

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының бухгалтерлік 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" шілде жағдай бойынша құрылымы

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Номиналды құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Номиналды құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельдегі үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		14.10.2024	168 200,00	56 962 612,00	57 606 920,81	0,94	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263139856	USD		21.07.2045	67 000,00	22 690 220,00	24 345 358,33	0,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	159 000,00	53 846 940,00	59 509 234,10	0,95	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709826	USD		14.10.2044	104 000,00	35 220 640,00	29 296 104,85	0,48	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30.03.2017	14 504 146,00	14 504 146,00	15 049 804,29	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30.10.2022	60 150 154,00	60 150 154,00	66 544 731,79	1,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29.06.2020	9 139 126,00	9 139 126,00	10 606 089,99	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29.09.2019	16 929 798,00	16 929 798,00	18 955 756,31	0,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27.06.2017	12 000 000,00	12 000 000,00	13 927 222,44	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	28.03.2017	KZT		28.03.2017	13 737 000,00	13 737 000,00	14 259 383,41	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	14 080 979,72	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	30.07.2023	KZT		30.07.2023	13 482 013,00	13 482 013,00	15 463 349,22	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29.01.2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 065 665,19	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30.10.2018	14 946 000,00	14 946 000,00	16 535 721,19	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30.10.2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 236 751,37	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	29.05.2018	KZT		29.05.2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 132 809,13	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29.11.2022	55 475 053,00	55 475 053,00	60 581 630,75	0,98	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29.04.2024	9 556 247,00	9 556 247,00	9 786 655,44	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30.05.2022	16 291 289,00	16 291 289,00	16 455 554,41	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 524 867,97	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	27.11.2025	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 752 938,32	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 100 195,24	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	12.10.2024	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	46 981 790,68	0,76	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28.04.2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 221 027,78	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 186 531,71	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 241 176,28	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	30.09.2026	KZT		30.09.2026	79 132 031,00	79 132 031,00	88 595 016,55	1,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27.04.2025	19 844 959,00	19 844 959,00	20 323 220,08	0,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 851 795,08	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	9 185 178,98	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	17 001 190,00	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	29.03.2026	KZT		29.03.2026	14 894 464,00	14 894 464,00	15 449 254,97	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	6 344 280,02	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	28.08.2026	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	33 888 510,56	0,55	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 954 242,99	0,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07.11.2025	14 975 939,00	14 975 939,00	16 567 103,25	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 475 244,79	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	27.11.2023	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	67 706 326,37	1,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	799 028,53	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	18.04.2021	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	37 221 149,33	0,60	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29.04.2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 338 510,17	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 779 976,18	0,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	28.05.2026	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 304 773,28	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	18 806 216,77	0,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	30.03.2025	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 559 753,94	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28.02.2029	19 995 655,00	19 995 655,00	21 012 851,21	0,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	28.05.2026	KZT		28.05.2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 082 942,70	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	15 928 388,40	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	29.07.2027	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	40 216 303,92	0,65	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 337 158,95	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	28.06.2029	KZT		28.06.2029	9 835 408,00	9 835 408,00	11 412 952,43	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	12 938 615,48	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30.05.2030	24 889 739,00	24 889 739,00	25 139 213,55	0,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27.08.2029	11 610 487,00	11 610 487,00	13 159 473,03	0,21	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 916 944,62	0,31
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	13 104 043,04	0,21
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	33 376 254,92	0,54
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	21 534 840,67	0,35
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29.09.2030	14 786 891,00	14 786 891,00	16 556 080,30	0,27
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 654 532,98	0,17
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 418 816,04	0,28
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	42 512 830,11	0,69
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29.11.2031	24 838 781,00	24 838 781,00	26 770 857,66	0,44
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28.10.2018	15 289 564,00	15 289 564,00	16 915 828,14	0,28
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070027	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	181 752 581,67	2,95
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28.07.2019	14 825 981,00	14 825 981,00	17 004 537,26	0,28
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	21 248 853,17	0,35
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28.06.2021	27 566 392,00	27 566 392,00	31 989 675,52	0,52
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 752 809,35	0,16
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 211 093,71	0,05
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	11 810 975,58	0,19
