

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" қазан жағдай бойынша құрылымы

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сөйкестендіргіші	Номиналды құнның (базальық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Номиналды құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельдегі үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263139856	USD		21.07.2045	79 000,00	26 501 340,00	28 588 350,81	0,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		14.10.2024	206 200,00	69 171 852,00	70 840 809,62	1,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	440 500,00	147 770 130,00	163 324 506,99	2,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709826	USD		14.10.2044	168 496,00	56 523 668,16	51 950 113,02	0,80	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30.03.2017	14 504 146,00	14 504 146,00	15 710 054,56	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29.06.2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 502 277,13	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27.06.2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 478 147,84	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30.10.2022	60 150 154,00	60 150 154,00	69 515 061,15	1,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28.03.2017	13 737 000,00	13 737 000,00	14 890 938,63	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29.09.2019	16 929 798,00	16 929 798,00	19 804 501,12	0,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30.10.2018	14 946 000,00	14 946 000,00	17 273 941,83	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29.05.2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 704 018,71	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29.01.2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 112 763,63	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30.10.2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 341 029,53	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30.07.2023	13 482 013,00	13 482 013,00	13 837 391,55	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	14 700 760,62	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 903 311,35	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29.11.2022	55 475 053,00	55 475 053,00	63 276 691,49	0,98	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29.04.2024	9 556 247,00	9 556 247,00	10 214 009,98	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30.05.2022	16 291 289,00	16 291 289,00	17 171 054,32	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 413 915,88	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	49 078 949,30	0,76	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 539 342,24	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	8 097 844,58	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28.04.2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 536 333,53	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 688 424,62	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27.04.2025	19 844 959,00	19 844 959,00	21 210 656,69	0,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30.09.2026	79 132 031,00	79 132 031,00	92 561 898,02	1,43	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	14 463 845,56	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	9 601 948,68	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 230 484,47	0,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29.03.2026	14 894 464,00	14 894 464,00	16 126 497,54	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 166 031,25	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	6 628 357,62	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	28 154 201,15	0,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	38 846 676,66	0,60	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	708 190,30	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	70 718 283,48	1,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07.11.2025	14 975 939,00	14 975 939,00	17 306 615,02	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29.04.2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 964 403,86	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		28.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	17 200 304,28	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		28.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	19 645 676,66	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 622 372,77	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	16 241 802,26	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 654 493,07	0,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28.05.2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 608 289,11	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 963 189,77	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28.02.2029	19 995 655,00	19 995 655,00	21 937 539,20	0,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28.06.2029	9 835 408,00	9 835 408,00	10 224 961,57	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	35 987 218,48	0,56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 253 432,92	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 749 348,82	0,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30.05.2030	24 889 739,00	24 889 739,00	26 232 144,11	0,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	13 686 960,10	0,21	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT	27.08.2029	11 610 487,00	11 610 487,00	11 739 000,58	0,18
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT	29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 591 847,04	0,18
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT	27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	34 870 670,99	0,54
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT	27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 210 306,25	0,30
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT	30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	18 191 040,04	0,28
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT	28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	11 125 263,44	0,17
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT	29.09.2030	14 786 891,00	14 786 891,00	17 297 331,55	0,27
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT	29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 087 536,93	0,59
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT	29.11.2031	24 838 781,00	24 838 781,00	27 957 450,96	0,43
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT	28.10.2018	15 289 564,00	15 289 564,00	16 671 018,28	0,27
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070027	KZT	29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	189 819 237,50	2,93
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT	28.07.2019	14 825 981,00	14 825 981,00	15 216 586,38	0,24
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT	28.06.2021	27 566 392,00	27 566 392,00	28 660 213,53	0,44
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT	31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	22 197 438,83	0,34
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT	23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 003 226,51	0,19
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT	23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 096 863,65	0,05
