

Бірінші жиналғыш зейнетақы қорының құрамына кіретін активтер қандайда бір зейнетақы актиері есебінен Бірінші жиналғыш зейнетақы қорының инвестициялық портфельінің құрамына туралы мәліметтерді жариялау қажеттілігіне қосылма

Бірінші жиналғыш зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің есебінен қалыптасқан инвестициялық портфельінің 2017 жылғы "01" маусым жағдай бойынша құрамына

(млн теңге)

Эмитенттің атауы және жарна құрамының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Номиналды құрамы (Базалық активтің валютасы)	Рейтингісі	Өлеу күні	Саны	Номиналды құрамы	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельдегі үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Еурооблигациялар	XSI120709669	USD		14.10.2024	206 200,00	64 388 012,00	65 079 067,44	0,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Еурооблигациялар	XSI1263054519	USD		21.07.2025	440 500,00	137 550 538,00	152 328 828,81	2,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Еурооблигациялар	XSI120709669	USD		14.10.2024	498 498,00	52 814 860,96	47 252 417,71	0,68	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Еурооблигациялар	XSI1263138565	USD		21.07.2025	79 000,00	24 668 540,00	26 861 958,93	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-36	KZJKY030882	KZT		16.01.2020	11 604 347,00	11 604 347,00	12 044 158,69	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-48	KZJKY040501	KZT		03.04.2021	20 000 000,00	20 000 000,00	20 426 724,38	0,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-60	KZJKY050500	KZT		23.01.2022	14 223 600,00	14 223 600,00	14 741 970,71	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-108	KZJKY090303	KZT		29.08.2019	16 529 796,00	16 529 796,00	17 758 443,10	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-108	KZJKY090304	KZT		29.08.2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 756 950,74	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-108	KZJKY090205	KZT		27.06.2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 813 198,28	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-108	KZJKY090508	KZT		30.10.2022	60 150 154,00	60 150 154,00	62 699 760,07	0,90	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-120	KZJKY100063	KZT		29.01.2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 023 474,70	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-120	KZJKY100071	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 626 107,74	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-120	KZJKY100048	KZT		29.05.2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 981 113,00	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-120	KZJKY100030	KZT		30.10.2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 100 728,75	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-120	KZJKY100089	KZT		30.07.2023	13 482 013,00	13 482 013,00	14 315 206,36	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-120	KZJKY100055	KZT		30.10.2018	14 948 000,00	14 948 000,00	15 580 921,43	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-132	KZJKY110013	KZT		30.05.2022	16 291 289,00	16 291 289,00	17 492 476,67	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-132	KZJKY110039	KZT		29.04.2024	9 556 247,00	9 556 247,00	9 596 223,46	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-132	KZJKY110047	KZT		29.11.2022	55 475 053,00	55 475 053,00	57 470 399,03	0,82	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-150	KZJKY110045	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 167 973,88	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-144	KZJKY120038	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	44 268 881,93	0,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-144	KZJKY120053	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 354 670,20	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-144	KZJKY120046	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 736 527,94	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-144	KZJKY120020	KZT		28.04.2023	7 050 587,00	7 050 587,00	7 080 534,29	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-144	KZJKY120012	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 053 508,72	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-150	KZJKY130045	KZT		30.09.2029	79 120 000,00	79 120 000,00	82 988 343,39	1,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-150	KZJKY130011	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 048 384,42	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-156	KZJKY130029	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 302 521,18	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-156	KZJKY130037	KZT		27.04.2025	19 844 959,00	19 844 959,00	19 927 651,76	0,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-168	KZJKY140051	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 549 574,67	0,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-168	KZJKY140044	KZT		29.03.2026	14 894 464,00	14 894 464,00	15 052 577,56	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-168	KZJKY140010	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 769 628,46	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-168	KZJKY140036	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 827 792,50	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-168	KZJKY140029	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 942 822,03	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-180	KZJKY150019	KZT		29.04.2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 