

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" тамыз жағдай бойынша құрылымы

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Номиналды құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Номиналдық құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельдегі үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263139856	USD		21.07.2045	67 000,00	23 600 750,00	24 678 135,87	0,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		14.10.2024	206 200,00	72 633 950,00	73 933 737,18	1,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	192 000,00	67 632 000,00	72 392 572,89	1,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709826	USD		14.10.2044	104 000,00	36 634 000,00	30 627 890,87	0,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30.03.2017	14 504 146,00	14 504 146,00	15 274 756,09	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28.03.2017	13 737 000,00	13 737 000,00	14 474 512,86	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29.06.2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 236 277,01	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29.09.2019	16 929 798,00	16 929 798,00	19 267 374,27	0,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30.10.2022	60 150 154,00	60 150 154,00	67 623 638,49	1,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		07.07.2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 128 695,69	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29.01.2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 082 168,58	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30.07.2023	13 482 013,00	13 482 013,00	15 724 592,43	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30.10.2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 274 478,24	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30.10.2018	14 946 000,00	14 946 000,00	16 803 859,56	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		26.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	14 295 104,37	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29.05.2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 321 681,30	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29.04.2024	9 556 247,00	9 556 247,00	9 930 218,81	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30.05.2022	16 291 289,00	16 291 289,00	16 692 134,66	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 657 445,98	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29.11.2022	55 475 053,00	55 475 053,00	61 548 884,87	0,99	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 876 725,25	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 264 003,67	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 245 399,04	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	47 743 538,37	0,77	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28.04.2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 326 950,04	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	14 066 261,56	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27.04.2025	19 844 959,00	19 844 959,00	20 621 341,11	0,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30.09.2026	79 132 031,00	79 132 031,00	90 051 469,91	1,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 391 422,71	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	9 332 732,62	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	6 448 579,68	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29.03.2026	14 894 464,00	14 894 464,00	15 679 998,47	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	34 453 336,85	0,56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	17 284 552,08	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07.11.2025	14 975 939,00	14 975 939,00	16 835 715,30	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	812 829,60	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	27 379 423,95	0,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	68 787 316,49	1,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29.04.2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 548 770,88	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	37 767 221,19	0,61	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 725 742,79	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 082 059,32	0,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 409 787,38	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	19 111 132,88	0,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 792 134,82	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28.02.2029	19 995 655,00	19 995 655,00	21 332 319,37	0,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	40 895 783,00	0,66	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	16 197 500,90	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28.05.2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 256 648,21	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28.06.2029	9 835 408,00	9 835 408,00	9 938 751,19	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 547 464,61	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 204 529,91	0,31	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27.08.2029	11 610 487,00	11 610 487,00	13 378 804,48	0,22
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	13 313 252,92	0,21
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30.05.2030	24 889 739,00	24 889 739,00	25 500 589,94	0,41
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 267 376,25	0,18
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	21 893 765,97	0,35
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 819 481,36	0,17
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 692 627,58	0,29
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	37 021 392,88	0,60
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29.09.2030	14 786 891,00	14 786 891,00	16 828 234,01	0,27
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	33 924 935,97	0,55
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29.11.2031	24 838 781,00	24 838 781,00	27 191 421,77	0,44
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28.10.2018	15 289 564,00	15 289 564,00	17 190 130,21	0,28
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070027	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	184 585 834,72	2,97
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28.07.2019	14 825 981,00	14 825 981,00	17 291 850,50	0,28
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28.06.2021	27 566 392,00	27 566 392,00	27 857 892,02	0,45
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	21 593 403,21	0,35
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 227 962,21	0,05
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	11 875 196,94	0,19
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 803 041,77	0,16
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16.03.2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 367 275,03	0,04
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15.09.2020	18 266 359,00	18 266 359,00	18 821 864,63	0,30
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 311 824,35	0,05