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT	14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 903 230,28	0,15
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT	19.03.2022	17 586 949,00	17 586 949,00	16 992 001,33	0,26
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT	18.10.2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 528 002,00	0,05
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT	16.03.2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 391 751,19	0,04
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT	15.09.2020	18 266 359,00	18 266 359,00	17 952 087,37	0,28
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT	21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 346 913,92	0,05
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT	09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 533 685,87	0,04
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT	25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 154 168,42	0,17
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT	16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 161 708,16	0,17
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT	15.05.2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 085 754,66	0,09
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT	25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 975 982,04	0,15
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT	05.05.2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 225 854,32	0,08
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT	26.04.2023	23 340 020,00	23 340 020,00	21 958 078,69	0,34
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT	15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 819 084,12	0,15
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT	20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 954 098,57	0,03
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT	21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 632 470,12	0,24
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT	25.01.2024	14 518 834,00	14 518 834,00	13 555 392,17	0,21
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT	20.07.2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 345 157,44	0,21
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT	11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 277 200,16	0,10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT	20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 195 760,66	0,16
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT	16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 510 584,25	0,12
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT	03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 212 923,26	0,07
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT	10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 391 451,91	0,05
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT	24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 448 625,59	0,12
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT	13.08.2029	25 000 000,00	25 000 000,00	25 246 507,37	0,39
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT	20.05.2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 322 359,03	0,08
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT	24.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 904 261,87	0,14
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT	27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 180 926,21	0,22
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150123	KZT	04.02.2030	63 399 867,00	63 399 867,00	66 728 619,29	1,03
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT	24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 738 939,91	0,07
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT	18.08.2026	35 383 500,00	35 383 500,00	31 071 949,57	0,48
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT	23.11.2026	27 647 144,00	27 647 144,00	24 365 660,47	0,38
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT	20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	846 404,14	0,01
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT	18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	51 279 696,29	0,79
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT	19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 049 045,30	0,11
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200043	KZT	29.01.2035	67 810 848,00	67 810 848,00	71 566 095,55	1,11
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT	24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 521 077,76	0,07
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT	20.12.2038	57 562 500,00	57 562 500,00	58 576 852,03	0,91
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250022	KZT	25.07.2039	165 000 000,00	165 000 000,00	166 930 210,59	2,58
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250030	KZT	26.02.2040	93 450 693,00	93 450 693,00	98 161 358,83	1,52
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-360	KZKDKY300017	KZT	26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	80 076 888,89	1,24
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070131	KZT	20.06.2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 059 615,64	0,20
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070123	KZT	19.03.2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 654 315,37	0,13
Эмитент бойынша барлығы					2 336 339 354,00	2 773 758 158,52	42,85
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD287103	KZT	12.10.2016	892 576 363,00	89 257 636,30	88 878 101,93	1,37
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD287178	KZT	19.10.2016	569 566 522,00	56 956 652,20	56 573 318,72	0,87
Эмитент бойынша барлығы					1 462 142 885,00	145 451 420,65	2,25
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS1153772725	USD	15.12.2024	2 300 593,00	771 756,93	814 026,70	0,01
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	USY2497PAD51	USD	30.06.2022	1 246 416,00	514 290,93	574 171,21	0,01
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ1C40310019	KZT		930 191 171,00		781 360,58	0,01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP05Y16B552	KZT	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 141 761,05	0,03
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y20A641	KZT	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	416 363,34	0,01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP03Y19C336	KZT	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	722 745,31	0,01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP05Y20C339	KZT	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 301 892,77	0,05
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP07Y20B550	KZT	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	899 639,33	0,01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP04Y19B559	KZT	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 452 870,75	0,02
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F043	KZT	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 843 579,50	0,79

«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C336	KZT	B/Standard & Pools	15.03.2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	2 912 377,86	0,05
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP04Y19C334	KZT	kzB+/KZ Standard & Pools	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	22,10	0,00