069 029,73	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-180	KZJKY150068	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	15 942 487,77	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-180	KZJKY150076	KZT		07.11.2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 609 899,30	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-180	KZJKY150064	KZT		13.12.2029	25 000 000,00	25 000 000,00	25 734 897,33	0,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-180	KZJKY150043	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	743 692,55	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-180	KZJKY150035	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	36 520 775,76	0,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-180	KZJKY150058	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	64 228 783,79	0,92	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-192	KZJKY160042	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 138 610,03	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-192	KZJKY160018	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 160 269,20	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-192	KZJKY160034	KZT		29.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 764 962,30	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-192	KZJKY160038	KZT		29.10.2022	17 000 000,00	17 000 000,00	17 716 457,67	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-204	KZJKY170066	KZT		28.06.2029	9 835 408,00	9 835 408,00	10 498 828,74	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-204	KZJKY170037	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 066 798,59	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-204	KZJKY170041	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	37 230 016,05	0,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-204	KZJKY170025	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 745 645,09	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-204	KZJKY170058	KZT		28.02.2029	19 995 655,00	19 995 655,00	20 332 893,80	0,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-204	KZJKY170017	KZT		29.05.2022	11 863 171,00	11 863 171,00	12 844 144,74	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-216	KZJKY180040	KZT		27.08.2029	11 810 487,00	11 810 487,00	12 251 225,27	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-216	KZJKY180024	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 430 784,56	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-216	KZJKY180032	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 304 620,59	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-216	KZJKY180057	KZT		30.05.2030	24 889 739,00	24 889 739,00	26 722 616,22	0,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-216	KZJKY180016	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 902 345,13	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-226	KZJKY190048	KZT		29.01.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	10 221 660,86	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-226	KZJKY190056	KZT		29.08.2030	14 798 891,00	14 798 891,00	15 528 310,59	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-226	KZJKY190031	KZT		29.08.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	39 107 725,94	0,56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-226	KZJKY190023	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 634 862,81	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-226	KZJKY190015	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 048 537,17	0,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-226	KZJKY190064	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	31 263 924,14	0,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-240	KZJKY200012	KZT		29.11.2031	24 838 781,00	24 838 781,00	25 580 960,71	0,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-84	KZJKY070027	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	174 078 923,33	2,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-84	KZJKY070019	KZT		28.10.2018	15 289 564,00	15 289 564,00	15 939 080,39	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-96	KZJKY080034	KZT		28.07.2019	14 825 981,00	14 825 981,00	15 742 299,30	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-96	KZJKY080059	KZT		28.06.2021	27 566 392,00	27 566 392,00	29 428 368,29	0,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-96	KZJKY080042	KZT		31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	20 021 452,34	0,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-108	KZJKY090071	KZT		14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 898 803,86	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-108	KZJKY090089	KZT		23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	11 898 170,17	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-108	KZJKY090097	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 233 050,50	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-120	KZJKY100102	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 307 965,29	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-120	KZJKY100094	KZT		16.03.2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 409 725,69	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-120	KZJKY100086	KZT		15.09.2020	13 266 359,00	13 266 359,00	13 590 843,83	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-120	KZJKY100128	KZT		18.10.2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 463 162,36	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-120	KZJKY100110	KZT		19.03.2022	17 586 949,00	17 586 949,00	18 790 520,43	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-132	KZJKY110051	KZT		15.05.2023	6 811 000,00	6 811 000,00	6 928 202,91	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-132	KZJKY110036	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 837 897,96	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі МЕКAM-132	KZJKY110044	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 845 375,19		