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18.10.2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 490 340,13	0,06
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19.03.2022	17 586 949,00	17 586 949,00	16 808 910,04	0,27
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 868 069,86	0,16
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		26.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 711 471,15	0,19
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 505 740,61	0,04
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15.05.2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 017 510,70	0,10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 028 760,27	0,18
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 931 739,23	0,03
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 360 695,40	0,17
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26.04.2023	23 340 020,00	23 340 020,00	21 712 937,79	0,35
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05.05.2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 168 681,22	0,08
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 071 137,40	0,16
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 208 984,41	0,10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20.07.2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 192 104,11	0,21
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25.01.2024	14 518 834,00	14 518 834,00	13 405 123,55	0,22
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	16 338 399,75	0,26
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 426 008,98	0,12
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 166 007,40	0,07
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 361 847,52	0,12
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13.08.2029	25 000 000,00	25 000 000,00	26 846 474,67	0,43
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 800 634,75	0,14
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 350 910,90	0,05
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04.02.2030	63 399 867,00	63 399 867,00	65 918 094,86	1,06
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18.08.2026	35 383 500,00	35 383 500,00	32 640 443,32	0,53
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 685 226,68	0,08
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 012 191,88	0,23
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20.05.2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 260 760,39	0,09
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23.11.2026	27 647 144,00	27 647 144,00	24 086 329,44	0,39
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	50 658 365,20	0,82
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	890 914,27	0,01
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 967 679,31	0,11
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 463 627,95	0,07
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29.01.2035	67 810 848,00	67 810 848,00	70 654 413,14	1,14
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26.02.2040	93 450 693,00	93 450 693,00	96 857 867,84	1,56
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25.07.2039	165 000 000,00	165 000 000,00	164 632 503,02	2,65
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20.12.2038	57 562 500,00	57 562 500,00	57 812 262,54	0,93
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	85 843 555,56	1,38
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19.03.2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 566 046,46	0,14
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20.06.2020	13 051 119,00	13 051 119,00	12 922 948,95	0,21
Эмитент бойынша барлығы					2 336 014 358,00		2 647 783 482,54	42,64
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD076688	KZT		04.08.2016	516 671 451,00	51 667 145,10	51 589 446,67	0,83
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD076662	KZT		03.08.2016	664 111 155,00	66 411 115,50	66 336 153,39	1,07
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD076654	KZT		02.08.2016	291 537 140,00	29 153 714,00	29 131 773,75	0,47
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD076647	KZT		01.08.2016	276 261 258,00	27 626 125,80	27 615 734,43	0,45
Эмитент бойынша барлығы					1 748 581 004,00		174 673 108,24	2,81
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XSY2497PAD51	USD	B/Standard & Poors	30.06.2022	1 246 416,00	540 031,54	580 342,02	0,01
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	US1153772725	USD	B/Standard & Poors	15.12.2024	2 300 593,00	810 383,88	803 720,50	0,01
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ1C40310019	KZT	B/Standard & Poors		930 191 171,00		781 360,58	0,01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZPD04Y198559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 426 988,25	0,02

«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	409 341,05	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y13C333	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	14.04.2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 846 351,42	0,03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP08Y25B557	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 811 171,19	0,03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP03Y19C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	709 894,60	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y17B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 614 065,47	0,03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP05Y20C339	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 242 148,03	0,05	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	15.03.2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	3 005 506,90	0,05	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP04Y19C334	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	21,71	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	350 860,53	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP05Y16B552	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 105 679,16	0,03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP06Y20C337	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	843 021,36	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F043	KZT		27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 000 096,46	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP07Y20B550	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	883 205,06	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					2 396 547 625 171,00		70 413 774,29	1,13	
"Эксимбанк Қазақстан" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P36110115	KZT	B-/Standard & Pools		546 589,00		364 268,77	0,01	
"Эксимбанк Қазақстан" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36110019	KZT	B-/Standard & Pools		1 144 581,00		688 499,81	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 691 170,00		1 052 768,58	0,02	
"Цеснабанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33820112	KZT	B+/Standard & Pools		2 020 591,00		1 403 421,68	0,02	
