

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» «сауір» 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 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132 | KZKAKY110013 | KZT | | 30.05.2022 | 16 291 289 | 16 291 289,00 | 18 303 829,29 | 0,32 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132 | KZKAKY110039 | KZT | | 29.04.2024 | 9 556 247 | 9 556 247,00 | 10 844 351,33 | 0,19 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132 | KZKAKY110047 | KZT | | 29.11.2022 | 55 475 053 | 55 475 053,00 | 58 087 012,47 | 1,00 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144 | KZKAKY120012 | KZT | | 30.03.2022 | 5 000 000 | 5 000 000,00 | 5 738 989,95 | 0,10 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144 | KZKAKY120020 | KZT | | 28.04.2023 | 7 050 567 | 7 050 567,00 | 8 001 385,21 | 0,14 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144 | KZKAKY120038 | KZT | | 12.10.2024 | 42 469 217 | 42 469 217,00 | 45 025 834,79 | 0,78 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144 | KZKAKY120046 | KZT | | 30.05.2025 | 10 000 000 | 10 000 000,00 | 11 234 751,21 | 0,19 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144 | KZKAKY120053 | KZT | | 27.11.2025 | 7 100 000 | 7 100 000,00 | 7 433 685,57 | 0,13 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156 | KZKAKY130011 | KZT | | 29.04.2022 | 10 000 000 | 10 000 000,00 | 11 352 143,84 | 0,20 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156 | KZKAKY130029 | KZT | | 28.01.2023 | 13 000 000 | 13 000 000,00 | 13 293 730,48 | 0,23 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156 | KZKAKY130037 | KZT | | 27.04.2025 | 19 844 959 | 19 844 959,00 | 22 519 707,59 | 0,39 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156 | KZKAKY130045 | KZT | | 30.09.2026 | 79 132 031 | 79 132 031,00 | 84 869 888,25 | 1,47 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168 | KZKAKY140010 | KZT | | 24.12.2022 | 8 500 000 | 8 500 000,00 | 8 801 493,25 | 0,15 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168 | KZKAKY140028 | KZT | | 29.09.2023 | 5 666 666 | 5 666 666,00 | 6 077 514,33 | 0,11 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168 | KZKAKY140036 | KZT | | 27.08.2024 | 15 000 000 | 15 000 000,00 | 16 279 238,33 | 0,28 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168 | KZKAKY140044 | KZT | | 29.03.2026 | 14 894 464 | 14 894 464,00 | 17 095 106,22 | 0,30 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168 | KZKAKY140051 | KZT | | 28.09.2026 | 29 899 534 | 29 899 534,00 | 32 449 442,67 | 0,56 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKAKY150019 | KZT | | 29.04.2020 | 14 000 000 | 14 000 000,00 | 15 852 729,11 | 0,28 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKAKY150038 | KZT | | 18.04.2021 | 36 343 000 | 36 343 000,00 | 41 258 651,80 | 0,71 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKAKY150043 | KZT | | 29.08.2022 | 700 000 | 700 000,00 | 763 604,94 | 0,01 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKAKY150058 | KZT | | 27.11.2023 | 62 000 000 | 62 000 000,00 | 64 918 387,34 | 1,12 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKAKY150068 | KZT | | 26.02.2024 | 15 677 000 | 15 677 000,00 | 15 819 955,33 | 0,27 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKAKY150076 | KZT | | 07.11.2025 | 14 975 939 | 14 975 939,00 | 15 877 383,93 | 0,27 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192 | KZKAKY160018 | KZT | | 30.03.2025 | 15 000 000 | 15 000 000,00 | 17 217 260,08 | 0,30 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192 | KZKAKY160026 | KZT | | 29.10.2025 | 17 000 000 | 17 000 000,00 | 18 023 278,99 | 0,31 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192 | KZKAKY160034 | KZT | | 28.05.2026 | 7 232 365 | 7 232 365,00 | 8 125 331,95 | 0,14 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204 | KZKAKY170017 | KZT | | 28.05.2026 | 11 963 171 | 11 963 171,00 | 13 440 241,97 | 0,23 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204 | KZKAKY170025 | KZT | | 30.07.2026 | 13 888 237 | 13 888 237,00 | 15 245 251,40 | 0,26 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204 | KZKAKY170037 | KZT | | 29.04.2027 | 14 000 000 | 14 000 000,00 | 15 892 619,37 | 0,28 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204 | KZKAKY170041 | KZT | | 29.07.2027 | 35 066 308 | 35 066 308,00 | 38 491 458,42 | 0,67 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204 | KZKAKY170058 | KZT | | 28.02.2029 | 19 995 655 | 19 995 655,00 | 20 177 155,08 | 0,35 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204 | KZKAKY170066 | KZT | | 28.06.2029 | 9 835 408 | 9 835 408,00 | 10 918 774,42 | 0,19 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216 | KZKAKY180016 | KZT | | 29.06.2027 | 11 150 000 | 11 150 000,00 | 12 378 979,17 | 0,21 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216 | KZKAKY180024 | KZT | | 26.11.2027 | 12 000 000 | 12 000 000,00 | 12 564 484,74 | 0,22 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216 | KZKAKY180032 | KZT | | 25.02.2028 | 18 000 000 | 18 000 000,00 | 18 164 650,92 | 0,31 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216 | KZKAKY180040 | KZT | | 27.08.2029 | 11 610 487 | 11 610 487,00 | 12 600 659,00 | 0,22 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216 | KZKAKY180057 | KZT | | 30.05.2030 | 24 889 739 | 24 889 739,00 | 27 963 170,11 | 0,48 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228 | KZKAKY190015 | KZT | | 27.08.2028 | 19 000 000 | 19 000 000,00 | 20 620 368,56 | 0,36 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228 | KZKAKY190023 | KZT | | 30.12.2028 | 16 155 555 | 16 155 555,00 | 16 709 474,30 | 0,29 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228 | KZKAKY190031 | KZT | | 29.06.2029 | 36 637 151 | 36 637 151,00 | 40 672 001,30 | 0,70 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228 | KZKAKY190049 | KZT | | 28.01.2030 | 10 000 000 | 10 000 000,00 | 10 225 331,08 | 0,18 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228 | KZKAKY190056 | KZT | | 29.09.2030 | 14 786 891 | 14 786 891,00 | 15 860 004,53 | 0,27 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228 | KZKAKY190064 | KZT | | 27.09.2031 | 29 811 374 | 29 811 374,00 | 31 972 915,23 | 0,55 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240 | KZKAKY200012 | KZT | | 29.11.2031 | 24 838 781 | 24 838 781,00 | 25 681 177,90 | 0,44 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84 | KZKAKY070027 | KZT | | 29.01.2023 | 170 000 000 | 170 000 000,00 | 174 382 477,22 | 3,01 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKDKY150098 | KZT | | 18.12.2029 | 3 300 000 | 3 300 000,00 | 3 289 628,97 | 0,06 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300 | KZKDKY250014 | KZT | | 20.12.2038 | 57 582 500 | 57 582 500,00 | 56 283 083,58 | 0,97 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132 | KZKAKY110054 | KZT | | 30.01.2025 | 8 000 000 | 8 000 000,00 | 8 179 645,04 | 0,14 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKAKY150084 | KZT | | 13.12.2028 | 25 000 000 | 25 000 000,00 | 25 851 825,06 | 0,45 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192 | KZKAKY160042 | KZT | | 24.02.2030 | 18 819 230 | 18 819 230,00 | 18 989 214,75 | 0,33 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-360 | KZKDKY300017 | KZT | | 26.09.2044 | 80 000 000 | 80 000 000,00 | 83 536 888,89 | 1,44 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKDKY150123 | KZT | | 04.02.2030 | 63 399 867 | 63 399 867,00 | 64 297 046,01 | 1,11 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240 | KZKDKY200043 | KZT | | 29.01.2035 | 67 810 848 | 67 