

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" желтоқсан жағдай бойынша құрылымы

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Номиналды құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Номиналды құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельдегі үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263139856	USD		21.07.2045	79 000,00	26 973 760,00	29 385 690,53	0,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		14.10.2024	206 200,00	70 404 928,00	71 184 445,31	1,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	440 500,00	150 404 320,00	167 275 493,51	2,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709826	USD		14.10.2044	168 496,00	57 531 274,24	51 954 044,57	0,80	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30.03.2017	14 504 146,00	14 504 146,00	15 564 484,54	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29.06.2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 547 778,61	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28.03.2017	13 737 000,00	13 737 000,00	14 757 218,92	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30.10.2022	60 150 154,00	60 150 154,00	60 571 167,40	0,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29.09.2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 210 336,28	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27.06.2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 538 055,79	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	14 498 836,31	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30.10.2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 025 548,88	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29.05.2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 703 721,76	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30.07.2023	13 482 013,00	13 482 013,00	13 967 533,24	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29.01.2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 092 348,76	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30.10.2018	14 946 000,00	14 946 000,00	15 051 679,74	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29.04.2024	9 556 247,00	9 556 247,00	10 164 153,78	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 741 136,12	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30.05.2022	16 291 289,00	16 291 289,00	17 170 493,45	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29.11.2022	55 475 053,00	55 475 053,00	61 605 645,01	0,95	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 538 969,43	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	42 764 069,17	0,66	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 883 962,58	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 363 615,24	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28.04.2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 499 549,81	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30.09.2026	79 132 031,00	79 132 031,00	80 436 264,88	1,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 636 289,26	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27.04.2025	19 844 959,00	19 844 959,00	21 107 101,86	0,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	14 198 324,26	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 760 045,23	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 391 033,75	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29.03.2026	14 894 464,00	14 894 464,00	15 976 578,17	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	9 395 505,05	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 678 982,46	0,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	68 850 620,39	1,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29.04.2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 891 234,45	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07.11.2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 079 786,18	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	38 657 248,63	0,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	719 845,43	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	27 534 357,05	0,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 963 940,42	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	16 090 818,86	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 373 492,74	0,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 117 882,56	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 622 097,20	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 890 112,38	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28.06.2029	9 835 408,00	9 835 408,00	10 273 875,70	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28.02.2029	19 995 655,00	19 995 655,00	21 635 964,87	0,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 325 714,25	0,56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28.05.2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 607 833,29	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 387 495,27	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30.05.2030	24 889 739,00	24 889 739,00	26 231 130,57	0,40	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27.08.2029	11 610 487,00	11 610 487,00	11 913 159,82	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 477 869,35	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	13 325 436,86	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 647 306,00	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 920 946,51	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 495 309,42	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 302 559,47	0,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 269 749,92	0,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 785 361,38	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29.09.2030	14 786 891,00	14 786 891,00	15 031 475,11	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29.11.2031	24 838 781,00	24 838 781,00	27 337 811,40	0,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28.10.2018	15 289 564,00	15 289 564,00	15 397 673,01	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070027	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	186 199 569,17	2,86	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28.07.2019	14 825 981,00	14 825 981,00	15 359 768,56	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28.06.2021	27 566 392,00	27 566 392,00	28 797 455,42	0,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 341 528,84	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	10 003 418,79	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 130 925,51	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY080089	KZT		23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 131 256,09	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19.03.2022	17 586 949,00	17 586 949,00	17 175 092,63	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15.09.2020	13 266 359,00	13 266 359,00	13 176 335,92	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18.10.2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 349 848,03	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16.03.2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 416 227,35	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 382 003,50	