

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының бухгалтерлік 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» «наурыз» 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
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30/03/2017	14 504 146.00	14 504 146.00	16 365 045.14	0.29	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28/03/2017	13 737 000.00	13 737 000.00	15 521 489.69	0.27	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27/06/2017	12 000 000.00	12 000 000.00	13 110 726.87	0.23	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29/09/2019	16 929 798.00	16 929 798.00	17 891 737.90	0.31	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29/06/2020	9 139 126.00	9 139 126.00	9 984 479.93	0.18	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30/10/2022	60 150 154.00	60 150 154.00	62 864 386.77	1.10	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30/10/2017	2 010 000.00	2 010 000.00	2 107 074.00	0.04	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29/05/2018	13 000 000.00	13 000 000.00	14 367 231.60	0.25	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30/10/2018	14 946 000.00	14 946 000.00	15 621 025.68	0.27	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29/01/2019	1 000 000.00	1 000 000.00	1 009 553.29	0.02	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25/02/2021	13 398 115.00	13 398 115.00	15 278 857.56	0.27	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30/07/2023	13 482 013.00	13 482 013.00	14 569 671.18	0.26	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	16 291 289.00	16 291 289.00	18 002 885.33	0.32	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29/04/2024	9 556 247.00	9 556 247.00	10 662 117.39	0.19	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	55 475 053.00	55 475 053.00	57 285 747.06	1.00	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30/01/2025	8 000 000.00	8 000 000.00	8 073 759.76	0.14	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30/03/2022	5 000 000.00	5 000 000.00	5 640 213.61	0.10	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	7 050 567.00	7 050 567.00	7 866 933.83	0.14	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	42 469 217.00	42 469 217.00	44 383 339.56	0.78	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30/05/2025	10 000 000.00	10 000 000.00	11 050 036.95	0.19	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27/11/2025	7 100 000.00	7 100 000.00	7 331 142.80	0.13	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29/04/2022	10 000 000.00	10 000 000.00	11 161 213.11	0.20	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28/01/2023	13 000 000.00	13 000 000.00	13 122 641.91	0.23	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	19 844 959.00	19 844 959.00	22 141 279.65	0.39	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30/09/2026	79 132 031.00	79 132 031.00	83 622 002.58	1.46	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24/12/2022	8 500 000.00	8 500 000.00	8 680 887.43	0.15	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	5 666 666.00	5 666 666.00	5 988 150.11	0.11	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	15 000 000.00	15 000 000.00	16 032 737.91	0.28	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	14 894 464.00	14 894 464.00	16 800 862.61	0.29	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	29 899 534.00	29 899 534.00	31 958 092.83	0.56	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29/04/2020	14 000 000.00	14 000 000.00	15 625 514.69	0.27	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	36 343 000.00	36 343 000.00	40 564 724.70	0.71	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29/08/2022	700 000.00	700 000.00	751 524.08	0.01	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	62 000 000.00	62 000 000.00	64 022 910.01	1.12	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26/02/2024	15 677 000.00	15 677 000.00	17 877 052.36	0.31	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07/11/2025	14 975 939.00	14 975 939.00	15 650 824.09	0.27	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13/12/2028	25 000 000.00	25 000 000.00	25 506 054.08	0.45	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30/03/2025	15 000 000.00	15 000 000.00	16 920 928.91	0.30	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29/10/2025	17 000 000.00	17 000 000.00	17 766 098.63	0.31	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28/05/2026	7 232 365.00	7 232 365.00	7 991 741.88	0.14	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24/02/2030	18 819 230.00	18 819 230.00	21 474 231.91	0.38	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28/05/2026	11 963 171.00	11 963 171.00	13 219 268.48	0.23	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30/07/2026	13 888 237.00	13 888 237.00	15 007 790.76	0.26	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29/04/2027	14 000 000.00	14 000 000.00	15 625 347.95	0.27	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29/07/2027	35 066 308.00	35 066 308.00	37 891 896.67	0.66	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28/02/2029	19 995 655.00	19 995 655.00	22 800 967.07	0.40	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28/06/2029	9 835 408.00	9 835 408.00	10 744 077.19	0.19	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29/06/2027	11 150 000.00	11 150 000.00	12 180 329.75	0.21	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26/11/2027	12 000 000.00	12 000 000.00	12 391 181.28	0.22	

ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT	25/02/2028	18 000 000.00	18 000 000.00	20 526 592.89	0.36
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT	27/08/2029	11 610 487.00	11 610 487.00	12 409 859.70	0.22
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT	30/05/2030	24 889 739.00	24 889 739.00	27 503 444.87	0.48
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT	27/08/2028	19 000 000.00	19 000 000.00	20 308 134.69	0.36
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT	30/12/2028	16 155 555.00	16 155 555.00	16 486 883.16	0.29
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT	29/06/2029	36 637 151.00	36 637 151.00	40 021 248.73	0.70
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT	28/01/2030	10 000 000.00	10 000 000.00	10 093 751.75	0.18
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT	29/09/2030	14 786 891.00	14 786 891.00	15 626 825.24	0.27
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT	27/09/2031	29 811 374.00	29 811 374.00	31 502 808.77	0.55
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT	29/11/2031	24 838 781.00	24 838 781.00	25 339 514.00	0.44
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT	28/10/2018	15 289 564.00	15 289 564.00	15 980 106.50	0.28
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070027	KZT	29/01/2023	170 000 000.00	170 000 000.00	172 110 488.61	3.01
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT	28/07/2019	14 825 981.00	14 825 981.00	16 021 660.36	0.28
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT	31/10/2020	19 207 327.00	19 207 327.00	20 073 512.11	0.35