810 848,00 | 68 831 048,32 | 1,19 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300 | KZKDKY250030 | KZT | | 26.02.2040 | 93 450 693 | 93 450 693,00 | 94 250 885,87 | 1,63 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132 | KZKDKY111323 | KZT | | 16.07.2025 | 11 000 000 | 11 000 000,00 | 11 560 368,34 | 0,20 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156 | KZKDKY131560 | KZT | | 20.06.2027 | 10 000 000 | 10 000 000,00 | 10 568 902,69 | 0,18 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKDKY150118 | KZT | | 13.08.2029 | 25 000 000 | 25 000 000,00 | 26 206 413,13 | 0,45 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300 | KZKDKY250022 | KZT | | 25.07.2039 | 165 000 000 | 165 000 000,00 | 173 814 809,36 | 3,00 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84 | KZKDKY070123 | KZT | | 19.03.2020 | 8 467 742 | 8 467 742,00 | 8 389 508,65 | 0,15 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84 | KZKDKY070131 | KZT | | 20.06.2020 | 13 051 119 | 13 051 119,00 | 13 420 324,34 | 0,23 | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|-----|----------------------------|------------|-------------------|----------------|------------------|-------|
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108 | KZKDKY090071 | KZT | | 14.12.2020 | 10 000 000 | 10 000 000,00 | 9 602 664,74 | 0,17 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108 | KZKDKY090089 | KZT | | 23.05.2021 | 12 591 200 | 12 591 200,00 | 12 237 507,68 | 0,21 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108 | KZKDKY090097 | KZT | | 23.08.2021 | 3 300 000 | 3 300 000,00 | 3 160 689,39 | 0,06 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120 | KZKDKY100086 | KZT | | 15.09.2020 | 18 266 359 | 18 266 359,00 | 18 442 944,09 | 0,32 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120 | KZKDKY100094 | KZT | | 16.03.2021 | 2 687 385 | 2 687 385,00 | 2 318 322,71 | 0,04 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120 | KZKDKY100102 | KZT | | 21.12.2021 | 3 399 000 | 3 399 000,00 | 3 241 645,19 | 0,06 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120 | KZKDKY100110 | KZT | | 19.03.2022 | 17 586 949 | 17 586 949,00 | 16 442 727,45 | 0,28 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120 | KZKDKY100128 | KZT | | 18.10.2022 | 3 400 000 | 3 400 000,00 | 3 415 016,38 | 0,06 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132 | KZKDKY110028 | KZT | | 25.08.2021 | 11 407 020 | 11 407 020,00 | 11 467 087,36 | 0,20 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132 | KZKDKY110036 | KZT | | 25.03.2022 | 10 188 000 | 10 188 000,00 | 9 652 245,52 | 0,17 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132 | KZKDKY110044 | KZT | | 09.08.2022 | 2 720 000 | 2 720 000,00 | 2 584 388,87 | 0,05 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132 | KZKDKY110051 | KZT | | 15.05.2023 | 6 611 000 | 6 611 000,00 | 6 212 223,74 | 0,11 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144 | KZKDKY120019 | KZT | | 05.05.2022 | 5 410 000 | 5 410 000,00 | 5 352 170,82 | 0,09 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144 | KZKDKY120035 | KZT | | 26.04.2023 | 23 340 020 | 23 340 020,00 | 22 460 790,64 | 0,39 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144 | KZKDKY120043 | KZT | | 20.07.2023 | 2 159 272 | 2 159 272,00 | 1 994 886,47 | 0,03 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144 | KZKDKY120068 | KZT | | 15.08.2025 | 10 300 000 | 10 300 000,00 | 10 126 350,05 | 0,18 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156 | KZKDKY130018 | KZT | | 11.12.2022 | 5 974 893 | 5 974 893,00 | 6 072 536,90 | 0,11 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156 | KZKDKY130026 | KZT | | 20.07.2023 | 13 511 864 | 13 511 864,00 | 13 765 091,46 | 0,24 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156 | KZKDKY130034 | KZT | | 25.01.2024 | 14 518 834 | 14 518 834,00 | 13 104 586,33 | 0,23 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156 | KZKDKY130042 | KZT | | 21.09.2024 | 17 721 815 | 17 721 815,00 | 15 978 769,07 | 0,28 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168 | KZKDKY140017 | KZT | | 03.10.2025 | 4 573 479 | 4 573 479,00 | 4 072 175,70 | 0,07 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168 | KZKDKY140025 | KZT | | 16.11.2025 | 8 333 163 | 8 333 163,00 | 7 256 858,44 | 0,13 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKDKY150016 | KZT | | 20.05.2024 | 4 918 318 | 4 918 318,00 | 5 533 239,29 | 0,10 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKDKY150024 | KZT | | 24.06.2024 | 7 088 194 | 7 088 194,00 | 7 790 185,40 | 0,13 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKDKY150032 | KZT | | 24.11.2025 | 5 030 987 | 5 030 987,00 | 4 577 802,22 | 0,08 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKDKY150040 | KZT | | 18.08.2026 | 35 383 500 | 35 383 500,00 | 31 890 707,13 | 0,55 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKDKY150107 | KZT | | 23.11.2026 | 27 647 144 | 27 647 144,00 | 23 527 667,38 | 0,41 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKDKY150065 | KZT | | 27.03.2027 | 15 905 000 | 15 905 000,00 | 13 674 723,20 | 0,24 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKDKY150081 | KZT | | 24.10.2027 | 9 000 000 | 9 000 000,00 | 8 593 380,53 | 0,15 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192 | KZKDKY160015 | KZT | | 19.10.2027 | 7 879 858 | 7 879 858,00 | 6 804 947,33 | 0,12 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192 | KZKDKY160023 | KZT | | 18.04.2028 | 61 556 194 | 61 556 194,00 | 52 495 828,26 | 0,91 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192 | KZKDKY160031 | KZT | | 20.09.2028 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 869 967,94 | 0,02 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240 | KZKDKY200019 | KZT | | 24.04.2032 | 5 551 097 | 5 551 097,00 | 4 654 233,92 | 0,08 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-072 | KZKAKY060028 | KZT | | 30.03.2017 | 14 504 146 | 14 504 146,00 | 16 651 792,72 | 0,29 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84 | KZKAKY070019 | KZT | | 28.10.2018 | 15 289 564 | 15 289 564,00 | 16 211 475,49 | 0,28 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96 | KZKAKY080034 | KZT | | 28.07.2019 | 14 825 981 | 14 825 981,00 | 16 275 184,99 | 0,28 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96 | KZKAKY080042 | KZT | | 31.10.2020 | 19 207 327 | 19 207 327,00 | 20 364 129,06 | 0,35 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96 | KZKAKY080059 | KZT | | 28.06.2021 | 27 566 392 | 27 566 392,00 | 30 604 435,55 | 0,53 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108 | KZKAKY090017 | KZT | | 28.03.2017 | 13 737 000 | 13 737 000,00 | 15 795 141,97 | 0,27 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108 | KZKAKY090025 | KZT | | 27.06.2017 | 12 000 000 | 12 000 000,00 | 13 323 977,02 | 0,23 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108 | KZKAKY090033 | KZT | | 29.09.2019 | 16 929 798 | 16 929 798,00 | 18 158 733,89 | 0,31 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108 | KZKAKY090041 | KZT | | 29.06.2020 | 9 139 126 | 9 139 126,00 | 10 146 831,82 | 0,18 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108 | KZKAKY090058 | KZT | | 30.10.2022 | 60 150 154 | 60 150 154,00 | 63 774 392,69 | 1,10 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120 | KZKAKY100030 | KZT | | 30.10.2017 | 2 010 000 | 2 010 000,00 | 2 139 156,74 | 0,04 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120 | KZKAKY100048 | KZT | | 29.05.2018 | 13 000 000 | 13 000 000,00 | 14 607 451,98 | 0,25 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120 | KZKAKY100055 | KZT | | 30.10.2018 | 14 946 000 | 14 946 000,00 | 15 847 195,68 | 0,27 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120 | KZKAKY100063 | KZT | | 29.01.2019 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 1 022 719,81 | 0,02 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120 | KZKAKY100071 | KZT | | 25.02.2021 | 13 398 115 | 13 398 115,00 | 13 520 827,62 | 0,23 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120 | KZKAKY100089 | KZT | | 30.07.2023 | 13 482 013 | 13 482 013,00 | 14 800 188,21 | 0,26 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар | XS112079826 | USD | | 14.10.2044 | 99 000 | 34 018 380,00 | 28 508 224,78 | 0,49 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар | XS1263054519 | USD | | 21.07.2025 | 23 000 | 7 903 260,00 | 7 904 811,78 | 0,14 |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар | XS1263139856 | USD | | 21.07.2045 | 31 000 | 10 652 220,00 | 10 530 817,89 | 0,18 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 2 335 598 158 | | 2 468 216 916,96 | 42,60 |
