

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" маусым 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/Еурооблигациялар | XS1263054519                     | USD                                          |            | 21.07.2025 | 23 000,00     | 7 724 320,00    | 7 792 858,05  | 0,13                                       |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар | XS1263139856                     | USD                                          |            | 21.07.2045 | 31 000,00     | 10 411 040,00   | 10 405 629,89 | 0,17                                       |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар | XS1120709826                     | USD                                          |            | 14.10.2044 | 99 000,00     | 33 248 160,00   | 27 335 694,59 | 0,45                                       |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-072      | KZKAKY060028                     | KZT                                          |            | 30.03.2017 | 14 504 146,00 | 14 504 146,00   | 14 846 471,18 | 0,25                                       |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108      | KZKAKY090025                     | KZT                                          |            | 27.06.2017 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00   | 13 738 323,99 | 0,23                                       |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108      | KZKAKY090017                     | KZT                                          |            | 28.03.2017 | 13 737 000,00 | 13 737 000,00   | 14 064 729,69 | 0,23                                       |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108      | KZKAKY090058                     | KZT                                          |            | 30.10.2022 | 60 150 154,00 | 60 150 154,00   | 65 644 242,28 | 1,09                                       |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108      | KZKAKY090041                     | KZT                                          |            | 29.06.2020 | 9 139 126,00  | 9 139 126,00    | 10 462 281,87 | 0,17                                       |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108      | KZKAKY090033                     | KZT                                          |            | 29.09.2019 | 16 929 798,00 | 16 929 798,00   | 18 699 157,67 | 0,31                                       |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120      | KZKAKY100063                     | KZT                                          |            | 29.01.2019 | 1 000 000,00  | 1 000 000,00    | 1 051 258,00  | 0,02                                       |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120      | KZKAKY100055                     | KZT                                          |            | 30.10.2018 | 14 946 000,00 | 14 946 000,00   | 16 311 917,59 | 0,27                                       |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120      | KZKAKY100048                     | KZT                                          |            | 29.05.2018 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00   | 15 068 291,83 | 0,25                                       |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120      | KZKAKY100030                     | KZT                                          |            | 30.10.2017 | 2 010 000,00  | 2 010 000,00    | 2 204 987,14  | 0,04                                       |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120      | KZKAKY100071                     | KZT                                          |            | 25.02.2021 | 13 398 115,00 | 13 398 115,00   | 13 890 746,13 | 0,23                                       |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120      | KZKAKY100089                     | KZT                                          |            | 30.07.2023 | 13 482 013,00 | 13 482 013,00   | 15 253 829,27 | 0,25                                       |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132      | KZKAKY110013                     | KZT                                          |            | 30.05.2022 | 16 291 289,00 | 16 291 289,00   | 18 881 157,55 | 0,31                                       |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132      | KZKAKY110039                     | KZT                                          |            | 29.04.2024 | 9 556 247,00  | 9 556 247,00    | 9 654 619,57  | 0,16                                       |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132      | KZKAKY110047                     | KZT                                          |            | 29.11.2022 | 55 475 053,00 | 55 475 053,00   | 59 762 108,68 | 0,99                                       |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132      | KZKAKY110054                     | KZT                                          |            | 30.01.2025 | 8 000 000,00  | 8 000 000,00    | 8 409 056,70  | 0,14                                       |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144      | KZKAKY120053                     | KZT                                          |            | 27.11.2025 | 7 100 000,00  | 7 100 000,00    | 7 648 058,69  | 0,13                                       |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144      | KZKAKY120046                     | KZT                                          |            | 30.05.2025 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00   | 11 589 104,94 | 0,19                                       |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144      | KZKAKY120038                     | KZT                                          |            | 12.10.2024 | 42 469 217,00 | 42 469 217,00   | 46 346 013,83 | 0,77                                       |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144      | KZKAKY120020                     | KZT                                          |            | 28.04.2023 | 7 050 567,00  | 7 050 567,00    | 7 123 610,60  | 0,12                                       |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144      | KZKAKY120012                     | KZT                                          |            | 30.03.2022 | 5 000 000,00  | 5 000 000,00    | 5 116 508,92  | 0,09                                       |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156      | KZKAKY130045                     | KZT                                          |            | 30.09.2026 | 79 132 031,00 | 79 132 031,00   | 87 395 725,76 | 1,45                                       |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156      | KZKAKY130037                     | KZT                                          |            | 27.04.2025 | 19 844 959,00 | 19 844 959,00   | 20 049 037,39 | 0,33                                       |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156      | KZKAKY130029                     | KZT                                          |            | 28.01.2023 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00   | 13 664 575,95 | 0,23                                       |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156      | KZKAKY130011                     | KZT                                          |            | 29.04.2022 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00   | 10 102 993,03 | 0,17                                       |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168      | KZKAKY140010                     | KZT                                          |            | 24.12.2022 | 8 500 000,00  | 8 500 000,00    | 9 057 767,65  | 0,15                                       |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168      | KZKAKY140028                     | KZT                                          |            | 29.09.2023 | 5 666 666,00  | 5 666 666,00    | 6 258 395,74  | 0,10                                       |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168      | KZKAKY140036                     | KZT                                          |            | 27.08.2024 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00   | 16 770 976,25 | 0,28                                       |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168      | KZKAKY140051                     | KZT                                          |            | 28.08.2026 | 29 899 534,00 | 29 899 534,00   | 33 429 624,97 | 0,55                                       |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168      | KZKAKY140044                     | KZT                                          |            | 29.03.2026 | 14 894 464,00 | 14 894 464,00   | 15 240 700,89 | 0,25                                       |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180      | KZKAKY150084                     | KZT                                          |            | 13.12.2028 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00   | 26 588 059,83 | 0,44                                       |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180      | KZKAKY150019                     | KZT                                          |            | 29.04.2020 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00   | 14 145 139,22 | 0,24                                       |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180      | KZKAKY150058                     | KZT                                          |            | 27.11.2023 | 62 000 000,00 | 62 000 000,00   | 66 790 443,86 | 1,11                                       |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180      | KZKAKY150068                     | KZT                                          |            | 26.02.2024 | 15 677 000,00 | 15 677 000,00   | 16 252 700,13 | 0,27                                       |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180      | KZKAKY150076                     | KZT                                          |            | 07.11.2025 | 14 975 939,00 | 14 975 939,00   | 16 342 912,38 | 0,27                                       |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180      | KZKAKY150035                     | KZT                                          |            | 18.04.2021 | 36 343 000,00 | 36 343 000,00   | 36 718 920,04 | 0,61                                       |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180      | KZKAKY150043                     | KZT                                          |            | 29.08.2022 | 700 000,00    | 700 000,00      | 787 707,72    | 0,01                                       |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192      | KZKAKY160034                     | KZT                                          |            | 28.05.2026 | 7 232 365,00  | 7 232 365,00    | 8 381 609,46  | 0,14                                       |         |

|                                                      |              |     |  |            |                |                |                |      |  |
|------------------------------------------------------|--------------|-----|--|------------|----------------|----------------|----------------|------|--|
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192 | KZKAKY160026 | KZT |  | 29.10.2025 | 17 000 000,00  | 17 000 000,00  | 18 551 725,56  | 0,31 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192 | KZKAKY160018 | KZT |  | 30.03.2025 | 15 000 000,00  | 15 000 000,00  | 15 349 719,94  | 0,26 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192 | KZKAKY160042 | KZT |  | 24.02.2030 | 18 819 230,00  | 18 819 230,00  | 19 511 448,92  | 0,32 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204 | KZKAKY170017 | KZT |  | 28.05.2026 | 11 963 171,00  | 11 963 171,00  | 13 864 154,71  | 0,23 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204 | KZKAKY170025 | KZT |  | 30.07.2026 | 13 888 237,00  | 13 888 237,00  | 15 712 557,17  | 0,26 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204 | KZKAKY170041 | KZT |  | 29.07.2027 | 35 066 308,00  | 35 066 308,00  | 39 671 353,78  | 0,66 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204 | KZKAKY170066 | KZT |  | 28.06.2029 | 9 835 408,00   | 9 835 408,00   | 11 258 211,06  | 0,19 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204 | KZKAKY170058 | KZT |  | 28.02.2029 | 19 995 655,00  | 19 995 655,00  | 20 729 036,87  | 0,34 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204 | KZKAKY170037 | KZT |  | 29.04.2027 | 14 000 000,00  | 14 000 000,00  | 14 143 740,91  | 0,24 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216 | KZKAKY180057 | KZT |  | 30.05.2030 | 24 889 739,00  | 24 889 739,00  | 28 845 099,53  | 0,48 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216 | KZKAKY180040 | KZT |  | 27.08.2029 | 11 610 487,00  | 11 610 487,00  | 12 981 280,12  | 0,22 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216 | KZKAKY180024 | KZT |  | 26.11.2027 | 12 000 000,00  | 12 000 000,00  | 12 926 789,60  | 0,21 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216 | KZKAKY180016 | KZT |  | 29.06.2027 | 11 150 000,00  | 11 150 000,00  | 12 763 189,18  | 0,21 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216 | KZKAKY180032 | KZT |  | 25.02.2028 | 18 000 000,00  | 18 000 000,00  | 18 661 454,95  | 0,31 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228 | KZKAKY190064 | KZT |  | 27.09.2031 | 29 811 374,00  | 29 811 374,00  | 32 924 455,46  | 0,55 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228 | KZKAKY190056 | KZT |  | 29.09.2030 | 14 786 891,00  | 14 786 891,00  | 16 331 981,65  | 0,27 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228 | KZKAKY190049 | KZT |  | 28.01.2030 | 10 000 000,00  | 10 000 000,00  | 10 510 544,12  | 0,17 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228 | KZKAKY190031 | KZT |  | 29.06.2029 | 36 637 151,00  | 36 637 151,00  | 41 936 413,39  | 0,70 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228 | KZKAKY190023 | KZT |  | 30.12.2028 | 16 155 555,00  | 16 155 555,00  | 17 183 288,09  | 0,29 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228 | KZKAKY190015 | KZT |  | 27.08.2028 | 19 000 000,00  | 19 000 000,00  | 21 243 236,58  | 0,35 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240 | KZKAKY200012 | KZT |  | 29.11.2031 | 24 838 781,00  | 24 838 781,00  | 26 408 912,13  | 0,44 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84  | KZKAKY070027 | KZT |  | 29.01.2023 | 170 000 000,00 | 170 000 000,00 | 179 285 640,83 | 2,97 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84  | KZKAKY070019 | KZT |  | 28.10.2018 | 15 289 564,00  | 15 289 564,00  | 16 686 879,97  | 0,28 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96  | KZKAKY080034 | KZT |  | 28.07.2019 | 14 825 981,00  | 14 825 981,00  | 16 774 103,43  | 0,28 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96  | KZKAKY080059 | KZT |  | 28.06.2021 | 27 566 392,00  | 27 566 392,00  | 31 555 913,48  | 0,52 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96  | KZKAKY080042 | KZT |  | 31.10.2020 | 19 207 327,00  | 19 207 327,00  | 20 961 276,02  | 0,35 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108 | KZKDKY090097 | KZT |  | 23.08.2021 | 3 300 000,00   | 3 300 000,00   | 3 194 325,80   | 0,05 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108 | KZKDKY090071 | KZT |  | 14.12.2020 | 10 000 000,00  | 10 000 000,00  | 9 702 853,25   | 0,16 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108 | KZKDKY090089 | KZT |  | 23.05.2021 | 12 591 200,00  | 12 591 200,00  | 11 747 167,36  | 0,20 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120 | KZKDKY100128 | KZT |  | 18.10.2022 | 3 400 000,00   | 3 400 000,00   | 3 452 678,26   | 0,06 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120 | KZKDKY100086 | KZT |  | 15.09.2020 | 18 266 359,00  | 18 266 359,00  | 18 632 404,36  | 0,31 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120 | KZKDKY100094 | KZT |  | 16.03.2021 | 2 687 385,00   | 2 687 385,00   | 2 342 798,87   | 0,04 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120 | KZKDKY100102 | KZT |  | 21.12.2021 | 3 399 000,00   | 3 399 000,00   | 3 276 734,77   | 0,05 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120 | KZKDKY100110 | KZT |  | 19.03.2022 | 17 586 949,00  | 17 586 949,00  | 16 625 818,74  | 0,28 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132 | KZKDKY110051 | KZT |  | 15.05.2023 | 6 611 000,00   | 6 611 000,00   | 5 949 266,73   | 0,10 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132 | KZKDKY110036 | KZT |  | 25.03.2022 | 10 188 000,00  | 10 188 000,00  | 9 760 157,69   | 0,16 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132 | KZKDKY111323 | KZT |  | 16.07.2025 | 11 000 000,00  | 11 000 000,00  | 11 693 314,04  | 0,19 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132 | KZKDKY110044 | KZT |  | 09.06.2022 | 2 720 000,00   | 2 720 000,00   | 2 611 945,68   | 0,04 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132 | KZKDKY110028 | KZT |  | 25.08.2021 | 11 407 020,00  | 11 407 020,00  | 11 589 279,25  | 0,19 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144 | KZKDKY120019 | KZT |  | 05.05.2022 | 5 410 000,00   | 5 410 000,00   | 5 111 508,11   | 0,09 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144 | KZKDKY120035 | KZT |  | 26.04.2023 | 23 340 020,00  | 23 340 020,00  | 21 467 796,88  | 0,36 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144 | KZKDKY120043 | KZT |  | 20.07.2023 | 2 159 272,00   | 2 159 272,00   | 2 016 943,51   | 0,03 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144 | KZKDKY120068 | KZT |  | 15.08.2025 | 10 300 000,00  | 10 300 000,00  | 10 243 522,73  | 0,17 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156 | KZKDKY130018 | KZT |  | 11.12.2022 | 5 974 893,00   | 5 974 893,00   | 6 140 760,65   | 0,10 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156 | KZKDKY131560 | KZT |  | 20.06.2027 | 10 000 000,00  | 10 000 000,00  | 10 693 517,06  | 0,18 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156 | KZKDKY130034 | KZT |  | 25.01.2024 | 14 518 834,00  | 14 518 834,00  | 13 254 854,94  | 0,22 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156 | KZKDKY130042 | KZT |  | 21.09.2024 | 17 721 815,00  | 17 721 815,00  | 16 158 584,41  | 0,27 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156 | KZKDKY130026 | KZT |  | 20.07.2023 | 13 511 864,00  | 13 511 864,00  | 13 917 692,60  | 0,23 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168 | KZKDKY140025 | KZT |  | 16.11.2025 | 8 333 163,00   | 8 333 163,00   | 7 341 433,71   | 0,12 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168 | KZKDKY140017 | KZT |  | 03.10.2025 | 4 573 479,00   | 4 573 479,00   | 4 119 091,55   | 0,07 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKDKY150024 | KZT |  | 24.06.2024 | 7 088 104,00   | 7 088 104,00   | 7 817 211,73   | 0,13 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKDKY150107 | KZT |  | 23.11.2026 | 27 647 144,00  | 27 647 144,00  | 23 806 998,41  | 0,40 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKDKY150040 | KZT |  | 18.08.2026 | 35 383 500,00  | 35 383 500,00  | 32 265 575,22  | 0,54 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKDKY150032 | KZT |  | 24.11.2025 | 5 030 987,00   | 5 030 987,00   | 4 631 513,45   | 0,08 |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180 | KZKDKY150065 | KZT |  | 27.03.2027 | 15 905 000,00  | 15 905 000,00  | 13 843 457,54  | 0,23 |  |

|                                                             |              |     |                           |            |                      |                |                  |       |  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-----|---------------------------|------------|----------------------|----------------|------------------|-------|--|
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180         | KZKDKY150016 | KZT |                           | 20.05.2024 | 4 918 318,00         | 4 918 318,00   | 5 199 161,74     | 0,09  |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180         | KZKDKY150081 | KZT |                           | 24.10.2027 | 9 000 000,00         | 9 000 000,00   | 8 697 007,64     | 0,14  |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180         | KZKDKY150099 | KZT |                           | 10.12.2028 | 3 300 000,00         | 3 300 000,00   | 3 310 369,88     | 0,06  |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180         | KZKDKY150123 | KZT |                           | 04.02.2030 | 63 399 867,00        | 63 399 867,00  | 65 107 570,44    | 1,08  |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180         | KZKDKY150118 | KZT |                           | 13.08.2029 | 25 000 000,00        | 25 000 000,00  | 26 526 443,90    | 0,44  |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192         | KZKDKY160031 | KZT |                           | 20.09.2028 | 1 000 000,00         | 1 000 000,00   | 880 441,10       | 0,02  |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192         | KZKDKY160015 | KZT |                           | 19.10.2027 | 7 879 858,00         | 7 879 858,00   | 6 886 313,32     | 0,11  |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192         | KZKDKY160023 | KZT |                           | 18.04.2028 | 61 556 194,00        | 61 556 194,00  | 50 037 034,11    | 0,83  |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240         | KZKDKY200019 | KZT |                           | 24.04.2032 | 5 551 097,00         | 5 551 097,00   | 4 406 178,14     | 0,07  |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240         | KZKDKY200043 | KZT |                           | 29.01.2035 | 67 810 848,00        | 67 810 848,00  | 69 742 730,73    | 1,16  |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300         | KZKDKY250014 | KZT |                           | 20.12.2038 | 57 562 500,00        | 57 562 500,00  | 57 047 673,06    | 0,95  |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300         | KZKDKY250030 | KZT |                           | 26.02.2040 | 93 450 693,00        | 93 450 693,00  | 95 554 376,85    | 1,58  |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300         | KZKDKY250022 | KZT |                           | 25.07.2039 | 165 000 000,00       | 165 000 000,00 | 176 112 400,46   | 2,92  |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-360         | KZKDKY300017 | KZT |                           | 26.09.2044 | 80 000 000,00        | 80 000 000,00  | 84 690 222,22    | 1,40  |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84          | KZKDKY070131 | KZT |                           | 20.06.2020 | 13 051 119,00        | 13 051 119,00  | 13 556 469,33    | 0,23  |  |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84          | KZKDKY070123 | KZT |                           | 19.03.2020 | 8 467 742,00         | 8 467 742,00   | 8 477 777,56     | 0,14  |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                              |              |     |                           |            | 2 335 598 158,00     |                | 2 485 691 734,15 | 41,22 |  |
| "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық нотапар | KZW1KD076126 | KZT |                           | 03.06.2016 | 452 497 622,00       | 45 249 762,20  | 45 195 462,49    | 0,75  |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                              |              |     |                           |            | 452 497 622,00       |                | 45 195 462,49    | 0,75  |  |
| «ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар                             | XS1153772725 | USD | B/Standard & Poors        | 15.12.2024 | 2 300 593,00         | 772 631,15     | 767 380,48       | 0,01  |  |
| «ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар                             | USY2497PAD51 | USD | B/Standard & Poors        | 30.06.2022 | 1 246 416,00         | 514 873,51     | 581 815,46       | 0,01  |  |
| «ForteBank» АҚ/Жай акциялар                                 | KZ1C40310019 | KZT | kzBB/KZ_Standard & Poors  |            | 930 191 171,00       |                | 781 360,58       | 0,01  |  |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар                                 | KZP01Y10F043 | KZT |                           | 27.07.2025 | 49 958 859,00        | 49 958 859,00  | 51 687 030,01    | 0,86  |  |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар                                 | KZP07Y10C336 | KZT | kzBB/KZ_Standard & Poors  | 15.03.2020 | 349 233 894 439,00   | 3 492 338,94   | 2 958 942,38     | 0,05  |  |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар                                 | KZP05Y20C339 | KZT | kzB+/KZ_Standard & Poors  | 14.04.2027 | 448 085 568 606,00   | 4 480 855,69   | 3 182 403,28     | 0,05  |  |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар                                 | KZP04Y19C334 | KZT | kzB+/KZ_Standard & Poors  | 14.04.2026 | 2 947 079,00         | 29,47          | 21,31            | 0,00  |  |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар                                 | KZP03Y19C336 | KZT | kzB+/KZ_Standard & Poors  | 14.04.2026 | 96 380 319 486,00    | 963 803,19     | 697 043,89       | 0,01  |  |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар                                 | KZP02Y15C336 | KZT | kzB+/KZ_Standard & Poors  | 14.04.2022 | 44 213 732 379,00    | 442 137,32     | 344 965,37       | 0,01  |  |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар                                 | KZP01Y13C333 | KZT | kzB+/KZ_Standard & Poors  | 14.04.2020 | 216 821 017 500,00   | 2 168 210,18   | 1 817 441,95     | 0,03  |  |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар                                 | KZP08Y25B557 | KZT | kzB+/KZ_Standard & Poors  | 29.11.2031 | 270 908 105 133,00   | 2 709 081,05   | 1 775 050,11     | 0,03  |  |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар                                 | KZP07Y20B550 | KZT | kzB+/KZ_Standard & Poors  | 29.11.2026 | 123 257 024 634,00   | 1 232 570,25   | 866 770,79       | 0,01  |  |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар                                 | KZP05Y16B552 | KZT | kzB+/KZ_Standard & Poors  | 01.06.2022 | 270 614 200 000,00   | 2 706 142,00   | 2 177 842,95     | 0,04  |  |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар                                 | KZP04Y19B559 | KZT | kzB+/KZ_Standard & Poors  | 01.06.2025 | 194 118 716 667,00   | 1 941 187,17   | 1 478 753,25     | 0,03  |  |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар                                 | KZP01Y17B559 | KZT | kzB+/KZ_Standard & Poors  | 30.12.2022 | 212 750 281 375,00   | 2 127 502,81   | 1 670 798,88     | 0,03  |  |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар                                 | KZ2C0Y20A641 | KZT | kzB+/KZ_Standard & Poors  | 20.10.2022 | 52 667 183 334,00    | 526 671,83     | 402 318,76       | 0,01  |  |
| «ForteBank» АҚ/Облигациялар                                 | KZP06Y20C337 | KZT | kzB+/KZ_Standard & Poors  | 14.04.2027 | 116 510 937 500,00   | 1 165 109,38   | 827 486,57       | 0,01  |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                              |              |     |                           |            | 2 396 547 625 171,00 |                | 72 017 426,02    | 1,20  |  |
| "Эксімбанк Қазақстан" АҚ/Артықшылықты акциялар              | KZ1P36110115 | KZT | kzBB-/KZ_Standard & Poors |            | 546 589,00           |                | 364 268,77       | 0,01  |  |
| "Эксімбанк Қазақстан" АҚ/Жай акциялар                       | KZ1C36110019 | KZT | kzBB-/KZ_Standard & Poors |            | 1 144 581,00         |                | 688 499,81       | 0,01  |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                              |              |     |                           |            | 1 691 170,00         |                | 1 052 768,58     | 0,02  |  |
