

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

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельінің 2016 жылғы "01" мамыр жағдай бойынша құрылымы

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Номиналды құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Номиналдық құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельдегі үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 290 092,56	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20.12.2038	57 562 500,00	57 562 500,00	56 665 323,54	0,97	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	84 113 555,56	1,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04.02.2030	63 399 867,00	63 399 867,00	64 702 316,37	1,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29.01.2035	67 810 848,00	67 810 848,00	69 286 892,58	1,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26.02.2040	93 450 693,00	93 450 693,00	94 902 632,56	1,62	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 626 840,95	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZP01Y06D707	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 631 208,94	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13.08.2029	25 000 000,00	25 000 000,00	26 366 428,26	0,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25.07.2039	165 000 000,00	165 000 000,00	174 963 593,92	2,99	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19.03.2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 433 613,66	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20.06.2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 488 332,83	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 652 620,85	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 300 522,83	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 177 457,30	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15.09.2020	18 266 359,00	18 266 359,00	18 537 568,61	0,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16.03.2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 330 470,31	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 259 148,47	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19.03.2022	17 586 949,00	17 586 949,00	16 534 045,72	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18.10.2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 433 833,56	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 528 110,50	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 706 096,48	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 598 114,33	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15.05.2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 245 803,93	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05.05.2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 380 450,25	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26.04.2023	23 340 020,00	23 340 020,00	21 344 906,99	0,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 005 880,80	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 184 876,51	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 106 644,61	0,10	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20.07.2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 841 341,03	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25.01.2024	14 518 834,00	14 518 834,00	13 179 510,40	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	16 068 413,35	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 095 570,84	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 299 022,04	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20.05.2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 564 223,63	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 773 726,00	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 604 601,46	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18.08.2026	35 383 500,00	35 383 500,00	32 077 727,08	0,55	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23.11.2026	27 647 144,00	27 647 144,00	23 666 931,76	0,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 758 900,18	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 645 143,86	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 845 533,92	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	49 725 480,35	0,85	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	875 193,81	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 377 399,42	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 289 789,57	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 204 591,43	0,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 240 580,30	0,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30.03.2017	14 504 146,00	14 504 146,00	14 645 506,82	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28.10.2018	15 289 564,00	15 289 564,00	16 438 247,55	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28.07.2019	14 825 981,00	14 825 981,00	16 511 901,83	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	20 648 972,52	0,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28.06.2021	27 566 392,00	27 566 392,00	31 055 139,30	0,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28.03.2017	13 737 000,00	13 737 000,00	13 872 318,95	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27.06.2017	12 000 000,00	12 000 000,00	13 520 250,74	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29.09.2019	16 929 798,00	16 929 798,00	18 416 045,89	0,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29.06.2020	9 139 126,00	9 139 126,00	10 296 256,74	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30.10.2022	60 150 154,00	60 150 154,00	64 666 321,19	1,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30.10.2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 170 634,89	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29.05.2018	13 000 000,00	13 000 000,00	14 825 388,55	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30.10.2018	14 946 000,00	14 946 000,00	16 068 872,07	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29.01.2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 036 418,60	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 698 843,51	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30.07.2023	13 482 013,00	13 482 013,00	15 015 421,70	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30.05.2022	16 291 289,00	16 291 289,00	18 576 851,30	0,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29.04.2024	9 556 247,00	9 556 247,00	11 007 792,08	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29.11.2022	55 475 053,00	55 475 053,00	58 887 700,96	1,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 047 304,99	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28.04.2023	7 050 567,00	7 050 567,00	8 121 974,83	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	45 655 567,07	0,78	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	11 402 326,69	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 536 154,77	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	11 523 314,94	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 471 740,72	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27.04.2025	19 844 959,00	19 844 959,00	22 859 108,78	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30.09.2026	79 132 031,00	79 132 031,00	86 072 513,12	1,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 924 397,13	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	6 163 637,37	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	