

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" қараша жағдай бойынша құрылымы

(мың теңге)

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	79 000,00	26 474 480,00	28 700 534,61	0,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		14.10.2024	206 200,00	69 101 744,00	69 647 543,21	1,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	440 500,00	147 620 360,00	163 667 138,94	2,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709826	USD		14.10.2044	168 496,00	56 466 379,52	50 756 584,78	0,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30.03.2017	14 504 146,00	14 504 146,00	15 843 760,77	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29.06.2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 607 607,69	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27.06.2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 616 540,66	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30.10.2022	60 150 154,00	60 150 154,00	69 834 141,29	1,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28.03.2017	13 737 000,00	13 737 000,00	15 019 648,61	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29.09.2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 105 824,97	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30.10.2018	14 946 000,00	14 946 000,00	17 353 278,69	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29.05.2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 843 870,65	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29.01.2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 120 372,97	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30.10.2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 353 365,37	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30.07.2023	13 482 013,00	13 482 013,00	14 002 477,16	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	14 813 730,74	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 964 742,58	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29.11.2022	55 475 053,00	55 475 053,00	63 615 424,28	0,97	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29.04.2024	9 556 247,00	9 556 247,00	10 309 100,38	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30.05.2022	16 291 289,00	16 291 289,00	17 346 206,78	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 459 937,17	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	49 304 221,72	0,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 646 840,10	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	8 141 189,99	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28.04.2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 606 492,22	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 787 947,80	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27.04.2025	19 844 959,00	19 844 959,00	21 408 115,97	0,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30.09.2026	79 132 031,00	79 132 031,00	79 947 850,69	1,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	14 562 692,72	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	9 663 910,86	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 621 265,56	0,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29.03.2026	14 894 464,00	14 894 464,00	16 263 551,42	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 362 078,33	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 725 066,14	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	28 328 682,81	0,43	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	39 208 403,37	0,60	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	717 916,67	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	71 096 824,05	1,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07.11.2025	14 975 939,00	14 975 939,00	17 386 048,93	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29.04.2020	14 000 000,00	14 000 000,00	15 103 650,81	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	17 332 441,57	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	19 735 846,40	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 700 116,42	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	16 379 828,92	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 814 488,16	0,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28.05.2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 736 886,13	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	15 102 480,94	0,23	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28.02.2029	19 995 655,00	19 995 655,00	22 106 035,94	0,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28.06.2029	9 835 408,00	9 835 408,00	10 338 288,69	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 416 596,86	0,56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 423 491,06	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 901 029,62	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30.05.2030	24 889 739,00	24 889 739,00	26 499 668,20	0,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	13 760 209,37	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27.08.2029	11 610 487,00	11 610 487,00	11 890 747,39	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 720 324,52	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 118 572,57	0,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 458 632,56	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	18 302 165,89	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	11 201 270,09	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29.09.2030	14 786 891,00	14 786 891,00	14 940 217,05	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 509 685,31	0,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29.11.2031	24 838 781,00	24 838 781,00	28 128 925,21	0,43	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28.10.2018	15 289 564,00	15 289 564,00	17 752 178,86	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070027	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	191 097 500,56	2,92	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28.07.2019	14 825 981,00	14 825 981,00	15 398 162,47	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28.06.2021	27 566 392,00	27 566 392,00	28 977 915,83	0,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	22 299 362,25	0,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 067 447,87	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 113 948,37	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 953 462,69	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19.03.2022	17 586 949,00	17 586 949,00	17 083 774,35	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18.10.2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 330 972,14	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16.03.2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 404 079,76	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15.09.2020	18 266 359,00	18 266 359,00	18 047 359,76	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 364 500,23	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 