"Цеснабанк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33820016	KZT	B+/Standard & Pools		2 919 261,00		5 015 932,63	0,08	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZPC1Y20C367	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 356 144,41	0,04	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP06Y07E082	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	04.06.2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 347 711,99	0,07	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP12Y10E084	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 396 014,12	0,15	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP08Y15E081	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 795 467,95	0,06	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP14Y07E086	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 752 999,21	0,08	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP17Y05E083	KZT	B+/Standard & Pools	10.04.2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 957 310,91	0,05	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07E083	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	01.02.2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 469 609,99	0,07	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10E084	KZT	B+/Standard & Pools	04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 953 314,85	0,06	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP16Y03E080	KZT	B+/Standard & Pools	10.04.2017	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 023 299,49	0,16	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07C366	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	13.04.2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	4 095 319,61	0,07	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07E089	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	02.08.2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	5 236 019,44	0,08	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E081	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	02.08.2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 672 444,76	0,06	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP11Y05E086	KZT	B+/Standard & Pools	04.06.2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 501 768,40	0,15	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP13Y07E088	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 523 668,98	0,15	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07C362	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	30.06.2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 809 914,89	0,05	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP15Y07E083	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 862 401,86	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					90 628 739 852,00		90 172 765,20	1,45	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP01Y03E546	KZT	B/Fitch Ratings	05.11.2016	5 616 718,00	5 616 718,00	5 707 410,32	0,09	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP01Y05E657	KZT	BB+(kaz)/KZ FITCH	11.02.2019	5 035 502,00	5 035 502,00	5 183 865,16	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					10 652 220,00		10 891 275,48	0,18	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz)/KZ FITCH	23.12.2018	7 103 000 000,00	7 103 000,00	6 498 468,51	0,11	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz)/KZ FITCH	29.09.2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	27 743 746,74	0,45	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz)/KZ FITCH	26.08.2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 759 601,33	0,03	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz)/KZ FITCH	26.08.2017	500 000 000,00	500 000,00	516 218,18	0,01	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz)/KZ FITCH	24.12.2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	9 604 827,07	0,16	
Эмитент бойынша барлығы					48 732 000 000,00		46 122 861,83	0,74	
"Нурбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33110118	KZT	B/Standard & Pools		120 398,00		818 746,13	0,01	
"Нурбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33110012	KZT	B/Standard & Pools		48 887,00		99 751,48	0,00	
"Нурбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D737	KZT	B/Standard & Pools	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	11 031 811,21	0,18	
Эмитент бойынша барлығы					148 169 285,00		11 950 308,82	0,19	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US46627J3023	USD	kzA/KZ_Standard & Pools		1 980 546,00		3 969 613,30	0,06	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0298931287	USD	BB/Fitch Ratings	03.05.2017	100 929,00	35 552 240,25	36 826 481,63	0,59	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0583796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150 324,00	52 951 629,00	55 720 316,99	0,90	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33870011	KZT	kzA/KZ_Standard & Pools		716 281 746,00		32 089 422,22	0,52	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E855	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	129 968 451,94	2,09	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C592	KZT		06.11.2018	248 100,00	2 481 000,00	2 608 725,24	0,04	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C591	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	96 751 120,07	1,56	
Эмитент бойынша барлығы					741 924 820,00		357 934 131,39	5,76	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00400112	KZT	B-/Standard & Pools		1 891 391,00		1 53 202,67	0,00	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0867478124	USD	CCC+/Standard & Pools	21.12.2022	37 051 256,00	13 051 304,93	10 831 656,14	0,17	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0276707923	USD	CCC+/Standard & Pools	29.11.2016	31 121,00	10 962 372,25	11 123 621,64	0,18	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0305204595	USD	CCC-/Standard & Pools	13.06.2017	65 999,00	23 248 147,75	22 647 151,98	0,37	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0625516157	USD	CCC+/Standard & Pools	11.05.2018	69 536,40	24 494 196,90	25 004 902,40	0,40	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C725	KZT		10.11.2018	91 355,00	9 135 500,00	8 499 185,02	0,14	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05D707	KZT	CCC/Fitch Ratings	12.11.2019	59 879 163,00	59 879 163,00	63 480 453,08	1,02	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10C723	KZT		23.04.2019	24 999,00	2 499 900,00	2 353 022,99	0,04	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07D701	KZT	CCC/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	98 039 768,42	1,58	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10C727	KZT		10.09.2017	90 946,00	9 094 600,00	8 582 047,05	0,14	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F076	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	107 388 906,33	1,73	
Эмитент бойынша барлығы					293 960 988,40		358 103 917,72	5,77	
"Еуразиялық банк" АҚ/Еурооблигациялар	XS1129581937	USD	B/Standard & Pools	06.11.2017	310 000,00	109 197 500,00	111 108 456,25	1,79	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15D252	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 216 365,11	0,10	

