

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

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфелінің 2019 жылғы "01" желтоқсандағы 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/МЕОКАМ-48 | KZK200000604 | KZT | | 03.04.2021 | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 | 29 344 002,58 | 0,29 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84 | KZKD00000766 | KZT | | 09.07.2021 | 28 309 368,00 | 28 309 368,00 | 27 779 712,55 | 0,27 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180 | KZKD00000717 | KZT | | 10.12.2028 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 3 199 804,24 | 0,03 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300 | KZKD00000725 | KZT | | 20.12.2038 | 84 316 144,00 | 84 316 144,00 | 83 111 600,47 | 0,82 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132 | KZKA00000652 | KZT | | 30.01.2025 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 372 473,31 | 0,08 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKA00000645 | KZT | | 13.12.2028 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 26 273 742,64 | 0,26 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192 | KZKA00000660 | KZT | | 24.02.2030 | 18 819 230,00 | 18 819 230,00 | 19 601 576,63 | 0,19 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216 | KZKD00001079 | KZT | | 11.02.2037 | 70 334 140,00 | 70 334 140,00 | 74 382 917,24 | 0,73 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар | XS1120709826 | USD | | 14.10.2044 | 264 396,00 | 102 149 394,60 | 96 578 154,31 | 0,95 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар | XS1263139856 | USD | | 21.07.2045 | 490 450,00 | 189 485 357,50 | 229 972 319,32 | 2,26 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108 | KZKD00000816 | KZT | | 29.08.2023 | 15 754 912,00 | 15 754 912,00 | 14 874 584,55 | 0,15 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар | XS1263054519 | USD | | 21.07.2025 | 607 167,00 | 234 578 970,45 | 255 799 208,99 | 2,51 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84 | KZKA00000686 | KZT | | 29.01.2023 | 170 000 000,00 | 170 000 000,00 | 177 889 397,77 | 1,75 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36 | KZK200000588 | KZT | | 16.01.2020 | 11 604 347,00 | 11 604 347,00 | 12 046 919,13 | 0,12 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84 | KZKD00000881 | KZT | | 30.01.2024 | 9 029 524,00 | 9 029 524,00 | 9 790 818,84 | 0,10 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120 | KZKD00000899 | KZT | | 06.03.2027 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 123 831,35 | 0,02 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-360 | KZKD00000824 | KZT | | 26.09.2044 | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 77 286 234,96 | 0,76 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180 | KZKD00000840 | KZT | | 04.02.2030 | 217 399 867,00 | 217 399 867,00 | 213 785 349,35 | 2,10 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240 | KZKD00000832 | KZT | | 29.01.2035 | 155 810 848,00 | 155 810 848,00 | 156 803 549,25 | 1,54 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300 | KZKD00000857 | KZT | | 26.02.2040 | 93 450 693,00 | 93 450 693,00 | 94 707 460,60 | 0,93 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар | XS1120709669 | USD | | 14.10.2024 | 263 200,00 | 101 687 320,00 | 103 115 912,37 | 1,01 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180 | KZKD00000931 | KZT | | 04.04.2033 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 172 359,38 | 0,04 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168 | KZKD00000949 | KZT | | 16.04.2032 | 130 412 401,00 | 130 412 401,00 | 133 226 357,22 | 1,31 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180 | KZKD00000956 | KZT | | 23.04.2033 | 64 541 239,00 | 64 541 239,00 | 65 841 507,73 | 0,65 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156 | KZKD00000964 | KZT | | 10.05.2031 | 116 850 040,00 | 116 850 040,00 | 118 726 171,10 | 1,17 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216 | KZKD00000972 | KZT | | 30.07.2036 | 31 000 000,00 | 31 000 000,00 | 30 952 949,35 | 0,30 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60 | KZK200000638 | KZT | | 03.07.2022 | 5 650 001,00 | 5 650 001,00 | 5 827 656,74 | 0,06 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36 | KZK200000612 | KZT | | 10.04.2020 | 4 605 166,00 | 4 605 166,00 | 4 647 978,61 | 0,05 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132 | KZKD00000873 | KZT | | 16.07.2025 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 10 391 790,12 | 0,10 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156 | KZKD00000758 | KZT | | 20.06.2027 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 9 492 838,99 | 0,09 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180 | KZKD00000790 | KZT | | 13.08.2029 | 95 200 000,00 | 95 200 000,00 | 89 811 855,17 | 0,88 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240 | KZKD00000741 | KZT | | 12.05.2034 | 149 500 000,00 | 149 500 000,00 | 147 116 547,69 | 1,44 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300 | KZKD00000774 | KZT | | 25.07.2039 | 165 000 000,00 | 165 000 000,00 | 161 593 872,32 | 1,59 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84 | KZKD00000675 | KZT | | 19.03.2020 | 8 467 742,00 | 8 467 742,00 | 8 718 785,65 | 0,09 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----|--|------------|---------------|---------------|---------------|------|--|
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84 | KZKD00000691 | KZT | | 20.06.2020 | 13 051 119,00 | 13 051 119,00 | 13 105 858,61 | 0,13 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108 | KZKD00000501 | KZT | | 14.12.2020 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 146 295,17 | 0,10 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108 | KZKD00000576 | KZT | | 23.05.2021 | 12 591 200,00 | 12 591 200,00 | 12 106 251,57 | 0,12 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108 | KZKD00000600 | KZT | | 23.08.2021 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 3 106 005,07 | 0,03 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120 | KZ000A1A1U03 | KZT | | 15.09.2020 | 13 266 359,00 | 13 266 359,00 | 13 016 935,12 | 0,13 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120 | KZKD00000352 | KZT | | 16.03.2021 | 2 687 385,00 | 2 687 385,00 | 2 541 103,37 | 0,03 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120 | KZKD00000519 | KZT | | 21.12.2021 | 3 399 000,00 | 3 399 000,00 | 3 347 227,97 | 0,03 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120 | KZKD00000527 | KZT | | 19.03.2022 | 20 186 949,00 | 20 186 949,00 | 19 291 749,69 | 0,19 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120 | KZKD00000642 | KZT | | 18.10.2022 | 13 700 000,00 | 13 700 000,00 | 12 766 685,05 | 0,13 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132 | KZ000A1A1S48 | KZT | | 25.08.2021 | 11 407 020,00 | 11 407 020,00 | 10 926 483,89 | 0,11 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132 | KZKD00000360 | KZT | | 25.03.2022 | 10 188 000,00 | 10 188 000,00 | 9 799 198,77 | 0,10 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132 | KZKD00000402 | KZT | | 09.06.2022 | 2 720 000,00 | 2 720 000,00 | 2 518 566,26 | 0,03 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132 | KZKD00000568 | KZT | | 15.05.2023 | 6 611 000,00 | 6 611 000,00 | 5 974 475,02 | 0,06 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144 | KZKD00000261 | KZT | | 05.05.2022 | 5 410 000,00 | 5 410 000,00 | 5 134 266,00 | 0,05 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144 | KZKD00000378 | KZT | | 26.04.2023 | 18 340 020,00 | 18 340 020,00 | 16 841 632,71 | 0,17 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144 | KZKD00000428 | KZT | | 20.07.2023 | 2 159 272,00 | 2 159 272,00 | 1 916 848,09 | 0,02 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144 | KZKD00000709 | KZT | | 15.08.2025 | 10 300 000,00 | 10 300 000,00 | 9 263 398,51 | 0,09 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156 | KZKD00000238 | KZT | | 11.12.2022 | 5 974 893,00 | 5 974 893,00 | 6 024 731,13 | 0,06 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156 | KZ000A1A1S55 | KZT | | 20.07.2023 | 15 011 864,00 | 15 011 864,00 | 14 085 681,77 | 0,14 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156 | KZKD00000345 | KZT | | 25.01.2024 | 9 518 834,00 | 9 518 834,00 | 8 679 629,13 | 0,09 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156 | KZKD00000451 | KZT | | 21.09.2024 | 17 721 815,00 | 17 721 815,00 | 15 068 632,85 | 0,15 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168 | KZKD00000469 | KZT | | 03.10.2025 | 4 573 479,00 | 4 573 479,00 | 3 807 420,35 | 0,04 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168 | KZKD00000485 | KZT | | 16.11.2025 | 8 333 163,00 | 8 333 163,00 | 6 963 475,24 | 0,07 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180 | KZKD00000105 | KZT | | 20.05.2024 | 8 418 318,00 | 8 418 318,00 | 8 381 102,84 | 0,08 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180 | KZKD00000139 | KZT | | 24.06.2024 | 7 088 104,00 | 7 088 104,00 | 6 907 722,52 | 0,07 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180 | KZKD00000337 | KZT | | 24.11.2025 | 5 030 987,00 | 5 030 987,00 | 4 315 378,83 | 0,04 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180 | KZKD00000444 | KZT | | 18.08.2026 | 47 883 500,00 | 47 883 500,00 | 40 218 241,55 | 0,40 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180 | KZKD00000493 | KZT | | 23.11.2026 | 22 647 144,00 | 22 647 144,00 | 18 412 567,46 | 0,18 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180 | KZKD00000535 | KZT | | 27.03.2027 | 15 905 000,00 | 15 905 000,00 | 13 575 160,72 | 0,13 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180 | KZKD00000659 | KZT | | 24.10.2027 