547 704,37	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 215 650,42	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 228 182,36	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15.05.2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 119 984,45	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	10 030 043,24	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05.05.2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 254 503,02	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26.04.2023	23 340 020,00	23 340 020,00	22 080 968,58	0,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 878 010,72	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 965 314,90	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 723 832,18	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25.01.2024	14 518 834,00	14 518 834,00	13 630 736,71	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20.07.2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 421 738,81	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 311 324,20	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 258 073,30	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 552 995,92	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 001 171,74	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 411 729,23	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 491 985,16	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13.08.2029	25 000 000,00	25 000 000,00	25 406 524,25	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20.05.2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 353 122,37	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 371 180,23	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 265 483,58	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04.02.2030	63 399 867,00	63 399 867,00	67 133 873,36	1,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 765 851,91	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18.08.2026	35 383 500,00	35 383 500,00	31 261 766,32	0,48	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23.11.2026	27 647 144,00	27 647 144,00	24 505 727,12	0,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	851 703,25	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	51 591 250,05	0,79	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 672 370,51	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29.01.2035	67 810 848,00	67 810 848,00	72 021 933,70	1,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 549 856,47	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20.12.2038	57 562 500,00	57 562 500,00	58 959 201,55	0,90	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25.07.2039	165 000 000,00	165 000 000,00	168 079 076,32	2,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26.02.2040	93 450 693,00	93 450 693,00	98 813 103,12	1,51	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-360	KZDKY300017	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	80 653 555,56	1,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZDKY070131	KZT		20.06.2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 128 017,27	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZDKY070123	KZT		19.03.2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 698 479,26	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					2 336 339 354,00		2 763 479 221,98	42,21	
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD287376	KZT		09.11.2016	400 000 000,00	40 000 000,00	39 877 925,32	0,61	
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD077546	KZT		07.11.2016	1 034 000 000,00	103 400 000,00	103 154 900,00	1,58	
Эмитент бойынша барлығы					1 434 000 000,00		143 032 825,32	2,19	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS1153772725	USD	B/Standard & Poors	15.12.2024	2 300 593,00	770 974,73	843 247,82	0,01	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	USY2497PAD51	USD	B/Standard & Poors	30.06.2022	1 246 416,00	513 769,68	589 222,93	0,01	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ1C40310019	KZT	B/Standard & Poors		930 191 171,00		1 193 157,15	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP06Y20C337	KZT	kbB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2027	1 116 510 937 500,00	1 165 109,38	737 238,90	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C336	KZT	B/Standard & Poors	15.03.2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	2 988 196,17	0,05	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP08Y25B557	KZT	kbB+/KZ_Standard & Poors	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 686 864,84	0,03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y13C333	KZT	kbB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 691 409,06	0,03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP05Y20C339	KZT	kbB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	2 835 322,76	0,04	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP04Y19C334	KZT	kbB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	19,01	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C336	KZT	kbB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	317 814,56	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP04Y19B559	KZT	kbB+/KZ_Standard & Poors	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 333 832,62	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y20A641	KZT	kbB+/KZ_Standard & Poors	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	372 271,33	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP03Y19C336	KZT	kbB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	621 603,29	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F043	KZT		27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	51 265 321,11	0,78	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP07Y20B550	KZT	kbB+/KZ_Standard & Poors	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	822 646,64	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP05Y16B552	KZT	kbB+/KZ_Standard & Poors	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 017 367,11	0,03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y17B559	KZT	kbB+/KZ_Standard & Poors	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 543 456,95	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					2 396 547 625 171,00		70 858 992,25	1,08	
"Эксімбанк Қазақстан" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P36110115	KZT	B-/Standard & Poors		546 589,00		357 888,72	0,01	
"Эксімбанк Қазақстан" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36110019	KZT	B-/Standard & Poors		1 144 581,00		947 845,78	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 691 170,00		1 305 734,50	0,02	
"Цеснабанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33820112	KZT	B+/Standard & Poors		2 020 591,00		1 323 017,35	0,02	
