

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" қыркүйек жағдай бойынша құрылымы

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сөйкестендіргіші	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	26 867 900,00	28 840 447,60	0,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		14.10.2024	206 200,00	70 128 620,00	71 601 988,51	1,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	440 500,00	149 814 050,00	165 063 849,30	2,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709826	USD		14.10.2044	168 496,00	57 305 489,60	52 430 500,60	0,82	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30.03.2017	14 504 146,00	14 504 146,00	15 507 117,90	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29.06.2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 371 873,45	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27.06.2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 306 834,04	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30.10.2022	60 150 154,00	60 150 154,00	68 704 008,92	1,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28.03.2017	13 737 000,00	13 737 000,00	14 696 660,39	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29.09.2019	16 929 798,00	16 929 798,00	19 577 822,24	0,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30.10.2018	14 946 000,00	14 946 000,00	17 072 361,59	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29.05.2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 519 707,84	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29.01.2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 098 983,04	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30.10.2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 312 254,02	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30.07.2023	13 482 013,00	13 482 013,00	13 643 830,11	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	14 514 778,04	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 792 512,47	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29.11.2022	55 475 053,00	55 475 053,00	62 523 029,72	0,98	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29.04.2024	9 556 247,00	9 556 247,00	10 079 556,65	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30.05.2022	16 291 289,00	16 291 289,00	16 940 186,35	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 344 029,73	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	48 506 319,60	0,76	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 397 644,30	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	8 001 394,11	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28.04.2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 437 132,74	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 547 711,68	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27.04.2025	19 844 959,00	19 844 959,00	20 931 453,76	0,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30.09.2026	79 132 031,00	79 132 031,00	91 502 454,86	1,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	14 284 771,97	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	9 482 163,58	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	35 013 206,45	0,55	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29.03.2026	14 894 464,00	14 894 464,00	15 918 350,50	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	17 565 427,50	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	6 552 487,76	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	27 810 207,33	0,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	38 335 253,65	0,60	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	826 514,62	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	69 876 007,91	1,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07.11.2025	14 975 939,00	14 975 939,00	17 104 691,83	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29.04.2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 767 491,29	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 982 733,73	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	19 416 462,71	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 519 894,16	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	16 032 178,20	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 391 937,07	0,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28.05.2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 438 777,60	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 766 230,08	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28.02.2029	19 995 655,00	19 995 655,00	21 660 069,44	0,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28.06.2029	9 835 408,00	9 835 408,00	10 084 650,13	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	35 483 776,16	0,56	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT	30.07.2026	13 888 237.00	13 888 237.00	14 054 041,17	0,22
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT	25.02.2028	18 000 000.00	18 000 000.00	19 499 570,55	0,31
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT	30.05.2030	24 889 739.00	24 889 739.00	25 879 492,98	0,41
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT	26.11.2027	12 000 000.00	12 000 000.00	13 523 953,45	0,21
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT	27.08.2029	11 610 487.00	11 610 487.00	13 596 211,18	0,21
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT	29.06.2027	11 150 000.00	11 150 000.00	11 432 778,83	0,18
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT	27.09.2031	29 811 374.00	29 811 374.00	34 471 556,88	0,54
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT	27.08.2028	19 000 000.00	19 000 000.00	22 249 541,50	0,35
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT	30.12.2028	16 155 555.00	16 155 555.00	17 970 007,47	0,28
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT	28.01.2030	10 000 000.00	10 000 000.00	10 987 540,64	0,17
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT	29.09.2030	14 786 891.00	14 786 891.00	17 099 365,84	0,27
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT	29.06.2029	36 637 151.00	36 637 151.00	37 564 871,68	0,59
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT	29.11.2031	24 838 781.00	24 838 781.00	27 617 552,33	0,43
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT	28.10.2018	15 289 564.00	15 289 564.00	17 464 804,31	0,27
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070027	KZT	29.01.2023	170 000 000.00	170 000 000.00	187 468 690,00	2,94
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT	28.07.2019	14 825 981.00	14 825 981.00	15 003 697,06	0,24
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT	28.06.2021	27 566 392.00	27 566 392.00	28 266 884,01	0,44
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT	31.10.2020	19 207 327.00	19 207 327.00	21 938 420,66	0,34
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT	23.05.2021	12 591 200.00	12 591 200.00	11 939 418,29	0,19
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT	23.08.2021	3 300 000.00	3 300 000.00	3 079 886,51	0,05
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT	14.12.2020	10 000 000.00	10 000 000.00	9 853 274,18	0,15
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT	19.03.2022	17 586 949.00	17 586 949.00	16 900 683,06	0,27
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT	18.10.2022	3 400 000.00	3 400 000.00	3 509 184,82	0,06
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT	16.03.2021	2 687 385.00	2 687 385.00	2 379 603,60	0,04