| "Цеснабанк" АҚ/Артықшылықты акциялар                        | KZ1P33820112 | KZT | kzBBB/KZ_Standard & Poors |            | 2 020 591,00         |                | 1 403 421,68     | 0,02  |  |
| "Цеснабанк" АҚ/Жай акциялар                                 | KZ1C33820016 | KZT | kzBBB/KZ_Standard & Poors |            | 2 919 261,00         |                | 5 015 932,63     | 0,08  |  |
| "Цеснабанк" АҚ/Облигациялар                                 | KZPC1Y20C367 | KZT | BBB-(kaz)/KZ_FITCH        | 11.07.2027 | 3 482 000 000,00     | 3 482 000,00   | 2 435 384,97     | 0,04  |  |
| "Цеснабанк" АҚ/Облигациялар                                 | KZP02Y07C366 | KZT | BBB-(kaz)/KZ_FITCH        | 13.04.2018 | 4 259 880 000,00     | 4 259 880,00   | 4 015 106,99     | 0,07  |  |
| "Цеснабанк" АҚ/Облигациялар                                 | KZP04Y07C362 | KZT | BBB-(kaz)/KZ_FITCH        | 30.06.2018 | 2 953 080 000,00     | 2 953 080,00   | 2 876 118,85     | 0,05  |  |
| "Цеснабанк" АҚ/Облигациялар                                 | KZP01Y07E083 | KZT | BBB-(kaz)/KZ_FITCH        | 01.02.2019 | 4 724 000 000,00     | 4 724 000,00   | 4 382 007,16     | 0,07  |  |
| "Цеснабанк" АҚ/Облигациялар                                 | KZP02Y07E081 | KZT | BBB-(kaz)/KZ_FITCH        | 02.08.2019 | 3 964 900 000,00     | 3 964 900,00   | 3 599 470,06     | 0,06  |  |
| "Цеснабанк" АҚ/Облигациялар                                 | KZP03Y07E089 | KZT | BBB-(kaz)/KZ_FITCH        | 02.08.2019 | 5 652 990 000,00     | 5 652 990,00   | 5 131 975,15     | 0,09  |  |
| "Цеснабанк" АҚ/Облигациялар                                 | KZP06Y07E082 | KZT | BBB-(kaz)/KZ_FITCH        | 04.06.2020 | 4 982 690 000,00     | 4 982 690,00   | 4 456 760,68     | 0,07  |  |
| "Цеснабанк" АҚ/Облигациялар                                 | KZP07Y10E084 | KZT | BBB-(kaz)/KZ_FITCH        | 04.06.2023 | 4 982 690 000,00     | 4 982 690,00   | 4 069 249,24     | 0,07  |  |
| "Цеснабанк" АҚ/Облигациялар                                 | KZP08Y15E081 | KZT | BBB-(kaz)/KZ_FITCH        | 04.06.2028 | 4 982 690 000,00     | 4 982 690,00   | 3 937 376,49     | 0,07  |  |
| "Цеснабанк" АҚ/Облигациялар                                 | KZP10Y03E083 | KZT | BBB-(kaz)/KZ_FITCH        | 04.06.2016 | 9 981 480 000,00     | 9 981 480,00   | 10 369 791,64    | 0,17  |  |
| "Цеснабанк" АҚ/Облигациялар                                 | KZP11Y05E086 | KZT | BBB-(kaz)/KZ_FITCH        | 04.06.2018 | 9 731 480 000,00     | 9 731 480,00   | 9 732 559,95     | 0,16  |  |
| "Цеснабанк" АҚ/Облигациялар                                 | KZP12Y10E084 | KZT | BBB-(kaz)/KZ_FITCH        | 04.06.2023 | 9 981 480 000,00     | 9 981 480,00   | 9 716 677,21     | 0,16  |  |
| "Цеснабанк" АҚ/Облигациялар                                 | KZP13Y07E088 | KZT | BBB-(kaz)/KZ_FITCH        | 10.04.2021 | 9 981 480 000,00     | 9 981 480,00   | 9 370 989,39     | 0,16  |  |

|                                                             |              |     |                              |            |                    |                |                |      |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------------------------|------------|--------------------|----------------|----------------|------|
| "Цеснабанк" АҚ/Облигациялар                                 | KZP14Y07E086 | KZT | BBB-(kaz)/KZ_FITCH           | 10.04.2021 | 4 981 480 000,00   | 4 981 480,00   | 4 676 801,06   | 0,08 |
| "Цеснабанк" АҚ/Облигациялар                                 | KZP15Y07E083 | KZT | BBB-(kaz)/KZ_FITCH           | 10.04.2021 | 3 000 000 000,00   | 3 000 000,00   | 2 816 513,00   | 0,05 |
| "Цеснабанк" АҚ/Облигациялар                                 | KZP16Y03E080 | KZT | BBB-(kaz)/KZ_FITCH           | 10.04.2017 | 9 981 480 000,00   | 9 981 480,00   | 9 890 547,00   | 0,16 |
| "Цеснабанк" АҚ/Облигациялар                                 | KZP17Y05E083 | KZT | BBB-(kaz)/KZ_FITCH           | 10.04.2019 | 2 981 480 000,00   | 2 981 480,00   | 2 912 287,83   | 0,05 |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                              |              |     |                              |            | 100 610 219 852,00 |                | 100 808 970,98 | 1,67 |
| "Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар | KZP01Y03E546 | KZT | BB+(kaz)/KZ_FITCH            | 05.11.2016 | 5 616 718,00       | 5 616 718,00   | 5 613 984,91   | 0,09 |
| "Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар | KZP01Y05E657 | KZT | BB+(kaz)/KZ_FITCH            | 11.02.2019 | 5 035 502,00       | 5 035 502,00   | 5 099 791,80   | 0,09 |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                              |              |     |                              |            | 10 652 220,00      |                | 10 713 776,71  | 0,18 |
| "Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар             | KZP01Y07C178 | KZT | AA-(kaz)/KZ_FITCH            | 26.08.2017 | 500 000 000,00     | 500 000,00     | 508 274,30     | 0,01 |
| "Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар             | KZP01Y07E018 | KZT | AA-(kaz)/KZ_FITCH            | 23.12.2018 | 7 103 000 000,00   | 7 103 000,00   | 6 624 584,01   | 0,11 |
| "Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар             | KZP04Y07E012 | KZT | AA-(kaz)/KZ_FITCH            | 25.09.2020 | 29 332 000 000,00  | 29 332 000,00  | 27 251 291,59  | 0,45 |
| "Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар             | KZP02Y05E010 | KZT | AA-(kaz)/KZ_FITCH            | 24.12.2017 | 10 097 000 000,00  | 10 097 000,00  | 9 753 875,38   | 0,16 |
| "Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар             | KZP02Y09C172 | KZT | AA-(kaz)/KZ_FITCH            | 26.08.2019 | 1 700 000 000,00   | 1 700 000,00   | 1 730 667,40   | 0,03 |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                              |              |     |                              |            | 48 732 000 000,00  |                | 45 868 692,68  | 0,76 |
| "Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар                          | KZ1P33110118 | KZT | kzBB/KZ_Standard & Poors     |            | 120 398,00         |                | 818 746,13     | 0,01 |
| "Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар                                   | KZ1C33110012 | KZT | kzBB/KZ_Standard & Poors     |            | 48 887,00          |                | 99 751,48      | 0,00 |
| "Нұрбанк" АҚ/Облигациялар                                   | KZ2C0Y10D737 | KZT | kzBB/KZ_Standard & Poors     | 05.06.2023 | 148 000 000,00     | 14 800 000,00  | 11 316 385,51  | 0,19 |
| "Нұрбанк" АҚ/Облигациялар                                   | KZ2C0Y06D727 | KZT | B/Standard & Poors           | 26.07.2016 | 135 189 000,00     | 13 518 900,00  | 13 744 859,79  | 0,23 |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                              |              |     |                              |            | 283 358 285,00     |                | 25 979 742,91  | 0,43 |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар     | US46627J3023 | USD | kzA+/KZ_Standard & Poors     |            | 1 980 546,00       |                | 3 199 355,00   | 0,05 |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар           | XS0298931287 | USD | BB/Fitch Ratings             | 03.05.2017 | 100 929,00         | 33 895 995,36  | 34 834 990,36  | 0,58 |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар           | XS0583796973 | USD | BB/Fitch Ratings             | 28.01.2021 | 150 324,00         | 50 484 812,16  | 54 428 936,27  | 0,90 |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар               | KZ1C33870011 | KZT | kzA+/KZ_Standard & Poors     |            | 716 281 746,00     |                | 27 218 706,35  | 0,45 |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар               | KZP02Y10C592 | KZT |                              | 06.11.2018 | 248 100,00         | 2 481 000,00   | 2 558 338,34   | 0,04 |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар               | KZP07Y10C591 | KZT | Ba3/Moodys Investors Service | 18.11.2024 | 9 988 000,00       | 99 980 000,00  | 95 434 953,75  | 1,58 |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар               | KZP01Y10E855 | KZT | BB/Fitch Ratings             | 12.02.2025 | 13 165 175,00      | 131 651 750,00 | 128 238 659,19 | 2,13 |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                              |              |     |                              |            | 741 924 820,00     |                | 345 913 939,26 | 5,74 |
| "Казкоммерцбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар                   | KZ1P00400112 | KZT | kzBB-/KZ_Standard & Poors    |            | 1 891 391,00       |                | 153 202,67     | 0,00 |
| "Казкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар                        | XS0305204595 | USD | CCC-/Standard & Poors        | 13.06.2017 | 65 999,00          | 22 165 104,16  | 21 894 231,19  | 0,36 |
| "Казкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар                        | XS0867478124 | USD | CCC+/Standard & Poors        | 21.12.2022 | 37 051 256,00      | 12 443 293,82  | 10 514 567,82  | 0,17 |
| "Казкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар                        | XS0625516157 | USD | CCC+/Standard & Poors        | 11.05.2018 | 69 536,40          | 23 353 104,58  | 23 513 785,67  | 0,39 |
| "Казкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар                        | XS0262468654 | USD | CCC-/Standard & Poors        | 27.07.2016 | 4 279,00           | 1 437 059,36   | 1 463 113,76   | 0,02 |
| "Казкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар                        | XS0276707923 | USD | CCC+/Standard & Poors        | 29.11.2016 | 31 121,00          | 10 451 676,64  | 10 485 311,49  | 0,17 |
| "Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар                            | KZP03Y10C723 | KZT |                              | 23.04.2019 | 24 999,00          | 2 499 900,00   | 2 298 376,43   | 0,04 |
| "Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар                            | KZP01Y10F076 | KZT |                              | 20.10.2025 | 101 143 563,00     | 101 143 563,00 | 105 773 892,90 | 1,75 |
| "Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар                            | KZP02Y05D707 | KZT | CCC/Fitch Ratings            | 12.11.2019 | 59 879 163,00      | 59 879 163,00  | 62 641 994,79  | 1,04 |
| "Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар                            | KZP03Y07D701 | KZT | CCC/Fitch Ratings            | 14.01.2022 | 93 621 659,00      | 93 621 659,00  | 96 673 445,00  | 1,60 |
| "Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар                            | KZP01Y10C727 | KZT |                              | 10.09.2017 | 90 946,00          | 9 094 600,00   | 8 545 385,54   | 0,14 |
| "Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар                            | KZP02Y10C725 | KZT |                              | 10.11.2018 | 91 355,00          | 9 135 500,00   | 8 377 571,86   | 0,14 |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                              |              |     |                              |            | 293 965 267,40     |                | 352 334 859,12 | 5,84 |
| "Еуразиялық банк" АҚ/Еурооблигациялар                       | XS1129581937 | USD | B/Standard & Poors           | 06.11.2017 | 340 000,00         | 114 185 600,00 | 114 756 528,00 | 1,90 |
| "Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар                           | KZP04Y07D253 | KZT |                              | 26.12.2019 | 99 900 000,00      | 9 990 000,00   | 9 042 603,27   | 0,15 |
| "Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар                           | KZP01Y15D252 | KZT |                              | 15.10.2023 | 82 619 700,00      | 8 261 970,00   | 6 114 676,64   | 0,10 |
| "Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар                           | KZP04Y10C614 | KZT |                              | 21.01.2019 | 1 449 000,00       | 144 900,00     | 140 050,70     | 0,00 |
| "Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар                           | KZP02Y15C617 | KZT |                              | 01.09.2023 | 65 581 000,00      | 6 558 100,00   | 5 024 090,63   | 0,08 |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                              |              |     |                              |            | 249 889 700,00     |                | 135 077 949,24 | 2,24 |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Артықшылықты акциялар                 | KZ1P36280116 | KZT | kzBB+/KZ_Standard & Poors    |            | 414 152,00         |                | 28,99          | 0,00 |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Еурооблигациялар                      | XS0245586903 | USD | BB+(kaz)/KZ_FITCH            | 03.03.2049 | 3 939,60           | 1 323 075,26   | 814 638,17     | 0,01 |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар                          | KZ1C36280010 | KZT | kzBB+/KZ_Standard & Poors    |            | 5 090 189,00       |                | 743 167,59     | 0,01 |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар                          | KZP05Y05D213 | KZT | BB+(kaz)/KZ_FITCH            | 26.04.2019 | 149 760 000,00     | 14 976 000,00  | 14 509 632,49  | 0,24 |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар                          | KZP01Y10E996 | KZT | BB+(kaz)/KZ_FITCH            | 29.09.2025 | 162 464 257,00     | 16 246 425,70  | 15 323 190,91  | 0,25 |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар                          | KZP03Y15D217 | KZT | BB+(kaz)/KZ_FITCH            | 27.11.2024 | 64 224 330,00      | 6 422 433,00   | 5 782 300,50   | 0,10 |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар                          | KZP02Y10D210 | KZT | BB+(kaz)/KZ_FITCH            | 27.11.2019 | 105 000 000,00     | 10 500 000,00  | 9 473 399,38   | 0,16 |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар                          | KZP04Y03D211 | KZT | BB+(kaz)/KZ_FITCH            | 26.04.2017 | 99 945 000,00      | 9 994 500,00   | 9 974 217,86   | 0,17 |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар                          | KZP11Y15B651 | KZT | BB+(kaz)/KZ_FITCH            | 05.12.2022 | 41 618 900,00      | 4 161 890,00   | 3 387 575,40   | 0,06 |