"Цеснабанк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33820016	KZT	B+/Standard & Poors		2 919 261,00		5 091 685,17	0,08	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP15Y07E083	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 811 395,57	0,04	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E081	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	02.08.2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 625 009,21	0,06	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP08Y15E081	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 919 045,70	0,06	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07C366	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	13.04.2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	4 045 896,20	0,06	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP11Y05E086	KZT	B+/Standard & Poors	04.06.2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 739 864,22	0,15	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10E084	KZT	B+/Standard & Poors	04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 078 615,53	0,06	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07E083	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	01.02.2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 414 121,56	0,07	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP16Y03E080	KZT	B+/Standard & Poors	10.04.2017	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 923 780,42	0,15	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP13Y07E088	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 353 962,90	0,14	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP12Y10E084	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 663 794,86	0,15	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP06Y07E082	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	04.06.2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 483 437,01	0,07	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZPC1Y20C367	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 433 635,12	0,04	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07C362	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	30.06.2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 888 439,68	0,04	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP17Y05E083	KZT	B+/Standard & Poors	10.04.2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 905 725,21	0,04	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07E089	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	02.08.2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	5 168 387,81	0,08	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP14Y07E086	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITC	10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 668 303,61	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					90 628 739 852,00		90 538 117,13	1,38	
"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	5 071 052,63	0,08	
"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	5 847 661,99	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					10 652 220,00		10 918 714,62	0,17	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITC	24.12.2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	9 856 920,04	0,15	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITC	23.12.2018	7 103 000 000,00	7 103 000,00	6 683 780,52	0,10	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITC	26.08.2017	500 000 000,00	500 000,00	505 655,22	0,01	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITC	26.08.2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 718 033,20	0,03	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITC	25.09.2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	27 239 756,34	0,42	
Эмитент бойынша барлығы					48 732 000 000,00		46 004 145,32	0,70	
"Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33110118	KZT	B/Standard & Poors		120 398,00		788 326,99	0,01	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33110012	KZT	B/Standard & Poors		48 887,00		122 720,01	0,00	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D737	KZT	B/Standard & Poors	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	11 382 907,33	0,17	
Эмитент бойынша барлығы					148 169 285,00		12 293 954,33	0,19	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	kaA/KZ_Standard & Poors		1 980 546,00		4 413 741,83	0,07	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0298931287	USD	BB/Fitch Ratings	03.05.2017	100 929,00	33 823 326,48	35 447 446,94	0,54	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0583796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150 324,00	50 376 578,88	53 794 532,59	0,82	

"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33870011	KZT	kzA/KZ_Standard & Poors	18.11.2024	716 281 746,00		37 962 932,54	0,58	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C591	KZT	Ba3/Moodys Investors Service		9 998 000,00	99 980 000,00	98 725 913,95	1,51	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C592	KZT		06.11.2018	248 100,00	2 481 000,00	2 684 277,98	0,04	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E855	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	127 630 216,51	1,95	
Эмитент бойынша барлығы					741 924 820,00		360 659 062,34	5,51	
"Қазкоммерцбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00400112	KZT	B-/Standard & Poors		1 891 391,00		215 618,57	0,00	
"Қазкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0867478124	USD	B-/Standard & Poors	21.12.2022	37 051 256,00	12 416 616,91	10 539 408,17	0,16	
"Қазкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XSO625516157	USD	B-/Standard & Poors	11.05.2018	69 536,40	23 303 038,37	24 277 200,34	0,37	
"Қазкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XSO276707923	USD	B-/Standard & Poors	29.11.2016	31 121,00	10 429 269,52	10 762 358,66	0,16	
"Қазкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XSO305204595	USD	CCC/Standard & Poors	13.06.2017	65 999,00	22 117 584,88	22 083 863,56	0,34	
"Қазкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C725	KZT		10.11.2018	91 355,00	9 135 500,00	8 682 002,53	0,13	
"Қазкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F076	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	100 203 091,24	1,53	
"Қазкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10C723	KZT		23.04.2019	24 999,00	2 499 900,00	2 303 949,31	0,04	
"Қазкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07D701	KZT	CCC/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	100 089 261,82	1,53	
"Қазкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05D707	KZT	CCC/Fitch Ratings	12.11.2019	59 879 163,00	59 879 163,00	64 738 141,75	0,99	
"Қазкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10C727	KZT		10.09.2017	90 946,00	9 094 600,00	8 752 724,39	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					293 960 988,40		352 647 620,34	5,39	