"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10C614	KZT		21.01.2019	1 449 000,00	144 900,00	135 568,81	0,00
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C617	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 103 308,15	0,08
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07D253	KZT		26.12.2019	99 900 000,00	9 990 000,00	8 824 886,01	0,14
Эмитент бойынша барлығы					249 859 700,00		131 388 584,33	2,12
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P36280116	KZT	B/Standard & Poors		414 152,00		28,99	0,00
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Еурооблигациялар	XSO245586903	USD	BB+(kaz)/KZ_FITCH	03.03.2049	3 939,60	1 387 724,10	954 935,13	0,02
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36280010	KZT	B/Standard & Poors		5 090 189,00		712 626,46	0,01
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZPC8Y10B654	KZT	B-/Fitch Ratings	26.04.2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 207 640,44	0,02
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP11Y15B651	KZT	B-/Fitch Ratings	05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 385 600,71	0,06
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15D217	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	5 907 315,22	0,10
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP04Y03D211	KZT	B-/Fitch Ratings	26.04.2017	99 945 000,00	9 994 500,00	10 115 545,15	0,16
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP13Y15B657	KZT	B-/Fitch Ratings	11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 543 007,85	0,03
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E996	KZT	B-/Fitch Ratings	29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 606 286,16	0,25
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D210	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 722 151,10	0,16
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZPC7Y10B656	KZT	B-/Fitch Ratings	10.10.2016	35 535 300,00	3 553 530,00	3 647 050,90	0,06
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05D213	KZT	B-/Fitch Ratings	26.04.2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 738 701,62	0,24
Эмитент бойынша барлығы					695 707 067,60		67 540 889,73	1,09
"АТФБанк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C35970017	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH		77 875,00		54 852,03	0,00
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E271	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	09.07.2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 218 914,56	0,02
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E897	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	40 410 697,48	0,65
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E889	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 234 295,84	0,33
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E895	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 967 873,12	0,34
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y08E889	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	37 580 112,25	0,61
Эмитент бойынша барлығы					629 584 595,00		120 466 745,28	1,94
"Альфа-Банк" АҚ Еңілше банк/Облигациялар	KZP02Y05C980	KZT	BBB(kaz)/KZ_FITCH	04.11.2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 855 952,98	0,05
Эмитент бойынша барлығы					3 000 000,00		2 855 952,98	0,05
"Kaspi Bank" АҚ/Еурооблигациялар	XSO986204609	USD	BB-/Standard & Poors	28.10.2016	30 000,00	10 567 500,00	10 890 150,53	0,18
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP05Y10B464	KZT		01.07.2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 356 149,90	0,04
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E053	KZT	B3/Moodys Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 389 349,75	0,10
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10B469	KZT		06.06.2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 543 510,52	0,06
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10E059	KZT	B3/Moodys Investors Service	07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 256 535,00	0,07
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E830	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	49 024 306,66	0,79
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP02Y09E830	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	46 519 851,20	0,75
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP04Y05E057	KZT		07.02.2018	99 700 000,00	9 970 000,00	9 956 074,80	0,16
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10B467	KZT		01.07.2019	9 300 000,00	930 000,00	877 864,58	0,01
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05E054	KZT		21.06.2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 536 029,32	0,03
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10E834	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	59 627 722,29	0,96
Эмитент бойынша барлығы					1 857 491 072,00		194 977 544,55	3,14
"Delta Bank" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36500011	KZT	B/Standard & Poors		310 098,00		374 068,12	0,01
"Delta Bank" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05E178	KZT	B/Standard & Poors	18.01.2017	9 295 000,00	9 295 000,00	9 240 956,21	0,15
"Delta Bank" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E176	KZT	B/Standard & Poors	27.05.2023	19 153 000,00	19 153 000,00	14 780 655,37	0,24
Эмитент бойынша барлығы					28 758 098,00		24 395 679,70	0,39
"Bank RBK" Банки АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E806	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	45 147 657,54	0,73
"Bank RBK" Банки АҚ/Облигациялар	KZP03Y03E468	KZT	B-/Standard & Poors	27.12.2016	2 600 000 000,00	2 600 000,00	2 574 847,48	0,04
"Bank RBK" Банки АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E461	KZT		02.05.2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 669 455,21	0,06
Эмитент бойынша барлығы					49 019 932 000,00		51 391 960,23	0,83
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банки) АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D885	KZT	B/Fitch Ratings	30.09.2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	5 269 058,17	0,09
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банки) АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D887	KZT	B/Fitch Ratings	16.07.2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	6 903 922,30	0,11
Эмитент бойынша барлығы					14 008 000 000,00		12 172 980,47	0,20
"ЭКОТОН +" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y14C210	KZT		16.08.2020	1 454 400,00	145 440,00	136 576,24	0,00
Эмитент бойынша барлығы					1 454 400,00		136 576,24	0,00
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D695	KZT	BBB(kaz)/KZ_FITCH	10.01.2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 380 011,07	0,10
Эмитент бойынша барлығы					54 844 900,00		6 380 011,07	0,10
"Самурык-Энерго" АҚ/Еурооблигациялар	XSO868359166	USD	AA(kaz)/KZ_FITCH	20.12.2017	5 000,00	1 761 250,00	1 774 848,12	0,03
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		1 774 848,12	0,03