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15.05.2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 153 998,63	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 276 976,70	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 294 656,04	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 561 631,14	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	10 083 894,21	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	17 446 749,89	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 936 808,50	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05.05.2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 283 027,43	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 976 457,91	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 814 629,05	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	8 985 701,60	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 345 431,91	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20.07.2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 498 210,77	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 320 383,92	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 024 847,52	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 178 760,91	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 423 177,52	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 349 660,55	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 510 967,79	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 431 992,93	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04.02.2030	63 999 867,00	63 999 867,00	67 539 143,72	1,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18.08.2026	35 383 500,00	35 383 500,00	31 450 691,38	0,48	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13.08.2029	25 000 000,00	25 000 000,00	25 566 540,59	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 535 403,67	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	19 055 924,77	0,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20.05.2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 383 957,67	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 713 402,83	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	51 901 027,38	0,80	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	856 979,26	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29.01.2035	67 810 848,00	67 810 848,00	72 477 777,96	1,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 578 527,56	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25.07.2039	165 000 000,00	165 000 000,00	169 227 918,16	2,60	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26.02.2040	93 450 693,00	93 450 693,00	99 464 849,82	1,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20.12.2038	57 562 500,00	57 562 500,00	59 341 441,51	0,91	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	81 230 222,22	1,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19.03.2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 742 584,28	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20.06.2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 196 282,33	0,20	
Эмитент бойынша барлығы					2 316 339 354,00		2 708 422 281,99	41,54	
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконтық ноталар	KZW1KD077793	KZT		02.12.2016	231 094 329,00	23 109 432,90	23 094 303,53	0,35	
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконтық ноталар	KZW1KD077819	KZT		05.12.2016	1 090 000 000,00	109 000 000,00	108 822 267,78	1,67	
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконтық ноталар	KZW1KD287632	KZT		07.12.2016	42 000 000,00	42 000 000,00	41 901 647,88	0,64	
Эмитент бойынша барлығы					1 741 094 329,00		173 818 219,19	2,67	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS1153772725	USD	B/Standard & Poors	15.12.2024	2 300 593,00	785 514,47	869 175,04	0,01	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	USY2497PAD51	USD	B/Standard & Poors	30.06.2022	1 246 416,00	523 458,82	609 995,45	0,01	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ1C40310019	KZT	B/Standard & Poors		930 191 171,00		1 193 157,15	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP03Y19C336	KZT	kzB+/KZ Standard & Poors	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	628 028,64	0,01	

«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP05Y16B552	KZT	kzB+/KZ Standard & Pools	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 035 408,06	0,03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F043	KZT		27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	51 687 062,54	0,79	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP07Y20B550	KZT	kzB+/KZ Standard & Pools	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	781 560,96	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y17B559	KZT	kzB+/KZ Standard & Pools	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 557 640,30	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP04Y19B559	KZT	kzB+/KZ Standard & Pools	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 346 773,87	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP06Y20C337	KZT	kzB+/KZ Standard & Pools	14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	745 006,30	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP04Y19C334	KZT	kzB+/KZ Standard & Pools	14.04.2026		2 947 079,00	19,20	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C336	KZT	kzB+/KZ Standard & Pools	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	320 762,14	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C336	KZT	B/Standard & Pools	15.03.2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	3 040 581,26	0,05	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y13C333	KZT	kzB+/KZ Standard & Pools	14.04.2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 705 863,80	0,03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP08Y25B557	KZT	kzB+/KZ Standard & Pools	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 596 562,14	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP05Y20C339	KZT	kzB+/KZ Standard & Pools	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	2 865 195,13	0,04	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB+/KZ Standard & Pools	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	375 782,48	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					2 396 547 625 171,00		71 358 574,46	1,09	
"Эксимбанк Қазақстан" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P36110115	KZT	B-/Standard & Pools		546 589,00		357 888,72	0,01	
"Эксимбанк Қазақстан" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36110019	KZT	B-/Standard & Pools		1 144 581,00		947 845,78	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					1 691 170,00		1 305 734,50	0,02	
"Цеснабанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33820112	KZT	B+/Standard & Pools		2 020 591,00		1 323 017,35	0,02	