16 512 946,67	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29.03.2026	14 894 464,00	14 894 464,00	15 034 587,32	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	32 915 294,02	0,56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29.04.2020	14 000 000,00	14 000 000,00	16 132 278,89	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	41 880 765,14	0,72	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	775 088,84	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	65 813 221,00	1,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 028 204,09	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07.11.2025	14 975 939,00	14 975 939,00	16 099 443,29	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 142 143,71	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	18 275 350,61	0,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	8 246 526,62	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28.05.2026	11 963 171,00	11 963 171,00	13 640 712,01	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	15 466 968,23	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	16 132 227,54	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	39 051 268,97	0,67	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28.02.2029	19 995 655,00	19 995 655,00	20 442 734,75	0,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28.06.2029	9 835 408,00	9 835 408,00	11 079 560,53	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	12 560 658,12	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 737 664,11	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 403 725,73	0,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27.08.2029	11 610 487,00	11 610 487,00	12 781 556,84	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30.05.2030	24 889 739,00	24 889 739,00	28 380 236,79	0,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 916 399,11	0,36	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 936 434,79	0,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	41 270 934,73	0,71	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 362 235,88	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29.09.2030	14 786 891,00	14 786 891,00	16 084 726,24	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	32 425 970,75	0,55	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29.11.2031	24 838 781,00	24 838 781,00	26 029 792,79	0,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070027	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	176 735 466,11	3,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709826	USD		14.10.2044	99 000,00	32 438 340,00	26 531 504,30	0,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	23 000,00	7 536 180,00	7 570 345,85	0,13	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263139856	USD		21.07.2045	31 000,00	10 157 460,00	10 096 935,48	0,17	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 335 598 158,00		2 475 561 899,66	42,34	
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD075854	KZT		05.05.2016	510 707 428,00	51 070 742,80	50 957 657,58	0,87	
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD285677	KZT		06.05.2016	734 733 968,00	73 473 396,80	73 265 572,05	1,25	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 245 441 396,00		124 223 229,63	2,12	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ1C40310019	KZT	kzBB/KZ_Standard & Pools		930 191 171,00		781 360,58	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	398 807,62	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y17B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 656 615,52	0,03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP04Y19B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 465 812,00	0,03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP05Y16B552	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 159 802,00	0,04	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP07Y20B550	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	907 856,46	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP08Y25B557	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 865 352,81	0,03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y13C333	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	14.04.2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 802 987,22	0,03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	342 017,78	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP03Y19C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	690 618,53	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP04Y19C334	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	21,12	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP05Y20C339	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 152 530,91	0,05	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP06Y20C337	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	819 719,17	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	15.03.2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	2 935 660,12	0,05	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F043	KZT		27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	51 265 288,61	0,88	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	USY2497PAD51	USD	B/Standard & Pools	30.06.2022	1 246 416,00	502 332,82	554 360,31	0,01	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS1153772725	USD	B/Standard & Pools	15.12.2024	2 300 593,00	753 812,30	738 753,02	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 396 547 625 171,00		71 537 563,78	1,22	
"Эксимбанк Қазақстан" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P36110115	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Pools		546 589,00		364 268,77	0,01	
"Эксимбанк Қазақстан" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36110019	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Pools		1 144 581,00		688 499,81	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 691 170,00		1 052 768,58	0,02	
"Цеснабанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33820112	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Pools		2 020 591,00		1 403 421,68	0,02	
"Цеснабанк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33820016	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Pools		2 919 261,00		5 015 932,64	0,09	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZPC1Y20C367	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 409 723,59	0,04	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP11Y05E086	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Pools	04.06.2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 653 854,14	0,17	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP13Y07E088	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 294 488,99	0,16	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP14Y07E086	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 638 621,83	0,08	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP15Y07E083	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 793 520,30	0,05	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP16Y03E080	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Pools	10.04.2017	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 823 900,77	0,17	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP17Y05E083	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Pools	10.04.2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 889 733,09	0,05	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP12Y10E084	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 627 687,90	0,16	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07C366	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	13.04.2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	3 974 808,76	0,07	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07C362	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	30.06.2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 850 245,51	0,05	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07E083	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	01.02.2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 338 003,98	0,07	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E081	KZT	BBB1 (АӨҚО Рейтингілік агентірі)	02.08.2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 562 817,88	0,06	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07E089	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	02.08.2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	5 079 717,99	0,09	