"Еуразиялық банк" АҚ/Еурооблигациялар	XS1129581937	USD	B/Standard & Poors	06.11.2017	305 000,00	102 211 600,00	105 916 770,50	1,62	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07D253	KZT		26.12.2019	99 900 000,00	9 990 000,00	9 100 012,08	0,14	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10C614	KZT		21.01.2019	1 449 000,00	144 900,00	140 191,03	0,00	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C617	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 142 548,01	0,08	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15D252	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 192 344,02	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					249 854 700,00		126 491 865,64	1,93	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P36280116	KZT	B/Standard & Poors		414 152,00		27,12	0,00	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Еурооблигациялар	XSO245586903	USD	BB+(kaz)/KZ_FITCH	03.03.2049	3 939,60	1 320 238,75	981 074,58	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36280010	KZT	B/Standard & Poors		5 090 189,00		763 579,25	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP13Y15B657	KZT	B-/Fitch Ratings	11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 610 445,72	0,03	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP04Y03D211	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2017	99 945 000,00	9 994 500,00	9 952 942,02	0,15	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP11Y15B651	KZT	B-/Fitch Ratings	05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 559 081,66	0,05	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D210	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2019	105 000 000,00	10 500 000,00	10 095 596,32	0,15	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05D213	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 483 635,19	0,22	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP08Y10B654	KZT	B-/Fitch Ratings	26.04.2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 183 122,33	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15D217	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 094 896,90	0,09	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E996	KZT	B/Fitch Ratings	29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 219 187,14	0,23	
Эмитент бойынша барлығы					660 171 767,60		63 943 588,23	0,98	
"АТФбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C35970017	KZT	B/Standard & Poors		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	36 713 339,69	0,56	
"АТФбанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E895	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 461 032,12	0,31	
"АТФбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E271	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	09.07.2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 251 798,88	0,02	
"АТФбанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E889	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 753 833,81	0,30	
"АТФбанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E897	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	39 434 180,03	0,60	
Эмитент бойынша барлығы					629 564 595,00		117 721 234,21	1,80	
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP02Y05C980	KZT	BBB(kaz)/KZ_FITCH	04.11.2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 927 632,01	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					3 000 000,00		2 927 632,01	0,05	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP05Y10B464	KZT		01.07.2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 451 233,43	0,04	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E053	KZT	B3/Moodys Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 645 681,00	0,10	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10B469	KZT		06.06.2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 692 714,81	0,06	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10E059	KZT	B3/Moodys Investors Service	07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 129 287,16	0,06	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E830	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	50 237 199,27	0,77	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP02Y09E830	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	47 659 076,64	0,73	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP04Y05E057	KZT		07.02.2018	99 700 000,00	9 970 000,00	9 818 482,53	0,15	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10B467	KZT		01.07.2019	9 300 000,00	930 000,00	917 062,51	0,01	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05E054	KZT		21.06.2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 577 524,64	0,02	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10E834	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	61 208 867,54	0,94	
Эмитент бойынша барлығы					1 857 461 072,00		188 337 129,53	2,88	
"Delta Bank" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36500011	KZT	B/Standard & Poors		310 098,00		456 464,25	0,01	
"Delta Bank" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05E178	KZT	B/Standard & Poors	18.01.2017	9 295 000,00	9 295 000,00	9 506 624,58	0,15	
"Delta Bank" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E176	KZT	B/Standard & Poors	27.05.2023	19 153 000,00	19 153 000,00	15 247 989,72	0,23	
Эмитент бойынша барлығы					28 758 098,00		25 211 078,55	0,39	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E806	KZT		18.12.2021	42 405 802,00,00	42 405 802,00	46 260 946,77	0,71	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZP03Y03E468	KZT	B-/Standard & Poors	27.12.2016	2 600 000 000,00	2 600 000,00	2 654 150,60	0,04	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E461	KZT		02.05.2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 787 503,69	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					49 019 932 000,00		52 702 601,06	0,81	

"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D885	KZT	B/Fitch Ratings	30.09.2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	5 193 693,86	0,08
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D887	KZT	B/Fitch Ratings	16.07.2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	7 132 696,63	0,11
Эмитент бойынша барлығы					14 008 000 000,00		12 326 390,49	0,19
"ЭКОТОН +» АҚ/Облигациялар	K22C0Y14C210	KZT		16.08.2020	1 454 400,00	145 440,00	134 976,07	0,00
Эмитент бойынша барлығы					1 454 400,00		134 976,07	0,00
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	K22C0Y10D695	KZT	B+/Fitch Ratings	10.01.2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 495 714,69	0,10
Эмитент бойынша барлығы					54 844 900,00		6 495 714,69	0,10
"Самұрық-Энерго" АҚ/Еурооблигациялар	XS0868359166	USD	AA(kaz)/KZ_FITCH	20.12.2017	5 000,00	1 675 600,00	1 703 187,15	0,03
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		1 703 187,15	0,03
"Самұрық-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	45 650 915,72	0,70
"Самұрық-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	24 780 401,49	0,38
Эмитент бойынша барлығы					72 724 300 000,00		70 431 317,21	1,08
"ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар	K22C0Y10C606	KZT	B+/Fitch Ratings	10.07.2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 825 441,39	0,10
Эмитент бойынша барлығы					64 701 200,00		6 825 441,39	0,10