"ForeBank" АУӨБРО/гилаңдар	USY2497PAD51	USD	B/Standard & Poors	30.06.2022	1 246 416,00	480 501,88	578 900,65	0,01
"ForeBank" АЖ/Ж ақшадар	KZ1C40310019	KZT			830 191 171,00		1 193 157,15	0,02
"ForeBank" АУӨБРО/гилаңдар	KZP01Y13C333	KZT	kzB/KZ_Standard & Poors	14.04.2020	216 827 077 500,00	2 168 210,18	1 705 863,80	0,02
"ForeBank" АУӨБРО/гилаңдар	KZP02Y0204641	KZT	kzB/KZ_Standard & Poors	28.10.2022	92 687 184 634,06	658 671,83	375 782,48	0,04
"ForeBank" АУӨБРО/гилаңдар	KZP03Y19C336	KZT	B/Standard & Poors	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	628 028,64	0,01
"ForeBank" АУӨБРО/гилаңдар	KZP05Y02C339	KZT	kzB/KZ_Standard & Poors	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	2 865 195,13	0,04
"ForeBank" АУӨБРО/гилаңдар	KZP04Y19C334	KZT	kzB/KZ_Standard & Poors	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	16,20	0,00
"ForeBank" АУӨБРО/гилаңдар	KZP01Y17B559	KZT	kzB/KZ_Standard & Poors	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 557 640,30	0,02
"ForeBank" АУӨБРО/гилаңдар	KZP01Y16B552	KZT	kzB/KZ_Standard & Poors	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 035 408,06	0,03
"ForeBank" АУӨБРО/гилаңдар	KZP07Y2B559	KZT	kzB/KZ_Standard & Poors	29.11.2026	123 257 026 634,06	1 232 576,25	781 590,96	0,04
"ForeBank" АУӨБРО/гилаңдар	KZP01Y10E043	KZT	B/Standard & Poors	27.07.2025	49 859 859,00	49 859 859,00	51 689 576,80	0,74
"ForeBank" АУӨБРО/гилаңдар	KZP02Y15C336	KZT	kzB/KZ_Standard & Poors	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	320 762,14	0,00
"ForeBank" АУӨБРО/гилаңдар	KZP04Y19B559	KZT	kzB/KZ_Standard & Poors	01.06.2025	194 118 716 687,00	1 941 187,17	1 346 737,87	0,02
"ForeBank" АУӨБРО/гилаңдар	KZP06Y02C337	KZT	kzB/KZ_Standard & Poors	14.04.2027	118 510 937 500,00	1 165 109,38	745 006,30	0,01
"ForeBank" АУӨБРО/гилаңдар	KZP07Y2B557	KZT	kzB/KZ_Standard & Poors	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 598 562,14	0,02
"ForeBank" АУӨБРО/гилаңдар	KZP01Y10C336	KZT	B/Standard & Poors	15.03.2020	343 233 684 438,00	3 482 338,94	3 017 298,00	0,04
Эмгек бойынша барлығы					2 393 247 625 171,00		71 259 483,32	1,02
"Сисимбанк Қазақстан" АҚ/Артыналылығы ақшадар	KZ1P38110115	KZT	B-Standard & Poors		549 589,00		357 888,72	0,01
"Сисимбанк Қазақстан" АЖ/Ж ақшадар	KZ1C38110019	KZT	B-Standard & Poors		1 144 581,00		847 845,78	0,01
Эмгек бойынша барлығы					1 694 170,00		1 305 734,50	0,02
"Цеснабанк" АҚ/Артыналылығы ақшадар	KZ1P3820112	KZT	B+Standard & Poors		2 020 591,00		1 323 017,35	0,02
"Цеснабанк" АЖ/Ж ақшадар	KZ1C3820016	KZT	B+Standard & Poors		2 020 591,00		1 323 017,35	0,02
"Цеснабанк" АУӨБРО/гилаңдар	KZP11Y07E093	KZT	B/Standard & Poors	10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	5 045 885,17	0,07
"Цеснабанк" АУӨБРО/гилаңдар	KZP17Y05E093	KZT	B+Standard & Poors	10.04.2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 945 074,51	0,04
"Цеснабанк" АУӨБРО/гилаңдар	KZP02Y07C366	KZT	BB+(kz)/KZ_FITC	13.04.2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	4 162 181,10	0,06
"Цеснабанк" АУӨБРО/гилаңдар	KZP07Y10E084	KZT	B+Standard & Poors	04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 174 428,20	0,06
"Цеснабанк" АУӨБРО/гилаңдар	KZP12Y10E084	KZT	BB+(kz)/KZ_FITC	04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 791 266,45	0,14
"Цеснабанк" АУӨБРО/гилаңдар	KZP14Y07E096	KZT	BB+(kz)/KZ_FITC	10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 737 756,45	0,07
"Цеснабанк" АУӨБРО/гилаңдар	KZP02Y07E091	KZT	BB+(kz)/KZ_FITC	02.08.2019	3 984 900 000,00	3 984 900,00	3 730 250,98	0,05
"Цеснабанк" АУӨБРО/гилаңдар	KZP01Y07E093	KZT	BB+(kz)/KZ_FITC	01.02.2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 539 547,00	0,07
"Цеснабанк" АУӨБРО/гилаңдар	KZP08Y15E091	KZT	BB+(kz)/KZ_FITC	04.08.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 984 444,15	0,06
"Цеснабанк" АУӨБРО/гилаңдар	KZP11Y05E086	KZT	B+Standard & Poors	04.06.2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 910 362,52	0,14
"Цеснабанк" АУӨБРО/гилаңдар	KZP04Y07C362	KZT	BB+(kz)/KZ_FITC	30.06.2016	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 955 099,21	0,04
"Цеснабанк" АУӨБРО/гилаңдар	KZP03Y07E099	KZT	BB+(kz)/KZ_FITC	02.08.2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	5 315 585,65	0,08
"Цеснабанк" АУӨБРО/гилаңдар	KZP03Y07E092	KZT	BB+(kz)/KZ_FITC	04.06.2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 684 630,59	0,07
"Цеснабанк" АУӨБРО/гилаңдар	KZP01Y02C367	KZT	BB+Fish Ratings	11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 485 076,29	0,04
"Цеснабанк" АУӨБРО/гилаңдар	KZP13Y07E098	KZT	BB+(kz)/KZ_FITC	10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 493 124,80	0,14
Эмгек бойынша барлығы					80 647 259 652,00		62 094 741,03	1,18
"Хойи Кредит энд Финанс Банк" АҚ/Ешлес банк/Олигианлар	KZP01Y05E657	KZT	B+Fish Ratings	11.02.2019	5 035 502,00	5 035 502,00	5 127 165,26	0,07
Эмгек бойынша барлығы					5 035 502,00		5 127 165,26	0,07
"Серббанк Россия" АҚ/Ешлес банк/Олигианлар	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kz)/KZ_FITC	26.08.2017	590 000 000,00	590 000,00	511 050,80	0,01