"Самурык-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCH	24.09.2017	24 940 000 000,00	24 940 000,00	25 065 214,08	0,40
"Самурык-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCH	24.09.2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	46 294 151,80	0,75
Эмитент бойынша барлығы					72 724 300 000,00		71 359 365,88	1,15
"ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10C606	KZT	B+/Fitch Ratings	10.07.2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 649 319,26	0,11
Эмитент бойынша барлығы					64 701 200,00		6 649 319,26	0,11
"Орта-Азиялық отын-энергетика компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D307	KZT		02.12.2018	126 792 800,00	12 679 280,00	13 883 891,61	0,22
Эмитент бойынша барлығы					126 792 800,00		13 883 891,61	0,22
"Манғыстау электротранстық бөлу компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C24600013	KZT	A+(kaz)/KZ_FITCH		272 181,00		779 959,15	0,01
Эмитент бойынша барлығы					272 181,00		779 959,15	0,01
"ҚазМұнайгаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XSO556885753	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.04.2021	9 600,00	3 346 375,00	3 721 606,35	0,06
"ҚазМұнайгаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XSO925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165 000,00	58 121 250,00	58 967 392,33	0,95
"ҚазМұнайгаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XSO925015157	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2043	171 400,00	60 375 650,00	58 327 224,08	0,94
"ҚазМұнайгаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XSI134544151	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.11.2044	10 000,00	3 522 500,00	3 119 376,60	0,05
"ҚазМұнайгаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB-/Fitch Ratings	09.11.2017	50 485 656,00	50 485 656,00	46 561 952,75	0,75
Эмитент бойынша барлығы					50 841 556,00		170 697 552,11	2,75
"ҚазМұнайгаз" Барлау Өндіру" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P51460114	KZT	BB/Standard & Poors		7 268,00		59 598,40	0,00

"ҚазМунай газ" Барлау Өндіру" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666V2043	USD	BB/Standard & Pools		10 978 113,00			29 892 221,56	0,48
"ҚазМунай газ" Барлау Өндіру" АҚ/Жай акциялар	KZ1C51460018	KZT	BB/Standard & Pools		126 667,00			2 028 503,60	0,03
Эмитент бойынша барлығы					11 112 048,00			31 980 323,56	0,52
"Қазактелеком" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P12280114	KZT	kzA+/KZ_Standard & Pools		18 236,00			121 269,40	0,00
"Қазактелеком" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666D2045	EUR	kzA+/KZ_Standard & Pools		10,00			9,82	0,00
"Қазактелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ1C12280018	KZT	kzA+/KZ_Standard & Pools		367 091,00			3 946 228,25	0,06
Эмитент бойынша барлығы					385 337,00			4 067 507,47	0,07
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZPC2Y12B547	KZT	BBB-/Fitch Ratings	10.04.2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00		1 212 005,27	0,02
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C0Y05E206	KZT	BB+/Fitch Ratings	02.04.2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00		3 186 137,55	0,05
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZPC4Y10B547	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.01.2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00		3 912 527,45	0,06
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB-/Fitch Ratings	23.12.2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00		4 475 629,93	0,07
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00		5 070 984,07	0,08
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00		7 511 267,94	0,12
Эмитент бойынша барлығы					24 722 579 999,00			25 368 552,21	0,41
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82 200,00	28 954 950,00		31 596 608,47	0,51
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F217	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00		52 230 201,77	0,84
Эмитент бойынша барлығы					50 080 000,00			83 826 810,24	1,35
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0220743776	USD	BBB-/Standard & Pools	03.06.2020	8 480,00	2 987 080,00		3 194 012,62	0,05
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0860582435	USD	BBB-/Standard & Pools	10.12.2022	125 353,00	44 155 594,25		42 940 826,61	0,69
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB-/Standard & Pools	23.03.2026	27 980,00	9 855 955,00		10 344 360,87	0,17
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y03F261	KZT		10.06.2019	30 000 000,00	30 000 000,00		30 583 333,33	0,49
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E822	KZT	BBB-/Standard & Pools	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00		20 134 029,04	0,32
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15E827	KZT		29.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00		15 012 500,00	0,24
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E820	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00		66 643 055,56	1,07
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Сукку	MYBVH1202859	MYR	BBB-/Standard & Pools	03.08.2017	59 000,00	5 109 990,00		5 277 653,52	0,09
Эмитент бойынша барлығы					130 214 867,00			194 129 771,55	3,13
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдинг" АҚ/Еурооблигациялар	XS0934609016	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.05.2023	40 000,00	14 090 000,00		13 963 697,24	0,23
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдинг" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E814	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00		29 913 433,07	0,48
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдинг" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E812	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00		74 892 164,39	1,21
Эмитент бойынша барлығы					104 320 634,00			118 769 294,70	1,91
"Кселл" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48668G2057	USD			8 885 645,00			10 954 889,58	0,18
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C59150017	KZT			2 270 950,00			2 520 754,50	0,04
Эмитент бойынша барлығы					11 156 595,00			13 475 644,08	0,22
"ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ Холдинг" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y18E068	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00		16 915 530,57	0,27
Эмитент бойынша барлығы					31 151 990,00			16 915 530,57	0,27
"ҚазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C29950017	KZT	AA+(kaz)/KZ_FITCH		10 521 574,00			9 564 005,55	0,15
Эмитент бойынша барлығы					10 521 574,00			9 564 005,55	0,15
"Қазақстан инжиниринг" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0997708051	USD	AA(kaz)/KZ_FITCH	03.12.2016	20 000,00	7 045 000,00		7 116 853,06	0,12
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00			7 116 853,06	0,12
"Имсталькон" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D549	KZT		05.08.2016	24 736 999,00	2 473 699,90		1 417 173,81	0,02
"Имсталькон" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D547	KZT		08.10.2016	9 620 000,00	962 000,00		524 720,99	0,01