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT	15.09.2020	18 266 359.00	18 266 359.00	18 916 700,39	0,30
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT	21.12.2021	3 399 000.00	3 399 000.00	3 329 410,65	0,05
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT	09.06.2022	2 720 000.00	2 720 000.00	2 519 759,11	0,04
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT	25.08.2021	11 407 020.00	11 407 020.00	11 092 842,14	0,17
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT	16.07.2025	11 000 000.00	11 000 000.00	11 095 234,47	0,17
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY1110051	KZT	15.05.2023	6 611 000.00	6 611 000.00	6 051 740,48	0,10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY1110036	KZT	25.03.2022	10 188 000.00	10 188 000.00	9 922 131,07	0,16
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT	05.05.2022	5 410 000.00	5 410 000.00	5 197 329,91	0,08
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT	26.04.2023	23 340 020.00	23 340 020.00	21 835 827,67	0,34
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT	15.08.2025	10 300 000.00	10 300 000.00	9 760 286,34	0,15
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT	20.07.2023	2 159 272.00	2 159 272.00	1 942 955,57	0,03
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT	21.09.2024	17 721 815.00	17 721 815.00	16 428 570,81	0,26
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT	25.01.2024	14 518 834.00	14 518 834.00	13 480 468,10	0,21
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT	20.07.2023	13 511 864.00	13 511 864.00	13 268 685,49	0,21
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT	11.12.2022	5 974 893.00	5 974 893.00	6 243 100,45	0,10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT	20.06.2027	10 000 000.00	10 000 000.00	10 133 450,04	0,16
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT	16.11.2025	8 333 163.00	8 333 163.00	7 468 420,65	0,12
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT	03.10.2025	4 573 479.00	4 573 479.00	4 189 528,12	0,07
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT	10.12.2028	3 300 000.00	3 300 000.00	3 371 188,22	0,05
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT	24.06.2024	7 088 104.00	7 088 104.00	7 405 207,09	0,12
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT	13.08.2029	25 000 000.00	25 000 000.00	25 086 491,03	0,39
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT	20.05.2024	4 918 318.00	4 918 318.00	5 291 523,73	0,08
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT	24.10.2027	9 000 000.00	9 000 000.00	8 852 498,53	0,14
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT	27.03.2027	15 905 000.00	15 905 000.00	14 096 749,24	0,22
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150123	KZT	04.02.2030	63 399 867.00	63 399 867.00	66 323 348,93	1,04
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT	24.11.2025	5 030 987.00	5 030 987.00	4 712 138,68	0,07
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT	18.08.2026	35 383 500.00	35 383 500.00	30 883 024,50	0,48
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT	23.11.2026	27 647 144.00	27 647 144.00	24 226 396,09	0,38
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT	20.09.2028	1 000 000.00	1 000 000.00	896 161,56	0,01
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT	18.04.2028	61 556 194.00	61 556 194.00	50 969 918,96	0,80
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT	19.10.2027	7 879 858.00	7 879 858.00	7 008 458,70	0,11
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200043	KZT	29.01.2035	67 810 848.00	67 810 848.00	71 110 251,28	1,12
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT	24.04.2032	5 551 097.00	5 551 097.00	4 492 406,66	0,07
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT	20.12.2038	57 562 500.00	57 562 500.00	58 194 612,07	0,91
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250022	KZT	25.07.2039	165 000 000.00	165 000 000.00	165 781 368,75	2,60
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250030	KZT	26.02.2040	93 450 693.00	93 450 693.00	97 509 612,14	1,53
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-360	KZKDKY300017	KZT	26.09.2044	80 000 000.00	80 000 000.00	86 420 222,22	1,36
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070131	KZT	20.06.2020	13 051 119.00	13 051 119.00	12 991 350,58	0,20
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070123	KZT	19.03.2020	8 467 742.00	8 467 742.00	8 610 210,36	0,14
<b>ЭМИТЕНТ БОЙНША БАРЛЫҒЫ</b>				2 336 339 354,00		2 774 440 339,01	43,50
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD076969	KZT	05.09.2016	650 000 000.00	65 000 000.00	64 884 939,57	1,02
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD076951	KZT	02.09.2016	356 664 517.00	35 666 451,70	35 641 205,05	0,56
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD076944	KZT	01.09.2016	313 499 554.00	31 349 955,40	31 338 850,66	0,49

"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD286865	KZT		14.09.2016	207 579 071,00	20 757 907,10	20 654 575,56	0,32
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD286931	KZT		21.09.2016	503 000 000,00	50 300 000,00	49 926 411,13	0,78
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD286980	KZT		28.09.2016	466 000 000,00	46 600 000,00	46 138 646,00	0,72
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 496 743 142,00		248 584 627,97	3,90
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	USY2497PAD51	USD	B/Standard & Poors	30.06.2022	1 246 416,00	521 404,48	572 401,53	0,01
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS1153772725	USD	B/Standard & Poors	15.12.2024	2 300 593,00	782 431,68	790 779,57	0,01
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ1C40310019	KZT	B/Standard & Poors		930 191 171,00		781 360,58	0,01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C336	KZT	B/Standard & Poors	15.03.2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	3 028 789,16	0,05
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP04Y19C334	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	21,90	0,00
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	353 808,11	0,01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP06Y20C337	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	850 788,76	0,01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP04Y19B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 439 929,50	0,02
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F043	KZT		27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 421 838,07	0,79
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP07Y20B550	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	891 422,19	0,01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP05Y16B552	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 123 720,11	0,03
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y17B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 628 248,82	0,03
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP05Y20C339	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 272 020,40	0,05
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP03Y19C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	716 319,95	0,01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	412 852,20	0,01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y13C333	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 860 806,15	0,03