|                                                             |              |     |                             |            |                   |               |                |      |  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------------------------|------------|-------------------|---------------|----------------|------|--|
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар                          | KZPC8Y10B654 | KZT | BB+(kaz)/KZ_FITCH           | 26.04.2017 | 11 926 200,00     | 1 192 620,00  | 1 184 263,54   | 0,02 |  |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар                          | KZPC7Y10B656 | KZT | BB+(kaz)/KZ_FITCH           | 10.10.2016 | 35 535 300,00     | 3 553 530,00  | 3 574 887,23   | 0,06 |  |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар                          | KZP13Y15B657 | KZT | BB+(kaz)/KZ_FITCH           | 11.11.2023 | 19 724 800,00     | 1 972 480,00  | 1 498 079,21   | 0,03 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                              |              |     |                             |            | 695 707 067,60    |               | 66 265 381,27  | 1,10 |  |
| "АТФБанк" АҚ/Жай акциялар                                   | KZ1C35970017 | KZT | BB-(kaz)/KZ_FITCH           |            | 77 875,00         |               | 54 852,04      | 0,00 |  |
| "АТФБанк" АҚ/Облигациялар                                   | KZ2C0Y05E271 | KZT | BB-(kaz)/KZ_FITCH           | 09.07.2017 | 1 250 000,00      | 1 250 000,00  | 1 244 065,43   | 0,02 |  |
| "АТФБанк" АҚ/Облигациялар                                   | KZP02Y10E895 | KZT | BB-(kaz)/KZ_FITCH           | 10.02.2025 | 21 118 910,00     | 21 118 910,00 | 20 602 403,29  | 0,34 |  |
| "АТФБанк" АҚ/Облигациялар                                   | KZP01Y10E897 | KZT | BB-(kaz)/KZ_FITCH           | 10.02.2025 | 40 655 884,00     | 40 655 884,00 | 39 707 642,70  | 0,66 |  |
| "АТФБанк" АҚ/Облигациялар                                   | KZP01Y10E889 | KZT | BB-(kaz)/KZ_FITCH           | 10.02.2025 | 197 467 088,00    | 19 746 708,80 | 19 903 181,38  | 0,33 |  |
| "АТФБанк" АҚ/Облигациялар                                   | KZP03Y08E889 | KZT | BB-(kaz)/KZ_FITCH           | 10.02.2023 | 368 994 838,00    | 36 899 483,80 | 36 965 618,94  | 0,61 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                              |              |     |                             |            | 629 564 595,00    |               | 118 477 763,78 | 1,97 |  |
| "Альфа-Банк" АҚ Еңшілес банкі/Облигациялар                  | KZP02Y05C980 | KZT | BBB(kaz)/KZ_FITCH           | 04.11.2018 | 3 000 000,00      | 3 000 000,00  | 2 808 236,44   | 0,05 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                              |              |     |                             |            | 3 000 000,00      |               | 2 808 236,44   | 0,05 |  |
| "Kaspi Bank" АҚ/Еурооблигациялар                            | XS0986204609 | USD | BB-/Standard & Poors        | 28.10.2016 | 30 000,00         | 10 075 200,00 | 10 253 571,44  | 0,17 |  |
| "Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар                                | KZP03Y10B469 | KZT |                             | 06.06.2018 | 35 869 600,00     | 3 586 960,00  | 3 659 413,41   | 0,06 |  |
| "Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар                                | KZP04Y10B467 | KZT |                             | 01.07.2019 | 9 300 000,00      | 930 000,00    | 907 967,01     | 0,02 |  |
| "Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар                                | KZP01Y10E830 | KZT |                             | 27.01.2025 | 489 961 360,00    | 48 996 136,00 | 50 641 026,61  | 0,84 |  |
| "Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар                                | KZP05Y10B464 | KZT |                             | 01.07.2019 | 24 000 000,00     | 2 400 000,00  | 2 437 805,05   | 0,04 |  |
| "Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар                                | KZP04Y05E057 | KZT |                             | 07.02.2018 | 99 700 000,00     | 9 970 000,00  | 9 783 730,53   | 0,16 |  |
| "Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар                                | KZP04Y10E834 | KZT |                             | 29.06.2025 | 590 983 679,00    | 59 098 367,90 | 61 735 393,32  | 1,02 |  |
| "Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар                                | KZP03Y10E059 | KZT | B3/Moodys Investors Service | 07.02.2023 | 50 000 000,00     | 5 000 000,00  | 4 142 430,31   | 0,07 |  |
| "Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар                                | KZP02Y05E051 | KZT | B2/Moodys Investors Service | 19.07.2016 | 74 300 000,00     | 7 430 000,00  | 7 624 454,70   | 0,13 |  |
| "Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар                                | KZP01Y10E053 | KZT | B3/Moodys Investors Service | 19.07.2021 | 76 740 000,00     | 7 674 000,00  | 6 642 251,25   | 0,11 |  |
| "Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар                                | KZP02Y09E830 | KZT |                             | 27.01.2024 | 464 906 433,00    | 46 490 643,30 | 48 038 414,43  | 0,80 |  |
| "Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар                                | KZP05Y05E054 | KZT |                             | 21.06.2018 | 16 000 000,00     | 1 600 000,00  | 1 572 512,39   | 0,03 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                              |              |     |                             |            | 1 931 791 072,00  |               | 207 438 970,45 | 3,44 |  |
| "Delta Bank" АҚ/Жай акциялар                                | KZ1C36500011 | KZT | kzBB+/KZ_Standard & Poors   |            | 310 098,00        |               | 374 068,12     | 0,01 |  |
| "Delta Bank" АҚ/Облигациялар                                | KZP01Y05E178 | KZT | B/Standard & Poors          | 18.01.2017 | 9 295 000,00      | 9 295 000,00  | 9 506 554,49   | 0,16 |  |
| "Delta Bank" АҚ/Облигациялар                                | KZP02Y10E176 | KZT | B/Standard & Poors          | 27.05.2023 | 19 153 000,00     | 19 153 000,00 | 14 469 491,22  | 0,24 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                              |              |     |                             |            | 28 758 098,00     |               | 24 350 113,83  | 0,40 |  |
| "Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар                            | KZP03Y03E468 | KZT | kzBB-/KZ_Standard & Poors   | 27.12.2016 | 2 600 000 000,00  | 2 600 000,00  | 2 626 546,78   | 0,04 |  |
| "Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар                            | KZP02Y07E461 | KZT |                             | 02.05.2020 | 4 014 130 000,00  | 4 014 130,00  | 3 590 838,51   | 0,06 |  |
| "Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар                            | KZ2C0Y07E806 | KZT |                             | 18.12.2021 | 42 405 802 000,00 | 42 405 802,00 | 44 405 465,22  | 0,74 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                              |              |     |                             |            | 49 019 932 000,00 |               | 50 622 850,51  | 0,84 |  |
| "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар         | KZP01Y07D887 | KZT | BB(kaz)/KZ_FITCH            | 16.07.2019 | 7 878 000 000,00  | 7 878 000,00  | 7 068 641,32   | 0,12 |  |
| "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар         | KZP02Y07D885 | KZT | BB(kaz)/KZ_FITCH            | 30.09.2020 | 6 130 000 000,00  | 6 130 000,00  | 5 156 872,61   | 0,09 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                              |              |     |                             |            | 14 008 000 000,00 |               | 12 225 513,93  | 0,20 |  |
| "ЭКОТОН +" АҚ/Облигациялар                                  | KZ2C0Y14C210 | KZT |                             | 16.08.2020 | 1 454 400,00      | 145 440,00    | 137 788,24     | 0,00 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                              |              |     |                             |            | 1 454 400,00      |               | 137 788,24     | 0,00 |  |
| "СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар                              | KZ2C0Y10D695 | KZT | BBB+(kaz)/KZ_FITCH          | 10.01.2020 | 54 844 900,00     | 5 484 490,00  | 6 644 860,21   | 0,11 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                              |              |     |                             |            | 54 844 900,00     |               | 6 644 860,21   | 0,11 |  |
| "Самұрық-Энерго" АҚ/Еурооблигациялар                        | XS0868359166 | USD | AA(kaz)/KZ_FITCH            | 20.12.2017 | 5 000,00          | 1 679 200,00  | 1 713 853,99   | 0,03 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                              |              |     |                             |            | 5 000,00          |               | 1 713 853,99   | 0,03 |  |
| "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры АҚ/Облигациялар       | KZP01Y07D853 | KZT | AAA(kaz)/KZ_FITCH           | 24.09.2017 | 24 940 000 000,00 | 24 940 000,00 | 24 766 890,80  | 0,41 |  |
| "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры АҚ/Облигациялар       | KZP02Y10D855 | KZT | AAA(kaz)/KZ_FITCH           | 24.09.2020 | 47 784 300 000,00 | 47 784 300,00 | 45 690 129,91  | 0,76 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                              |              |     |                             |            | 72 724 300 000,00 |               | 70 457 020,71  | 1,17 |  |
| "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар                            | KZ2C0Y10C606 | KZT |                             | 10.07.2017 | 64 701 200,00     | 6 470 120,00  | 6 886 587,72   | 0,11 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                              |              |     |                             |            | 64 701 200,00     |               | 6 886 587,72   | 0,11 |  |
| "Орта-Азиялық отын-энергетика компаниясы" АҚ/Облигациялар   | KZ2C0Y10D307 | KZT |                             | 02.12.2018 | 126 792 800,00    | 12 679 280,00 | 14 473 647,98  | 0,24 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                              |              |     |                             |            | 126 792 800,00    |               | 14 473 647,98  | 0,24 |  |
| "Маңғыстау электротораптық бөлу компаниясы" АҚ/Жай акциялар | KZ1C24600013 | KZT | A+(kaz)/KZ_FITCH            |            | 272 181,00        |               | 779 959,15     | 0,01 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                              |              |     |                             |            | 272 181,00        |               | 779 959,15     | 0,01 |  |
| "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы АҚ/Еурооблигациялар         | XS0925015074 | USD | BBB-/Fitch Ratings          | 30.04.2023 | 165 000,00        | 55 413 600,00 | 55 818 170,21  | 0,93 |  |
| "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы АҚ/Еурооблигациялар         | XS0925015157 | USD | BBB-/Fitch Ratings          | 30.04.2043 | 171 400,00        | 57 562 976,00 | 55 051 959,57  | 0,91 |  |
| "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы АҚ/Еурооблигациялар         | XS0556885753 | USD | BBB-/Fitch Ratings          | 09.04.2021 | 9 500,00          | 3 190 480,00  | 3 523 808,12   | 0,06 |  |

|                                                                      |              |     |                          |            |                   |               |                |      |  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------------|------------|-------------------|---------------|----------------|------|--|
| "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар                 | XS1134544151 | USD | BBB-/Fitch Ratings       | 07.11.2044 | 10 000,00         | 3 358 400,00  | 2 939 659,47   | 0,05 |  |
| "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар                     | KZ2C0Y07D899 | KZT | BBB-/Fitch Ratings       | 09.11.2017 | 50 485 656,00     | 50 485 656,00 | 46 074 567,57  | 0,76 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                       |              |     |                          |            | 50 841 556,00     |               | 163 408 164,94 | 2,71 |  |
| "ҚазМұнайГаз" Барлау Өндіру" АҚ/Артықшылықты акциялар                | KZ1P51460114 | KZT | BB/Standard & Poors      |            | 7 268,00          |               | 47 968,80      | 0,00 |  |
| "ҚазМұнайГаз" Барлау Өндіру" АҚ/Депозитарлық қолхаттар               | US48666V2043 | USD | BB/Standard & Poors      |            | 10 978 113,00     |               | 27 651 671,02  | 0,46 |  |
| "ҚазМұнайГаз" Барлау Өндіру" АҚ/Жай акциялар                         | KZ1C51460018 | KZT | BB/Standard & Poors      |            | 126 667,00        |               | 1 836 671,50   | 0,03 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                       |              |     |                          |            | 11 112 048,00     |               | 29 536 311,32  | 0,49 |  |
| "Қазақтелеком" АҚ/Артықшылықты акциялар                              | KZ1P12280114 | KZT | kzA+/KZ_Standard & Poors |            | 18 236,00         |               | 121 269,40     | 0,00 |  |