"Цеснабанк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33820016	KZT	B+/Standard & Pools		2 919 261,00		5 091 685,17	0,08	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07C362	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	30.06.2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 914 473,57	0,05	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP13Y07E088	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 430 675,14	0,15	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP11Y05E086	KZT	B+/Standard & Pools	04.06.2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 818 914,52	0,15	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07E089	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	02.08.2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	5 220 903,79	0,08	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07C366	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	13.04.2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	4 086 578,85	0,06	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07E083	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	01.02.2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 458 336,22	0,07	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP16Y03E080	KZT	B+/Standard & Pools	10.04.2017	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 990 638,97	0,15	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10E084	KZT	B+/Standard & Pools	04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 120 196,57	0,06	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP14Y07E086	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 706 588,56	0,07	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP17Y05E083	KZT	B+/Standard & Pools	10.04.2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 928 330,24	0,05	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP08Y15E081	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 960 155,18	0,06	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP15Y07E083	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 834 451,95	0,04	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP12Y10E084	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 752 922,90	0,15	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZPC1Y20C367	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 459 376,92	0,04	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP06Y07E082	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	04.06.2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 528 417,31	0,07	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E081	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	02.08.2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 661 842,92	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					90 628 739 852,00		91 287 506,13	1,40	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP01Y05E657	KZT	B+/Fitch Ratings	11.02.2019	5 035 502,00	5 035 502,00	5 113 138,20	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					5 035 502,00		5 113 138,20	0,08	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz)/KZ FITCH	24.12.2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	9 940 267,50	0,15	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz)/KZ FITCH	25.09.2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	27 488 108,76	0,42	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz)/KZ FITCH	26.08.2017	500 000 000,00	500 000,00	509 631,52	0,01	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz)/KZ FITCH	23.12.2018	7 103 000 000,00	7 103 000,00	6 745 109,09	0,10	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz)/KZ FITCH	26.08.2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 732 507,08	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					48 732 000 000,00		46 415 623,95	0,71	
"Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33110118	KZT	B/Standard & Pools		120 398,00		788 326,99	0,01	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33110012	KZT	B/Standard & Pools		48 887,00		122 720,01	0,00	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D737	KZT	B/Standard & Pools	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	11 499 272,00	0,18	
Эмитент бойынша барлығы					148 169 285,00		12 410 319,00	0,19	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолдаулар	US46627J3023	USD	kzA/KZ Standard & Pools		1 980 546,00		3 881 603,98	0,06	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0583796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150 324,00	51 326 626,56	55 076 223,26	0,85	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0298931287	USD	BB/Fitch Ratings	03.05.2017	100 929,00	34 461 197,76	35 005 645,11	0,54	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33870011	KZT	kzA/KZ Standard & Pools		716 281 746,00		36 523 206,23	0,56	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E855	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	128 495 670,55	1,97	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C591	KZT	Ba3/Moodys Investors Service	18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	95 634 970,47	1,47	
Эмитент бойынша барлығы					741 676 720,00		354 617 319,60	5,44	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00400112	KZT	B-/Standard & Pools		1 891 391,00		231 827,79	0,00	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0625516157	USD	B-/Standard & Pools	11.05.2018	69 536,40	23 742 508,42	23 891 808,74	0,37	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0867478124	USD	B-/Standard & Pools	21.12.2022	37 051 256,00	12 650 780,85	10 820 432,15	0,17	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0305204595	USD	CCC/Standard & Pools	13.06.2017	65 999,00	22 534 698,56	22 681 529,50	0,35	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C725	KZT		10.11.2018	91 355,00	9 135 500,00	8 552 328,47	0,13	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07D701	KZT	CCC/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	100 772 415,28	1,55	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10C723	KZT		23.04.2019	24 999,00	2 499 900,00	2 331 602,85	0,04	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F076	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	101 011 062,72	1,55	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05D707	KZT	CCC/Fitch Ratings	12.11.2019	59 879 163,00	59 879 163,00	60 127 523,82	0,92	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10C727	KZT		10.09.2017	90 946,00	9 094 600,00	8 866 042,01	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					293 929 867,40		339 286 573,33	5,20	
"Еуразиялық банк" АҚ/Еурооблигациялар	XS1129581937	USD	B/Standard & Pools	06.11.2017	305 000,00	104 139 200,00	104 659 896,00	1,61	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07D253	KZT		26.12.2019	99 900 000,00	9 990 000,00	9 191 174,92	0,14	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C617	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 223 122,59	0,08	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15D252	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 294 363,35	0,10	

"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10C614	KZT		21.01.2019	1 449 000,00	144 900,00	141 725,57	0,00
Эмитент бойынша барлығы					249 854 700,00		125 510 282,43	1,93
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P36280116	KZT	B/Standard & Poo		414 152,00		27,12	0,00
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Еурооблигациялар	XS0245586903	USD	BB+(kaz)/KZ_FITC	03.03.2049	3 939,60	1 345 137,02	1 003 507,85	0,02
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36280010	KZT	B/Standard & Poo		5 090 189,00		786 943,22	0,01