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 7 907 008,24 | 0,08 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192 | KZKD00000477 | KZT | | 19.10.2027 | 7 879 858,00 | 7 879 858,00 | 6 444 502,86 | 0,06 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192 | KZKD00000543 | KZT | | 18.04.2028 | 61 556 194,00 | 61 556 194,00 | 49 470 916,31 | 0,49 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192 | KZKD00000626 | KZT | | 20.09.2028 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 805 102,64 | 0,01 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240 | KZKD00000550 | KZT | | 24.04.2032 | 5 551 097,00 | 5 551 097,00 | 4 371 754,78 | 0,04 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96 | KZKA00000561 | KZT | | 31.10.2020 | 19 207 327,00 | 19 207 327,00 | 19 275 832,09 | 0,19 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96 | KZKA00000595 | KZT | | 28.06.2021 | 27 612 746,00 | 27 612 746,00 | 28 233 457,94 | 0,28 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108 | KZKA00000421 | KZT | | 29.06.2020 | 9 139 126,00 | 9 139 126,00 | 9 344 842,73 | 0,09 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108 | KZKA00000629 | KZT | | 30.10.2022 | 60 350 154,00 | 60 350 154,00 | 60 564 917,25 | 0,59 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120 | KZKA00000389 | KZT | | 25.02.2021 | 13 398 115,00 | 13 398 115,00 | 13 947 035,79 | 0,14 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120 | KZKA00000603 | KZT | | 30.07.2023 | 13 510 176,00 | 13 510 176,00 | 13 747 183,62 | 0,14 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132 | KZKA00000413 | KZT | | 30.05.2022 | 16 391 289,00 | 16 391 289,00 | 16 831 132,22 | 0,17 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132 | KZKA00000579 | KZT | | 29.04.2024 | 9 564 584,00 | 9 564 584,00 | 9 864 461,19 | 0,10 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132 | KZKA00000462 | KZT | | 29.11.2022 | 55 504 920,00 | 55 504 920,00 | 58 570 816,15 | 0,58 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144 | KZKA00000298 | KZT | | 30.03.2022 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 182 654,02 | 0,05 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144 | KZKA00000405 | KZT | | 28.04.2023 | 7 053 062,00 | 7 053 062,00 | 7 274 370,27 | 0,07 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144 | KZKA00000553 | KZT | | 12.10.2024 | 42 469 217,00 | 42 469 217,00 | 42 619 375,87 | 0,42 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144 | KZKA00000587 | KZT | | 30.05.2025 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 268 099,57 | 0,10 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144 | KZKA00000637 | KZT | | 27.11.2025 | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 | 7 491 978,76 | 0,07 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----|----------------------------|------------|--------------------|----------------|------------------|-------|--|
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156 | KZKA00000181 | KZT | | 29.04.2022 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 315 135,29 | 0,10 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156 | KZKA00000272 | KZT | | 28.01.2023 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 593 915,27 | 0,13 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156 | KZKA00000504 | KZT | | 27.04.2025 | 19 904 590,00 | 19 904 590,00 | 20 528 605,63 | 0,20 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156 | KZKA00000611 | KZT | | 30.09.2026 | 79 159 487,00 | 79 159 487,00 | 79 815 600,80 | 0,78 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168 | KZKA00000140 | KZT | | 24.12.2022 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 8 965 836,64 | 0,09 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168 | KZKA00000231 | KZT | | 29.09.2023 | 5 666 666,00 | 5 666 666,00 | 5 713 581,13 | 0,06 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168 | KZKA00000348 | KZT | | 27.08.2024 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 195 468,53 | 0,15 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168 | KZKA00000496 | KZT | | 29.03.2026 | 14 922 400,00 | 14 922 400,00 | 15 467 275,10 | 0,15 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168 | KZKA00000538 | KZT | | 28.08.2026 | 29 899 534,00 | 29 899 534,00 | 30 290 598,25 | 0,30 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKA00000025 | KZT | | 29.04.2020 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 441 253,07 | 0,14 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKA00000033 | KZT | | 18.04.2021 | 36 343 000,00 | 36 343 000,00 | 37 488 934,20 | 0,37 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKA00000066 | KZT | | 29.08.2022 | 700 000,00 | 700 000,00 | 710 712,54 | 0,01 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKA00000132 | KZT | | 27.11.2023 | 62 000 000,00 | 62 000 000,00 | 65 424 155,09 | 0,64 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKA00000165 | KZT | | 26.02.2024 | 15 677 000,00 | 15 677 000,00 | 16 318 763,86 | 0,16 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKA00000363 | KZT | | 07.11.2025 | 14 999 999,00 | 14 999 999,00 | 15 053 001,34 | 0,15 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192 | KZKA00000173 | KZT | | 30.03.2025 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 548 190,00 | 0,15 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192 | KZKA00000249 | KZT | | 29.10.2025 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 17 060 069,32 | 0,17 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192 | KZKA00000314 | KZT | | 28.05.2026 | 7 232 365,00 | 7 232 365,00 | 7 426 253,28 | 0,07 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204 | KZKA00000199 | KZT | | 28.05.2026 | 11 999 991,00 | 11 999 991,00 | 12 321 691,80 | 0,12 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204 | KZKA00000215 | KZT | | 30.07.2026 | 13 888 237,00 | 13 888 237,00 | 14 131 506,81 | 0,14 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204 | KZKA00000306 | KZT | | 29.04.2027 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 441 043,84 | 0,14 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204 | KZKA00000330 | KZT | | 29.07.2027 | 35 066 308,00 | 35 066 308,00 | 35 679 896,36 | 0,35 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204 | KZKA00000488 | KZT | | 28.02.2029 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 818 518,51 | 0,20 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204 | KZKA00000520 | KZT | | 28.06.2029 | 9 880 384,00 | 9 880 384,00 | 10 102 088,43 | 0,10 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216 | KZKA00000207 | KZT | | 29.06.2027 | 11 150 000,00 | 11 150 000,00 | 11 400 437,80 | 0,11 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216 | KZKA00000256 | KZT | | 26.11.2027 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 662 577,61 | 0,12 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216 | KZKA00000280 | KZT | | 25.02.2028 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 18 737 423,40 | 0,18 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216 | KZKA00000447 | KZT | | 27.08.2029 | 11 622 767,00 | 11 622 767,00 | 11 774 352,00 | 0,12 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216 | KZKA00000512 | KZT | | 30.05.2030 | 24 966 038,00 | 24 966 038,00 | 25 635 624,79 | 0,25 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228 | KZKA00000223 | KZT | | 27.08.2028 | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 19 247 803,30 | 0,19 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228 | KZKA00000264 | KZT | | 30.12.2028 | 16 155 555,00 | 16 155 555,00 | 16 969 637,78 | 0,17 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228 | KZKA00000322 | KZT | | 29.06.2029 | 36 637 151,00 | 36 637 151,00 | 37 459 246,46 | 0,37 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228 | KZKA00000371 | KZT | | 28.01.2030 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 456 665,41 | 0,10 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228 | KZKA00000454 | KZT | | 29.09.2030 | 14 822 130,00 | 14 822 130,00 | 14 945 686,36 | 0,15 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228 | KZKA00000546 | KZT | | 27.09.2031 | 29 811 374,00 | 29 811 374,00 | 30 058 489,47 | 0,30 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240 | KZKA00000470 | KZT | | 29.11.2031 | 24 850 768,00 | 24 850 768,00 | 26 096 030,06 | 0,26 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 3 241 548 909,00 | | 3 910 114 477,61 | 38,36 | |
| Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар | KZW100011649 | KZT | | 18.12.2019 | 990 254 596,00 | 99 025 459,60 | 98 428 435,10 | 0,97 | |
| Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар | KZW100011664 | KZT | | 25.12.2019 | 1 000 000 000,00 | 100 000 000,00 | 99 281 879,00 | 0,97 | |
| Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар | KZW100011672 | KZT | | 31.12.2019 | 1 000 000 000,00 | 100 000 000,00 | 99 307 221,00 | 0,97 | |
| Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар | KZW100010989 | KZT | | 13.03.2020 | 249 340 000,00 | 24 934 000,00 | 24 228 417,67 | 0,24 | |
| Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар | KZW100011425 | KZT | | 04.09.2020 | 54 971 091,00 | 5 497 109,10 | 5 101 157,83 | 0,05 | |
| Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар | KZW100011615 | KZT | | 04.12.2019 | 728 267 706,00 | 72 826 770,60 | 72 654 753,77 | 0,71 | |
| Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар | KZW100011631 | KZT | | 11.12.2019 | 784 089 570,00 | 78 408 957,00 | 78 079 874,61 | 0,77 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 4 806 922 963,00 | | 477 081 738,98 | 4,68 | |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар | KZ2C00001485 | KZT | B-/Standard & Poor's | 20.10.2022 | 52 667 183 334,00 | 526 671,83 | 429 179,03 | 0,00 | |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар | KZ2C00000032 | KZT | kzBB+/KZ_Standard & Poor's | 30.12.2022 | 212 750 281 375,00 | 2 127 502,81 | 1 766 536,50 | 0,02 | |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар | KZ2C00000040 | KZT | kzBB+/KZ_Standard & Poor's | 01.06.2025 | 194 118 716 667,00 | 1 941 187,17 | 1 453 517,81 | 0,01 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----|--------------------------------|------------|----------------------|----------------|----------------|------|--|
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар | KZ2C00000057 | KZT | kzBB+/KZ_Standard & Poor's | 01.06.2022 | 270 614 200 000,00 | 2 706 142,00 | 2 334 799,18 | 0,02 | |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар | KZ2C00000065 | KZT | kzBB+/KZ_Standard & Poor's | 29.11.2026 | 123 257 024 634,00 | 1 232 570,25 | 824 863,40 | 0,01 | |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар | KZ2C00000073 | KZT | kzBB+/KZ_Standard & Poor's | 29.11.2031 | 270 908 105 133,00 | 2 709 081,05 | 1 579 996,27 | 0,02 | |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар | KZ2C00000099 | KZT | kzBB+/KZ_Standard & Poor's | 14.04.2020 | 216 821 017 500,00 | 2 168 210,18 | 2 058 113,28 | 0,02 | |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар | KZ2C00000081 | KZT | kzBB+/KZ_Standard & Poor's | 14.04.2022 | 44 213 732 379,00 | 442 137,32 | 371 493,60 | 0,00 | |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар | KZ2C00000107 | KZT | kzBB+/KZ_Standard & Poor's | 14.04.2026 | 96 380 319 486,00 | 963 803,19 | 670 057,40 | 0,01 | |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар | KZ2C00000115 | KZT | kzBB+/KZ_Standard & Poor's | 14.04.2026 | 2 947 079,00 | 29,47 | 20,49 | 0,00 | |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар | KZ000A1AT8V6 | KZT | kzBB+/KZ_Standard & Poor's | 14.04.2027 | 448 085 568 606,00 | 4 480 855,69 | 3 007 649,91 | 0,03 | |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар | KZ2C00000123 | KZT | | 14.04.2027 | 116 510 937 500,00 | 1 165 109,38 | 782 047,30 | 0,01 | |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар | KZ2C00000461 | KZT | B+/Standard & Poor's | 15.03.2020 | 349 233 894 439,00 | 3 492 338,94 | 3 477 205,48 | 0,03 | |
| «ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар | USY2497PAD51 | USD | B+/Standard & Poor's | 30.06.2022 | 1 246 416,00 | 594 510,67 | 738 241,55 | 0,01 | |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар | KZ2C00003374 | KZT | B/Fitch Ratings | 27.07.2025 | 49 958 859,00 | 49 958 859,00 | 51 687 295,88 | 0,51 | |
| «ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар | XS1153772725 | USD | B+/Standard & Poor's | 15.12.2024 | 2 300 593,00 | 611 073,45 | 705 175,20 | 0,01 | |
| «ForteBank» АҚ/Жай акциялар | KZ000A0F4546 | KZT | B+/Standard & Poor's | | 930 191 171,00 | | 1 860 382,34 | 0,02 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 2 396 547 625 171,00 | | 73 746 574,62 | 0,72 | |
| "Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар | KZ2C00004562 | KZT | | 12.12.2022 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 5 091 157,65 | 0,05 | |
| "Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар | KZ2C00004570 | KZT | | 20.12.2021 | 7 847 900,00 | 7 847 900,00 | 8 232 862,41 | 0,08 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 12 647 900,00 | | 13 324 020,06 | 0,13 | |
| "Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар | KZ2C00002137 | KZT | BBB-/Fitch Ratings | 25.09.2020 | 29 332 000 000,00 | 29 332 000,00 | 29 104 550,87 | 0,29 | |
| "Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар | KZ2C00003218 | KZT | | 27.11.2021 | 8 024 600 000,00 | 8 024 600,00 | 8 031 066,63 | 0,08 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 37 356 600 000,00 | | 37 135 617,50 | 0,36 | |
| "Нұрбанк" АҚ/Облигациялар | KZ2C00002012 | KZT | B-/Standard & Poor's | 05.06.2023 | 148 000 000,00 | 14 800 000,00 | 12 874 248,18 | 0,13 | |
| "Нұрбанк" АҚ/Облигациялар | KZ2C00002871 | KZT | | 27.02.2026 | 50 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 141 437,50 | 0,05 | |
| "Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар | KZ000A1CTMV3 | KZT | B-/Standard & Poor's | | 120 398,00 | | 797 120,06 | 0,01 | |
| "Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар | KZ000A1CTMU5 | KZT | B-/Standard & Poor's | | 48 887,00 | | 57 153,79 | 0,00 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 198 169 285,00 | | 18 869 959,53 | 0,19 | |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар | XS0867478124 | USD | BB/Fitch Ratings | 21.12.2022 | 37 051 256,00 | 10 487 274,16 | 9 724 111,22 | 0,10 | |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар | XS0583796973 | USD | BB/Fitch Ratings | 28.01.2021 | 150 324,00 | 58 077 677,40 | 60 358 527,64 | 0,59 | |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003457 | KZT | | 20.10.2025 | 101 143 563,00 | 101 143 563,00 | 101 305 313,37 | 0,99 | |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00002855 | KZT | Ba3/Moody's Investors Service | 18.11.2024 | 9 998 000,00 | 99 980 000,00 | 97 027 906,36 | 0,95 | |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар | KZ000A0LE0S4 | KZT | BB/Standard & Poor's | | 718 054 740,00 | | 94 625 253,64 | 0,93 | |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар | US46627J3023 | USD | BB/Standard & Poor's | | 1 980 546,00 | | 10 368 242,48 | 0,10 | |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003077 | KZT | BB/Fitch Ratings | 12.02.2025 | 13 165 175,00 | 131 651 750,00 | 130 279 513,97 | 1,28 | |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003069 | KZT | BB/Fitch Ratings | 14.01.2022 | 93 621 659,00 | 93 621 659,00 | 100 793 703,78 | 0,99 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 975 165 263,00 | | 604 482 572,46 | 5,93 | |
| "Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар | KZ2C00001188 | KZT | | 01.09.2023 | 65 581 000,00 | 6 558 100,00 | 5 630 313,26 | 0,06 | |
| "Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар | KZ2C00001212 | KZT | | 15.10.2023 | 82 619 700,00 | 8 261 970,00 | 6 897 253,91 | 0,07 | |
| "Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар | KZ2C00001915 | KZT | | 26.12.2019 | 99 900 000,00 | 9 990 000,00 | 10 301 165,91 | 0,10 | |
| "Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар | KZ2C00005981 | KZT | | 15.08.2026 | 10 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 031 937,50 | 0,01 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 258 100 700,00 | | 23 860 670,58 | 0,23 | |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар | KZ2C00000545 | KZT | | 05.12.2022 | 41 618 900,00 | 4 161 890,00 | 3 770 552,39 | 0,04 | |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар | KZ2C00000560 | KZT | | 11.11.2023 | 19 724 800,00 | 1 972 480,00 | 1 661 960,61 | 0,02 | |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар | KZ2C00000594 | KZT | | 27.11.2024 | 64 224 330,00 | 6 422 433,00 | 5 969 260,95 | 0,06 | |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Еурооблигациялар | XS0245586903 | USD | Caa3/Moody's Investors Service | 03.03.2049 | 3 939,60 | 1 522 064,46 | 1 294 811,52 | 0,01 | |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003424 | KZT | | 29.09.2025 | 162 464 257,00 | 16 246 425,70 | 15 637 725,92 | 0,15 | |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар | KZ2C00004554 | KZT | | 27.12.2025 | 210 000 000,00 | 21 000 000,00 | 21 972 858,55 | 0,22 | |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар | KZ0007786572 | KZT | B/Standard & Poor's | | 5 090 189,00 | | 1 185 759,53 | 0,01 | |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар | KZ2C00002996 | KZT | | 16.03.2022 | 127 143 000,00 | 12 714 300,00 | 12 087 427,07 | 0,12 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----|------------------------------|------------|--|-------------------|---------------|----------------|------|--|
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 630 269 415,60 | | 63 580 356,54 | 0,62 | |
| "АТФБанк" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003101 | KZT | B-/Fitch Ratings | 10.02.2023 | | 368 994 838,00 | 36 899 483,80 | 37 417 259,12 | 0,37 | |
| "АТФБанк" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003127 | KZT | CC/Fitch Ratings | 10.02.2025 | | 21 118 910,00 | 21 118 910,00 | 20 946 169,85 | 0,21 | |
| "АТФБанк" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003143 | KZT | B-/Fitch Ratings | 10.02.2025 | | 197 467 088,00 | 19 746 708,80 | 20 036 387,21 | 0,20 | |
| "АТФБанк" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003119 | KZT | CC/Fitch Ratings | 10.02.2025 | | 40 655 884,00 | 40 655 884,00 | 40 356 202,87 | 0,40 | |
| "АТФБанк" АҚ/Жай акциялар | KZ000A0ETF32 | KZT | B-/Fitch Ratings | | | 77 875,00 | | 115 410,75 | 0,00 | |
| "АТФБанк" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003135 | KZT | | 14.03.2026 | | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 693 500,00 | 0,30 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 658 314 595,00 | | 149 564 929,80 | 1,47 | |
| "Альфа-Банк" АҚ Еншілес Банкі/Облигациялар | KZ2C00006062 | KZT | | 25.10.2026 | | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 578 385,42 | 0,07 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 7 500 000,00 | | 7 578 385,42 | 0,07 | |
| "First Heartland Jýsan Bank" АҚ/Облигациялар | KZ000A0T9AL7 | KZT | | 11.07.2027 | | 3 482 000 000,00 | 3 482 000,00 | 2 641 157,04 | 0,03 | |
| "First Heartland Jýsan Bank" АҚ/Облигациялар | KZ2C00002046 | KZT | | 04.06.2020 | | 4 982 690 000,00 | 4 982 690,00 | 5 064 836,86 | 0,05 | |
| "First Heartland Jýsan Bank" АҚ/Облигациялар | KZ2C00002053 | KZT | B-/Standard & Poor's | 04.06.2023 | | 4 982 690 000,00 | 4 982 690,00 | 4 502 926,86 | 0,04 | |