| "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар | KZW1KD285586 | KZT | | 01.04.2016 | 433 946 996 | 43 394 699,60 | 43 376 876,78 | 0,75 |
| "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар | KZW1KD285610 | KZT | | 22.04.2016 | 1 072 223 347 | 107 222 334,70 | 106 152 408,97 | 1,83 |
| "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар | KZW1KD285602 | KZT | | 15.04.2016 | 131 499 090 | 13 149 909,00 | 13 062 556,03 | 0,23 |
| "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар | KZW1KD285594 | KZT | | 08.04.2016 | 1 112 684 605 | 111 268 460,50 | 110 880 610,44 | 1,92 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 2 750 354 038 | | 273 472 452,22 | 4,72 |
| "Delta Bank" АҚ/Облигациялар | KZP02Y10E176 | KZT | B/Standard & Poors | 27.05.2023 | 19 153 000 | 19 153 000,00 | 14 879 945,12 | 0,26 |
| "Delta Bank" АҚ/Облигациялар | KZP01Y06E178 | KZT | B/Standard & Poors | 18.01.2017 | 9 295 000 | 9 295 000,00 | 9 330 920,65 | 0,16 |
| "Delta Bank" АҚ/Жай акциялар | KZ1C36500011 | KZT | kzBB+/KZ Standard & Poors | | 310 098 | | 374 068,12 | 0,01 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 28 758 098 | | 24 584 933,89 | 0,43 |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар | KZP01Y10F043 | KZT | | 27.07.2025 | 49 958 859 | 49 958 859,00 | 50 843 547,38 | 0,88 |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар | KZP05Y20C339 | KZT | kzB+/KZ Standard & Poors | 14.04.2027 | 448 085 568 606 | 4 480 855,69 | 3 301 892,77 | 0,06 |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар | KZP04Y19C334 | KZT | kzB+/KZ Standard & Poors | 14.04.2026 | 2 947 079 | | 22,10 | 0,00 |
| «ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар | XS1153772725 | USD | B/Standard & Poors | 15.12.2024 | 2 300 593 | 790 529,77 | 769 217,74 | 0,01 |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар | KZP03Y19C336 | KZT | kzB+/KZ Standard & Poors | 14.04.2026 | 98 380 319 486 | 983 803,19 | 722 745,31 | 0,01 |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар | KZP02Y15C336 | KZT | kzB+/KZ Standard & Poors | 14.04.2022 | 44 213 732 379 | | 356 755,69 | 0,01 |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар | KZP01Y13C333 | KZT | kzB+/KZ Standard & Poors | 14.04.2020 | 216 821 017 500 | | 1 875 260,89 | 0,03 |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар | KZP08Y25B557 | KZT | kzB+/KZ Standard & Poors | 29.11.2031 | 270 908 105 133 | | 1 847 292,27 | 0,03 |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар | KZP07Y20B550 | KZT | kzB+/KZ Standard & Poors | 29.11.2026 | 123 257 024 634 | | 899 639,34 | 0,02 |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар | KZP05Y16B552 | KZT | kzB+/KZ Standard & Poors | 01.06.2022 | 270 614 200 000 | | 2 141 761,05 | 0,04 |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар | KZP04Y19B559 | KZT | kzB+/KZ Standard & Poors | 01.06.2025 | 194 118 716 667 | | 1 452 870,75 | 0,03 |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар | KZP01Y17B559 | KZT | kzB+/KZ Standard & Poors | 30.12.2022 | 212 750 281 375 | | 1 642 432,17 | 0,03 |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар | KZ2C0Y20A641 | KZT | kzB+/KZ Standard & Poors | 20.10.2022 | 52 667 183 334 | | 416 363,34 | 0,01 |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар | KZP06Y20C337 | KZT | kzB+/KZ Standard & Poors | 14.04.2027 | 116 510 937 500 | | 858 556,15 | 0,02 |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар | KZP07Y10C336 | KZT | kzB+ (KZ Standard & Poors) | 15.03.2020 | 349 233 894 439 | | 2 912 377,86 | 0,05 |
| «ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар | USY2497PAD51 | USD | B/Standard & Poors | 30.06.2022 | 1 246 416 | 528 771,11 | 577 604,95 | 0,01 |
| «ForteBank» АҚ/Жай акциялар | KZ1C40310019 | KZT | kzBB/KZ Standard & Poors | | 930 191 171 | | 781 360,58 | 0,01 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 2 396 547 625 171 | | 71 399 700,34 | 1,23 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|-----|--------------------------------|------------|-----------------|----------------|----------------|------|
| "Эксімбанк Қазақстан" АҚ/Артықшылықты акциялар | KZ1P36110115 | KZT | kzBB-/KZ_ Standard & Pools | | 546 589 | | 364 268,77 | 0,01 |
| "Эксімбанк Қазақстан" АҚ/Жай акциялар | KZ1C36110019 | KZT | kzBB-/KZ_ Standard & Pools | | 1 144 581 | | 688 499,81 | 0,01 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 1 691 170 | | 1 052 768,58 | 0,02 |
| "Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар | KZP01Y05E657 | KZT | BB+(kaz)/KZ_ FITCH | 11.02.2019 | 5 035 502 | 5 035 502,00 | 5 015 718,42 | 0,09 |
| "Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар | KZP01Y03E546 | KZT | BB+(kaz)/KZ_ FITCH | 05.11.2016 | 5 618 718 | 5 618 718,00 | 5 759 567,68 | 0,10 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 10 652 220 | | 10 775 286,10 | 0,19 |
| "Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар | KZP02Y05C980 | KZT | BBB(kaz)/KZ_ FITCH | 04.11.2018 | 3 000 000 | 3 000 000,00 | 2 865 792,53 | 0,05 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 3 000 000 | | 2 865 792,53 | 0,05 |
| "Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар | KZP01Y07E018 | KZT | AA-(kaz)/KZ_ FITCH | 23.12.2018 | 7 103 000 000 | 7 103 000,00 | 6 503 467,10 | 0,11 |
| "Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар | KZP02Y09C172 | KZT | AA-(kaz)/KZ_ FITCH | 26.08.2019 | 1 700 000 000 | 1 700 000,00 | 1 701 733,46 | 0,03 |
| "Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар | KZP01Y07C178 | KZT | AA-(kaz)/KZ_ FITCH | 26.08.2017 | 500 000 000 | 500 000,00 | 500 330,44 | 0,01 |
| "Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар | KZP04Y07E012 | KZT | AA-(kaz)/KZ_ FITCH | 25.09.2020 | 29 332 000 000 | 29 332 000,00 | 26 758 836,43 | 0,46 |
| "Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар | KZP02Y05E010 | KZT | AA-(kaz)/KZ_ FITCH | 24.12.2017 | 10 097 000 000 | 10 097 000,00 | 9 589 299,91 | 0,07 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 48 732 000 000 | | 45 053 667,34 | 0,78 |
| "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар | KZP02Y07D885 | KZT | BB(kaz)/KZ_ FITCH | 30.09.2020 | 6 130 000 000 | 6 130 000,00 | 5 044 687,06 | 0,09 |
| "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар | KZP01Y07D887 | KZT | BB(kaz)/KZ_ FITCH | 16.07.2019 | 7 878 000 000 | 7 878 000,00 | 6 918 845,94 | 0,12 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 14 008 000 000 | | 11 963 533,00 | 0,21 |