"Орта-Азиялық отын-энергетика компаниясы" АҚ/Облигациялар	K22C0Y10D307	KZT		02.12.2018	126 792 800,00	12 679 280,00	14 187 306,44	0,22
Эмитент бойынша барлығы					126 792 800,00		14 187 306,44	0,22
"Маңғыстау электрораттық бөлу компаниясы" АҚ /Жай акциялар	KZ1C24600013	KZT	A+(kaz)/KZ_FITCH		272 181,00		306 774,08	0,01
Эмитент бойынша барлығы					272 181,00		306 774,08	0,01
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0925015157	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2043	171 400,00	57 439 568,00	54 674 660,05	0,84
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0556885753	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.04.2021	9 500,00	3 183 640,00	3 475 532,65	0,05
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1134544151	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.11.2044	10 000,00	3 351 200,00	3 019 172,33	0,05
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165 000,00	55 294 800,00	55 485 209,39	0,85
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	K22C0Y07D899	KZT	BBB-/Fitch Ratings	09.11.2017	50 485 656,00	50 485 656,00	47 297 025,49	0,72
Эмитент бойынша барлығы					50 841 556,00		163 951 599,91	2,50
"ҚазМұнайГаз" Барлау Өндіру" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P51460114	KZT	BB/Standard & Poors		7 268,00		52 554,91	0,00
"ҚазМұнайГаз" Барлау Өндіру" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666V2043	USD	BB/Standard & Poors		10 978 113,00		28 107 447,14	0,43
"ҚазМұнайГаз" Барлау Өндіру" АҚ/Жай акциялар	KZ1C51460018	KZT	BB/Standard & Poors		126 667,00		1 925 338,40	0,03
Эмитент бойынша барлығы					11 112 048,00		30 085 340,45	0,46
"Қазақтелеком" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P12280114	KZT	kzA+/KZ Standard & Poors		18 236,00		124 004,80	0,00
"Қазақтелеком" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666D2045	EUR	kzA+/KZ Standard & Poors		10,00		6,88	0,00
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ1C12280018	KZT	kzA+/KZ Standard & Poors		367 091,00		4 930 729,60	0,08
Эмитент бойынша барлығы					385 337,00		5 054 741,28	0,08
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ/Облигациялар	KZPC4Y10B547	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.01.2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00	4 002 968,84	0,06
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ/Облигациялар	KZPC2Y12B547	KZT	BBB-/Fitch Ratings	10.04.2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 193 757,95	0,02
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ/Облигациялар	K22C0Y07E517	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 174 621,67	0,08
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ/Облигациялар	K22C0Y05E503	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 658 432,70	0,12
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ/Облигациялар	K22C0Y05E206	KZT	BB+/Fitch Ratings	02.04.2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 120 646,82	0,05
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ/Облигациялар	K22C0Y08D913	KZT	BBB-/Fitch Ratings	23.12.2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 494 821,89	0,07
Эмитент бойынша барлығы					24 722 579 999,00		25 645 249,87	0,39
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82 200,00	27 546 864,00	30 528 645,54	0,47
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F217	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	54 345 108,71	0,83
Эмитент бойынша барлығы					50 080 000,00		84 873 754,25	1,30
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0220743776	USD	BBB-/Standard & Poors	03.06.2020	8 480,00	2 841 817,60	3 074 820,51	0,05
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB-/Standard & Poors	23.03.2026	27 980,00	9 376 657,60	9 695 369,80	0,15
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0860582435	USD	BBB-/Standard & Poors	10.12.2022	125 353,00	42 008 297,36	41 333 441,26	0,63
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E822	KZT	BBB-/Standard & Poors	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 540 408,19	0,31
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y03F261	KZT		10.06.2019	30 000 000,00	30 000 000,00	31 633 333,33	0,48
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10F264	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 105 694,45	0,28
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E820	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	68 918 055,56	1,05
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15E827	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 575 000,00	0,24
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	K22C0M11F378	KZT		30.06.2017	85 000 000,00	85 000 000,00	87 875 833,33	1,34
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Суику	MYBV11202859	MYR	BBB-/Standard & Poors	03.08.2017	59 000,00	4 718 820,00	4 802 906,30	0,07
Эмитент бойынша барлығы					232 714 867,00		301 554 862,73	4,61
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0934609016	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.05.2023	40 000,00	13 404 800,00	13 446 889,31	0,21
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E814	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 517 304,99	0,47
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E812	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	76 390 760,28	1,17
Эмитент бойынша барлығы					104 320 634,00		120 354 954,58	1,84
"Кселл" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48668G2057	USD			8 885 645,00		10 571 038,60	0,16
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C59150017	KZT			2 270 950,00		2 638 843,90	0,04
Эмитент бойынша барлығы					11 156 595,00		13 209 882,50	0,20
"КАЗЭКСПОРТАСТЫК Холдингі" АҚ/Облигациялар	K22C0Y18E068	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		12 582 645,13	0,19

Эмитент бойынша барлығы						10 521 574,00		12 582 645,13	0,19	
"Казахстан инжиниринг" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0997708051	USD	AA(kaz)/KZ_FITCN	03.12.2016	20 000,00	6 702 400,00		6 832 224,44	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00			6 832 224,44	0,10	
"Досжан темір жолы (ДТЖ) АҚ/Инфрақұр.облигациялар	KZ2C0Y23B676	KZT		02.08.2028	19 665 340,00	19 665 340,00		19 432 241,26	0,30	
Эмитент бойынша барлығы					19 665 340,00			19 432 241,26	0,30	
"БАЯН СҮЛУ" 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		9 684 430,95	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					105 606 352,00			9 684 430,95	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		647 383,48	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					3 694 520,00			1 313 253,78	0,02	
"Астана-Финанс" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P37670117	KZT			1 675 769,00			121 112,56	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		6 098 275,93	0,09	
"Астана-Финанс" АҚ/Еурооблигациялар	XS1056732214	USD	BB(kaz)/KZ_FITCN	22.12.2024	558 140,00	187 043,88		30 676,04	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					127 309 679,00			6 250 064,53	0,10	
