

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 2015 жылғы «01» «желтоқсан» жағдай бойынша құрылымы

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Номиналды құның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Сапы	Номиналды құы	Ағымдағы құ	Инвестициялық портфельдегі үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-072	KZKAKY060028	KZT		30/03/2017	14 504 146,00	14 504 146,00	15 380 580,21	0,28	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-108	KZKAKY090017	KZT		28/03/2017	13 737 000,00	13 737 000,00	14 582 882,27	0,26	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-108	KZKAKY090025	KZT		27/06/2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 444 837,16	0,22	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-108	KZKAKY090033	KZT		29/09/2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 161 998,48	0,31	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-108	KZKAKY090041	KZT		29/06/2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 477 514,07	0,17	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-108	KZKAKY090058	KZT		30/10/2022	60 150 154,00	60 150 154,00	60 511 292,11	1,09	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-120	KZKAKY100030	KZT		30/10/2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 023 422,34	0,04	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-120	KZKAKY100048	KZT		29/05/2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 588 733,20	0,24	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-120	KZKAKY100055	KZT		30/10/2018	14 946 000,00	14 946 000,00	15 036 176,88	0,27	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-120	KZKAKY100063	KZT		29/01/2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 076 195,30	0,02	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-120	KZKAKY100071	KZT		25/02/2021	13 398 115,00	13 398 115,00	14 312 877,68	0,26	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-120	KZKAKY100089	KZT		30/07/2023	13 482 013,00	13 482 013,00	13 877 449,29	0,25	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-132	KZKAKY100113	KZT		30/05/2022	16 291 289,00	16 291 289,00	17 027 571,48	0,31	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-132	KZKAKY110039	KZT		29/04/2024	9 556 247,00	9 556 247,00	10 054 590,86	0,18	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	55 475 053,00	55 475 053,00	60 584 885,22	1,09	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-132	KZKAKY110054	KZT		30/01/2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 612 424,27	0,15	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-144	KZKAKY120012	KZT		30/03/2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 301 032,18	0,10	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 418 696,34	0,13	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	42 469 217,00	42 469 217,00	42 721 979,15	0,77	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-144	KZKAKY120046	KZT		30/05/2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 451 403,09	0,19	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-144	KZKAKY120053	KZT		27/11/2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 753 407,75	0,14	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-156	KZKAKY130011	KZT		29/04/2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 524 063,27	0,19	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-156	KZKAKY130029	KZT		28/01/2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 989 197,56	0,25	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	19 844 959,00	19 844 959,00	20 879 683,85	0,37	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-156	KZKAKY130045	KZT		30/09/2026	79 132 031,00	79 132 031,00	80 211 364,16	1,44	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-168	KZKAKY140010	KZT		24/12/2022	8 500 000,00	8 500 000,00	9 248 225,40	0,17	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 743 904,83	0,10	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 324 426,24	0,28	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	14 894 464,00	14 894 464,00	15 790 566,77	0,28	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 546 213,59	0,55	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-180	KZKAKY150019	KZT		29/04/2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 733 770,04	0,26	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	36 343 000,00	36 343 000,00	38 249 046,24	0,69	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-180	KZKAKY150043	KZT		29/08/2022	700 000,00	700 000,00	716 737,03	0,01	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	62 000 000,00	62 000 000,00	67 710 181,51	1,21	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-180	KZKAKY150068	KZT		26/02/2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 746 883,08	0,30	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-180	KZKAKY150076	KZT		07/11/2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 064 988,49	0,27	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-180	KZKAKY150084	KZT		13/12/2028	25 000 000,00	25 000 000,00	27 096 708,52	0,49	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-192	KZKAKY160018	KZT		30/03/2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 903 463,73	0,29	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-192	KZKAKY160026	KZT		29/10/2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 101 084,87	0,31	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-192	KZKAKY160034	KZT		28/05/2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 558 794,03	0,14	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-192	KZKAKY160042	KZT		24/02/2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 113 386,00	0,36	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-204	KZKAKY170017	KZT		28/05/2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 503 122,50	0,22	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-204	KZKAKY170025	KZT		30/07/2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 294 718,39	0,26	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-204	KZKAKY170037	KZT		29/04/2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 733 430,41	0,26	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-204	KZKAKY170041	KZT		29/07/2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 091 469,10	0,65	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-204	KZKAKY170058	KZT		28/02/2029	19 995 655,00	19 995 655,00	21 359 540,26	0,38	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-204	KZKAKY170066	KZT		28/06/2029	9 835 408,00	9 835 408,00	10 198 558,57	0,18	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-216	KZKAKY180016	KZT		29/06/2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 561 890,58	0,21	
КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМБАР-216	KZKAKY180024	KZT		26/11/2027	12 000 000,00	12 000 000,00	13 104 884,82	0,24	