| "Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар | KZP02Y15C617 | KZT | | 01.09.2023 | 65 581 000 | 6 558 100,00 | 4 944 873,11 | 0,09 |
| "Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар | KZP04Y07D253 | KZT | | 28.12.2019 | 99 900 000 | 9 990 000,00 | 8 862 418,98 | 0,15 |
| "Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар | KZP01Y15D252 | KZT | | 15.10.2023 | 82 619 700 | 8 261 970,00 | 6 215 811,06 | 0,11 |
| "Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар | KZP04Y10C614 | KZT | | 21.01.2019 | 1 449 000 | 144 900,00 | 137 002,79 | 0,00 |
| "Еуразиялық банк" АҚ/Еурооблигациялар | XS1129581937 | USD | B/Standard & Pools | 06.11.2017 | 400 000 | 137 448 000,00 | 141 571 440,00 | 2,45 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 249 949 700 | | 161 731 545,94 | 2,79 |
| "Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар | KZP04Y10B467 | KZT | | 01.07.2019 | 9 300 000 | 930 000,00 | 887 492,15 | 0,02 |
| "Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар | KZP03Y10B469 | KZT | | 06.06.2018 | 35 869 600 | 3 586 960,00 | 3 578 954,55 | 0,06 |
| "Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар | KZP04Y10E834 | KZT | | 29.06.2025 | 590 983 679 | 59 098 367,90 | 60 681 306,33 | 1,05 |
| "Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар | KZP01Y10E830 | KZT | | 27.01.2025 | 489 961 360 | 48 996 136,00 | 49 832 438,19 | 0,86 |
| "Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар | KZP05Y05E054 | KZT | | 21.06.2018 | 16 000 000 | 1 600 000,00 | 1 545 209,21 | 0,03 |
| "Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар | KZP03Y10E059 | KZT | B3 (Moody's Investors Service) | 07.02.2023 | 50 000 000 | 5 000 000,00 | 4 028 325,63 | 0,07 |
| "Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар | KZP05Y10B464 | KZT | | 01.07.2019 | 24 000 000 | 2 400 000,00 | 2 388 885,12 | 0,04 |
| "Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар | KZP01Y10E053 | KZT | B3 (Moody's Investors Service) | 19.07.2021 | 76 740 000 | 7 674 000,00 | 6 473 463,54 | 0,11 |
| "Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар | KZP02Y09E830 | KZT | | 27.01.2024 | 464 506 433 | 46 490 643,30 | 47 278 936,47 | 0,82 |
| "Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар | KZP02Y05E057 | KZT | B2 (Moody's Investors Service) | 15.07.2021 | 74 300 000 | 7 430 000,00 | 7 493 198,40 | 0,13 |
| "Kaspi Bank" АҚ/Еурооблигациялар | XS0986204609 | USD | BB-(Standard & Pools) | 28.10.2016 | 30 000 | 10 308 600,00 | 10 867 218,60 | 0,19 |
| "Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар | KZP04Y05E057 | KZT | | 07.02.2018 | 99 700 000 | 9 970 000,00 | 9 611 386,27 | 0,17 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 1 931 791 072 | | 204 671 814,46 | 3,54 |
| "АТФБанк" АҚ/Облигациялар | KZC0Y05E271 | KZT | BB-(kaz)/KZ_ FITCH | 09.07.2017 | 1 250 000 | 1 250 000,00 | 1 222 434,09 | 0,02 |
| "АТФБанк" АҚ/Облигациялар | KZP02Y10E895 | KZT | BB-(kaz)/KZ_ FITCH | 10.02.2025 | 21 118 910 | 21 118 910,00 | 20 236 933,47 | 0,35 |
| "АТФБанк" АҚ/Жай акциялар | KZ1C35970017 | KZT | BB-(kaz)/KZ_ FITCH | | 77 875 | | 54 852,04 | 0,00 |
| "АТФБанк" АҚ/Облигациялар | KZP03Y08E889 | KZT | BB-(kaz)/KZ_ FITCH | 10.02.2023 | 368 994 838 | 36 899 483,80 | 36 351 125,64 | 0,63 |
| "АТФБанк" АҚ/Облигациялар | KZP01Y10E889 | KZT | BB-(kaz)/KZ_ FITCH | 10.02.2025 | 197 467 088 | 19 746 708,80 | 19 572 066,92 | 0,34 |
| "АТФБанк" АҚ/Еурооблигациялар | XS0253723281 | USD | BB-(kaz)/KZ_ FITCH | 11.05.2016 | 24 494 | 8 416 628,28 | 8 722 913,87 | 0,15 |
| "АТФБанк" АҚ/Облигациялар | KZP01Y10E897 | KZT | BB-(kaz)/KZ_ FITCH | 10.02.2025 | 40 655 884 | 40 655 884,00 | 39 004 587,92 | 0,67 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 629 589 089 | | 125 164 913,95 | 2,16 |
| "Цеснабанк" АҚ/Артықшылықты акциялар | KZ1P33820112 | KZT | kzBBB/KZ_ Standard & Pools | | 2 020 591 | | 1 403 421,68 | 0,02 |
| "Цеснабанк" АҚ/Облигациялар | KZP13Y07E088 | KZT | BBB-(kaz)/KZ_ FITCH | 10.04.2021 | 9 981 480 000 | 9 981 480,00 | 9 617 720,64 | 0,17 |
| "Цеснабанк" АҚ/Облигациялар | KZP14Y07E086 | KZT | BBB-(kaz)/KZ_ FITCH | 10.04.2021 | 4 981 480 000 | 4 981 480,00 | 4 793 937,79 | 0,08 |
| "Цеснабанк" АҚ/Облигациялар | KZP15Y07E083 | KZT | BBB-(kaz)/KZ_ FITCH | 10.04.2021 | 3 000 000 000 | 3 000 000,00 | 2 800 669,71 | 0,05 |
| "Цеснабанк" АҚ/Облигациялар | KZP16Y03E080 | KZT | kzBBB/KZ_ Standard & Pools | 10.04.2017 | 9 981 480 000 | 9 981 480,00 | 10 057 450,18 | 0,17 |
| "Цеснабанк" АҚ/Облигациялар | KZP17Y05E083 | KZT | kzBBB/KZ_ Standard & Pools | 10.04.2019 | 2 981 480 000 | 2 981 480,00 | 2 986 562,72 | 0,05 |
| "Цеснабанк" АҚ/Облигациялар | KZPC1Y20C367 | KZT | BBB-(kaz)/KZ_ FITCH | 11.07.2027 | 3 482 000 000 | 3 482 000,00 | 2 384 187,99 | 0,04 |
| "Цеснабанк" АҚ/Облигациялар | KZP02Y07C366 | KZT | BBB-(kaz)/KZ_ FITCH | 13.04.2018 | 4 259 880 000 | 4 259 880,00 | 4 105 575,95 | 0,07 |
| "Цеснабанк" АҚ/Облигациялар | KZP04Y07C362 | KZT | BBB-(kaz)/KZ_ FITCH | 30.06.2018 | 2 953 080 000 | 2 953 080,00 | 2 824 571,73 | 0,05 |
| "Цеснабанк" АҚ/Облигациялар | KZP01Y07E083 | KZT | BBB-(kaz)/KZ_ FITCH | 01.02.2019 | 4 724 000 000 | 4 724 000,00 | 4 294 404,33 | 0,09 |
| "Цеснабанк" АҚ/Облигациялар | KZP02Y07E081 | KZT | BBB-(kaz)/KZ_ FITCH | 02.08.2019 | 3 964 900 000 | 3 964 900,00 | 3 526 495,37 | 0,06 |
| "Цеснабанк" АҚ/Облигациялар | KZP03Y07E089 | KZT | BBB-(kaz)/KZ_ FITCH | 02.08.2019 | 5 652 990 000 | 5 652 990,00 | 5 027 930,85 | 0,09 |
| "Цеснабанк" АҚ/Облигациялар | KZP06Y07E082 | KZT | BBB-(kaz)/KZ_ FITCH | 04.06.2020 | 4 982 690 000 | 4 982 690,00 | 4 367 837,71 | 0,08 |
| "Цеснабанк" АҚ/Облигациялар | KZP07Y10E084 | KZT | BBB-(kaz)/KZ_ FITCH | 04.06.2023 | 4 982 690 000 | 4 982 690,00 | 3 986 840,12 | 0,07 |
| "Цеснабанк" АҚ/Облигациялар | KZP08Y15E081 | KZT | BBB-(kaz)/KZ_ FITCH | 04.06.2028 | 4 982 690 000 | 4 982 690,00 | 3 855 506,53 | 0,07 |
| "Цеснабанк" АҚ/Облигациялар | KZP10Y03E083 | KZT | kzBBB/KZ_ Standard & Pools | 04.06.2016 | 9 981 480 000 | 9 981 480,00 | 10 205 059,45 | 0,18 |
| "Цеснабанк" АҚ/Облигациялар | KZP11Y05E086 | KZT | kzBBB/KZ_ Standard & Pools | 04.06.2018 | 9 731 480 000 | 9 731 480,00 | 9 575 594,43 | 0,17 |
| "Цеснабанк" АҚ/Облигациялар | KZP12Y10E084 | KZT | BBB-(kaz)/KZ_ FITCH | 04.06.2023 | 9 981 480 000 | 9 981 480,00 | 9 538 886,02 | 0,17 |
| "Цеснабанк" АҚ/Жай акциялар | KZ1C33820016 | KZT | kzBBB/KZ_ Standard & Pools | | 2 919 261 | | 5 015 932,64 | 0,09 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 100 610 219 852 | | 100 464 585,84 | 1,74 |
| "Нурбанк" АҚ/Жай акциялар | KZ1C33110012 | KZT | kzBB (KZ_ Standard & Pools) | | 48 887 | | 99 751,48 | 0,00 |
| "Нурбанк" АҚ/Облигациялар | KZPC2Y10B426 | KZT | kzB+ (KZ_ Standard & Pools) | 18.05.2016 | 44 529 800 | 4 452 980,00 | 4 544 357,55 | 0,08 |
| "Нурбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар | KZ1P33110118 | KZT | kzBB (KZ_ Standard & Pools) | | 120 398 | | 818 746,13 | 0,01 |
| "Нурбанк" АҚ/Облигациялар | KZC0Y10D737 | KZT | kzBB (KZ_ Standard & Pools) | 05.06.2023 | 148 000 000 | 14 800 000,00 | 11 086 372,33 | 0,19 |
| "Нурбанк" АҚ/Облигациялар | KZC0Y06D727 | KZT | B(Standard & Pools) | 26.07.2016 | 135 189 000 | 13 518 900,00 | 13 478 215,18 | 0,23 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 327 888 085 | | 30 027 442,67 | 0,52 |
| "Казкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар | XS0867478124 | USD | CCC/Fitch Ratings | 21.12.2022 | 37 051 256 | 12 731 552,59 | 10 598 538,25 | 0,18 |
| "Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар | KZP01Y10C727 | KZT | | 10.09.2017 | 90 946 | 9 094 600,00 | 8 376 602,80 | 0,15 |
| "Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар | KZP02Y10C725 | KZT | | 10.11.2018 | 91 355 | 9 135 500,00 | 8 476 212,78 | 0,15 |