"Серббанк Россия" АҚ/Ешлес банк/Олигианлар	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kz)/KZ_FITC	23.12.2016	7 103 000 000,00	7 103 000,00	6 872 488,60	0,10
"Серббанк Россия" АҚ/Ешлес банк/Олигианлар	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kz)/KZ_FITC	26.08.2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 733 106,63	0,03
"Серббанк Россия" АҚ/Ешлес банк/Олигианлар	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kz)/KZ_FITC	24.12.2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	10 136 385,44	0,15
"Серббанк Россия" АҚ/Ешлес банк/Олигианлар	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kz)/KZ_FITC	25.09.2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	27 737 775,63	0,40
Эмгек бойынша барлығы					48 732 000 000,00		46 990 808,10	0,67
"Турбанк" АҚ/Артыналылығы ақшадар	KZ1P33110118	KZT	B/Standard & Poors		120 388,00		786 327,00	0,01
"Турбанк" АЖ/Ж ақшадар	KZ1C33110012	KZT	B/Standard & Poors		49 887,00		122 720,01	0,00
"Турбанк" АУӨБРО/гилаңдар	KZ2C0Y10D737	KZT	B/Standard & Poors	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	11 693 983,96	0,17
Эмгек бойынша барлығы					148 169 285,00		12 605 030,97	0,18
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолмағар	US48627J3023	USD	kzAKZ_Standard & Poors		1 980 546,00		4 564 126,27	0,07
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АУӨБРО/гилаңдар	XS065796973	USD	BB+Fish Ratings	28.01.2021	150 324,00	46 940 172,24	50 123 750,98	0,72
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АЖ/Ж ақшадар	KZ1C3807011	KZT	kzAKZ_Standard & Poors		716 281 746,00		42 949 741,84	0,62
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АУӨБРО/гилаңдар	KZP01Y10E855	KZT	BB+Fish Ratings	12.02.2025	13 145 178 336,00	131 651 750,00	11 685 336,60	1,68
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АУӨБРО/гилаңдар	KZP07Y10C591	KZT	Ba3Moody's Investors Service	18.11.2024	9 998 000,00	9 998 000,00	95 845 142,45	1,37
Эмгек бойынша барлығы					741 575 791,00		322 286 070,24	4,62
"Қазиммербанк" АҚ/Артыналылығы ақшадар	KZ1P00400112	KZT	B-Standard & Poors		1 891 391,00		139 881,85	0,00
"Қазиммербанк" АУӨБРО/гилаңдар	XS0867478124	USD	B+Standard & Poors	21.12.2022	37 051 256,00	11 589 625,20	10 020 059,41	0,14
"Қазиммербанк" АУӨБРО/гилаңдар	XS0265204959	USD	CCC/Standard & Poors	10.06.2017	65 999,00	20 698 947,74	21 148 607,29	0,30
"Қазиммербанк" АУӨБРО/гилаңдар	XS0926516157	USD	B-Standard & Poors	11.05.2018	60 538,40	21 713 436,26	21 838 715,10	0,31
"Қазиммербанк" АУӨБРО/гилаңдар	KZP01Y10F076	KZT		20.10.2025	101 143 963,00	101 143 963,00	109 859 375,02	1,52
"Қазиммербанк" АУӨБРО/гилаңдар	KZP03Y10C723	KZT		23.04.2019	24 999,00	2 499 900,00	2 363 138,19	0,03
"Қазиммербанк" АУӨБРО/гилаңдар	KZP01Y10C727	KZT		10.09.2017	90 946,00	9 094 600,00	9 130 938,61	0,13
"Қазиммербанк" АУӨБРО/гилаңдар	KZP02Y10C725	KZT		10.11.2016	91 355,00	9 135 500,00	8 700 259,05	0,13
"Қазиммербанк" АУӨБРО/гилаңдар	KZP02Y05D707	KZT	CCF/Fish Ratings	12.11.2019	59 879 163,00	59 879 163,00	62 642 935,15	1,30
"Қазиммербанк" АУӨБРО/гилаңдар	KZP03Y07E018	KZT	CCF/Fish Ratings	14.01.2022	93 521 659,00	93 521 659,00	95 670 676,89	1,36
Эмгек бойынша барлығы					293 929 867,40		338 528 688,56	4,85
"Еуразиялық банк" АУӨБРО/гилаңдар	XS1129581937	USD	B/Standard & Poors	06.11.2017	305 000,00	95 239 300,00	95 715 486,50	1,37
"Еуразиялық банк" АУӨБРО/гилаңдар	KZP01Y10C617	KZT		01.09.2023	6 581 000,00	6 558 100,00	5 283 217,35	0,08
"Еуразиялық банк" АУӨБРО/гилаңдар	KZP04Y10C614	KZT		21.01.2019	1 449 000,00	1 444 900,00	1 434 826,16	0,00
"Еуразиялық банк" АУӨБРО/гилаңдар	KZP01Y15D252	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 900,00	6 372 085,62	0,09
"Еуразиялық банк" АУӨБРО/гилаңдар	KZP04Y07E053	KZT		26.12.2019	99 890 000,00	99 890 000,00	6 348 962,70	0,13
Эмгек бойынша барлығы					249 854 700,00		116 863 698,33	1,67
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Артыналылығы ақшадар	KZ1P38200116	KZT	B/Standard & Poors		414 152,00		27,12	0,00
"Банк ЦентрКредит" АУӨБРО/гилаңдар	XS0245586903	USD	BB+(kz)/KZ_FITC	03.03.2049	3 939,60	1 230 179,50	1 001 032,76	0,01
"Банк ЦентрКредит" АЖ/Ж ақшадар	KZ1C38200010	KZT	B/Standard & Poors		5 090 188,00		817 840,67	0,01
"Банк ЦентрКредит" АУӨБРО/гилаңдар	KZP02Y10D210	KZT	B-Fish Ratings	27.11.2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 714 126,81	0,14
"Банк ЦентрКредит" АУӨБРО/гилаңдар	KZP1Y10B567	KZT	B-Fish Ratings	11.11.2023	40 656 884,00	1 072 480,00	1 529 929,56	0,02
"Банк ЦентрКредит" АУӨБРО/гилаңдар	KZP01Y10E889	KZT	B-Fish Ratings	29.08.2025	182 484 257,00	16 246 425,70	15 401 102,34	0,22
"Банк ЦентрКредит" АУӨБРО/гилаңдар	KZP03Y15D217	KZT	B-Fish Ratings	27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	5 827 647,89	0,08
"Банк ЦентрКредит" АУӨБРО/гилаңдар	KZP05Y05D213	KZT	B-Fish Ratings	26.04.2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 691 831,07	0,21
"Банк ЦентрКредит" АУӨБРО/гилаңдар	KZP11Y15B651	KZT	B-Fish Ratings	05.12.2022	41 818 900,00	4 181 890,00	3 654 969,29	0,05
Эмгек бойынша барлығы					548 300 567,00		52 638 507,51	0,75
"АТФБANK" АЖ/Ж ақшадар	KZ1C38070117	KZT	B/Standard & Poors		7 876,00		107 049,68	0,00
"АТФБANK" АУӨБРО/гилаңдар	KZP01Y10E897	KZT	BB-(kz)/KZ_FITC	10.02.2025	40 656 884,00	39 869 759,79	1 529 929,56	0,02
"АТФБANK" АУӨБРО/гилаңдар	KZP01Y10E889	KZT	B-Fish Ratings	10.02.2025	197 487 088,00	19 748 708,00	19 936 563,00	0,29
"АТФБANK" АУӨБРО/гилаңдар	KZP02Y10E895	KZT	BB-(kz)/KZ_FITC	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 687 776,40	0,30