Эмитент бойынша барлығы					34 356 999,00			1 941 894,80	0,03
"Досжан темір жолы (ДТЖ) АҚ/Инфрақұр. облигациялар	KZ2C0Y23B676	KZT		02.08.2028	20 005 483,00	20 005 483,00		18 229 718,53	0,29
Эмитент бойынша барлығы					20 005 483,00			18 229 718,53	0,29
"БАЯН СҰЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C24120012	KZT			3 800 000,00			785 460,00	0,01
Эмитент бойынша барлығы					3 800 000,00			785 460,00	0,01
"Батыс транзит" АҚ/Инфрақұр. облигациялар	KZ2CKY13B996	KZT		30.03.2019	105 606 352,00	10 560 635,20		9 151 099,99	0,15
Эмитент бойынша барлығы					105 606 352,00			9 151 099,99	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		2 286 398,05	0,04
Эмитент бойынша барлығы					3 694 520,00			7 023 262,45	0,11
"Астана-Финанс" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P37670117	KZT			1 675 769,00			165 415,16	0,00
"Астана-Финанс" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46630H3012	USD			791 340,00			0	0,00
"Астана-Финанс" АҚ/Еурооблигациялар	XS1056725358	KZT		22.12.2018	124 284 430,00	12 428 443,00		12 428 443,00	0,20
"Астана-Финанс" АҚ/Еурооблигациялар	XS1056732214	USD	BB(kaz)/KZ_FITCH	22.12.2024	558 140,00	196 604,82		196 604,81	0,00
Эмитент бойынша барлығы					127 309 679,00			12 790 462,97	0,21
"АГК-Инвест" Корпорациясы" ЖШС/Облигациялар	KZP04Y05D984	KZT		04.07.2017	2 490 000,00	2 490 000,00		2 516 301,70	0,04
"АГК-Инвест" Корпорациясы" ЖШС/Облигациялар	KZP03Y05D986	KZT		02.09.2016	2 240 000,00	2 240 000,00		2 334 392,94	0,04
"АГК-Инвест" Корпорациясы" ЖШС/Облигациялар	KZP05Y05D981	KZT		04.07.2017	2 490 000,00	2 490 000,00		2 516 301,70	0,04
Эмитент бойынша барлығы					7 220 000,00			7 366 996,34	0,12
"Ақтөбе мұнай жабдықты зауыты" АҚ/Жай акциялар	KZ1C51970016	KZT			59 424,00			170 631,26	0,00
Эмитент бойынша барлығы					59 424,00			170 631,26	0,00
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y19C805	KZT		08.01.2027	342 940,00	3 670 645,19		3 154 919,54	0,05
Эмитент бойынша барлығы					342 940,00			3 154 919,54	0,05
"SAT & Company" АҚ/Облигациялар	KZP01Y09E287	KZT		03.12.2021	11 855 880,00	1 185 588,00		490 388,83	0,01
"SAT & Company" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y14C822	KZT		03.12.2021	93 370 597,00	9 337 059,70		3 884 683,69	0,06
Эмитент бойынша барлығы					105 226 477,00			4 375 072,52	0,07
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C34930012	KZT	BBB/Fitch Ratings		9 626 931,00			9 530 661,69	0,15
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15F281	KZT		26.05.2031	26 744 895,00	26 744 895,00		27 572 805,73	0,44
Эмитент бойынша барлығы					36 371 826,00			37 103 467,42	0,60
"KazTransCom" АҚ/Жай акциялар	KZ1C11750011	KZT			77 073,00			546 922,34	0,01

Эмитент бойынша барлығы	"INNOVA INVESTMENT" ЖШС/Облигациялар	KZ2P0Y05E195	KZT		28.12.2016	298 890 000,00	2 988 900,00	546 922,34	0,01
Эмитент бойынша барлығы	"Central Asia Cement" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05E319	KZT		05.11.2017	624 999,00	624 999,00	632 080,16	0,01
Эмитент бойынша барлығы	"AMP Group" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D994	KZT	BBB1 (АӨКО Рейтингілік агентіні)	26.07.2018	730 000,00	730 000,00	730 121,78	0,01
Эмитент бойынша барлығы	"Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E152	KZT	Ba3/Moodys Investors Service	12.12.2018	13 999 999,00	13 999 999,00	13 352 628,24	0,22
Эмитент бойынша барлығы	VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар	US91912E11055	USD	BBB/Fitch Ratings		10 543,00		19 720,13	0,00
Эмитент бойынша барлығы	UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар	XS0957620189	RUB	BBB-/Standard & Poors	05.08.2023	160,00	4 208 000,00	2 074 026,44	0,03
Эмитент бойынша барлығы	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Еурооблигациялар	XS0849728190	USD	BB+/Fitch Ratings	01.11.2022	160,00		2 074 026,44	0,03
Эмитент бойынша барлығы	TURKIYE IS BANKASI/Еурооблигациялар	XS1003016018	USD	BB+/Fitch Ratings	10.12.2023	9 000,00	3 170 250,00	3 207 053,13	0,05
Эмитент бойынша барлығы	SOUTHERN COPPER CORP/Еурооблигациялар	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	9 000,00		3 207 053,13	0,05
Эмитент бойынша барлығы	Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poors	24.10.2022	13 000,00	4 579 250,00	4 715 678,58	0,08
Эмитент бойынша барлығы	Societe General SA/PPN	XS0679558469	RUB	A/Standard & Poors	21.12.2016	13 000,00		4 715 678,58	0,08
Эмитент бойынша барлығы	Societe General SA/PPN	XS0672755864	KZT	A/Fitch Ratings	22.09.2016	1 500,00	528 375,00	515 481,02	0,01
Эмитент бойынша барлығы	Societe General SA/PPN	XS0672755948	KZT	A/Standard & Poors	07.09.2016	1 500,00		515 481,02	0,01
Эмитент бойынша барлығы	SAMARCO MINERACAO SA/Облигациялар	USP84050AA46	USD	CCC-/Standard & Poors	01.11.2022	2 000,00	704 500,00	697 054,04	0,01
Эмитент бойынша барлығы	RIO TINTO PLC/Жай акциялар	GB0007188757	GBP	A-/Standard & Poors		2 000,00		697 054,04	0,01
Эмитент бойынша барлығы	POSCO ADR/Депозитарлық қолхаттар	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poors		115 400,00		1 265 146,18	0,02
Эмитент бойынша барлығы	ORANGE/Депозитарлық қолхаттар	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poors		115 400,00		1 265 146,18	0,02
Эмитент бойынша барлығы	NEWMONT MINING CORP/Депозитарлық қолхаттар	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poors		10 000,00		168 762,98	0,00
Эмитент бойынша барлығы	Morgan Stanley/Облигациялар	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poors	14.11.2020	10 000,00		168 762,98	0,00
Эмитент бойынша барлығы	Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	Baa1/Moodys Investors Service	11.01.2021	28 574 000,00	3 059 418,18	3 309 636,45	0,05
Эмитент бойынша барлығы	Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2017	28 574 000,00		3 309 636,45	0,05
Эмитент бойынша барлығы	Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	Baa1/Moodys Investors Service	05.07.2037	444,23	15 648 072,20	15 338 296,46	0,25
Эмитент бойынша барлығы	MCMORAN COPPER/Жай акциялар	US35671D8570	USD	BB/Standard & Poors		25 000 000,00	3 786 687,50	996 294,58	0,02
Эмитент бойынша барлығы	KAZ MINERALS PLC/Жай акциялар	GB00B0HZPV38	GBP			40 000 000,00	3 663 400,00	309 412,18	0,01
Эмитент бойынша барлығы	JPMorgan Chase Bank/PPN	XS0376284849	RUB		21.07.2018	65 000 444,23		16 644 003,22	0,27
Эмитент бойынша барлығы	International Bank of Azerbaijan/Облигациялар	XS1118037651	USD	Ba3/Moodys Investors Service	09.10.2024	180 000,00		803 341,35	0,01
Эмитент бойынша барлығы	IBM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD	AA-/Standard & Poors	01.08.2022	829 206,00	1 233 470,00	803 341,35	0,01
Эмитент бойынша барлығы	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019	829 206,00		544 397,14	0,01
Эмитент бойынша барлығы	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3/Moodys Investors Service	13.07.2018	1,00	1 290 209,62	544 397,14	0,01
Эмитент бойынша барлығы	Deutsche bank AG/Жай акциялар	DE0005140008	EUR	BBB+/Standard & Poors		1,00	1 290 209,62	544 397,14	0,01
Эмитент бойынша барлығы	COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	BBB+/Fitch Ratings	26.06.2023	170 000,00	2 367 000,00	870 382,80	0,01