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP11Y15B651	KZT	B-/Fitch Ratings	05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 616 782,48	0,06
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP13Y15B657	KZT	B-/Fitch Ratings	11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 514 702,32	0,02
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP04Y03D211	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2017	99 945 000,00	9 994 500,00	10 023 863,03	0,15
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZPC8Y10B654	KZT	B-/Fitch Ratings	26.04.2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 194 895,20	0,02
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15D217	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	5 804 140,39	0,09
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E996	KZT	B/Fitch Ratings	29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 361 082,25	0,24
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05D213	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 598 702,82	0,22
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D210	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 589 839,09	0,15
Эмитент бойынша барлығы					660 171 767,60		63 494 485,77	0,97
"АТФБанк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C35970017	KZT	B/Standard & Poo		77 875,00		107 049,68	0,00
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y08E889	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	37 020 792,35	0,57
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E889	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 919 451,91	0,31
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E271	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITC	09.07.2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 262 691,86	0,02
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E895	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITC	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 643 945,21	0,32
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E897	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITC	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	39 786 042,39	0,61
Эмитент бойынша барлығы					629 564 595,00		118 739 973,40	1,82
"Альфа-Банк" АҚ Еңсілес банкі/Облигациялар	KZP02Y05C980	KZT	BBB(kaz)/KZ_FITC	04.11.2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 846 759,26	0,04
Эмитент бойынша барлығы					3 000 000,00		2 846 759,26	0,04
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP05Y10B464	KZT		01.07.2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 482 891,10	0,04
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E053	KZT	B3/Moodys Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 730 796,53	0,10
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10E059	KZT	B3/Moodys Investors Service	07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 186 746,07	0,06
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E830	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	50 641 495,08	0,78
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10B469	KZT		06.06.2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 742 343,10	0,06
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP02Y09E830	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	48 038 816,97	0,74
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP04Y05E057	KZT		07.02.2018	99 700 000,00	9 970 000,00	9 905 167,49	0,15
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10B467	KZT		01.07.2019	9 300 000,00	930 000,00	930 097,16	0,01
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10E834	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	61 735 914,05	0,95
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05E054	KZT		21.06.2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 591 287,60	0,02
Эмитент бойынша барлығы					1 857 461 072,00		189 985 555,15	2,91
"Delta Bank" АҚ/Жай акциялар	KZ1C38500011	KZT	B/Standard & Poo		310 098,00		456 464,25	0,01
"Delta Bank" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05E178	KZT	B/Standard & Poo	18.01.2017	9 295 000,00	9 295 000,00	9 594 855,25	0,15
"Delta Bank" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E176	KZT	B/Standard & Poo	27.05.2023	19 153 000,00	19 153 000,00	14 685 036,64	0,23
Эмитент бойынша барлығы					28 758 098,00		24 736 356,14	0,38
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E806	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	46 632 042,18	0,72
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZP03Y03E468	KZT	B-/Standard & Poo	27.12.2016	2 600 000 000,00	2 600 000,00	2 680 387,13	0,04
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E461	KZT		02.05.2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 636 598,82	0,06
Эмитент бойынша барлығы					49 019 932 000,00		52 949 028,13	0,81
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D887	KZT	B/Fitch Ratings	16.07.2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	7 208 438,70	0,11
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D885	KZT	B/Fitch Ratings	30.09.2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	5 250 802,58	0,08
Эмитент бойынша барлығы					14 008 000 000,00		12 459 241,28	0,19
"ЭКОТОН +" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y14C210	KZT		16.08.2020	1 454 400,00	145 440,00	136 188,07	0,00
Эмитент бойынша барлығы					1 454 400,00		136 188,07	0,00
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D695	KZT	B+/Fitch Ratings	10.01.2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 534 686,09	0,10
Эмитент бойынша барлығы					54 844 900,00		6 534 686,09	0,10
"Самұрық-Энерго" АҚ/Еурооблигациялар	XS0868359166	USD	AA(kaz)/KZ_FITC	20.12.2017	5 000,00	1 707 200,00	1 740 290,75	0,03
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		1 740 290,75	0,03
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITC	24.09.2017	24 940 000 000,00	24 940 000,00	24 930 541,14	0,38
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITC	24.09.2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	45 954 661,76	0,71
Эмитент бойынша барлығы					72 724 300 000,00		70 885 202,90	1,09
"ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10C606	KZT	B+/Fitch Ratings	10.07.2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 884 396,28	0,11
Эмитент бойынша барлығы					64 701 200,00		6 884 396,28	0,11
"Орта-Азиялық отын-энергетика компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D307	KZT		02.12.2018	126 792 800,00	12 679 280,00	14 289 117,28	0,22
Эмитент бойынша барлығы					126 792 800,00		14 289 117,28	0,22
"Манғыстау электротранстық бөлу компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C24600013	KZT	A+(kaz)/KZ_FITC		272 181,00		306 774,08	0,01
Эмитент бойынша барлығы					272 181,00		306 774,08	0,01
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1134544151	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.11.2044	10 000,00	3 414 400,00	2 991 173,56	0,05
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165 000,00	56 337 600,00	56 736 008,56	0,87
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0556885753	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.04.2021	9 500,00	3 243 680,00	3 553 445,64	0,05
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0925015157	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2043	171 400,00	58 522 816,00	55 989 497,48	0,86