"АТФБANK" АУӨБРО/гилаңдар	KZP03Y08E889	KZT	B-Fish Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	37 078 813,67	0,53
"АТФБANK" АУӨБРО/гилаңдар	KZ2C0Y05E271	KZT	BB-(kz)/KZ_FITC	09.07.2017	1 250 000,00	1 25		

"Қазақстандық Ипотечтік Компания" Ипотечтік ұйымы АҚ	KZ2C0Y0E7517	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 203 245,68	0,08
"Қазақстандық Ипотечтік Компания" Ипотечтік ұйымы АҚ	KZ2C0Y0E503	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 702 357,63	0,11
"Қазақстандық Ипотечтік Компания" Ипотечтік ұйымы АҚ	KZ2C0Y0B9D13	KZT	BBB-/Fitch Ratings	23.12.2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 409 685,11	0,06
Эмитент бойынша барлығы					16 500 139 999,00		17 315 286,42	0,25
Қазақстан темір жолы Ұлттық компаниясы АҚ/Еуробондшығарушылар	XS0796658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82 200,00	25 667 772,00	27 252 587,85	0,41
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F217	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	50 820 263,81	0,73
Эмитент бойынша барлығы					50 080 000,00		79 392 851,66	1,14
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еуробондшығарушылар	XS0202743776	USD	BBB-/Standard & Poors	03.06.2020	8 480,00	2 647 964,80	2 877 306,65	0,04
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еуробондшығарушылар	XS0806582435	USD	BBB-/Standard & Poors	10.12.2022	125 353,00	39 142 727,78	38 793 153,00	0,56
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еуробондшығарушылар	XS0246160182	USD	BBB-/Standard & Poors	23.03.2026	27 998,00	6 737 034,80	6 665 966,37	0,10
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15E827	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 762 520,00	1,13
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C0M1F3738	KZT		30.06.2017	85 000 000,00	85 000 000,00	84 817 500,00	0,10
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05F512	KZT		31.05.2022	5 249 000,00	5 249 000,00	5 249 000,00	0,08
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E820	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	65 126 388,89	0,93
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y03F261	KZT		10.08.2019	30 000 000,00	30 000 000,00	31 983 333,33	0,46
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10F264	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 339 961,11	0,26
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E322	KZT	BBB-/Standard & Poors	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 875 867,30	0,30
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Сукку	MYB1V120269	MYR	BBB-/Standard & Poors	03.08.2017	59 000,00	4 305 230,00	4 385 593,92	0,06
Эмитент бойынша барлығы					237 983 887,00		306 986 495,77	4,40
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі АҚ/Еуробондшығарушылар	XS0944609016	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.05.2023	40 000,00	12 490 400,00	12 305 078,10	0,18
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E814	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 728 860,74	0,44
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E812	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	73 941 596,80	1,06
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E818	KZT		22.12.2026	32 897 000,00	32 897 000,00	34 915 327,89	0,50
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі АҚ/Облигациялар	KZP03Y15E819	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	37 820 160,83	0,54
Эмитент бойынша барлығы					172 715 634,00		189 714 035,16	2,72
"Қолет" АҚ/Депозитарлық қолдау	US4666G2057	USD			8 885 645,00		9 156 293,98	0,13
"Қолет" АҚ/Жай акциялар	KZ1C59150017	KZT			2 270 950,00		2 710 129,02	0,04
Эмитент бойынша барлығы					11 156 595,00		11 866 423,00	0,17
"КАЗКОМКОРПОРАТИВ ХОЛДИНГ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10E068	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	31 526 525,27	0,14
"ҚазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C92950017	KZT	АА(каж)КК_FTIЧ		31 151 990,00		31 526 525,27	0,14
Эмитент бойынша барлығы					10 521 574,00		10 521 574,00	0,24
"Досқан темір жолы (ДТЖ) АҚ/Инкассо облигациялар	KZ2C0Y23B676	KZT		02.08.2028	18 815 540,00	18 815 540,00	16 390 507,98	0,24
Эмитент бойынша барлығы					18 815 540,00		20 474 852,16	0,29
"БАНК СПУТНИК" АҚ/Жай акциялар	KZ1C24120012	KZT			3 800 000,00		3 800 000,00	0,05
Эмитент бойынша барлығы					3 800 000,00		3 800 000,00	0,05
"Батыс транзит" АҚ/Инкассо облигациялар	KZ2C0Y13B996	KZT		30.03.2019	105 608 352,00	10 560 635,20	9 264 656,49	0,13
Эмитент бойынша барлығы					105 608 352,00		9 264 656,49	0,13
"Атамекен-Агро" АҚ/Артысшылық акциялар	KZ1P57070115	KZT			1 420 000,00		665 870,30	0,01
"Атамекен-Агро" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10D329	KZT		04.08.2018	2 274 520,00	2 274 520,00	649 860,18	0,01
Эмитент бойынша барлығы					3 694 520,00		1 315 730,48	0,02
"Астана-Финанс" АҚ/Артысшылық акциялар	KZ1P37670117	KZT			1 675 789,00		1 121 112,56	0,00
"Астана-Финанс" АҚ/Еуробондшығарушылар	XS1056732214	USD	BB-/KajKZ_FTICH	22.12.2024	558 140,00	174 284,80	28 583,49	0,00
"Астана-Финанс" АҚ/Еуробондшығарушылар	XS1056725358	KZT		22.12.2018	124 284 430,00	12 428 443,00	6 068 275,93	0,09
Эмитент бойынша барлығы					128 518 339,00		6 247 971,98	0,09
"АТК-Инвест" Корпорациясы ЖШС/Облигациялар	KZP01Y05D984	KZT		04.07.2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 591 844,67	0,04
"АТК-Инвест" Корпорациясы ЖШС/Облигациялар	KZP01Y05D981	KZT		04.07.2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 591 844,67	0,04