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT	28/06/2021	27 566 392.00	27 566 392.00	30 114 740.88	0.53
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT	14/12/2020	10 000 000.00	10 000 000.00	9 552 432.33	0.17
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT	23/05/2021	12 591 200.00	12 591 200.00	12 174 105.83	0.21
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT	23/08/2021	3 300 000.00	3 300 000.00	3 143 820.90	0.06
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT	15/09/2020	18 266 359.00	18 266 359.00	18 348 108.33	0.32
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT	16/03/2021	2 687 385.00	2 687 385.00	2 386 795.84	0.04
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT	21/12/2021	3 399 000.00	3 399 000.00	3 224 058.89	0.06
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT	19/03/2022	17 586 949.00	17 586 949.00	17 283 626.80	0.30
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT	18/10/2022	3 400 000.00	3 400 000.00	3 396 171.70	0.06
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT	25/08/2021	11 407 020.00	11 407 020.00	11 405 918.61	0.20
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT	25/03/2022	10 188 000.00	10 188 000.00	10 169 056.36	0.18
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT	09/06/2022	2 720 000.00	2 720 000.00	2 570 537.33	0.05
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT	15/05/2023	6 611 000.00	6 611 000.00	6 178 442.40	0.11
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT	16/07/2025	11 000 000.00	11 000 000.00	11 493 895.26	0.20
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT	05/05/2022	5 410 000.00	5 410 000.00	5 323 775.28	0.09
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT	26/04/2023	23 340 020.00	23 340 020.00	22 339 228.49	0.39
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT	20/07/2023	2 159 272.00	2 159 272.00	1 983 823.77	0.04
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT	15/08/2025	10 300 000.00	10 300 000.00	10 067 703.83	0.18
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT	11/12/2022	5 974 893.00	5 974 893.00	6 038 420.85	0.11
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT	20/07/2023	13 511 864.00	13 511 864.00	13 688 739.89	0.24
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT	25/01/2024	14 518 834.00	14 518 834.00	13 029 241.79	0.23
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT	21/09/2024	17 721 815.00	17 721 815.00	15 888 598.01	0.28
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT	20/06/2027	10 000 000.00	10 000 000.00	10 506 594.58	0.18
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT	03/10/2025	4 573 479.00	4 573 479.00	4 048 654.98	0.07
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT	16/11/2025	8 333 163.00	8 333 163.00	7 214 446.78	0.13
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT	20/05/2024	4 918 318.00	4 918 318.00	5 502 321.94	0.10
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT	24/06/2024	7 088 104.00	7 088 104.00	7 686 699.68	0.14
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT	24/11/2025	5 030 987.00	5 030 987.00	4 550 888.23	0.08
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT	18/08/2026	35 383 500.00	35 383 500.00	31 702 858.99	0.56
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT	27/03/2027	15 905 000.00	15 905 000.00	14 464 084.60	0.25
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT	24/10/2027	9 000 000.00	9 000 000.00	8 541 516.76	0.15
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT	10/12/2028	3 300 000.00	3 300 000.00	3 249 551.55	0.06
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT	23/11/2026	27 647 144.00	27 647 144.00	23 387 600.73	0.41
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT	13/08/2029	25 000 000.00	25 000 000.00	26 046 397.50	0.46
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150123	KZT	04/02/2030	63 399 867.00	63 399 867.00	63 891 791.93	1.12
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT	19/10/2027	7 879 858.00	7 879 858.00	6 764 167.93	0.12
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT	18/04/2028	61 556 194.00	61 556 194.00	52 188 262.36	0.91
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT	20/09/2028	1 000 000.00	1 000 000.00	864 720.65	0.02
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT	24/04/2032	5 551 097.00	5 551 097.00	4 625 707.41	0.08
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200043	KZT	29/01/2035	67 810 848.00	67 810 848.00	68 375 210.17	1.20
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT	20/12/2038	57 562 500.00	57 562 500.00	55 900 734.07	0.98
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250022	KZT	25/07/2039	165 000 000.00	165 000 000.00	172 666 002.82	3.02
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250030	KZT	26/02/2040	93 450 693.00	93 450 693.00	93 599 141.57	1.64
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-360	KZKDKY300017	KZT	26/09/2044	80 000 000.00	80 000 000.00	82 960 222.22	1.45
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070123	KZT	19/03/2020	8 467 742.00	8 467 742.00	8 853 478.69	0.16
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070131	KZT	20/06/2020	13 051 119.00	13 051 119.00	13 352 187.84	0.23
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ Eurobond	XS1120709826	USD	14/10/2044	99 000.00	34 529 220.00	28 789 235.91	0.50
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ Eurobond	XS1263054519	USD	21/07/2025	23 000.00	8 021 940.00	7 988 704.34	0.14
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ Eurobond	XS1263139856	USD	21/07/2045	31 000.00	10 812 180.00	10 630 147.64	0.19
Эмитент бойынша барлығы						2 454 665 195.15	42.95
ҚР ҰЛТТЫҚ БАНКІ/Ноғалар	KZW1KD285545	KZT	04/03/2016	387 273 289.00	38 727 328.90	38 664 258.68	0.68
ҚР ҰЛТТЫҚ БАНКІ/Ноғалар	KZW1KD285552	KZT	11/03/2016	1 011 531 459.00	101 153 145.90	100 700 124.31	1.76

КР ҰЛТТЫҚ БАНКІ/Ноталар	KZW1KD285578	KZT		25/03/2016	788 994 538,00	78 899 453,80	78 004 790,35	1,36
Эмитент бойынша барлығы								
"AMF GROUP" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D994	KZT	BBB1 (AOKO Рейтингтік агенттігі)	26/07/2018	730 000,00	730 000,00	734 293,58	0,01
Эмитент бойынша барлығы								
"CENTRAL ASIA CEMENT" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05E319	KZT		05/11/2017	624 999,00	624 999,00	634 964,26	0,01
Эмитент бойынша барлығы								
"ҚАЗАГРО" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E814	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	29/12/2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 104 975,54	0,53
"ҚАЗАГРО" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E812	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	20/05/2025	74 337 634,00	74 337 634,00	75 368 350,07	1,32
"ҚАЗАГРО" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГ" АҚ/Eurobond	XS0934609016	USD	BBB (Fitch Ratings)	24/05/2023	40 000,00	13 951 200,00	13 867 444,17	0,24
Эмитент бойынша барлығы								
"АТАМЕКЕН-АГРО" АҚ/Артықшылықтық акциялар	KZ1P57070115	KZT			1 420 000,00	-	4 736 864,40	0,08
"АТАМЕКЕН-АГРО" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10D529	KZT		04/08/2018	2 274 520,00	2 274 520,00	2 134 763,38	0,04
Эмитент бойынша барлығы								