"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP06Y07E082	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	04.06.2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 412 114,88	0,08	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10E084	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 027 913,75	0,07	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP08Y15E081	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 896 383,07	0,07	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP10Y03E083	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poo	04.06.2016	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 287 166,15	0,18	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					100 610 219 852,00		99 980 056,90	1,71	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP01Y03E546	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITC	05.11.2016	5 616 718,00	5 616 718,00	5 805 911,68	0,10	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP01Y05E657	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITC	11.02.2019	5 035 502,00	5 035 502,00	5 057 719,50	0,09	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 652 220,00		10 863 631,18	0,19	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITC	26.08.2017	500 000 000,00	500 000,00	504 298,73	0,01	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITC	26.08.2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 716 195,50	0,03	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITC	23.12.2018	7 103 000 000,00	7 103 000,00	6 563 712,04	0,11	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITC	24.12.2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	9 671 100,78	0,17	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITC	25.09.2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	27 004 433,53	0,46	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					48 732 000 000,00		45 459 740,58	0,78	
"Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33110118	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poo		120 398,00		818 746,13	0,01	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33110012	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poo		48 887,00		99 751,48	0,00	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D737	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poo	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	11 200 908,86	0,19	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZPC2Y10B426	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poo	18.05.2016	44 529 800,00	4 452 980,00	4 591 613,30	0,08	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y06D727	KZT	B/Standard & Poo	26.07.2016	135 189 000,00	13 518 900,00	13 610 644,67	0,23	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					327 888 085,00		30 321 664,44	0,52	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33870011	KZT	kzA+/KZ_Standard & Poo		716 281 746,00		23 637 297,62	0,40	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	kzA+/KZ_Standard & Poo		1 980 546,00		2 530 888,24	0,04	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C591	KZT	Ba3/Moodys Investors Service	18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	98 526 150,33	1,69	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C592	KZT		06.11.2018	248 100,00	2 481 000,00	2 694 422,32	0,05	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E855	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	127 373 073,09	2,18	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0583796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150 324,00	49 255 161,84	52 847 430,73	0,90	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0298931287	USD	BB/Fitch Ratings	03.05.2017	100 929,00	33 070 396,14	35 051 729,90	0,60	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					741 924 820,00		342 660 992,23	5,86	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00400112	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poo		1 891 391,00		125 890,98	0,00	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F076	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	104 966 274,93	1,80	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10C723	KZT		23.04.2019	24 999,00	2 499 900,00	2 270 963,81	0,04	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C725	KZT		10.11.2018	91 355,00	9 135 500,00	8 535 870,02	0,15	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10C727	KZT		10.09.2017	90 946,00	9 094 600,00	8 460 343,74	0,14	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05D707	KZT	CCC/Fitch Ratings	12.11.2019	59 879 163,00	59 879 163,00	62 222 764,42	1,06	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07D701	KZT	CCC/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	95 990 275,03	1,64	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0305204595	USD	CC/Fitch Ratings	13.06.2017	65 999,00	21 625 232,34	21 188 170,25	0,36	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0625516157	USD	CCC/Fitch Ratings	11.05.2018	69 536,40	22 784 296,82	23 750 249,48	0,41	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0867478124	USD	CCC/Fitch Ratings	21.12.2022	37 051 256,00	12 140 214,54	10 182 175,76	0,17	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0262468654	USD	CC/Fitch Ratings	27.07.2016	4 279,00	1 402 057,14	1 415 772,89	0,02	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0276707923	USD	CCC/Fitch Ratings	29.11.2016	31 121,00	10 197 106,86	10 553 699,29	0,18	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					293 965 267,40		349 662 450,60	5,98	

"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07D253	KZT		26.12.2019	99 900 000,00	9 990 000,00	8 952 126,00	0,15	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10C614	KZT		21.01.2019	1 449 000,00	144 900,00	138 522,35	0,00	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C617	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	4 984 271,55	0,09	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15D252	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 063 551,94	0,10	