| "Қазақтелеком" АҚ/Депозитарлық қолхаттар                             | US48666D2045 | EUR | kzA+/KZ_Standard & Poors |            | 10,00             |               | 9,40           | 0,00 |  |
| "Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар                                       | KZ1C12280018 | KZT | kzA+/KZ_Standard & Poors |            | 367 091,00        |               | 3 707 622,77   | 0,06 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                       |              |     |                          |            | 385 337,00        |               | 3 828 901,57   | 0,06 |  |
| "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ/Облигациялар | KZPC2Y12B547 | KZT | BBB-/Fitch Ratings       | 10.04.2017 | 1 196 380 000,00  | 1 196 380,00  | 1 194 307,59   | 0,02 |  |
| "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ/Облигациялар | KZ2C0Y07E517 | KZT | BBB-/Fitch Ratings       | 26.07.2020 | 5 013 000 000,00  | 5 013 000,00  | 5 214 883,82   | 0,09 |  |
| "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ/Облигациялар | KZP02Y09C495 | KZT | BBB-/Fitch Ratings       | 10.06.2016 | 4 918 371 520,00  | 4 918 371,52  | 5 196 803,55   | 0,09 |  |
| "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ/Облигациялар | KZ2C0Y05E206 | KZT | BB+/Fitch Ratings        | 02.04.2017 | 3 095 250 000,00  | 3 095 250,00  | 3 147 213,07   | 0,05 |  |
| "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ/Облигациялар | KZ2C0Y05E503 | KZT | BBB-/Fitch Ratings       | 26.07.2018 | 7 483 499 999,00  | 7 483 500,00  | 7 712 447,60   | 0,13 |  |
| "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ/Облигациялар | KZPC4Y10B547 | KZT | BBB-/Fitch Ratings       | 15.01.2017 | 3 930 810 000,00  | 3 930 810,00  | 3 999 976,37   | 0,07 |  |
| "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ/Облигациялар | KZ2C0Y08D913 | KZT | BBB-/Fitch Ratings       | 23.12.2018 | 4 003 640 000,00  | 4 003 640,00  | 4 592 688,47   | 0,08 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                       |              |     |                          |            | 29 640 951 519,00 |               | 31 058 320,47  | 0,52 |  |
| "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар        | XS0799658637 | USD | BBB-/Fitch Ratings       | 10.07.2042 | 82 200,00         | 27 606 048,00 | 30 770 773,43  | 0,51 |  |
| "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар            | KZP01Y10F217 | KZT |                          | 25.04.2026 | 49 997 800,00     | 49 997 800,00 | 50 820 263,81  | 0,84 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                       |              |     |                          |            | 50 080 000,00     |               | 81 591 037,24  | 1,35 |  |
| "Қазақстан Қағазы" АҚ/Облигациялар                                   | KZP02Y22C027 | KZT |                          | 18.03.2028 | 2 502 060 000,00  | 2 833 582,95  | 0              | 0,00 |  |
| "Қазақстан Қағазы" АҚ/Облигациялар                                   | KZ2C0Y20D116 | KZT |                          | 25.02.2028 | 54 277 000,00     | 6 397 450,88  | 0              | 0,00 |  |
| "Қазақстан Қағазы" АҚ/Облигациялар                                   | KZP01Y20C023 | KZT |                          | 18.03.2026 | 1 874 900 000,00  | 2 098 013,10  | 0              | 0,00 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                       |              |     |                          |            | 4 431 237 000,00  |               | 0              | 0,00 |  |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар                           | XS0248160102 | USD | BBB-/Standard & Poors    | 23.03.2026 | 27 980,00         | 9 396 803,20  | 9 771 940,58   | 0,16 |  |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар                           | XS0860582435 | USD | BBB-/Standard & Poors    | 10.12.2022 | 125 353,00        | 42 098 551,52 | 41 487 704,16  | 0,69 |  |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар                           | XS0220743776 | USD | BBB-/Standard & Poors    | 03.06.2020 | 8 480,00          | 2 847 923,20  | 3 113 588,21   | 0,05 |  |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар                               | KZP02Y10E820 | KZT |                          | 25.05.2026 | 65 000 000,00     | 65 000 000,00 | 65 126 388,89  | 1,08 |  |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар                               | KZP01Y10E822 | KZT | BBB-/Standard & Poors    | 29.12.2024 | 19 994 054,00     | 19 994 054,00 | 20 675 867,90  | 0,34 |  |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Сукрук                                     | MYBV11202859 | MYR | BBB-/Standard & Poors    | 03.08.2017 | 59 000,00         | 4 806 140,00  | 4 924 155,53   | 0,08 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                       |              |     |                          |            | 85 214 867,00     |               | 145 099 645,27 | 2,41 |  |
| "ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Еурооблигациялар             | XS0934609016 | USD | BBB-/Fitch Ratings       | 24.05.2023 | 40 000,00         | 13 433 600,00 | 13 204 808,54  | 0,22 |  |
| "ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар                 | KZP02Y10E812 | KZT | BBB-/Fitch Ratings       | 20.05.2025 | 74 337 634,00     | 74 337 634,00 | 73 893 143,37  | 1,23 |  |
| "ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар                 | KZP01Y10E814 | KZT | BBB-/Fitch Ratings       | 29.12.2024 | 29 943 000,00     | 29 943 000,00 | 30 708 651,66  | 0,51 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                       |              |     |                          |            | 104 320 634,00    |               | 117 806 603,57 | 1,95 |  |
| "Кселл" АҚ/Депозитарлық қолхаттар                                    | US48668G2057 | USD |                          |            | 8 885 645,00      |               | 11 339 789,06  | 0,19 |  |
| "Кселл" АҚ/Жай акциялар                                              | KZ1C59150017 | KZT |                          |            | 2 270 950,00      |               | 2 786 455,65   | 0,05 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                       |              |     |                          |            | 11 156 595,00     |               | 14 126 244,71  | 0,23 |  |
| "ҚАЗЭКСПОРТАСТЫК Холдинг" АҚ/Облигациялар                            | KZ2C0Y18E068 | KZT |                          | 18.07.2029 | 31 151 990,00     | 31 151 990,00 | 16 915 530,57  | 0,28 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                       |              |     |                          |            | 31 151 990,00     |               | 16 915 530,57  | 0,28 |  |
| "ҚазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар                                        | KZ1C29950017 | KZT | AA+(kaz)/KZ_FITCH        |            | 10 521 574,00     |               | 10 542 617,15  | 0,18 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                       |              |     |                          |            | 10 521 574,00     |               | 10 542 617,15  | 0,18 |  |
| "Қазақстан инженеринг" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар        | XS0997708051 | USD | AA+(kaz)/KZ_FITCH        | 03.12.2016 | 20 000,00         | 6 716 800,00  | 6 896 985,48   | 0,11 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                       |              |     |                          |            | 20 000,00         |               | 6 896 985,48   | 0,11 |  |
| "Имсталькон" АҚ/Облигациялар                                         | KZP02Y07D547 | KZT |                          | 08.10.2016 | 9 620 000,00      | 962 000,00    | 978 425,81     | 0,02 |  |
| "Имсталькон" АҚ/Облигациялар                                         | KZP01Y07D549 | KZT |                          | 05.08.2016 | 24 736 999,00     | 2 473 699,90  | 2 590 908,89   | 0,04 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                       |              |     |                          |            | 34 356 999,00     |               | 3 569 334,70   | 0,06 |  |
| "Досжан темір жолы (ДТЖ)" АҚ/Инфрақұр. облигациялар                  | KZ2C0Y23B676 | KZT |                          | 02.08.2028 | 20 305 483,00     | 20 305 483,00 | 18 342 337,62  | 0,30 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                       |              |     |                          |            | 20 305 483,00     |               | 18 342 337,62  | 0,30 |  |
| "БАЯН СҮЛП" АҚ/Жай акциялар                                          | KZ1C24120012 | KZT |                          |            | 3 800 000,00      |               | 785 460,00     | 0,01 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                       |              |     |                          |            | 3 800 000,00      |               | 785 460,00     | 0,01 |  |
| "Батыс транзит" АҚ/Инфрақұр. облигациялар                            | KZ2CKY13B996 | KZT |                          | 30.03.2019 | 105 606 352,00    | 10 560 635,20 | 8 796 053,07   | 0,15 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                       |              |     |                          |            | 105 606 352,00    |               | 8 796 053,07   | 0,15 |  |

|                                                                          |              |     |                                   |            |                |               |               |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------|------|--|
| "Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты акциялар                                 | KZ1P57070115 | KZT |                                   |            | 1 420 000,00   |               | 4 736 864,40  | 0,08 |  |
| "Атамекен-Агро" АҚ/Облигациялар                                          | KZP01Y10D329 | KZT |                                   | 04.08.2018 | 2 274 520,00   | 2 274 520,00  | 2 225 744,18  | 0,04 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                           |              |     |                                   |            | 3 694 520,00   |               | 6 962 608,58  | 0,12 |  |
| "Астана-Финанс" АҚ/Артықшылықты акциялар                                 | KZ1P37670117 | KZT |                                   |            | 1 675 769,00   |               | 165 415,16    | 0,00 |  |
| "Астана-Финанс" АҚ/Депозитарлық қолхаттар                                | US46630H3012 | USD |                                   |            | 791 340,00     |               | 0             | 0,00 |  |
| "Астана-Финанс" АҚ/Еурооблигациялар                                      | XS1056732214 | USD | BB(kaz)/KZ_FITCH                  | 22.12.2024 | 558 140,00     | 187 445,74    | 187 445,74    | 0,00 |  |
| "Астана-Финанс" АҚ/Еурооблигациялар                                      | XS1056725358 | KZT |                                   | 22.12.2018 | 124 284 430,00 | 12 428 443,00 | 12 428 443,00 | 0,21 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                           |              |     |                                   |            | 127 309 679,00 |               | 12 781 303,90 | 0,21 |  |
| "АПК-Инвест" Корпорациясы" ЖШС/Облигациялар                              | KZP04Y05D984 | KZT |                                   | 04.07.2017 | 2 490 000,00   | 2 490 000,00  | 2 600 723,52  | 0,04 |  |
| "АПК-Инвест" Корпорациясы" ЖШС/Облигациялар                              | KZP03Y05D986 | KZT |                                   | 02.09.2016 | 2 240 000,00   | 2 240 000,00  | 2 301 318,58  | 0,04 |  |
| "АПК-Инвест" Корпорациясы" ЖШС/Облигациялар                              | KZP02Y05D988 | KZT |                                   | 27.06.2016 | 3 974 051,00   | 3 974 051,00  | 4 146 224,00  | 0,07 |  |
| "АПК-Инвест" Корпорациясы" ЖШС/Облигациялар                              | KZP05Y05D981 | KZT |                                   | 04.07.2017 | 2 490 000,00   | 2 490 000,00  | 2 600 723,52  | 0,04 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                           |              |     |                                   |            | 11 194 051,00  |               | 11 648 989,62 | 0,19 |  |
| "Ақтөбе мұнай жабдықты зауыты" АҚ/Жай акциялар                           | KZ1C51970016 | KZT |                                   |            | 59 424,00      |               | 170 631,26    | 0,00 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                           |              |     |                                   |            | 59 424,00      |               | 170 631,26    | 0,00 |  |
| "АБДИ" АҚ/Облигациялар                                                   | KZ2C0Y19C805 | KZT |                                   | 08.01.2027 | 342 940,00     | 3 670 645,19  | 3 099 859,86  | 0,05 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                           |              |     |                                   |            | 342 940,00     |               | 3 099 859,86  | 0,05 |  |
| "SAT & Company" АҚ/Облигациялар                                          | KZ2C0Y14C822 | KZT |                                   | 03.12.2021 | 93 370 597,00  | 9 337 059,70  | 3 738 403,08  | 0,06 |  |
| "SAT & Company" АҚ/Облигациялар                                          | KZP01Y09E287 | KZT |                                   | 03.12.2021 | 11 855 880,00  | 1 185 588,00  | 469 641,05    | 0,01 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                           |              |     |                                   |            | 105 226 477,00 |               | 4 208 044,13  | 0,07 |  |
| "КЕГОС" АҚ/Жай акциялар                                                  | KZ1C34930012 | KZT | BBB/Fitch Ratings                 |            | 9 626 931,00   |               | 8 827 895,73  | 0,15 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                           |              |     |                                   |            | 9 626 931,00   |               | 8 827 895,73  | 0,15 |  |
