403.99	0.05	
NEWMONT MINING CORPORATION/Депозитарлық қолхаттар	US6516391066	USD	BBB (Standard & Poors)		62 000.00	-	377 251.23	0.01	
Эмитент бойынша барлығы							377 251.23	0.01	
SBERBANK/Депозитарлық қолхаттар	US80585Y3080	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 764 408.00	-	3 188 262.79	0.06	
SBERBANK/Eurobond	XS0935311240	USD	BB+ (Fitch Ratings)	23/05/2023	16 500.00	6 019 035.00	5 507 827.74	0.09	
SBERBANK/Eurobond	XS1032750165	USD	BB+ (Fitch Ratings)	26/02/2024	32 000.00	11 673 280.00	11 037 728.16	0.19	
Эмитент бойынша барлығы							19 733 818.69	0.34	
ORANGE/Депозитарлық қолхаттар	US6840601065	USD	BBB+ (Standard & Poors)		161 400.00	-	1 008 564.83	0.02	
Эмитент бойынша барлығы							1 008 564.83	0.02	
POSCO/Депозитарлық қолхаттар	US6934831099	USD	BBB+ (Standard & Poors)		10 000.00	-	122 569.44	0.00	
Эмитент бойынша барлығы							122 569.44	0.00	
RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0587815332	RUB	Aa2 (Moody's Investors Service)	10/02/2016	18 300.00	883 890.00	947 996.38	0.02	
Эмитент бойынша барлығы							947 996.38	0.02	
RIO TINTO PLC/Жай акциялар	GB0007188757	GBP	A- (Standard & Poors)		115 400.00	-	998 433.74	0.02	
Эмитент бойынша барлығы							998 433.74	0.02	
"ROSNEFT" AAK/Eurobond	XS0861981180	USD	Ba1 (Moody's Investors Service)	06/03/2022	17 000.00	6 201 430.00	5 629 613.02	0.10	
Эмитент бойынша барлығы							5 629 613.02	0.10	
РОССЕЛЪХОЗБАНК/Eurobond	XS0955232854	USD	Ba2 (Moody's Investors Service)	25/07/2018	9 500.00	3 465 505.00	3 359 229.25	0.06	
Эмитент бойынша барлығы							3 359 229.25	0.06	
SAMARCO MINERACAO SA/Облигациялар	USP84050AA46	USD	BB- (Standard & Poors)	01/11/2022	2 000.00	729 580.00	720 835.43	0.01	
Эмитент бойынша барлығы							720 835.43	0.01	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679558469	RUB	A (Standard & Poors)	21/12/2016	1 300.00	6 279 000.00	5 475 288.00	0.09	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0767932477	RUB	A (Standard & Poors)	24/10/2022	31 130.00	1 503 579.00	1 883 984.48	0.03	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755864	KZT	A (Fitch Ratings)	22/09/2016	3 665.00	3 665 000.00	3 236 861.83	0.06	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755948	KZT	A (Standard & Poors)	07/09/2016	3 665.00	3 665 000.00	3 233 273.18	0.06	
Эмитент бойынша барлығы							13 829 407.49	0.24	
SOUTHERN COPPER CORP/Eurobond	US84265VAG05	USD	BBB+ (Fitch Ratings)	08/11/2042	1 500.00	547 185.00	533 664.65	0.01	
Эмитент бойынша барлығы							533 664.65	0.01	
TURKIYE IS BANKASI/Eurobond	XS1003016018	USD	BB+ (Fitch Ratings)	10/12/2023	13 000.00	4 742 270.00	5 273 911.05	0.09	
Эмитент бойынша барлығы							5 273 911.05	0.09	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Eurobond	XS0849728190	USD	BB+ (Fitch Ratings)	01/11/2022	9 000.00	3 283 110.00	3 320 538.80	0.06	
Эмитент бойынша барлығы							3 320 538.80	0.06	
UNICREDITBA AG/Eurobond	XS0957620189	RUB	BBB- (Standard & Poors)	05/08/2023	160.00	3 864 000.00	1 813 478.51	0.03	
Эмитент бойынша барлығы							1 813 478.51	0.03	
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар	US91912E1055	USD	BBB (Standard & Poors)		10 543.00	-	8 730.37	-	
Эмитент бойынша барлығы							8 730.37	-	
VTB CAPITAL, S.A./Eurobond	XS0842078536	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	17/10/2022	29 600.00	10 797 784.00	10 719 519.07	0.18	

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
"ВТБ БАНК" ААК/Депозитарлық қолақтар	US46630Q2021	USD	BB (Standard & Poors)					10 719 519,07	0,18
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
"ГАЗПРОМ" ААК/Депозитарлық қолақтар	US3682872078	USD	BBB- (Fitch Ratings)			1 961 978,00	-	2 397 628,35	0,04
"ГАЗПРОМ" ААК/Eurobond	XS0805570354	USD	BBB- (Fitch Ratings)	19/07/2022		9 500,00	3 465 505,00	3 338 474,70	0,06
"ГАЗПРОМ" ААК/Eurobond	XS0885736925	USD	BBB- (Fitch Ratings)	06/02/2028		78 000,00	28 453 620,00	26 230 330,34	0,45
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
"НОР НИКЕЛЬ" ТАУ-КЕН МЕТАЛЛУРГИЯ КОМБИНАТЫ ААК/Депозитарлық қолақтар	US5531511025	USD	BBB- (Standard & Poors)			117 300,00	-	498 929,85	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP01Y05E384	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	28/12/2017		9 500 000,00	9 500 000,00	9 396 871,08	0,16
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP02Y05E382	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	25/04/2018		23 866 000,00	23 866 000,00	24 350 649,79	0,42