"ASIACREDIT BANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D887	KZT	BB(kaz) (KZ FITCH)	16/07/2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	6 843 581,41	0,12
"ASIACREDIT BANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D885	KZT	BB(kaz) (KZ FITCH)	30/09/2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	5 234 328,46	0,09
Эмитент бойынша барлығы								
"BANK "RBK" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E806	KZT		18/12/2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	43 292 175,99	0,76
"BANK "RBK" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZP01Y03E462	KZT	B- (Standard & Poors)	02/05/2016	6 970 000 000,00	6 970 000,00	7 104 204,55	0,12
"BANK "RBK" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E461	KZT		02/05/2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 664 269,79	0,06
"BANK "RBK" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZP03Y03E468	KZT	kzBB- (KZ Standard & Poors)	27/12/2016	2 600 000 000,00	2 600 000,00	2 548 842,17	0,05
Эмитент бойынша барлығы								
"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	9 242 870,43	0,16
"DELTA BANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E176	KZT	B (Standard & Poors)	27/05/2023	19 153 000,00	19 153 000,00	14 725 613,46	0,26
Эмитент бойынша барлығы								
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E053	KZT	B3 (Moody Investors Service)	19/07/2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 388 839,37	0,11
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E830	KZT		27/01/2025	489 961 360,00	48 996 136,00	49 428 142,73	0,87
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05E051	KZT	B2 (Moody Investors Service)	19/07/2016	74 300 000,00	7 430 000,00	7 434 847,39	0,13
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y09E830	KZT		27/01/2024	464 906 433,00	46 490 643,30	46 899 196,42	0,82
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10B469	KZT		06/06/2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 538 648,75	0,06
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10E059	KZT	B3 (Moody Investors Service)	07/02/2023	50 000 000,00	5 000 000,00	3 971 157,67	0,07
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y05E057	KZT		07/02/2018	99 700 000,00	9 970 000,00	9 524 891,10	0,17
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10B467	KZT		01/07/2019	9 300 000,00	930 000,00	877 231,73	0,01
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10E834	KZT		29/06/2025	590 983 679,00	59 098 367,90	60 154 261,47	1,05
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05E054	KZT		21/06/2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 531 508,69	0,03
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP05Y10B464	KZT		01/07/2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 364 397,94	0,04
"KASPI BANK" АҚ/Eurobond	XS0986204609	USD	BB- (Standard & Poors)	28/10/2016	30 000,00	10 463 400,00	10 962 896,60	0,19
Эмитент бойынша барлығы								
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C34930012	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)		9 626 931,00	-	7 701 544,80	0,14
Эмитент бойынша барлығы								
"SAT & COMPANY" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y14C822	KZT		03/12/2021	93 370 597,00	9 337 059,70	3 518 982,18	0,06
"SAT & COMPANY" АҚ/Облигациялар	KZP01Y09E287	KZT		03/12/2021	11 855 880,00	1 185 588,00	438 519,36	0,01
Эмитент бойынша барлығы								
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y19C805	KZT		08/01/2027	342 940,00	3 670 645,19	3 017 270,34	0,05
Эмитент бойынша барлығы								
"АКТОБЕ МҮНАЙ ЖАБДЫҚТЫҚ ЗАУЫТЫ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C51970016	KZT			59 424,00	-	170 631,26	0,00
Эмитент бойынша барлығы								
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Артықшылықтық акциялар	KZ1P37670117	KZT			1 675 769,00	-	165 415,16	0,00
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Депозитарлық қолдаттар	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	194 668,07	194 668,07	0,00
Эмитент бойынша барлығы								
"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	1 211 569,19	0,02
"АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E889	KZT	BB-(kaz) (KZ FITCH)	10/02/2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 406 466,30	0,34
"АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E897	KZT	BB-(kaz) (KZ FITCH)	10/02/2025	40 655 884,00	40 655 884,00	38 652 851,86	0,68
"АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E895	KZT	BB-(kaz) (KZ FITCH)	10/02/2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 054 088,00	0,35
"АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y08E889	KZT	BB-(kaz) (KZ FITCH)	10/02/2023	368 994 838,00	36 899 483,80	36 043 731,84	0,63
"АТФ БАНК" АҚ/Eurobond	XS0253723281	USD	BB-(kaz) (KZ FITCH)	11/05/2016	24 494,00	8 543 017,32	8 800 426,44	0,15
Эмитент бойынша барлығы								
"ҚАЗАҚСТАН ДАМУ БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E822	KZT	BBB- (Standard & Poors)	29/12/2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 269 488,76	0,35
"ҚАЗАҚСТАН ДАМУ БАНКІ" АҚ/Сүжүк	MYBVII202859	MYR	BBB- (Standard & Poors)	03/08/2017	59 000,00	4 899 360,00	4 958 661,04	0,09
"ҚАЗАҚСТАН ДАМУ БАНКІ" АҚ/Eurobond	XS0220743776	USD	BBB- (Standard & Poors)	03/06/2020	8 480,00	2 957 654,40	3 195 704,17	0,06
"ҚАЗАҚСТАН ДАМУ БАНКІ" АҚ/Eurobond	XS0248160102	USD	BBB- (Standard & Poors)	23/03/2026	27 980,00	9 758 864,40	10 300 224,28	0,18
"ҚАЗАҚСТАН ДАМУ БАНКІ" АҚ/Eurobond	XS0860582435	USD	BBB- (Standard & Poors)	10/12/2022	125 353,00	43 720 619,34	42 586 946,27	0,74
Эмитент бойынша барлығы								

81 311 024,52 1,42

"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZIP36280116	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poo		414 152,00	-	28,99	-	
"БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ" АҚ/Жай акциялар	KZIC36280010	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poo		5 090 189,00	-	693 487,34	0,01	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E996	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	29/09/2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 711 020,66	0,27	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D210	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	27/11/2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 529 490,75	0,17	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15D217	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	27/11/2024	64 224 330,00	6 422 433,00	5 948 484,11	0,10	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP04Y03D211	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2017	99 945 000,00	9 994 500,00	10 137 515,83	0,18	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05D213	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 766 080,46	0,26	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP11Y15B651	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	05/12/2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 307 454,28	0,06	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP13Y15B657	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	11/11/2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 503 739,11	0,03	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC6Y10B658	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	13/04/2016	17 990 000,00	1 799 000,00	1 830 038,76	0,03	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC7Y10B656	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	10/10/2016	35 535 300,00	3 553 530,00	3 574 034,50	0,06	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC8Y10B654	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 187 917,57	0,02	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Eurobond	XS0245586903	USD	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	03/03/2016	3 939,60	1 374 053,69	1 434 661,90	0,03	