| "First Heartland Jýsan Bank" АҚ/Облигациялар | KZ2C00002061 | KZT | | 04.06.2028 | | 4 982 690 000,00 | 4 982 690,00 | 4 132 366,30 | 0,04 | |
| "First Heartland Jýsan Bank" АҚ/Облигациялар | KZ2C00002103 | KZT | | 04.06.2023 | | 9 981 480 000,00 | 9 981 480,00 | 9 835 527,08 | 0,10 | |
| "First Heartland Jýsan Bank" АҚ/Облигациялар | KZ2C00002574 | KZT | | 10.04.2021 | | 9 981 480 000,00 | 9 981 480,00 | 9 855 520,45 | 0,10 | |
| "First Heartland Jýsan Bank" АҚ/Облигациялар | KZ2C00002582 | KZT | | 10.04.2021 | | 4 981 480 000,00 | 4 981 480,00 | 4 918 617,08 | 0,05 | |
| "First Heartland Jýsan Bank" АҚ/Облигациялар | KZ2C00002590 | KZT | | 10.04.2021 | | 3 000 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 962 142,02 | 0,03 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 46 374 510 000,00 | | 43 913 093,69 | 0,43 | |
| "Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар | KZ2C00002004 | KZT | | 02.05.2020 | | 4 014 130 000,00 | 4 014 130,00 | 3 983 494,99 | 0,04 | |
| "Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар | KZ2C00002954 | KZT | | 18.12.2021 | | 42 405 802 000,00 | 42 405 802,00 | 46 634 034,81 | 0,46 | |
| "Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар | KZ2C00006013 | KZT | | 24.09.2026 | | 25 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 301 125,00 | 0,15 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 46 444 932 000,00 | | 65 918 654,80 | 0,65 | |
| "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар | KZ2C00001766 | KZT | | 16.07.2021 | | 3 939 000 000,00 | 3 939 000,00 | 4 129 603,83 | 0,04 | |
| "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар | KZ2C00002418 | KZT | | 30.09.2020 | | 6 130 000 000,00 | 6 130 000,00 | 5 961 578,76 | 0,06 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 10 069 000 000,00 | | 10 091 182,59 | 0,10 | |
| "Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар | KZ2C00001618 | KZT | B2/Moody's Investors Service | 19.07.2021 | | 76 740 000,00 | 7 674 000,00 | 7 326 153,14 | 0,07 | |
| "Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар | KZ2C00001964 | KZT | | 07.02.2023 | | 50 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 499 140,21 | 0,04 | |
| "Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003036 | KZT | | 27.01.2023 | | 196 787 100,00 | 19 678 710,00 | 19 460 139,88 | 0,19 | |
| "Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003028 | KZT | | 27.01.2024 | | 464 906 433,00 | 46 490 643,30 | 48 041 687,75 | 0,47 | |
| "Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003309 | KZT | | 29.06.2025 | | 590 983 679,00 | 59 098 367,90 | 61 739 678,81 | 0,61 | |
| "Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003010 | KZT | | 27.01.2025 | | 489 961 360,00 | 48 996 136,00 | 50 644 842,01 | 0,50 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 1 869 378 572,00 | | 191 711 641,80 | 1,88 | |
| "ЭКОТОН +" АҚ/Облигациялар | KZ2C00001287 | KZT | | 16.08.2020 | | 1 454 400,00 | 145 440,00 | 147 241,84 | 0,00 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 1 454 400,00 | | 147 241,84 | 0,00 | |
| "Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар | US63253R2013 | USD | BBB-/Fitch Ratings | | | 12 587 034,00 | | 64 434 757,76 | 0,63 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 12 587 034,00 | | 64 434 757,76 | 0,63 | |
| "СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар | KZ2C00001519 | KZT | B-/Fitch Ratings | 10.01.2020 | | 54 844 900,00 | 5 484 490,00 | 5 781 854,64 | 0,06 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 54 844 900,00 | | 5 781 854,64 | 0,06 | |
| "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар | KZ2C00002194 | KZT | BBB/Fitch Ratings | 24.09.2020 | | 47 784 300 000,00 | 47 784 300,00 | 47 779 463,70 | 0,47 | |
| "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар | KZ2C00002319 | KZT | BBB/Fitch Ratings | 03.08.2027 | | 11 690 000,00 | 11 690 000,00 | 12 088 921,25 | 0,12 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 47 795 990 000,00 | | 59 868 384,95 | 0,59 | |
| "Қазақтөлеком" АҚ/Облигациялар | KZ2C00005932 | KZT | | 19.06.2026 | | 38 222 223,00 | 38 222 223,00 | 40 188 013,16 | 0,39 | |
| "Қазақтөлеком" АҚ/Жай акциялар | KZ0009093241 | KZT | BB+/Standard & Poor's | | | 367 091,00 | | 9 861 011,36 | 0,10 | |
| "Қазақтөлеком" АҚ/Артықшылықты акциялар | KZ0009094645 | KZT | BB+/Standard & Poor's | | | 18 236,00 | | 254 195,81 | 0,00 | |
| "Қазақтөлеком" АҚ/Депозитарлық қолхаттар | US48666D2045 | EUR | BB+/Standard & Poor's | | | 10,00 | | 17,40 | 0,00 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 38 607 560,00 | | 50 303 237,73 | 0,49 | |
| "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар | KZ2C00002160 | KZT | BBB-/Fitch Ratings | 26.07.2020 | | 5 013 000 000,00 | 5 013 000,00 | 5 169 695,29 | 0,05 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----|--------------------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|------|--|
| "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар | KZ2C00003333 | KZT | BBB-/Fitch Ratings | 15.12.2027 | 10 600 000 000,00 | 10 600 000,00 | 11 238 597,43 | 0,11 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 15 613 000 000,00 | 16 408 292,72 | 0,16 | |
| "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар | XS0799658637 | USD | BBB-/Fitch Ratings | 10.07.2042 | 82 200,00 | 31 757 970,00 | 35 222 727,94 | 0,35 | |
| "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар | KZ2C00005890 | KZT | | 12.09.2034 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 498 333,33 | 0,20 | |
| "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар | KZ2C00005882 | KZT | | 03.10.2034 | 170 000 000,00 | 170 000 000,00 | 173 095 416,67 | 1,70 | |
| "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003564 | KZT | BB-/Standard & Poor's | 25.04.2026 | 49 997 800,00 | 49 997 800,00 | 52 302 976,34 | 0,51 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 240 080 000,00 | 281 119 454,28 | 2,76 | |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар | XS0220743776 | USD | BBB-/Fitch Ratings | 03.06.2020 | 8 480,00 | 3 276 248,00 | 3 408 584,85 | 0,03 | |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар | XS0248160102 | USD | BBB-/Fitch Ratings | 23.03.2026 | 27 980,00 | 10 810 073,00 | 11 149 457,92 | 0,11 | |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар | XS0860582435 | USD | BBB-/Fitch Ratings | 10.12.2022 | 125 353,00 | 48 430 131,55 | 48 547 432,07 | 0,48 | |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00005908 | KZT | | 18.06.2026 | 11 227 000,00 | 11 227 000,00 | 11 732 215,00 | 0,12 | |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003648 | KZT | | 01.08.2026 | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | 18 309 861,11 | 0,18 | |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003580 | KZT | | 25.05.2026 | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 65 126 388,89 | 0,64 | |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003903 | KZT | | 31.05.2022 | 5 249 000,00 | 5 249 000,00 | 5 249 000,00 | 0,05 | |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003911 | KZT | | 06.06.2024 | 14 850 000,00 | 14 850 000,00 | 15 603 637,50 | 0,15 | |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003713 | KZT | | 28.07.2031 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 762 500,00 | 0,16 | |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003002 | KZT | Baa3/Moody's Investors Service | 29.12.2024 | 19 994 054,00 | 19 994 054,00 | 20 675 867,90 | 0,20 | |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00005916 | KZT | | 16.07.2024 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 31 146 816,67 | 0,31 | |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00004000 | KZT | | 22.08.2032 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 122 500,00 | 0,04 | |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00004018 | KZT | | 23.08.2030 | 8 172 000,00 | 8 172 000,00 | 8 419 713,75 | 0,08 | |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00004026 | KZT | | 24.08.2028 | 6 701 800,00 | 6 701 800,00 | 6 898 386,13 | 0,07 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 197 855 667,00 | 266 152 361,79 | 2,61 | |
| "ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00004547 | KZT | | 29.11.2033 | 450 000 000,00 | 450 000 000,00 | 450 125 000,00 | 4,42 | |
| "ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003226 | KZT | BBB/Fitch Ratings | 20.05.2025 | 74 337 634,00 | 74 337 634,00 | 74 080 900,94 | 0,73 | |
| "ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003820 | KZT | | 22.12.2026 | 32 897 000,00 | 32 897 000,00 | 34 918 337,89 | 0,34 | |
| "ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003812 | KZT | | 23.12.2031 | 35 498 000,00 | 35 498 000,00 | 37 820 160,83 | 0,37 | |
| "ҚазАгро Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00002988 | KZT | BBB/Fitch Ratings | 29.12.2024 | 29 943 000,00 | 29 943 000,00 | 30 787 061,09 | 0,30 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 622 675 634,00 | 627 731 460,75 | 6,16 | |
| "Кселл" АҚ/Облигациялар | KZ2C00004208 | KZT | BB/Fitch Ratings | 16.01.2021 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 607 013,89 | 0,03 | |
| "Кселл" АҚ/Жай акциялар | KZ1C00000876 | KZT | BB/Fitch Ratings | | 3 431 950,00 | | 7 550 290,00 | 0,07 | |
| "Кселл" АҚ/Депозитарлық қолхаттар | US48668G2057 | USD | BB/Fitch Ratings | | 10 684 337,00 | | 22 373 183,31 | 0,22 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 16 616 287,00 | 32 530 487,20 | 0,32 | |
| "КАЗЭКСПОРТАСТЫК Холдингі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00001634 | KZT | | 18.07.2029 | 31 151 990,00 | 31 151 990,00 | 4 859 710,44 | 0,05 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 31 151 990,00 | 4 859 710,44 | 0,05 | |