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19.03.2022	17 586 949,00	17 586 949,00	16 717 137,02	0,27
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 294 238,04	0,05
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16.03.2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 354 946,47	0,04
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15.09.2020	18 266 359,00	18 266 359,00	18 727 028,88	0,30
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18.10.2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 471 495,43	0,06
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 759 786,65	0,19
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15.05.2023	6 611 000,00	6 611 000,00	5 983 280,91	0,10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 650 302,40	0,19
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 491 722,11	0,04
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 814 008,66	0,16
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 027 937,83	0,03
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 302 049,18	0,17
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26.04.2023	23 340 020,00	23 340 020,00	21 590 047,90	0,35
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05.05.2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 140 032,52	0,08
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25.01.2024	14 518 834,00	14 518 834,00	13 329 779,01	0,22
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	16 248 228,69	0,26
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 174 868,36	0,10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 008 824,76	0,16
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20.07.2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 393 942,16	0,23
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 142 486,69	0,07
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 383 597,31	0,12
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 658 314,68	0,08
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150018	KZT		13.08.2029	25 000 000,00	25 000 000,00	26 686 459,03	0,43
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18.08.2026	35 383 500,00	35 383 500,00	32 452 595,18	0,53
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23.11.2026	27 647 144,00	27 647 144,00	23 946 262,79	0,39
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20.05.2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 229 997,04	0,09
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 927 634,51	0,23
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 748 770,98	0,14
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 330 633,58	0,05
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 318 487,95	0,12
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04.02.2030	63 399 867,00	63 399 867,00	65 512 840,80	1,06
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	885 666,97	0,01
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	50 346 811,44	0,82
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 926 899,92	0,11
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29.01.2035	67 810 848,00	67 810 848,00	70 198 575,00	1,14
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 434 849,23	0,07
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26.02.2040	93 450 693,00	93 450 693,00	96 206 123,55	1,56
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20.12.2038	57 562 500,00	57 562 500,00	57 429 913,02	0,93
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25.07.2039	165 000 000,00	165 000 000,00	177 261 185,02	2,88
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	85 266 888,89	1,38
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19.03.2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 521 882,57	0,14
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20.06.2020	13 051 119,00	13 051 119,00	12 854 547,32	0,21
Эмитент бойынша барлығы					2 335 943 358,00		2 620 109 557,42	42,54
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Баня" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD076373	KZT		01.07.2016	300 000 000,00	30 000 000,00	29 988 008,57	0,49
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Баня" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD076431	KZT		07.07.2016	377 931 115,00	37 793 115,00	37 687 366,37	0,61
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Баня" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD076399	KZT		04.07.2016	100 000 000,00	10 000 000,00	9 984 011,43	0,16
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Баня" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD076407	KZT		05.07.2016	271 371 890,00	27 137 189,00	27 082 953,39	0,44
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Баня" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD086414	KZT		07.07.2016	178 000 000,00	17 800 000,00	17 750 222,30	0,29
Эмитент бойынша барлығы					1 227 303 005,00		122 492 562,06	1,99
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS1153772725	USD	B/Standard & Poors	15.12.2024	2 300 593,00	779 118,83	749 883,04	0,01
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	USY2497PAD51	USD	B/Standard & Poors	30.06.2022	1 246 416,00	519 196,83	548 698,65	0,01
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZIC40310019	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poors		930 191 171,00		781 360,58	0,01

«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	405 829,91	0,01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y17B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 599 882,11	0,03
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP04Y19B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	01.06.2025	194 118 716 867,00	1 941 187,17	1 414 047,01	0,02
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP05Y16B552	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 087 638,21	0,03
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP07Y20B550	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	874 987,92	0,01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP08Y25B557	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 793 110,65	0,03
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y13C333	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	14.04.2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 831 896,69	0,03
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	347 912,95	0,01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP03Y19C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	703 469,24	0,01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP04Y19C334	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	21,51	0,00
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP05Y20C339	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	14.04.2027	448 085 586 606,00	4 480 855,69	3 212 275,65	0,05
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP06Y20C337	KZT	kzB+/KZ_Standard & Pools	14.04.2027	116 510 937 900,00	1 165 109,38	835 253,97	0,01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C336	KZT	B/Standard & Pools	15.03.2020	348 233 894 439,00	3 492 338,94	2 982 224,64	0,05
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F043	KZT		27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	52 108 771,24	0,85
Эмитент бойынша барлығы					2 396 547 625 171,00		72 277 263,97	1,17