Эмитент бойынша барлығы					4 980 000,00		5 183 689,34	0,07
"Алматы мұнай жабдықты зауыты" АҚ/Жай акциялар	KZ1C51970016	KZT			59 424,00		147 911,81	0,00
Эмитент бойынша барлығы					59 424,00		147 911,81	0,00
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y19C805	KZT		08.01.2027	342 940,00	3 744 058,09	2 626 523,62	0,04
Эмитент бойынша барлығы					342 940,00		2 626 523,62	0,04
"SAT & Company" АҚ/Облигациялар	KZP01Y08D287	KZT		03.12.2021	11 855 588,00	1 185 588,00	1 143 170,18	0,03
"SAT & Company" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y14C822	KZT		03.12.2021	9 337 937,00	9 337 937,00	1 189 710,88	0,02
Эмитент бойынша барлығы					105 228 477,00		1 331 881,06	0,02
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C34930012	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		9 626 931,00		13 043 491,50	0,19
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15F281	KZT		28.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	47 445 790,53	0,68
Эмитент бойынша барлығы					57 126 931,00		60 490 282,03	0,87
"KastPineCom" АҚ/Жай акциялар	KZ1C11750011	KZT			77 073,00		503 785,06	0,01
Эмитент бойынша барлығы					77 073,00		503 785,06	0,01
"Central Asia Cement" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05E319	KZT		05.11.2017	624 999,00	624 999,00	626 616,64	0,01
Эмитент бойынша барлығы					624 999,00		626 616,64	0,01
"AMF Group" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D994	KZT	BBB1 (AKD) Pektin/Infiniti acentin	26.07.2018	730 000,00	730 000,00	747 334,81	0,01
Эмитент бойынша барлығы					730 000,00		747 334,81	0,01
"Авант-Ұлттық кәсіпкерлер" корпорациясы Ұлттық компаниясы АҚ	KZ2C0Y0E152	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	12.12.2018	13 999 999,00	13 999 999,00	13 950 676,84	0,20
Эмитент бойынша барлығы					13 999 999,00		13 950 676,84	0,20
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолдау	US91912E1655	USD	BBB-/Standard & Poors		10 543,00		28 082,10	0,00
Эмитент бойынша барлығы					10 543,00		28 082,10	0,00
UNICREDITBA AG/Еуробондшығарушылар	XS0957620189	RUB	BBB-/Standard & Poors	05.08.2023	160,00	4 408 000,00	2 364 617,80	0,03
Эмитент бойынша барлығы					160,00		2 364 617,80	0,03
SOUTHERN COPPER CORP/Еуробондшығарушылар	US84265VAG55	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1 500,00	468 280,00	453 110,24	0,01
Эмитент бойынша барлығы					1 500,00		453 110,24	0,01
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poors	24.10.2022	31 130,00	1 715 263,00	1 908 495,75	0,03
Эмитент бойынша барлығы					31 130,00		1 908 495,75	0,03
SAMARCO MINERACAO SA/Облигациялар	USF84050AA46	USD	CO/Fitch Ratings	01.11.2022	2 000,00	624 520,00	0,00	0,00
Эмитент бойынша барлығы					2 000,00		0,00	0,00
RIO TINTO PLC/Жай акциялар	GB007188757	GBP	A+/Standard & Poors		115 400,00		1 475 902,88	0,02
Эмитент бойынша барлығы					115 400,00		1 475 902,88	0,02
PSCD ADR/Депозитарлық қолдау	US9834831099	USD	BBB+/Standard & Poors		10 000,00		196 286,64	0,00
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		196 286,64	0,00
ORANGE/Депозитарлық қолдау	US8840601065	USD	BBB+/Standard & Poors		161 400,00		881 978,37	0,01
Эмитент бойынша барлығы					161 400,00		881 978,37	0,01
NEWMONT MINING CORP/Депозитарлық қолдау	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poors		62 000,00		660 373,69	0,01
Эмитент бойынша барлығы					62 000,00		660 373,69	0,01
Morgan Stanley/Облигациялар	US81746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poors	14.11.2020	28 574 000,00	2 739 388,38	2 914 993,04	0,04
Эмитент бойынша барлығы					28 574 000,00		2 914 993,04	0,04
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	Baa1/Moody's Investors Service	11.01.2021	444,23	13 871 588,43	14 088 660,50	0,20
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	3 320 255,35	979 213,39	0,01
Merrill Lynch/PPN	US0396282683	USD	Baa1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	3 226 887,56	341 972,47	0,01
Эмитент бойынша барлығы					65 000 444,23		15 409 866,36	0,22
MCMRAN CORP/Жай акциялар	US3671D8670	USD	BB-/Standard & Poors		180 000,00		655 933,36	0,01
Эмитент бойынша барлығы					180 000,00		655 933,36	0,01
KAZ MINERALS PLC/Жай акциялар	GB00B0H2PV38	GBP			829 206,00		1 674 062,86	0,02
Эмитент бойынша барлығы					829 206,00		1 674 062,86	0,02
JPMorgan Chase Bank/PPN	XS0376284849	RUB		21.07.2018	1,00	1 292 095,00	1 198 810,51	0,02
Эмитент бойынша барлығы					1,00		1 198 810,51	0,02
International Bank of Azerbaijan/Облигациялар	XS1118037851	USD	Saa3/Moody's Investors Service	09.10.2024	125,00	78 085 000,00	64 748 412,08	0,93
Эмитент бойынша барлығы					125,00		64 748 412,08	0,93
BM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD	A+/Standard & Poors	01.08.2022	500,00	156 130,00	149 555,91	0,00
Эмитент бойынша барлығы					500,00		149 555,91	0,00
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3/Moody's Investors Service	13.07.2016	936,00	5 157 360,00	4 787 507,92	0,07
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0478341218	USD		24.12.2019	49,00	1 349 950,00	1 267 539,12	0,02
Эмитент бойынша барлығы					985,00			

Америка Үйемтi/Облигациялар	US912828TB69	USD	AAA/Fitch Ratings	30.06.2017	29 000,00	905 554,00	908 351,61	0,01
Америка Үйемтi/Облигациялар	US912796LU13	USD	AAA/Fitch Ratings	21.09.2017	1 320 000,00	41 218 320,00	41 093 010,54	0,59
Америка Үйемтi/Облигациялар	US912796LQ29	USD	AAA/Fitch Ratings	06.07.2017	1 000 000,00	31 226 000,00	31 199 772,35	0,45