	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25/02/2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 229 017,84	0,35	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27/08/2029	11 610 487,00	11 610 487,00	11 861 603,46	0,21	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30/05/2030	24 889 739,00	24 889 739,00	26 013 528,51	0,47	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27/08/2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 410 939,92	0,35	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30/12/2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 505 925,25	0,31	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29/06/2029	36 637 151,00	36 637 151,00	37 989 176,31	0,68	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28/01/2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 760 391,96	0,19	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29/09/2030	14 786 891,00	14 786 891,00	14 989 517,09	0,27	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27/09/2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 217 948,41	0,54	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29/11/2031	24 838 781,00	24 838 781,00	26 903 222,73	0,48	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28/10/2018	15 289 564,00	15 289 564,00	15 381 813,79	0,28	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080026	KZT		30/01/2016	8 600 000,00	8 600 000,00	9 313 773,90	0,17	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28/07/2019	14 825 981,00	14 825 981,00	15 260 350,42	0,27	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31/10/2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 322 021,81	0,35	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28/06/2021	27 566 392,00	27 566 392,00	28 585 603,49	0,51	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14/12/2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 902 509,67	0,18	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23/05/2021	12 591 200,00	12 591 200,00	11 984 673,67	0,22	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23/08/2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 093 416,57	0,06	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15/09/2020	18 266 359,00	18 266 359,00	18 064 023,54	0,32	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16/03/2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 351 196,66	0,04	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21/12/2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 351 716,72	0,06	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19/03/2022	17 586 949,00	17 586 949,00	17 011 918,86	0,31	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18/10/2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 339 692,64	0,06	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25/08/2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 222 703,57	0,20	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25/03/2022	10 188 000,00	10 188 000,00	10 008 545,54	0,18	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09/06/2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 529 214,66	0,05	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15/05/2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 077 500,66	0,11	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16/07/2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 294 476,95	0,20	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05/05/2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 238 820,89	0,09	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26/04/2023	23 340 020,00	23 340 020,00	21 975 734,19	0,39	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20/07/2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 950 772,41	0,04	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15/08/2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 892 004,70	0,18	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11/12/2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 342 387,79	0,11	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20/07/2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 459 889,19	0,24	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25/01/2024	14 518 834,00	14 518 834,00	13 553 242,28	0,24	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21/09/2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 619 138,40	0,28	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20/06/2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 319 673,97	0,19	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03/10/2025	4 573 479,00	4 573 479,00	3 978 344,00	0,07	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16/11/2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 087 707,90	0,13	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20/05/2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 409 435,89	0,10	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24/06/2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 556 132,75	0,14	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24/11/2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 470 373,77	0,08	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18/08/2026	35 383 500,00	35 383 500,00	31 140 970,94	0,56	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27/03/2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 213 648,02	0,26	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24/10/2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 386 126,30	0,15	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10/12/2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 427 016,12	0,06	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23/11/2026	27 647 144,00	27 647 144,00	22 969 005,31	0,41	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13/08/2029	25 000 000,00	25 000 000,00	25 566 351,60	0,46	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04/02/2030	63 399 867,00	63 399 867,00	67 546 836,38	1,21	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19/10/2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 642 215,35	0,12	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18/04/2028	61 556 194,00	61 556 194,00	51 268 860,27	0,92	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20/09/2028	1 000 000,00	1 000 000,00	849 021,61	0,02	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24/04/2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 540 326,85	0,08	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29/01/2035	67 810 848,00	67 810 848,00	72 480 260,32	1,30	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20/12/2038	57 562 500,00	57 562 500,00	59 301 505,23	1,06	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25/07/2039	165 000 000,00	165 000 000,00	169 219 627,16	3,04	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26/02/2040	93 450 693,00	93 450 693,00	99 465 821,72	1,78	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26/09/2044	80 000 000,00	80 000 000,00	81 230 222,22	1,46	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19/03/2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 721 437,23	0,16	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20/06/2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 148 034,37	0,24	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS1120709826	USD		14/10/2044	99 000,00	30 432 600,00	24 985 103,11	0,45	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS1263054519	USD		21/07/2025	23 000,00	7 070 200,00	7 129 765,77	0,13	
	КАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS1263139856	USD		21/07/2045	31 000,00	9 529 400,00	9 523 128,95	0,17	
Эмитент бойынша барлығы									2 258 085 620,77	40,50
	КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКІ/Ноталар	KZW1KD285297	KZT		04/12/2015	1 015 000 000,00	101 500 000,00	101 312 950,00	1,82	
	КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКІ/Ноталар	KZW1KD285305	KZT		11/12/2015	687 771 822,00	68 777 182,20	68 471 860,64	1,23	

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКІ/Ноталар	KZW1KD285339	KZT		18/12/2015	708 000 405,00	70 800 040,50	70 285 728,77	1,26
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКІ/Ноталар	KZW1KD285354	KZT		25/12/2015	464 224 443,00	46 422 444,30	46 045 261,94	0,83
Эмитент бойынша барлығы								286 115 801,35
"AMF GROUP" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07D139	KZT		27/02/2016	684 600,00	684 600,00	702 976,08	0,01
"AMF GROUP" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D994	KZT	BBB1 (Рейтингové agentstvo РФЦА)	26/07/2018	730 000,00	730 000,00	747 018,58	0,01
Эмитент бойынша барлығы								1 449 994,66
"CENTRAL ASIA CEMENT" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05E319	KZT		05/11/2017	624 999,00	624 999,00	617 990,55	0,01
Эмитент бойынша барлығы								617 990,55
"ҚАЗАГРО" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E814	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	29/12/2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 698 711,54	0,55
"ҚАЗАГРО" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E812	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	20/05/2025	74 337 634,00	74 337 634,00	73 870 216,83	1,33
"ҚАЗАГРО" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ АҚ/Eurobond	XS0934609016	USD	BBB- (Standard & Poors)	24/05/2023	40 000,00	12 296 000,00	12 073 512,10	0,22
Эмитент бойынша барлығы								116 642 440,47
"АТАМЕКЕН-АГРО" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P57070115	KZT			1 420 000,00	-	4 736 864,40	0,09
"АТАМЕКЕН-АГРО" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10D329	KZT		04/08/2018	2 274 520,00	2 274 520,00	2 181 770,13	0,04
Эмитент бойынша барлығы								6 918 634,53
"ASIACREDIT BANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D887	KZT	BB(kaz) (KZ, FITCH)	16/07/2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	6 936 880,49	0,12
"ASIACREDIT BANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D885	KZT	BB(kaz) (KZ, FITCH)	30/09/2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	5 068 677,23	0,09
Эмитент бойынша барлығы								12 005 557,72
"BANK "RBBK" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E806	KZT		18/12/2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	46 631 499,40	0,84
"BANK "RBBK" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZP01Y03E462	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	02/05/2016	6 970 000 000,00	6 970 000,00	6 894 656,05	0,12
"BANK "RBBK" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E461	KZT		02/05/2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 547 636,16	0,06
"BANK "RBBK" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZP03Y03E468	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	27/12/2016	2 600 000 000,00	2 600 000,00	2 575 858,60	0,05
Эмитент бойынша барлығы								59 649 650,21
"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	9 422 648,16	0,17
"DELTA BANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E176	KZT	B (Standard & Poors)	27/05/2023	19 153 000,00	19 153 000,00	14 264 852,36	0,26
Эмитент бойынша барлығы								24 061 568,64
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E053	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	19/07/2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 396 036,43	0,12
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E830	KZT		27/01/2025	489 961 360,00	48 996 136,00	50 640 569,94	0,91
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05E051	KZT	BB- (Standard & Poors)	19/07/2016	74 300 000,00	7 430 000,00	7 544 207,34	0,14
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y09E830	KZT		27/01/2024	464 906 433,00	46 490 643,30	48 037 993,40	0,86
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10B469	KZT		06/06/2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 548 239,24	0,06
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10E059	KZT	B (Standard & Poors)	07/02/2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 001 002,54	0,07
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y05E057	KZT	BB- (Standard & Poors)	07/02/2018	99 700 000,00	9 970 000,00	9 668 264,76	0,17
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10B467	KZT		01/07/2019	9 300 000,00	930 000,00	879 572,05	0,02
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10E834	KZT		29/06/2025	590 983 679,00	59 098 367,90	61 734 863,20	1,11
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05E054	KZT	BB- (Standard & Poors)	21/06/2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 554 709,26	0,03
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP05Y10B464	KZT		01/07/2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 376 351,62	0,04
"KASPI BANK" АҚ/Eurobond	XS0986204609	USD	BB- (Standard & Poors)	28/10/2016	30 000,00	9 222 000,00	9 482 675,06	0,17
Эмитент бойынша барлығы								205 864 484,84
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C34950012	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)		9 626 931,00	-	7 297 213,70	0,13
Эмитент бойынша барлығы								7 297 213,70
"SAT & COMPANY" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y14C822	KZT		03/12/2021	93 370 597,00	9 337 059,70	4 177 244,89	0,08
"SAT & COMPANY" АҚ/Облигациялар	KZP01Y09E287	KZT		03/12/2021	11 855 880,00	1 185 588,00	531 884,42	0,01
Эмитент бойынша барлығы								4 709 129,31
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y19C805	KZT		08/01/2027	342 940,00	3 458 930,94	3 201 018,52	0,06
Эмитент бойынша барлығы								3 201 018,52
"АГРАРЛЫҚ НЕСИЕ КОРПОРАЦИЯСЫ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y03D959	KZT	BB+ (Standard & Poors)	05/12/2015	1 236 112,00	1 236 112,00	1 278 091,07	0,02
Эмитент бойынша барлығы								1 278 091,07
"АКТОБЕ МҮНАЙ ЖАБДЫҚТЫ ЗАУЫТЫ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C51970016	KZT			59 424,00	-	170 631,26	0,00
Эмитент бойынша барлығы								170 631,26
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P37670117	KZT			1 675 769,00	-	165 415,16	0,00
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46630H3012	USD			791 340,00	-	-	-
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Eurobond	XS1056725358	KZT		22/12/2018	124 284 430,00	12 428 443,00	12 428 443,00	0,22
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Eurobond	XS1056732214	USD		22/12/2024	558 140,00	171 572,24	171 572,23	0,00
Эмитент бойынша барлығы								12 765 430,39
"АТФ БАНК" АҚ/Жай акциялар	KZ1C35970017	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)		77 875,00	-	54 852,04	0,00
"АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E271	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	09/07/2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 226 289,89	0,02
"АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E889	KZT		10/02/2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 887 670,56	0,36
"АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E897	KZT		10/02/2025	40 655 884,00	40 655 884,00	39 633 145,59	0,71
"АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E895	KZT		10/02/2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 561 314,73	0,37
"АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y08E889	KZT		10/02/2023	368 994 838,00	36 899 483,80	36 913 019,46	0,66
"АТФ БАНК" АҚ/Eurobond	XS0253723281	USD	B- (Fitch Ratings)	11/05/2016	24 494,00	7 529 455,60	7 614 328,53	0,14
Эмитент бойынша барлығы								125 890 620,80
"KASSA NOVA БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y03E359	KZT	B (Standard & Poors)	06/12/2015	200 000,00	200 000,00	208 618,36	0,00
Эмитент бойынша барлығы								208 618,36

"ҚАЗАҚСТАН ДАМУ БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E822	KZT	BBB (Standard & Poors)	29/12/2014	19 994 054,00	19 994 054,00	20 675 867,90	0,37
"ҚАЗАҚСТАН ДАМУ БАНКІ" АҚ/Сүзүк	MYRV11020859	MYR	BBB (Standard & Poors)	03/08/2017	59 000,00	4 262 160,00	4 379 281,80	0,08
"ҚАЗАҚСТАН ДАМУ БАНКІ" АҚ/Eurobond	XS0202074376	USD	BBB (Standard & Poors)	03/06/2020	8 480,00	2 606 752,00	2 867 813,19	0,05
"ҚАЗАҚСТАН ДАМУ БАНКІ" АҚ/Eurobond	XS0248160102	USD	BBB (Standard & Poors)	23/03/2026	27 980,00	8 601 052,00	8 953 804,51	0,16
"ҚАЗАҚСТАН ДАМУ БАНКІ" АҚ/Eurobond	XS0860582435	USD	BBB (Standard & Poors)	10/12/2022	125 353,00	38 533 512,20	37 889 612,56	0,68
Эмитент бойынша барлығы							74 766 379,96	1,34
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZI1P36280116	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)		414 152,00	-	28,99	-
"БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ" АҚ/Жай акциялар	KZIC36280010	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poors)		5 090 189,00	-	748 257,78	0,01
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E996	KZT		29/09/2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 287 270,58	0,27
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D210	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	27/11/2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 340 341,38	0,17
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15D217	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	27/11/2024	64 224 330,00	6 422 433,00	5 761 571,19	0,10
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP04Y03D211	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2017	99 945 000,00	9 994 500,00	9 926 664,37	0,18
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05D213	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 424 717,36	0,26
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP11Y15B651	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	05/12/2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 356 255,86	0,06
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP13Y15B657	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	11/11/2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 469 050,72	0,03
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Ипотекалық облигациялар	KZPC4Y10B653	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	27/12/2015	9 218 200,00	921 820,00	945 075,58	0,02
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC6Y10B658	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	13/04/2016	17 990 000,00	1 799 000,00	1 802 814,85	0,03
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC7Y10B656	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	10/10/2016	35 535 300,00	3 553 530,00	3 511 869,90	0,06
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC8Y10B654	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 168 194,47	0,02
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Eurobond	XS0245586903	USD	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	03/03/2016	3 939,60	1 211 033,04	1 209 069,61	0,02
Эмитент бойынша барлығы							68 951 182,64	1,24
"БАТЫС ТРАНЗИТ" АҚ/Инкассациялар	KZ2CKY13B996	KZT		30/03/2019	105 606 352,00	10 560 635,20	8 833 676,29	0,16
Эмитент бойынша барлығы							8 833 676,29	0,16
"БАЯН СҮЛҮ" АҚ/Жай акциялар	KZIC24120012	KZT			3 800 000,00	-	785 460,00	0,01
Эмитент бойынша барлығы							785 460,00	0,01
"БРК-ЛИЗИНГ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05D931	KZT	Ba3 (Moody Investors Service)	08/02/2016	10 000,00	1 000,00	1 024,30	-
Эмитент бойынша барлығы							1 024,30	-
"БТА ИПОТЕКА" АҚ/Ипотекалық облигациялар	KZP03Y10B642	KZT		21/02/2016	30 778 900,00	3 077 890,00	3 080 751,52	0,06
Эмитент бойынша барлығы							3 080 751,52	0,06
"АЛЬФА БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP02Y05C980	KZT	BBB(kaz) (KZ, FITCH)	04/11/2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 771 337,69	0,05
Эмитент бойынша барлығы							2 771 337,69	0,05
"ДТЖ" АҚ/Инкассациялар	KZ2CY23B676	KZT		02/08/2028	20 705 483,00	20 705 483,00	18 211 910,18	0,33
Эмитент бойынша барлығы							18 211 910,18	0,33
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15D252	KZT	Ca2 (Moody Investors Service)	15/10/2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 015 725,14	0,11
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C617	KZT	Ca1 (Moody Investors Service)	01/09/2023	65 581 000,00	6 558 100,00	4 948 496,88	0,09
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07D253	KZT	Ca2 (Moody Investors Service)	26/12/2019	99 900 000,00	9 990 000,00	8 902 837,29	0,16
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10C614	KZT	Ca1 (Moody Investors Service)	21/01/2019	1 449 000,00	144 900,00	137 526,99	0,00
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Eurobond	XS1129581937	USD	B+ (Standard & Poors)	06/11/2017	400 000,00	122 960 000,00	123 574 800,00	2,22
Эмитент бойынша барлығы							143 579 386,30	2,58
"ИМСТАЛЬКОН" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D549	KZT		05/08/2016	24 736 999,00	2 473 699,90	2 524 086,68	0,05
"ИМСТАЛЬКОН" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D547	KZT		08/10/2016	9 620 000,00	962 000,00	961 267,82	0,02
Эмитент бойынша барлығы							3 485 354,50	0,06
"ҚАЗАКТЕЛЕКОМ" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZI1P12280114	KZT	kzA+ (KZ, Standard & Poors)		18 236,00	-	125 171,90	0,00
"ҚАЗАКТЕЛЕКОМ" АҚ/Жай акциялар	KZIC12280018	KZT	kzA+ (KZ, Standard & Poors)		367 091,00	-	3 626 855,41	0,07
"ҚАЗАКТЕЛЕКОМ" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48660D2045	EUR	kzA+ (KZ, Standard & Poors)		10,00	-	8,16	-
Эмитент бойынша барлығы							3 752 035,47	0,07
"ҚАЗАҚСТАН ҚАҒАЗЫ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y20D116	KZT		25/02/2028	54 277 000,00	6 397 450,88	2 335 069,57	0,04
"ҚАЗАҚСТАН ҚАҒАЗЫ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y20C023	KZT		18/03/2026	1 874 900 000,00	2 098 013,10	790 950,94	0,01
"ҚАЗАҚСТАН ҚАҒАЗЫ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y22C027	KZT		18/03/2028	2 502 060 000,00	2 833 582,95	1 034 257,78	0,02
Эмитент бойынша барлығы							4 160 278,29	0,08
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZI1P00400112	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)		1 891 391,00	-	128 444,36	0,00
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y06D707	KZT	B (Standard & Poors)	09/04/2016	2 329 361,00	2 329 361,00	2 339 852,49	0,04