"АПК-Инвест" Корпорациясы" ЖШС/Облигациялар	KZP04Y05D984	KZT		04.07.2017	2 490 000,00	2 490 000,00		2 576 364,19	0,04	
"АПК-Инвест" Корпорациясы" ЖШС/Облигациялар	KZP05Y05D981	KZT		04.07.2017	2 490 000,00	2 490 000,00		2 576 364,19	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					4 980 000,00			5 152 728,38	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		2 712 672,35	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					342 940,00			2 712 672,35	0,04	
"SAT & Company" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y14C822	KZT		03.12.2021	93 370 597,00	9 337 059,70		1 512 473,42	0,02	
"SAT & Company" АҚ/Облигациялар	KZP01Y09E287	KZT		03.12.2021	11 855 880,00	1 185 586,00		193 498,39	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					105 226 477,00			1 705 971,81	0,03	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C34930012	KZT	BBB/Fitch Ratings		9 626 931,00			10 407 675,10	0,16	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15F281	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00		51 167 984,27	0,78	
Эмитент бойынша барлығы					57 126 931,00			61 575 659,37	0,94	
"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		3 068 445,05	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					298 890 000,00			3 068 445,05	0,05	
"Central Asia Cement" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05E319	KZT		05.11.2017	624 999,00	624 999,00		649 128,52	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					624 999,00			649 128,52	0,01	
"AMF Group" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D994	KZT	BBB1 (АӨҚО Рейтингілік агенттірі)	26.07.2018	730 000,00	730 000,00		742 950,02	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					730 000,00			742 950,02	0,01	
"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		13 690 224,16	0,21	
Эмитент бойынша барлығы					13 999 999,00			13 690 224,16	0,21	
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар	US91912E1055	USD	BBB/Fitch Ratings		10 543,00			24 378,87	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					10 543,00			24 378,87	0,00	
UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар	XS0957620189	RUB	BBB-/Standard & Poors	05.08.2023	160,00	4 248 000,00		2 149 533,10	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					160,00			2 149 533,10	0,03	
TURKIYE IS BANKASI/Еурооблигациялар	XS1003016018	USD	BB+/Fitch Ratings	10.12.2023	2 000,00	670 240,00		722 818,84	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					2 000,00			722 818,84	0,01	
SOUTHERN COPPER CORP/Еурооблигациялар	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1 500,00	502 680,00		497 089,13	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 500,00			497 089,13	0,01	
Societe General SA/PPN	XS0679558469	RUB	A/Standard & Poors	21.12.2016	1 300,00	6 903 000,00		6 771 576,68	0,10	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poors	24.10.2022	31 130,00	1 653 003,00		1 837 294,45	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					32 430,00			8 608 871,13	0,13	
SAMARCO MINERACAO SA/Облигациялар	USP84050AA46	USD	CC/Standard & Poors	01.11.2022	2 000,00	670 240,00		670 550,67	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					2 000,00			670 550,67	0,01	
RIO TINTO PLC/Жай акциялар	GB0007188757	GBP	A-/Standard & Poors		115 400,00			1 332 964,76	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					115 400,00			1 332 964,76	0,02	
POSCO ADR/Депозитарлық қолхаттар	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poors		10 000,00			171 279,83	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00			171 279,83	0,00	
ORANGE/Депозитарлық қолхаттар	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poors		161 400,00			855 137,10	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					161 400,00			855 137,10	0,01	
NEWMONT MINING CORP/Депозитарлық қолхаттар	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poors		62 000,00			735 105,83	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					62 000,00			735 105,83	0,01	
Morgan Stanley/Облигациялар	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poors	14.11.2020	28 574 000,00	2 988 554,66		3 290 786,45	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					28 574 000,00			3 290 786,45	0,05	

Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	Baa1/Moodys Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	3 485 248,00	367 007,67	0,01	
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	Baa1/Moodys Investors Service	11.01.2021	444,23	14 887 102,78	14 956 849,37	0,23	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2017	25 000 000,00	3 602 540,00	1 050 899,87	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					65 000 444,23		16 374 756,91	0,25	
MCMORAN COPPER/Жай акциялар	US35671D8570	USD	BB-/Standard & Poors		180 000,00		659 315,09	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					180 000,00		659 315,09	0,01	
KAZ MINERALS PLC/Жай акциялар	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00		995 047,18	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					829 206,00		995 047,18	0,02	
JPMorgan Chase Bank/PPN	XS0376284849	RUB		21.07.2018	1,00	1 245 195,00	1 155 296,52	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					1,00		1 155 296,52	0,02	
International Bank of Azerbaijan/Облигациялар	XS1118037651	USD	Ba3/Moodys Investors Service	09.10.2024	125,00	83 780 000,00	80 118 115,83	1,22	
Эмитент бойынша барлығы					125,00		80 118 115,83	1,22	
IBM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD	AA-/Standard & Poors	01.08.2022	500,00	167 560,00	159 405,53	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					500,00		159 405,53	0,00	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3/Moodys Investors Service	13.07.2018	936,00	4 970 160,00	4 613 732,68	0,07	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019	49,00	1 300 950,00	1 224 232,08	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					985,00		5 837 964,76	0,09	
Deutsche bank AG/Жай акциялар	DE0005140008	EUR	BBB+/Standard & Poors		170 000,00		831 482,67	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					170 000,00		831 482,67	0,01	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	BBB+/Fitch Ratings	26.06.2023	45 000,00	2 389 500,00	2 342 362,16	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00		2 342 362,16	0,04	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	340 826,41	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					15,00		340 826,41	0,01	
CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолхаттар	US16941M1099	USD	AA-/Standard & Poors		16 798,00		320 647,53	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					16 798,00		320 647,53	0,01	
CATERPILLAR INC/Жай акциялар	US1491231015	USD	A/Standard & Poors		5 000,00		140 549,33	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		140 549,33	0,00	
BARRICK GOLD CORP/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB-/Standard & Poors		67 777,00		387 945,35	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					67 777,00		387 945,35	0,01	