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB-/Fitch Ratings	09.11.2017	50 485 656,00	50 485 656,00	47 548 252,99	0,73
Эмитент бойынша барлығы					50 841 556,00		166 818 378,23	2,56
"ҚазМұнайГаз" Барлау Өндіру" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P51460114	KZT	BB/Standard & Poo		7 268,00		52 714,80	0,00
"ҚазМұнайГаз" Барлау Өндіру" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US48666V2043	USD	BB/Standard & Poo		10 978 113,00		29 649 582,20	0,46
"ҚазМұнайГаз" Барлау Өндіру" АҚ/Жай акциялар	KZ1C51460018	KZT	BB/Standard & Poo		126 667,00		2 099 505,53	0,03
Эмитент бойынша барлығы					11 112 048,00		31 801 802,53	0,49

"Қазақтелеком" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P12280114	KZT	kzA+/KZ Standard & Poors		18 236,00		131 299,20	0,00
"Қазақтелеком" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666D2045	EUR	kzA+/KZ Standard & Poors		10,00		6,81	0,00
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ1C12280018	KZT	kzA+/KZ Standard & Poors		367 091,00		5 179 654,01	0,08
Эмитент бойынша барлығы					385 337,00		5 310 960,02	0,08
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C0Y05E603	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 707 505,77	0,12
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB-/Fitch Ratings	23.12.2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 501 551,59	0,07
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5 013 000 000,00		5 209 188,47	0,08
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZPC2Y12B547	KZT	BBB-/Fitch Ratings	10.04.2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 202 652,77	0,02
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZPC4Y10B547	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.01.2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00	4 032 994,68	0,06
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C0Y05E206	KZT	BB+/Fitch Ratings	02.04.2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 140 078,39	0,05
Эмитент бойынша барлығы					24 722 579 999,00		25 793 971,67	0,40
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82 200,00	28 066 368,00	31 263 598,34	0,48
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F217	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	55 050 077,69	0,84
Эмитент бойынша барлығы					50 080 000,00		86 313 676,03	1,32
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0220743776	USD	BBB-/Standard & Poors	03.06.2020	8 480,00	2 895 411,20	3 145 154,10	0,05
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0860582435	USD	BBB-/Standard & Poors	10.12.2022	125 353,00	42 800 528,32	42 275 895,25	0,65
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB-/Standard & Poors	23.03.2026	27 980,00	9 553 491,20	9 924 177,46	0,15
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E822	KZT	BBB-/Standard & Poors	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 675 867,90	0,32
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15E827	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 762 500,00	0,24
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y03F261	KZT		10.06.2019	30 000 000,00	30 000 000,00	31 983 333,33	0,49
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10F264	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 309 861,11	0,28
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E820	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	65 126 388,89	1,00
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C0M11F378	KZT		30.06.2017	85 000 000,00	85 000 000,00	88 867 500,00	1,36
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Сүлук	MYBV11202859	MYR	BBB-/Standard & Poors	03.08.2017	59 000,00	4 512 910,00	4 611 622,75	0,07
Эмитент бойынша барлығы					232 714 867,00		300 682 300,79	4,61
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдинг" АҚ/Еурооблигациялар	XS0934609016	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.05.2023	40 000,00	13 657 600,00	13 439 720,83	0,21
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдинг" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E812	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	73 916 775,60	1,13
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдинг" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E814	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 718 559,32	0,47
Эмитент бойынша барлығы					104 320 634,00		118 075 055,75	1,81
"Кселл" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48668G2057	USD			8 885 645,00		9 738 865,96	0,15
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C59150017	KZT			2 270 950,00		2 525 523,49	0,04
Эмитент бойынша барлығы					11 156 595,00		12 264 389,45	0,19
"КАЗЭКСПОРТАСТЫК Холдинг" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y18E068	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	9 526 525,27	0,15
Эмитент бойынша барлығы					31 151 990,00		9 526 525,27	0,15
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C29950017	KZT	AA+(kaz)/KZ FITCH		10 521 574,00		12 465 960,88	0,19
Эмитент бойынша барлығы					10 521 574,00		12 465 960,88	0,19
"Қазақстан инжиниринг" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0997708051	USD	AA(kaz)/KZ FITCH	03.12.2016	20 000,00	6 828 800,00	6 982 056,80	0,11
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		6 982 056,80	0,11
"Досжан темір жолы (ДТЖ) АҚ/Инфрақұр.облигациялар	KZ2C0Y23B676	KZT		02.08.2028	19 665 340,00	19 665 340,00	19 713 291,75	0,30
Эмитент бойынша барлығы					19 665 340,00		19 713 291,75	0,30
"БАЯН СҰЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C24120012	KZT			3 800 000,00		963 438,85	0,02
Эмитент бойынша барлығы					3 800 000,00		963 438,85	0,02
"Батыс транзит" АҚ/Инфрақұр.облигациялар	KZ2CKY13B996	KZT		30.03.2019	105 606 352,00	10 560 635,20	9 861 193,83	0,15
Эмитент бойынша барлығы					105 606 352,00		9 861 193,83	0,15
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P57070115	KZT			1 420 000,00		665 870,30	0,01
"Атамекен-Агро" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10D329	KZT		04.08.2018	2 274 520,00	2 274 520,00	677 710,42	0,01
Эмитент бойынша барлығы					3 694 520,00		1 343 580,72	0,02
"Астана-Финанс" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P37670117	KZT			1 675 768,00		121 112,56	0,00
"Астана-Финанс" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46630H3012	USD			791 340,00		0	0,00
"Астана-Финанс" АҚ/Еурооблигациялар	XS1056732214	USD	BB(kaz)/KZ FITCH	22.12.2024	558 140,00	190 571,32	31 254,56	0,00
"Астана-Финанс" АҚ/Еурооблигациялар	XS1056725358	KZT		22.12.2018	124 284 430,00	12 428 443,00	6 098 275,93	0,09
Эмитент бойынша барлығы					127 309 679,00		6 250 643,05	0,10
"АПК-Инвест" Корпорациясы" ЖШС/Облигациялар	KZP05Y05D981	KZT		04.07.2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 596 400,87	0,04
"АПК-Инвест" Корпорациясы" ЖШС/Облигациялар	KZP04Y05D984	KZT		04.07.2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 596 400,87	0,04
Эмитент бойынша барлығы					4 980 000,00		5 192 801,74	0,08
"Ақтөбе мұнай жабдықты зауыты" АҚ/Жай акциялар	KZ1C51970016	KZT			59 424,00		147 911,81	0,00
Эмитент бойынша барлығы					59 424,00		147 911,81	0,00
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y19C805	KZT		08.01.2027	342 940,00	3 670 645,19	2 740 202,19	0,04