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C336	KZT	kzB+/KZ Standard & Pools	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	356 755,69	0,01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP06Y20C337	KZT	kzB+/KZ Standard & Pools	14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	858 556,15	0,01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y13C333	KZT	kzB+/KZ Standard & Pools	14.04.2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 875 260,90	0,03
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y17B559	KZT	kzB+/KZ Standard & Pools	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 642 432,17	0,03
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP08Y25B557	KZT	kzB+/KZ Standard & Pools	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 847 292,27	0,03
Эмитент бойынша барлығы					2 396 547 625 171,00		71 441 107,68	1,10
"Эксимбанк Қазақстан" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P36110115	KZT	B-/Standard & Pools		546 589,00		364 268,77	0,01
"Эксимбанк Қазақстан" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36110019	KZT	B-/Standard & Pools		1 144 581,00		688 499,81	0,01
Эмитент бойынша барлығы					1 691 170,00		1 052 768,58	0,02
"Цеснабанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33820112	KZT	B+/Standard & Pools		2 020 591,00		1 403 421,68	0,02
"Цеснабанк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33820016	KZT	B+/Standard & Pools		2 919 261,00		5 015 932,64	0,08
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP12Y10E084	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 574 468,51	0,15
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP08Y15E081	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 877 811,58	0,06
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP14Y07E086	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 829 197,36	0,08
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP17Y05E083	KZT	B+/Standard & Pools	10.04.2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	3 002 333,99	0,05
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07E083	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	01.02.2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 369 482,85	0,07
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10E084	KZT	B+/Standard & Pools	04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 036 755,71	0,06
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP16Y03E080	KZT	B+/Standard & Pools	10.04.2017	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 156 051,99	0,16
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07C366	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	13.04.2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	4 175 532,23	0,06
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07E089	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	02.08.2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	5 115 377,52	0,08
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E081	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	02.08.2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 587 828,80	0,06
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP11Y05E086	KZT	B+/Standard & Pools	04.06.2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 660 341,46	0,15
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP13Y07E088	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 676 348,57	0,15
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07C362	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	30.06.2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 862 194,23	0,04
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP15Y07E083	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 908 290,73	0,05
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZPC1Y20C367	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 407 760,67	0,04
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP06Y07E082	KZT	BBB-(kaz)/KZ FITCH	04.06.2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 438 064,64	0,07
Эмитент бойынша барлығы					90 628 739 852,00		91 097 195,16	1,41
"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	5 800 835,72	0,09
"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	5 028 893,02	0,08
Эмитент бойынша барлығы					10 652 220,00		10 829 728,74	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	9 772 547,28	0,15
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz)/KZ FITCH	25.09.2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	26 990 051,12	0,42
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz)/KZ FITCH	26.08.2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 703 549,08	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	6 621 788,80	0,10
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz)/KZ FITCH	26.08.2017	500 000 000,00	500 000,00	501 671,38	0,01
Эмитент бойынша барлығы					48 732 000 000,00		45 589 607,66	0,70
"Нурбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33110118	KZT	B/Standard & Pools		120 398,00		818 746,13	0,01
"Нурбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33110012	KZT	B/Standard & Pools		48 887,00		99 751,48	0,00
"Нурбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D737	KZT	B/Standard & Pools	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	11 265 541,61	0,17
Эмитент бойынша барлығы					148 169 285,00		12 184 039,22	0,19
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	kzA/KZ Standard & Pools		1 980 546,00		4 185 681,96	0,07
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0298931287	USD	BB/Fitch Ratings	03.05.2017	100 929,00	33 857 642,34	35 346 719,10	0,55
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0583796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150 324,00	50 427 689,04	53 588 011,29	0,83
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33870011	KZT	kzA/KZ Standard & Pools		716 281 746,00		36 537 531,86	0,56
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C591	KZT	Ba3/Moodys Investors Service	18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	98 067 286,39	1,52
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C592	KZT		06.11.2018	248 100,00	2 481 000,00	2 659 112,13	0,04
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E855	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	126 763 341,46	1,96
Эмитент бойынша барлығы					741 924 820,00		357 147 684,19	5,52
"Казкоммерцбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00400112	KZT	B3/Moodys Investors Service		1 891 391,00		153 202,67	0,00
"Казкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0867478124	USD	CCC+/Standard & Pools	21.12.2022	37 051 256,00	12 429 214,34	10 471 304,47	0,16
"Казкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0276707923	USD	CCC+/Standard & Pools	29.11.2016	31 121,00	10 439 850,66	10 713 380,74	0,17
"Казкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0625516157	USD	CCC+/Standard & Pools	11.05.2018	69 536,40	23 326 680,74	24 138 926,87	0,37
"Казкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0305204595	USD	CCC+/Standard & Pools	13.06.2017	65 999,00	22 140 024,54	21 925 979,56	0,34
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05D707	KZT	CCC/Fitch Ratings	12.11.2019	59 879 163,00	59 879 163,00	64 318 911,37	0,99
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F076	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	109 003 919,75	1,68