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP03Y05E380	KZT		18/08/2019		19 970 000,00	19 970 000,00	20 617 028,00	0,35
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP04Y05E388	KZT		18/09/2019		19 980 000,00	19 980 000,00	20 507 472,00	0,35
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Eurobond	XS0831571434	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	20/09/2022		9 500,00	3 465 505,00	3 472 873,88	0,06
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Eurobond	XS0837020014	RUB	Baa1 (Moody's Investors Service)	05/10/2017		5 610,00	2 709 630,00	2 668 682,16	0,05
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
ЕУРОПА ҚАЙТА КҮРУ ЖӘНЕ ДАМУ БАНКІ /Eurobond	XS0506224871	RUB	AAA (Fitch Ratings)	12/05/2017		7 380,00	1 782 270,00	1 842 691,61	0,03
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
ЕУРОПА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАНКІ /Eurobond	XS0303133564	RUB	AAA (Standard & Poors)	13/06/2017		636 338,00	3 073 512,54	3 156 348,01	0,05
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS0564087541	RUB	BBB- (Fitch Ratings)	10/03/2018		57,00	1 376 550,00	1 382 908,37	0,02
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS0767473852	USD	BBB- (Fitch Ratings)	04/04/2042		345,00	25 170 510,00	25 511 301,93	0,44
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS0971721450	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2023		45,00	3 283 110,00	3 322 144,21	0,06
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS0971721963	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2043		70,00	5 107 060,00	5 353 557,22	0,09
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар	US912828TB69	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/06/2017		29 000,00	1 057 891,00	35 569 911,73	0,61
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
ТҮРКИЯ ҮКІМЕТІ/Eurobond	US900123CF53	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	22/03/2024		44 000,00	16 050 760,00	1 057 781,57	0,02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-108	KZKDKY090030	KZT		01/02/2016		481 112,00	-	17 931 635,57	0,31
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
"DELTA BANK" АҚ	09.01.2014 №0400Қазп006/14	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poors)	09/01/2017		-	-	400 547,36	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
"FORTEBANK" АҚ	16.09.2014 № 511	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	16/09/2024		-	-	3 017 416,67	0,05
"FORTEBANK" АҚ	28.08.2014 № 477	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	28/08/2024		-	-	20 703 232,88	0,35
"FORTEBANK" АҚ	19.08.2014 № 462	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	19/08/2024		-	-	15 580 684,93	0,27
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
"ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ	06.12.2013 № 120272721	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	06/12/2016		-	-	5 200 109,59	0,09
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
"АЛЬФА БАНК" АҚ ЕБ	12.12.2013 № 1000.001-13	KZT	kzBBB- (KZ, Standard & Poors)	12/12/2016		-	-	41 484 027,40	0,71
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
"АТФ БАНК" АҚ	08.05.2013 №583/13	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	12/05/2016		-	-	2 026 547,94	0,04
"АТФ БАНК" АҚ	13.03.2014 Раен № 9	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	13/03/2017		-	-	2 022 356,16	0,04
"АТФ БАНК" АҚ	19.09.2014 № 524	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	19/09/2024		-	-	3 822 591,78	0,07
"АТФ БАНК" АҚ	13.02.2014 Раен № 8	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	13/02/2017		-	-	4 010 602,74	0,07
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
"KASPI BANK" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	04/11/2024		-	-	20 695 342,47	0,35
"KASPI BANK" АҚ	16.04.2013 001-070/ПН-0004	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	15/04/2016		-	-	8 239 287,67	0,14
"KASPI BANK" АҚ	26.07.2013 001-070/ПН-0006	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	26/07/2016		-	-	36 767 824,66	0,63
"KASPI BANK" АҚ	18.03.2013 001-070/37-0005	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	18/03/2016		-	-	20 463 287,68	0,35
"KASPI BANK" АҚ	23.05.2013 001-070/ПН-0005	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	23/05/2016		-	-	6 080 694,44	0,11