"Еуразиялық банк" АҚ/Еурооблигациялар	XS1129581937	USD	B/Standard & Poors	06.11.2017	400 000,00	131 064 000,00	135 815 070,00	2,32	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					249 949 700,00		155 953 541,84	2,67	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P36280116	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poors		414 152,00		28,99	0,00	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36280010	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poors		5 090 189,00		707 536,27	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15D217	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 073 130,42	0,10	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D210	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	27.11.2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 655 821,66	0,17	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP13Y15B657	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 526 905,05	0,03	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP11Y15B651	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 360 781,64	0,06	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZPC8Y10B654	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	26.04.2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 172 546,40	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E996	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 181 542,29	0,26	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05D213	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	26.04.2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 394 857,03	0,25	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP04Y03D211	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	26.04.2017	99 945 000,00	9 994 500,00	9 903 419,82	0,17	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZPC7Y10B656	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	10.10.2016	35 535 300,00	3 553 530,00	3 538 699,34	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					695 703 128,00		65 515 268,91	1,12	
"АТФБанк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C35970017	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH		77 875,00		54 852,03	0,00	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y08E889	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	36 658 225,15	0,63	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E889	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 737 580,76	0,34	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E897	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	39 355 906,64	0,67	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E895	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 419 557,83	0,35	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E271	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	09.07.2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 233 200,53	0,02	
"АТФБанк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0253723281	USD	BB-(kaz)/KZ_FITCH	11.05.2016	24 494,00	8 025 704,04	8 368 322,49	0,14	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					629 589 089,00		125 827 645,43	2,15	
"Альфа-Банк" АҚ Еңшілес банкі/Облигациялар	KZP02Y05C980	KZT	BBB(kaz)/KZ_FITCH	04.11.2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 889 306,01	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 000 000,00		2 889 306,01	0,05	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E830	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	50 236 731,15	0,86	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10E834	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	61 208 348,46	1,05	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP02Y09E830	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	47 658 674,38	0,82	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10B469	KZT		06.06.2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 619 107,60	0,06	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05E054	KZT		21.06.2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 558 811,87	0,03	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP05Y10B464	KZT		01.07.2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 413 317,87	0,04	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E053	KZT	B3/Moodys Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 557 627,08	0,11	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05E051	KZT	B2/Moodys Investors Service	19.07.2016	74 300 000,00	7 430 000,00	7 561 103,69	0,13	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10E059	KZT	B3/Moodys Investors Service	07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 085 262,36	0,07	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP04Y05E057	KZT		07.02.2018	99 700 000,00	9 970 000,00	9 697 235,36	0,17	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10B467	KZT		01.07.2019	9 300 000,00	930 000,00	897 706,59	0,02	
"Kaspi Bank" АҚ/Еурооблигациялар	XS0986204609	USD	BB-/Standard & Poors	28.10.2016	30 000,00	9 829 800,00	9 941 069,39	0,17	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 931 791 072,00		205 434 995,80	3,51	

"Delta Bank" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36500011	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Pools		310 098,00		374 068,11	0,01	
"Delta Bank" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05E178	KZT	B/Standard & Pools	18.01.2017	9 295 000,00	9 295 000,00	9 418 504,27	0,16	
"Delta Bank" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E176	KZT	B/Standard & Pools	27.05.2023	19 153 000,00	19 153 000,00	15 033 159,84	0,26	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					28 758 098,00		24 825 732,22	0,42	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP03Y03E468	KZT	B-/Standard & Pools	27.12.2016	2 600 000 000,00	2 600 000,00	2 600 552,11	0,04	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E461	KZT		02.05.2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 742 103,57	0,06	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E806	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	44 034 368,31	0,75	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y03E462	KZT	B-/Standard & Pools	02.05.2016	6 970 000 000,00	6 970 000,00	7 244 160,50	0,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					55 989 932 000,00		57 621 184,49	0,99	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D885	KZT	BB(kaz)/KZ_FITCH	30.09.2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	5 100 530,23	0,09	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D887	KZT	BB(kaz)/KZ_FITCH	16.07.2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	6 993 376,78	0,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					14 008 000 000,00		12 093 907,01	0,21	
"ЭКОТОН +" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y14C210	KZT		16.08.2020	1 454 400,00	145 440,00	136 576,24	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 454 400,00		136 576,24	0,00	
"ТЕМА Ко." АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y06D750	KZT		14.05.2016	211 050,00	211 050,00	0	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					211 050,00		0	0,00	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D695	KZT	BBB+(kaz)/KZ_FITCH	10.01.2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 606 033,76	0,11	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					54 844 900,00		6 606 033,76	0,11	
"Самұрық-Энерго" АҚ/Еурооблигациялар	XS0868359166	USD	AA+(kaz)/KZ_FITCH	20.12.2017	5 000,00	1 638 300,00	1 667 332,98	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5 000,00		1 667 332,98	0,03	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық өл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCH	24.09.2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	45 387 411,11	0,78	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық өл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCH	24.09.2017	24 940 000 000,00	24 940 000,00	24 617 290,67	0,42	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					72 724 300 000,00		70 004 701,78	1,20	
"ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10C606	KZT		10.07.2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 841 766,37	0,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					64 701 200,00		6 841 766,37	0,12	
"Орта-Азиялық отын-энергетика компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D307	KZT		02.12.2018	126 792 800,00	12 679 280,00	14 371 516,27	0,25	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					126 792 800,00		14 371 516,27	0,25	
"Маңғыстау электроратптық бөлу компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C24600013	KZT	AA(kaz)/KZ_FITCH		272 181,00		779 959,15	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					272 181,00		779 959,15	0,01	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB+/Fitch Ratings	09.11.2017	50 485 656,00	50 485 656,00	45 826 880,02	0,78	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1134544151	USD	BBB/Fitch Ratings	07.11.2044	10 000,00	3 276 600,00	2 949 572,63	0,05	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0925015157	USD	BBB/Fitch Ratings	30.04.2043	171 400,00	56 160 924,00	53 438 803,33	0,91	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0556885753	USD	BBB/Fitch Ratings	09.04.2021	9 500,00	3 112 770,00	3 426 141,20	0,06	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0925015074	USD	BBB/Fitch Ratings	30.04.2023	165 000,00	54 063 900,00	54 262 470,67	0,93	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					50 841 556,00		159 903 867,85	2,73	
"ҚазМұнайГаз" Барлау Өндіру" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P51460114	KZT	BB/Standard & Pools		7 268,00		50 876,00	0,00	
"ҚазМұнайГаз" Барлау Өндіру" АҚ/Жай акциялар	KZ1C51460018	KZT	BB/Standard & Pools		126 667,00		1 792 338,05	0,03	
"ҚазМұнайГаз" Барлау Өндіру" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US48666V2043	USD	BB/Standard & Pools		10 978 113,00		23 201 220,86	0,40	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					11 112 048,00		25 044 434,91	0,43	
"Қазақтелеком" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P12280114	KZT	kzA+/KZ_Standard & Pools		18 236,00		125 171,90	0,00	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ1C12280018	KZT	kzA+/KZ_Standard & Pools		367 091,00		3 304 186,09	0,06	

"Қазақтелеком" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666D2045	EUR	kzA+/KZ_Standard & Pools		10,00		9,37	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					385 337,00		3 429 367,36	0,06	
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB+/Fitch Ratings	26.07.2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 663 378,83	0,13	
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZPC4Y10B547	KZT	BBB+/Fitch Ratings	15.01.2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00	3 969 959,52	0,07	
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB+/Fitch Ratings	23.12.2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 586 323,99	0,08	
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C0Y05E206	KZT	BBB+/Fitch Ratings	02.04.2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 127 770,05	0,05	
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZPC2Y12B547	KZT	BBB+/Fitch Ratings	10.04.2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 185 436,27	0,02	
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB+/Fitch Ratings	26.07.2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 180 320,44	0,09	
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZP02Y09C495	KZT	BBB+/Fitch Ratings	10.06.2016	4 918 371 520,00	4 918 371,52	5 146 765,18	0,09	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					29 640 951 519,00		30 859 954,28	0,53	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F217	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	50 115 294,83	0,86	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0799658637	USD	BBB+/Fitch Ratings	10.07.2042	82 200,00	26 933 652,00	29 868 551,76	0,51	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					50 080 000,00		79 983 846,59	1,37	
"Қазақстан Қағазы" АҚ/Облигациялар	KZP01Y20C023	KZT		18.03.2026	1 874 900 000,00	2 098 013,10	0	0,00	
"Қазақстан Қағазы" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y20D116	KZT		25.02.2028	54 277 000,00	6 397 450,88	0	0,00	
"Қазақстан Қағазы" АҚ/Облигациялар	KZP02Y22C027	KZT		18.03.2028	2 502 060 000,00	2 833 582,95	0	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					4 431 237 000,00		0	0,00	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E822	KZT	BBB-/Standard & Pools	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 540 408,19	0,35	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Сукук	MYBV11202859	MYR	BBB-/Standard & Pools	03.08.2017	59 000,00	4 953 050,00	5 053 892,14	0,09	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0220743776	USD	BBB-/Standard & Pools	03.06.2020	8 480,00	2 778 556,80	3 025 932,70	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0860582435	USD	BBB-/Standard & Pools	10.12.2022	125 353,00	41 073 163,98	40 320 678,23	0,69	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB-/Standard & Pools	23.03.2026	27 980,00	9 167 926,80	9 489 799,21	0,16	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					20 214 867,00		78 430 710,47	1,34	
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E814	KZT	BBB+/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 507 408,84	0,52	
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E812	KZT	BBB+/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	76 367 147,25	1,31	
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0934609016	USD	BBB+/Fitch Ratings	24.05.2023	40 000,00	13 106 400,00	13 133 386,26	0,22	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					104 320 634,00		120 007 942,35	2,05	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C59150017	KZT			2 270 950,00		2 364 990,04	0,04	
"Кселл" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48668G2057	USD			8 885 645,00		8 443 264,28	0,14	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					11 156 595,00		10 808 254,32	0,18	
"КАЗЭКСПОРТАСТЫК Холдинг" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y18E068	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	16 915 530,57	0,29	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					31 151 990,00		16 915 530,57	0,29	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C29950017	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCH		10 521 574,00		9 816 628,54	0,17	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 521 574,00		9 816 628,54	0,17	
"Қазақстан инжиниринг" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0997708051	USD	AA+(kaz)/KZ_FITCH	03.12.2016	20 000,00	6 553 200,00	6 708 929,22	0,11	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					20 000,00		6 708 929,22	0,11	
"Имсталькон" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D547	KZT		08.10.2016	9 620 000,00	962 000,00	965 347,40	0,02	
"Имсталькон" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D549	KZT		05.08.2016	24 736 999,00	2 473 699,90	2 559 366,48	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					34 356 999,00		3 524 713,88	0,06	