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10C727	KZT		10/09/2017	90 946,00	9 094 600,00	8 310 194,70	0,15
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F076	KZT		21/10/2025	101 143 563,00	101 143 563,00	100 928 852,64	1,81
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05D707	KZT	B- (Fitch Ratings)	12/11/2019	59 879 163,00	59 879 163,00	60 126 619,93	1,08
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C725	KZT		10/11/2018	91 355,00	9 135 500,00	8 236 042,77	0,15
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07D701	KZT	B- (Fitch Ratings)	14/01/2022	93 621 659,00	93 621 659,00	100 766 215,95	1,81
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10C723	KZT		23/04/2019	24 999,00	2 499 900,00	2 260 779,59	0,04
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0262468654	USD	CCC (Fitch Ratings)	27/07/2016	4 279,00	1 315 364,60	1 318 557,60	0,02
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0276707923	USD	B- (Fitch Ratings)	29/11/2016	31 121,00	9 566 595,40	9 625 687,22	0,17
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0305204595	USD	CCC (Fitch Ratings)	13/06/2017	65 999,00	20 288 092,60	19 678 303,55	0,35
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0625516157	USD	B- (Fitch Ratings)	11/05/2018	69 536,40	21 375 489,36	21 534 970,76	0,39
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0867478124	USD	B- (Fitch Ratings)	21/12/2022	37 051 256,00	11 389 556,09	9 514 356,67	0,17
Эмитент бойынша барлығы							344 768 878,23	6,18
"КАЗТРАНСОЙЛ" АҚ/Жай акциялар	KZIC29950017	KZT	AAA(kaz) (KZ, FITCH)		10 521 574,00	-	8 838 122,16	0,16
Эмитент бойынша барлығы							8 838 122,16	0,16

"ККК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E206	KZT	BBB (Fitch Ratings)	02/04/2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 154 077,05	0,06
"ККК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	26/07/2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 717 222,70	0,14
"ККК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	26/07/2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 220 378,07	0,09
"ККК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB (Fitch Ratings)	23/12/2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 683 039,06	0,08
"ККК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y09C495	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	10/06/2016	4 918 371 520,00	4 918 371,52	5 029 185,83	0,09
"ККК" АҚ/Облигациялар	KZP05Y06C494	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	10/12/2015	4 722 720 000,00	4 722 720,00	4 902 784,91	0,09
"ККК" АҚ/Облигациялар	KZPC2Y12B547	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	10/04/2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 181 069,46	0,02
"ККК" АҚ/Облигациялар	KZPC4Y10B547	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	15/01/2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00	3 915 127,26	0,07
Эмитент бойынша барлығы							35 802 884,34	0,64
"ҚАЗАҚСТАН ТЕМір ЖОЛЫ" ҰК АҚ/Eurobond	XS0799658637	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	10/07/2042	82 200,00	25 268 280,00	28 182 834,89	0,51
Эмитент бойынша барлығы							28 182 834,89	0,51
"МЭБК" АҚ/Жай акциялар	KZIC24600013	KZT	AA(kaz) (KZ, FITCH)		272 181,00	-	779 959,15	0,01
Эмитент бойынша барлығы							779 959,15	0,01
"ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Жай акциялар	KZIC33870011	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Pooors)		716 281 746,00	-	31 365 977,66	0,56
"ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	kzAA- (KZ, Standard & Pooors)		1 980 546,00	-	3 744 242,02	0,07
"ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E855	KZT	BB (Fitch Ratings)	12/02/2025	13 165 175,00	131 651 750,00	127 991 350,84	2,30
"ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C592	KZT		06/11/2018	248 100,00	2 481 000,00	2 568 042,96	0,05
"ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C591	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	18/11/2024	9 998 000,00	99 980 000,00	95 241 127,18	1,71
"ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZPC3Y10C018	KZT		20/04/2016	104 165,00	1 041 650,00	1 043 816,82	0,02
"ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Eurobond	XS0298931287	USD	BB (Fitch Ratings)	03/05/2017	100 929,00	31 025 574,60	32 248 336,09	0,58
"ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Eurobond	XS0583796973	USD	BB (Fitch Ratings)	28/01/2021	150 324,00	46 209 597,60	50 048 335,48	0,90
Эмитент бойынша барлығы							344 251 229,05	6,17
"ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ" АҚ/Eurobond	XS0997708051	USD	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	03/12/2016	20 000,00	6 148 000,00	6 339 391,88	0,11
Эмитент бойынша барлығы							6 339 391,88	0,11
"НУРБАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33110118	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Pooors)		120 398,00	-	819 045,49	0,02
"НУРБАНК" АҚ/Жай акциялар	KZIC33110012	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Pooors)		48 887,00	-	99 751,47	0,00
"НУРБАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y06D727	KZT	B (Standard & Pooors)	26/07/2016	135 189 000,00	13 518 900,00	13 424 936,59	0,24
"НУРБАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D737	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Pooors)	05/06/2023	148 000 000,00	14 800 000,00	11 144 632,11	0,20
"НУРБАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC2Y10B426	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Pooors)	18/05/2016	44 529 800,00	4 452 980,00	4 354 039,56	0,08
Эмитент бойынша барлығы							29 842 405,22	0,54
"ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10C606	KZT		10/07/2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 842 181,53	0,12
Эмитент бойынша барлығы							6 842 181,53	0,12
"АЗЫҚ-ТҮЛІК КОРПОРАЦИЯСЫ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E152	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	12/12/2018	13 999 999,00	13 999 999,00	13 511 666,45	0,24
Эмитент бойынша барлығы							13 511 666,45	0,24
"ҚАЗМҮНАЙГАЗ" БАРЛАУ ӨНДІРУ" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P51460114	KZT	BB+ (Standard & Pooors)		7 268,00	-	54 510,00	0,00
"ҚАЗМҮНАЙГАЗ" БАРЛАУ ӨНДІРУ" АҚ/Жай акциялар	KZIC51460018	KZT	BB+ (Standard & Pooors)		126 667,00	-	1 827 104,34	0,03
"ҚАЗМҮНАЙГАЗ" БАРЛАУ ӨНДІРУ" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666V2043	USD	BB+ (Standard & Pooors)		10 978 113,00	-	27 469 829,56	0,49
Эмитент бойынша барлығы							29 351 443,90	0,53
"САМУРЫҚ-ЭНЕРГО" АҚ/Eurobond	XS086359166	USD	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	20/12/2017	5 000,00	1 537 000,00	1 570 613,99	0,03
Эмитент бойынша барлығы							1 570 613,99	0,03
"СВКАЗЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D695	KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	10/01/2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 751 806,36	0,12
Эмитент бойынша барлығы							6 751 806,36	0,12
"ТЕМІРБАНК" АҚ/Eurobond	USY8584AA18	USD	B (Standard & Pooors)	30/06/2022	1 246 416,00	473 036,86	537 275,71	0,01
Эмитент бойынша барлығы							537 275,71	0,01
"ТЕМА Ко" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y06D750	KZT		14/05/2016	211 050,00	211 050,00	40 521,60	0,00