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP08Y25B557	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 829 231,73	0,03
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 396 547 625 171,00		70 974 338,73	1,11
"Эксімбанк Қазақстан" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P36110115	KZT	B-/Standard & Poors		546 589,00		364 268,77	0,01
"Эксімбанк Қазақстан" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36110019	KZT	B-/Standard & Poors		1 144 581,00		688 499,81	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 691 170,00		1 052 768,58	0,02
"Цеснабанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33820112	KZT	B+/Standard & Poors		2 020 591,00		1 403 421,68	0,02
"Цеснабанк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33820016	KZT	B+/Standard & Poors		2 919 261,00		5 015 932,64	0,08
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E081	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	02.08.2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 550 995,09	0,06
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP12Y10E084	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 485 340,47	0,15
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07E089	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	02.08.2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	5 062 861,54	0,08
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP11Y05E086	KZT	B+/Standard & Poors	04.06.2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 581 291,16	0,15
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07E083	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	01.02.2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 325 268,19	0,07
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP08Y15E081	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 836 702,10	0,06
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZPC1Y20C367	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 382 018,86	0,04
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP06Y07E082	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	04.06.2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 393 084,35	0,07
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP16Y03E080	KZT	B+/Standard & Poors	10.04.2017	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 089 945,72	0,16
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP17Y05E083	KZT	B+/Standard & Poors	10.04.2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 979 865,65	0,05
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10E084	KZT	B+/Standard & Poors	04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 995 174,66	0,06
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07C366	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	13.04.2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	4 135 617,84	0,07
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP13Y07E088	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 600 169,38	0,15
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP14Y07E086	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 791 178,44	0,08
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP15Y07E083	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 885 394,56	0,05
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07C362	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	30.06.2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 836 160,34	0,04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					90 628 739 852,00		90 350 422,67	1,42
"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	4 986 807,45	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	5 754 236,59	0,09
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 652 220,00		10 741 044,04	0,17
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	24.12.2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	9 689 199,83	0,15
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	26.08.2017	500 000 000,00	500 000,00	497 695,08	0,01
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	25.09.2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	27 990 604,80	0,44
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	26.08.2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 689 075,20	0,03
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	23.12.2018	7 103 000 000,00	7 103 000,00	6 560 460,23	0,10
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					48 732 000 000,00		46 427 035,14	0,73
"Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33110118	KZT	B/Standard & Poors		120 398,00		818 746,13	0,01
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33110012	KZT	B/Standard & Poors		48 887,00		99 751,48	0,00
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D737	KZT	B/Standard & Poors	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	11 149 176,93	0,18
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					148 169 285,00		12 067 674,54	0,19
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолдағтар	US46627J3023	USD	kzA/KZ_Standard & Poors		1 980 546,00		4 129 068,05	0,07
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0298931287	USD	BB/Fitch Ratings	03.05.2017	100 929,00	34 325 952,90	35 694 824,59	0,56
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0583796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150 324,00	51 125 192,40	54 063 091,93	0,85
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33870011	KZT	kzA/KZ_Standard & Poors		716 281 746,00		34 811 292,85	0,55
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C592	KZT		06.11.2018	248 100,00	2 481 000,00	2 633 891,08	0,04
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E855	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	125 897 887,42	1,97
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C591	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	97 409 747,63	1,53
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					741 924 820,00		354 639 803,55	5,56
"Қазкоммерцбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00400112	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors		1 891 391,00		153 202,67	0,00
"Қазкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0625516157	USD	CCC+/Standard & Poors	11.05.2018	69 536,40	23 649 329,64	24 307 577,04	0,38

"Казкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0867478124	USD	CCC+/Standard & Poors	21.12.2022	37 051 256,00	12 601 132,17	10 537 506,80	0,17	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0305204595	USD	CCC-/Standard & Poors	13.06.2017	65 999,00	22 446 259,90	22 048 777,17	0,35	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0276707923	USD	CCC+/Standard & Poors	29.11.2016	31 121,00	10 584 252,10	10 800 665,07	0,17	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C725	KZT		10.11.2018	91 355,00	9 135 500,00	8 560 389,38	0,13	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07D701	KZT	CCC/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	98 722 938,39	1,55	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F076	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	108 196 524,29	1,70	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10C727	KZT		10.09.2017	90 946,00	9 094 600,00	8 668 319,21	0,14	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10C723	KZT		23.04.2019	24 999,00	2 499 900,00	2 380 435,60	0,04	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05D707	KZT	CCC/Fitch Ratings	12.11.2019	59 879 163,00	59 879 163,00	63 899 683,46	1,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					293 960 988,40		358 276 019,08	5,62	