"Досжан темір жолы (ДТЖ) АҚ/Инфрақұр. облигациялар	KZ2C0Y23B676	KZT		02.08.2028	20 505 483,00	20 505 483,00	18 441 833,97	0,32	



<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					20 505 483,00		18 441 833,97	0,32	
"БАЯН СҰЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C24120012	KZT			3 800 000,00		785 460,00	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 800 000,00		785 460,00	0,01	
"Батыс транзит" АҚ/Инфрақұрылым облигациялар	KZ2CKY13B996	KZT	30.03.2019		105 606 352,00	10 560 635,20	8 617 769,03	0,15	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					105 606 352,00		8 617 769,03	0,15	
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P57070115	KZT			1 420 000,00		4 736 864,40	0,08	
"Атамекен-Агро" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10D329	KZT	04.08.2018		2 274 520,00	2 274 520,00	2 195 417,25	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 694 520,00		6 932 281,65	0,12	
"Астана-Финанс" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P37670117	KZT			1 675 769,00		165 415,16	0,00	
"Астана-Финанс" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US46630H3012	USD			791 340,00		0	0,00	
"Астана-Финанс" АҚ/Еурооблигациялар	XS1056725358	KZT	22.12.2018		124 284 430,00	12 428 443,00	12 428 443,00	0,21	
"Астана-Финанс" АҚ/Еурооблигациялар	XS1056732214	USD		BB(kaz)/KZ_FITCH	22.12.2024	558 140,00	182 880,15	182 880,15	0,00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					127 309 679,00		12 776 738,31	0,22	
"АПК-Инвест" Корпорациясы" ЖШС/Облигациялар	KZP04Y05D984	KZT	04.07.2017		2 490 000,00	2 490 000,00	2 580 684,53	0,04	
"АПК-Инвест" Корпорациясы" ЖШС/Облигациялар	KZP05Y05D981	KZT	04.07.2017		2 490 000,00	2 490 000,00	2 580 684,53	0,04	
"АПК-Инвест" Корпорациясы" ЖШС/Облигациялар	KZP03Y05D986	KZT	02.09.2016		2 240 000,00	2 240 000,00	2 284 816,33	0,04	
"АПК-Инвест" Корпорациясы" ЖШС/Облигациялар	KZP02Y05D988	KZT	27.06.2016		3 974 051,00	3 974 051,00	4 116 868,04	0,07	
"АПК-Инвест" Корпорациясы" ЖШС/Облигациялар	KZP01Y05D980	KZT	30.05.2016		5 284 636,00	5 284 636,00	5 509 547,38	0,09	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					16 478 687,00		17 072 600,81	0,29	
"Ақтөбе мұнай жабдықты зауыты" АҚ/Жай акциялар	KZ1C51970016	KZT			59 424,00		170 631,26	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					59 424,00		170 631,26	0,00	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y19C805	KZT	08.01.2027		342 940,00	3 670 645,19	3 072 330,02	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					342 940,00		3 072 330,02	0,05	
"SAT & Company" АҚ/Облигациялар	KZP01Y09E287	KZT	03.12.2021		11 855 880,00	1 185 588,00	459 267,15	0,01	
"SAT & Company" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y14C822	KZT	03.12.2021		93 370 597,00	9 337 059,70	3 665 262,79	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					105 226 477,00		4 124 529,94	0,07	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C34930012	KZT		BBB+/Fitch Ratings	9 626 931,00		8 616 103,25	0,15	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					9 626 931,00		8 616 103,25	0,15	
"KazTransCom" АҚ/Жай акциялар	KZ1C11750011	KZT			77 073,00		546 922,34	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					77 073,00		546 922,34	0,01	
"INNOVA INVESTMENT" ЖШС/Облигациялар	KZ2P0Y05E195	KZT	28.12.2016		298 890 000,00	2 988 900,00	3 016 580,95	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					298 890 000,00		3 016 580,95	0,05	
"Central Asia Cement" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05E319	KZT	05.11.2017		624 999,00	624 999,00	646 285,00	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					624 999,00		646 285,00	0,01	
"AMF Group" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D994	KZT	26.07.2018	BBB1 (АЕҚО Рейтингілік агенттігі)	730 000,00	730 000,00	742 844,72	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					730 000,00		742 844,72	0,01	
"Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E152	KZT	12.12.2018	Ba3/Moodys Investors Service	13 999 999,00	13 999 999,00	13 541 741,68	0,23	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					13 999 999,00		13 541 741,68	0,23	
VTB CAPITAL S.A./Еурооблигациялар	XS0842078536	USD	17.10.2022	Ba3/Moodys Investors Service	29 600,00	9 698 736,00	9 467 406,39	0,16	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					29 600,00		9 467 406,39	0,16	

VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар	US91912E1055	USD	BBB/Fitch Ratings		10 543,00		18 723,50	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 543,00		18 723,50	0,00	
UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар	XS0957620189	RUB	BBB-/Standard & Poors	05.08.2023	160,00	4 072 000,00	1 958 519,92	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					160,00		1 958 519,92	0,03	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Еурооблигациялар	XS0849728190	USD	BB+/Fitch Ratings	01.11.2022	9 000,00	2 948 940,00	3 027 094,38	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					9 000,00		3 027 094,38	0,05	
TURKIYE IS BANKASI/Еурооблигациялар	XS1003016018	USD	BB+/Fitch Ratings	10.12.2023	13 000,00	4 259 580,00	4 810 120,44	0,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					13 000,00		4 810 120,44	0,08	
SOUTHERN COPPER CORP/Еурооблигациялар	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1 500,00	491 490,00	485 870,39	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 500,00		485 870,39	0,01	
Societe General SA/PPN	XS0672755948	KZT	A/Standard & Poors	07.09.2016	3 665,00	3 665 000,00	3 233 731,31	0,06	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poors	24.10.2022	31 130,00	1 584 517,00	1 985 399,80	0,03	
Societe General SA/PPN	XS0679558469	RUB	A/Standard & Poors	21.12.2016	1 300,00	6 617 000,00	5 770 024,00	0,10	
Societe General SA/PPN	XS0672755964	KZT	A/Fitch Ratings	22.09.2016	3 665,00	3 665 000,00	3 237 319,95	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					39 760,00		14 226 475,06	0,24	
SAMARCO MINERACAO SA/Облигациялар	USP84050AA46	USD	B/Standard & Poors	01.11.2022	2 000,00	655 320,00	654 679,94	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 000,00		654 679,94	0,01	
RIO TINTO PLC/Жай акциялар	GB0007188757	GBP	A-/Standard & Poors		115 400,00		1 289 112,16	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					115 400,00		1 289 112,16	0,02	
POSCO ADR/Депозитарлық қолхаттар	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poors		10 000,00		177 493,42	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 000,00		177 493,42	0,00	
ORANGE/Депозитарлық қолхаттар	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poors		161 400,00		892 687,39	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					161 400,00		892 687,39	0,02	
NEWMONT MINING CORP/Депозитарлық қолхаттар	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poors		62 000,00		634 434,95	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					62 000,00		634 434,95	0,01	
Morgan Stanley/Облигациялар	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poors	14.11.2020	28 574 000,00	2 686 813,22	2 854 585,09	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					28 574 000,00		2 854 585,09	0,05	
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	Baa1/Moodys Investors Service	11.01.2021	444,23	14 555 705,71	14 732 315,82	0,25	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	Baa1/Moodys Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	3 407 664,00	287 812,62	0,00	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2017	25 000 000,00	3 522 345,00	926 744,87	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					65 000 444,23		15 946 873,31	0,27	