"Эксимбанк Қазақстан" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P36110115	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Pools		546 589,00		364 268,77	0,01
"Эксимбанк Қазақстан" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36110019	KZT	kzBB-/KZ_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	kzBBB-/KZ_Standard & Pools		2 020 591,00		1 403 421,68	0,02
"Цеснабанк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33820016	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Pools		2 919 261,00		5 015 932,64	0,08
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZPC1Y20C367	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 460 920,57	0,04
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP1Y07E083	KZT	B+/Standard & Pools	10.04.2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 934 756,17	0,05
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07C362	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	30.06.2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 783 669,44	0,05
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07E083	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	01.02.2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 425 606,80	0,07
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E081	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	02.08.2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 635 792,58	0,06
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07E089	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	02.08.2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	5 183 762,28	0,08
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP06Y07E082	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	04.06.2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 302 339,62	0,07
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10E084	KZT	B+/Standard & Pools	04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 911 455,03	0,06
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP08Y15E081	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 754 233,86	0,06
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP11Y05E086	KZT	B+/Standard & Pools	04.06.2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 422 245,64	0,15
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP12Y10E084	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 306 687,77	0,15
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07C366	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	13.04.2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	4 055 021,38	0,07
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP16Y03E080	KZT	B+/Standard & Pools	10.04.2017	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 956 653,27	0,16
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP15Y07E083	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 839 409,16	0,05
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP14Y07E086	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 714 819,98	0,08
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP13Y07E088	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 447 168,58	0,15
Эмитент бойынша барлығы					80 628 739 852,00		89 553 896,45	1,45
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банк/Облигациялар	KZP01Y05E657	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	11.02.2019	5 035 502,00	5 035 502,00	5 141 792,87	0,08
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банк/Облигациялар	KZP01Y03E546	KZT	B/Fitch Ratings	05.11.2016	5 616 718,00	5 616 718,00	5 660 584,05	0,09
Эмитент бойынша барлығы					10 652 220,00		10 802 376,92	0,18
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банк/Облигациялар	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	25.09.2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	27 496 888,69	0,45
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банк/Облигациялар	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	24.12.2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	9 520 454,32	0,16
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банк/Облигациялар	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	23.12.2018	7 103 000 000,00	7 103 000,00	6 436 476,79	0,11
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банк/Облигациялар	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	26.08.2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 745 129,44	0,03
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банк/Облигациялар	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	26.08.2017	500 000 000,00	500 000,00	512 242,60	0,01
Эмитент бойынша барлығы					48 732 000 000,00		45 711 191,84	0,74
"Нурбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33110118	KZT	kzBB/KZ_Standard & Pools		120 398,00		818 746,13	0,01
"Нурбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33110012	KZT	kzBB/KZ_Standard & Pools		48 887,00		99 751,48	0,00
"Нурбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y06D727	KZT	B/Standard & Pools	26.07.2016	135 189 000,00	13 518 900,00	13 877 289,28	0,23
"Нурбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D737	KZT	B/Standard & Pools	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	10 914 445,49	0,18
Эмитент бойынша барлығы					283 358 285,00		25 710 232,38	0,42
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	kzA+/KZ_Standard & Pools		1 980 546,00		3 085 365,86	0,05
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0583796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150 324,00	50 908 725,84	55 151 737,68	0,90
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0298931287	USD	BB/Fitch Ratings	03.05.2017	100 929,00	34 180 615,14	35 267 700,19	0,57
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33870011	KZT	kzA+/KZ_Standard & Pools		716 281 746,00		27 218 706,35	0,44
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C591	KZT	Ba2/Moody's Investors Service	18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	96 092 492,52	1,56
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E855	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	129 102 865,84	2,10
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C592	KZT		06.11.2018	248 100,00	2 481 000,00	2 583 559,40	0,04
Эмитент бойынша барлығы					741 924 820,00		348 502 427,84	5,66
"Қазкоммерцбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00400112	KZT	kzB-/KZ_Standard & Pools		1 891 391,00		153 202,67	0,00
"Қазкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0867478124	USD	CCC+/Standard & Pools	21.12.2022	37 051 256,00	12 547 778,36	10 334 495,27	0,17
"Қазкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0262468654	USD	CCC-/Standard & Pools	27.07.2016	4 279,00	1 449 126,14	1 487 369,59	0,02
"Қазкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0276707923	USD	CCC+/Standard & Pools	29.11.2016	31 121,00	10 539 437,86	10 633 997,80	0,17
"Қазкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0625518157	USD	CCC+/Standard & Pools	11.05.2018	69 536,40	23 549 197,22	23 875 741,26	0,39
"Қазкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0305204595	USD	CCC-/Standard & Pools	13.06.2017	65 999,00	22 351 221,34	21 591 403,07	0,35
"Қазкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F076	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	106 581 288,35	1,73
"Қазкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07D701	KZT	CCC/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	97 356 598,45	1,58
"Қазкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05D707	KZT	CCC/Fitch Ratings	12.11.2019	59 879 163,00	59 879 163,00	63 061 222,71	1,02
"Қазкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C725	KZT		10.11.2018	91 355,00	9 135 500,00	8 437 980,86	0,14

"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10C727	KZT		10.09.2017	90 946,00	9 094 600,00	8 495 774,90	0,14
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10C723	KZT		23.04.2019	24 999,00	2 499 900,00	2 325 610,38	0,04
Эмитент бойынша барлығы					293 965 267,40		354 334 685,11	5,75
"Еуразиялық банк" АҚ/Еурооблигациялар	XS1129581937	USD	B/Standard & Poors	06.11.2017	310 000,00	104 984 600,00	106 165 676,75	1,72
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10C614	KZT		21.01.2019	1 449 000,00	144 900,00	141 570,26	0,00
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C617	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 063 489,06	0,08
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15D252	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 165 240,42	0,10
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07D253	KZT		26.12.2019	99 900 000,00	9 990 000,00	8 732 904,41	0,14
Эмитент бойынша барлығы					249 859 700,00		126 268 880,90	2,05
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P36280116	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poors		414 152,00		28,99	0,00
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Еурооблигациялар	XS0245568903	USD	BB+(kaz)/KZ_FITCH	03.03.2049	3 939,60	1 334 184,94	902 063,75	0,02
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36280010	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poors		5 090 189,00		743 167,59	0,01
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15D217	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	5 844 748,27	0,10
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D210	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 597 457,61	0,16
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP13Y15B657	KZT	B-/Fitch Ratings	11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 520 498,62	0,03
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP11Y15B651	KZT	B-/Fitch Ratings	05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 327 710,65	0,05
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZPC8Y10B654	KZT	B-/Fitch Ratings	26.04.2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 195 923,30	0,02
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZPC7Y10B656	KZT	B-/Fitch Ratings	10.10.2016	35 535 300,00	3 553 530,00	3 610 863,01	0,06
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E996	KZT	B/Fitch Ratings	29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 464 637,54	0,25
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP04Y03D211	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2017	99 945 000,00	9 994 500,00	10 044 747,11	0,16
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05D213	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 623 926,16	0,24
Эмитент бойынша барлығы					695 707 067,60		66 875 772,60	1,09
"АТФБанк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C35970017	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH		77 875,00		54 852,03	0,00
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y08E889	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	37 272 718,45	0,61
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E897	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	40 058 961,43	0,65
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E895	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 785 027,85	0,34
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E271	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	09.07.2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 254 831,86	0,02
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E889	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 068 695,22	0,33
Эмитент бойынша барлығы					629 564 595,00		119 495 086,64	1,94
"Альфа-Банк" АҚ Еңшілес банкі/Облигациялар	KZP02Y05C980	KZT	BBB(kaz)/KZ_FITCH	04.11.2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 831 990,48	0,05
Эмитент бойынша барлығы					3 000 000,00		2 831 990,48	0,05
"Kaspi Bank" АҚ/Еурооблигациялар	XS0986204609	USD	BB-/Standard & Poors	28.10.2016	30 000,00	10 159 800,00	10 405 138,14	0,17
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10B469	KZT		06.06.2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 493 722,52	0,06
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10B467	KZT		01.07.2019	9 300 000,00	930 000,00	918 181,45	0,02
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP05Y10B464	KZT		01.07.2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 462 237,81	0,04
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E053	KZT	B3/Moody's Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 726 414,79	0,11
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP04Y05E057	KZT		07.02.2018	99 700 000,00	9 970 000,00	9 869 579,63	0,16
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10E059	KZT	B3/Moody's Investors Service	07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 199 367,04	0,07
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05E051	KZT	B2/Moody's Investors Service	19.07.2016	74 300 000,00	7 430 000,00	7 687 359,99	0,13
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05E054	KZT		21.06.2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 522 163,14	0,03
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10E834	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	59 100 672,91	0,96
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP02Y09E830	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	48 418 152,35	0,79
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E830	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	51 045 319,56	0,83
Эмитент бойынша барлығы					1 931 791 072,00		205 848 309,33	3,34
"Delta Bank" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36500011	KZT	kzBB+/KZ_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	9 594 138,10	0,16
"Delta Bank" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E176	KZT	B/Standard & Poors	27.05.2023	19 153 000,00	19 153 000,00	14 624 485,17	0,24
Эмитент бойынша барлығы					28 758 098,00		24 592 691,39	0,40
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E461	KZT		02.05.2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 630 023,42	0,06
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E806	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	44 776 560,63	0,73
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZP03Y03E468	KZT	B-/Standard & Poors	27.12.2016	2 600 000 000,00	2 600 000,00	2 548 314,19	0,04
Эмитент бойынша барлығы					49 019 932 000,00		50 954 898,24	0,83
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банкі) АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D887	KZT	B/Fitch Ratings	16.07.2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	7 143 172,16	0,12
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банкі) АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D885	KZT	B/Fitch Ratings	30.09.2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	5 212 715,76	0,09
Эмитент бойынша барлығы					14 008 000 000,00		12 355 887,94	0,20