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10C723	KZT		23.04.2019	24 999,00	2 499 900,00	2 407 669,55	0,04
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C725	KZT		10.11.2018	91 355,00	9 135 500,00	8 620 798,18	0,13
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07D701	KZT	CCC/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	99 406 091,85	1,54
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10C727	KZT		10.09.2017	90 946,00	9 094 600,00	8 638 029,47	0,13
Эмитент бойынша барлығы					293 960 988,40		359 798 214,48	5,56
"Еуразиялық банк" АҚ/Еурооблигациялар	XS1129581937	USD	B/Standard & Pools	06.11.2017	305 000,00	102 315 300,00	105 384 759,00	1,63
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15D252	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 318 053,58	0,10
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C617	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 061 655,82	0,08
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10C614	KZT		21.01.2019	1 449 000,00	144 900,00	138 647,19	0,00
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07D253	KZT		26.12.2019	99 900 000,00	9 990 000,00	9 008 030,47	0,14
Эмитент бойынша барлығы					249 854 700,00		125 911 146,06	1,95
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P36280116	KZT	B/Standard & Pools		414 152,00		28,99	0,00
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Еурооблигациялар	XS0245586903	USD	BB+(kaz)/KZ FITCH	03.03.2049	3 939,00	1 321 578,22	984 802,19	0,02
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36280010	KZT	B/Standard & Pools		5 090 189,00		768 567,64	0,01
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP13Y15B657	KZT	B-/Fitch Ratings	11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 587 936,49	0,03

"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZPC7Y10B656	KZT	B-/Fitch Ratings	10.10.2016	35 535 300,00	3 553 530,00	3 719 214,57	0,06
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP11Y15B661	KZT	B-/Fitch Ratings	05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 501 191,60	0,05
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E996	KZT	B/Fitch Ratings	29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 077 075,08	0,23
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP04Y03D211	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2017	99 945 000,00	9 994 500,00	10 256 872,44	0,16
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZPC8Y10B654	KZT	B-/Fitch Ratings	26.04.2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 231 017,34	0,02
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05D213	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2017	149 760 000,00	14 976 000,00	14 967 770,74	0,23
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D210	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 970 902,82	0,15
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15D217	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 032 329,95	0,09
Эмитент бойынша барлығы					695 707 067,60		68 097 709,85	1,05
"АТФБанк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C35970017	KZT	B/Standard & Poors		77 875,00		54 852,03	0,00
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E271	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCН	09.07.2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 240 803,21	0,02
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E897	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCН	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	39 081 882,23	0,60
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E889	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 588 125,46	0,30
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E895	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCН	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 277 888,29	0,31
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y08E889	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	36 405 580,96	0,56
Эмитент бойынша барлығы					629 564 595,00		116 649 132,18	1,80
"Альфа-Банк" АҚ Еңшілес банкі/Облигациялар	KZP02Y05C980	KZT	BBB(kaz)/KZ_FITCН	04.11.2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 903 669,51	0,05
Эмитент бойынша барлығы					3 000 000,00		2 903 669,51	0,05
"Kaspi Bank" АҚ/Еурооблигациялар	XS0986204609	USD	BB-/Standard & Poors	28.10.2016	30 000,00	10 063 800,00	10 500 173,15	0,16
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E830	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	49 832 900,87	0,77
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E053	KZT	B3/Moodys Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 560 073,14	0,10
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP04Y05E057	KZT		07.02.2018	99 700 000,00	9 970 000,00	9 731 123,63	0,15
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP02Y09E830	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	47 279 334,09	0,73
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10B469	KZT		06.06.2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 642 926,81	0,06
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10E059	KZT	B3/Moodys Investors Service	07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 071 579,62	0,06
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10E834	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	60 681 818,17	0,94
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05E054	KZT		21.06.2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 563 658,46	0,02
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10B467	KZT		01.07.2019	9 300 000,00	930 000,00	903 980,87	0,01
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP05Y10B464	KZT		01.07.2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 419 520,50	0,04
Эмитент бойынша барлығы					1 857 491 072,00		197 187 089,31	3,05
"Delta Bank" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36500011	KZT	B/Standard & Poors		310 098,00		374 068,12	0,01
"Delta Bank" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05E178	KZT	B/Standard & Poors	18.01.2017	9 295 000,00	9 295 000,00	9 417 905,73	0,15
"Delta Bank" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E176	KZT	B/Standard & Poors	27.05.2023	19 153 000,00	19 153 000,00	15 091 819,52	0,23
Эмитент бойынша барлығы					28 758 098,00		24 883 793,37	0,38
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZP03Y03E468	KZT	B-/Standard & Poors	27.12.2016	2 600 000 000,00	2 600 000,00	2 627 617,30	0,04
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E806	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	45 889 849,86	0,71
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E461	KZT		02.05.2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 748 071,90	0,06
Эмитент бойынша барлығы					49 019 932 000,00		52 265 539,06	0,81
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банкі) АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D887	KZT	B/Fitch Ratings	16.07.2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	7 056 180,50	0,11
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банкі) АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D885	KZT	B/Fitch Ratings	30.09.2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	5 136 043,73	0,08
Эмитент бойынша барлығы					14 008 000 000,00		12 192 224,23	0,19