| "Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар | KZP03Y10C723 | KZT | | 24.09.2019 | 24 989 | 2 498 900,00 | 2 351 108,53 | 0,04 |
| "Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар | KZP01Y06D707 | KZT | B-/Standard & Pools | 09.04.2016 | 2 329 361 | 2 329 361,00 | 2 427 621,56 | 0,04 |
| "Казкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар | XS0276707923 | USD | CCC/Fitch Ratings | 29.11.2016 | 31 121 | 10 693 798,02 | 11 006 109,12 | 0,19 |
| "Казкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар | XS0262486654 | USD | CC/Fitch Ratings | 27.07.2016 | 4 279 | 1 470 349,98 | 1 472 588,23 | 0,03 |
| "Казкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар | XS0305204595 | USD | CC/Fitch Ratings | 13.06.2017 | 65 999 | 22 678 576,38 | 22 041 240,32 | 0,38 |
| "Казкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар | XS0625516157 | USD | CCC/Fitch Ratings | 11.05.2018 | 69 536,4 | 23 894 097,77 | 24 740 124,58 | 0,43 |
| "Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар | KZP02Y05D707 | KZT | CCC/Fitch Ratings | 12.11.2019 | 59 879 163 | 59 879 163,00 | 61 803 536,51 | 1,07 |
| "Казкоммерцбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар | KZ1P04000112 | KZT | kzBB-/KZ_ Standard & Pools | | 1 891 391 | | 125 890,98 | 0,00 |
| "Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар | KZP03Y07D701 | KZT | CCC/Fitch Ratings | 14.01.2022 | 93 621 659 | 93 621 659,00 | 95 307 121,57 | 1,65 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|-----|------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|------|--|
| "Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар | KZP01Y10F076 | KZT | | 20.10.2025 | 101 143 563 | 101 143 563,00 | 104 158 879,48 | 1,80 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 296 294 628,4 | | 352 885 574,71 | 6,10 | |
| "Bank RBK" Банки АҚ/Облигациялар | KZP02Y07E461 | KZT | | 02.05.2020 | 4 014 130 000 | 4 014 130,00 | 3 703 303,70 | 0,06 | |
| "Bank RBK" Банки АҚ/Облигациялар | KZP03Y03E468 | KZT | kzBB-/KZ_ Standard & Poors | 27.12.2016 | 2 600 000 000 | 2 600 000,00 | 2 574 836,84 | 0,04 | |
| "Bank RBK" Банки АҚ/Облигациялар | KZ2C0Y07E806 | KZT | | 18.12.2021 | 42 405 802 000 | 42 405 802,00 | 43 663 272,90 | 0,75 | |
| "Bank RBK" Банки АҚ/Облигациялар | KZP01Y03E462 | KZT | B- (Standard & Poors) | 02.05.2016 | 6 970 000 000 | 6 970 000,00 | 7 174 567,95 | 0,12 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 55 989 932 000 | | 57 115 981,39 | 0,99 | |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар | KZPC3Y10C018 | KZT | | 20.04.2016 | 104 165 | 1 041 650,00 | 1 089 300,54 | 0,02 | |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар | KZ1C33870011 | KZT | kzA+ (KZ_ Standard & Poors) | | 716 281 746 | | 26 151 446,55 | 0,45 | |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар | KZP07Y10C591 | KZT | Ba3/Moodys Investors Service | 18.11.2024 | 9 985 000 | 99 980 000,00 | 97 869 568,46 | 1,69 | |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар | US46627J3023 | USD | kzA+ (KZ_ Standard & Poors) | | 1 980 546 | | 3 096 526,24 | 0,05 | |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар | KZP01Y10E856 | KZT | BB/Fitch Ratings | 12.02.2025 | 13 165 175 | 131 651 750,00 | 126 508 866,43 | 2,19 | |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар | XS0298931287 | USD | BB/Fitch Ratings | 03.05.2017 | 100 929 | 34 681 222,88 | 36 615 978,27 | 0,63 | |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар | XS0583796973 | USD | BB/Fitch Ratings | 28.01.2021 | 150 324 | 51 654 332,88 | 55 151 915,75 | 0,95 | |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар | KZP02Y10C592 | KZT | | 06.11.2018 | 248 100 | 2 481 000,00 | 2 669 125,38 | 0,05 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 742 028 985 | | 349 152 727,62 | 6,03 | |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар | KZP05Y05D213 | KZT | BB+(kaz)/KZ_ FITCH | 26.04.2019 | 149 760 000 | 14 976 000,00 | 14 880 174,70 | 0,26 | |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар | KZP04Y03D211 | KZT | BB+(kaz)/KZ_ FITCH | 26.04.2017 | 99 945 000 | 9 994 500,00 | 10 207 971,48 | 0,18 | |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Артықшылықты акциялар | KZ1P36280116 | KZT | kzBB+/KZ_ Standard & Poors | | 414 152 | | 28,99 | 0,00 | |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар | KZ1C36280010 | KZT | kzBB+/KZ_ Standard & Poors | | 5 090 189 | | 712 626,46 | 0,01 | |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар | KZP03Y15D217 | KZT | BB+(kaz)/KZ_ FITCH | 27.11.2024 | 64 224 330 | 6 422 433,00 | 6 010 863,84 | 0,10 | |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар | KZP02Y10D210 | KZT | BB+(kaz)/KZ_ FITCH | 27.11.2019 | 105 000 000 | 10 500 000,00 | 9 593 003,18 | 0,17 | |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар | KZP13Y15B657 | KZT | BB+(kaz)/KZ_ FITCH | 11.11.2023 | 19 724 800 | 1 972 480,00 | 1 515 382,62 | 0,03 | |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар | KZP11Y15B551 | KZT | BB+(kaz)/KZ_ FITCH | 05.12.2022 | 41 618 900 | 4 161 890,00 | 3 334 248,05 | 0,06 | |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар | KZP09Y10B654 | KZT | BB+(kaz)/KZ_ FITCH | 26.04.2017 | 11 926 200 | 1 192 620,00 | 1 194 529,40 | 0,02 | |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар | KZP01Y10E996 | KZT | BB+(kaz)/KZ_ FITCH | 29.09.2025 | 162 484 257 | 16 246 425,70 | 15 040 095,66 | 0,26 | |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар | KZPC6Y10B858 | KZT | BB+(kaz)/KZ_ FITCH | 13.04.2016 | 17 990 000 | 1 799 000,00 | 1 839 151,39 | 0,03 | |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар | KZPC7Y10B856 | KZT | BB+(kaz)/KZ_ FITCH | 10.10.2016 | 35 535 300 | 3 553 530,00 | 3 594 892,54 | 0,06 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 713 693 128 | | 67 922 968,31 | 1,17 | |
| "КАЗЭКСПОРТАСТЫҚ Холдинг" АҚ/Облигациялар | KZ2C0Y18E068 | KZT | | 18.07.2029 | 31 151 990 | 31 151 990,00 | 16 915 530,57 | 0,29 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 31 151 990 | | 16 915 530,57 | 0,29 | |
| "Ақтөбе мұнай жабдықты зауыты" АҚ/Жай акциялар | KZ1C51970016 | KZT | | | 59 424 | | 170 631,26 | 0,00 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 59 424 | | 170 631,26 | 0,00 | |
| "KazTransCom" АҚ/Жай акциялар | KZ1C11750011 | KZT | | | 77 073 | | 546 922,34 | 0,01 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 77 073 | | 546 922,34 | 0,01 | |
| "KEGOC" АҚ/Жай акциялар | KZ1C34930012 | KZT | BBB+/Fitch Ratings | | 9 626 931 | | 8 442 818,49 | 0,15 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 9 626 931 | | 8 442 818,49 | 0,15 | |
| "БАЯН СҮЛУ" АҚ/Жай акциялар | KZ1C24120012 | KZT | | | 3 800 000 | | 785 460,00 | 0,01 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 3 800 000 | | 785 460,00 | 0,01 | |
| "Маңғыстау электроораттық белу компаниясы" АҚ/Жай акциялар | KZ1C24600013 | KZT | AA(kaz)/KZ_ FITCH | | 272 181 | | 779 959,15 | 0,01 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 272 181 | | 779 959,15 | 0,01 | |
| "Кселл" АҚ/Жай акциялар | KZ1C59150017 | KZT | | | 2 270 950 | | 3 133 911,00 | 0,05 | |
| "Кселл" АҚ/Депозитарлық қолхаттар | US486668G2057 | USD | | | 8 885 645 | | 11 907 812,81 | 0,21 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 11 156 595 | | 15 041 723,81 | 0,26 | |
| "ҚазМұнайГаз" Барлау Өндіру АҚ/Артықшылықты акциялар | KZ1P51460114 | KZT | BB/Standard & Poors | | 7 268 | | 69 772,80 | 0,00 | |
| "ҚазМұнайГаз" Барлау Өндіру АҚ/Жай акциялар | KZ1C51460018 | KZT | BB/Standard & Poors | | 126 667 | | 1 862 004,90 | 0,03 | |