"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	BBB+(kaz)/KZ_FITCH	10.01.2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 684 277,09	0,11
Эмитент бойынша барлығы					54 844 900,00		6 684 277,09	0,11
"Самұрық-Энерго" АҚ/Еурооблигациялар	XS0868359166	USD	AA(kaz)/KZ_FITCH	20.12.2017	5 000,00	1 693 300,00	1 701 442,35	0,03
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		1 701 442,35	0,03
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCH	24.09.2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	45 991 433,00	0,75
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCH	24.09.2017	24 940 000 000,00	24 940 000,00	24 915 613,95	0,41
Эмитент бойынша барлығы					72 724 300 000,00		70 907 046,95	1,15
"ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10C606	KZT		10.07.2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 931 772,06	0,11
Эмитент бойынша барлығы					64 701 200,00		6 931 772,06	0,11
"Орта-Азиялық отын-энергетика компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D307	KZT		02.12.2018	126 792 800,00	12 679 280,00	13 783 089,60	0,22
Эмитент бойынша барлығы					126 792 800,00		13 783 089,60	0,22
"Маңғыстау электрораттық бөлу компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C24600013	KZT	A+(kaz)/KZ_FITCH		272 181,00		779 959,15	0,01

Эмитент бойынша барлығы						272 181,00		779 959,15	0,01
"ҚазМунайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165 000,00	55 878 900,00		56 489 667,34	0,92
"ҚазМунайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1134544151	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.11.2044	10 000,00	3 386 600,00		2 981 679,62	0,05
"ҚазМунайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0925015157	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2043	171 400,00	58 046 324,00		55 795 522,52	0,91
"ҚазМунайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0556885753	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.04.2021	9 500,00	3 217 270,00		3 565 789,20	0,06
"ҚазМунайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB-/Fitch Ratings	09.11.2017	50 485 656,00	50 485 656,00		46 314 265,20	0,75
Эмитент бойынша барлығы					50 841 556,00			165 146 923,88	2,68
"ҚазМунайГаз" Барлау Өндіру" АҚ/Артықшылықты ақциялар	KZ1P51460114	KZT	BB/Standard & Poors		7 268,00			54 873,40	0,00
"ҚазМунайГаз" Барлау Өндіру" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666V2043	USD	BB/Standard & Poors		10 978 113,00			25 690 327,94	0,42
"ҚазМунайГаз" Барлау Өндіру" АҚ/Жай ақциялар	KZ1C51460018	KZT	BB/Standard & Poors		126 667,00			1 916 540,11	0,03
Эмитент бойынша барлығы					11 112 048,00			27 661 741,45	0,45
"Қазактелеком" АҚ/Артықшылықты ақциялар	KZ1P12280114	KZT	kzA+/KZ_Standard & Poors		18 236,00			121 269,40	0,00
"Қазактелеком" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666D2045	EUR	kzA+/KZ_Standard & Poors		10,00			9,47	0,00
"Қазактелеком" АҚ/Жай ақциялар	KZ1C12280018	KZT	kzA+/KZ_Standard & Poors		367 091,00			3 707 619,10	0,06
Эмитент бойынша барлығы					385 337,00			3 828 897,97	0,06
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00		5 249 477,70	0,09
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZPC2Y12B547	KZT	BBB-/Fitch Ratings	10.04.2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00		1 203 133,95	0,02
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZPC4Y10B547	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.01.2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00		4 029 817,43	0,07
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00		7 761 542,87	0,13
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB-/Fitch Ratings	23.12.2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00		4 469 398,80	0,07
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C0Y05E206	KZT	BB+/Fitch Ratings	02.04.2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00		3 166 694,53	0,05
Эмитент бойынша барлығы					24 722 579 999,00			25 880 065,28	0,42
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0799859637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82 200,00	27 837 852,00		31 187 130,22	0,51
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F217	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00		51 525 232,79	0,84
Эмитент бойынша барлығы					50 080 000,00			82 712 363,01	1,34
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0220743776	USD	BBB-/Standard & Poors	03.06.2020	8 480,00	2 871 836,80		3 058 650,91	0,05
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0860582435	USD	BBB-/Standard & Poors	10.12.2022	125 353,00	42 452 046,98		41 121 999,24	0,67
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB-/Standard & Poors	23.03.2026	27 980,00	9 475 706,80		9 899 660,46	0,16
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y03F261	KZT		10.06.2019	30 000 000,00	30 000 000,00		30 233 333,33	0,49
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E822	KZT	BBB-/Standard & Poors	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00		19 998 569,32	0,33
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E820	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00		65 884 722,22	1,07
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Сужук	MYBV11202859	MYR	BBB-/Standard & Poors	03.08.2017	59 000,00	4 964 260,00		5 106 314,16	0,08
Эмитент бойынша барлығы					115 214 867,00			175 303 249,64	2,85
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0934609016	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.05.2023	40 000,00	13 546 400,00		13 370 288,89	0,22
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E812	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00		74 382 589,51	1,21
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E814	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00		29 712 124,27	0,48
Эмитент бойынша барлығы					104 320 634,00			117 475 002,67	1,91
"Кселл" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48668G2057	USD			8 885 645,00			10 231 322,62	0,17
"Кселл" АҚ/Жай ақциялар	KZ1C59150017	KZT			2 270 950,00			2 611 592,50	0,04
Эмитент бойынша барлығы					11 156 595,00			12 842 915,12	0,21
"КАЗЭКСПОРТАСТЫҚ Холдинг" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y18E068	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00		16 915 530,57	0,28
Эмитент бойынша барлығы					31 151 990,00			16 915 530,57	0,28
"КазТрансОйл" АҚ/Жай ақциялар	KZ1C29950017	KZT	AA+(kaz)/KZ_FITCH		10 521 574,00			9 690 369,65	0,16
Эмитент бойынша барлығы					10 521 574,00			9 690 369,65	0,16
"Қазақстан инжиниринг" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0997708051	USD	AA+(kaz)/KZ_FITCH	03.12.2016	20 000,00	6 773 200,00		6 821 630,07	0,11
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00			6 821 630,07	0,11
"Имсталькон" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D547	KZT		08.10.2016	9 620 000,00	9 620 000,00		512 169,28	0,01
"Имсталькон" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D549	KZT		05.08.2016	24 736 999,00	2 473 699,90		1 385 941,98	0,02
Эмитент бойынша барлығы					34 356 999,00			1 898 111,26	0,03
"Доскан темір жолы (ДТЖ)" АҚ/Инфрақұрылым облигациялар	KZ2C0Y23B676	KZT		02.08.2028	20 105 483,00	20 105 483,00		18 241 257,94	0,30
Эмитент бойынша барлығы					20 105 483,00			18 241 257,94	0,30
"БЛАН СУЛУ" АҚ/Жай ақциялар	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/Инфрақұрылым облигациялар	KZ2CKY13B996	KZT		30.03.2019	105 606 352,00	10 560 635,20		8 972 815,95	0,15