Эмитент бойынша барлығы							69 623 954,26	1,22	
"БАТЫС ТРАНЗИТ" АҚ/Инфрақұрылым облигациялар	KZ2CKY13B996	KZT		30/03/2019	105 606 352,00	10 560 635,20	9 172 020,18	0,16	
Эмитент бойынша барлығы							9 172 020,18	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	
"АЛЬФА БАНК" АҚ/ЕБ/Облигациялар	KZP02Y05C980	KZT	BBB(kaz) (KZ, FITCH)	04/11/2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 842 078,59	0,05	
Эмитент бойынша барлығы							2 842 078,59	0,05	
"ДЖС" АҚ/Инфрақұрылым облигациялар	KZ2C0Y23B676	KZT		02/08/2028	20 705 483,00	20 705 483,00	18 457 787,79	0,32	
Эмитент бойынша барлығы							18 457 787,79	0,32	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15D252	KZT		15/10/2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 165 522,61	0,11	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C617	KZT		01/09/2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 065 742,54	0,09	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07D253	KZT		26/12/2019	99 900 000,00	9 990 000,00	8 771 941,70	0,15	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10C614	KZT		21/01/2019	1 449 000,00	144 900,00	135 474,44	0,00	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Eurobond	XS1129581937	USD	B (Standard & Poo	06/11/2017	400 000,00	139 512 000,00	142 825 410,00	2,50	
Эмитент бойынша барлығы							162 964 091,29	2,85	
"ИМСТАЛЬКОН" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D549	KZT		05/08/2016	24 736 999,00	2 473 699,90	2 496 301,71	0,04	
"ИМСТАЛЬКОН" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D547	KZT		08/10/2016	9 620 000,00	962 000,00	981 071,21	0,02	
Эмитент бойынша барлығы							3 477 372,92	0,06	
"КАЗАКТЕЛЕКОМ" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZIP12280114	KZT	kzA+ (KZ, Standard & Poo		18 236,00	-	125 171,90	0,00	
"КАЗАКТЕЛЕКОМ" АҚ/Жай акциялар	KZIC12380018	KZT	kzA+ (KZ, Standard & Poo		367 091,00	-	3 083 564,40	0,06	
"КАЗАКТЕЛЕКОМ" АҚ/Депозитарлық қолқаттар	US48666D2045	EUR	kzA+ (KZ, Standard & Poo		10,00	-	9,54	-	
Эмитент бойынша барлығы							3 208 745,84	0,06	
"КАЗАКСТАН КАҒАЗЫ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y20D116	KZT		25/02/2028	54 277 000,00	6 397 450,88	-	-	
"КАЗАКСТАН КАҒАЗЫ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y20C023	KZT		18/03/2026	1 874 900 000,00	2 098 013,10	-	-	
"КАЗАКСТАН КАҒАЗЫ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y22C027	KZT		18/03/2028	2 502 060 000,00	2 833 582,95	-	-	
Эмитент бойынша барлығы							-	-	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZIP00400112	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poo		1 891 391,00	-	125 890,99	0,00	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y06D707	KZT	B- (Standard & Poo	09/04/2016	2 329 361,00	2 329 361,00	2 405 605,98	0,04	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10C727	KZT		10/09/2017	90 946,00	9 094 600,00	8 425 952,78	0,15	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F076	KZT		21/10/2025	101 143 563,00	101 143 563,00	103 351 261,52	1,81	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05D707	KZT	CCC (Fitch Ratings)	12/11/2019	59 879 163,00	59 879 163,00	61 384 306,13	1,07	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C725	KZT		10/11/2018	91 355,00	9 135 500,00	8 415 785,02	0,15	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07D701	KZT	CCC (Fitch Ratings)	14/01/2022	93 621 659,00	93 621 659,00	94 623 951,60	1,65	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10C723	KZT		23/04/2019	24 999,00	2 499 900,00	2 328 439,55	0,04	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0262468654	USD	CC (Fitch Ratings)	27/07/2016	4 279,00	1 492 429,62	1 482 243,02	0,03	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0276707923	USD	CCC (Fitch Ratings)	29/11/2016	31 121,00	10 854 382,38	11 108 982,38	0,19	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0305204595	USD	CC (Fitch Ratings)	13/06/2017	65 999,00	23 019 131,22	22 188 300,50	0,39	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0625516157	USD	CCC (Fitch Ratings)	11/05/2018	69 536,40	24 252 905,59	24 942 229,90	0,44	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0867478124	USD	CCC (Fitch Ratings)	21/12/2022	37 051 256,00	12 922 738,46	10 675 218,11	0,19	
Эмитент бойынша барлығы							351 458 167,48	6,15	
"КАЗТРАНСОЙЛ" АҚ/Жай акциялар	KZIC29950017	KZT	AAA(kaz) (KZ, FITCH)		10 521 574,00	-	8 785 514,29	0,15	
Эмитент бойынша барлығы							8 785 514,29	0,15	
"КИК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E206	KZT	BBB (Fitch Ratings)	02/04/2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 212 609,64	0,06	
"КИК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	26/07/2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 565 214,79	0,13	
"КИК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	26/07/2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 111 163,18	0,09	
"КИК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	23/12/2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 573 100,78	0,08	
"КИК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y09C495	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	10/06/2016	4 918 371 520,00	4 918 371,52	5 046 716,01	0,09	
"КИК" АҚ/Облигациялар	KZPC2Y12B547	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	10/04/2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 198 265,21	0,02	
"КИК" АҚ/Облигациялар	KZPC4Y10B547	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	15/01/2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00	3 910 101,61	0,07	
Эмитент бойынша барлығы							30 617 171,22	0,54	
"КАЗАКСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" УАК/Eurobond	XS0799658637	USD	BBB (Fitch Ratings)	10/07/2042	82 200,00	28 669 716,00	31 468 502,59	0,55	
Эмитент бойынша барлығы							31 468 502,59	0,55	
"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	kzA+ (KZ Standard & Pools)		716 281 746,00	-	24 195 997,37	0,42	
"ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US46627J3023	USD	kzA+ (KZ Standard & Pools)		1 980 546,00	-	2 493 697,17	0,04	
"ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E855	KZT	BB (Fitch Ratings)	12/02/2025	13 165 175,00	131 651 750,00	125 643 280,33	2,20	
"ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C592	KZT		06/11/2018	248 100,00	2 481 000,00	2 643 881,11	0,05	
"ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C591	KZT	Ba3 (Moody Investors Service)	18/11/2024	9 998 000,00	99 980 000,00	97 211 929,69	1,70	
"ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZPC3Y10C018	KZT		20/04/2016	104 165,00	1 041 650,00	1 077 894,04	0,02	
"ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Eurobond	XS0298931287	USD	BB (Fitch Ratings)	03/05/2017	100 929,00	35 202 016,62	37 022 837,44	0,65	
"ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Eurobond	XS0583796973	USD	BB (Fitch Ratings)	28/01/2021	150 324,00	52 430 004,72	55 707 833,15	0,97	
Эмитент бойынша барлығы								345 997 350,30	6,05
"ҚАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГІ" АҚ/Eurobond	XS0997708051	USD	AA+(kaz) (KZ FITCH)	03/12/2016	20 000,00	6 975 600,00	7 098 480,92	0,12	
Эмитент бойынша барлығы								7 098 480,92	0,12
"НУРБАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZIP331101118	KZT	kzBB (KZ Standard & Pools)		120 398,00	-	818 746,13	0,02	
"НУРБАНК" АҚ/Жай акциялар	KZIC331100112	KZT	kzBB (KZ Standard & Pools)		48 887,00	-	99 751,48	0,00	
"НУРБАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y06D727	KZT	B (Standard & Pools)	26/07/2016	135 189 000,00	13 518 900,00	13 344 000,05	0,23	
"НУРБАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D737	KZT	kzBB (KZ Standard & Pools)	05/06/2023	148 000 000,00	14 800 000,00	10 970 895,69	0,19	
"НУРБАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC2Y10B426	KZT	kzB+ (KZ Standard & Pools)	18/05/2016	44 529 800,00	4 452 980,00	4 496 454,31	0,08	
Эмитент бойынша барлығы								29 729 847,66	0,52
"ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10C606	KZT		10/07/2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 751 760,69	0,12	
Эмитент бойынша барлығы								6 751 760,69	0,12
"АЗЫҚ-ТҮЛІК КОРПОРАЦИЯСЫ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E152	KZT	Ba3 (Moody Investors Service)	12/12/2018	13 999 999,00	13 999 999,00	13 319 374,78	0,23	
Эмитент бойынша барлығы								13 319 374,78	0,23
"ҚАЗМУНАЙГАЗ" БАРЛАУ ОНДІРУ" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZIP51460114	KZT	BB (Standard & Pools)		7 268,00	-	50 876,00	0,00	
"ҚАЗМУНАЙГАЗ" БАРЛАУ ОНДІРУ" АҚ/Жай акциялар	KZIC51460018	KZT	BB (Standard & Pools)		126 667,00	-	1 942 818,45	0,03	
"ҚАЗМУНАЙГАЗ" БАРЛАУ ОНДІРУ" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US48666V2043	USD	BB (Standard & Pools)		10 978 113,00	-	27 185 518,39	0,48	
Эмитент бойынша барлығы								29 179 212,84	0,51
"САМУРЫҚ-ЭНЕРГО" АҚ/Eurobond	XS0868359166	USD	AA+(kaz) (KZ FITCH)	20/12/2017	5 000,00	1 743 900,00	1 764 622,88	0,03	
Эмитент бойынша барлығы								1 764 622,88	0,03
"СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D695	KZT	BBB+(kaz) (KZ FITCH)	10/01/2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 527 790,42	0,11	
Эмитент бойынша барлығы								6 527 790,42	0,11
"ТЕМА Ко" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y06D750	KZT		14/05/2016	211 050,00	211 050,00	-	-	
Эмитент бойынша барлығы								-	-
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	25 053 971,56	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	46 337 335,59	0,81	
Эмитент бойынша барлығы								71 391 307,15	1,25
"КАЭЖСПОРТАСТЫҚ 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	5 713 005,04	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	4 973 646,13	0,09	
Эмитент бойынша барлығы								10 686 651,17	0,19
"ОРГА-АЗИЯЛЫҚ ОТЫН-ЭНЕРГЕТИКА КОМПАНИЯСЫ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D307	KZT		02/12/2018	126 792 800,00	12 679 280,00	14 166 286,90	0,25	
Эмитент бойынша барлығы								14 166 286,90	0,25
"ЦЕСНАБАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZIP33820112	KZT	kzBBB (KZ Standard & Pools)		2 020 591,00	-	1 403 421,68	0,03	
"ЦЕСНАБАНК" АҚ/Жай акциялар	KZIC33820016	KZT	kzBBB (KZ Standard & Pools)		2 919 261,00	-	5 015 932,64	0,09	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07E083	KZT	BBB-(kaz) (KZ FITCH)	01/02/2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 250 401,15	0,07	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07C366	KZT	BBB-(kaz) (KZ FITCH)	13/04/2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	4 065 960,64	0,07	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E081	KZT	BBB-(kaz) (KZ FITCH)	02/08/2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 489 843,19	0,06	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07E089	KZT	BBB-(kaz) (KZ FITCH)	02/08/2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	4 975 673,70	0,09	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07C362	KZT	BBB-(kaz) (KZ FITCH)	30/06/2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 798 698,39	0,05	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP06Y07E082	KZT	BBB-(kaz) (KZ FITCH)	04/06/2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 323 191,91	0,08	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10E084	KZT	BBB-(kaz) (KZ FITCH)	04/06/2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 945 504,64	0,07	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP08Y15E081	KZT	BBB-(kaz) (KZ FITCH)	04/06/2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 814 513,10	0,07	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP10Y03E083	KZT	kzBBB (KZ Standard & Pools)	04/06/2016	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 122 433,97	0,18	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP11Y05E086	KZT	kzBBB (KZ Standard & Pools)	04/06/2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 496 888,61	0,17	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP12Y10E084	KZT	BBB-(kaz) (KZ FITCH)	04/06/2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 449 896,70	0,17	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP13Y07E088	KZT	BBB-(kaz) (KZ FITCH)	10/04/2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 541 690,34	0,17	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP14Y07E086	KZT	BBB-(kaz) (KZ FITCH)	10/04/2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 761 993,17	0,08	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP15Y07E083	KZT	BBB-(kaz) (KZ FITCH)	10/04/2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 867 818,30	0,05	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP16Y03E080	KZT	kzBBB (KZ Standard & Pools)	10/04/2017	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 991 458,93	0,18	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP17Y05E083	KZT	kzBBB (KZ Standard & Pools)	10/04/2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 964 128,17	0,05	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC1Y20C367	KZT	BBB-(kaz) (KZ FITCH)	11/07/2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 358 526,61	0,04	
Эмитент бойынша барлығы								99 637 975,84	1,74
"ЭКОТОН +" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y14C210	KZT		16/08/2020	1 454 400,00	145 440,00	137 788,24	0,00	
Эмитент бойынша барлығы								137 788,24	0,00
"ЭКСИМБАНК ҚАЗАҚСТАН" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZIP36110115	KZT	kzBB- (KZ Standard & Pools)		546 589,00	-	364 268,77	0,01	
"ЭКСИМБАНК ҚАЗАҚСТАН" АҚ/Жай акциялар	KZIC36110019	KZT	kzBB- (KZ Standard & Pools)		1 144 581,00	-	688 499,81	0,01	

Эмитент бойынша барлығы							1 052 768,58	0,02