Barclays Bank PLC/Еурооблигациялар	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022	5 000,00	1 675 600,00	1 885 271,24	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		1 885 271,24	0,03	
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A/Fitch Ratings	11.01.2021	30 000,00	3 600 000,00	3 486 090,31	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		3 486 090,31	0,05	
ASTRAZENECA PLC/Еурооблигациялар	US046353AG32	USD	A3/Moodys Investors Service	18.09.2042	1 000,00	335 120,00	322 630,42	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		322 630,42	0,01	
AKBANK/Еурооблигациялар	USM0375YAK49	USD	Ba1/Moodys Investors Service	24.10.2022	3 000,00	1 005 360,00	1 007 457,45	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					3 000,00		1 007 457,45	0,02	
"Сбербанк России" ААК/Депозитарлық қолхаттар	US80585Y3080	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 764 408,00		5 688 194,49	0,09	
"Сбербанк России" ААК/Еурооблигациялар	XS1032750165	USD	BB+/Fitch Ratings	26.02.2024	8 000,00	2 680 960,00	2 513 197,82	0,04	
"Сбербанк России" ААК/Еурооблигациялар	XS0743596040	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.02.2022	48 500,00	16 253 320,00	18 014 533,35	0,28	
"Сбербанк России" ААК/Еурооблигациялар	XS0935311240	USD	BB+/Fitch Ratings	23.05.2023	5 000,00	1 675 600,00	1 582 417,85	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					1 825 908,00		27 798 343,51	0,43	
"РОССЕЛЬХОЗБАНК" ААК/Еурооблигациялар	XS0955232854	USD	Ba2/Moodys Investors Service	25.07.2018	9 500,00	3 183 640,00	3 155 176,76	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					9 500,00		3 155 176,76	0,05	
"Роснефть" ААК/Еурооблигациялар	XS0861981180	USD	Ba1/Moodys Investors Service	06.03.2022	17 000,00	5 697 040,00	5 176 009,85	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					17 000,00		5 176 009,85	0,08	
"НОР-НИКЕЛЬ" Тау-Кен Металлургия Комбинаты ААК/Депозитарлық қолхаттар	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Poors		117 300,00		595 933,17	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					117 300,00		595 933,17	0,01	
"Газпром" ААК/Депозитарлық қолхаттар	US3682872078	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 961 978,00		2 793 051,79	0,04	
"Газпром" ААК/Еурооблигациялар	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	9 500,00	3 183 640,00	3 118 304,04	0,05	
"Газпром" ААК/Еурооблигациялар	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	78 000,00	26 139 360,00	23 889 395,39	0,37	
Эмитент бойынша барлығы					2 049 478,00		29 800 751,22	0,46	
"Внешторгбанк" АК/Депозитарлық қолхаттар	US46630Q2021	USD	BB+/Standard & Poors		2 471 944,00		1 765 315,87	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					2 471 944,00		1 765 315,87	0,03	
Түркия Үкіметі/Еурооблигациялар	US900123CF53	USD	Ba1/Moodys Investors Service	22.03.2024	44 000,00	14 745 280,00	16 149 909,30	0,25	
Эмитент бойынша барлығы					44 000,00		16 149 909,30	0,25	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796JV24	USD	AAA/Fitch Ratings	25.11.2016	1 600 000,00	53 619 200,00	53 612 631,65	0,82	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796JW07	USD	AAA/Fitch Ratings	01.12.2016	1 600 000,00	53 619 200,00	53 610 717,98	0,82	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796HU68	USD	AAA/Fitch Ratings	08.12.2016	1 500 000,00	50 268 000,00	50 258 410,88	0,77	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828TB69	USD	AAA/Fitch Ratings	30.06.2017	29 000,00	971 848,00	975 385,14	0,02	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796HQ56	USD	AAA/Fitch Ratings	10.11.2016	1 500 000,00	50 268 000,00	50 266 139,58	0,77	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796JS94	USD	AAA/Fitch Ratings	03.11.2016	1 000 000,00	33 512 000,00	33 511 455,43	0,51	
Эмитент бойынша барлығы					7 229 000,00		242 234 740,66	3,70	

РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721963	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2043	325,00	21 782 800,00	24 969 051,38	0,38	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0089375249	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.07.2018	27 000,00	9 048 240,00	10 478 513,79	0,16	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XB0767473852	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2042	733,00	49 128 592,00	52 918 260,84	0,81	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767472458	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2022	397,00	26 608 528,00	28 563 408,92	0,44	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0564087541	RUB	BBB-/Fitch Ratings	10.03.2018	57,00	1 513 350,00	1 503 734,85	0,02	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721450	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2023	120,00	8 042 880,00	8 556 658,68	0,13	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JS751	RUB	BBB-/Fitch Ratings	19.04.2017	748 000,00	3 971 880,00	3 949 808,26	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					776 632,00		130 939 436,72	2,00	
Еуропа инвестициялық банкі/Еурооблигациялар	XS0303133564	RUB	AAA/Standard & Poors	13.06.2017	636 338,00	3 378 954,78	3 441 802,40	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					636 338,00		3 441 802,40	0,05	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS0506224871	RUB	AAA/Fitch Ratings	12.05.2017	7 380,00	1 959 390,00	2 009 536,41	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					7 380,00		2 009 536,41	0,03	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS0831571434	USD	Baa1/Moodys Investors Service	20.09.2022	9 500,00	3 183 640,00	3 157 124,84	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS0837020014	RUB	Baa1/Moodys Investors Service	05.10.2017	5 610,00	2 978 910,00	2 925 794,86	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP03Y05E380	KZT		18.08.2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 257 568,00	0,31	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP04Y05E388	KZT		18.09.2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 147 832,00	0,31	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP01Y05E384	KZT	A3/Moodys Investors Service	28.12.2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 604 108,94	0,15	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP02Y05E382	KZT	A3/Moodys Investors Service	25.04.2018	23 866 000,00	23 866 000,00	24 188 059,90	0,37	
Эмитент бойынша барлығы					73 331 110,00		80 280 488,54	1,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	KZT		01.11.2016	4 544 473,00		1 500 000,11	0,02	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					4 544 473,00		1 500 000,11	0,02	
ВТБ Банкі (Қазақстан) еншілес ұйымы АҚ	28.04.2016 №313	KZT	kzA/KZ_Standard & Poors	28.10.2019			4 406 732,24	0,07	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							4 406 732,24	0,07	
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	B/Standard & Poors	28.08.2024			15 240 410,96	0,23	Салымдар