Эмитент бойынша барлығы					105 606 352,00			8 972 815,95	0,15
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты ақциялар	KZ1P57070115	KZT			1 420 000,00			4 736 864,40	0,08
"Атамекен-Агро" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10D329	KZT		04.08.2018	2 274 520,00	2 274 520,00		2 256 071,12	0,04
Эмитент бойынша барлығы					3 694 520,00			6 992 935,52	0,11
"Астана-Финанс" АҚ/Артықшылықты ақциялар	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	189 019,69		189 019,69	0,00
Эмитент бойынша барлығы					127 309 679,00			12 782 877,85	0,21
"АПК-Инвест" Корпорациясы" ЖШС/Облигациялар	KZP05Y05D981	KZT		04.07.2017	2 490 000,00	2 490 000,00		2 620 785,43	0,04
"АПК-Инвест" Корпорациясы" ЖШС/Облигациялар	KZP03Y05D986	KZT		02.09.2016	2 240 000,00	2 240 000,00		2 317 890,67	0,04
"АПК-Инвест" Корпорациясы" ЖШС/Облигациялар	KZP04Y05D984	KZT		04.07.2017	2 490 000,00	2 490 000,00		2 620 785,43	0,04
Эмитент бойынша барлығы					7 220 000,00			7 559 461,53	0,12
"Ақтөбе мұнай жабдықты зауыты" АҚ/Жай ақциялар	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	3 127 389,70	0,05
Эмитент бойынша барлығы						342 940,00		3 127 389,70	0,05
	"SAT & Company" АҚ/Облигациялар	KZP01Y09E287	KZT		03.12.2021	11 855 880,00	1 185 588,00	480 014,94	0,01
	"SAT & Company" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y14C822	KZT		03.12.2021	93 370 597,00	9 337 059,70	3 811 543,39	0,06
Эмитент бойынша барлығы						105 226 477,00		4 291 558,33	0,07
	"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C34930012	KZT	BBB/Fitch Ratings		9 626 931,00		9 145 584,45	0,15
	"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15F281	KZT		26.05.2031	3 936 071,00	3 936 071,00	3 999 999,35	0,07
Эмитент бойынша барлығы						13 563 002,00		13 145 583,80	0,21
	"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	KZZP0Y05E195	KZT		28.12.2016	298 890 000,00	2 988 900,00	2 938 421,48	0,05
Эмитент бойынша барлығы						298 890 000,00		2 938 421,48	0,05
	"Central Asia Cement" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05E319	KZT		05.11.2017	624 999,00	624 999,00	626 392,22	0,01
Эмитент бойынша барлығы						624 999,00		626 392,22	0,01
	"AMF Group" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D994	KZT	BBB1 (АБҚО Рейтингілік агентіі)	26.07.2018	730 000,00	730 000,00	751 395,86	0,01
Эмитент бойынша барлығы						730 000,00		751 395,86	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	13 239 824,18	0,22
Эмитент бойынша барлығы						13 999 999,00		13 239 824,18	0,22
	VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар	US91912E1055	USD	BBB/Fitch Ratings		10 543,00		16 245,74	0,00
Эмитент бойынша барлығы						10 543,00		16 245,74	0,00
	UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар	XS0957620189	RUB	BBB-/Standard & Pooors	05.08.2023	160,00	4 224 000,00	2 064 968,70	0,03
Эмитент бойынша барлығы						160,00		2 064 968,70	0,03
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Еурооблигациялар	XS0849728190	USD	BB+/Fitch Ratings	01.11.2022	9 000,00	3 047 940,00	3 067 974,28	0,05
Эмитент бойынша барлығы						9 000,00		3 067 974,28	0,05
	TURKIYE IS BANKASI/Еурооблигациялар	XS1003016018	USD	BB+/Fitch Ratings	10.12.2023	13 000,00	4 402 580,00	4 717 281,31	0,08
Эмитент бойынша барлығы						13 000,00		4 717 281,31	0,08
	SOUTHERN COPPER CORP/Еурооблигациялар	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1 500,00	507 990,00	493 344,33	0,01
Эмитент бойынша барлығы						1 500,00		493 344,33	0,01
	Societe General SA/PPN	XS0672755948	KZT	A/Standard & Pooors	07.09.2016	3 665,00	3 665 000,00	3 234 041,81	0,05
	Societe General SA/PPN	XS0672755864	KZT	A/Fitch Ratings	22.09.2016	3 665,00	3 665 000,00	3 237 630,46	0,05
	Societe General SA/PPN	XS0679558469	RUB	A/Standard & Pooors	21.12.2016	1 300,00	6 864 000,00	5 985 408,00	0,10
	Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Pooors	24.10.2022	31 130,00	1 643 664,00	2 059 510,99	0,03
Эмитент бойынша барлығы						39 760,00		14 516 591,26	0,24
	SAMARCO MINERACAO SA/Облигациялар	USP84050AA46	USD	B/Standard & Pooors	01.11.2022	2 000,00	677 320,00	667 668,66	0,01
Эмитент бойынша барлығы						2 000,00		667 668,66	0,01
	RIO TINTO PLC/Жай акциялар	GB0007188757	GBP	A-/Standard & Pooors		115 400,00		1 091 624,08	0,02
Эмитент бойынша барлығы						115 400,00		1 091 624,08	0,02
	POSCO ADR/Депозитарлық қолхаттар	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Pooors		10 000,00		142 237,20	0,00
Эмитент бойынша барлығы						10 000,00		142 237,20	0,00
	ORANGE/Депозитарлық қолхаттар	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Pooors		161 400,00		825 908,43	0,01
Эмитент бойынша барлығы						161 400,00		825 908,43	0,01
	NEWMONT MINING CORP/Депозитарлық қолхаттар	US6516391066	USD	BBB/Standard & Pooors		62 000,00		780 875,45	0,01
Эмитент бойынша барлығы						62 000,00		780 875,45	0,01
	Morgan Stanley/Облигациялар	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Pooors	14.11.2020	28 574 000,00	2 981 982,64	3 206 652,89	0,05
Эмитент бойынша барлығы						28 574 000,00		3 206 652,89	0,05
	Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2017	25 000 000,00	3 640 595,00	957 856,98	0,02
	Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	Baa1/Moodys Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	3 522 064,00	297 474,89	0,01
	Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	Baa1/Moodys Investors Service	11.01.2021	444,23	15 044 360,91	15 503 324,74	0,25
Эмитент бойынша барлығы						65 000 444,23		16 758 656,61	0,27
	MCMORAN COPPER/Жай акциялар	US35671D8570	USD	BB/Standard & Pooors		180 000,00		644 944,10	0,01
Эмитент бойынша барлығы						180 000,00		644 944,10	0,01
	KAZ MINERALS PLC/Жай акциялар	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00		520 139,35	0,01
Эмитент бойынша барлығы						829 206,00		520 139,35	0,01
	JPMorgan Chase Bank/PPN	XS0376284849	RUB		21.07.2018	1,00	1 238 160,00	1 295 115,36	0,02
Эмитент бойынша барлығы						1,00		1 295 115,36	0,02
	International Bank of Azerbaijan/Облигациялар	XS1118037651	USD	Ba3/Moodys Investors Service	09.10.2024	125,00	84 665 000,00	80 911 941,66	1,31
Эмитент бойынша барлығы						125,00		80 911 941,66	1,31
	IBM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD	AA-/Standard & Pooors	01.08.2022	500,00	169 330,00	161 136,53	0,00
Эмитент бойынша барлығы						500,00		161 136,53	0,00
	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3/Moodys Investors Service	13.07.2018	936,00	4 942 080,00	5 070 574,08	0,08
	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019	49,00	1 293 600,00	1 432 769,80	0,02
Эмитент бойынша барлығы						985,00		6 503 343,88	0,11
	Deutsche bank AG/Жай акциялар	DE0005140008	EUR	BBB+/Standard & Pooors		170 000,00		857 017,26	0,01
Эмитент бойынша барлығы						170 000,00		857 017,26	0,01
	COMMERZBANK AG/PPN	DE000C2426G2	RUB	BBB+/Fitch Ratings	26.06.2023	45 000,00	2 376 000,00	1 789 030,36	0,03
Эмитент бойынша барлығы						45 000,00		1 789 030,36	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 & Pooors		18 798,00		308 902,42	0,01

Эмитент бойынша барлығы					16 798,00		308 902,42	0,01	
CATERPILLAR INC/Жай акциялар	US1491231015	USD	A/Standard & Pools		5 000,00		123 661,70	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		123 661,70	0,00	