"Еуразиялық банк" АҚ/Еурооблигациялар	XS1129581937	USD	B/Standard & Poors	06.11.2017	305 000,00	103 730 500,00	106 194 099,38	1,67	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07D253	KZT		26.12.2019	99 900 000,00	9 990 000,00	8 916 867,62	0,14	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15D252	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 267 489,80	0,10	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C617	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 143 127,23	0,08	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10C614	KZT		21.01.2019	1 449 000,00	144 900,00	137 112,65	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					249 854 700,00		126 658 696,68	1,99	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P36280116	KZT	B/Standard & Poors		414 152,00		28,99	0,00	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Еурооблигациялар	XS0245586903	USD	BB+(kaz)/KZ_FITCH	03.03.2049	3 939,60	1 339 857,96	1 004 658,74	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36280010	KZT	B/Standard & Poors		5 090 189,00		783 899,11	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP13Y15B857	KZT	B-/Fitch Ratings	11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 565 517,08	0,03	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05D213	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 853 477,07	0,23	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZPC8Y10B654	KZT	B-/Fitch Ratings	26.04.2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 219 357,58	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15D217	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	5 969 882,18	0,09	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP04Y03D211	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2017	99 945 000,00	9 994 500,00	10 186 343,19	0,16	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E996	KZT	B/Fitch Ratings	29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 747 934,78	0,25	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP11Y15B651	KZT	B-/Fitch Ratings	05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 443 490,77	0,05	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZPC7Y10B656	KZT	B-/Fitch Ratings	10.10.2016	35 535 300,00	3 553 530,00	3 683 238,79	0,06	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D210	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 846 844,60	0,15	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					695 707 067,60		68 304 662,88	1,07	
"АТФБанк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C35970017	KZT	B-/Fitch Ratings		77 875,00		54 852,04	0,00	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E271	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	09.07.2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 229 910,23	0,02	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E897	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	38 730 019,87	0,61	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E889	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 422 507,36	0,30	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E895	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 094 975,20	0,32	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y08E889	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	36 098 128,29	0,57	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					629 564 595,00		115 630 392,99	1,81	
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банк/Облигациялар	KZP02Y05C980	KZT	BBB(kaz)/KZ_FITCH	04.11.2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 879 915,48	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 000 000,00		2 879 915,48	0,05	
"Kaspi Bank" АҚ/Еурооблигациялар	XS0986204609	USD	BB-/Standard & Poors	28.10.2016	30 000,00	10 203 000,00	10 579 661,64	0,17	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP04Y05E057	KZT		07.02.2018	99 700 000,00	9 970 000,00	9 644 438,67	0,15	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E053	KZT	B3/Moodys Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 474 957,62	0,10	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP05Y10B464	KZT		01.07.2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 387 862,83	0,04	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E830	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	49 428 605,06	0,78	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05E054	KZT		21.06.2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 549 895,49	0,02	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10E834	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	60 154 771,66	0,94	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10E059	KZT	B3/Moodys Investors Service	07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 014 120,70	0,06	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP02Y09E830	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	46 899 593,76	0,74	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10B469	KZT		06.06.2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 593 298,52	0,06	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10B467	KZT		01.07.2019	9 300 000,00	930 000,00	890 946,22	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 857 491 072,00		195 618 152,17	3,07	
"Delta Bank" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36500011	KZT	B/Standard & Poors		310 098,00		374 068,12	0,01	
"Delta Bank" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E176	KZT	B/Standard & Poors	27.05.2023	19 153 000,00	19 153 000,00	14 936 825,57	0,23	
"Delta Bank" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05E178	KZT	B/Standard & Poors	18.01.2017	9 295 000,00	9 295 000,00	9 329 675,06	0,15	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					28 758 098,00		24 640 568,75	0,39	
"Bank RBK" Банк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y03E468	KZT	B-/Standard & Poors	27.12.2016	2 600 000 000,00	2 600 000,00	2 601 380,78	0,04	
"Bank RBK" Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E806	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	45 518 754,45	0,71	
"Bank RBK" Банк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E461	KZT		02.05.2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 708 886,99	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					49 019 932 000,00		51 829 022,22	0,81	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D887	KZT	B/Fitch Ratings	16.07.2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	6 980 438,43	0,11	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D885	KZT	B/Fitch Ratings	30.09.2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	5 325 400,56	0,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					14 008 000 000,00		12 305 838,99	0,19	
"ЭКОТОН +» АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y14C210	KZT		16.08.2020	1 454 400,00	145 440,00	137 788,24	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 454 400,00		137 788,24	0,00	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D695	KZT	BBB(kaz)/KZ_FITCH	10.01.2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 418 377,18	0,10	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					54 844 900,00		6 418 377,18	0,10	