Эмитент бойынша барлығы							40 521,60	0,00
САМУРЫҚ ҚАЗЫНА ҰЛТТЫҚ ӘЛ-АУКАТ ҚОРЫ АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz) (KZ, FITCH)	24/09/2017	24 940 000 000,00	24 940 000,00	24 608 901,21	0,44
САМУРЫҚ ҚАЗЫНА ҰЛТТЫҚ ӘЛ-АУКАТ ҚОРЫ АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz) (KZ, FITCH)	24/09/2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	45 435 637,79	0,82
Эмитент бойынша барлығы							70 044 539,00	1,26
"КАЗЭКСПОРТАСТЫҚ ХОЛДИНГ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y18E068	KZT		18/07/2029	31 151 990,00	31 151 990,00	16 915 530,57	0,30
Эмитент бойынша барлығы							16 915 530,57	0,30
"ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP01Y03E546	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	05/11/2016	5 616 718,00	5 616 718,00	5 573 754,41	0,10
"ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP01Y05E657	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	11/02/2019	5 035 502,00	5 035 502,00	5 087 063,95	0,09
Эмитент бойынша барлығы							10 660 818,36	0,19
"ОРТА-АЗИЯЛЫҚ ОТЫН-ЭНЕРГЕТИКА КОМПАНИЯСЫ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D307	KZT		02/12/2018	126 792 800,00	12 679 280,00	14 650 332,74	0,26
Эмитент бойынша барлығы							14 650 332,74	0,26
"ЦЕСНАБАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33820112	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Pooors)		2 020 591,00	-	1 403 421,68	0,03
"ЦЕСНАБАНК" АҚ/Жай акциялар	KZIC33820016	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Pooors)		2 919 261,00	-	5 015 932,64	0,09
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07E083	KZT	BBB1 (Рейтингвое агентство РФЦА)	01/02/2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 309 910,88	0,08
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07C366	KZT	BBB1 (Рейтингвое агентство РФЦА)	13/04/2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	3 947 838,32	0,07
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E081	KZT	BBB1 (Рейтингвое агентство РФЦА)	02/08/2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 540 612,67	0,06
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07E089	KZT	BBB1 (Рейтингвое агентство РФЦА)	02/08/2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	5 048 058,72	0,09
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07C362	KZT	BBB1 (Рейтингвое агентство РФЦА)	30/06/2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 839 940,23	0,05
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP06Y07E082	KZT	BBB1 (Рейтингвое агентство РФЦА)	04/06/2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 389 387,53	0,08
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10E084	KZT	BBB1 (Рейтингвое агентство РФЦА)	04/06/2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 021 393,05	0,07
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP08Y15E081	KZT	BBB1 (Рейтингвое агентство РФЦА)	04/06/2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 916 016,76	0,07

BARCLAYS BANK PLC/Eurobond	US06740L8C27	USD	BBB- (Fitch Ratings)	21/11/2022	5 000,00	1 537 000,00	1 697 869,87	0,03
Эмитент бойынша барлығы							1 697 869,87	0,03
BARRICK GOLD CORPORATION/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB- (Standard & Poors)		67 777,00	-	148 134,36	0,00
Эмитент бойынша барлығы							148 134,36	0,00
CATERPILLAR INTL FIN LTD/Жай акциялар	US1491231015	USD	A (Standard & Poors)		5 000,00	-	109 465,14	0,00
CATERPILLAR INTL FIN LTD/Eurobond	XS0868348987	RUB	A (Standard & Poors)	20/12/2015	900,00	414 900,00	428 180,09	0,01
Эмитент бойынша барлығы							537 645,23	0,01
CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолхаттар	US16941M1099	USD	AA- (Standard & Poors)		16 798,00	-	298 565,44	0,01
Эмитент бойынша барлығы							298 565,44	0,01
CITIGROUP INC/PPN	XS0401121628	KZT		02/12/2044	15,00	1 803 300,00	111 804,60	0,00
Эмитент бойынша барлығы							111 804,60	0,00
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	BBB (Fitch Ratings)	26/06/2023	45 000,00	2 074 500,00	1 622 712,44	0,03
Эмитент бойынша барлығы							1 622 712,44	0,03
DEUTSHE BANK AG/Жай акциялар	DE0005140008	EUR	BBB+ (Standard & Poors)		170 000,00	-	1 326 294,83	0,02
Эмитент бойынша барлығы							1 326 294,83	0,02
EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC/Жай акциялар	GB00B29BCK10	GBP			171 529,00	-	53 051,42	0,00
Эмитент бойынша барлығы							53 051,42	0,00
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3 (Moody's Investors Service)	13/07/2018	936,00	4 314 960,00	4 427 148,96	0,08
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24/12/2019	49,00	1 129 450,00	1 253 313,02	0,02
Эмитент бойынша барлығы							5 680 461,98	0,10
IBM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD	AA- (Standard & Poors)	01/08/2022	500,00	153 700,00	145 272,48	0,00
Эмитент бойынша барлығы							145 272,48	0,00
INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN/Облигациялар	XS1118037651	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	09/10/2024	125,00	76 850 000,00	77 751 621,93	1,39
Эмитент бойынша барлығы							77 751 621,93	1,39
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0244509963	KZT	Aa3 (Moody's Investors Service)	14/02/2016	1 254,00	12 540 000,00	13 061 370,23	0,23
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0376284849	RUB		21/07/2018	1,00	1 081 045,00	1 130 773,07	0,02
Эмитент бойынша барлығы							14 192 143,30	0,26
KAZAKHMYS PLC/Жай акциялар	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00	-	381 434,90	0,01
Эмитент бойынша барлығы							381 434,90	0,01
KFW INTL FINANCE/Eurobond	XS0875150871	BRL	AAA (Standard & Poors)	15/03/2016	600,00	239 850,00	248 158,06	0,00
Эмитент бойынша барлығы							248 158,06	0,00
LANDSBANKI/PPN	XS0355467589	USD		28/03/2038	500,00	-	-	-
Эмитент бойынша барлығы							-	-
MCMORAN COPPER/Жай акциялар	US35671D8570	USD	BBB- (Standard & Poors)		180 000,00	-	448 189,20	0,01
Эмитент бойынша барлығы							448 189,20	0,01
MERRILL LYNCH/PPN	XS0240118017	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	11/01/2021	444,23	13 655 691,68	13 458 781,40	0,24
MERRILL LYNCH/PPN	XS0299054956	USD		14/05/2017	25 000 000,00	3 268 430,50	869 442,03	0,02
MERRILL LYNCH/PPN	XS0309286283	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	05/07/2037	40 000 000,00	3 176 665,45	270 016,48	0,01
Эмитент бойынша барлығы							14 598 239,91	0,26
MORGAN STANLEY/Облигациялар	US61746BDL71	BRL	A- (Standard & Poors)	14/11/2020	28 574 000,00	2 284 491,30	2 353 452,62	0,04
Эмитент бойынша барлығы							2 353 452,62	0,04
NEWMONT MINING CORPORATION/Депозитарлық қолхаттар	US6516391066	USD	BBB (Standard & Poors)		62 000,00	-	331 432,53	0,01
Эмитент бойынша барлығы							331 432,53	0,01
SBERBANK/Депозитарлық қолхаттар	US80585Y3080	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 764 408,00	-	3 682 753,54	0,07
SBERBANK/Eurobond	XS0935311240	USD	BB+ (Fitch Ratings)	23/05/2023	16 500,00	5 072 100,00	4 588 263,86	0,08
SBERBANK/Eurobond	XS1032750165	USD	BB+ (Fitch Ratings)	26/02/2024	32 000,00	9 836 800,00	9 199 113,40	0,17
Эмитент бойынша барлығы							17 470 130,80	0,31
ORANGE/Депозитарлық қолхаттар	US6840601065	USD	BBB+ (Standard & Poors)		161 400,00	-	866 266,73	0,02
Эмитент бойынша барлығы							866 266,73	0,02