| "KazTransCom" АҚ/Жай акциялар                                            | KZ1C11750011 | KZT |                                   |            | 77 073,00      |               | 546 922,34    | 0,01 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                           |              |     |                                   |            | 77 073,00      |               | 546 922,34    | 0,01 |  |
| "INNOVA INVESTMENT" ЖШС/Облигациялар                                     | KZ2P0Y05E195 | KZT |                                   | 28.12.2016 | 298 890 000,00 | 2 988 900,00  | 3 048 604,57  | 0,05 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                           |              |     |                                   |            | 298 890 000,00 |               | 3 048 604,57  | 0,05 |  |
| "Central Asia Cement" АҚ/Облигациялар                                    | KZP01Y05E319 | KZT |                                   | 05.11.2017 | 624 999,00     | 624 999,00    | 620 719,74    | 0,01 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                           |              |     |                                   |            | 624 999,00     |               | 620 719,74    | 0,01 |  |
| "AMF Group" АҚ/Облигациялар                                              | KZP01Y07D994 | KZT | BBB1 (АӘҚО Рейтингілік агенттігі) | 26.07.2018 | 730 000,00     | 730 000,00    | 747 120,57    | 0,01 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                           |              |     |                                   |            | 730 000,00     |               | 747 120,57    | 0,01 |  |
| "Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар | KZ2C0Y07E152 | KZT | Ba3/Moodys Investors Service      | 12.12.2018 | 13 999 999,00  | 13 999 999,00 | 13 653 313,39 | 0,23 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                           |              |     |                                   |            | 13 999 999,00  |               | 13 653 313,39 | 0,23 |  |
| VTB CAPITAL S.A./Еурооблигациялар                                        | XS0842078536 | USD | Ba3/Moodys Investors Service      | 17.10.2022 | 29 600,00      | 9 940 864,00  | 9 764 059,87  | 0,16 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                           |              |     |                                   |            | 29 600,00      |               | 9 764 059,87  | 0,16 |  |
| VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар                               | US91912E1055 | USD | BBB/Fitch Ratings                 |            | 10 543,00      |               | 14 092,23     | 0,00 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                           |              |     |                                   |            | 10 543,00      |               | 14 092,23     | 0,00 |  |
| UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар                                          | XS0957620189 | RUB | BBB-/Standard & Poors             | 05.08.2023 | 160,00         | 4 072 000,00  | 1 974 853,97  | 0,03 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                           |              |     |                                   |            | 160,00         |               | 1 974 853,97  | 0,03 |  |
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Еурооблигациялар                                | XS0849728190 | USD | BB+/Fitch Ratings                 | 01.11.2022 | 9 000,00       | 3 022 560,00  | 3 027 209,79  | 0,05 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                           |              |     |                                   |            | 9 000,00       |               | 3 027 209,79  | 0,05 |  |
| TURKIYE IS BANKASI/Еурооблигациялар                                      | XS1003016018 | USD | BB+/Fitch Ratings                 | 10.12.2023 | 13 000,00      | 4 365 920,00  | 4 955 029,11  | 0,08 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                           |              |     |                                   |            | 13 000,00      |               | 4 955 029,11  | 0,08 |  |
| SOUTHERN COPPER CORP/Еурооблигациялар                                    | US84265VAG05 | USD | BBB+/Fitch Ratings                | 08.11.2042 | 1 500,00       | 503 760,00    | 487 006,71    | 0,01 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                           |              |     |                                   |            | 1 500,00       |               | 487 006,71    | 0,01 |  |
| Societe General SA/PPN                                                   | XS0672755948 | KZT | A/Standard & Poors                | 07.09.2016 | 3 665,00       | 3 665 000,00  | 3 233 889,11  | 0,05 |  |
| Societe General SA/PPN                                                   | XS0672755864 | KZT | A/Fitch Ratings                   | 22.09.2016 | 3 665,00       | 3 665 000,00  | 3 237 477,75  | 0,05 |  |
| Societe General SA/PPN                                                   | XS0679558469 | RUB | A/Standard & Poors                | 21.12.2016 | 1 300,00       | 6 617 000,00  | 5 770 024,00  | 0,10 |  |
| Societe General SA/PPN                                                   | XS0767932477 | RUB | A/Standard & Poors                | 24.10.2022 | 31 130,00      | 1 584 517,00  | 1 985 399,80  | 0,03 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                           |              |     |                                   |            | 39 760,00      |               | 14 226 790,66 | 0,24 |  |
| SAMARCO MINERACAO SA/Облигациялар                                        | USP84050AA46 | USD | B/Standard & Poors                | 01.11.2022 | 2 000,00       | 671 680,00    | 659 642,40    | 0,01 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                           |              |     |                                   |            | 2 000,00       |               | 659 642,40    | 0,01 |  |
| RIO TINTO PLC/Жай акциялар                                               | GB0007188757 | GBP | A-/Standard & Poors               |            | 115 400,00     |               | 1 112 444,60  | 0,02 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                           |              |     |                                   |            | 115 400,00     |               | 1 112 444,60  | 0,02 |  |
| POSCO ADR/Депозитарлық қолхаттар                                         | US6934831099 | USD | BBB+/Standard & Poors             |            | 10 000,00      |               | 146 795,66    | 0,00 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                           |              |     |                                   |            | 10 000,00      |               | 146 795,66    | 0,00 |  |

|                                                                       |              |     |                               |            |               |               |               |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|------|--|
| ORANGE/Депозитарлық қолжаттар                                         | US6840601065 | USD | BBB+/Standard & Poors         |            | 161 400,00    |               | 936 113,03    | 0,02 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                        |              |     |                               |            | 161 400,00    |               | 936 113,03    | 0,02 |  |
| NEWMONT MINING CORP/Депозитарлық қолжаттар                            | US6516391066 | USD | BBB/Standard & Poors          |            | 62 000,00     |               | 665 473,68    | 0,01 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                        |              |     |                               |            | 62 000,00     |               | 665 473,68    | 0,01 |  |
| Morgan Stanley/Облигациялар                                           | US61746BDL71 | BRL | BBB+/Standard & Poors         | 14.11.2020 | 28 574 000,00 | 2 692 242,28  | 2 877 701,03  | 0,05 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                        |              |     |                               |            | 28 574 000,00 |               | 2 877 701,03  | 0,05 |  |
| Merrill Lynch/PPN                                                     | XS0299054956 | USD |                               | 14.05.2017 | 25 000 000,00 | 3 610 280,00  | 949 880,97    | 0,02 |  |
| Merrill Lynch/PPN                                                     | XS0309286283 | USD | Baa1/Moodys Investors Service | 05.07.2037 | 40 000 000,00 | 3 492 736,00  | 294 997,83    | 0,01 |  |
| Merrill Lynch/PPN                                                     | XS0240118017 | USD | Baa1/Moodys Investors Service | 11.01.2021 | 444,23        | 14 919 087,49 | 15 239 415,01 | 0,25 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                        |              |     |                               |            | 65 000 444,23 |               | 16 484 293,81 | 0,27 |  |
| MCMORAN COPPER/Жай акциялар                                           | US35671D8570 | USD | BB/Standard & Poors           |            | 180 000,00    |               | 673 426,37    | 0,01 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                        |              |     |                               |            | 180 000,00    |               | 673 426,37    | 0,01 |  |
| KAZ MINERALS PLC/Жай акциялар                                         | GB00B0HZPV38 | GBP |                               |            | 829 206,00    |               | 623 680,66    | 0,01 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                        |              |     |                               |            | 829 206,00    |               | 623 680,66    | 0,01 |  |
| JPMorgan Chase Bank/PPN                                               | XS0376284849 | RUB |                               | 21.07.2018 | 1,00          | 1 193 605,00  | 1 248 510,83  | 0,02 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                        |              |     |                               |            | 1,00          |               | 1 248 510,83  | 0,02 |  |
| International Bank of Azerbaijan/Облигациялар                         | XS1118037651 | USD | Ba3/Moodys Investors Service  | 09.10.2024 | 125,00        | 83 960 000,00 | 77 561 968,13 | 1,29 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                        |              |     |                               |            | 125,00        |               | 77 561 968,13 | 1,29 |  |
| IBM CORP/Облигациялар                                                 | US459200HG92 | USD | AA-/Standard & Poors          | 01.08.2022 | 500,00        | 167 920,00    | 159 416,08    | 0,00 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                        |              |     |                               |            | 500,00        |               | 159 416,08    | 0,00 |  |
| GOLDMAN SACHS/PPN                                                     | XS0374655693 | RUB | A3/Moodys Investors Service   | 13.07.2018 | 936,00        | 4 764 240,00  | 4 888 110,24  | 0,08 |  |
| GOLDMAN SACHS/PPN                                                     | XS0476341218 | RUB |                               | 24.12.2019 | 49,00         | 1 247 050,00  | 1 380 692,19  | 0,02 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                        |              |     |                               |            | 985,00        |               | 6 268 802,43  | 0,10 |  |
| Deutsche bank AG/Жай акциялар                                         | DE0005140008 | EUR | BBB+/Standard & Poors         |            | 170 000,00    |               | 1 036 590,73  | 0,02 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                        |              |     |                               |            | 170 000,00    |               | 1 036 590,73  | 0,02 |  |
| COMMERZBANK AG/PPN                                                    | DE000C2426G2 | RUB | BBB+/Fitch Ratings            | 26.06.2023 | 45 000,00     | 2 290 500,00  | 1 871 839,16  | 0,03 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                        |              |     |                               |            | 45 000,00     |               | 1 871 839,16  | 0,03 |  |
| Citigroup Inc/PPN                                                     | XS0401121628 | KZT |                               | 02.12.2044 | 15,00         | 1 803 300,00  | 111 804,60    | 0,00 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                        |              |     |                               |            | 15,00         |               | 111 804,60    | 0,00 |  |
| CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолжаттар                               | US16941M1099 | USD | AA-/Standard & Poors          |            | 16 798,00     |               | 315 356,51    | 0,01 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                        |              |     |                               |            | 16 798,00     |               | 315 356,51    | 0,01 |  |
| CATERPILLAR INC/Жай акциялар                                          | US1491231015 | USD | A/Standard & Poors            |            | 5 000,00      |               | 120 835,23    | 0,00 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                        |              |     |                               |            | 5 000,00      |               | 120 835,23    | 0,00 |  |
| BARRICK GOLD CORP/Жай акциялар                                        | CA0679011084 | USD | BBB-/Standard & Poors         |            | 67 777,00     |               | 378 308,22    | 0,01 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                        |              |     |                               |            | 67 777,00     |               | 378 308,22    | 0,01 |  |