| "ҚазМұнайГаз" Барлау Өндіру АҚ/Депозитарлық қолхаттар | US486666V2043 | USD | BB/Standard & Poors | | 10 978 113 | | 27 009 662,19 | 0,47 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 11 112 048 | | 28 941 439,89 | 0,50 | |
| "КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар | KZ1C29950017 | KZT | AAA(kaz)/KZ_ FITCH | | 10 521 574 | | 9 466 154,91 | 0,16 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 10 521 574 | | 9 466 154,91 | 0,16 | |
| "Қазактелеком" АҚ/Артықшылықты акциялар | KZ1P12280114 | KZT | kzA+/KZ_ Standard & Poors | | 18 236 | | 125 171,90 | 0,00 | |
| "Қазактелеком" АҚ/Жай акциялар | KZ1C12280018 | KZT | kzA+/KZ_ Standard & Poors | | 367 091 | | 3 303 819,00 | 0,06 | |
| "Қазактелеком" АҚ/Депозитарлық қолхаттар | US48666D2045 | EUR | kzA+/KZ_ Standard & Poors | | 10 | | 9,80 | 0,00 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 385 337 | | 3 429 000,70 | 0,06 | |
| "Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты акциялар | KZ1P57070115 | KZT | | | 1 420 000 | | 4 736 864,40 | 0,08 | |
| "Атамекен-Агро" АҚ/Облигациялар | KZP01Y10D329 | KZT | | 04.08.2018 | 2 274 520 | 2 274 520,00 | 2 165 090,32 | 0,04 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 3 694 520 | | 6 901 954,72 | 0,12 | |
| "Астана-Финанс" АҚ/Еурооблигациялар | XS1056725358 | KZT | | 22.12.2018 | 124 284 430 | 12 428 443,00 | 12 428 443,00 | 0,22 | |
| "Астана-Финанс" АҚ/Депозитарлық қолхаттар | US46630H3012 | USD | | | 791 340 | | 0 | 0,00 | |
| "Астана-Финанс" АҚ/Еурооблигациялар | XS1056732214 | USD | | 22.12.2024 | 558 140 | 191 788,07 | 191 788,07 | 0,00 | |
| "Астана-Финанс" АҚ/Артықшылықты акциялар | KZ1P37670117 | KZT | | | 1 675 769 | | 1 651 415,16 | 0,00 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 127 309 679 | | 12 785 646,23 | 0,22 | |
| "АБДІ" АҚ/Облигациялар | KZ2C0Y19C805 | KZT | | 08.01.2027 | 342 940 | 3 670 645,19 | 3 044 800,18 | 0,05 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 342 940 | | 3 044 800,18 | 0,05 | |
| "Қазақстан Қағазы" АҚ/Облигациялар | KZP02Y22C027 | KZT | | 18.03.2028 | 2 502 060 000 | 2 833 582,95 | | | |
| "Қазақстан Қағазы" АҚ/Облигациялар | KZP01Y20C023 | KZT | | 18.03.2026 | 1 874 900 000 | 2 098 013,10 | | | |
| "Қазақстан Қағазы" АҚ/Облигациялар | KZ2C0Y20D116 | KZT | | 25.02.2028 | 54 277 000 | 6 397 450,88 | | | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 4 431 237 000 | | | | |
| "ЭКОТОН +" АҚ/Облигациялар | KZ2C0Y14C210 | KZT | | 16.08.2020 | 1 454 400 | 145 440,00 | 139 000,24 | 0,00 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 1 454 400 | | 139 000,24 | 0,00 | |
| "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар | KZ2C0Y07D899 | KZT | BBB+/Fitch Ratings | 09.11.2017 | 50 485 656 | 50 485 656,00 | 45 587 182,39 | 0,79 | |
| "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар | XS1134544151 | USD | BBB/Fitch Ratings | 07.11.2044 | 10 000 | 3 436 200,00 | 3 075 662,87 | 0,05 | |
| "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар | XS0556885753 | USD | BBB/Fitch Ratings | 09.04.2021 | 9 500 | 3 264 390,00 | 3 684 474,67 | 0,06 | |
| "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар | XS0925015074 | USD | BBB/Fitch Ratings | 30.04.2023 | 165 000 | 56 697 300,00 | 57 947 069,21 | 1,00 | |
| "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар | XS0925015157 | USD | BBB/Fitch Ratings | 30.04.2043 | 171 400 | 58 896 468,00 | 57 449 712,48 | 0,99 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 50 841 556 | | 167 744 101,62 | 2,90 | |
| "Досжан темір жолы (ДТЖ) АҚ/Инфрақұрылым облигациялар | KZ2C0Y23B676 | KZT | | 02.08.2028 | 20 705 483 | 20 705 483,00 | 18 539 746,99 | 0,32 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 20 705 483 | | 18 539 746,99 | 0,32 | |
| "TEMA Ко." АҚ/Облигациялар | KZ2C0Y06D750 | KZT | | 14.05.2016 | 211 050 | 211 050,00 | | | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 211 050 | | | | |
| "Самұрық-Энерго" АҚ/Еурооблигациялар | XS0868359166 | USD | AA+(kaz)/KZ_ FITCH | 20.12.2017 | 5 000 | 1 718 100,00 | 1 743 525,92 | 0,03 | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|-----|----------------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|------|
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 5 000 | | 1 743 525,92 | 0,03 |
| "Самурық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар | KZP02Y10D855 | KZT | AAA(kaz)/KZ FITCH | 24.09.2020 | 47 784 300 000 | 47 784 300,00 | 45 086 108,03 | 0,78 |
| "Самурық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар | KZP01Y07D853 | KZT | AAA(kaz)/KZ FITCH | 24.09.2017 | 24 940 000 000 | 24 940 000,00 | 24 468 567,52 | 0,42 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 72 724 300 000 | | 69 554 675,55 | 1,20 |
| "СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар | KZ2C0Y10D695 | KZT | BBB+(kaz)/KZ FITCH | 10.01.2020 | 54 844 900 | 5 484 490,00 | 6 566 616,87 | 0,11 |
| "Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар | KZ2C0Y07E152 | KZT | Ba3/Moodys Investors Service | 12.12.2018 | 13 999 999 | 13 999 999,00 | 13 430 946,49 | 0,23 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 13 999 999 | | 13 430 946,49 | 0,23 |
| "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар | KZ2C0Y10C806 | KZT | | 10.07.2017 | 64 701 200 | 6 470 120,00 | 6 796 582,03 | 0,12 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 64 701 200 | | 6 796 582,03 | 0,12 |
| "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ /Еурооблигациялар | XS079968637 | USD | BBB/Fitch Ratings | 10.07.2042 | 82 200 | 28 245 564,00 | 31 163 127,06 | 0,54 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 82 200 | | 31 163 127,06 | 0,54 |
| "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигация | KZPC4Y10B547 | KZT | BBB+/Fitch Ratings | 15.01.2017 | 3 930 810 000 | 3 930 810,00 | 3 940 118,46 | 0,07 |
| "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигация | KZ2C0Y07E517 | KZT | BBB+/Fitch Ratings | 26.07.2020 | 5 013 000 000 | 5 013 000,00 | 5 145 726,57 | 0,09 |
| "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигация | KZ2C0Y05E503 | KZT | BBB+/Fitch Ratings | 26.07.2018 | 7 483 499 999 | 7 483 500,00 | 7 614 283,56 | 0,13 |
| "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигация | KZ2C0Y05E206 | KZT | BBB/Fitch Ratings | 02.04.2017 | 3 095 250 000 | 3 095 250,00 | 3 232 095,80 | 0,06 |
| "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигация | KZ2C0Y08D913 | KZT | BBB+/Fitch Ratings | 23.12.2018 | 4 003 640 000 | 4 003 640,00 | 4 579 465,26 | 0,08 |
| "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигация | KZP02Y09C495 | KZT | BBB+/Fitch Ratings | 10.06.2016 | 4 918 371 520 | 4 918 371,52 | 5 096 754,38 | 0,09 |
| "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигация | KZPC2Y12B547 | KZT | BBB+/Fitch Ratings | 10.04.2017 | 1 196 380 000 | 1 196 380,00 | 1 204 026,46 | 0,02 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 29 640 951 519 | | 30 812 470,49 | 0,53 |
| "Қазақстан инжиниринг" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар | XS0997708051 | USD | AA+(kaz)/KZ FITCH | 03.12.2016 | 20 000 | 6 872 400,00 | 7 014 507,95 | 0,12 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 20 000 | | 7 014 507,95 | 0,12 |
| "ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар | KZP02Y10E812 | KZT | BBB+/Fitch Ratings | 20.05.2025 | 74 337 634 | 74 337 634,00 | 75 867 811,19 | 1,31 |
| "ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Еурооблигациялар | XS0934809016 | USD | BBB/Fitch Ratings | 24.05.2023 | 40 000 | 13 744 800,00 | 13 717 731,91 | 0,24 |