"ЭКОТОН +" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y14C210	KZT		16.08.2020	1 454 400,00	145 440,00	139 000,24	0,00
Эмитент бойынша барлығы					1 454 400,00		139 000,24	0,00
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D695	KZT	B+/Fitch Ratings	10.01.2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 457 348,58	0,10
Эмитент бойынша барлығы					54 844 900,00		6 457 348,58	0,10
"Самурық-Энерго" АҚ/Еурооблигациялар	XS0868359166	USD	AA(kaz)/KZ_FITCН	20.12.2017	5 000,00	1 677 300,00	1 700 030,58	0,03
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		1 700 030,58	0,03
"Самурық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCН	24.09.2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	45 345 672,53	0,70
"Самурық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCН	24.09.2017	24 940 000 000,00	24 940 000,00	24 629 337,65	0,38
Эмитент бойынша барлығы					72 724 300 000,00		69 975 010,18	1,08
"ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10C606	KZT	B+/Fitch Ratings	10.07.2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 766 857,77	0,11
Эмитент бойынша барлығы					64 701 200,00		6 766 857,77	0,11
"Орта-Азиялық отын-энергетика компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D307	KZT		02.12.2018	126 792 800,00	12 679 280,00	14 086 504,44	0,22
Эмитент бойынша барлығы					126 792 800,00		14 086 504,44	0,22
"Манғыстау электроратпақтық бөлу компаниясы" АҚ /Жай акциялар	KZ1C24600013	KZT	A+(kaz)/KZ_FITCН		272 181,00		779 959,15	0,01
Эмитент бойынша барлығы					272 181,00		779 959,15	0,01
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1134544151	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.11.2044	10 000,00	3 354 600,00	3 005 049,70	0,05
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165 000,00	55 350 900,00	56 558 409,46	0,87
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0556885753	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.04.2021	9 500,00	3 186 870,00	3 568 610,92	0,06
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0925015157	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2043	171 400,00	57 497 844,00	56 104 443,88	0,87
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB-/Fitch Ratings	09.11.2017	50 485 656,00	50 485 656,00	47 049 337,94	0,73
Эмитент бойынша барлығы					50 841 556,00		166 285 851,90	2,57
"ҚазМұнайГаз" Барлау Өндіру" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P51460014	KZT	BB/Standard & Poors		7 268,00		53 674,11	0,00
"ҚазМұнайГаз" Барлау Өндіру" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US48666V2043	USD	BB/Standard & Poors		10 978 113,00		29 461 742,29	0,46
"ҚазМұнайГаз" Барлау Өндіру" АҚ/Жай акциялар	KZ1C51460018	KZT	BB/Standard & Poors		126 667,00		1 938 005,10	0,03
Эмитент бойынша барлығы					11 112 048,00		31 453 421,50	0,49
"Қазақтелеком" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P12280014	KZT	kzA+/KZ_Standard & Poors		18 236,00		121 269,40	0,00
"Қазақтелеком" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US48666D2045	EUR	kzA+/KZ_Standard & Poors		10,00		9,41	0,00
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ1C12280018	KZT	kzA+/KZ_Standard & Poors		367 091,00		4 628 283,33	0,07
Эмитент бойынша барлығы					385 337,00		4 749 562,14	0,07
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZPC4Y10B547	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.01.2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00	3 972 761,06	0,06
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB-/Fitch Ratings	23.12.2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 488 590,76	0,07
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 140 086,27	0,08

"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 609 386,86	0,12
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C0Y05E206	KZT	BB+/Fitch Ratings	02.04.2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 225 062,03	0,05
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZPC2Y12B547	KZT	BBB-/Fitch Ratings	10.04.2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 229 702,95	0,02
Эмитент бойынша барлығы					24 722 579 999,00		25 665 589,93	0,40
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82 200,00	27 574 812,00	30 403 300,82	0,47
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F217	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	53 640 139,73	0,83
Эмитент бойынша барлығы					50 080 000,00		84 043 440,55	1,30
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB-/Standard & Poors	23.03.2026	27 980,00	9 386 170,80	9 660 106,95	0,15
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0220743776	USD	BBB-/Standard & Poors	03.06.2020	8 480,00	2 844 700,80	3 065 919,83	0,05
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0860582435	USD	BBB-/Standard & Poors	10.12.2022	125 353,00	42 050 917,38	41 214 762,22	0,64
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15E827	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 387 500,00	0,24
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E820	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	68 159 722,22	1,05
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y03F261	KZT		10.06.2019	30 000 000,00	30 000 000,00	31 283 333,33	0,48
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10F264	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	17 901 527,78	0,28
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E824	KZT	BBB-/Standard & Poors	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 404 948,47	0,32
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C0M11F378	KZT		30.06.2017	85 000 000,00	85 000 000,00	86 884 166,67	1,34
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Сууқұ	MYBV11202859	MYR	BBB-/Standard & Poors	03.08.2017	59 000,00	4 790 210,00	4 855 501,28	0,08
Эмитент бойынша барлығы					232 714 867,00		298 817 488,75	4,62
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0934609016	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.05.2023	40 000,00	13 418 400,00	13 406 367,51	0,21
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E814	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 315 996,19	0,47
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E812	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	75 891 185,41	1,17
Эмитент бойынша барлығы					104 320 634,00		119 613 549,11	1,85
"Кселл" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48668G2057	USD			8 885 645,00		9 836 568,96	0,15
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C59150017	KZT			2 270 950,00		2 444 200,77	0,04
Эмитент бойынша барлығы					11 156 595,00		12 280 769,73	0,19
"ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ Холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y18E068	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	16 915 530,57	0,26
Эмитент бойынша барлығы					31 151 990,00		16 915 530,57	0,26
"ҚазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C29950017	KZT	AA+(kaz)/KZ_FITCH		10 521 574,00		11 152 868,44	0,17
Эмитент бойынша барлығы					10 521 574,00		11 152 868,44	0,17
"Қазақстан инженеринг" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0997708051	USD	AA(kaz)/KZ_FITCH	03.12.2016	20 000,00	6 709 200,00	6 818 700,42	0,11
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		6 818 700,42	0,11
"Имсталькон" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D547	KZT		08.10.2016	9 620 000,00	962 000,00	549 807,41	0,01