POSCO/Депозитарлық қолхаттар	US6934831099	USD	BBB+ (Standard & Poors)		10 000,00	-	112 323,96	0,00
Эмитент бойынша барлығы							112 323,96	0,00
RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0587815332	RUB	Aa2 (Moody's Investors Service)	10/02/2016	18 300,00	843 630,00	891 990,02	0,02
Эмитент бойынша барлығы							891 990,02	0,02
RIO TINTO PLC/Жай акциялар	GB0007188757	GBP	A- (Standard & Poors)		115 400,00	-	1 171 428,15	0,02
Эмитент бойынша барлығы							1 171 428,15	0,02
"ROSNEFT" AAK/Eurobond	XS0861981180	USD	Ba1 (Moody's Investors Service)	06/03/2022	17 000,00	5 225 800,00	4 694 433,93	0,08
Эмитент бойынша барлығы							4 694 433,93	0,08
РОСНЕФТЬ/Облигациялар	XS0955232854	USD	Ba2 (Moody's Investors Service)	25/07/2018	9 500,00	2 920 300,00	2 874 725,24	0,05
Эмитент бойынша барлығы							2 874 725,24	0,05
SAMARCO MINERACAO SA/Облигациялар	USP84050AA46	USD	BB- (Standard & Poors)	01/11/2022	2 000,00	614 800,00	602 909,40	0,01
Эмитент бойынша барлығы							602 909,40	0,01
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679558469	RUB	A (Standard & Poors)	21/12/2016	1 300,00	5 993 000,00	5 225 896,00	0,09
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0767932477	RUB	A (Standard & Poors)	24/10/2022	31 130,00	1 435 093,00	1 798 171,53	0,03
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755864	KZT	A (Fitch Ratings)	22/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	3 285 367,08	0,06
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755948	KZT	A (Standard & Poors)	07/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	3 292 391,67	0,06
Эмитент бойынша барлығы							13 601 826,28	0,24

SOUTHERN COPPER CORP/Eurobond	US84265VAG05	USD	BBB+ (Fitch Ratings)	08/11/2042	1 500,00	461 100,00	445 624,41	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							445 624,41	0,01	
TURKIYE IS BANKASI/Eurobond	XS1003016018	USD	BB+ (Fitch Ratings)	10/12/2023	13 000,00	3 996 200,00	4 555 574,61	0,08	
Эмитент бойынша барлығы							4 555 574,61	0,08	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Eurobond	XS0849728190	USD	BB+ (Fitch Ratings)	01/11/2022	9 000,00	2 766 600,00	2 770 279,73	0,05	
Эмитент бойынша барлығы							2 770 279,73	0,05	
UNICREDITVA AG/Eurobond	XS0957620189	RUB	BBB- (Standard & Poors)	05/08/2023	160,00	3 688 000,00	1 701 289,58	0,03	
Эмитент бойынша барлығы							1 701 289,58	0,03	
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар	US91912E1055	USD	BBB+ (Fitch Ratings)		10 543,00	-	11 570,07	-	
Эмитент бойынша барлығы							11 570,07	-	
VTB CAPITAL S.A./Eurobond	XS0842078536	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	17/10/2022	29 600,00	9 099 040,00	8 922 879,41	0,16	
Эмитент бойынша барлығы							8 922 879,41	0,16	
"ВТБ БАНК" ААК/Депозитарлық қолхаттар	US46630Q2021	USD	BB (Standard & Poors)		2 471 944,00	-	1 633 732,51	0,03	
Эмитент бойынша барлығы							1 633 732,51	0,03	
"ГАЗПРОМ" ААК/Депозитарлық қолхаттар	US3682872078	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 961 978,00	-	2 540 911,01	0,05	
"ГАЗПРОМ" ААК/Eurobond	XS0805570354	USD	BBB- (Fitch Ratings)	19/07/2022	9 500,00	2 920 300,00	2 859 047,93	0,05	
"ГАЗПРОМ" ААК/Eurobond	XS0885736925	USD	BBB- (Fitch Ratings)	06/02/2028	78 000,00	23 977 200,00	21 882 897,94	0,39	
Эмитент бойынша барлығы							27 282 856,88	0,49	
"НОР-НИКЕЛЬ" ТАУ-КЕН МЕТАЛЛУРГИЯ КОМБИНАТЫ ААК/Депозитарлық қолхаттар	US55315J1025	USD	BBB- (Standard & Poors)		117 300,00	-	501 747,35	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							501 747,35	0,01	
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP01Y05E384	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	28/12/2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 581 902,23	0,17	
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP02Y05E382	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	25/04/2018	23 866 000,00	23 866 000,00	24 069 971,33	0,43	
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP03Y05E380	KZT		18/08/2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 377 388,00	0,37	
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP04Y05E388	KZT		18/09/2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 267 712,00	0,36	
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Eurobond	XS0831571434	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	20/09/2022	9 500,00	2 920 300,00	2 902 358,35	0,05	
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Eurobond	XS0837020014	RUB	Baa1 (Moody's Investors Service)	05/10/2017	5 610,00	2 586 210,00	2 502 983,52	0,05	
Эмитент бойынша барлығы							79 702 315,43	1,43	
ЕУРОПА ҚАЙТА ҚУРУ ЖӨНЕ ДАМУ БАНКІ /Eurobond	XS0506224871	RUB	AAA (Fitch Ratings)	12/05/2017	7 380,00	1 701 090,00	1 736 172,78	0,03	
Эмитент бойынша барлығы							1 736 172,78	0,03	
ЕУРОПА ИНВЕСТИЦИЈАЛЫҚ БАНКІ /Eurobond	XS0303133564	RUB	AAA (Standard & Poors)	13/06/2017	636 338,00	2 933 518,18	2 973 596,96	0,05	
ЕУРОПА ИНВЕСТИЦИЈАЛЫҚ БАНКІ /Eurobond	XS0523712791	RUB	AAA (Standard & Poors)	15/12/2015	9 000,00	2 074 500,00	2 202 688,18	0,04	
Эмитент бойынша барлығы							5 176 285,14	0,09	
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS0564087541	RUB	BBB- (Fitch Ratings)	10/03/2018	57,00	1 313 850,00	1 300 260,75	0,02	
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS0767473852	USD	BBB- (Fitch Ratings)	04/04/2042	345,00	21 210 600,00	21 298 651,27	0,38	
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS0991721450	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2023	45,00	2 766 600,00	2 776 697,72	0,05	
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS0971721963	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2043	70,00	4 303 600,00	4 469 468,82	0,08	
Эмитент бойынша барлығы							29 845 078,56	0,54	
АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар	US912828P132	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/11/2015	875 000,00	-	-	-	
АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар	US912828PM60	USD	AAA (Fitch Ratings)	31/12/2015	200 000,00	6 148 000,00	6 212 403,67	0,11	
АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар	US912828TB69	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/06/2017	29 000,00	891 460,00	893 125,45	0,02	
Эмитент бойынша барлығы							7 105 529,12	0,13	
ТҮРКІЯ ҮКІМЕТІ/Eurobond	US900123CF53	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	22/03/2024	44 000,00	13 525 600,00	15 003 729,96	0,27	
Эмитент бойынша барлығы							15 003 729,96	0,27	
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-48	KZK2KY040493	KZT		02/12/2015	960 989,00	-	883 000,23	0,02	Кері РЕПО
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОКАМ-60	KZK2KY050443	KZT		02/12/2015	999 965,00	-	870 000,45	0,02	Кері РЕПО
ҚАЗАХСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		02/12/2015	860 809,00	-	699 999,72	0,01	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы							2 453 000,40	0,04	
"DELTA BANK" АҚ	09.01.2014 №0400Қаз006/14	KZT	kzBB+ (KZ Standard & Poors)	09/01/2017	-	-	3 254 916,67	0,06	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							3 254 916,67	0,06	
"FORTEBANK" АҚ	16.09.2014 № 511	KZT	kzBB (KZ Standard & Poors)	16/09/2024	-	-	20 387 287,67	0,37	Салымдар