Америка Үйемтi/Облигациялар	US912796L749	USD	AAA/Fitch Ratings	07.09.2017	1 140 000,00	35 597 640,00	35 550 286,32	0,51
Америка Үйемтi/Облигациялар	US912796LP28	USD	AAA/Fitch Ratings	10.08.2017	1 960 000,00	61 202 960,00	61 088 289,52	0,88
Америка Үйемтi/Облигациялар	US912796LF46	USD	AAA/Fitch Ratings	29.08.2017	2 600 000,00	81 187 600,00	81 133 734,46	1,16
Америка Үйемтi/Облигациялар	US912796LM96	USD	AAA/Fitch Ratings	03.08.2017	1 800 000,00	49 961 600,00	49 876 289,03	0,72
Америка Үйемтi/Облигациялар	US912796LW78	USD	AAA/Fitch Ratings	05.10.2017	1 885 000,00	58 861 020,00	58 652 200,57	0,84
Америка Үйемтi/Облигациялар	US912796LK31	USD	AAA/Fitch Ratings	13.07.2017	1 320 000,00	41 218 320,00	41 175 865,13	0,59
Америка Үйемтi/Облигациялар	US912796LQ23	USD	AAA/Fitch Ratings	14.09.2017	970 000,00	30 289 220,00	30 200 066,25	0,63
Америка Үйемтi/Облигациялар	US912796LQ89	USD	AAA/Fitch Ratings	22.06.2017	2 000 000,00	62 452 000,00	62 418 857,55	0,83
Эмгектен бойынша барлығы					15 824 000,00	493 254 483,30	493 254 483,30	7,07
РФ Қаржы Министрлігі/Еуроблигациялар	XS0954087541	RUB	BBB-/Fitch Ratings	10.03.2018	57,00	1 670 350,00	1 581 872,65	0,02
РФ Қаржы Министрлігі/Еуроблигациялар	XS0971721450	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2023	120,00	7 494 240,00	7 970 243,36	0,11
РФ Қаржы Министрлігі/Еуроблигациялар	XS0767472468	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2022	397,00	24 793 444,00	26 533 020,23	0,38
РФ Қаржы Министрлігі/Еуроблигациялар	XS0971721963	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2023	325,00	20 296 900,00	20 331 594,11	0,33
РФ Қаржы Министрлігі/Еуроблигациялар	XS0989375249	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.07.2018	27 000,00	8 431 020,00	8 483 886,05	0,14
РФ Қаржы Министрлігі/Еуроблигациялар	XS0767473852	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2022	733,00	45 777 316,00	49 481 290,42	0,71
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JMS45	RUB	BBB-/Fitch Ratings	27.02.2019	1 000 000,00	5 510 000,00	5 564 465,67	0,08
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JRCJ6	RUB	BBB-/Fitch Ratings	15.03.2018	400 000,00	2 204 000,00	2 227 840,17	0,03
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JURV1	RUB	BBB-/Fitch Ratings	15.05.2019	1 000 000,00	5 510 000,00	5 384 427,78	0,08
Эмгектен бойынша барлығы					2 428 632,00	131 557 640,84	131 557 640,84	1,89
Еуропа инвестициялық банкі/Еуроблигациялар	XS0303133564	RUB	AAA/Standard & Poors	13.06.2017	636 338,00	3 506 222,38	3 732 986,09	0,05
Эмгектен бойынша барлығы					636 338,00	3 506 222,38	3 732 986,09	0,05
Евразиялық даму банкі/Еуроблигациялар	XS0831571434	USD	Baa1/Moody Investors Service	20.09.2022	9 500,00	2 966 470,00	2 957 047,00	0,04
Евразиялық даму банкі/Еуроблигациялар	XS0837020014	RUB	Baa1/Moody Investors Service	05.10.2017	5 610,27	3 091 110,00	3 101 227,63	0,04
Евразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP03Y05E380	KZT	Baa1/Moody Investors Service	18.08.2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 377 388,00	0,29
Евразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP04Y05E388	KZT	Baa1/Moody Investors Service	18.09.2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 287 712,00	0,29
Евразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP01Y05E384	KZT	Baa1/Moody Investors Service	23.12.2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 701 360,06	0,14
Евразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP02Y05E382	KZT	Baa1/Moody Investors Service	25.04.2018	23 866 000,00	23 866 000,00	23 747 884,29	0,34
Эмгектен бойынша барлығы					73 331 110,00	80 152 615,05	80 152 615,05	1,15
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еуроблигациялар	XS1120709669	KZT		01.06.2017	29 027 397,00	8 770 001,01	8 770 001,01	0,13
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-60	KZKJKY050484	KZT		01.06.2017	1 628 683,00	1 534 999,85	1 534 999,85	0,02
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKJKY090014	KZT		01.06.2017	2 461 454,00	2 431 999,50	2 431 999,50	0,04
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKJKY090048	KZT		01.06.2017	303 985,00	303 985,00	292 000,88	0,00
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKJKY090022	KZT		01.06.2017	1 489 984,00	1 489 984,00	1 469 000,63	0,02
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKJKY090055	KZT		01.06.2017	3 096 718,00	2 888 700,76	2 888 700,76	0,04
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKJKY090063	KZT		01.06.2017	9 279 528,00	8 063 000,44	8 063 000,44	0,12
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKJKY070115	KZT		01.06.2017	29 596,00	28 000,51	28 000,51	0,00
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKJKY070081	KZT		01.06.2017	2 747 161,00	2 822 000,81	2 822 000,81	0,04
Эмгектен бойынша барлығы					50 080 536,00	28 228 004,38	28 228 004,38	0,41
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KY018692	KZT		01.06.2017	52 325 198,00	2 000 000,04	2 000 000,04	0,03
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KM068925	KZT		01.06.2017	22 829 297,00	4 960 000,06	4 960 000,06	0,07
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KM068107	KZT		01.06.2017	51 975 105,00	5 000 000,06	5 000 000,06	0,07
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KY018158	KZT		01.06.2017	54 576 454,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,07
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KM069196	KZT		01.06.2017	32 182 799,00	3 000 000,06	3 000 000,06	0,04
Эмгектен бойынша барлығы					19 860 000,22	19 860 000,22	19 860 000,22	0,28