Эмитент бойынша барлығы					9 620 000,00		549 807,41	0,01
"Досжан темір жолы (ДТЖ)" АҚ/Инфрақұр.облигациялар	KZ2C0Y23B676	KZT		02.08.2028	19 785 583,00	19 785 583,00	17 641 430,36	0,27
Эмитент бойынша барлығы					19 785 583,00		17 641 430,36	0,27
"БАЯН СҰЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C24120012	KZT			3 800 000,00		785 460,00	0,01
Эмитент бойынша барлығы					3 800 000,00		785 460,00	0,01
"Батыс транзит" АҚ/Инфрақұр.облигациялар	KZ2CKY13B996	KZT		30.03.2019	105 606 352,00	10 560 635,20	9 506 146,91	0,15
Эмитент бойынша барлығы					105 606 352,00		9 506 146,91	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	2 165 090,32	0,03
Эмитент бойынша барлығы					3 694 520,00		6 901 954,72	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	XS1056732214	USD	BB(kaz)/KZ_FITCH	22.12.2024	558 140,00	187 233,64	187 233,64	0,00
"Астана-Финанс" АҚ/Еурооблигациялар	XS1056725358	KZT		22.12.2018	124 284 430,00	12 428 443,00	12 428 443,00	0,19
Эмитент бойынша барлығы					127 309 679,00		12 781 091,80	0,20
"АПК-Инвест" Корпорациясы" ЖШС/Облигациялар	KZP05Y05D981	KZT		04.07.2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 556 351,29	0,04
"АПК-Инвест" Корпорациясы" ЖШС/Облигациялар	KZP04Y05D984	KZT		04.07.2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 556 351,29	0,04
Эмитент бойынша барлығы					4 980 000,00		5 112 702,58	0,08
"Ақтөбе мұнай жабдықты зауыты" АҚ/Жай акциялар	KZ1C51970016	KZT			59 424,00		170 631,26	0,00
Эмитент бойынша барлығы					59 424,00		170 631,26	0,00
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y19C805	KZT		08.01.2027	342 940,00	3 670 645,19	3 209 979,22	0,05
Эмитент бойынша барлығы					342 940,00		3 209 979,22	0,05
"SAT & Company" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y14C822	KZT		03.12.2021	93 370 597,00	9 337 059,70	4 030 964,29	0,06
"SAT & Company" АҚ/Облигациялар	KZP01Y09E287	KZT		03.12.2021	11 855 880,00	1 185 588,00	511 136,63	0,01
Эмитент бойынша барлығы					105 226 477,00		4 542 100,92	0,07
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C34930012	KZT	BBB/Fitch Ratings		9 626 931,00		10 204 546,86	0,16
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15F281	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	50 431 550,52	0,78
Эмитент бойынша барлығы					57 126 931,00		60 636 097,38	0,94
"KazTransCom" АҚ/Жай акциялар	KZ1C11750011	KZT			77 073,00		546 922,34	0,01
Эмитент бойынша барлығы					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	3 035 867,25	0,05
Эмитент бойынша барлығы					298 890 000,00		3 035 867,25	0,05
"Central Asia Cement" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05E319	KZT		05.11.2017	624 999,00	624 999,00	643 440,58	0,01
Эмитент бойынша барлығы					624 999,00		643 440,58	0,01
"AMF Group" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D994	KZT	BBB1 (АӨҚО Рейтингілік агентіні)	26.07.2018	730 000,00	730 000,00	738 673,74	0,01
Эмитент бойынша барлығы					730 000,00		738 673,74	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	13 577 420,10	0,21
Эмитент бойынша барлығы					13 999 999,00		13 577 420,10	0,21
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар	US91912E1055	USD	BBB/Fitch Ratings		10 543,00		19 169,21	0,00
Эмитент бойынша барлығы					10 543,00		19 169,21	0,00
UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар	XS0957620189	RUB	BBB-/Standard & Poors	05.08.2023	160,00	4 232 000,00	2 122 607,67	0,03

Эмитент бойынша барлығы						160,00		2 122 607,67	0,03
TURKIYE IS BANKASI/Еурооблигациялар	XS1003016018	USD	BB+/Fitch Ratings	10.12.2023	2 000,00	670 920,00		728 374,98	0,01
Эмитент бойынша барлығы					2 000,00			728 374,98	0,01
SOUTHERN COPPER CORP/Еурооблигациялар	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1 500,00	503 190,00		495 365,56	0,01
Эмитент бойынша барлығы					1 500,00			495 365,56	0,01
Societe General SA/PPN	XS0679558469	RUB	A/Standard & Poors	21.12.2016	1 300,00	6 877 000,00		5 996 744,00	0,09
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poors	24.10.2022	31 130,00	1 646 777,00		2 063 411,58	0,03
Эмитент бойынша барлығы					32 430,00			8 060 155,58	0,13
SAMARCO MINERACAO SA/Облигациялар	USP84050AA46	USD	CC/Standard & Poors	01.11.2022	2 000,00	670 920,00		668 761,90	0,01
Эмитент бойынша барлығы					2 000,00			668 761,90	0,01
RIO TINTO PLC/Жай акциялар	GB0007188757	GBP	A-/Standard & Poors		115 400,00			1 264 483,74	0,02
Эмитент бойынша барлығы					115 400,00			1 264 483,74	0,02
POSCO ADR/Депозитарлық қолхаттар	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poors		10 000,00			169 642,12	0,00
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00			169 642,12	0,00
ORANGE/Депозитарлық қолхаттар	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poors		161 400,00			830 557,36	0,01
Эмитент бойынша барлығы					161 400,00			830 557,36	0,01
NEWMONT MINING CORP/Депозитарлық қолхаттар	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poors		62 000,00			822 789,45	0,01
Эмитент бойынша барлығы					62 000,00			822 789,45	0,01
Morgan Stanley/Облигациялар	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poors	14.11.2020	28 574 000,00	2 940 836,08		3 219 292,38	0,05
Эмитент бойынша барлығы					28 574 000,00			3 219 292,38	0,05
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	Baa1/Moodys Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	3 488 784,00		294 664,04	0,01
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	Baa1/Moodys Investors Service	11.01.2021	444,23	14 902 206,67		14 653 792,07	0,23
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2017	25 000 000,00	3 606 195,00		948 806,19	0,02
Эмитент бойынша барлығы					65 000 444,23			15 897 262,30	0,25
MCMORAN COPPER/Жай акциялар	US35671D8570	USD	BB-/Standard & Poors		180 000,00			641 869,16	0,01
Эмитент бойынша барлығы					180 000,00			641 869,16	0,01
KAZ MINERALS PLC/Жай акциялар	GB0080HNPV38	GBP			829 206,00			736 216,17	0,01
Эмитент бойынша барлығы					829 206,00			736 216,17	0,01
JPMorgan Chase Bank/PPN	XS0376284849	RUB		21.07.2018	1,00	1 240 505,00		1 297 568,23	0,02
Эмитент бойынша барлығы					1,00			1 297 568,23	0,02
International Bank of Azerbaijan/Облигациялар	XS1118037651	USD	Ba3/Moodys Investors Service	09.10.2024	125,00	83 865 000,00		84 273 841,88	1,30
Эмитент бойынша барлығы					125,00			84 273 841,88	1,30
IBM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD	AA-/Standard & Poors	01.08.2022	500,00	167 730,00		159 184,74	0,00
Эмитент бойынша барлығы					500,00			159 184,74	0,00
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3/Moodys Investors Service	13.07.2018	936,00	4 951 440,00		5 080 177,44	0,08
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019	49,00	1 296 050,00		1 437 103,44	0,02
Эмитент бойынша барлығы					985,00			6 517 280,88	0,10
Deutsche bank AG/Жай акциялар	DE0005140008	EUR	BBB+/Standard & Poors		170 000,00			727 018,96	0,01
Эмитент бойынша барлығы					170 000,00			727 018,96	0,01
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	BBB+/Fitch Ratings	26.06.2023	45 000,00	2 380 500,00		1 834 419,82	0,03
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00			1 834 419,82	0,03
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00		111 804,60	0,00
Эмитент бойынша барлығы					15,00			111 804,60	0,00
CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолхаттар	US16941M1099	USD	AA-/Standard & Poors		16 798,00			348 697,33	0,01