MCMORAN COPPER/Жай акциялар	US35671D8570	USD	BB/Standard & Poors		180 000,00		688 282,60	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					180 000,00		688 282,60	0,01	
KAZ MINERALS PLC/Жай акциялар	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00		714 323,93	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					829 206,00		714 323,93	0,01	
JPMorgan Chase Bank/PPN	XS0376284849	RUB		21.07.2018	1,00	1 193 605,00	1 248 510,83	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1,00		1 248 510,83	0,02	
International Bank of Azerbaijan/Облигациялар	XS1118037651	USD	Ba3/Moodys Investors Service	09.10.2024	125,00	81 915 000,00	82 294 599,41	1,41	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					125,00		82 294 599,41	1,41	
IBM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD	AA-/Standard & Poors	01.08.2022	500,00	163 830,00	155 159,98	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					500,00		155 159,98	0,00	

GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019	49,00	1 247 050,00	1 380 172,59	0,02	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3/Moodys Investors Service	13.07.2018	936,00	4 764 240,00	4 888 110,24	0,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					985,00		6 268 282,83	0,11	
EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC/Жай акциялар	GB00B29BCK10	GBP			171 529,00		54 992,49	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					171 529,00		54 992,49	0,00	
Deutsche bank AG/Жай акциялар	DE0005140008	EUR	A2/Moodys Investors Service		170 000,00		1 065 687,84	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					170 000,00		1 065 687,84	0,02	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	BBB+/Fitch Ratings	26.06.2023	45 000,00	2 290 500,00	1 858 258,87	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					45 000,00		1 858 258,87	0,03	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	111 804,60	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					15,00		111 804,60	0,00	
CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолжаттар	US16941M1099	USD	AA-/Standard & Poors		16 798,00		322 261,11	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					16 798,00		322 261,11	0,01	
CATERPILLAR INC/Жай акциялар	US1491231015	USD	A/Standard & Poors		5 000,00		128 311,66	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5 000,00		128 311,66	0,00	
BARRICK GOLD CORP/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB-/Standard & Poors		67 777,00		357 989,93	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					67 777,00		357 989,93	0,01	
Barclays Bank PLC/Еурооблигациялар	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022	5 000,00	1 638 300,00	1 853 517,06	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5 000,00		1 853 517,06	0,03	
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A/Fitch Ratings	11.01.2021	30 000,00	3 600 000,00	2 287 109,87	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					30 000,00		2 287 109,87	0,04	
ASTRAZENECA PLC/Еурооблигациялар	US046353AG32	USD	A3/Moodys Investors Service	18.09.2042	1 000,00	327 660,00	315 303,14	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 000,00		315 303,14	0,01	
AKBANK/Еурооблигациялар	USM0375YAK49	USD	Baa3/Moodys Investors Service	24.10.2022	3 000,00	982 980,00	985 118,75	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 000,00		985 118,75	0,02	
"Сбербанк России" ААҚ/Депозитарлық қолжаттар	US80585Y3080	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 764 408,00		4 520 944,74	0,08	
"Сбербанк России" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0935311240	USD	BB+/Fitch Ratings	23.05.2023	16 500,00	5 406 390,00	5 031 594,03	0,09	
"Сбербанк России" ААҚ/Еурооблигациялар	XS1032750165	USD	BB+/Fitch Ratings	26.02.2024	32 000,00	10 485 120,00	9 789 173,66	0,17	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 812 908,00		19 341 712,43	0,33	
"РОССЕЛЬХОЗБАНК" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0955232854	USD	Ba2/Moodys Investors Service	25.07.2018	9 500,00	3 112 770,00	3 066 107,90	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					9 500,00		3 066 107,90	0,05	
"Роснефть" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0861981180	USD	Ba1/Moodys Investors Service	06.03.2022	17 000,00	5 570 220,00	5 018 403,02	0,09	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					17 000,00		5 018 403,02	0,09	
"НОР.НИКЕЛЬ" Тау-Кен Металлургия Комбинаты ААҚ/Депозитарлық қолжаттар	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Poors		117 300,00		566 909,14	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					117 300,00		566 909,14	0,01	
"Газпром" ААҚ/Депозитарлық қолжаттар	US3682872078	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 961 978,00		3 085 736,22	0,05	
"Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	9 500,00	3 112 770,00	3 041 007,69	0,05	
"Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	78 000,00	25 557 480,00	23 281 162,13	0,40	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 049 478,00		29 407 906,04	0,50	
"Внешторгбанк" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US46630Q2021	USD	BB/Standard & Poors		2 471 944,00		1 713 059,42	0,03	

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 471 944,00		1 713 059,42	0,03	
Түркия Үкіметі/Еурооблигациялар	US900123CF53	USD	Baa3/Moodys Investors Service	22.03.2024	44 000,00	14 417 040,00	15 863 817,78	0,27	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					44 000,00		15 863 817,78	0,27	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796HN26	USD	AAA/Fitch Ratings	05.05.2016	5 190 000,00	170 055 540,00	170 045 253,34	2,91	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828TB69	USD	AAA/Fitch Ratings	30.06.2017	29 000,00	950 214,00	953 696,54	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5 219 000,00		170 998 949,88	2,92	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721450	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2023	45,00	2 948 940,00	2 948 554,59	0,05	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0564087541	RUB	BBB-/Fitch Ratings	10.03.2018	57,00	1 450 650,00	1 432 915,98	0,02	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767473852	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2042	345,00	22 608 540,00	22 597 143,66	0,39	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721963	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2043	70,00	4 587 240,00	4 740 818,69	0,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					517,00		31 719 432,92	0,54	
Еуропа инвестициялық банкі/Еурооблигациялар	XS0303133564	RUB	AAA/Standard & Poors	13.06.2017	636 338,00	3 238 960,42	3 388 736,26	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					636 338,00		3 388 736,26	0,06	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS0506224871	RUB	AAA/Fitch Ratings	12.05.2017	7 380,00	1 878 210,00	1 978 085,11	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					7 380,00		1 978 085,11	0,03	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP03Y05E380	KZT		18.08.2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 257 568,00	0,35	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP04Y05E388	KZT		18.09.2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 147 832,00	0,34	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP01Y05E384	KZT		28.12.2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 564 311,06	0,16	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP02Y05E382	KZT		25.04.2018	23 866 000,00	23 866 000,00	23 337 931,09	0,40	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS0837020014	RUB	Baa1/Moodys Investors Service	05.10.2017	5 610,00	2 855 490,00	2 770 942,78	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS0831571434	USD	Baa1/Moodys Investors Service	20.09.2022	9 500,00	3 112 770,00	3 083 770,87	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					73 331 110,00		79 162 355,80	1,35	