BTE Банкі (Қазақстан) еншілес ұйымы АҚ	28.04.2016 N8313	KZT	kzAKZ_Standard & Poors	28.10.2019	213 872 853,00	3 708 716,48	3 708 716,48	0,05
Эмгектен бойынша барлығы						3 708 716,48	3 708 716,48	0,05
MZUNO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	24.04.2017 Nевкx	USD	A/Standard & Poors	26.07.2017	51 583 510,97	51 583 510,97	51 583 510,97	0,74
MZUNO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	28.02.2017 Nевкx	USD	A/Standard & Poors	28.06.2017	50 122 476,35	50 122 476,35	50 122 476,35	0,72
Эмгектен бойынша барлығы						101 705 987,32	101 705 987,32	1,46
ING BANK N.V.	29.03.2017 Nевкx	USD	A/Standard & Poors	28.07.2017	68 846 272,32	68 846 272,32	68 846 272,32	0,99
Эмгектен бойынша барлығы						68 846 272,32	68 846 272,32	0,99
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	03.05.2017 Nевкx	USD	A/Standard & Poors	03.07.2017	32 502 571,62	32 502 571,62	32 502 571,62	0,47
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	17.04.2017 Nевкx	USD	A/Standard & Poors	17.08.2017	62 548 178,08	62 548 178,08	62 548 178,08	0,90
Эмгектен бойынша барлығы						95 050 747,70	95 050 747,70	1,36
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD. THE(LONDON BRANCH)	26.05.2017 Nевкx	USD	A+/Standard & Poors	25.08.2017	50 282 308,80	50 282 308,80	50 282 308,80	0,72
Эмгектен бойынша барлығы						50 282 308,80	50 282 308,80	0,72
"FortisBank" АҚ	16.09.2014 N8511	KZT	B/Standard & Poors	16.09.2024	20 392 383,56	19 921 952,17	19 921 952,17	0,29
"FortisBank" АҚ	19.08.2014 N8462	KZT	B/Standard & Poors	19.08.2024	5 122 958,91	5 122 958,91	5 122 958,91	0,07
"FortisBank" АҚ	28.08.2014 N8477	KZT	B/Standard & Poors	28.08.2024	15 343 972,60	15 343 972,60	15 343 972,60	0,22
Эмгектен бойынша барлығы						40 859 315,07	40 859 315,07	0,59
"Экспимбанк Қазақстан" АҚ	12.08.2016 N8531	KZT	B-/Standard & Poors	12.02.2020	10 465 863,01	10 465 863,01	10 465 863,01	0,15
"Экспимбанк Қазақстан" АҚ	19.04.2016 N8291	KZT	B-/Standard & Poors	19.10.2019	124 027,85	124 027,85	124 027,85	0,00
"Экспимбанк Қазақстан" АҚ	07.06.2016 N8388	KZT	B-/Standard & Poors	07.12.2019	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,13
Эмгектен бойынша барлығы						11 592 842,83	11 592 842,83	0,17
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	31.10.2014 N8640	KZT	Ba3/Moody Investors Service	31.10.2024	20 175 342,47	20 175 342,47	20 175 342,47	0,29
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 N8453	KZT	Ba3/Moody Investors Service	14.08.2024	15 376 405,48	15 376 405,48	15 376 405,48	0,22
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 N8452	KZT	Ba3/Moody Investors Service	14.08.2024	14 375 965,75	14 375 965,75	14 375 965,75	0,22
Эмгектен бойынша барлығы						50 927 713,70	50 927 713,70	0,73
"Туробанк" АҚ	08.06.2016 N8394	KZT	B/Standard & Poors	08.12.2019	4 611 252,44	4 611 252,44	4 611 252,44	0,06
"Туробанк" АҚ	20.04.2016 N8294	KZT	B/Standard & Poors	20.10.2019	7 224 181,92	7 224 181,92	7 224 181,92	0,10
Эмгектен бойынша барлығы						11 837 434,36	11 837 434,36	0,17
"Казкоммерцбанк" АҚ	15.08.2014 N8460	KZT	B-/Standard & Poors	15.08.2024	5 126 326,77	5 126 326,77	5 126 326,77	0,07
"Казкоммерцбанк" АҚ	18.09.2014 N8518	KZT	B-/Standard & Poors	18.09.2024	20 390 410,96	20 390 410,96	20 390 410,96	0,29
"Казкоммерцбанк" АҚ	28.08.2014 N8473	KZT	B-/Standard & Poors	28.08.2024	5 115 385,56	5 115 385,56	5 115 385,56	0,07
"Казкоммерцбанк" АҚ	27.06.2016 N8439	KZT	B-/Standard & Poors	29.12.2019	8 449 940,59	8 449 940,59	8 449 940,59	0,12
"Казкоммерцбанк" АҚ	28.04.2016 N8322	KZT	B-/Standard & Poors	03.11.2019	12 927 278,36	12 927 278,36	12 927 278,36	0,19
"Казкоммерцбанк" АҚ	04.09.2014 N8464	KZT	B-/Standard & Poors	04.09.2024	20 443 780,82	20 443 780,82	20 443 780,82	0,29
"Казкоммерцбанк" АҚ	18.09.2014 N8521	KZT	B-/Standard & Poors	18.09.2024	15 277 397,26	15 277 397,26	15 277 397,26	0,22
Эмгектен бойынша барлығы						87 728 520,32	87 728 520,32	1,26
"Казинвестбанк" АҚ	21.04.2016 N8297	KZT		21.10.2019	1 449 612,50	1 449 612,50	1 449 612,50	0,02
Эмгектен бойынша барлығы						1 449 612,50	1 449 612,50	0,02
"Евразиялық Банкі" АҚ	31.07.2014 N8412	KZT	B/Standard & Poors	31.07.2024	17 479 027,40	17 479 027,40	17 479 027,40	0,25
"Евразиялық Банкі" АҚ	31.10.2014 N8639	KZT	B/Standard & Poors	31.10.2024	5 041 643,83	5 041 643,83	5 041 643,83	0,07
"Евразиялық Банкі" АҚ	17.09.2014 N8519	KZT	B/Standard & Poors	18.09.2024	20 380 136,99	20 380 136,99	20 380 136,99	0,29
"Евразиялық Банкі" АҚ	18.09.2014 N8520	KZT	B/Standard & Poors	18.09.2024	5 092 465,75	5 092 465,75	5 092 465,75	0,07
Эмгектен бойынша барлығы						47 993 273,97	47 993 273,97	0,69
"Банк ЦентрКредит" АҚ	09.06.2016 N8398	KZT	B/Standard & Poors	10.12.2019	3 216 056,41	3 216 056,41	3 216 056,41	0,05
Эмгектен бойынша барлығы						3 216 056,41	3 216 056,41	0,05
"АТФБанк" АҚ	19.09.2014 N8264	KZT	B/Standard & Poors	19.09.2024	20 381 150,68	20 381 150,68	20 381 150,68	0,29
Эмгектен бойынша барлығы						20 381 150,68	20 381 150,68	0,29
"Астана Банкі" АҚ	21.04.2016 N8296	KZT	BB-(kx1)KZ_FITCН	21.10.2019	5 085 369,86	5 085 369,86	5 085 369,86	0,07
"Астана Банкі" АҚ	08.06.2016 N8393	KZT	BB-(kx1)KZ_FITCН	08.12.2019	2 356 372,00	2 356 372,00	2 356 372,00	0,03
Эмгектен бойынша барлығы						7 441 741,86	7 441 741,86	0,11
"Казфарм Банк" АҚ Еншілес банкі	29.06.2016 N8443	KZT	BB-/Standard & Poors	29.12.2019	531 220,26	531 220,26	531 220,26	0,01
Эмгектен бойынша барлығы						531 220,26	531 220,26	0,01
"Тетриг Банк" АҚ	08.06.2016 N8396	KZT	B+/Standard & Poors	08.12.2019	8 246 178,83	8 246 178,83	8 2	