Эмитент бойынша барлығы					16 798,00			348 697,33	0,01
CATERPILLAR INC/Жай акциялар	US1491231015	USD	A/Standard & Poors		5 000,00			138 276,61	0,00
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00			138 276,61	0,00
BARRICK GOLD CORP/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB-/Standard & Poors		67 777,00			411 757,52	0,01
Эмитент бойынша барлығы					67 777,00			411 757,52	0,01
Barclays Bank PLC/Еурооблигациялар	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022	5 000,00	1 677 300,00		1 878 291,33	0,03
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00			1 878 291,33	0,03
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A/Fitch Ratings	11.01.2021	30 000,00	3 600 000,00		2 026 459,36	0,03
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00			2 026 459,36	0,03
ASTRAZENECA PLC/Еурооблигациялар	US046353AG32	USD	A3/Moodys Investors Service	18.09.2042	1 000,00	335 460,00		321 813,75	0,01
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00			321 813,75	0,01
AKBANK/Еурооблигациялар	USM0375YAK49	USD	Ba1/Moodys Investors Service	24.10.2022	3 000,00	1 006 380,00		1 029 461,09	0,02
Эмитент бойынша барлығы					3 000,00			1 029 461,09	0,02
"Сбербанк России" ААК/Депозитарлық қолхаттар	US80585Y3080	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 764 408,00			5 740 724,69	0,09
"Сбербанк России" ААК/Еурооблигациялар	XS1032750165	USD	BB+/Fitch Ratings	26.02.2024	18 500,00	6 206 010,00		5 785 192,59	0,09
"Сбербанк России" ААК/Еурооблигациялар	XS0935311240	USD	BB+/Fitch Ratings	23.05.2023	11 500,00	3 857 790,00		3 596 357,51	0,06
Эмитент бойынша барлығы					1 794 408,00			15 122 274,79	0,23
"РОССЕЛЬХОЗБАНК" ААК/Еурооблигациялар	XS0955232854	USD	Ba2/Moodys Investors Service	25.07.2018	9 500,00	3 186 870,00		3 141 553,43	0,05
Эмитент бойынша барлығы					9 500,00			3 141 553,43	0,05
"Роснефть" ААК/Еурооблигациялар	XS0861981180	USD	Ba1/Moodys Investors Service	06.03.2022	17 000,00	5 702 820,00		5 153 747,42	0,08
Эмитент бойынша барлығы					17 000,00			5 153 747,42	0,08
"НОР НИКЕЛЬ" Тау-Кен Металлургия Комбинаты ААК/Депозитарлық қолхаттар	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Poors		117 300,00			615 032,03	0,01
Эмитент бойынша барлығы					117 300,00			615 032,03	0,01
"Газпром" ААК/Депозитарлық қолхаттар	US3682872078	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 961 978,00			2 772 191,57	0,04
"Газпром" ААК/Еурооблигациялар	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	9 500,00	3 186 870,00		3 106 952,53	0,05
"Газпром" ААК/Еурооблигациялар	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	78 000,00	26 165 880,00		23 792 377,00	0,37
Эмитент бойынша барлығы					2 049 478,00			29 671 521,10	0,46
"Внешторгбанк" АК/Депозитарлық қолхаттар	US46630Q2021	USD	BB+/Standard & Poors		2 471 944,00			1 918 028,27	0,03
Эмитент бойынша барлығы					2 471 944,00			1 918 028,27	0,03

Түркия Үкіметі/Еурооблигациялар	US900123CF53	USD	Ba1/Moodys Investors Service	22.03.2024	44 000,00	14 760 240,00	16 108 613,55	0,25	
Эмитент бойынша барлығы					44 000,00		16 108 613,55	0,25	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796HJ14	USD	AAA/Fitch Ratings	13.10.2016	1 500 000,00	50 319 000,00	50 318 455,04	0,78	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828TB69	USD	AAA/Fitch Ratings	30.06.2017	29 000,00	972 834,00	975 988,11	0,02	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796HQ56	USD	AAA/Fitch Ratings	10.11.2016	1 500 000,00	50 319 000,00	50 312 696,15	0,78	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796JR12	USD	AAA/Fitch Ratings	27.10.2016	1 000 000,00	33 546 000,00	33 544 043,15	0,52	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796JS94	USD	AAA/Fitch Ratings	03.11.2016	1 000 000,00	33 546 000,00	33 543 111,32	0,52	
Эмитент бойынша барлығы					5 029 000,00		168 694 293,77	2,61	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721963	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2043	70,00	4 696 440,00	4 829 881,73	0,08	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0089375249	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.07.2018	27 000,00	9 057 420,00	10 461 277,66	0,16	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767473852	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2042	415,00	27 843 180,00	29 207 961,50	0,45	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767472458	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2022	275,00	18 450 300,00	20 212 949,71	0,31	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0564087541	RUB	BBB-/Fitch Ratings	10.03.2018	57,00	1 507 650,00	1 486 649,90	0,02	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721450	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2023	120,00	8 051 040,00	8 537 844,56	0,13	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JS751	RUB	BBB-/Fitch Ratings	19.04.2017	748 000,00	3 956 920,00	4 048 753,19	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					775 937,00		78 785 318,25	1,22	
Еуропа инвестициялық банкі/Еурооблигациялар	XS0303133564	RUB	AAA/Standard & Poors	13.06.2017	636 338,00	3 366 228,02	3 406 159,40	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					636 338,00		3 406 159,40	0,05	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS0506224871	RUB	AAA/Fitch Ratings	12.05.2017	7 380,00	1 952 010,00	1 988 828,17	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					7 380,00		1 988 828,17	0,03	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS0831571434	USD	Baa1/Moodys Investors Service	20.09.2022	9 500,00	3 186 870,00	3 147 120,61	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS0837020014	RUB	Baa1/Moodys Investors Service	05.10.2017	5 610,00	2 967 690,00	3 007 567,06	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP03Y05E380	KZT		18.08.2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 137 748,00	0,31	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP04Y05E388	KZT		18.09.2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 027 952,00	0,31	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP01Y05E384	KZT	A3/Moodys Investors Service	28.12.2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 547 849,28	0,15	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP02Y05E382	KZT	A3/Moodys Investors Service	25.04.2018	23 866 000,00	23 866 000,00	24 046 128,74	0,37	
Эмитент бойынша барлығы					73 331 110,00		79 914 365,69	1,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKDKY060108	KZT		03.10.2016	2 113 844,00		2 000 000,39	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKDKY060118	KZT		03.10.2016	1 169 503,00		1 000 000,62	0,02	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					3 283 347,00		3 000 001,01	0,05	
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KM066895	KZT		03.10.2016	52 631 580,00		5 000 000,10	0,08	Кері РЕПО
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD077223	KZT		03.10.2016	52 631 580,00		5 000 000,10	0,08	Кері РЕПО
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD916768	KZT		03.10.2016	10 526 316,00		1 000 000,02	0,02	Кері РЕПО
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD287053	KZT		03.10.2016	73 684 212,00		7 000 000,14	0,11	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					189 473 688,00		18 000 000,36	0,28	
ВТБ Банкі (Қазақстан) еншілес ұйымы АҚ	28.04.2016 №313	KZT	кzA/KZ_Standard & Poors	28.10.2019			4 662 557,38	0,07	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							4 662 557,38	0,07	