| "КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар | KZ1C00000744 | KZT | Baa3/Moody's Investors Service | | 10 521 574,00 | | 10 670 138,62 | 0,11 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 10 521 574,00 | 10 670 138,62 | 0,11 | |
| "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00005718 | KZT | | 27.12.2033 | 38 850 000,00 | 38 850 000,00 | 40 418 568,75 | 0,40 | |
| "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00006088 | KZT | | 28.06.2029 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 802 222,22 | 0,20 | |
| "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00006203 | KZT | | 29.08.2029 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 808 072,92 | 0,13 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 71 350 000,00 | 74 028 863,89 | 0,73 | |
| "БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар | KZ1C00000165 | KZT | | | 3 800 000,00 | | 1 700 386,00 | 0,02 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 3 800 000,00 | 1 700 386,00 | 0,02 | |
| "Баслана" Ипотекалық ұйымы" АҚ/Облигациялар | KZ2C00004513 | KZT | BBB/Fitch Ratings | 06.12.2019 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 16 250 581,01 | 0,16 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 15 000 000,00 | 16 250 581,01 | 0,16 | |
| "АстанаГаз КМ" АҚ /Облигациялар | KZ2C00005676 | KZT | | 13.12.2033 | 79 000 000,00 | 79 000 000,00 | 86 614 722,22 | 0,85 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 79 000 000,00 | 86 614 722,22 | 0,85 | |
| "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар | KZ2C00006161 | KZT | | 10.10.2026 | 5 538 175,00 | 5 538 175,00 | 5 619 909,57 | 0,06 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 5 538 175,00 | 5 619 909,57 | 0,06 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----|--------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|------|--|
| "АБДИ" АҚ/Облигациялар | KZ2C00000743 | KZT | | 08.01.2027 | 342 940,00 | 2 691 692,92 | 736 178,01 | 0,01 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 342 940,00 | | 736 178,01 | 0,01 | |
| "KEGOC" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003572 | KZT | | 26.05.2031 | 47 500 000,00 | 47 500 000,00 | 49 318 749,62 | 0,48 | |
| "KEGOC" АҚ/Жай акциялар | KZ1C00000959 | KZT | Baa3/Moody's Investors Service | | 9 626 931,00 | | 15 229 708,57 | 0,15 | |
| "KEGOC" АҚ/Облигациялар | KZ2C00003978 | KZT | | 29.08.2032 | 18 150 000,00 | 18 150 000,00 | 18 677 610,42 | 0,18 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 75 276 931,00 | | 83 226 068,61 | 0,82 | |
| "KazTransCom" АҚ/Жай акциялар | KZ000A1CTGM4 | KZT | | | 77 073,00 | | 567 654,98 | 0,01 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 77 073,00 | | 567 654,98 | 0,01 | |
| "Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар | KZ2C00000701 | KZT | | 02.08.2028 | 17 815 540,00 | 17 815 540,00 | 15 764 031,08 | 0,16 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 17 815 540,00 | | 15 764 031,08 | 0,16 | |
| "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар | XS0925015074 | USD | BBB-/Fitch Ratings | 30.04.2023 | 165 000,00 | 63 747 750,00 | 64 104 291,24 | 0,63 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 165 000,00 | | 64 104 291,24 | 0,63 | |
| VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар | US91912E1055 | USD | BBB-/Standard & Poor's | | 10 543,00 | | 48 431,39 | 0,00 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 10 543,00 | | 48 431,39 | 0,00 | |
| UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар | XS0957620189 | RUB | BBB/Standard & Poor's | 05.08.2023 | 160,00 | 4 824 000,00 | 3 331 555,46 | 0,03 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 160,00 | | 3 331 555,46 | 0,03 | |
| THREE GORGES FIN I KY/Еурооблигациялар | USG8850LAC49 | USD | A+/Fitch Ratings | 02.06.2026 | 25 120,00 | 9 705 112,00 | 9 330 777,78 | 0,09 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 25 120,00 | | 9 330 777,78 | 0,09 | |
| THREE GORGES FIN I САУМА/Еурооблигациялар | USG8850LAA82 | USD | A+/Fitch Ratings | 10.06.2025 | 8 000,00 | 3 090 800,00 | 3 094 691,11 | 0,03 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 8 000,00 | | 3 094 691,11 | 0,03 | |
| STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар | USG8450LAP97 | USD | A+/Standard & Poor's | 02.05.2028 | 15 000,00 | 5 795 250,00 | 5 821 789,74 | 0,06 | |
| STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар | USG8449WAC85 | USD | A+/Standard & Poor's | 07.05.2024 | 8 000,00 | 3 090 800,00 | 3 114 956,62 | 0,03 | |
| STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар | USG8450LAN40 | USD | A+/Standard & Poor's | 02.05.2023 | 15 000,00 | 5 795 250,00 | 5 797 490,34 | 0,06 | |
| STATE GRID OVERSEAS INV/Еурооблигациялар | USG8450LAJ38 | USD | A+/Standard & Poor's | 04.05.2027 | 44 000,00 | 16 999 400,00 | 16 262 902,35 | 0,16 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 82 000,00 | | 30 997 139,05 | 0,30 | |
| SOUTHERN COPPER CORP/Еурооблигациялар | US84265VAG05 | USD | BBB+/Fitch Ratings | 08.11.2042 | 1 500,00 | 579 525,00 | 561 630,80 | 0,01 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 1 500,00 | | 561 630,80 | 0,01 | |
| Societe General SA/PPN | XS0767932477 | RUB | A/Standard & Poor's | 24.10.2022 | 31 130,00 | 1 877 139,00 | 2 093 009,99 | 0,02 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 31 130,00 | | 2 093 009,99 | 0,02 | |
| SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар | USG8201JAC56 | USD | A+/Standard & Poor's | 28.04.2025 | 14 000,00 | 5 408 900,00 | 5 165 570,34 | 0,05 | |
| SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар | USG8200QAB26 | USD | A+/Standard & Poor's | 17.10.2023 | 14 900,00 | 5 756 615,00 | 5 846 635,18 | 0,06 | |
| SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар | USG8201NAH55 | USD | A+/Standard & Poor's | 13.09.2027 | 30 000,00 | 11 590 500,00 | 10 943 152,76 | 0,11 | |
| SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар | USG8200TAH35 | USD | A+/Standard & Poor's | 29.09.2026 | 15 000,00 | 5 795 250,00 | 5 369 754,28 | 0,05 | |
| SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар | USG8201NAC68 | USD | A1/Moody's Investors Service | 12.04.2027 | 5 000,00 | 1 931 750,00 | 1 885 143,73 | 0,02 | |
| SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар | USG8200TAD21 | USD | A+/Standard & Poor's | 03.05.2026 | 5 000,00 | 1 931 750,00 | 1 879 431,62 | 0,02 | |
| SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еурооблигациялар | USG82003AE76 | USD | A+/Standard & Poor's | 10.04.2024 | 6 000,00 | 2 318 100,00 | 2 352 297,08 | 0,02 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 89 900,00 | | 33 441 984,99 | 0,33 | |
| RONGSHI INTERNATIONAL FI/Еурооблигациялар | XS1601199778 | USD | A+/Fitch Ratings | 04.05.2027 | 1 500,00 | 579 525,00 | 556 982,76 | 0,01 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 1 500,00 | | 556 982,76 | 0,01 | |
| RIO TINTO PLC/Жай акциялар | GB0007188757 | GBP | A/Standard & Poor's | | 115 400,00 | | 2 404 267,49 | 0,02 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 115 400,00 | | 2 404 267,49 | 0,02 | |
| POSCO ADR/Депозитарлық қолхаттар | US6934831099 | USD | BBB+/Standard & Poor's | | 10 000,00 | | 183 559,48 | 0,00 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 10 000,00 | | 183 559,48 | 0,00 | |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар | US71568QAC15 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 15.05.2027 | 28 000,00 | 10 817 800,00 | 10 353 664,83 | 0,10 | |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар | US71568QAA58 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 22.11.2021 | 5 000,00 | 1 931 750,00 | 1 986 752,87 | 0,02 | |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еурооблигациялар | US71568QAE70 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 21.05.2028 | 28 000,00 | 10 817 800,00 | 11 182 314,04 | 0,11 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 61 000,00 | | 23 522 731,74 | 0,23 | |
| PERTAMINA PERSERO PT/Еурооблигациялар | USY7138AAC46 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 03.05.2022 | 10 000,00 | 3 863 500,00 | 3 938 085,79 | 0,04 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----|--------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|------|--|
| PERTAMINA PERSERO PT/Еурооблигациялар | USY7138AAE02 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 20.05.2023 | 10 000,00 | 3 863 500,00 | 3 871 090,82 | 0,04 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 20 000,00 | | 7 809 176,61 | 0,08 | |
| PELABUHAN INDONESIA III/Еурооблигациялар | USY7140DAB65 | USD | Baa3/Moody's Investors Service | 02.05.2023 | 12 700,00 | 4 906 645,00 | 4 919 186,69 | 0,05 | |
| PELABUHAN INDONESIA III/Еурооблигациялар | USY7140DAA82 | USD | Baa3/Moody's Investors Service | 01.10.2024 | 5 000,00 | 1 931 750,00 | 1 956 506,87 | 0,02 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 17 700,00 | | 6 875 693,56 | 0,07 | |
| ORANGE/Депозитарлық қолхаттар | US6840601065 | USD | BBB+/Standard & Poor's | | 161 400,00 | | 1 020 782,29 | 0,01 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 161 400,00 | | 1 020 782,29 | 0,01 | |
| NEWMONT GOLDCORP CORPORATION/Депозитарлық қолхаттар | US6516391066 | USD | BBB/Standard & Poor's | | 62 000,00 | | 912 396,43 | 0,01 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 62 000,00 | | 912 396,43 | 0,01 | |
| Morgan Stanley/Облигациялар | US61746BDL71 | BRL | BBB+/Standard & Poor's | 14.11.2020 | 28 574 000,00 | 2 635 094,28 | 2 660 202,50 | 0,03 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 28 574 000,00 | | 2 660 202,50 | 0,03 | |
| Merrill Lynch/PPN | XS0240118017 | USD | A2/Moody's Investors Service | 11.01.2021 | 444,23 | 17 162 903,32 | 16 913 784,77 | 0,17 | |
| Merrill Lynch/PPN | XS0309286283 | USD | A2/Moody's Investors Service | 05.07.2037 | 40 000 000,00 | 3 992 531,94 | 1 742 465,60 | 0,02 | |