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ	18.09.2014 № 520	KZT	kzBBB- (KZ, Standard & Poors)	18/09/2024		-	-	11 822 569,44	0,20
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ	31.10.2014 639	KZT	kzBBB- (KZ, Standard & Poors)	31/10/2024		-	-	12 221 666,67	0,21
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ	22.07.2013 № 049/13/06/1	KZT	kzBBB- (KZ, Standard & Poors)	22/07/2016		-	-	6 041 944,44	0,10
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ	17.09.2014 № 519	KZT	kzBBB- (KZ, Standard & Poors)	18/09/2024		-	-	56 630 162,67	0,97
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ	31.07.2014 № 412	KZT	kzBBB- (KZ, Standard & Poors)	31/07/2024		-	-	5 167 671,23	0,09
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ	19.04.2013 № 035/13/06/1	KZT	kzBBB- (KZ, Standard & Poors)	19/04/2016		-	-	5 121 027,40	0,09
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	15.08.2014 № 460	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	15/08/2024		-	-	2 605 068,89	0,05
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	18.09.2014 № 521	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	18/09/2024		-	-	20 689 315,07	0,35
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	18.09.2014 № 518	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	18/09/2024		-	-	17 003 958,90	0,29
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	28.08.2014 № 473	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	28/08/2024		-	-	1 202 980,56	0,02
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	04.09.2014 № 494	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	04/09/2024		-	-	51 790 022,05	0,89
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	15.08.2014 № 460	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	15/08/2024		-	-	5 202 602,74	0,09
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	18.09.2014 № 521	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	18/09/2024		-	-	15 503 013,70	0,27
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	18.09.2014 № 518	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	18/09/2024		-	-	20 707 945,21	0,35
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	28.08.2014 № 473	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	28/08/2024		-	-	5 191 410,95	0,09
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	04.09.2014 № 494	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	04/09/2024		-	-	20 747 945,21	0,35
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
"ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ	14.08.2014 № 453	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024		-	-	67 352 917,81	1,15
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>									
"ЖИНАК БАНК" АҚ ЕБ	14.08.2014 № 453	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024		-	-	15 601 545,21	0,27



"ЖИНАК БАНКІ" АҚ ЕБ	20.12.2013 б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	20/12/2016	-	-	12 979 933,72	0,22	Салымдар
"ЖИНАК БАНКІ" АҚ ЕБ	31.10.2014 №640	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	31/10/2024	-	-	20 509 589,04	0,35	Салымдар
"ЖИНАК БАНКІ" АҚ ЕБ	22.07.2013 б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	470 875,68	0,01	Салымдар
"ЖИНАК БАНКІ" АҚ ЕБ	12.03.2014 б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	10/03/2017	-	-	19 735 267,42	0,34	Салымдар
"ЖИНАК БАНКІ" АҚ ЕБ	22.07.2013 б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	706 313,54	0,01	Салымдар
"ЖИНАК БАНКІ" АҚ ЕБ	14.08.2014 № 452	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 600 842,47	0,27	Салымдар
"ЖИНАК БАНКІ" АҚ ЕБ	24.06.2013 15/636/240613	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	24/06/2016	-	-	1 182 559,10	0,02	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							86 786 926,18	1,48	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	18.11.2013 № 200/620998-13	KZT	kзBBB (KZ, Standard & Poors)	18/11/2016	-	-	3 594 750,00	0,06	Салымдар
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	12.03.2014 № 200/016866-14	KZT	kзBBB (KZ, Standard & Poors)	13/03/2017	-	-	2 339 000,00	0,04	Салымдар
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	13.03.2013 №200/000594-13	KZT	kзBBB (KZ, Standard & Poors)	13/03/2016	-	-	2 000 000,00	0,04	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							7 933 750,00	0,14	
<b>Барлығы</b>							<b>2 734 482 249 422,23</b>	<b>100</b>	