BARRICK GOLD CORP/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB-/Standard & Pools		67 777,00		469 855,26	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					67 777,00		469 855,26	0,01	
Barclays Bank PLC/Еурооблигациялар	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022	5 000,00	1 693 300,00	1 869 218,74	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		1 869 218,74	0,03	
Bank of America Corp/PPN	XS0381983609	KZT	A/Fitch Ratings	11.01.2021	30 000,00	3 600 000,00	2 453 423,53	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		2 453 423,53	0,04	
ASTRAZENECA PLC/Еурооблигациялар	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1 000,00	338 660,00	328 195,38	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		328 195,38	0,01	
AKBANK/Еурооблигациялар	USM0375YAK49	USD	Baa3/Moody's Investors Service	24.10.2022	3 000,00	1 015 980,00	1 026 626,94	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					3 000,00		1 026 626,94	0,02	
"Сбербанк России" ААК/Депозитарлық қолжаттар	US90585Y3080	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 764 408,00		5 068 286,89	0,08	
"Сбербанк России" ААК/Еурооблигациялар	XS1032750165	USD	BB+/Fitch Ratings	26.02.2024	32 000,00	10 837 120,00	10 230 689,95	0,17	
"Сбербанк России" ААК/Еурооблигациялар	XS0935311240	USD	BB+/Fitch Ratings	23.05.2023	16 500,00	5 587 890,00	5 112 261,32	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					1 812 908,00		20 411 238,16	0,33	
"РОССЕЛЬХОЗБАНК" ААК/Еурооблигациялар	XS0955232854	USD	Ba2/Moody's Investors Service	25.07.2018	9 500,00	3 217 270,00	3 202 769,04	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					9 500,00		3 202 769,04	0,05	
"Роснефть" ААК/Еурооблигациялар	XS0861981180	USD	Ba1/Moody's Investors Service	06.03.2022	17 000,00	5 757 220,00	5 241 482,30	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					17 000,00		5 241 482,30	0,09	
"НОР НИКЕЛЬ" Тау-Кен Металлургия Комбинаты ААК/Депозитарлық қолжаттар	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Pools		117 300,00		508 080,42	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					117 300,00		508 080,42	0,01	
"Газпром" ААК/Депозитарлық қолжаттар	US3682872078	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 971 978,00		2 833 851,40	0,05	
"Газпром" ААК/Еурооблигациялар	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	9 500,00	3 217 270,00	3 172 315,46	0,05	
"Газпром" ААК/Еурооблигациялар	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	78 000,00	26 415 480,00	24 306 624,63	0,40	
Эмитент бойынша барлығы					2 049 478,00		30 312 791,49	0,49	
"Внешторгбанк" АК/Депозитарлық қолжаттар	US46630Q2021	USD	BB+/Standard & Pools		2 471 944,00		1 724 526,02	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					2 471 944,00		1 724 526,02	0,03	
Түркия Үйметі/Еурооблигациялар	US900123CF53	USD	Baa3/Moody's Investors Service	22.03.2024	44 000,00	14 901 040,00	16 514 237,49	0,27	
Эмитент бойынша барлығы					44 000,00		16 514 237,49	0,27	
Америка Үйметі/Облигациялар	US912796JF73	USD	AAA/Fitch Ratings	11.08.2016	1 000 000,00	33 866 000,00	33 855 275,65	0,55	
Америка Үйметі/Облигациялар	US912796HZ55	USD	AAA/Fitch Ratings	07.07.2016	1 000 000,00	33 866 000,00	33 863 095,65	0,55	
Америка Үйметі/Облигациялар	US912796H330	USD	AAA/Fitch Ratings	01.09.2016	1 050 000,00	35 559 300,00	35 543 454,06	0,58	
Америка Үйметі/Облигациялар	US912796JD26	USD	AAA/Fitch Ratings	04.08.2016	1 200 000,00	40 639 200,00	40 628 439,15	0,66	
Америка Үйметі/Облигациялар	US912796GIW34	USD	AAA/Fitch Ratings	21.07.2016	1 800 000,00	60 958 800,00	60 948 399,21	0,99	
Америка Үйметі/Облигациялар	US912796HA05	USD	AAA/Fitch Ratings	18.08.2016	1 000 000,00	33 866 000,00	33 853 711,72	0,55	
Америка Үйметі/Облигациялар	US912828TB69	USD	AAA/Fitch Ratings	30.06.2017	29 000,00	982 114,00	984 339,11	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					7 079 000,00		239 676 714,55	3,89	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721450	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2023	45,00	3 047 940,00	3 072 654,35	0,05	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0564087541	RUB	BBB-/Fitch Ratings	10.03.2018	57,00	1 504 800,00	1 508 970,19	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721963	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2043	70,00	4 741 240,00	4 946 078,54	0,08	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767473852	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2042	345,00	23 367 540,00	23 575 140,22	0,38	
Эмитент бойынша барлығы					517,00		33 102 843,30	0,54	
Еуропа инвестициялық банкі/Еурооблигациялар	XS0303133564	RUB	AAA/Standard & Pools	13.06.2017	636 338,00	3 359 864,64	3 332 540,78	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					636 338,00		3 332 540,78	0,05	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS0506224871	RUB	AAA/Fitch Ratings	12.05.2017	7 380,00	1 948 320,00	1 946 148,04	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					7 380,00		1 946 148,04	0,03	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9 500,00	3 217 270,00	3 213 902,11	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS0837020014	RUB	Baa1/Moody's Investors Service	05.10.2017	5 610,00	2 962 080,00	2 925 341,14	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP01Y05E384	KZT	A3/Moody's Investors Service	28.12.2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 379 289,02	0,15	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP04Y05E388	KZT		18.09.2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 387 592,00	0,33	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP02Y05E382	KZT	A3/Moody's Investors Service	25.04.2018	23 866 000,00	23 866 000,00	23 621 064,34	0,38	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP03Y05E380	KZT		18.08.2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 497 208,00	0,33	
Эмитент бойынша барлығы					73 331 110,00		80 024 396,61	1,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі	KZKDKY090055	KZT		01.07.2016	2 416 275,00		1 924 000,77	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі	KZKDKY100029	KZT		01.07.2016	3 661 989,00		3 075 998,44	0,05	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					6 077 664,00		4 999 999,21	0,08	
ВТБ Банкі (Қазақстан) Еншілес ұйымы АҚ	28.04.2016 №313	KZT	kzA/KZ_Standard & Pools	28.10.2019			4 507 715,85	0,07	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							4 507 715,85	0,07	
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	kzBB/KZ_Standard & Pools	16.09.2024			20 545 260,27	0,33	Салымдар
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	kzBB/KZ_Standard & Pools	19.08.2024			5 160 328,77	0,08	Салымдар
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	kzBB/KZ_Standard & Pools	28.08.2024			15 458 630,14	0,25	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							41 164 219,18	0,67	
"Эксімбанк Қазақстан" АҚ	07.06.2016 №388	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Pools	07.12.2019			1 919 436,06	0,03	Салымдар
"Эксімбанк Қазақстан" АҚ	19.04.2016 №291	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Pools	19.10.2019			3 196 455,74	0,05	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							5 115 891,80	0,08	
"Цеснабанк" АҚ	18.11.2013 №200/620998-13	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Pools	18.11.2016			3 707 250,00	0,06	Салымдар
"Цеснабанк" АҚ	12.03.2014 №200/018666-14	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Pools	13.03.2017			2 414 000,00	0,04	Салымдар