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	B/Standard & Poors	19.08.2024			5 051 835,62	0,08	Салымдар
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	B/Standard & Poors	28.08.2024			15 125 753,42	0,23	Салымдар
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	B/Standard & Poors	16.09.2024			20 076 438,36	0,31	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							40 254 027,40	0,62	
"Эксимбанк Қазақстан" АҚ	12.08.2016 №531	KZT	B-/Standard & Poors	12.02.2020			10 213 114,75	0,16	Салымдар
"Эксимбанк Қазақстан" АҚ	19.04.2016 №291	KZT	B-/Standard & Poors	19.10.2019			3 318 016,39	0,05	Салымдар
"Эксимбанк Қазақстан" АҚ	07.06.2016 №388	KZT	B-/Standard & Poors	07.12.2019			1 993 940,99	0,03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							15 525 072,13	0,24	
"Цеснабанк" АҚ	18.11.2013 №200/620998-13	KZT	B+/Standard & Poors	18.11.2016			3 774 750,00	0,06	Салымдар
"Цеснабанк" АҚ	12.03.2014 №200/016866-14	KZT	B+/Standard & Poors	13.03.2017			2 459 000,00	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							6 233 750,00	0,10	
"Жоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банкі	06.12.2013 №120272721	KZT	B/Fitch Ratings	06.12.2016			2 054 493,15	0,03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							2 054 493,15	0,03	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	20.12.2013 №6/н	KZT	BB+/Fitch Ratings	20.12.2016			13 600 712,40	0,21	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №453	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.08.2024			15 168 854,80	0,23	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	31.10.2014 №640	KZT	BB+/Fitch Ratings	31.10.2024			20 843 835,62	0,32	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №452	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.08.2024			15 168 657,53	0,23	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	12.03.2014 №6/н	KZT	BB+/Fitch Ratings	12.03.2017			20 694 652,67	0,32	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							85 476 713,02	1,32	
"Нурбанк" АҚ	20.04.2016 №294	KZT	B/Standard & Poors	20.10.2019			7 583 575,96	0,12	Салымдар
"Нурбанк" АҚ	08.06.2016 №394	KZT	B/Standard & Poors	08.12.2019			4 505 366,12	0,07	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							12 088 942,08	0,19	
"Казкоммерцбанк" АҚ	27.06.2016 №439	KZT	B3/Moodys Investors Service	29.12.2019			8 234 778,69	0,13	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	B3/Moodys Investors Service	18.09.2024			15 048 082,19	0,23	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	B3/Moodys Investors Service	28.08.2024			5 041 452,05	0,08	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	28.04.2016 №322	KZT	B3/Moodys Investors Service	03.11.2019			13 884 959,02	0,21	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	B3/Moodys Investors Service	04.09.2024			20 134 630,14	0,31	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	B3/Moodys Investors Service	15.08.2024			5 056 013,70	0,08	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	B3/Moodys Investors Service	18.09.2024			20 067 671,23	0,31	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							87 467 587,02	1,35	
"Казинвестбанк" АҚ	21.04.2016 №297	KZT	B-/Standard & Poors	21.10.2019			3 101 478,69	0,05	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							3 101 478,69	0,05	
"Еуразиялық банкі" АҚ	31.10.2014 №639	KZT	B/Standard & Poors	31.10.2024			5 200 410,96	0,08	Салымдар
"Еуразиялық банкі" АҚ	31.07.2014 №412	KZT	B/Standard & Poors	31.07.2024			17 245 452,05	0,27	Салымдар
"Еуразиялық банкі" АҚ	17.09.2014 №519	KZT	B/Standard & Poors	18.09.2024			20 065 890,41	0,31	Салымдар
"Еуразиялық банкі" АҚ	18.09.2014 №520	KZT	B/Standard & Poors	18.09.2024			5 016 027,40	0,08	Салымдар

Эмитент бойынша барлығы							47 527 780,82	0,73	
"Банк ЦентрКредит" АҚ	09.06.2016 №398	KZT	B/Standard & Poors	10.12.2019			3 140 786,89	0,05	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							3 140 786,89	0,05	
"АТФБанк" АҚ	19.09.2014 №524	KZT	B/Standard & Poors	19.09.2024			20 061 808,22	0,31	Салымдар
"АТФБанк" АҚ	13.03.2014 №Пачн № 9	KZT	B/Standard & Poors	13.03.2017			4 225 641,09	0,07	Салымдар
"АТФБанк" АҚ	13.02.2014 №Пачн № 8	KZT	B/Standard & Poors	13.02.2017			8 658 712,33	0,13	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							32 946 161,64	0,51	
"Астана Банкі" АҚ	21.04.2016 №298	KZT	B/Standard & Poors	21.10.2019			5 338 469,94	0,08	Салымдар
"Астана Банкі" АҚ	08.06.2016 №393	KZT	B/Standard & Poors	08.12.2019			3 143 278,69	0,05	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							8 481 748,63	0,13	
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі	29.06.2016 №443	KZT	B+/Standard & Poors	29.12.2019			519 005,47	0,01	Салымдар
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес банкі	12.12.2013 №1000.001-13	KZT	B+/Standard & Poors	12.12.2016			2 128 876,71	0,03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							2 647 882,18	0,04	
"Tengri Bank" АҚ	08.06.2016 №396	KZT	B+/Standard & Poors	08.12.2019			8 058 071,04	0,12	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							8 058 071,04	0,12	
"Qazaq Bank" АҚ	20.04.2016 №296	KZT	B-/Standard & Poors	21.10.2019			6 523 800,00	0,10	Салымдар
"Qazaq Bank" АҚ	16.06.2016 №420	KZT	B-/Standard & Poors	20.12.2019			3 862 436,07	0,06	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							10 386 236,07	0,16	
"Kassa Nova Банкі" АҚ	22.04.2016 №311	KZT	B/Standard & Poors	26.10.2019			2 877 167,21	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							2 877 167,21	0,04	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poors	04.11.2024			20 780 821,92	0,32	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20 780 821,92	0,32	
"Delta bank" АҚ	22.04.2016 №310	KZT	B/Standard & Poors	25.10.2019			8 741 468,85	0,14	Салымдар
"Delta bank" АҚ	09.01.2014 №0400Казн006/14	KZT	B/Standard & Poors	09.01.2017			3 207 416,67	0,05	Салымдар
"Delta bank" АҚ	08.06.2016 №395	KZT	B/Standard & Poors	08.12.2019			5 238 797,81	0,08	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							17 187 683,33	0,27	
"Capital Bank Kazakhstan" АҚ	27.04.2016 №319	KZT	B-/Standard & Poors	27.10.2019			4 160 980,33	0,06	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							4 160 980,33	0,06	
"Bank RBK" Банкі" АҚ	25.04.2016 №314	KZT	B-/Standard & Poors	26.10.2019			1 707 750,82	0,03	Салымдар
"Bank RBK" Банкі" АҚ	08.06.2016 №392	KZT	B-/Standard & Poors	08.12.2019			1 049 016,39	0,02	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							2 756 767,21	0,04	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банкі)" АҚ	20.04.2016 №295	KZT	B/Standard & Poors	20.10.2019			4 486 059,02	0,07	Салымдар
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банкі)" АҚ	15.06.2016 №413	KZT	B/Standard & Poors	15.12.2019			2 716 616,39	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							7 202 675,41	0,11	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны						2 706 719 049 050,23	6 473 812 983,47	100,00	

Инвестициялық шоттағы ақшалар (қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша міндеттемелер шегерімімен)							21 697 212,99		
Басқа активтер							7 645 866,08		

ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							6 503 156 062,54		
---	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--