| Merrill Lynch/PPN | XS0299054956 | USD | | 14.05.2027 | 25 000 000,00 | 4 108 053,07 | 3 059 700,44 | 0,03 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 65 000 444,23 | | 21 715 950,81 | 0,21 | |
| MCMORAN COPPER/Жай акциялар | US35671D8570 | USD | BB+/Fitch Ratings | | 180 000,00 | | 789 313,05 | 0,01 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 180 000,00 | | 789 313,05 | 0,01 | |
| KAZ MINERALS PLC/Жай акциялар | GB00B0HZPV38 | GBP | | | 829 206,00 | | 2 045 998,11 | 0,02 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 829 206,00 | | 2 045 998,11 | 0,02 | |
| INDIAN RAILWAY FINANCE/Еурооблигациялар | XS1733877762 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 13.12.2027 | 24 000,00 | 9 272 400,00 | 8 906 249,36 | 0,09 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 24 000,00 | | 8 906 249,36 | 0,09 | |
| IBM CORP/Облигациялар | US459200HG92 | USD | A/Standard & Poor's | 01.08.2022 | 500,00 | 193 175,00 | 189 380,51 | 0,00 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 500,00 | | 189 380,51 | 0,00 | |
| GOLDMAN SACHS/PPN | XS0476341218 | RUB | | 24.12.2019 | 49,00 | 1 477 350,00 | 1 480 013,62 | 0,02 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 49,00 | | 1 480 013,62 | 0,02 | |
| EXPORT-IMPORT BK INDIA/Еурооблигациялар | XS0872917660 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 14.01.2023 | 22 000,00 | 8 499 700,00 | 8 589 122,25 | 0,08 | |
| EXPORT-IMPORT BK INDIA/Еурооблигациялар | US30216KAA07 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | 05.08.2026 | 5 000,00 | 1 931 750,00 | 1 836 865,69 | 0,02 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 27 000,00 | | 10 425 987,94 | 0,10 | |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еурооблигациялар | USY23862AF56 | USD | A+/Standard & Poor's | 31.07.2024 | 11 500,00 | 4 443 025,00 | 4 447 631,22 | 0,04 | |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еурооблигациялар | XS1395523779 | USD | A+/Standard & Poor's | 26.04.2026 | 15 000,00 | 5 795 250,00 | 5 433 208,58 | 0,05 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 26 500,00 | | 9 880 839,80 | 0,10 | |
| EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еурооблигациялар | USP37110AJ50 | USD | A/Fitch Ratings | 30.10.2024 | 15 000,00 | 5 795 250,00 | 5 792 604,33 | 0,06 | |
| EMPRESA NACIONAL DEL PET/Еурооблигациялар | USP37110AK24 | USD | A/Fitch Ratings | 05.08.2026 | 10 000,00 | 3 863 500,00 | 3 721 915,79 | 0,04 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 25 000,00 | | 9 514 520,12 | 0,09 | |
| COMMERZBANK AG/PPN | DE000CZ426G2 | RUB | A-/Fitch Ratings | 26.06.2023 | 45 000,00 | 2 713 500,00 | 2 366 038,55 | 0,02 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 45 000,00 | | 2 366 038,55 | 0,02 | |
| CODELCO INC/Еурооблигациялар | USP3143NAY06 | USD | A+/Standard & Poor's | 01.08.2027 | 13 000,00 | 5 022 550,00 | 4 843 074,26 | 0,05 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 13 000,00 | | 4 843 074,26 | 0,05 | |
| Citigroup Inc/PPN | XS0401121628 | KZT | | 02.12.2044 | 15,00 | 1 803 300,00 | 404 314,88 | 0,00 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 15,00 | | 404 314,88 | 0,00 | |
| CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолхаттар | US16941M1099 | USD | A+/Standard & Poor's | | 16 798,00 | | 252 846,79 | 0,00 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 16 798,00 | | 252 846,79 | 0,00 | |
| CATERPILLAR INC/Жай акциялар | US1491231015 | USD | A/Standard & Poor's | | 5 000,00 | | 277 940,19 | 0,00 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 5 000,00 | | 277 940,19 | 0,00 | |
| BARRICK GOLD CORP/Жай акциялар | CA0679011084 | USD | BBB/Standard & Poor's | | 67 777,00 | | 431 801,27 | 0,00 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 67 777,00 | | 431 801,27 | 0,00 | |
| Barclays Bank PLC/Еурооблигациялар | US06740L8C27 | USD | BBB+/Fitch Ratings | 21.11.2022 | 5 000,00 | 1 931 750,00 | 2 029 862,16 | 0,02 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 5 000,00 | | 2 029 862,16 | 0,02 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----|--------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------|------|--|
| Bank of America Cor/PPN | XS0381983609 | KZT | A2/Moody's Investors Service | 11.01.2021 | 30 000,00 | 3 600 000,00 | 3 691 453,39 | 0,04 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 30 000,00 | | 3 691 453,39 | 0,04 | |
| BANCO NACIONAL COM EXT/Еурооблигациялар | USP14517AA73 | USD | A3/Moody's Investors Service | 14.10.2025 | 19 000,00 | 7 340 650,00 | 7 355 084,21 | 0,07 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 19 000,00 | | 7 355 084,21 | 0,07 | |
| AVI FUNDING CO LTD/Еурооблигациялар | XS1291170360 | USD | A+/Standard & Poor's | 16.09.2025 | 25 000,00 | 9 658 750,00 | 9 589 583,51 | 0,09 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 25 000,00 | | 9 589 583,51 | 0,09 | |
| ASTRAZENECA PLC/Еурооблигациялар | US046353AG32 | USD | A3/Moody's Investors Service | 18.09.2042 | 1 000,00 | 386 350,00 | 374 374,49 | 0,00 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 1 000,00 | | 374 374,49 | 0,00 | |
| "Сбербанк России" ААҚ/Еурооблигациялар | XS0743596040 | USD | BBB/Fitch Ratings | 07.02.2022 | 48 500,00 | 18 737 975,00 | 19 853 530,98 | 0,20 | |
| "Сбербанк России" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар | US80585Y3080 | USD | BBB/Fitch Ratings | | 1 764 408,00 | | 10 177 467,93 | 0,10 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 1 812 908,00 | | 30 030 998,91 | 0,30 | |
| "Роснефть" ААҚ/Еурооблигациялар | XS0861981180 | USD | Baa3/Moody's Investors Service | 06.03.2022 | 17 000,00 | 6 567 950,00 | 6 333 846,73 | 0,06 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 17 000,00 | | 6 333 846,73 | 0,06 | |
| "НОР.НИКЕЛЬ" Тау-Кен Металлургия Комбинаты ААҚ/Депозитарлық қолхаттар | US55315J1025 | USD | Baa2/Moody's Investors Service | | 117 300,00 | | 1 228 594,16 | 0,01 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 117 300,00 | | 1 228 594,16 | 0,01 | |
| "Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар | XS0805570354 | USD | BBB/Fitch Ratings | 19.07.2022 | 9 500,00 | 3 670 325,00 | 3 673 205,62 | 0,04 | |
| "Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар | XS0885736925 | USD | BBB/Fitch Ratings | 06.02.2028 | 78 000,00 | 30 135 300,00 | 28 282 267,91 | 0,28 | |
| "Газпром" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар | US3682872078 | USD | BBB/Standard & Poor's | | 1 961 978,00 | | 5 939 767,93 | 0,06 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 2 049 478,00 | | 37 895 241,46 | 0,37 | |
| "Внешторгбанк" АҚ/Депозитарлық қолхаттар | US46630Q2021 | USD | BBB-/Standard & Poor's | | 2 471 944,00 | | 1 361 880,71 | 0,01 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 2 471 944,00 | | 1 361 880,71 | 0,01 | |
| Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар | US168863BW77 | USD | AA-/Standard & Poor's | 27.03.2025 | 2 800,00 | 1 081 780,00 | 1 053 307,37 | 0,01 | |
| Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар | US168863CE60 | USD | AA-/Standard & Poor's | 21.06.2047 | 29 500,00 | 11 397 325,00 | 11 489 070,63 | 0,11 | |
| Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар | US168863BP27 | USD | AA-/Standard & Poor's | 30.10.2042 | 21 000,00 | 8 113 350,00 | 7 882 760,61 | 0,08 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 53 300,00 | | 20 425 138,61 | 0,20 | |
| Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар | US718286BY27 | USD | BBB+/Standard & Poor's | 21.01.2024 | 9 000,00 | 3 477 150,00 | 3 700 384,98 | 0,04 | |
| Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар | US718286BW60 | USD | BBB+/Standard & Poor's | 13.01.2037 | 2 000,00 | 772 700,00 | 848 745,52 | 0,01 | |
| Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар | US718286CB15 | USD | BBB+/Standard & Poor's | 02.02.2042 | 9 000,00 | 3 477 150,00 | 3 321 885,06 | 0,03 | |
| Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар | US718286CA32 | USD | BBB+/Standard & Poor's | 01.03.2041 | 5 000,00 | 1 931 750,00 | 1 942 177,39 | 0,02 | |
| Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар | US718286BZ91 | USD | BBB+/Standard & Poor's | 20.01.2040 | 5 000,00 | 1 931 750,00 | 2 008 706,26 | 0,02 | |
| Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар | US718286BN61 | USD | BBB+/Standard & Poor's | 30.03.2026 | 13 000,00 | 5 022 550,00 | 5 715 694,33 | 0,06 | |
| Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар | US718286CC97 | USD | BBB+/Standard & Poor's | 01.02.2028 | 13 000,00 | 5 022 550,00 | 5 327 287,67 | 0,05 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 56 000,00 | | 22 864 881,21 | 0,22 | |
| РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар | RU000A0ZYNN4 | USD | BBB/Standard & Poor's | 21.03.2029 | 105,00 | 8 113 350,00 | 8 982 232,71 | 0,09 | |
| РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар | XS0971721963 | USD | BBB/Standard & Poor's | 16.09.2043 | 50,00 | 3 863 500,00 | 4 433 658,62 | 0,04 | |
| РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар | XS0767472458 | USD | BBB/Standard & Poor's | 04.04.2022 | 397,00 | 30 676 190,00 | 31 864 205,34 | 0,31 | |
| РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар | RU000A0JTYA5 | RUB | BBB/Standard & Poor's | 27.05.2020 | 567 000,00 | 3 419 010,00 | 3 430 073,88 | 0,03 | |
| РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар | RU000A0JXTS9 | USD | BBB/Standard & Poor's | 23.06.2027 | 35,00 | 2 704 450,00 | 2 793 114,54 | 0,03 | |
| РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар | RU000A0JXU14 | USD | BBB/Standard & Poor's | 23.06.2047 | 132,00 | 10 199 640,00 | 10 178 253,39 | 0,10 | |
| РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар | XS0971721450 | USD | BBB/Standard & Poor's | 16.09.2023 | 120,00 | 9 272 400,00 | 9 676 214,89 | 0,10 | |
| РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар | XS0767473852 | USD | BBB/Standard & Poor's | 04.04.2042 | 56,00 | 4 327 120,00 | 4 624 619,31 | 0,05 | |
| РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар | RU000A1006S9 | USD | BBB/Standard & Poor's | 28.03.2035 | 55,00 | 4 249 850,00 | 4 861 039,60 | 0,05 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 567 950,00 | | 80 843 412,28 | 0,79 | |
| Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар | US731011AT95 | USD | A2/Moody's Investors Service | 17.03.2023 | 15 000,00 | 5 795 250,00 | 5 842 688,43 | 0,06 | |
| Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар | US731011AU68 | USD | A2/Moody's Investors Service | 06.04.2026 | 20 000,00 | 7 727 000,00 | 7 852 361,90 | 0,08 | |
| Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар | US857524AC63 | USD | A2/Moody's Investors Service | 22.01.2024 | 13 500,00 | 5 215 725,00 | 5 504 258,17 | 0,05 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 48 500,00 | | 19 199 308,50 | 0,19 | |
| Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар | US715638BU55 | USD | A3/Moody's Investors Service | 25.08.2027 | 34 200,00 | 13 213 170,00 | 14 268 851,68 | 0,14 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----|-------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|------|--|
| Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар | US715638AU64 | USD | A3/Moody's Investors Service | 14.03.2037 | 4 500,00 | 1 738 575,00 | 2 293 310,17 | 0,02 | |
| Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар | US715638AS19 | USD | A3/Moody's Investors Service | 21.07.2025 | 11 800,00 | 4 558 930,00 | 5 471 159,91 | 0,05 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 50 500,00 | | 22 033 321,76 | 0,22 | |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар | US91086QAG38 | USD | A3/Moody's Investors Service | 15.08.2031 | 17 000,00 | 6 567 950,00 | 9 153 859,88 | 0,09 | |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар | US91086QBF46 | USD | A3/Moody's Investors Service | 23.01.2046 | 59 000,00 | 22 794 650,00 | 22 424 501,25 | 0,22 | |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар | US91087BAC46 | USD | A3/Moody's Investors Service | 28.03.2027 | 10 000,00 | 3 863 500,00 | 3 974 585,29 | 0,04 | |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар | US91087BAB62 | USD | A3/Moody's Investors Service | 15.01.2047 | 6 700,00 | 2 588 545,00 | 2 465 873,47 | 0,02 | |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар | US91087BAA89 | USD | A3/Moody's Investors Service | 30.01.2025 | 15 000,00 | 5 795 250,00 | 5 875 173,99 | 0,06 | |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар | US91086QAS75 | USD | A3/Moody's Investors Service | 27.09.2034 | 5 000,00 | 1 931 750,00 | 2 455 010,65 | 0,02 | |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар | US91086QAV05 | USD | A3/Moody's Investors Service | 11.01.2040 | 5 750,00 | 4 443 025,00 | 5 255 754,39 | 0,05 | |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар | US91086QBB32 | USD | A3/Moody's Investors Service | 08.03.2044 | 7 750,00 | 5 988 425,00 | 5 843 500,07 | 0,06 | |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар | US91086QBG29 | USD | A3/Moody's Investors Service | 21.01.2026 | 3 000,00 | 1 159 050,00 | 1 205 584,31 | 0,01 | |
| Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар | US91086QBE70 | USD | A3/Moody's Investors Service | 21.01.2045 | 5 000,00 | 1 931 750,00 | 2 192 213,59 | 0,02 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 134 200,00 | | 60 846 056,89 | 0,60 | |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар | US455780CG93 | USD | BBB/Fitch Ratings | 11.02.2024 | 5 000,00 | 1 931 750,00 | 2 106 921,04 | 0,02 | |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар | USY20721BC25 | USD | BBB/Fitch Ratings | 25.04.2022 | 3 500,00 | 1 352 225,00 | 1 401 223,34 | 0,01 | |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар | USY20721BD05 | USD | BBB/Fitch Ratings | 15.04.2023 | 9 000,00 | 3 477 150,00 | 3 597 834,08 | 0,04 | |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар | USY20721BR90 | USD | BBB/Fitch Ratings | 08.01.2047 | 37 900,00 | 14 642 665,00 | 16 644 203,98 | 0,16 | |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар | USY20721BT56 | USD | BBB/Fitch Ratings | 18.07.2027 | 5 000,00 | 1 931 750,00 | 2 000 422,21 | 0,02 | |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар | US455780CD62 | USD | BBB/Fitch Ratings | 11.01.2028 | 10 000,00 | 3 863 500,00 | 3 899 778,82 | 0,04 | |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар | USY20721BJ74 | USD | BBB/Fitch Ratings | 15.01.2024 | 10 000,00 | 3 863 500,00 | 4 331 358,73 | 0,04 | |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар | US455780CE46 | USD | BBB/Fitch Ratings | 11.01.2048 | 5 000,00 | 1 931 750,00 | 1 957 089,31 | 0,02 | |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар | US455780CC89 | USD | BBB/Fitch Ratings | 11.01.2023 | 10 000,00 | 3 863 500,00 | 3 891 419,40 | 0,04 | |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар | USY20721BM04 | USD | BBB/Fitch Ratings | 15.01.2045 | 11 000,00 | 4 249 850,00 | 4 726 288,82 | 0,05 | |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар | USY20721BK48 | USD | BBB/Fitch Ratings | 15.01.2044 | 7 500,00 | 2 897 625,00 | 3 884 689,98 | 0,04 | |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар | USY20721BN86 | USD | BBB/Fitch Ratings | 08.01.2026 | 27 000,00 | 10 431 450,00 | 11 492 835,28 | 0,11 | |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар | US455780CK06 | USD | BBB/Fitch Ratings | 18.09.2029 | 10 000,00 | 3 863 500,00 | 4 105 899,22 | 0,04 | |
| Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар | US71567RAH93 | USD | BBB/Fitch Ratings | 29.03.2027 | 16 500,00 | 6 374 775,00 | 6 901 725,67 | 0,07 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 167 400,00 | | 70 941 689,88 | 0,70 | |
| Бразилия Үкіметі/Облигациялар | US105756BZ27 | USD | Ba2/Moody's Investors Service | 13.01.2028 | 10 000,00 | 3 863 500,00 | 3 904 763,54 | 0,04 | |
| Бразилия Үкіметі/Облигациялар | US105756BR01 | USD | Ba2/Moody's Investors Service | 07.01.2041 | 20 000,00 | 7 727 000,00 | 7 962 548,14 | 0,08 | |
| Бразилия Үкіметі/Облигациялар | US105756BW95 | USD | Ba2/Moody's Investors Service | 27.01.2045 | 25 000,00 | 9 658 750,00 | 9 235 813,71 | 0,09 | |
| Бразилия Үкіметі/Облигациялар | US105756BX78 | USD | Ba2/Moody's Investors Service | 07.04.2026 | 20 000,00 | 7 727 000,00 | 8 463 756,13 | 0,08 | |
| Бразилия Үкіметі/Облигациялар | US105756BV13 | USD | Ba2/Moody's Investors Service | 07.01.2025 | 5 000,00 | 1 931 750,00 | 1 991 851,92 | 0,02 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 80 000,00 | | 31 558 733,44 | 0,31 | |
| Америка Үкіметі/Облигациялар | US912796TC33 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 23.01.2020 | 1 000 000,00 | 38 635 000,00 | 38 533 030,26 | 0,38 | |
| Америка Үкіметі/Облигациялар | US912796TV14 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 14.05.2020 | 2 200 000,00 | 84 997 000,00 | 84 366 392,81 | 0,83 | |
| Америка Үкіметі/Облигациялар | US912796SR11 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 21.05.2020 | 2 500 000,00 | 96 587 500,00 | 95 836 001,92 | 0,94 | |
| Америка Үкіметі/Облигациялар | US912796TM15 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 02.04.2020 | 1 990 000,00 | 76 883 650,00 | 76 452 671,01 | 0,75 | |
| Америка Үкіметі/Облигациялар | US912796TB59 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 16.01.2020 | 2 180 000,00 | 84 224 300,00 | 84 028 545,04 | 0,82 | |
| Америка Үкіметі/Облигациялар | US912796SY61 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 26.12.2019 | 3 000 000,00 | 115 905 000,00 | 115 737 374,71 | 1,14 | |
| Америка Үкіметі/Облигациялар | US912796TA76 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 09.01.2020 | 2 820 000,00 | 108 950 700,00 | 108 728 440,57 | 1,07 | |
| Америка Үкіметі/Облигациялар | US912796TE98 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 06.02.2020 | 3 000 000,00 | 115 905 000,00 | 115 529 085,31 | 1,13 | |
| Америка Үкіметі/Облигациялар | US912796TL32 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 19.03.2020 | 3 000 000,00 | 115 905 000,00 | 115 326 091,62 | 1,13 | |
| Америка Үкіметі/Облигациялар | US912796TK58 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 12.03.2020 | 1 360 000,00 | 52 543 600,00 | 52 296 535,79 | 0,51 | |
| Америка Үкіметі/Облигациялар | US912796SM24 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 23.04.2020 | 2 800 000,00 | 108 178 000,00 | 107 471 676,63 | 1,05 | |
| Америка Үкіметі/Облигациялар | US912796TF63 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 13.02.2020 | 2 140 000,00 | 82 678 900,00 | 82 386 049,68 | 0,81 | |
| Америка Үкіметі/Облигациялар | US912796TQ29 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 09.04.2020 | 1 460 000,00 | 56 407 100,00 | 56 072 503,24 | 0,55 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|--------------------------------|------------|----------------|---------------|------------------|-------|-----------|
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 29 450 000,00 | | 1 132 764 398,59 | 11,11 | |