Эмитент бойынша барлығы	Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	45 000,00		1 796 326,03	0,03
Эмитент бойынша барлығы	CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолхаттар	US16941M1099	USD	AA-/Standard & Poors		15,00	1 803 300,00	111 804,60	0,00
Эмитент бойынша барлығы	CATERPILLAR INC/Жай акциялар	US1491231015	USD	A/Standard & Poors		16 798,00		368 575,88	0,01
Эмитент бойынша барлығы	BARRICK GOLD CORP/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB-/Standard & Poors		16 798,00		368 575,88	0,01
Эмитент бойынша барлығы	Barclays Bank PLC/Еурооблигациялар	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022	5 000,00	1 761 250,00	1 39 808,03	0,00
Эмитент бойынша барлығы	Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A/Fitch Ratings	11.01.2021	5 000,00		139 808,03	0,00
Эмитент бойынша барлығы	ASTRAZENECA PLC/Еурооблигациялар	US046353AG32	USD	A3/Moodys Investors Service	18.09.2042	67 777,00		490 619,91	0,01
Эмитент бойынша барлығы						67 777,00		490 619,91	0,01
Эмитент бойынша барлығы						5 000,00		1 953 565,85	0,03
Эмитент бойынша барлығы						5 000,00		1 953 565,85	0,03
Эмитент бойынша барлығы						30 000,00	3 600 000,00	1 998 121,52	0,03
Эмитент бойынша барлығы						30 000,00		1 998 121,52	0,03
Эмитент бойынша барлығы						1 000,00	352 250,00	342 565,70	0,01
Эмитент бойынша барлығы						1 000,00		342 565,70	0,01

AKBANK/Еурооблигациялар	USM0375YAK49	USD	Baa3/Moodys Investors Service	24.10.2022	3 000,00	1 056 750,00	1 072 211,39	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					3 000,00		1 072 211,39	0,02	
"Сбербанк России" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US80585Y3080	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 764 408,00		5 519 032,93	0,09	
"Сбербанк России" ААҚ/Еурооблигациялар	XS1032750165	USD	BB-/Fitch Ratings	26.02.2024	32 000,00	11 272 000,00	10 700 055,08	0,17	
"Сбербанк России" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0935311240	USD	BB-/Fitch Ratings	23.05.2023	16 500,00	5 812 125,00	5 347 923,41	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					1 812 908,00		21 567 011,42	0,35	
"РОССЕЛЬХОЗБАНК" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0955232854	USD	Ba2/Moodys Investors Service	25.07.2018	9 500,00	3 346 375,00	3 263 568,38	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					9 500,00		3 263 568,38	0,05	
"Роснефть" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0861981180	USD	Ba1/Moodys Investors Service	06.03.2022	17 000,00	5 988 250,00	5 480 336,30	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					17 000,00		5 480 336,30	0,09	
"НОР.НИКЕЛЬ" Тау-Кен Металлургия Комбинаты ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Poors		117 300,00		616 065,17	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					117 300,00		616 065,17	0,01	
"Газпром" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US3682872078	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 961 978,00		2 964 502,40	0,05	
"Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	78 000,00	27 475 500,00	25 409 074,34	0,41	
"Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	9 500,00	3 346 375,00	3 232 020,57	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					2 049 478,00		31 605 597,31	0,51	
"Внешторгбанк" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46630Q2021	USD	BB+/Standard & Poors		2 471 944,00		1 767 606,82	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					2 471 944,00		1 767 606,82	0,03	
Туркия Үкіметі/Еурооблигациялар	US900123CF53	USD	Baa3/Moodys Investors Service	22.03.2024	44 000,00	15 499 000,00	17 238 009,58	0,28	
Эмитент бойынша барлығы					44 000,00		17 238 009,58	0,28	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796HA05	USD	AAA/Fitch Ratings	18.08.2016	1 000 000,00	35 225 000,00	35 217 933,16	0,57	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828TB69	USD	AAA/Fitch Ratings	30.06.2017	29 000,00	1 021 525,00	1 023 766,53	0,02	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796JH30	USD	AAA/Fitch Ratings	01.09.2016	1 050 000,00	36 986 250,00	36 975 824,69	0,60	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796JF73	USD	AAA/Fitch Ratings	11.08.2016	1 000 000,00	35 225 000,00	35 220 156,56	0,57	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796JD26	USD	AAA/Fitch Ratings	04.08.2016	1 200 000,00	42 270 000,00	42 266 145,82	0,68	
Эмитент бойынша барлығы					4 279 000,00		150 703 826,76	2,43	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0089375249	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.07.2018	27 000,00	9 510 750,00	10 924 479,29	0,18	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767473852	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2042	345,00	24 305 250,00	24 635 274,85	0,40	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0564087541	RUB	BBB-/Fitch Ratings	10.03.2018	57,00	1 499 100,00	1 514 518,25	0,02	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721963	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2043	70,00	4 931 500,00	5 168 532,77	0,08	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721450	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2023	45,00	3 170 250,00	3 209 019,30	0,05	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JQZ18	RUB	BBB-/Fitch Ratings	03.08.2016	750 000,00	3 945 000,00	4 073 138,07	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					777 517,00		49 524 962,53	0,80	
Еуропа инвестициялық банкі/Еурооблигациялар	XS0303133564	RUB	AAA/Standard & Poors	13.06.2017	636 338,00	3 347 137,88	3 342 468,43	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					636 338,00		3 342 468,43	0,05	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS0506224871	RUB	AAA/Fitch Ratings	12.05.2017	7 380,00	1 940 940,00	1 951 841,12	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					7 380,00		1 951 841,12	0,03	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS0831571434	USD	Baa1/Moodys Investors Service	20.09.2022	9 500,00	3 346 375,00	3 356 717,05	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS0837020014	RUB	Baa1/Moodys Investors Service	05.10.2017	5 610,00	2 950 860,00	2 939 739,61	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP03Y05E380	KZT		18.08.2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 617 028,00	0,33	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP04Y05E388	KZT		18.09.2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 507 472,00	0,33	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP01Y05E384	KZT	A3/Moodys Investors Service	28.12.2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 435 548,68	0,15	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP02Y05E382	KZT	A3/Moodys Investors Service	25.04.2018	23 866 000,00	23 866 000,00	23 762 995,50	0,38	
Эмитент бойынша барлығы					73 331 110,00		80 619 500,85	1,30	
ВТБ Банкі (Қазақстан) еншілес ұйымы АҚ	28.04.2016 №313	KZT	kzA/KZ_Standard & Poors	28.10.2019			4 559 890,71	0,07	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							4 559 890,71	0,07	