"Самұрық-Энерго" АҚ/Еурооблигациялар	XS0868359166	USD	AA(kaz)/KZ_FITCH	20.12.2017	5 000,00	1 700 500,00	1 718 581,20	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5 000,00		1 718 581,20	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	46 596 870,60	0,73
"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	25 214 814,20	0,40
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					72 724 300 000,00		71 811 684,80	1,13
"ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10C606	KZT	B+/Fitch Ratings	10.07.2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 707 902,88	0,11
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					64 701 200,00		6 707 902,88	0,11
"Орта-Азиялық отын-энергетика компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D307	KZT		02.12.2018	126 792 800,00	12 679 280,00	13 984 693,61	0,22
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					126 792 800,00		13 984 693,61	0,22
"Маңғыстау электрораттық бөлу компаниясы" АҚ /Жай акциялар	KZ1C24600013	KZT	A+(kaz)/KZ_FITCH		272 181,00		779 959,15	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					272 181,00		779 959,15	0,01
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0925015157	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2043	171 400,00	58 293 140,00	56 597 971,01	0,89
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1134544151	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.11.2044	10 000,00	3 401 000,00	3 029 204,83	0,05
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165 000,00	56 116 500,00	57 137 049,11	0,90
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0566885753	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.04.2021	9 500,00	3 230 950,00	3 605 526,21	0,06
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB-/Fitch Ratings	09.11.2017	50 485 656,00	50 485 656,00	46 809 640,30	0,73
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					50 841 556,00		167 179 391,46	2,62
"ҚазМұнайГаз" Барлау Өндіру" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P51460114	KZT	BB/Standard & Poors		7 268,00		52 365,94	0,00
"ҚазМұнайГаз" Барлау Өндіру" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666V2043	USD	BB/Standard & Poors		10 978 113,00		27 069 007,68	0,42
"ҚазМұнайГаз" Барлау Өндіру" АҚ/Жай акциялар	KZ1C51460018	KZT	BB/Standard & Poors		126 667,00		1 931 673,01	0,03
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					11 112 048,00		29 053 046,63	0,46
"Қазақтелеком" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P12280114	KZT	kzA+/KZ_Standard & Poors		18 236,00		121 269,40	0,00
"Қазақтелеком" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666D2045	EUR	kzA+/KZ_Standard & Poors		10,00		9,51	0,00
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ1C12280018	KZT	kzA+/KZ_Standard & Poors		367 091,00		4 258 255,60	0,07
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					385 337,00		4 379 534,51	0,07
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ	KZPC4Y10B547	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.01.2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00	3 942 735,23	0,06
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB-/Fitch Ratings	23.12.2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 481 861,07	0,07
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 105 519,47	0,08
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 560 313,78	0,12
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ	KZPC2Y12B547	KZT	BBB-/Fitch Ratings	10.04.2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 220 876,60	0,02
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ	KZ2C0Y05E206	KZT	BB+/Fitch Ratings	02.04.2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 205 580,56	0,05
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					24 722 579 999,00		25 516 886,71	0,40
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82 200,00	27 956 220,00	30 665 240,99	0,48
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F217	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	52 935 170,75	0,83
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					50 080 000,00		83 600 411,74	1,31
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0860582435	USD	BBB-/Standard & Poors	10.12.2022	125 353,00	42 632 555,30	41 622 524,05	0,65
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB-/Standard & Poors	23.03.2026	27 980,00	9 515 998,00	10 033 360,68	0,16
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0220743776	USD	BBB-/Standard & Poors	03.06.2020	8 480,00	2 884 048,00	3 096 029,52	0,05
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E820	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	67 401 388,89	1,06
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E822	KZT	BBB-/Standard & Poors	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 269 488,76	0,32
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15E827	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 200 000,00	0,24
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10F264	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	17 697 361,11	0,28
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y03F261	KZT		10.06.2019	30 000 000,00	30 000 000,00	30 933 333,33	0,49
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C0M11F378	KZT		30.06.2017	85 000 000,00	85 000 000,00	85 892 500,00	1,35
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Сұжұқ	MYBVH1202859	MYR	BBB-/Standard & Poors	03.08.2017	59 000,00	4 957 180,00	5 004 650,38	0,08
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					232 714 867,00		297 150 636,72	4,66
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0934609016	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.05.2023	40 000,00	13 604 000,00	13 536 967,44	0,21
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E814	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 114 741,87	0,47
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E812	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	75 391 739,26	1,18
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					104 320 634,00		119 043 448,57	1,87
"Кселл" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48668G2057	USD			8 885 645,00		9 972 625,95	0,16
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C59150017	KZT			2 270 950,00		2 566 173,50	0,04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					11 156 595,00		12 538 799,45	0,20
"КАЗЭКСПОРТАСТЫК Холдинг" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y18E068	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	16 915 530,57	0,27
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					31 151 990,00		16 915 530,57	0,27
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C29950017	KZT	AA+(kaz)/KZ_FITCH		10 521 574,00		10 078 615,73	0,16
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 521 574,00		10 078 615,73	0,16
"Қазақстан инжиниринг" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0997708051	USD	AA(kaz)/KZ_FITCH	03.12.2016	20 000,00	6 802 000,00	6 892 113,35	0,11
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					20 000,00		6 892 113,35	0,11
"Имсталькон" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D547	KZT		08.10.2016	9 620 000,00	962 000,00	537 272,69	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					9 620 000,00		537 272,69	0,01
"Досжан темір жолы (ДТЖ)" АҚ/Инфрақұр. облигациялар	KZ2C0Y23B676	KZT		02.08.2028	20 005 483,00	20 005 483,00	17 551 588,23	0,28
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					20 005 483,00		17 551 588,23	0,28