| Barclays Bank PLC/Еурооблигациялар                                    | US06740L8C27 | USD | BBB-/Fitch Ratings            | 21.11.2022 | 5 000,00      | 1 679 200,00  | 1 844 694,16  | 0,03 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                        |              |     |                               |            | 5 000,00      |               | 1 844 694,16  | 0,03 |  |
| Bank of America Cor/PPN                                               | XS0381983609 | KZT | A/Fitch Ratings               | 11.01.2021 | 30 000,00     | 3 600 000,00  | 2 371 629,93  | 0,04 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                        |              |     |                               |            | 30 000,00     |               | 2 371 629,93  | 0,04 |  |
| ASTRAZENECA PLC/Еурооблигациялар                                      | US046353AG32 | USD | A3/Moodys Investors Service   | 18.09.2042 | 1 000,00      | 335 840,00    | 324 318,99    | 0,01 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                        |              |     |                               |            | 1 000,00      |               | 324 318,99    | 0,01 |  |
| АКБАНК/Еурооблигациялар                                               | USM0375YAK49 | USD | Baa3/Moodys Investors Service | 24.10.2022 | 3 000,00      | 1 007 520,00  | 1 013 894,97  | 0,02 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                        |              |     |                               |            | 3 000,00      |               | 1 013 894,97  | 0,02 |  |
| "Сбербанк России" ААҚ/Депозитарлық қолжаттар                          | US80585Y3080 | USD | BBB-/Fitch Ratings            |            | 1 764 408,00  |               | 5 023 120,80  | 0,08 |  |
| "Сбербанк России" ААҚ/Еурооблигациялар                                | XS1032750165 | USD | BB+/Fitch Ratings             | 26.02.2024 | 32 000,00     | 10 746 880,00 | 10 089 639,60 | 0,17 |  |
| "Сбербанк России" ААҚ/Еурооблигациялар                                | XS0935311240 | USD | BB+/Fitch Ratings             | 23.05.2023 | 16 500,00     | 5 541 360,00  | 5 040 756,29  | 0,08 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                        |              |     |                               |            | 1 812 908,00  |               | 20 153 516,69 | 0,33 |  |
| "РОССЕЛЬХОЗБАНК" ААҚ/Еурооблигациялар                                 | XS0955232854 | USD | Ba2/Moodys Investors Service  | 25.07.2018 | 9 500,00      | 3 190 480,00  | 3 159 428,25  | 0,05 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                        |              |     |                               |            | 9 500,00      |               | 3 159 428,25  | 0,05 |  |
| "Роснефть" ААҚ/Еурооблигациялар                                       | XS0861981180 | USD | Ba1/Moodys Investors Service  | 06.03.2022 | 17 000,00     | 5 709 280,00  | 5 170 878,24  | 0,09 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                        |              |     |                               |            | 17 000,00     |               | 5 170 878,24  | 0,09 |  |
| "НОР_НИКЕЛЬ" Тау-Кен Металлургия Комбинаты ААҚ/Депозитарлық қолжаттар | US55315J1025 | USD | BBB-/Standard & Poors         |            | 117 300,00    |               | 557 031,61    | 0,01 |  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                        |              |     |                               |            | 117 300,00    |               | 557 031,61    | 0,01 |  |
| "Газпром" ААҚ/Депозитарлық қолжаттар                                  | US3682872078 | USD | BBB-/Fitch Ratings            |            | 1 961 978,00  |               | 2 945 989,70  | 0,05 |  |
| "Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар                                        | XS0805570354 | USD | BBB-/Fitch Ratings            | 19.07.2022 | 9 500,00      | 3 190 480,00  | 3 131 434,71  | 0,05 |  |



|                                                             |                           |     |                               |            |                |               |                |      |           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|-------------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|------|-----------|
| "Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар                              | XS0885736925              | USD | BBB-/Fitch Ratings            | 06.02.2028 | 78 000,00      | 26 195 520,00 | 23 983 510,47  | 0,40 |           |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                              |                           |     |                               |            | 2 049 478,00   |               | 30 060 934,88  | 0,50 |           |
| "Внешторгбанк" АҚ/Депозитарлық қолхаттар                    | US46630Q2021              | USD | BB+/Standard & Poors          |            | 2 471 944,00   |               | 1 697 713,34   | 0,03 |           |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                              |                           |     |                               |            | 2 471 944,00   |               | 1 697 713,34   | 0,03 |           |
| Түркия Үкіметі/Еурооблигациялар                             | US900123CF53              | USD | Baa3/Moodys Investors Service | 22.03.2024 | 44 000,00      | 14 776 960,00 | 16 318 087,64  | 0,27 |           |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                              |                           |     |                               |            | 44 000,00      |               | 16 318 087,64  | 0,27 |           |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                                | US912796HX08              | USD | AAA/Fitch Ratings             | 16.06.2016 | 1 000 000,00   | 33 584 000,00 | 33 580 501,55  | 0,56 |           |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                                | US912796HT95              | USD | AAA/Fitch Ratings             | 02.06.2016 | 2 830 000,00   | 95 042 720,00 | 95 040 225,13  | 1,58 |           |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                                | US912796HW25              | USD | AAA/Fitch Ratings             | 09.06.2016 | 2 830 000,00   | 95 042 720,00 | 95 036 284,66  | 1,58 |           |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                                | US912796GS22              | USD | AAA/Fitch Ratings             | 23.06.2016 | 1 000 000,00   | 33 584 000,00 | 33 578 647,72  | 0,56 |           |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                                | US912796HZ55              | USD | AAA/Fitch Ratings             | 07.07.2016 | 1 000 000,00   | 33 584 000,00 | 33 577 019,56  | 0,56 |           |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                                | US912828TB69              | USD | AAA/Fitch Ratings             | 30.06.2017 | 29 000,00      | 973 936,00    | 977 100,38     | 0,02 |           |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                              |                           |     |                               |            | 8 689 000,00   |               | 291 789 779,00 | 4,84 |           |
| РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар                       | XS0971721450              | USD | BBB-/Fitch Ratings            | 16.09.2023 | 45,00          | 3 022 560,00  | 3 034 619,59   | 0,05 |           |
| РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар                       | XS0564087541              | RUB | BBB-/Fitch Ratings            | 10.03.2018 | 57,00          | 1 450 650,00  | 1 443 815,79   | 0,02 |           |
| РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар                       | XS0971721963              | USD | BBB-/Fitch Ratings            | 16.09.2043 | 70,00          | 4 701 760,00  | 4 882 030,21   | 0,08 |           |
| РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар                       | XS0767473852              | USD | BBB-/Fitch Ratings            | 04.04.2042 | 345,00         | 23 172 960,00 | 23 270 057,86  | 0,39 |           |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                              |                           |     |                               |            | 517,00         |               | 32 630 523,45  | 0,54 |           |
| Еуропа инвестициялық банкі/Еурооблигациялар                 | XS0303133564              | RUB | AAA/Standard & Poors          | 13.06.2017 | 636 338,00     | 3 238 960,42  | 3 410 257,61   | 0,06 |           |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                              |                           |     |                               |            | 636 338,00     |               | 3 410 257,61   | 0,06 |           |
| Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар          | XS0506224871              | RUB | AAA/Fitch Ratings             | 12.05.2017 | 7 380,00       | 1 878 210,00  | 1 863 881,42   | 0,03 |           |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                              |                           |     |                               |            | 7 380,00       |               | 1 863 881,42   | 0,03 |           |
| Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар                      | XS0831571434              | USD | Baa1/Moodys Investors Service | 20.09.2022 | 9 500,00       | 3 190 480,00  | 3 173 957,02   | 0,05 |           |
| Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар                      | XS0837020014              | RUB | Baa1/Moodys Investors Service | 05.10.2017 | 5 610,00       | 2 855 490,00  | 2 795 598,61   | 0,05 |           |
| Еуразиялық даму банкі/Облигациялар                          | KZP01Y05E384              | KZT | A3/Moodys Investors Service   | 28.12.2017 | 9 500 000,00   | 9 500 000,00  | 9 620 335,52   | 0,16 |           |
| Еуразиялық даму банкі/Облигациялар                          | KZP04Y05E388              | KZT |                               | 18.09.2019 | 19 980 000,00  | 19 980 000,00 | 20 267 712,00  | 0,34 |           |
| Еуразиялық даму банкі/Облигациялар                          | KZP03Y05E380              | KZT |                               | 18.08.2019 | 19 970 000,00  | 19 970 000,00 | 20 377 388,00  | 0,34 |           |
| Еуразиялық даму банкі/Облигациялар                          | KZP02Y05E382              | KZT | A3/Moodys Investors Service   | 25.04.2018 | 23 866 000,00  | 23 866 000,00 | 23 479 862,25  | 0,39 |           |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                              |                           |     |                               |            | 73 331 110,00  |               | 79 714 853,40  | 1,32 |           |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар   | XS1120709669              | KZT |                               | 01.06.2016 | 55 837 494,00  |               | 17 500 001,08  | 0,29 | Кері РЕПО |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60          | KZK2KY050484              | KZT |                               | 01.06.2016 | 1 253 397,00   |               | 1 000 000,23   | 0,02 | Кері РЕПО |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60          | KZK2KY050393              | KZT |                               | 01.06.2016 | 1 059 765,00   |               | 1 007 000,36   | 0,02 | Кері РЕПО |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108         | KZKDKY090022              | KZT |                               | 01.06.2016 | 421 273,00     |               | 351 000,28     | 0,01 | Кері РЕПО |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108         | KZKDKY090048              | KZT |                               | 01.06.2016 | 12 220 704,00  |               | 9 765 999,62   | 0,16 | Кері РЕПО |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156         | KZKDKY131560              | KZT |                               | 01.06.2016 | 3 272 652,00   |               | 3 000 000,16   | 0,05 | Кері РЕПО |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72          | KZKDKY060066              | KZT |                               | 01.06.2016 | 1 019 074,00   |               | 966 000,12     | 0,02 | Кері РЕПО |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84          | KZKDKY070115              | KZT |                               | 01.06.2016 | 2 091 962,00   |               | 1 682 999,96   | 0,03 | Кері РЕПО |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                              |                           |     |                               |            | 77 176 321,00  |               | 35 273 001,81  | 0,59 |           |
| "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар | KZW1KD285933              | KZT |                               | 01.06.2016 | 42 180 878,00  |               | 4 000 000,01   | 0,07 | Кері РЕПО |
| "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар | KZW1KD286105              | KZT |                               | 01.06.2016 | 8 507 534,00   |               | 800 000,00     | 0,01 | Кері РЕПО |
| "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар | KZW1KD285958              | KZT |                               | 01.06.2016 | 63 412 816,00  |               | 6 000 000,17   | 0,10 | Кері РЕПО |
| "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар | KZW1KD915984              | KZT |                               | 01.06.2016 | 271 713 733,00 |               | 25 000 000,17  | 0,42 | Кері РЕПО |
| "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар | KZW1KD076134              | KZT |                               | 01.06.2016 | 116 100 259,00 |               | 11 000 000,31  | 0,18 | Кері РЕПО |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                              |                           |     |                               |            | 501 915 220,00 |               | 46 800 000,66  | 0,78 |           |