Эмитент бойынша барлығы					342 940,00		2 740 202,19	0,04
"SAT & Company" АҚ/Облигациялар	KZP01Y09E287	KZT		03.12.2021	11 855 880,00	1 185 588,00	203 872,29	0,00
"SAT & Company" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y14C822	KZT		03.12.2021	93 370 597,00	9 337 059,70	1 585 613,72	0,02
Эмитент бойынша барлығы					105 226 477,00		1 789 486,01	0,03
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C34930012	KZT	BBB/Fitch Ratings		9 626 931,00		10 609 455,58	0,16
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15F281	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	51 904 412,08	0,80
Эмитент бойынша барлығы					57 126 931,00		62 513 867,66	0,96
"KazTransCom" АҚ/Жай акциялар	KZ1C11750011	KZT			77 073,00		501 472,10	0,01
Эмитент бойынша барлығы					77 073,00		501 472,10	0,01
"INNOVA INVESTMENT" ЖШС/Облигациялар	KZ2P0Y05E195	KZT		28.12.2016	298 890 000,00	2 988 900,00	3 100 735,24	0,05
Эмитент бойынша барлығы					298 890 000,00		3 100 735,24	0,05
"Central Asia Cement" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05E319	KZT		05.11.2017	624 999,00	624 999,00	623 579,22	0,01

Эмитент бойынша барлығы						624 999,00		623 579,22	0,01
"AMF Group" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D994	KZT	BBB1 (АӨҚО Рейтингілік агенттің)	26.07.2018	730 000,00	730 000,00	747 225,71	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					730 000,00		747 225,71	0,01	
"Азық-түлік кәсіпшары корпорациясы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZCC0Y07E152	KZT	Ba3/Moodys Investors Service	12.12.2018	13 999 999,00	13 999 999,00	13 802 211,95	0,21	
Эмитент бойынша барлығы					13 999 999,00		13 802 211,95	0,21	
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар	US91912E1055	USD	BBB/Fitch Ratings		10 543,00		30 310,33	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					10 543,00		30 310,33	0,00	
UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар	XS0957620189	RUB	BBB-/Standard & Poors	05.08.2023	160,00	4 216 000,00	2 151 493,73	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					160,00		2 151 493,73	0,03	
TURKIYE IS BANKASI/Еурооблигациялар	XS1003016018	USD	BB+/Fitch Ratings	10.12.2023	2 000,00	682 880,00	706 199,97	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					2 000,00		706 199,97	0,01	
SOUTHERN COPPER CORP/Еурооблигациялар	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1 500,00	512 160,00	495 287,09	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 500,00		495 287,09	0,01	
Societe General SA/PPN	XS0679558469	RUB	A/Standard & Poors	21.12.2016	1 300,00	6 851 000,00	6 720 566,69	0,10	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poors	24.10.2022	31 130,00	1 640 551,00	1 823 454,19	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					32 430,00		8 544 020,88	0,13	
SAMARCO MINERACAO SA/Облигациялар	USP84050AA46	USD	CC/Standard & Poors	01.11.2022	2 000,00	682 880,00	336 947,59	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					2 000,00		336 947,59	0,01	
RIO TINTO PLC/Жай акциялар	GB0007188757	GBP	A-/Standard & Poors		115 400,00		1 531 872,06	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					115 400,00		1 531 872,06	0,02	
POSCO ADR/Депозитарлық қолхаттар	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poors		10 000,00		190 523,52	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		190 523,52	0,00	
ORANGE/Депозитарлық қолхаттар	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poors		161 400,00		800 725,28	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					161 400,00		800 725,28	0,01	
NEWMONT MINING CORP/Депозитарлық қолхаттар	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poors		62 000,00		675 723,42	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					62 000,00		675 723,42	0,01	
Morgan Stanley/Облигациялар	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poors	14.11.2020	28 574 000,00	2 829 111,74	2 901 452,75	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					28 574 000,00		2 901 452,75	0,04	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	Baa1/Moodys Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	3 550 976,00	373 929,04	0,01	
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	Baa1/Moodys Investors Service	11.01.2021	444,23	15 167 857,41	15 263 764,42	0,23	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2017	25 000 000,00	3 670 480,00	1 070 718,70	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					65 000 444,23		16 708 412,16	0,26	
MCMORAN COPPER/Жай акциялар	US35671D8570	USD	BB-/Standard & Poors		180 000,00		983 347,20	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					180 000,00		983 347,20	0,02	
KAZ MINERALS PLC/Жай акциялар	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00		1 292 764,73	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					829 206,00		1 292 764,73	0,02	
JPMorgan Chase Bank/PPN	XS0376284849	RUB		21.07.2018	1,00	1 235 815,00	1 146 593,72	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					1,00		1 146 593,72	0,02	
International Bank of Azerbaijan/Облигациялар	XS1118037651	USD	Ba3/Moodys Investors Service	09.10.2024	125,00	85 360 000,00	79 228 306,66	1,22	
Эмитент бойынша барлығы					125,00		79 228 306,66	1,22	
IBM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD	AA-/Standard & Poors	01.08.2022	500,00	170 720,00	162 797,13	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					500,00		162 797,13	0,00	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3/Moodys Investors Service	13.07.2018	936,00	4 932 720,00	4 578 977,63	0,07	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019	49,00	1 291 150,00	1 215 547,97	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					985,00		5 794 525,60	0,09	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	BBB-/Fitch Ratings	26.06.2023	45 000,00	2 371 500,00	2 338 361,49	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00		2 338 361,49	0,04	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	340 826,40	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					15,00		340 826,40	0,01	
CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолхаттар	US16941M1099	USD	AA-/Standard & Poors		16 798,00		310 176,33	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					16 798,00		310 176,33	0,01	
CATERPILLAR INC/Жай акциялар	US1491231015	USD	A/Standard & Poors		5 000,00		163 566,83	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		163 566,83	0,00	
BARRICK GOLD CORP/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB-/Standard & Poors		67 777,00		341 572,66	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					67 777,00		341 572,66	0,01	
Barclays Bank PLC/Еурооблигациялар	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022	5 000,00	1 707 200,00	1 864 823,47	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		1 864 823,47	0,03	
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A/Fitch Ratings	11.01.2021	30 000,00	3 600 000,00	3 500 630,81	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		3 500 630,81	0,05	
ASTRAZENECA PLC/Еурооблигациялар	US046353AG32	USD	A3/Moodys Investors Service	18.09.2042	1 000,00	341 440,00	329 878,42	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		329 878,42	0,01	