| Халықаралық қаржы корпорациясы/Еурооблигациялар | XS1940060046 | KZT | AAA/Standard & Poor's | 07.02.2021 | 4 477 100,00 | 4 477 100,00 | 4 802 051,60 | 0,05 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 4 477 100,00 | | 4 802 051,60 | 0,05 | |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар | XS1957561555 | KZT | | 28.02.2026 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 147 266,66 | 0,10 | |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар | XS2012983693 | KZT | | 21.06.2026 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 982 800,00 | 0,30 | |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар | XS1982112069 | KZT | | 25.04.2024 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 150 960,00 | 0,30 | |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар | XS1982112572 | KZT | | 15.05.2025 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 065 500,00 | 0,30 | |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар | XS1522918256 | KZT | AAA/Fitch Ratings | 21.11.2021 | 39,00 | 39 000 000,00 | 39 044 015,54 | 0,38 | |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар | XS1535796368 | KZT | AAA/Fitch Ratings | 15.12.2021 | 64,00 | 64 000 000,00 | 64 828 074,79 | 0,64 | |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар | XS2027948582 | KZT | | 18.07.2027 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 704 250,00 | 0,30 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 130 000 103,00 | | 235 922 866,99 | 2,31 | |
| Еуразиялық даму банкі/Облигациялар | KZ2C00004737 | KZT | | 22.02.2022 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 132 027,78 | 0,05 | |
| Еуразиялық даму банкі/Облигациялар | KZ2C00004745 | KZT | Baa1/Moody's Investors Service | 27.05.2024 | 2 176 667,00 | 2 176 667,00 | 2 178 390,19 | 0,02 | |
| Еуразиялық даму банкі/Облигациялар | KZ2D00003241 | KZT | Baa1/Moody's Investors Service | 27.05.2024 | 4 492 188,00 | 4 492 188,00 | 4 495 744,32 | 0,04 | |
| Еуразиялық даму банкі/Облигациялар | KZ2C00004711 | KZT | Baa1/Moody's Investors Service | 27.05.2024 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 503 562,50 | 0,04 | |
| Еуразиялық даму банкі/Облигациялар | KZ2D00004421 | KZT | Baa1/Moody's Investors Service | 11.10.2023 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 064 652,78 | 0,05 | |
| Еуразиялық даму банкі/Облигациялар | KZ2D00004413 | KZT | Baa1/Moody's Investors Service | 06.11.2022 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 032 333,33 | 0,05 | |
| Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар | XS0831571434 | USD | Baa1/Moody's Investors Service | 20.09.2022 | 9 500,00 | 3 670 325,00 | 3 678 698,19 | 0,04 | |
| Еуразиялық даму банкі/Облигациялар | KZ2D00004298 | KZT | Baa1/Moody's Investors Service | 12.06.2021 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 212 333,33 | 0,05 | |
| Еуразиялық даму банкі/Облигациялар | KZ2D00004306 | KZT | Baa1/Moody's Investors Service | 12.06.2021 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 212 333,33 | 0,05 | |
| Еуразиялық даму банкі/Облигациялар | KZ2D00004314 | KZT | Baa1/Moody's Investors Service | 12.06.2021 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 606 166,67 | 0,03 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 38 678 355,00 | | 43 116 242,42 | 0,42 | |
| Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар | XS2024657061 | KZT | Aaa/Moody's Investors Service | 30.07.2024 | 5 196 000,00 | 5 196 000,00 | 5 235 120,39 | 0,05 | |
| Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар | XS1937714753 | KZT | Aaa/Moody's Investors Service | 30.01.2026 | 7 617 200,00 | 7 617 200,00 | 7 673 237,62 | 0,08 | |
| Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар | XS1937714597 | KZT | Aaa/Moody's Investors Service | 30.01.2024 | 7 617 200,00 | 7 617 200,00 | 7 671 269,85 | 0,08 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 20 430 400,00 | | 20 579 627,86 | 0,20 | |
| Америка Үкіметі/Облигациялар | US912828XZ81 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 20.12.2019 | 935 890,00 | | 38 648 296,83 | 0,38 | Кері РЕПО |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 935 890,00 | | 38 648 296,83 | 0,38 | |
| Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ | 29.11.2019 №н/ж | KZT | | 03.12.2019 | | | 99 022 687,50 | 0,97 | Салымдар |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 99 022 687,50 | 0,97 | |
| SOCIETE GENERALE PARIS | 28.08.2019 №н/ж | RUB | A/Standard & Poor's | 20.02.2020 | | | 14 789 820,98 | 0,15 | Салымдар |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 14 789 820,98 | 0,15 | |
| HSBC BANK PLC (ALL U.K. OFFICES) | 02.10.2019 №н/ж | RUB | AA-/Standard & Poor's | 09.01.2020 | | | 6 088 879,23 | 0,06 | Салымдар |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 6 088 879,23 | 0,06 | |
| CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH | 13.09.2019 №н/ж | USD | A+/Standard & Poor's | 13.03.2020 | | | 58 220 578,60 | 0,57 | Салымдар |
| CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH | 25.10.2019 №н/ж | USD | A+/Standard & Poor's | 23.01.2020 | | | 19 355 845,24 | 0,19 | Салымдар |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 77 576 423,84 | 0,76 | |
| BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH) | 30.10.2019 №н/ж | USD | A/Standard & Poor's | 28.01.2020 | | | 38 699 874,61 | 0,38 | Салымдар |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 38 699 874,61 | 0,38 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 27.11.2019 №н/ж | USD | AA-/Fitch Ratings | 25.02.2020 | | | 88 874 754,70 | 0,87 | Салымдар |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 05.11.2019 №н/ж | USD | AA-/Fitch Ratings | 15.01.2020 | | | 41 393 420,95 | 0,41 | Салымдар |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 130 268 175,65 | 1,28 | |
| «ForteBank» АҚ | 19.08.2014 №462 | KZT | B+/Standard & Poor's | 19.08.2024 | | | 5 125 369,87 | 0,05 | Салымдар |
| «ForteBank» АҚ | 28.08.2014 №477 | KZT | B+/Standard & Poor's | 28.08.2024 | | | 15 351 369,86 | 0,15 | Салымдар |
| «ForteBank» АҚ | 16.09.2014 №511 | KZT | B+/Standard & Poor's | 16.09.2024 | | | 20 387 287,67 | 0,20 | Салымдар |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 40 864 027,40 | 0,40 | |
| "Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі | 14.08.2014 №453 | KZT | BBB/Fitch Ratings | 14.08.2024 | | | 15 383 441,10 | 0,15 | Салымдар |
| "Сбербанк России"АҚ Еншілес банкі | 14.08.2014 №452 | KZT | BBB/Fitch Ratings | 14.08.2024 | | | 15 382 993,15 | 0,15 | Салымдар |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|------------------------------|------------|--|-----------------------------|--------------------------|---------------|----------|
| "Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі | 31.10.2014 №640 | KZT | BBB/Fitch Ratings | 31.10.2024 | | | 20 169 863,01 | 0,20 | Салымдар |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 50 936 297,26 | 0,50 | |
| "Нұрбанк" АҚ | 08.06.2016 №394 | KZT | B-/Standard & Poor's | 08.12.2019 | | | 1 015 780,47 | 0,01 | Салымдар |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 1 015 780,47 | 0,01 | |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ | 27.06.2016 №439 | KZT | BB/Standard & Poor's | 29.12.2019 | | | 989 299,45 | 0,01 | Салымдар |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ | 15.08.2014 №460 | KZT | BB/Standard & Poor's | 15.08.2024 | | | 5 128 712,33 | 0,05 | Салымдар |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ | 28.08.2014 №473 | KZT | BB/Standard & Poor's | 28.08.2024 | | | 5 115 821,92 | 0,05 | Салымдар |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ | 04.09.2014 №494 | KZT | BB/Standard & Poor's | 04.09.2024 | | | 20 438 794,52 | 0,20 | Салымдар |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ | 18.09.2014 №518 | KZT | BB/Standard & Poor's | 18.09.2024 | | | 20 385 205,48 | 0,20 | Салымдар |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ | 18.09.2014 №521 | KZT | BB/Standard & Poor's | 18.09.2024 | | | 15 273 698,63 | 0,15 | Салымдар |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 67 331 532,33 | 0,66 | |
| "Еуразиялық банк" АҚ | 31.07.2014 №412 | KZT | B2/Moody's Investors Service | 31.07.2024 | | | 17 486 945,20 | 0,17 | Салымдар |
| "Еуразиялық банк" АҚ | 17.09.2014 №519 | KZT | B2/Moody's Investors Service | 18.09.2024 | | | 20 375 068,49 | 0,20 | Салымдар |
| "Еуразиялық банк" АҚ | 18.09.2014 №520 | KZT | B2/Moody's Investors Service | 18.09.2024 | | | 5 091 232,88 | 0,05 | Салымдар |
| "Еуразиялық банк" АҚ | 31.10.2014 №639 | KZT | B2/Moody's Investors Service | 31.10.2024 | | | 5 040 342,47 | 0,05 | Салымдар |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 47 993 589,04 | 0,47 | |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ | 09.06.2016 №398 | KZT | B-/Standard & Poor's | 10.12.2019 | | | 229 352,90 | 0,00 | Салымдар |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 229 352,90 | 0,00 | |
| "АТФБанк" АҚ | 19.09.2014 №524 | KZT | B-/Fitch Ratings | 19.09.2024 | | | 20 376 000,00 | 0,20 | Салымдар |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 20 376 000,00 | 0,20 | |
| "Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі | 02.06.2017 №314 | KZT | BB-/Standard & Poor's | 02.06.2020 | | | 3 303 271,01 | 0,03 | Салымдар |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 3 303 271,01 | 0,03 | |
| "Bank RBK" Банкі" АҚ | 25.08.2018 №412 | KZT | B2/Moody's Investors Service | 25.08.2023 | | | 3 158 263,01 | 0,03 | Салымдар |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 3 158 263,01 | 0,03 | |
| "Kaspi Bank" АҚ | 04.11.2014 №645 | KZT | BB-/Standard & Poor's | 04.11.2024 | | | 20 140 547,95 | 0,20 | Салымдар |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 20 140 547,95 | 0,20 | |
| Валюталық сноп | | | | | | | 6 157 793,08 | 0,06 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | | 6 157 793,08 | 0,06 | |
| ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны | | | | | | 2 614 681 645 448,83 | 10 194 352 490,85 | 100,00 | |
| Инвестициялық шоттағы ақшалар | | | | | | | 310 613 705,06 | | |
| Басқа активтер | | | | | | | 60 064 213,19 | | |
| Сыртқы басқарудағы активтер | | | | | | | 213 455 218,62 | | |
| ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны* | | | | | | | 10 679 178 406,72 | | |
| <i>Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер</i> | | | | | | | <i>99 307 221,00</i> | | |

Ескерту: - *99 307 221,00 мың. теңге сомасына жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер есебімен