| ВТБ Банкі (Қазақстан) Еншілес ұйымы АҚ                      | 28.04.2016 №313           | KZT | kzAKZ_Standard & Poors        | 28.10.2019 |                |               | 4 457 224,04   | 0,07 | Салымдар  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                              |                           |     |                               |            |                |               | 4 457 224,04   | 0,07 |           |
| «ForteBank» АҚ                                              | 19.08.2014 №462           | KZT | kzBB/KZ_Standard & Poors      | 19.08.2024 |                |               | 5 124 164,39   | 0,09 | Салымдар  |
| «ForteBank» АҚ                                              | 28.08.2014 №477           | KZT | kzBB/KZ_Standard & Poors      | 28.08.2024 |                |               | 15 347 671,23  | 0,25 | Салымдар  |
| «ForteBank» АҚ                                              | 16.09.2014 №511           | KZT | kzBB/KZ_Standard & Poors      | 16.09.2024 |                |               | 20 392 383,56  | 0,34 | Салымдар  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                              |                           |     |                               |            |                |               | 40 864 219,18  | 0,68 |           |
| "Эксимбанк Қазақстан" АҚ                                    | 19.04.2016 №291           | KZT | kzBB-/KZ_Standard & Poors     | 19.10.2019 |                |               | 3 156 816,39   | 0,05 | Салымдар  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                              |                           |     |                               |            |                |               | 3 156 816,39   | 0,05 |           |
| "Цеснабанк" АҚ                                              | 12.03.2014 №200/016886-14 | KZT | kzBBB/KZ_Standard & Poors     | 13.03.2017 |                |               | 2 399 000,00   | 0,04 | Салымдар  |
| "Цеснабанк" АҚ                                              | 18.11.2013 №200/620998-13 | KZT | kzBBB/KZ_Standard & Poors     | 18.11.2016 |                |               | 3 684 750,00   | 0,06 | Салымдар  |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                              |                           |     |                               |            |                |               | 6 083 750,00   | 0,10 |           |

|                                                |                             |     |                            |            |  |                             |                         |               |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----------------------------|------------|--|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| "Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі | 06.12.2013 №120272721       | KZT | BB+(kaz)/KZ_FITCH          | 06.12.2016 |  | 2 082 904,11                | 0,04                    | Салымдар      |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                 |                             |     |                            |            |  | 2 082 904,11                | 0,04                    |               |
| "Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі             | 14.08.2014 №453             | KZT | AA-(kaz)/KZ_FITCH          | 14.08.2024 |  | 15 379 923,29               | 0,26                    | Салымдар      |
| "Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі             | 14.08.2014 №452             | KZT | AA-(kaz)/KZ_FITCH          | 14.08.2024 |  | 15 379 479,45               | 0,26                    | Салымдар      |
| "Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі             | 22.07.2013 №6/n1            | KZT | AA-(kaz)/KZ_FITCH          | 22.07.2016 |  | 480 132,52                  | 0,01                    | Салымдар      |
| "Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі             | 24.06.2013 №15/636/240613   | KZT | AA-(kaz)/KZ_FITCH          | 24.06.2016 |  | 1 205 701,18                | 0,02                    | Салымдар      |
| "Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі             | 22.07.2013 №6/n2            | KZT | AA-(kaz)/KZ_FITCH          | 22.07.2016 |  | 720 198,79                  | 0,01                    | Салымдар      |
| "Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі             | 12.03.2014 №6/n             | KZT | AA-(kaz)/KZ_FITCH          | 10.03.2017 |  | 20 212 986,00               | 0,34                    | Салымдар      |
| "Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі             | 20.12.2013 №6/n             | KZT | AA-(kaz)/KZ_FITCH          | 20.12.2016 |  | 13 289 045,74               | 0,22                    | Салымдар      |
| "Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі             | 31.10.2014 №640             | KZT | AA-(kaz)/KZ_FITCH          | 31.10.2024 |  | 20 175 342,46               | 0,34                    | Салымдар      |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                 |                             |     |                            |            |  | 86 842 809,43               | 1,44                    |               |
| "Нұрбанк" АҚ                                   | 20.04.2016 №294             | KZT | kzBB/KZ_Standard & Poors   | 20.10.2019 |  | 7 223 842,62                | 0,12                    | Салымдар      |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                 |                             |     |                            |            |  | 7 223 842,62                | 0,12                    |               |
| "Казкоммерцбанк" АҚ                            | 28.04.2016 №322             | KZT | kzBB-/KZ_Standard & Poors  | 03.11.2019 |  | 13 169 959,01               | 0,22                    | Салымдар      |
| "Казкоммерцбанк" АҚ                            | 28.08.2014 №473             | KZT | kzBB-/KZ_Standard & Poors  | 28.08.2024 |  | 5 114 602,74                | 0,09                    | Салымдар      |
| "Казкоммерцбанк" АҚ                            | 15.08.2014 №460             | KZT | kzBB-/KZ_Standard & Poors  | 15.08.2024 |  | 5 127 520,55                | 0,09                    | Салымдар      |
| "Казкоммерцбанк" АҚ                            | 18.09.2014 №521             | KZT | kzBB-/KZ_Standard & Poors  | 18.09.2024 |  | 15 277 397,26               | 0,25                    | Салымдар      |
| "Казкоммерцбанк" АҚ                            | 18.09.2014 №518             | KZT | kzBB-/KZ_Standard & Poors  | 18.09.2024 |  | 20 390 410,96               | 0,34                    | Салымдар      |
| "Казкоммерцбанк" АҚ                            | 04.09.2014 №494             | KZT | kzBB-/KZ_Standard & Poors  | 04.09.2024 |  | 20 443 780,82               | 0,34                    | Салымдар      |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                 |                             |     |                            |            |  | 79 523 671,34               | 1,32                    |               |
| "Казинвестбанк" АҚ                             | 21.04.2016 №297             | KZT | kzBB-/KZ_Standard & Poors  | 21.10.2019 |  | 2 950 678,69                | 0,05                    | Салымдар      |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                 |                             |     |                            |            |  | 2 950 678,69                | 0,05                    |               |
| "Еуразиялық банкі" АҚ                          | 17.09.2014 №519             | KZT | kzBB/KZ_Standard & Poors   | 18.09.2024 |  | 20 380 136,99               | 0,34                    | Салымдар      |
| "Еуразиялық банкі" АҚ                          | 18.09.2014 №520             | KZT | kzBB/KZ_Standard & Poors   | 18.09.2024 |  | 5 092 465,75                | 0,08                    | Салымдар      |
| "Еуразиялық банкі" АҚ                          | 22.07.2013 №049/13/06/1     | KZT | kzBB/KZ_Standard & Poors   | 22.07.2016 |  | 2 658 602,22                | 0,04                    | Салымдар      |
| "Еуразиялық банкі" АҚ                          | 31.07.2014 №412             | KZT | kzBB/KZ_Standard & Poors   | 31.07.2024 |  | 17 482 986,30               | 0,29                    | Салымдар      |
| "Еуразиялық банкі" АҚ                          | 31.10.2014 №639             | KZT | kzBB/KZ_Standard & Poors   | 31.10.2024 |  | 5 041 643,84                | 0,08                    | Салымдар      |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                 |                             |     |                            |            |  | 50 655 835,10               | 0,84                    |               |
| "АТФБанк" АҚ                                   | 13.02.2014 №Паен № 8        | KZT | BB-(kaz)/KZ_FITCH          | 13.02.2017 |  | 8 448 136,99                | 0,14                    | Салымдар      |
| "АТФБанк" АҚ                                   | 13.03.2014 №Паен № 9        | KZT | BB-(kaz)/KZ_FITCH          | 13.03.2017 |  | 4 117 679,45                | 0,07                    | Салымдар      |
| "АТФБанк" АҚ                                   | 19.09.2014 №524             | KZT | BB-(kaz)/KZ_FITCH          | 19.09.2024 |  | 20 381 150,68               | 0,34                    | Салымдар      |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                 |                             |     |                            |            |  | 32 946 967,12               | 0,55                    |               |
| "Астана Банкі" АҚ                              | 21.04.2016 №298             | KZT | kzBB/KZ_Standard & Poors   | 21.10.2019 |  | 5 085 136,61                | 0,08                    | Салымдар      |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                 |                             |     |                            |            |  | 5 085 136,61                | 0,08                    |               |
| "Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі                  | 12.12.2013 №1000.001-13     | KZT | kzBBB-/KZ_Standard & Poors | 12.12.2016 |  | 2 075 397,26                | 0,03                    | Салымдар      |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                 |                             |     |                            |            |  | 2 075 397,26                | 0,03                    |               |
| "Qazaq Bank" АҚ                                | 20.04.2016 №296             | KZT | kzBB-/KZ_Standard & Poors  | 21.10.2019 |  | 6 206 600,00                | 0,10                    | Салымдар      |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                 |                             |     |                            |            |  | 6 206 600,00                | 0,10                    |               |
| "Kassa Nova Банкі" АҚ                          | 22.04.2016 №311             | KZT | kzBB/KZ_Standard & Poors   | 26.10.2019 |  | 2 740 367,21                | 0,05                    | Салымдар      |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                 |                             |     |                            |            |  | 2 740 367,21                | 0,05                    |               |
| "Kaspi Bank" АҚ                                | 26.07.2013 №001-070/ПН-0006 | KZT | kzBBB+/KZ_Standard & Poors | 26.07.2016 |  | 12 064 236,11               | 0,20                    | Салымдар      |
| "Kaspi Bank" АҚ                                | 04.11.2014 №645             | KZT | kzBBB+/KZ_Standard & Poors | 04.11.2024 |  | 20 145 753,43               | 0,33                    | Салымдар      |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                 |                             |     |                            |            |  | 32 209 989,54               | 0,53                    |               |
| "Delta bank" АҚ                                | 22.04.2016 №310             | KZT | kzBB+/KZ_Standard & Poors  | 25.10.2019 |  | 8 326 002,18                | 0,14                    | Салымдар      |
| "Delta bank" АҚ                                | 09.01.2014 №0400Казн006/14  | KZT | kzBB+/KZ_Standard & Poors  | 09.01.2017 |  | 3 112 416,67                | 0,05                    | Салымдар      |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                 |                             |     |                            |            |  | 11 438 418,85               | 0,19                    |               |
| "Capital Bank Kazakhstan" АҚ                   | 27.04.2016 №319             | KZT | kzB+/KZ_Standard & Poors   | 27.10.2019 |  | 3 958 180,33                | 0,07                    | Салымдар      |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                 |                             |     |                            |            |  | 3 958 180,33                | 0,07                    |               |
| "Bank RBK" Банкі" АҚ                           | 25.04.2016 №314             | KZT | kzBB-/KZ_Standard & Poors  | 26.10.2019 |  | 1 624 550,82                | 0,03                    | Салымдар      |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                 |                             |     |                            |            |  | 1 624 550,82                | 0,03                    |               |
| "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банкі)" АҚ        | 20.04.2016 №295             | KZT | BB(kaz)/KZ_FITCH           | 20.10.2019 |  | 4 273 259,02                | 0,07                    | Салымдар      |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                 |                             |     |                            |            |  | 4 273 259,02                | 0,07                    |               |
| <b>БАРЛЫҒЫ:</b>                                |                             |     |                            |            |  | <b>2 725 475 044 856,23</b> | <b>6 030 814 520,93</b> | <b>100,00</b> |