"FORTEBANK" АҚ/Жай акциялар	KZIC40310019	KZT	kzBB (KZ Standard & Pooors)		930 191 171,00	-	781 360,58	0,01
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB+ (KZ Standard & Pooors)	20/10/2022	52 667 183 334,00	526 671,83	412 852,20	0,01
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F043	KZT		27/07/2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 421 805,98	0,88
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y13C333	KZT	kzB+ (KZ Standard & Pooors)	14/04/2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 860 806,15	0,03
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y17B559	KZT	kzB+ (KZ Standard & Pooors)	30/12/2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 628 248,82	0,03
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C336	KZT	kzB+ (KZ Standard & Pooors)	14/04/2022	44 213 732 379,00	442 137,32	353 808,11	0,01
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP03Y19C336	KZT	kzB+ (KZ Standard & Pooors)	14/04/2026	96 380 319 486,00	963 803,19	716 319,95	0,01
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y19B559	KZT	kzB+ (KZ Standard & Pooors)	01/06/2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 439 929,50	0,03
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y19C334	KZT	kzB+ (KZ Standard & Pooors)	14/04/2026	2 947 079,00	29,47	21,90	-
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP05Y16B552	KZT	kzB+ (KZ Standard & Pooors)	01/06/2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 123 720,11	0,04
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP05Y20C339	KZT	kzB+ (KZ Standard & Pooors)	14/04/2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 272 020,40	0,06
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP06Y20C337	KZT	kzB+ (KZ Standard & Pooors)	14/04/2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	850 788,76	0,01
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C336	KZT	kzB+ (KZ Standard & Pooors)	15/03/2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	3 028 789,16	0,05
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP07Y20B550	KZT	kzB+ (KZ Standard & Pooors)	29/11/2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	891 422,19	0,02
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP08Y25B557	KZT	kzB+ (KZ Standard & Pooors)	29/11/2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 829 231,73	0,03
"FORTEBANK" АҚ/Eurobond	USY2497PAD51	USD	B (Standard & Pooors)	30/06/2022	1 246 416,00	536 711,45	577 371,20	0,01
"FORTEBANK" АҚ/Eurobond	XSI153772725	USD	B (Standard & Pooors)	15/12/2024	2 300 593,00	802 400,83	766 356,31	0,01
Эмитент бойынша барлығы							70 954 853,05	1,24
"KAZTRANSOM" АҚ/Жай акциялар	KZIC11750011	KZT			77 073,00	-	546 922,34	0,01
Эмитент бойынша барлығы							546 922,34	0,01
"KCELL" АҚ/Жай акциялар	KZIC59150017	KZT			2 270 950,00	-	2 840 958,45	0,05
"KCELL" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48668G2057	USD			8 885 645,00	-	11 621 757,24	0,20
Эмитент бойынша барлығы							14 462 715,69	0,25
"КАЗМУНАЙГАЗ" УҚ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	09/11/2017	50 485 656,00	50 485 656,00	45 339 494,84	0,79
"КАЗМУНАЙГАЗ" УҚ" АҚ/Eurobond	XS0556885753	USD	BBB (Fitch Ratings)	09/04/2021	9 500,00	3 313 410,00	3 727 099,29	0,07
"КАЗМУНАЙГАЗ" УҚ" АҚ/Eurobond	XS0925015074	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2023	165 000,00	57 548 700,00	58 608 401,83	1,03
"КАЗМУНАЙГАЗ" УҚ" АҚ/Eurobond	XS0925015157	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2043	171 400,00	59 780 892,00	58 022 705,18	1,01
"КАЗМУНАЙГАЗ" УҚ" АҚ/Eurobond	XSI134544151	USD	BBB (Fitch Ratings)	07/11/2044	10 000,00	3 487 800,00	3 103 990,74	0,05
Эмитент бойынша барлығы							168 801 691,88	2,95
"ЖИНАҚ БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz) (KZ FITCH)	26/08/2017	500 000 000,00	500 000,00	496 354,86	0,01
"ЖИНАҚ БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz) (KZ FITCH)	23/12/2018	7 103 000 000,00	7 103 000,00	6 442 595,13	0,11
"ЖИНАҚ БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz) (KZ FITCH)	24/12/2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	9 506 525,30	0,17
"ЖИНАҚ БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz) (KZ FITCH)	26/08/2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 687 261,57	0,03
"ЖИНАҚ БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz) (KZ FITCH)	25/09/2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	27 302 207,09	0,48
Эмитент бойынша барлығы							45 434 943,95	0,80
"INNOVA INVESTMENT" ЖШС/Облигациялар	KZ2P0Y05E195	KZT		28/12/2016	298 890 000,00	2 988 900,00	2 952 803,42	0,05
Эмитент бойынша барлығы							2 952 803,42	0,05
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP01Y05D980	KZT		30/05/2016	5 284 636,00	5 284 636,00	5 431 063,80	0,10
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP02Y05D988	KZT		27/06/2016	3 974 051,00	3 974 051,00	4 058 034,80	0,07
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP03Y05D986	KZT		02/09/2016	2 240 000,00	2 240 000,00	2 363 737,57	0,04
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP04Y05D984	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 540 583,63	0,04
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP05Y05D981	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 540 583,63	0,04
Эмитент бойынша барлығы							16 934 003,43	0,30
AKBANK/Eurobond	USM0375YAK49	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	24/10/2022	3 000,00	1 046 340,00	1 066 085,94	0,02
Эмитент бойынша барлығы							1 066 085,94	0,02
ASTRAZENECA PLC/Eurobond	US046353AG32	USD	A3 (Moody's Investors Service)	18/09/2042	1 000,00	348 780,00	340 226,38	0,01
Эмитент бойынша барлығы							340 226,38	0,01
BANK OF AMERICA COR/PPN	XS0381983609	KZT	A (Fitch Ratings)	11/01/2021	30 000,00	3 600 000,00	2 131 881,16	0,04
Эмитент бойынша барлығы							2 131 881,16	0,04
BARCLAYS BANK PLC/Eurobond	US06740L8C27	USD	BBB- (Fitch Ratings)	21/11/2022	5 000,00	1 743 900,00	1 954 375,23	0,03
Эмитент бойынша барлығы							1 954 375,23	0,03
BARRICK GOLD CORPORATION/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB- (Standard & Pooors)		67 777,00	-	319 839,21	0,01
Эмитент бойынша барлығы							319 839,21	0,01
CATERPILLAR INTL FIN LTD/Жай акциялар	US1491231015	USD	A (Standard & Pooors)		5 000,00	-	116 614,59	0,00
Эмитент бойынша барлығы							116 614,59	0,00
CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолхаттар	US16941M1099	USD	AA- (Standard & Pooors)		16 798,00	-	318 191,78	0,01
Эмитент бойынша барлығы							318 191,78	0,01
CTPGROUP 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	DE000Z426G2	RUB	BBB (Fitch Ratings)	26/06/2023	45 000,00	2 061 000,00	1 648 022,90	0,03
Эмитент бойынша барлығы							1 648 022,90	0,03
DEUTSCHE BANK AG/Жай акциялар	DE0005140008	EUR	A2 (Moody's Investors Service)		170 000,00	-	1 028 164,66	0,02
Эмитент бойынша барлығы							1 028 164,66	0,02
EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC/Жай акциялар	GB00B29BCK10	GBP			171 529,00	-	55 571,71	0,00
Эмитент бойынша барлығы							55 571,71	0,00

GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3 (Moody's Investors Service)	13/07/2018	936,00	4 286 880,00	4 398 338,88	0,08