"БАЯН СҮЛҮ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C24120012	KZT			3 800 000,00		785 460,00	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 800 000,00		785 460,00	0,01
"Батыс транзит" АҚ/Инфрақұр. облигациялар	KZ2CKY13B996	KZT		30.03.2019	105 606 352,00	10 560 635,20	9 329 384,03	0,15
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					105 606 352,00		9 329 384,03	0,15
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P57070115	KZT			1 420 000,00		4 736 864,40	0,07
"Атамекен-Агро" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10D329	KZT		04.08.2018	2 274 520,00	2 274 520,00	2 134 763,38	0,03

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 694 520,00		6 871 627,78	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	189 823,41	189 823,41	0,00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					127 309 679,00		12 783 681,57	0,20
"АПК-Инвест" Корпорациясы" ЖШС/Облигациялар	KZP05Y05D981	KZT		04.07.2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 536 314,61	0,04
"АПК-Инвест" Корпорациясы" ЖШС/Облигациялар	KZP03Y05D986	KZT		02.09.2016	2 240 000,00	2 240 000,00	2 350 895,19	0,04
"АПК-Инвест" Корпорациясы" ЖШС/Облигациялар	KZP04Y05D984	KZT		04.07.2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 536 314,61	0,04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					7 220 000,00		7 423 524,41	0,12
"Ақтөбе мұнай жабдықты зауыты" АҚ/Жай акциялар	KZ1C51970016	KZT			59 424,00		170 631,26	0,00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					59 424,00		170 631,26	0,00
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y19C805	KZT		08.01.2027	342 940,00	3 670 645,19	3 182 449,38	0,05
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					342 940,00		3 182 449,38	0,05
"SAT & Company" АҚ/Облигациялар	KZP01Y09E287	KZT		03.12.2021	11 855 880,00	1 185 588,00	500 762,73	0,01
"SAT & Company" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y14C822	KZT		03.12.2021	93 370 597,00	9 337 059,70	3 957 823,99	0,06
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					105 226 477,00		4 458 586,72	0,07
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C34930012	KZT	BBB/Fitch Ratings		9 626 931,00		9 501 780,90	0,15
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15F281	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	49 695 122,70	0,78
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					57 126 931,00		59 196 903,60	0,93
"KazTransCom" АҚ/Жай акциялар	KZ1C11750011	KZT			77 073,00		546 922,34	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					77 073,00		546 922,34	0,01
"INNOVA INVESTMENT" ЖШС/Облигациялар	KZ2P0Y05E195	KZT		28.12.2016	298 890 000,00	2 988 900,00	3 003 577,06	0,05
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					298 890 000,00		3 003 577,06	0,05
"Central Asia Cement" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05E319	KZT		05.11.2017	624 999,00	624 999,00	637 768,11	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					624 999,00		637 768,11	0,01
"AMF Group" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D994	KZT	BBB1 (AӨҚО Рейтингінің агентіні)	26.07.2018	730 000,00	730 000,00	734 398,05	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					730 000,00		734 398,05	0,01
"Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы"	KZ2C0Y07E152	KZT	Ba3/Moodys Investors Service	12.12.2018	13 999 999,00	13 999 999,00	13 465 432,30	0,21
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					13 999 999,00		13 465 432,30	0,21
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар	US91912E1055	USD	BBB/Fitch Ratings		10 543,00		19 541,92	0,00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 543,00		19 541,92	0,00
UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар	XS0957620189	RUB	BBB-/Standard & Poors	05.08.2023	160,00	4 176 000,00	2 076 539,50	0,03
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					160,00		2 076 539,50	0,03
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Еурооблигациялар	XS0849728190	USD	BB+/Fitch Ratings	01.11.2022	9 000,00	3 060 900,00	3 111 847,92	0,05
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					9 000,00		3 111 847,92	0,05
TURKIYE IS BANKASI/Еурооблигациялар	XS1003016018	USD	BB+/Fitch Ratings	10.12.2023	2 000,00	680 200,00	733 782,38	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 000,00		733 782,38	0,01
SOUTHERN COPPER CORP/Еурооблигациялар	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1 500,00	510 150,00	499 959,49	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 500,00		499 959,49	0,01
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poors	24.10.2022	31 130,00	1 624 986,00	2 036 107,46	0,03
Societe General SA/PPN	XS0672755864	KZT	A/Fitch Ratings	22.09.2016	3 665,00	3 665 000,00	3 237 946,05	0,05
Societe General SA/PPN	XS0672755948	KZT	A/Standard & Poors	07.09.2016	3 665,00	3 665 000,00	3 234 357,41	0,05
Societe General SA/PPN	XS0679558469	RUB	A/Standard & Poors	21.12.2016	1 300,00	6 786 000,00	5 917 392,00	0,09
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					39 760,00		14 425 802,92	0,23
SAMARCO MINERACAO SA/Облигациялар	USP84050AA46	USD	CCC-/Standard & Poors	01.11.2022	2 000,00	680 200,00	675 514,12	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 000,00		675 514,12	0,01
RIO TINTO PLC/Жай акциялар	GB0007188757	GBP	A-/Standard & Poors		115 400,00		1 271 548,89	0,02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					115 400,00		1 271 548,89	0,02
POSCO ADR/Депозитарлық қолхаттар	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poors		10 000,00		166 989,10	0,00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 000,00		166 989,10	0,00
ORANGE/Депозитарлық қолхаттар	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poors		161 400,00		837 105,14	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					161 400,00		837 105,14	0,01
NEWMONT MINING CORP/Депозитарлық қолхаттар	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poors		62 000,00		841 971,97	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					62 000,00		841 971,97	0,01
Morgan Stanley/Облигациялар	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poors	14.11.2020	28 574 000,00	3 003 413,14	3 268 403,92	0,05
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					28 574 000,00		3 268 403,92	0,05
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD	A/Fitch Ratings	14.05.2017	25 000 000,00	3 656 075,00	961 929,84	0,02
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	Baa1/Moodys Investors Service	11.01.2021	444,23	15 108 330,32	14 841 236,11	0,23
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	Baa1/Moodys Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	3 537 040,00	298 739,77	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					65 000 444,23		16 101 905,72	0,25
MCMORAN COPPER/Жай акциялар	US35671D8570	USD	BB/Standard & Poors		180 000,00		666 664,02	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					180 000,00		666 664,02	0,01
KAZ MINERALS PLC/Жай акциялар	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00		675 577,18	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					829 206,00		675 577,18	0,01
JPMorgan Chase Bank/PPN	XS0376284649	RUB	A+/Fitch Ratings	21.07.2018	1,00	1 224 090,00	1 280 398,14	0,02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1,00		1 280 398,14	0,02