AKBANK/Еурооблигациялар	USM0375YAK49	USD	Ba1/Moodys Investors Service	24.10.2022	3 000,00	1 024 320,00	1 030 709,61	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					3 000,00		1 030 709,61	0,02	
"Сбербанк России" ААК/Депозитарлық қолхаттар	US80585Y3080	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 764 408,00		6 171 992,35	0,10	
"Сбербанк России" ААК/Еурооблигациялар	XS1032750165	USD	BB+/Fitch Ratings	26.02.2024	8 000,00	2 731 520,00	2 574 829,83	0,04	
"Сбербанк России" ААК/Еурооблигациялар	XS0743596040	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.02.2022	48 500,00	16 559 840,00	18 403 000,95	0,28	
Эмитент бойынша барлығы					1 820 908,00		27 149 823,13	0,42	
"РОССЕЛЬХОЗБАНК" ААК/Еурооблигациялар	XS0955232854	USD	Ba2/Moodys Investors Service	25.07.2018	9 500,00	3 243 680,00	3 231 696,63	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					9 500,00		3 231 696,63	0,05	
"Роснефть" ААК/Еурооблигациялар	XS0861981180	USD	Ba1/Moodys Investors Service	06.03.2022	17 000,00	5 804 480,00	5 301 379,90	0,08	

Эмитент бойынша барлығы					17 000,00		5 301 379,90	0,08	
"НОР НИКЕЛЬ" Тау-Кен Металлургия Комбинаты ААК/Депозитарлық қолхаттар	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Poors		117 300,00		674 457,36	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					117 300,00		674 457,36	0,01	
"Газпром" ААК/Депозитарлық қолхаттар	US3682872078	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 961 978,00		3 150 864,15	0,05	
"Газпром" ААК/Еурооблигациялар	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	78 000,00	26 632 320,00	24 462 903,32	0,37	
"Газпром" ААК/Еурооблигациялар	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	9 500,00	3 243 680,00	3 191 840,88	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					2 049 478,00		30 805 608,35	0,47	
"Внешторгбанк" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46630Q2021	USD	BB+/Standard & Poors		2 471 944,00		1 736 150,29	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					2 471 944,00		1 736 150,29	0,03	
Түркия Үкіметі/Еурооблигациялар	US900123CF53	USD	Ba1/Moodys Investors Service	22.03.2024	44 000,00	15 023 360,00	16 513 616,50	0,25	
Эмитент бойынша барлығы					44 000,00		16 513 616,50	0,25	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796KA67	USD	AAA/Fitch Ratings	29.12.2016	1 650 000,00	56 337 600,00	56 318 312,26	0,86	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796JW07	USD	AAA/Fitch Ratings	01.12.2016	1 600 000,00	54 630 400,00	54 628 419,65	0,84	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828TB69	USD	AAA/Fitch Ratings	30.06.2017	29 000,00	990 176,00	993 650,37	0,02	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796HU68	USD	AAA/Fitch Ratings	08.12.2016	1 500 000,00	51 216 000,00	51 211 884,79	0,79	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796JZ38	USD	AAA/Fitch Ratings	22.12.2016	1 400 000,00	47 801 600,00	47 789 858,97	0,73	
Эмитент бойынша барлығы					6 179 000,00		210 942 126,04	3,24	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0564087541	RUB	BBB-/Fitch Ratings	10.03.2018	57,00	1 501 950,00	1 503 735,18	0,02	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767473852	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2042	733,00	50 055 104,00	54 144 402,27	0,83	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767472458	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2022	397,00	27 110 336,00	29 176 642,86	0,45	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721963	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2043	325,00	22 193 600,00	25 543 172,54	0,39	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0089375249	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.07.2018	27 000,00	9 218 880,00	10 706 302,25	0,16	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721450	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2023	120,00	8 194 560,00	8 746 184,66	0,13	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU00A0AJ5751	RUB	BBB-/Fitch Ratings	19.04.2017	748 000,00	3 941 960,00	3 953 176,85	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					776 632,00		133 773 616,61	2,05	
Еуропа инвестициялық банкі/Еурооблигациялар	XS0303133564	RUB	AAA/Standard & Poors	13.06.2017	636 338,00	3 353 501,26	3 437 740,41	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					636 338,00		3 437 740,41	0,05	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS0506224871	RUB	AAA/Fitch Ratings	12.05.2017	7 380,00	1 944 630,00	2 007 066,10	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					7 380,00		2 007 066,10	0,03	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS0831571434	USD	Baa1/Moodys Investors Service	20.09.2022	9 500,00	3 243 680,00	3 230 089,58	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS0837020014	RUB	Baa1/Moodys Investors Service	05.10.2017	5 610,00	2 956 470,00	2 929 429,34	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP03Y05E380	KZT		18.08.2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 377 388,00	0,31	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP04Y05E388	KZT		18.09.2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 267 712,00	0,31	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP01Y05E384	KZT	A3/Moodys Investors Service	28.12.2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 660 149,88	0,15	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP02Y05E382	KZT	A3/Moodys Investors Service	25.04.2018	23 866 000,00	23 866 000,00	24 329 261,99	0,37	
Эмитент бойынша барлығы					73 331 110,00		80 794 030,79	1,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	KZT		02.12.2016	8 799 274,00		2 890 000,12	0,04	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-60	KZK2KY050450	KZT		02.12.2016	1 066 148,00		1 000 000,66	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKDKY090048	KZT		02.12.2016	7 396 126,00		6 968 999,72	0,11	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKDKY090063	KZT		02.12.2016	1 146 689,00		1 000 000,42	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKDKY100052	KZT		02.12.2016	2 187 946,00		2 000 001,44	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		02.12.2016	1 227 962,00		1 000 000,43	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		02.12.2016	1 987 354,00		1 540 000,61	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		02.12.2016	1 994 473,00		1 530 000,13	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		02.12.2016	1 129 232,00		1 000 000,77	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKDKY070149	KZT		02.12.2016	1 128 325,00		1 000 000,82	0,02	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					28 063 529,00		19 929 005,12	0,31	
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD287632	KZT		02.12.2016	105 263 168,00		10 000 000,01	0,15	Кері РЕПО
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KM066895	KZT		02.12.2016	42 105 264,00		4 000 000,08	0,06	Кері РЕПО
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD287707	KZT		02.12.2016	52 631 579,00		5 000 000,01	0,08	Кері РЕПО
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD287772	KZT		02.12.2016	78 947 368,00		7 499 999,96	0,12	Кері РЕПО
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KM037136	KZT		02.12.2016	52 631 580,00		5 000 000,10	0,08	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					331 578 949,00		31 500 000,16	0,48	