"FORTEBANK" АҚ	28.08.2014 № 477	KZT	kzBB (KZ Standard & Poors)	28/08/2024	-	-	15 351 369,86	0,28	Салымдар
"FORTEBANK" АҚ	19.08.2014 № 462	KZT	kzBB (KZ Standard & Poors)	19/08/2024	-	-	5 125 369,87	0,09	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							40 864 027,40	0,73	
"ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ	06.12.2013 № 120272721	KZT	BB+(kaz) (KZ FITCH)	06/12/2016	-	-	2 082 904,11	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							2 082 904,11	0,04	
"ВТБ БАНКІ (Қазақстан)" ЕУ АҚ	17.01.2013 0010312.02.016	KZT	BB (Standard & Poors)	17/01/2016	-	-	1 197 766,67	0,02	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							1 197 766,67	0,02	
"АЛЬФА БАНК" АҚ ЕБ	12.12.2013 № 1000.001-13	KZT	kzBBB- (KZ Standard & Poors)	12/12/2016	-	-	2 155 178,08	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							2 155 178,08	0,04	
"АТФ БАНК" АҚ	08.05.2013 №583/13	KZT	BB-(kaz) (KZ FITCH)	12/05/2016	-	-	4 043 408,22	0,07	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	13.03.2014 паен № 9	KZT	BB-(kaz) (KZ FITCH)	13/03/2017	-	-	3 955 736,99	0,07	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	19.09.2014 № 524	KZT	BB-(kaz) (KZ FITCH)	19/09/2024	-	-	20 376 000,00	0,37	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	13.02.2014 Паен № 8	KZT	BB-(kaz) (KZ FITCH)	13/02/2017	-	-	8 132 273,97	0,15	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							36 507 419,18	0,66	
"KASPI BANK" АҚ	23.05.2013 001-070/ин-0005	KZT	kzBBB+ (KZ Standard & Poors)	23/05/2016	-	-	5 977 361,11	0,11	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	kzBBB+ (KZ Standard & Poors)	04/11/2024	-	-	20 140 547,95	0,36	Салымдар

"KASPI BANK" АҚ	26.07.2013 001-070/ПН-0006	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	26/07/2016	-	-	11 701 736,11	0,21	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	26.12.2012 16/1472/261212	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	25/12/2015	-	-	6 171 111,11	0,11	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	26.12.2012 16/1471/261212	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	25/12/2015	-	-	2 468 444,44	0,04	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	16.04.2013 001-070/м-0004	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	15/04/2016	-	-	6 016 111,11	0,11	Салымдар
"KASPI BANK" АҚ	18.03.2013 001-070/37-0005	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	18/03/2016	-	-	12 092 500,00	0,22	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							64 567 811,83	1,16	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	31.10.2014 639	KZT	kzBBB- (KZ, Standard & Poors)	31/10/2024	-	-	5 040 342,46	0,09	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	31.07.2014 № 412	KZT	kzBBB- (KZ, Standard & Poors)	31/07/2024	-	-	17 486 945,21	0,31	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	17.09.2014 № 519	KZT	kzBBB- (KZ, Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	20 375 068,49	0,37	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	18.09.2014 № 520	KZT	kzBBB- (KZ, Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	5 091 232,88	0,09	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	22.07.2013 № 049/13/06/1	KZT	kzBBB- (KZ, Standard & Poors)	22/07/2016	-	-	2 578 302,22	0,05	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	19.04.2013 № 035/13/06/1	KZT	kzBBB- (KZ, Standard & Poors)	19/04/2016	-	-	1 190 813,89	0,02	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	18.01.2013 № 003/13/00/1	KZT	kzBBB- (KZ, Standard & Poors)	18/01/2016	-	-	65 065,07	0,00	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							51 827 770,22	0,93	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	18.09.2014 № 521	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	15 273 698,63	0,27	Салымдар
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	18.09.2014 № 518	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	20 385 205,48	0,37	Салымдар
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	04.09.2014 № 494	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	04/09/2024	-	-	20 438 794,52	0,37	Салымдар
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	15.08.2014 № 460	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	15/08/2024	-	-	5 128 712,33	0,09	Салымдар
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	28.08.2014 № 473	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	28/08/2024	-	-	5 115 821,92	0,09	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							66 342 232,88	1,19	
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	31.10.2014 №640	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	31/10/2024	-	-	20 169 863,01	0,36	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	24.06.2013 15/636/240613	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	24/06/2016	-	-	1 170 684,93	0,02	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	16.01.2013 15/6/16012013	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	15/01/2016	-	-	2 373 260,27	0,04	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	24.12.2012 16/1465/241212	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	24/12/2015	-	-	6 191 757,63	0,11	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	24.01.2013 15/30/240113	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/01/2016	-	-	5 926 027,40	0,11	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	20.12.2013 6/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	20/12/2016	-	-	12 821 328,77	0,23	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	22.07.2013 6/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	466 126,03	0,01	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	12.03.2014 6/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	10/03/2017	-	-	19 490 150,68	0,35	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	14.08.2014 № 453	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 383 441,10	0,28	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	14.08.2014 № 452	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 382 993,16	0,28	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	22.07.2013 6/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	699 189,04	0,01	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							100 074 822,02	1,80	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	25.12.2012 № 200/302348-12	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	25/12/2015	-	-	3 270 511,11	0,06	Салымдар
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	12.03.2014 № 200/016866-14	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	13/03/2017	-	-	2 309 000,00	0,04	Салымдар
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	18.11.2013 № 200/620998-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	18/11/2016	-	-	3 549 750,00	0,06	Салымдар
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	25.12.2012 № 200/302347-12	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	25/12/2015	-	-	2 767 355,56	0,05	Салымдар
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	13.03.2013 №200/000594-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	13/03/2016	-	-	2 000 000,00	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							13 896 616,67	0,25	
Барлығы							2 741 508 660 891,23	5 575 766 402,22	100