International Bank of Azerbaijan/Облигациялар	XS1118037651	USD	Ba3/Moodys Investors Service	09.10.2024	125,00	85 025 000,00	84 908 515,75	1,33	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					125,00		84 908 515,75	1,33	
IBM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD	AA-/Standard & Pooors	01.08.2022	500,00	170 050,00	161 002,67	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					500,00		161 002,67	0,00	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019	49,00	1 278 900,00	1 417 554,07	0,02	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3/Moodys Investors Service	13.07.2018	936,00	4 885 920,00	5 012 953,92	0,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					985,00		6 430 507,99	0,10	
Deutsche bank AG/Жай акциялар	DE0005140008	EUR	BBB+/Standard & Pooors		170 000,00		811 581,50	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					170 000,00		811 581,50	0,01	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	BBB+/Fitch Ratings	26.06.2023	45 000,00	2 349 000,00	1 796 631,04	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					45 000,00		1 796 631,04	0,03	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT	A/Fitch Ratings	02.12.2044	15,00	1 803 300,00	111 804,60	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					15,00		111 804,60	0,00	
CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолхаттар	US16941M1099	USD	AA-/Standard & Pooors		16 798,00		352 549,22	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					16 798,00		352 549,22	0,01	
CATERPILLAR INC/Жай акциялар	US1491231015	USD	A/Standard & Pooors		5 000,00		140 563,33	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5 000,00		140 563,33	0,00	
BARRICK GOLD CORP/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB-/Standard & Pooors		67 777,00		419 988,45	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					67 777,00		419 988,45	0,01	
Barclays Bank PLC/Еурооблигациялар	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022	5 000,00	1 700 500,00	1 895 198,02	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5 000,00		1 895 198,02	0,03	
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A/Fitch Ratings	11.01.2021	30 000,00	3 600 000,00	2 018 184,02	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					30 000,00		2 018 184,02	0,03	
ASTRAZENECA PLC/Еурооблигациялар	US046353AG32	USD	A3/Moodys Investors Service	18.09.2042	1 000,00	340 100,00	331 908,59	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 000,00		331 908,59	0,01	
AKBANK/Еурооблигациялар	USM0375YAK49	USD	Baa3/Moodys Investors Service	24.10.2022	3 000,00	1 020 300,00	1 039 463,97	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 000,00		1 039 463,97	0,02	
"Сбербанк России" ААК/Депозитарлық қолхаттар	US80585Y3080	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 764 408,00		5 597 501,10	0,09	
"Сбербанк России" ААК/Еурооблигациялар	XS1032750165	USD	BB+/Fitch Ratings	26.02.2024	32 000,00	10 883 200,00	10 088 511,64	0,16	
"Сбербанк России" ААК/Еурооблигациялар	XS0935311240	USD	BB+/Fitch Ratings	23.05.2023	16 500,00	5 611 650,00	5 192 920,89	0,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 812 908,00		20 878 933,63	0,33	
"РОССЕЛЬХОЗБАНК" ААК/Еурооблигациялар	XS0955232854	USD	Ba2/Moodys Investors Service	25.07.2018	9 500,00	3 230 950,00	3 168 056,75	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					9 500,00		3 168 056,75	0,05	
"Роснефть" ААК/Еурооблигациялар	XS0861981180	USD	Ba1/Moodys Investors Service	06.03.2022	17 000,00	5 781 700,00	5 318 841,73	0,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					17 000,00		5 318 841,73	0,08	
"НОР.НИКЕЛЬ" Тау-Кен Металлургия Комбинаты ААК/Депозитарлық	USS5315J1025	USD	BBB-/Standard & Pooors		117 300,00		604 390,01	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					117 300,00		604 390,01	0,01	
"Газпром" ААК/Депозитарлық қолхаттар	US3682872078	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 961 978,00		2 789 183,24	0,04	
"Газпром" ААК/Еурооблигациялар	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	78 000,00	26 527 800,00	23 998 970,11	0,38	
"Газпром" ААК/Еурооблигациялар	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	9 500,00	3 230 950,00	3 135 255,93	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 049 478,00		29 923 409,28	0,47	
"Внешторгбанк" АК/Депозитарлық қолхаттар	US46630Q2021	USD	BB+/Standard & Pooors		2 471 944,00		1 710 000,39	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 471 944,00		1 710 000,39	0,03	
Туркия Үкіметі/Еурооблигациялар	US900123CF53	USD	Baa3/Moodys Investors Service	22.03.2024	44 000,00	14 964 400,00	16 702 396,55	0,26	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					44 000,00		16 702 396,55	0,26	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828TB69	USD	AAA/Fitch Ratings	30.06.2017	29 000,00	986 290,00	988 653,54	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					29 000,00		988 653,54	0,02	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0564087541	RUB	BBB-/Fitch Ratings	10.03.2018	57,00	1 487 700,00	1 514 179,21	0,02	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767473852	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2042	345,00	23 466 900,00	23 895 699,98	0,38	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767472458	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2022	150,00	10 203 000,00	11 124 202,70	0,17	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721450	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2023	45,00	3 060 900,00	3 110 944,65	0,05	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0089375249	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.07.2018	27 000,00	9 182 700,00	10 575 918,85	0,17	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721963	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2043	70,00	4 761 400,00	5 013 404,28	0,08	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JS751	RUB	BBB-/Fitch Ratings	19.04.2017	748 000,00	3 904 560,00	3 969 163,87	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					775 667,00		59 203 513,54	0,93	
Еуропа инвестициялық банкі/Еурооблигациялар	XS0303133564	RUB	AAA/Standard & Pooors	13.06.2017	636 338,00	3 321 684,36	3 339 429,84	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					636 338,00		3 339 429,84	0,05	
Еуропа қайта хуру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS0506224871	RUB	AAA/Fitch Ratings	12.05.2017	7 380,00	1 926 180,00	1 949 963,72	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					7 380,00		1 949 963,72	0,03	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS0831571434	USD	Baa1/Moodys Investors Service	20.09.2022	9 500,00	3 230 950,00	3 254 302,89	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS0837020014	RUB	Baa1/Moodys Investors Service	05.10.2017	5 610,00	2 928 420,00	2 942 669,73	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP03Y05E380	KZT		18.08.2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 017 928,00	0,31	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP04Y05E388	KZT		18.09.2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 627 352,00	0,32	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP01Y05E384	KZT	A3/Moodys Investors Service	28.12.2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 491 808,34	0,15	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP02Y05E382	KZT	A3/Moodys Investors Service	25.04.2018	23 866 000,00	23 866 000,00	23 904 926,65	0,38	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					73 331 110,00		80 238 987,61	1,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі	KZKDKY070073	KZT		01.09.2016	499 430,00		500 000,20	0,01	Кепі РЕПО