ВТБ Банкі (Қазақстан) еншілес ұйымы АҚ	28.04.2016 №313	KZT	kzAKZ_Standard & Poors	28.10.2019			4 457 224,04	0,07	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							4 457 224,04	0,07	
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	B/Standard & Poors	28.08.2024			15 351 369,86	0,24	Салымдар
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	B/Standard & Poors	16.09.2024			20 387 287,67	0,31	Салымдар
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	B/Standard & Poors	19.08.2024			5 125 369,87	0,08	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							40 864 027,40	0,63	
"Эксімбанк Қазақстан" АҚ	12.08.2016 №531	KZT	B-/Standard & Poors	12.02.2020			10 473 114,75	0,16	Салымдар
"Эксімбанк Қазақстан" АҚ	07.06.2016 №388	KZT	B-/Standard & Poors	07.12.2019			2 043 340,98	0,03	Салымдар
"Эксімбанк Қазақстан" АҚ	19.04.2016 №291	KZT	B-/Standard & Poors	19.10.2019			174 797,59	0,00	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							12 691 253,32	0,20	
"Цеснабанк" АҚ	12.03.2014 №200/016866-14	KZT	B+/Standard & Poors	13.03.2017			2 489 000,00	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							2 489 000,00	0,04	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі	06.12.2013 №120272721	KZT	B+/Fitch Ratings	06.12.2016			2 082 904,11	0,03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							2 082 904,11	0,03	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	12.03.2014 №61н	KZT	BB+/Fitch Ratings	10.03.2017			20 935 486,00	0,32	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	20.12.2013 №61н	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.12.2017			13 756 545,74	0,21	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №452	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.08.2024			15 382 993,15	0,24	Салымдар

"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	31.10.2014 №640	KZT	BB+/Fitch Ratings	31.10.2024		20 169 863,01	0,31	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №453	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.08.2024		15 383 441,10	0,24	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						85 628 329,00	1,31	
"Нұрбанк" АҚ	08.06.2016 №394	KZT	B/Standard & Poors	08.12.2019		4 614 299,46	0,07	Салымдар
"Нұрбанк" АҚ	20.04.2016 №294	KZT	B/Standard & Poors	20.10.2019		7 223 842,62	0,11	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						11 838 142,08	0,18	
"Казкоммерцбанк" АҚ	27.06.2016 №439	KZT	B-/Standard & Poors	29.12.2019		8 452 028,69	0,13	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	28.04.2016 №322	KZT	B-/Standard & Poors	03.11.2019		13 164 098,36	0,20	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	B-/Standard & Poors	04.09.2024		20 438 794,52	0,31	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	B-/Standard & Poors	15.08.2024		5 128 712,33	0,08	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	B-/Standard & Poors	18.09.2024		15 273 698,63	0,23	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	B-/Standard & Poors	18.09.2024		20 385 205,48	0,31	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	B-/Standard & Poors	28.08.2024		5 115 821,92	0,08	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						87 958 359,93	1,35	
"Казинвестбанк" АҚ	21.04.2016 №297	KZT	B-/Standard & Poors	21.10.2019		2 949 902,70	0,05	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						2 949 902,70	0,05	
"Еуразиялық банк" АҚ	31.10.2014 №639	KZT	B/Standard & Poors	31.10.2024		5 040 342,47	0,08	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	31.07.2014 №412	KZT	B/Standard & Poors	31.07.2024		17 486 945,20	0,27	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	18.09.2014 №520	KZT	B/Standard & Poors	18.09.2024		5 091 232,88	0,08	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	17.09.2014 №519	KZT	B/Standard & Poors	18.09.2024		20 375 068,49	0,31	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						47 993 589,04	0,74	
"Банк ЦентрКредит" АҚ	09.06.2016 №398	KZT	B/Standard & Poors	10.12.2019		3 216 786,89	0,05	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						3 216 786,89	0,05	
"АТФБанк" АҚ	19.09.2014 №524	KZT	B/Standard & Poors	19.09.2024		20 376 000,00	0,31	Салымдар
"АТФБанк" АҚ	13.03.2014 №Паен № 9	KZT	B/Standard & Poors	13.03.2017		4 279 621,92	0,07	Салымдар
"АТФБанк" АҚ	13.02.2014 №Паен № 8	KZT	B/Standard & Poors	13.02.2017		8 764 000,00	0,13	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						33 419 621,92	0,51	
"Астана Банк" АҚ	08.06.2016 №393	KZT	B/Standard & Poors	08.12.2019		3 219 278,69	0,05	Салымдар
"Астана Банк" АҚ	21.04.2016 №298	KZT	B/Standard & Poors	21.10.2019		5 085 136,61	0,08	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						8 304 415,30	0,13	
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі	12.12.2013 №1000 001-13	KZT	BB-/Standard & Poors	12.12.2016		2 155 616,44	0,03	Салымдар
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі	29.06.2016 №443	KZT	BB-/Standard & Poors	29.12.2019		531 338,80	0,01	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						2 686 955,24	0,04	
"Tengri Bank" АҚ	08.06.2016 №396	KZT	B+/Standard & Poors	08.12.2019		8 248 004,37	0,13	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						8 248 004,37	0,13	
"Qazaq Bank" АҚ	16.06.2016 №420	KZT	B-/Standard & Poors	20.12.2019		3 958 636,07	0,06	Салымдар
"Qazaq Bank" АҚ	20.04.2016 №296	KZT	B-/Standard & Poors	21.10.2019		6 206 600,00	0,10	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						10 165 236,07	0,16	
"Kassa Nova Банк" АҚ	22.04.2016 №311	KZT	B/Standard & Poors	26.10.2019		2 740 367,21	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						2 740 367,21	0,04	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poors	04.11.2024		20 140 547,95	0,31	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						20 140 547,95	0,31	
"Delta bank" АҚ	22.04.2016 №310	KZT	B/Standard & Poors	25.10.2019		8 326 002,18	0,13	Салымдар
"Delta bank" АҚ	09.01.2014 №0400Казн006/14	KZT	B/Standard & Poors	09.01.2017		3 254 916,67	0,05	Салымдар
"Delta bank" АҚ	08.06.2016 №395	KZT	B/Standard & Poors	08.12.2019		5 365 464,48	0,08	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						16 946 383,33	0,26	
"Capital Bank Kazakhstan" АҚ	27.04.2016 №319	KZT	B-/Standard & Poors	27.10.2019		3 657 796,72	0,06	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						3 657 796,72	0,06	
"Bank RBK" Банкі АҚ	08.06.2016 №392	KZT	B-/Standard & Poors	08.12.2019		1 075 016,39	0,02	Салымдар
"Bank RBK" Банкі АҚ	25.04.2016 №314	KZT	B-/Standard & Poors	26.10.2019		1 624 550,82	0,03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						2 699 567,21	0,04	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ	20.04.2016 №295	KZT	B/Standard & Poors	20.10.2019		4 273 259,02	0,07	Салымдар
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ	15.06.2016 №413	KZT	B/Standard & Poors	15.12.2019		2 782 483,06	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						7 055 742,08	0,11	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны						2 707 094 691 650,23	6 520 792 669,75	100,00
Инвестициялық шоттағы ақшалар							110 725 450,92	
Басқа активтер							9 656 944,50	
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							6 641 175 065,17	