| "ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар | KZP01Y10E814 | KZT | BBB+/Fitch Ratings | 29.12.2024 | 29 943 000 | 29 943 000,00 | 30 306 218,36 | 0,52 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 104 320 634 | | 119 891 761,46 | 2,07 |
| "INNOVA INVESTMENT" ЖШС/Облигациялар | KZP0Y05E195 | KZT | | 28.12.2016 | 298 890 000 | 2 988 900,00 | 2 984 827,05 | 0,05 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 298 890 000 | | 2 984 827,05 | 0,05 |
| "Имсталькон" АҚ/Облигациялар | KZP01Y07D549 | KZT | | 05.08.2016 | 24 736 999 | 2 473 699,90 | 2 527 844,12 | 0,04 |
| "Имсталькон" АҚ/Облигациялар | KZP02Y07D547 | KZT | | 08.10.2016 | 9 620 000 | 962 000,00 | 987 694,08 | 0,02 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 34 356 999 | | 3 515 538,20 | 0,06 |
| "Орта-Азиялық отын-энергетика компаниясы" АҚ/Облигациялар | KZ2C0Y10D307 | KZT | | 02.12.2018 | 126 792 800 | 12 679 280,00 | 14 268 418,61 | 0,25 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 126 792 800 | | 14 268 418,61 | 0,25 |
| "Central Asia Cement" АҚ/Облигациялар | KZP01Y05E319 | KZT | | 05.11.2017 | 624 999 | 624 999,00 | 640 632,04 | 0,01 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 624 999 | | 640 632,04 | 0,01 |
| "Батыс транзит" АҚ/Инфрақұрылым облигациялар | KZ2CCKY13B996 | KZT | | 30.03.2019 | 105 606 352 | 10 560 635,20 | 8 441 006,15 | 0,15 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 105 606 352 | | 8 441 006,15 | 0,15 |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар | XS0220743776 | USD | BBB-/Standard & Poors | 03.06.2020 | 8 480 | 2 913 697,60 | 3 160 819,58 | 0,06 |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар | XS0248160102 | USD | BBB-/Standard & Poors | 23.03.2026 | 27 980 | 9 614 487,60 | 9 905 702,97 | 0,17 |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар | XS0860582435 | USD | BBB-/Standard & Poors | 10.12.2022 | 125 353 | 43 073 797,86 | 42 121 037,30 | 0,73 |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Сууық | MYBV11202859 | MYR | BBB-/Standard & Poors | 03.08.2017 | 59 000 | 5 198 490,00 | 5 283 222,22 | 0,09 |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар | KZP01Y10E822 | KZT | BBB-/Standard & Poors | 29.12.2024 | 19 994 054 | 19 994 054,00 | 20 404 948,47 | 0,35 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 20 214 867 | | 80 875 730,54 | 1,40 |
| "АПК-Инвест" Корпорациясы" ЖШС/Облигациялар | KZP01Y05D980 | KZT | | 30.05.2016 | 5 284 636 | 5 284 636,00 | 5 470 226,94 | 0,09 |
| "АПК-Инвест" Корпорациясы" ЖШС/Облигациялар | KZP02Y05D988 | KZT | | 27.06.2016 | 3 974 051 | 3 974 051,00 | 4 087 390,76 | 0,07 |
| "АПК-Инвест" Корпорациясы" ЖШС/Облигациялар | KZP03Y05D986 | KZT | | 02.09.2016 | 2 240 000 | 2 240 000,00 | 2 268 244,26 | 0,04 |
| "АПК-Инвест" Корпорациясы" ЖШС/Облигациялар | KZP04Y05D984 | KZT | | 04.07.2017 | 2 490 000 | 2 490 000,00 | 2 560 622,61 | 0,04 |
| "АПК-Инвест" Корпорациясы" ЖШС/Облигациялар | KZP05Y05D981 | KZT | | 04.07.2017 | 2 490 000 | 2 490 000,00 | 2 560 622,61 | 0,04 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 16 478 687 | | 16 947 107,18 | 0,29 |
| "AMF Group" АҚ/Облигациялар | KZP01Y07D994 | KZT | BBB1 (AӨҚО Рейтингілік агентіні) | 26.07.2018 | 730 000 | 730 000,00 | 738 569,43 | 0,01 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 730 000 | | 738 569,43 | 0,01 |
| "SAT & Company" АҚ/Облигациялар | KZP01Y09E287 | KZT | | 03.12.2021 | 11 855 980 | 1 185 588,00 | 448 893,26 | 0,01 |
| "SAT & Company" АҚ/Облигациялар | KZ2C0Y14C822 | KZT | | 03.12.2021 | 93 370 597 | 9 337 059,70 | 3 592 122,48 | 0,06 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 105 226 477 | | 4 041 015,74 | 0,07 |
| "НОР НИКЕЛЬ" Тау-Кен Металлургия Комбинаты ААҚ/Депозитарлық | US55315J1025 | USD | BBB-/Standard & Poors | | 117 300 | | 521 970,81 | 0,01 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 117 300 | | 521 970,81 | 0,01 |
| MCMORAN COPPER/Жай акциялар | US35671D8570 | USD | BB/Standard & Poors | | 180 000 | | 625 319,68 | 0,01 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 180 000 | | 625 319,68 | 0,01 |
| RIO TINTO PLC/Жай акциялар | GB0007188757 | GBP | A-/Standard & Poors | | 115 400 | | 1 104 030,36 | 0,02 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 115 400 | | 1 104 030,36 | 0,02 |
| VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар | US91912E1055 | USD | BBB (Fitch Ratings) | | 10 543 | | 14 636,05 | 0,00 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 10 543 | | 14 636,05 | 0,00 |
| ORANGE/Депозитарлық қолхаттар | US6840601065 | USD | BBB+/Standard & Poors | | 161 400 | | 957 244,23 | 0,02 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 161 400 | | 957 244,23 | 0,02 |
| NEWMONT MINING CORP/Депозитарлық қолхаттар | US6516391066 | USD | BBB/Standard & Poors | | 62 000 | | 541 132,78 | 0,01 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 62 000 | | 541 132,78 | 0,01 |
| POSCO ADR/Депозитарлық қолхаттар | US6934831099 | USD | BBB+/Standard & Poors | | 10 000 | | 155 144,43 | 0,00 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 10 000 | | 155 144,43 | 0,00 |
| "Внешторгбанк" АҚ/Депозитарлық қолхаттар | US46630Q2021 | USD | BB/Standard & Poors | | 2 471 944 | | 1 775 265,64 | 0,03 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 2 471 944 | | 1 775 265,64 | 0,03 |
| CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолхаттар | US16941M1099 | USD | AA-/Standard & Poors | | 16 798 | | 313 715,20 | 0,01 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 16 798 | | 313 715,20 | 0,01 |
| KAZ MINERALS PLC/Жай акциялар | GB00B0HZPV38 | GBP | | | 829 206 | | 720 412,13 | 0,01 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 829 206 | | 720 412,13 | 0,01 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|-----|-------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------|------|
| BARRICK GOLD CORP/Жай акциялар | CA0679011084 | USD | BBB-/Standard & Poors | | 67 777 | | 315 806,06 | 0,01 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 67 777 | | 315 806,06 | 0,01 |
| International Bank of Azerbaijan/Облигациялар | XS1118037651 | USD | Ba3/Moodys Investors Service | 09.10.2024 | 125 | 85 905 000,00 | 89 315 029,30 | 1,54 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 125 | | 89 315 029,30 | 1,54 |
| UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар | XS0957620189 | RUB | BBB-/Standard & Poors | 05.08.2023 | 160 | 4 080 000,00 | 1 946 529,49 | 0,03 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 160 | | 1 946 529,49 | 0,03 |
| TURKIYE IS BANKASI/Еурооблигациялар | XS1003016018 | USD | BB+/Fitch Ratings | 10.12.2023 | 13 000 | 4 467 060,00 | 5 018 893,86 | 0,09 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 13 000 | | 5 018 893,86 | 0,09 |
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Еурооблигациялар | XS0849728190 | USD | BB+/Fitch Ratings | 01.11.2022 | 9 000 | 3 092 580,00 | 3 158 973,03 | 0,06 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 9 000 | | 3 158 973,03 | 0,06 |
| VTB CAPITAL S.A./Еурооблигациялар | XS0842078536 | USD | Ba3/Moodys Investors Service | 17.10.2022 | 29 600 | 10 171 152,00 | 10 220 449,65 | 0,18 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 29 600 | | 10 220 449,65 | 0,18 |
| AKBANK/Еурооблигациялар | USM0375YAK49 | USD | Baa3/Moodys Investors Service | 24.10.2022 | 3 000 | 1 030 860,00 | 1 054 593,91 | 0,02 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 3 000 | | 1 054 593,91 | 0,02 |
| "РОССЕЛЬХОЗБАНК" ААК/Еурооблигациялар | XS0955232854 | USD | Ba2/Moodys Investors Service | 25.07.2018 | 9 500 | 3 264 390,00 | 3 198 397,28 | 0,06 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 9 500 | | 3 198 397,28 | 0,06 |