Эмитент бойынша барлығы							6 121 250,00	0,10	
"Хюм Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес бані	06.12.2013 №120272721	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	06.12.2016			2 011 643,84	0,03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							2 011 643,84	0,03	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес бані	22.07.2013 №6/н2	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	22.07.2016			723 641,41	0,01	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еншілес бані	12.03.2014 №6/н	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	10.03.2017			20 331 428,62	0,33	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еншілес бані	20.12.2013 №6/н	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	20.12.2016			13 365 685,08	0,22	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еншілес бані	31.10.2014 №640	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	31.10.2024			20 339 726,03	0,33	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еншілес бані	14.08.2014 №452	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	14.08.2024			15 484 890,41	0,25	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еншілес бані	22.07.2013 №6/н1	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	22.07.2016			482 427,61	0,01	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еншілес бані	14.08.2014 №453	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	14.08.2024			15 485 457,53	0,25	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							86 213 256,69	1,40	
"Нурбанк" АҚ	08.06.2016 №394	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poo	08.12.2019			4 341 073,22	0,07	Салымдар
"Нурбанк" АҚ	20.04.2016 №294	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poo	20.10.2019			7 312 301,64	0,12	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							11 653 374,86	0,19	
"Казкоммерцбанк" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	kzB-/KZ_Standard & Poo	18.09.2024			20 546 575,34	0,33	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	kzB-/KZ_Standard & Poo	15.08.2024			5 163 273,97	0,08	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	28.04.2016 №322	KZT	kzB-/KZ_Standard & Poo	03.11.2019			13 345 778,69	0,22	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	kzB-/KZ_Standard & Poo	28.08.2024			5 151 178,08	0,08	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	kzB-/KZ_Standard & Poo	04.09.2024			20 593 369,86	0,33	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	kzB-/KZ_Standard & Poo	18.09.2024			15 388 356,16	0,25	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	27.06.2016 №439	KZT	kzB-/KZ_Standard & Poo	29.12.2019			7 907 122,95	0,13	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							88 095 655,05	1,43	
"Казинвестбанк" АҚ	21.04.2016 №297	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poo	21.10.2019			2 987 760,66	0,05	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							2 987 760,66	0,05	
"Еуразиялық баня" АҚ	17.09.2014 №519	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poo	18.09.2024			20 532 191,78	0,33	Салымдар
"Еуразиялық баня" АҚ	22.07.2013 №049/13/06/1	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poo	22.07.2016			2 671 985,56	0,04	Салымдар
"Еуразиялық баня" АҚ	31.10.2014 №639	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poo	31.10.2024			5 080 684,93	0,08	Салымдар
"Еуразиялық баня" АҚ	31.07.2014 №412	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poo	31.07.2024			17 601 753,42	0,29	Салымдар
"Еуразиялық баня" АҚ	18.09.2014 №520	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poo	18.09.2024			5 129 452,06	0,08	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							51 016 067,75	0,83	
"Банк ЦентрКредит" АҚ	09.06.2016 №398	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poo	10.12.2019			3 026 163,93	0,05	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							3 026 163,93	0,05	
"АТФБанк" АҚ	19.09.2014 №524	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	19.09.2024			20 535 671,23	0,33	Салымдар
"АТФБанк" АҚ	13.02.2014 №Паен № 8	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	13.02.2017			8 499 917,81	0,14	Салымдар
"АТФБанк" АҚ	13.03.2014 №Паен № 9	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	13.03.2017			4 144 227,40	0,07	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							33 179 816,44	0,54	
"Астана Банк" АҚ	08.06.2016 №393	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poo	08.12.2019			3 028 655,74	0,05	Салымдар
"Астана Банк" АҚ	21.04.2016 №298	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poo	21.10.2019			5 147 431,69	0,08	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							8 176 087,43	0,13	
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес бані	29.06.2016 №443	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poo	29.12.2019			500 404,37	0,01	Салымдар
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес бані	12.12.2013 №1000.001-13	KZT	kzBBB-/KZ_Standard & Poo	12.12.2016			2 088 547,95	0,03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							2 588 952,32	0,04	
"Тенгі Банк" АҚ	08.06.2016 №396	KZT	B+/Standard & Poo	08.12.2019			7 771 614,21	0,13	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							7 771 614,21	0,13	
"Qazaq Bank" АҚ	20.04.2016 №296	KZT	B-/Standard & Poo	21.10.2019			6 284 600,00	0,10	Салымдар
"Qazaq Bank" АҚ	16.06.2016 №420	KZT	B-/Standard & Poo	20.12.2019			3 717 347,54	0,06	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							10 001 947,54	0,16	
"Kassa Nova Банк" АҚ	22.04.2016 №311	KZT	kzBB/KZ_Standard & Poo	26.10.2019			2 774 006,56	0,05	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							2 774 006,56	0,05	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	kzBBB+/KZ_Standard & Poo	04.11.2024			20 301 917,81	0,33	Салымдар
"Kaspi Bank" АҚ	26.07.2013 №001-070/ПН-0006	KZT	kzBBB+/KZ_Standard & Poo	26.07.2016			12 124 652,78	0,20	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							32 426 570,59	0,53	
"Delta bank" АҚ	22.04.2016 №310	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poo	25.10.2019			8 428 166,12	0,14	Салымдар
"Delta bank" АҚ	08.06.2016 №395	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poo	08.12.2019			5 047 759,56	0,08	Салымдар
"Delta bank" АҚ	09.01.2014 №0400/Каз006/14	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poo	09.01.2017			3 136 166,67	0,05	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							16 612 092,35	0,27	
"Capital Bank Kazakhstan" АҚ	27.04.2016 №319	KZT	kzBB+/KZ_Standard & Poo	27.10.2019			4 008 049,18	0,07	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							4 008 049,18	0,07	
"Bank RBK" Банк" АҚ	25.04.2016 №314	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poo	26.10.2019			1 645 009,83	0,03	Салымдар
"Bank RBK" Банк" АҚ	08.06.2016 №392	KZT	kzBB-/KZ_Standard & Poo	08.12.2019			1 009 803,28	0,02	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							2 654 813,11	0,04	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ	20.04.2016 №295	KZT	BB(kaz)/KZ_FITCH	20.10.2019			4 325 586,89	0,07	Салымдар
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ	15.06.2016 №413	KZT	BB(kaz)/KZ_FITCH	15.12.2019			2 617 276,50	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							6 942 863,39	0,11	
БАРЛЫҒЫ:						2 706 374 185 462,23	6 158 818 762,21	100,00	