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24/12/2019	49,00	1 122 100,00	1 240 949,09	0,02
Эмитент бойынша барлығы							5 639 287,97	0,10
IBM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD	AA- (Standard & Poors)	01/08/2022	500,00	174 390,00	164 370,60	0,00
Эмитент бойынша барлығы							164 370,60	0,00
INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN/Облигациялар	XS1118037651	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	09/10/2024	125,00	87 195 000,00	90 036 682,39	1,58
Эмитент бойынша барлығы							90 036 682,39	1,58
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0376284849	RUB		21/07/2018	1,00	1 074 010,00	1 123 414,46	0,02
Эмитент бойынша барлығы							1 123 414,46	0,02
KAZAKHMYS PLC/Жай акциялар	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00	-	601 174,40	0,01
Эмитент бойынша барлығы							601 174,40	0,01
KFW INTL FINANCE/Eurobond	XS0875150871	BRL	AAA (Standard & Poors)	15/03/2016	600,00	261 960,00	276 737,46	0,01
Эмитент бойынша барлығы							276 737,46	0,01
MCMORAN COPPER/Жай акциялар	US35671D8570	USD	BB (Standard & Poors)		180 000,00	-	466 458,37	0,01
Эмитент бойынша барлығы							466 458,37	0,01
MERRILL LYNCH/PPN	XS0240118017	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	11/01/2021	444,23	15 493 923,70	15 400 095,84	0,27
MERRILL LYNCH/PPN	XS0299054956	USD		14/05/2017	25 000 000,00	3 708 403,35	986 480,13	0,02
MERRILL LYNCH/PPN	XS0309286283	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	05/07/2037	40 000 000,00	3 603 594,96	306 364,17	0,01
Эмитент бойынша барлығы							16 692 940,14	0,29
MORGAN STANLEY/Облигациялар	US61746BDL71	BRL	BBB+ (Standard & Poors)	14/11/2020	28 574 000,00	2 495 081,68	2 618 695,08	0,05
Эмитент бойынша барлығы							2 618 695,08	0,05
NEWMONT MINING CORPORATION/Депозитарлық қолхаттар	US6516391066	USD	BBB (Standard & Poors)		62 000,00	-	548 177,53	0,01
Эмитент бойынша барлығы							548 177,53	0,01
SBERBANK/Депозитарлық қолхаттар	US80585Y3080	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 764 408,00	-	3 686 187,44	0,07
SBERBANK/Eurobond	XS0935311240	USD	BB+ (Fitch Ratings)	23/05/2023	16 500,00	5 754 870,00	5 295 879,04	0,09
SBERBANK/Eurobond	XS1032750165	USD	BB+ (Fitch Ratings)	26/02/2024	32 000,00	11 160 960,00	10 303 901,70	0,18
Эмитент бойынша барлығы							19 285 968,18	0,34
ORANGE/Депозитарлық қолхаттар	US6840601065	USD	BBB+ (Standard & Poors)		161 400,00	-	964 863,60	0,02
Эмитент бойынша барлығы							964 863,60	0,02
POSCO/Депозитарлық қолхаттар	US6934831099	USD	BBB+ (Standard & Poors)		10 000,00	-	138 047,12	0,00
Эмитент бойынша барлығы							138 047,12	0,00
RIO TINTO PLC/Жай акциялар	GB0007188757	GBP	A- (Standard & Poors)		115 400,00	-	1 038 190,08	0,02
Эмитент бойынша барлығы							1 038 190,08	0,02
"ROSNEFT" ААК/Eurobond	XS0861981180	USD	Ba1 (Moody's Investors Service)	06/03/2022	17 000,00	5 929 260,00	5 410 152,50	0,10
Эмитент бойынша барлығы							5 410 152,50	0,10
РОССЕЛЬХОЗБАНК/Eurobond	XS0955232854	USD	Ba2 (Moody's Investors Service)	25/07/2018	9 500,00	3 313 410,00	3 229 004,67	0,06
Эмитент бойынша барлығы							3 229 004,67	0,06
SAMARCO MINERACAO SA/Облигациялар	USP84050AA46	USD	B (Standard & Poors)	01/11/2022	2 000,00	697 560,00	691 753,64	0,01
Эмитент бойынша барлығы							691 753,64	0,01
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679558469	RUB	A (Standard & Poors)	21/12/2016	1 300,00	5 954 000,00	5 191 888,00	0,09
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0767932477	RUB	A (Standard & Poors)	24/10/2022	31 130,00	1 425 754,00	1 786 469,76	0,03
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755864	KZT	A (Fitch Ratings)	22/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	3 237 009,44	0,06
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755948	KZT	A (Standard & Poors)	07/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	3 233 420,80	0,06
Эмитент бойынша барлығы							13 448 788,00	0,24
SOUTHERN COPPER CORP/Eurobond	US84265VAG05	USD	BBB+ (Fitch Ratings)	08/11/2042	1 500,00	523 170,00	512 557,20	0,01
Эмитент бойынша барлығы							512 557,20	0,01
TURKIYE IS BANKASI/Eurobond	XS1003016018	USD	BB+ (Fitch Ratings)	10/12/2023	13 000,00	4 534 140,00	5 068 479,54	0,09
Эмитент бойынша барлығы							5 068 479,54	0,09
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Eurobond	XS0849728190	USD	BB+ (Fitch Ratings)	01/11/2022	9 000,00	3 139 020,00	3 190 604,49	0,06
Эмитент бойынша барлығы							3 190 604,49	0,06
UNICREDITBA AG/Eurobond	XS0957620189	RUB	BBB- (Standard & Poors)	05/08/2023	160,00	3 664 000,00	1 733 362,38	0,03
Эмитент бойынша барлығы							1 733 362,38	0,03
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар	US91912E1055	USD	BBB (Fitch Ratings)		10 543,00	-	9 965,17	-
Эмитент бойынша барлығы							9 965,17	-
VTB CAPITAL S.A./Eurobond	XS0842078536	USD	Ba2 (Moody's Investors Service)	17/10/2022	29 600,00	10 323 888,00	10 311 403,91	0,18
Эмитент бойынша барлығы							10 311 403,91	0,18
"ВТБ БАНК" ААК/Депозитарлық қолхаттар	US46630Q2021	USD	BB (Standard & Poors)		2 471 944,00	-	1 608 799,20	0,03
Эмитент бойынша барлығы							1 608 799,20	0,03
"ГАЗПРОМ" ААК/Депозитарлық қолхаттар	US3682872078	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 961 978,00	-	2 487 425,74	0,04
"ГАЗПРОМ" ААК/Eurobond	XS0805570354	USD	BBB- (Fitch Ratings)	19/07/2022	9 500,00	3 313 410,00	3 206 932,10	0,06
"ГАЗПРОМ" ААК/Eurobond	XS0885736925	USD	BBB- (Fitch Ratings)	06/02/2028	78 000,00	27 204 840,00	24 530 627,95	0,43
Эмитент бойынша барлығы							30 224 985,79	0,53
"НОР-НИКЕЛЬ" ТАУ-КЕН МЕТАЛЛУРГИЯ КОМБИНАТЫ ААК/Депозитарлық қолхаттар	US55515J1025	USD	BBB- (Standard & Poors)		117 300,00	-	483 169,47	0,01
Эмитент бойынша барлығы							483 169,47	0,01
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP01Y05E384	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	28/12/2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 452 473,27	0,17
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP02Y05E382	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	25/04/2018	23 866 000,00	23 866 000,00	24 489 633,59	0,43

ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP03Y05E380	KZT		18/08/2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 017 928,00	0,35	
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP04Y05E388	KZT		18/09/2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 627 352,00	0,36	
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Eurobond	XS0831571434	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	20/09/2022	9 500,00	3 313 410,00	3 334 121,87	0,06	
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Eurobond	XS0837020014	RUB	Baa1 (Moody's Investors Service)	05/10/2017	5 610,00	2 569 380,00	2 552 170,24	0,04	
Эмитент бойынша барлығы							80 473 678,97	1,41	
ЕУРОПА КАЙТА ҚУРУ ЖӨНЕ ДАМУ БАНКІ /Eurobond	XS0506224871	RUB	AAA (Fitch Ratings)	12/05/2017	7 380,00	1 690 020,00	1 757 810,19	0,03	
Эмитент бойынша барлығы							1 757 810,19	0,03	
ЕУРОПА ИНВЕСТИЦИЈАЛЫҚ БАНКІ /Eurobond	XS0303133564	RUB	AAA (Standard & Poors)	13/06/2017	636 338,00	2 914 428,04	3 011 091,59	0,05	
Эмитент бойынша барлығы							3 011 091,59	0,05	