| "Роснефть" ААК/Еурооблигациялар | XS0861981180 | USD | Ba1/Moodys Investors Service | 06.03.2022 | 17 000 | 5 841 540,00 | 5 235 261,45 | 0,09 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 17 000 | | 5 235 261,45 | 0,09 |
| "Газпром" ААК/Еурооблигациялар | XS0805570354 | USD | BBB-/Fitch Ratings | 19.07.2022 | 9 500 | 3 264 390,00 | 3 174 332,05 | 0,06 |
| "Газпром" ААК/Депозитарлық қолхаттар | US3682872078 | USD | BBB-/Fitch Ratings | | 1 961 978 | | 2 797 825,75 | 0,05 |
| "Газпром" ААК/Еурооблигациялар | XS0885736925 | USD | BBB-/Fitch Ratings | 06.02.2028 | 78 000 | 26 802 360,00 | 24 291 653,99 | 0,42 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 2 049 478 | | 30 263 811,79 | 0,52 |
| Barclays Bank PLC/Еурооблигациялар | US06740L8C27 | USD | BBB-/Fitch Ratings | 21.11.2022 | 5 000 | 1 718 100,00 | 1 934 602,07 | 0,03 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 5 000 | | 1 934 602,07 | 0,03 |
| SOUTHERN COPPER CORP/Еурооблигациялар | US84265VAG05 | USD | BBB+/Fitch Ratings | 08.11.2042 | 1 500 | 515 430,00 | 507 255,87 | 0,01 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 1 500 | | 507 255,87 | 0,01 |
| IBM CORP/Облигациялар | US459200HG92 | USD | AA-/Standard & Poors | 01.08.2022 | 500 | 171 810,00 | 162 330,24 | 0,00 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 500 | | 162 330,24 | 0,00 |
| ASTRAZENECA PLC/Еурооблигациялар | US046353AG32 | USD | A3/Moodys Investors Service | 18.09.2042 | 1 000 | 343 620,00 | 329 491,22 | 0,01 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 1 000 | | 329 491,22 | 0,01 |
| Citigroup Inc/PPN | XS0401121628 | KZT | | 02.12.2044 | 15 | 1 803 300,00 | 1 111 804,60 | 0,00 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 15 | | 1 111 804,60 | 0,00 |
| GOLDMAN SACHS/PPN | XS0476341218 | RUB | | 24.12.2019 | 49 | 1 249 500,00 | 1 382 363,50 | 0,02 |
| GOLDMAN SACHS/PPN | XS0374655693 | RUB | A3/Moodys Investors Service | 13.07.2018 | 936 | 4 773 600,00 | 4 897 713,60 | 0,09 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 985 | | 6 280 077,10 | 0,11 |
| Deutsche bank AG/Жай акциялар | DE0005140008 | EUR | A2/Moodys Investors Service | | 170 000 | | 1 036 654,87 | 0,02 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 170 000 | | 1 036 654,87 | 0,02 |
| JPMorgan Chase Bank/PPN | XS0376284849 | RUB | | 21.07.2018 | 1 | 1 195 950,00 | 1 250 963,70 | 0,02 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 1 | | 1 250 963,70 | 0,02 |
| COMMERZBANK AG/PPN | DE000CZ426G2 | RUB | BBB+/Fitch Ratings | 26.06.2023 | 45 000 | 2 295 000,00 | 1 848 741,64 | 0,03 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 45 000 | | 1 848 741,64 | 0,03 |
| Bank of America Cor/PPN | XS0381983609 | KZT | A/Fitch Ratings | 11.01.2021 | 30 000 | 3 600 000,00 | 2 216 170,70 | 0,04 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 30 000 | | 2 216 170,70 | 0,04 |
| CATERPILLAR INC/Жай акциялар | US1491231015 | USD | A/Standard & Poors | | 5 000 | | 129 355,75 | 0,00 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 5 000 | | 129 355,75 | 0,00 |
| SAMARCO MINERACAO SA/Облигациялар | USP84050AA46 | USD | B (Standard & Poors) | 01.11.2022 | 2 000 | 687 240,00 | 684 046,81 | 0,01 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 2 000 | | 684 046,81 | 0,01 |
| "Сбербанк России" ААК/Еурооблигациялар | XS1032750165 | USD | BB+/Fitch Ratings | 26.02.2024 | 32 000 | 10 995 840,00 | 10 208 840,69 | 0,18 |
| "Сбербанк России" ААК/Еурооблигациялар | XS0935311240 | USD | BB+/Fitch Ratings | 23.05.2023 | 16 500 | 5 669 730,00 | 5 247 182,00 | 0,09 |
| "Сбербанк России" ААК/Депозитарлық қолхаттар | US80585Y3080 | USD | BBB-/Fitch Ratings | | 1 764 408 | | 3 967 534,78 | 0,07 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 1 812 908 | | 19 423 557,47 | 0,34 |
| Morgan Stanley/Облигациялар | US61746BDL71 | BRL | BBB+/Standard & Poors | 14.11.2020 | 28 574 000 | 2 731 388,66 | 2 884 309,49 | 0,05 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 28 574 000 | | 2 884 309,49 | 0,05 |
| Societe General SA/PPN | XS0627255948 | KZT | A/Standard & Poors | 07.09.2016 | 3 665 | 3 665 000,00 | 3 233 578,60 | 0,06 |
| Societe General SA/PPN | XS0767932477 | RUB | A/Standard & Poors | 24.10.2022 | 31 130 | 1 587 630,00 | 1 989 300,39 | 0,03 |
| Societe General SA/PPN | XS0679558469 | RUB | A/Standard & Poors | 21.12.2016 | 1 300 | 6 630 000,00 | 5 781 360,00 | 0,10 |
| Societe General SA/PPN | XS0627255864 | KZT | A/Fitch Ratings | 22.09.2016 | 3 665 | 3 665 000,00 | 3 237 167,24 | 0,06 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 39 760 | | 14 241 406,23 | 0,25 |
| Merrill Lynch/PPN | XS0309286283 | USD | Baa1/Moodys Investors Service | 05.07.2037 | 40 000 000 | 3 550 281,84 | 3 011 831,69 | 0,01 |
| Merrill Lynch/PPN | XS0299054956 | USD | | 14.05.2017 | 25 000 000 | 3 653 539,65 | 971 885,72 | 0,02 |
| Merrill Lynch/PPN | XS0240118017 | USD | Baa1/Moodys Investors Service | 11.01.2021 | 444 232 | 15 264 699,98 | 15 322 364,53 | 0,27 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 65 000 444,232 | | 16 596 081,94 | 0,29 |
| EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC/Жай акциялар | GB00B29BCK10 | GBP | | | 171 529 | | 56 747,39 | 0,00 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 171 529 | | 56 747,39 | 0,00 |
| Түркия Үкіметі/Еурооблигациялар | US900123CF53 | USD | Baa3/Moodys Investors Service | 22.03.2024 | 44 000 | 15 119 280,00 | 16 576 533,72 | 0,29 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 44 000 | | 16 576 533,72 | 0,29 |
| РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар | XS0767473852 | USD | BBB-/Fitch Ratings | 04.04.2042 | 345 | 23 709 780,00 | 24 253 373,17 | 0,42 |
| РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар | XS0564087541 | RUB | BBB-/Fitch Ratings | 10.03.2018 | 57 | 1 453 500,00 | 1 424 855,48 | 0,03 |
| РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар | XS0971721963 | USD | BBB-/Fitch Ratings | 16.09.2043 | 70 | 4 810 680,00 | 4 948 347,07 | 0,09 |
| РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар | XS0971721450 | USD | BBB-/Fitch Ratings | 16.09.2023 | 45 | 3 092 580,00 | 3 079 438,47 | 0,05 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 517 | | 33 706 014,19 | 0,58 |
| Америка Үкіметі/Облигациялар | US912828TB69 | USD | AAA/Fitch Ratings | 30.06.2017 | 29 000 | 996 498,00 | 998 249,65 | 0,02 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 29 000 | | 998 249,65 | 0,02 |
| Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар | XS0837020014 | RUB | Baa1/Moodys Investors Service | 05.10.2017 | 5 610 | 2 861 100,00 | 2 866 354,21 | 0,05 |
| Еуразиялық даму банкі/Облигациялар | KZP03Y05E380 | KZT | | 18.08.2019 | 19 970 000 | 19 970 000,00 | 20 137 748,00 | 0,35 |
| Еуразиялық даму банкі/Облигациялар | KZP02Y05E382 | KZT | A3/Moodys Investors Service | 25.04.2018 | 23 866 000 | 23 866 000,00 | 24 629 972,82 | 0,43 |
| Еуразиялық даму банкі/Облигациялар | KZP04Y05E388 | KZT | | 18.09.2019 | 19 980 000 | 19 980 000,00 | 20 027 952,00 | 0,35 |
| Еуразиялық даму банкі/Облигациялар | KZP01Y05E384 | KZT | A3/Moodys Investors Service | 28.12.2017 | 9 500 000 | 9 500 000,00 | 9 508 497,73 | 0,16 |
| Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар | XS0831571434 | USD | Baa1/Moodys Investors Service | 20.09.2022 | 9 500 | 3 264 390,00 | 3 220 489,81 | 0,06 |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 73 331 110 | | 80 391 014,57 | 1,39 |
| Еуропа инвестициялық банкі/Еурооблигациялар | XS0303133564 | RUB | AAA/Standard & Poors | 13.06.2017 | 636 338 | 3 245 323,80 | 3 374 525,87 | 0,06 |