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					499 430,00		500 000,20	0,01	
ВТБ Банкі (Қазақстан) еншілес ұйымы АҚ	28.04.2016 №313	KZT	kzA/KZ_Standard & Poors	28.10.2019			4 612 065,57	0,07	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							4 612 065,57	0,07	
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	B/Standard & Poors	19.08.2024			5 015 671,23	0,08	Салымдар
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	B/Standard & Poors	16.09.2024			20 861 205,48	0,33	Салымдар
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	B/Standard & Poors	28.08.2024			15 014 794,52	0,24	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							40 891 671,23	0,64	
"Эксімбанк Қазақстан" АҚ	07.06.2016 №388	KZT	B-/Standard & Poors	07.12.2019			1 969 645,90	0,03	Салымдар
"Эксімбанк Қазақстан" АҚ	12.08.2016 №531	KZT	B-/Standard & Poors	12.02.2020			10 085 245,90	0,16	Салымдар
"Эксімбанк Қазақстан" АҚ	19.04.2016 №291	KZT	B-/Standard & Poors	19.10.2019			3 278 377,05	0,05	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							15 333 268,85	0,24	
"Цеснабанк" АҚ	12.03.2014 №200/016866-14	KZT	B+/Standard & Poors	13.03.2017			2 444 000,00	0,04	Салымдар
"Цеснабанк" АҚ	18.11.2013 №200/620998-13	KZT	B+/Standard & Poors	18.11.2016			3 752 250,00	0,06	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							6 196 250,00	0,10	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі	06.12.2013 №120272721	KZT	B/Fitch Ratings	06.12.2016			2 040 520,55	0,03	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							2 040 520,55	0,03	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №453	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	14.08.2024			15 063 320,55	0,24	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	20.12.2013 №6/н	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	20.12.2016			13 524 073,06	0,21	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	12.03.2014 №6/н	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	10.03.2017			20 576 210,05	0,32	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	31.10.2014 №640	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	31.10.2024			20 679 452,05	0,32	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №452	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	14.08.2024			15 063 246,57	0,24	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							84 906 302,28	1,33	
"Нұрбанк" АҚ	20.04.2016 №294	KZT	B/Standard & Poors	20.10.2019			7 495 116,94	0,12	Салымдар
"Нұрбанк" АҚ	08.06.2016 №394	KZT	B/Standard & Poors	08.12.2019			4 451 792,35	0,07	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							11 946 909,29	0,19	
"Казкоммерцбанк" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	18.09.2024			20 869 315,07	0,33	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	28.04.2016 №322	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	03.11.2019			13 709 139,35	0,22	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	28.08.2024			5 004 876,71	0,08	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	04.09.2024			20 902 520,55	0,33	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	18.09.2024			15 617 671,23	0,25	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	27.06.2016 №439	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	29.12.2019			8 127 934,43	0,13	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poors	15.08.2024			5 020 260,27	0,08	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							89 251 717,61	1,40	
"Казинвестбанк" АҚ	21.04.2016 №297	KZT	B-/Standard & Poors	21.10.2019			3 064 396,72	0,05	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							3 064 396,72	0,05	
"Еуразиялық банкі" АҚ	31.07.2014 №412	KZT	B/Standard & Poors	31.07.2024			17 126 684,93	0,27	Салымдар
"Еуразиялық банкі" АҚ	31.10.2014 №639	KZT	B/Standard & Poors	31.10.2024			5 161 369,86	0,08	Салымдар
"Еуразиялық банкі" АҚ	18.09.2014 №520	KZT	B/Standard & Poors	18.09.2024			5 205 890,41	0,08	Салымдар
"Еуразиялық банкі" АҚ	17.09.2014 №519	KZT	B/Standard & Poors	18.09.2024			20 846 438,36	0,33	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							48 340 383,56	0,76	
"Банк ЦентрКредит" АҚ	09.06.2016 №398	KZT	B/Standard & Poors	10.12.2019			3 103 409,84	0,05	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							3 103 409,84	0,05	
"АТФБанк" АҚ	13.02.2014 №Пасп № 8	KZT	B-/Fitch Ratings	13.02.2017			8 606 931,51	0,14	Салымдар
"АТФБанк" АҚ	13.03.2014 №Пасп № 9	KZT	B-/Fitch Ratings	13.03.2017			4 199 093,15	0,07	Салымдар
"АТФБанк" АҚ	19.09.2014 №524	KZT	B-/Fitch Ratings	19.09.2024			20 855 013,70	0,33	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							33 661 038,36	0,53	
"Астана Банкі" АҚ	21.04.2016 №298	KZT	B/Standard & Poors	21.10.2019			5 276 174,86	0,08	Салымдар
"Астана Банкі" АҚ	08.06.2016 №393	KZT	B/Standard & Poors	08.12.2019			3 105 901,64	0,05	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							8 382 076,50	0,13	
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі	29.06.2016 №443	KZT	B+/Standard & Poors	29.12.2019			512 939,89	0,01	Салымдар
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі	12.12.2013 №1000.001-13	KZT	B+/Standard & Poors	12.12.2016			2 115 726,03	0,03	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							2 628 665,92	0,04	
"Tengri Bank" АҚ	08.06.2016 №396	KZT	B+/Standard & Poors	08.12.2019			7 964 661,20	0,13	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							7 964 661,20	0,13	
"Qazaq Bank" АҚ	20.04.2016 №296	KZT	B-/Standard & Poors	21.10.2019			6 445 800,00	0,10	Салымдар
"Qazaq Bank" АҚ	16.06.2016 №420	KZT	B-/Standard & Poors	20.12.2019			3 815 124,59	0,06	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							10 260 924,59	0,16	
"Kasa Nova Банкі" АҚ	22.04.2016 №311	KZT	B/Standard & Poors	26.10.2019			2 843 527,87	0,05	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							2 843 527,87	0,05	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poors	04.11.2024			20 624 657,53	0,32	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							20 624 657,53	0,32	
"Delta bank" АҚ	08.06.2016 №395	KZT	B/Standard & Poors	08.12.2019			5 176 502,73	0,08	Салымдар
"Delta bank" АҚ	09.01.2014 №0400Казн006/14	KZT	B/Standard & Poors	09.01.2017			3 183 666,67	0,05	Салымдар
"Delta bank" АҚ	22.04.2016 №310	KZT	B/Standard & Poors	25.10.2019			8 639 304,92	0,14	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							16 999 474,32	0,27	
"Capital Bank Kazakhstan" АҚ	27.04.2016 №319	KZT	B-/Standard & Poors	27.10.2019			4 111 111,48	0,06	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							4 111 111,48	0,06	



"Bank RBK" Банкі" АҚ	25.04.2016 №314	KZT	B-/Standard & Poors	26.10.2019			1 687 291,80	0,03	Салымдар
"Bank RBK" Банкі" АҚ	08.06.2016 №392	KZT	B-/Standard & Poors	08.12.2019			1 036 229,51	0,02	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							2 723 521,31	0,04	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банкі)" АҚ	20.04.2016 №295	KZT	B/Fitch Ratings	20.10.2019			4 433 731,15	0,07	Салымдар
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банкі)" АҚ	15.06.2016 №413	KZT	B/Fitch Ratings	15.12.2019			2 684 222,95	0,04	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							7 117 954,10	0,11	
<b>БАРЛЫҒЫ:</b>						<b>2 707 558 886 162,23</b>	<b>6 378 610 470,45</b>	<b>100,00</b>	