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	B/Standard & Poors	16.09.2024			20 703 232,88	0,33	Салымдар
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	B/Standard & Poors	28.08.2024			15 573 287,67	0,25	Салымдар
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	B/Standard & Poors	19.08.2024			5 197 698,63	0,08	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							41 474 219,18	0,67	
"Эксімбанк Қазақстан" АҚ	19.04.2016 №291	KZT	B-/Standard & Poors	19.10.2019			3 237 416,39	0,05	Салымдар
"Эксімбанк Қазақстан" АҚ	07.06.2016 №388	KZT	B-/Standard & Poors	07.12.2019			1 944 540,99	0,03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							5 181 957,38	0,08	
"Цеснабанк" АҚ	18.11.2013 №200/620998-13	KZT	B+/Standard & Poors	18.11.2016			3 729 750,00	0,06	Салымдар
"Цеснабанк" АҚ	12.03.2014 №200/016866-14	KZT	B+/Standard & Poors	13.03.2017			2 429 000,00	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							6 158 750,00	0,10	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі	06.12.2013 №120272721	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	06.12.2016			2 026 082,19	0,03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							2 026 082,19	0,03	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	20.12.2013 №6/n	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	20.12.2016			13 444 879,07	0,22	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №453	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	14.08.2024			15 594 509,59	0,25	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	31.10.2014 №640	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	31.10.2024			20 509 589,04	0,33	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №452	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	14.08.2024			15 593 815,07	0,25	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	12.03.2014 №6/n	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	10.03.2017			20 453 819,33	0,33	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							85 596 612,10	1,38	
"Нурбанк" АҚ	20.04.2016 №294	KZT	B/Standard & Poors	20.10.2019			7 403 709,29	0,12	Салымдар
"Нурбанк" АҚ	08.06.2016 №394	KZT	B/Standard & Poors	08.12.2019			4 396 432,79	0,07	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							11 800 142,08	0,19	
"Казкоммерцбанк" АҚ	28.04.2016 №322	KZT	B-/Standard & Poors	03.11.2019			13 527 459,02	0,22	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	B-/Standard & Poors	28.08.2024			5 188 972,60	0,08	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	B-/Standard & Poors	15.08.2024			5 200 219,18	0,08	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	27.06.2016 №439	KZT	B-/Standard & Poors	29.12.2019			8 017 528,69	0,13	Салымдар

"Казкоммерцбанк" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	B-/Standard & Poors	04.09.2024		20 747 945,20	0,33	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	B-/Standard & Poors	18.09.2024		15 503 013,70	0,25	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	B-/Standard & Poors	18.09.2024		20 707 945,20	0,33	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						88 893 083,59	1,43	
"Казинвестбанк" АҚ	21.04.2016 №297	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poors	21.10.2019		3 026 078,69	0,05	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						3 026 078,69	0,05	
"Еуразиялық банк" АҚ	17.09.2014 №519	KZT	B-/Standard & Poors	18.09.2024		20 689 315,07	0,33	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	31.10.2014 №639	KZT	B-/Standard & Poors	31.10.2024		5 121 027,40	0,08	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	31.07.2014 №412	KZT	B-/Standard & Poors	31.07.2024		17 003 958,90	0,27	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	18.09.2014 №520	KZT	B-/Standard & Poors	18.09.2024		5 167 671,23	0,08	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						47 981 972,60	0,77	
"Банк ЦентрКредит" АҚ	09.06.2016 №398	KZT	B-/Standard & Poors	10.12.2019		3 064 786,89	0,05	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						3 064 786,89	0,05	
"АТФБанк" АҚ	13.02.2014 №Паен № 8	KZT	BB-(kaz)/KZ FITCH	13.02.2017		8 553 424,66	0,14	Салымдар
"АТФБанк" АҚ	19.09.2014 №524	KZT	BB-(kaz)/KZ FITCH	19.09.2024		20 695 342,47	0,33	Салымдар
"АТФБанк" АҚ	13.03.2014 №Паен № 9	KZT	BB-(kaz)/KZ FITCH	13.03.2017		4 171 660,27	0,07	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						33 420 427,40	0,54	
"Астана Банк" АҚ	08.06.2016 №393	KZT	B-/Standard & Poors	08.12.2019		3 067 278,69	0,05	Салымдар
"Астана Банк" АҚ	21.04.2016 №298	KZT	B-/Standard & Poors	21.10.2019		5 211 803,28	0,08	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						8 279 081,97	0,13	
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі	12.12.2013 №1000.001-13	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poors	12.12.2016		2 102 136,99	0,03	Салымдар
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі	29.06.2016 №443	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poors	29.12.2019		506 672,13	0,01	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						2 608 809,12	0,04	
"Tengri Bank" АҚ	08.06.2016 №396	KZT	B+/Standard & Poors	08.12.2019		7 868 137,70	0,13	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						7 868 137,70	0,13	
"Qazaq Bank" АҚ	20.04.2016 №296	KZT	B-/Standard & Poors	21.10.2019		6 365 200,00	0,10	Салымдар
"Qazaq Bank" АҚ	16.06.2016 №420	KZT	B-/Standard & Poors	20.12.2019		3 766 236,07	0,06	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						10 131 436,07	0,16	
"Kassa Nova Банк" АҚ	22.04.2016 №311	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poors	26.10.2019		2 808 767,21	0,05	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						2 808 767,21	0,05	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	kzBBB+/KZ_Standard & Poors	04.11.2024		20 463 287,67	0,33	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						20 463 287,67	0,33	
"Delta bank" АҚ	08.06.2016 №395	KZT	B-/Standard & Poors	08.12.2019		5 112 131,14	0,08	Салымдар
"Delta bank" АҚ	22.04.2016 №310	KZT	B-/Standard & Poors	25.10.2019		8 533 735,52	0,14	Салымдар
"Delta bank" АҚ	09.01.2014 №0400Казн006/14	KZT	B-/Standard & Poors	09.01.2017		3 159 916,67	0,05	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						16 805 783,33	0,27	
"Capital Bank Kazakhstan" АҚ	27.04.2016 №319	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poors	27.10.2019		4 059 580,33	0,07	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						4 059 580,33	0,07	
"Bank RBK" Банк" АҚ	25.04.2016 №314	KZT	B-/Standard & Poors	26.10.2019		1 666 150,82	0,03	Салымдар
"Bank RBK" Банк" АҚ	08.06.2016 №392	KZT	B-/Standard & Poors	08.12.2019		1 023 016,39	0,02	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						2 689 167,21	0,04	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ	20.04.2016 №295	KZT	BB(kaz)/KZ FITCH	20.10.2019		4 379 659,01	0,07	Салымдар
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ	15.06.2016 №413	KZT	BB(kaz)/KZ FITCH	15.12.2019		2 650 749,73	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						7 030 408,74	0,11	
БАРЛЫҒЫ:						2 706 715 649 342,23	6 210 412 575,47	100,00