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	B/Standard & Poors	19.08.2024			5 089 205,48	0,08	Салымдар
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	B/Standard & Poors	16.09.2024			20 234 410,96	0,31	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							40 564 027,40	0,62	
"Эксімбанк Қазақстан" АҚ	19.04.2016 №291	KZT	B-/Standard & Poors	19.10.2019			3 117 177,05	0,05	Салымдар
"Эксімбанк Қазақстан" АҚ	07.06.2016 №388	KZT	B-/Standard & Poors	07.12.2019			2 019 045,90	0,03	Салымдар
"Эксімбанк Қазақстан" АҚ	12.08.2016 №531	KZT	B-/Standard & Poors	12.02.2020			10 345 245,90	0,16	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							15 481 468,85	0,24	
"Цеснабанк" АҚ	18.11.2013 №200/620998-13	KZT	B+/Standard & Poors	18.11.2016			3 797 250,00	0,06	Салымдар
"Цеснабанк" АҚ	12.03.2014 №200/016866-14	KZT	B+/Standard & Poors	13.03.2017			2 474 000,00	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							6 271 250,00	0,10	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі	06.12.2013 №120272721	KZT	B/Fitch Ratings	06.12.2016			2 068 931,51	0,03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							2 068 931,51	0,03	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	31.10.2014 №640	KZT	BB+/Fitch Ratings	31.10.2024			20 005 479,45	0,31	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №452	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.08.2024			15 277 582,19	0,23	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	20.12.2013 №6/н	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.12.2016			13 679 906,39	0,21	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	12.03.2014 №6/н	KZT	BB+/Fitch Ratings	10.03.2017			20 817 043,38	0,32	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №453	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.08.2024			15 277 906,85	0,23	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							85 057 918,26	1,30	
"Нұрбанк" АҚ	20.04.2016 №294	KZT	B/Standard & Poors	20.10.2019			7 135 383,61	0,11	Салымдар
"Нұрбанк" АҚ	08.06.2016 №394	KZT	B/Standard & Poors	08.12.2019			4 560 725,68	0,07	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							11 696 109,29	0,18	
"Казкоммерцбанк" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	B-/Standard & Poors	15.08.2024			5 092 958,90	0,08	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	27.06.2016 №439	KZT	B-/Standard & Poors	29.12.2019			8 345 184,43	0,13	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	B-/Standard & Poors	04.09.2024			20 289 205,48	0,31	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	B-/Standard & Poors	18.09.2024			20 229 041,10	0,31	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	B-/Standard & Poors	28.08.2024			5 079 246,57	0,08	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	B-/Standard & Poors	18.09.2024			15 162 739,73	0,23	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	28.04.2016 №322	KZT	B-/Standard & Poors	03.11.2019			14 066 639,34	0,22	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							88 265 015,55	1,35	
"Казинвестбанк" АҚ	21.04.2016 №297	KZT	B-/Standard & Poors	21.10.2019			2 913 596,72	0,05	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							2 913 596,72	0,05	
"Еуразиялық банкі" АҚ	31.10.2014 №639	KZT	B/Standard & Poors	31.10.2024			5 001 301,37	0,08	Салымдар
"Еуразиялық банкі" АҚ	18.09.2014 №520	KZT	B/Standard & Poors	18.09.2024			5 054 246,58	0,08	Салымдар
"Еуразиялық банкі" АҚ	17.09.2014 №519	KZT	B/Standard & Poors	18.09.2024			20 223 013,70	0,31	Салымдар
"Еуразиялық банкі" АҚ	31.07.2014 №412	KZT	B/Standard & Poors	31.07.2024			17 368 178,08	0,27	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							47 646 739,73	0,73	
"Банк ЦентрКредит" АҚ	09.06.2016 №398	KZT	B/Standard & Poors	10.12.2019			3 179 409,84	0,05	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							3 179 409,84	0,05	
"АТФБанк" АҚ	13.02.2014 №Пакт № 8	KZT	B/Standard & Poors	13.02.2017			8 712 219,18	0,13	Салымдар

"АТФБанк" АҚ	19.09.2014 №524	KZT	B/Standard & Poors	19.09.2024		20 221 479,45	0,31	Салымдар
"АТФБанк" АҚ	13.03.2014 №Папн № 9	KZT	B/Standard & Poors	13.03.2017		4 253 073,97	0,07	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						33 186 772,60	0,51	
"Астана Банк" АҚ	21.04.2016 №298	KZT	B/Standard & Poors	21.10.2019		5 022 841,53	0,08	Салымдар
"Астана Банк" АҚ	08.06.2016 №393	KZT	B/Standard & Poors	08.12.2019		3 181 901,64	0,05	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						8 204 743,17	0,13	
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі	29.06.2016 №443	KZT	B+/Standard & Poors	29.12.2019		525 273,23	0,01	Салымдар
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі	12.12.2013 №1000.001-13	KZT	B+/Standard & Poors	12.12.2016		2 142 465,75	0,03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						2 667 738,98	0,04	
"Tengri Bank" АҚ	08.06.2016 №396	KZT	B+/Standard & Poors	08.12.2019		8 154 594,54	0,13	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						8 154 594,54	0,13	
"Qazaq Bank" АҚ	20.04.2016 №296	KZT	B-/Standard & Poors	21.10.2019		6 128 600,00	0,09	Салымдар
"Qazaq Bank" АҚ	16.06.2016 №420	KZT	B-/Standard & Poors	20.12.2019		3 911 324,59	0,06	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						10 039 924,59	0,15	
"Kassa Nova Банкі" АҚ	22.04.2016 №311	KZT	B/Standard & Poors	26.10.2019		2 706 727,87	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						2 706 727,87	0,04	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poors	04.11.2024		20 942 191,78	0,32	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						20 942 191,78	0,32	
"Delta bank" АҚ	22.04.2016 №310	KZT	B/Standard & Poors	25.10.2019		8 223 838,25	0,13	Салымдар
"Delta bank" АҚ	08.06.2016 №395	KZT	B/Standard & Poors	08.12.2019		5 303 169,40	0,08	Салымдар
"Delta bank" АҚ	09.01.2014 №0400Казн006/14	KZT	B/Standard & Poors	09.01.2017		3 231 166,67	0,05	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						16 758 174,32	0,26	
"Capital Bank Kazakhstan" АҚ	27.04.2016 №319	KZT	B-/Standard & Poors	27.10.2019		3 908 311,48	0,06	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						3 908 311,48	0,06	
"Bank RBK" Банкі" АҚ	25.04.2016 №314	KZT	B-/Standard & Poors	26.10.2019		1 604 091,80	0,03	Салымдар
"Bank RBK" Банкі" АҚ	08.06.2016 №392	KZT	B-/Standard & Poors	08.12.2019		1 062 229,51	0,02	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						2 666 321,31	0,04	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банкі)" АҚ	20.04.2016 №295	KZT	B/Standard & Poors	20.10.2019		4 220 931,15	0,06	Салымдар
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банкі)" АҚ	15.06.2016 №413	KZT	B/Standard & Poors	15.12.2019		2 750 089,62	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						6 971 020,77	0,11	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының					2 706 459 620 255,23	6 546 775 843,95	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар						15 004 536,72		
Басқа активтер						5 850 724,32		
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны						6 567 631 104,99		