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS0564087541	RUB	BBB- (Fitch Ratings)	10/03/2018	57,00	1 305 300,00	1 321 015,18	0,02	
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS0767473852	USD	BBB- (Fitch Ratings)	04/04/2042	345,00	24 065 820,00	24 504 610,56	0,43	
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS0971721450	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2023	45,00	3 139 020,00	3 189 261,51	0,06	
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS0971721963	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2043	70,00	4 882 920,00	5 142 350,52	0,09	
Эмитент бойынша барлығы							34 157 237,77	0,60	
АМЕРИКА УКІМЕТІ/Облигациялар	US912828TB69	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/06/2017	29 000,00	1 011 462,00	1 012 870,49	0,02	
Эмитент бойынша барлығы							1 012 870,49	0,02	
ТУРКІЯ УКІМЕТІ/Eurobond	US900123CF53	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	22/03/2024	44 000,00	15 346 320,00	17 206 091,94	0,30	
Эмитент бойынша барлығы							17 206 091,94	0,30	
"DELTA BANK" АҚ	09.01.2014 №0400Казн006/14	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poors)	09/01/2017	-	-	3 041 166,67	0,05	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							3 041 166,67	0,05	
"FORTEBANK" АҚ	16.09.2014 № 511	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	16/09/2024	-	-	20 851 013,70	0,37	Салымдар
"FORTEBANK" АҚ	28.08.2014 № 477	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	28/08/2024	-	-	15 007 397,26	0,26	Салымдар
"FORTEBANK" АҚ	19.08.2014 № 462	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	19/08/2024	-	-	5 013 260,27	0,09	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							40 871 671,23	0,72	
"ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ	06.12.2013 № 120272721	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	06/12/2016	-	-	2 040 054,79	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							2 040 054,79	0,04	
"АЛЬФА БАНК" АҚ ЕБ	12.12.2013 № 1000.001-13	KZT	kzBBB- (KZ, Standard & Poors)	12/12/2016	-	-	2 035 068,49	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							2 035 068,49	0,04	
"АТФ БАНК" АҚ	08.05.2013 №583/13	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	12/05/2016	-	-	3 843 726,03	0,07	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	13.03.2014 Паен № 9	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	13/03/2017	-	-	4 036 265,75	0,07	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	19.09.2014 № 524	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	19/09/2024	-	-	20 844 712,33	0,36	Салымдар
"АТФ БАНК" АҚ	13.02.2014 Паен № 8	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	13/02/2017	-	-	8 289 342,47	0,15	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							37 014 046,58	0,65	
"КАСПИ БАНК" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	04/11/2024	-	-	20 614 246,58	0,36	Салымдар
"КАСПИ БАНК" АҚ	16.04.2013 001-070/мн-0004	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	15/04/2016	-	-	6 112 986,11	0,11	Салымдар
"КАСПИ БАНК" АҚ	26.07.2013 001-070/ПН-0006	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	26/07/2016	-	-	11 882 986,11	0,21	Салымдар
"КАСПИ БАНК" АҚ	18.03.2013 001-070/37-0005	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	18/03/2016	-	-	12 286 250,00	0,21	Салымдар
"КАСПИ БАНК" АҚ	23.05.2013 001-070/мн-0005	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	23/05/2016	-	-	6 074 236,11	0,11	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							56 970 704,91	1,00	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	18.09.2014 № 520	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	5 203 424,66	0,09	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	31.10.2014 639	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	31/10/2024	-	-	5 158 767,12	0,09	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	22.07.2013 № 049/13/06/1	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	22/07/2016	-	-	2 618 452,22	0,05	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	17.09.2014 № 519	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	20 836 301,37	0,36	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	31.07.2014 № 412	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	31/07/2024	-	-	17 118 767,13	0,30	Салымдар
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	19.04.2013 № 035/13/06/1	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	19/04/2016	-	-	1 209 063,89	0,02	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							52 144 776,39	0,91	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	15.08.2014 № 460	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	15/08/2024	-	-	5 017 876,71	0,09	Салымдар
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	18.09.2014 № 521	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	15 610 273,97	0,27	Салымдар
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	18.09.2014 № 518	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	20 858 904,11	0,36	Салымдар
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	28.08.2014 № 473	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	28/08/2024	-	-	5 002 438,36	0,09	Салымдар
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	04.09.2014 № 494	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	04/09/2024	-	-	20 892 547,95	0,37	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							67 382 041,10	1,18	
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	14.08.2014 № 453	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 056 284,93	0,26	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	20.12.2013 6/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	20/12/2016	-	-	13 054 018,41	0,23	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	31.10.2014 №640	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	31/10/2024	-	-	20 668 493,15	0,36	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	22.07.2013 6/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	473 094,27	0,01	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	12.03.2014 6/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	10/03/2017	-	-	19 849 761,96	0,35	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	22.07.2013 6/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	709 641,41	0,01	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	14.08.2014 № 452	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 056 219,18	0,27	Салымдар
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	24.06.2013 15/636/240613	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	24/06/2016	-	-	1 188 105,55	0,02	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							86 055 618,86	1,51	
"ПЕСНА БАНК" АҚ	18.11.2013 № 200/620998-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	18/11/2016	-	-	3 617 250,00	0,06	Салымдар
"ПЕСНА БАНК" АҚ	12.03.2014 № 200/016866-14	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	13/03/2017	-	-	2 354 000,00	0,04	Салымдар
"ПЕСНА 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							7 971 250,00	0,14	
Барлығы							2 733 548 702 814,23		100,00