ВТБ Банкі (Қазақстан) еншілес ұйымы АҚ	28.04.2016 №313	KZT	BB/Standard & Poors	28.10.2019			4 405 049,18	0,08	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							4 405 049,18	0,08	
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poors	16.09.2024			20 234 410,96	0,35	Салымдар
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poors	28.08.2024			15 233 013,70	0,26	Салымдар
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poors	19.08.2024			5 086 794,52	0,09	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							40 554 219,18	0,69	
"Эксімбанк Қазақстан" АҚ	19.04.2016 №291	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	19.10.2019			3 115 855,74	0,05	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							3 115 855,74	0,05	
"Цеснабанк" АҚ	18.11.2013 №200/620998-13	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poors	18.11.2016			3 662 250,00	0,06	Салымдар
"Цеснабанк" АҚ	12.03.2014 №200/016866-14	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poors	13.03.2017			2 384 000,00	0,04	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							6 046 250,00	0,10	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі	06.12.2013 №120272721	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCN	06.12.2016			2 068 465,75	0,04	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							2 068 465,75	0,04	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	20.12.2013 №6/н	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.12.2016			13 209 851,75	0,23	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	31.10.2014 №640	KZT	BB+/Fitch Ratings	31.10.2024			20 005 479,45	0,34	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	24.06.2013 №15/636/240613	KZT	BB+/Fitch Ratings	24.06.2016			1 199 772,21	0,02	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №453	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.08.2024			15 270 871,23	0,26	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №452	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.08.2024			15 270 554,80	0,26	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	12.03.2014 №6/н	KZT	BB+/Fitch Ratings	10.03.2017			20 090 595,29	0,34	Салымдар

"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	22.07.2013 №6/н1	KZT	BB+/Fitch Ratings	22.07.2016		477 760,94	0,01	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	22.07.2013 №6/н2	KZT	BB+/Fitch Ratings	22.07.2016		716 641,41	0,01	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						86 241 527,08	1,48	
"Нұрбанк" АҚ	20.04.2016 №294	KZT	kzBB/KZ_Standard & Pools	20.10.2019		7 132 434,97	0,12	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						7 132 434,97	0,12	
"Казкоммерцбанк" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Pools	28.08.2024		5 076 808,22	0,09	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Pools	15.08.2024		5 090 575,34	0,09	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Pools	18.09.2024		20 229 041,09	0,35	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Pools	04.09.2024		20 289 205,48	0,35	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Pools	18.09.2024		15 162 739,73	0,26	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						65 848 369,86	1,13	
"Казинвестбанк" АҚ	21.04.2016 №297	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Pools	21.10.2019		2 912 360,66	0,05	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						2 912 360,66	0,05	
"Еуразиялық банкі" АҚ	18.09.2014 №520	KZT	kzBB/KZ_Standard & Pools	18.09.2024		5 054 246,58	0,09	Салымдар
"Еуразиялық банкі" АҚ	31.10.2014 №639	KZT	kzBB/KZ_Standard & Pools	31.10.2024		5 001 301,37	0,09	Салымдар
"Еуразиялық банкі" АҚ	31.07.2014 №412	KZT	kzBB/KZ_Standard & Pools	31.07.2024		17 360 260,27	0,30	Салымдар
"Еуразиялық банкі" АҚ	22.07.2013 №049/13/06/1	KZT	kzBB/KZ_Standard & Pools	22.07.2016		2 645 218,89	0,05	Салымдар
"Еуразиялық банкі" АҚ	17.09.2014 №519	KZT	kzBB/KZ_Standard & Pools	18.09.2024		20 223 013,70	0,35	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						50 284 040,81	0,86	
"АТФБанк" АҚ	13.03.2014 №Пасп № 9	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITC	13.03.2017		4 090 246,58	0,07	Салымдар
"АТФБанк" АҚ	13.02.2014 №Пасп № 8	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITC	13.02.2017		8 394 630,14	0,14	Салымдар
"АТФБанк" АҚ	08.05.2013 №583/13	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITC	12.05.2016		3 888 180,82	0,07	Салымдар
"АТФБанк" АҚ	19.09.2014 №524	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITC	19.09.2024		20 221 479,45	0,35	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						36 594 536,99	0,63	
"Астана Банкі" АҚ	21.04.2016 №298	KZT	kzBB/KZ_Standard & Pools	21.10.2019		5 020 765,03	0,09	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						5 020 765,03	0,09	
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі	12.12.2013 №1000.001-13	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Pools	12.12.2016		2 061 808,22	0,04	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						2 061 808,22	0,04	
"Qazaq Banki" АҚ	20.04.2016 №296	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Pools	21.10.2019		6 126 000,00	0,10	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						6 126 000,00	0,10	
"Kassa Nova Банкі" АҚ	22.04.2016 №311	KZT	kzBB/KZ_Standard & Pools	26.10.2019		2 705 606,56	0,05	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						2 705 606,56	0,05	
"Kaspi Bank" АҚ	26.07.2013 №001-070/ПН-0006	KZT	kzBBB+/KZ_Standard & Pools	26.07.2016		12 003 819,44	0,21	Салымдар
"Kaspi Bank" АҚ	23.05.2013 №001-070/ПН-0005	KZT	kzBBB+/KZ_Standard & Pools	23.05.2016		6 138 819,44	0,11	Салымдар
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	kzBBB+/KZ_Standard & Pools	04.11.2024		20 931 780,83	0,36	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						39 074 419,71	0,67	
"Delta bank" АҚ	09.01.2014 №0400Казн006/14	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Pools	09.01.2017		3 088 666,67	0,05	Салымдар
"Delta bank" АҚ	22.04.2016 №310	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Pools	25.10.2019		8 220 432,78	0,14	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						11 309 099,45	0,19	
"Capital Bank Kazakhstan" АҚ	27.04.2016 №319	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	27.10.2019		3 906 649,18	0,07	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						3 906 649,18	0,07	

"Bank RBK" Банкі" АҚ	25.04.2016 №314	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	26.10.2019			1 603 409,84	0,03	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							1 603 409,84	0,03	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ	20.04.2016 №295	KZT	BB(kaz)/KZ_FITCH	20.10.2019			4 219 186,89	0,07	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							4 219 186,89	0,07	
<b>БАРЛЫҒЫ:</b>						<b>2 732 640 904 658,63</b>	<b>5 847 041 421,15</b>	<b>100,00</b>	