

Бірінғай жинақтаушы зейнетақы қорының бухгалтерлік ақпарат құралдарында зейнетақы активтері есебінен бірінғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді жариялау қағидаларына қосымша

Бірінғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельінің 2017 жылғы "01" қаңтар жағдай бойынша құрылымы

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Номиналды құнның (базальқ активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Номиналдық құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельдегі үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263139856	USD		21.07.2045	79 000,00	26 329 910,00	28 824 657,20	0,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		14.10.2024	206 200,00	68 724 396,00	69 703 272,82	1,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	440 500,00	146 814 245,00	163 788 104,01	2,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709826	USD		14.10.2044	168 496,00	56 158 031,84	50 948 651,20	0,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30.03.2017	14 504 146,00	14 504 146,00	15 417 139,89	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29.06.2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 516 102,40	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27.06.2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 496 541,28	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30.10.2022	60 150 154,00	60 150 154,00	60 900 503,46	0,94	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28.03.2017	13 737 000,00	13 737 000,00	14 619 743,24	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29.09.2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 265 169,40	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30.10.2018	14 946 000,00	14 946 000,00	15 133 569,09	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29.05.2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 629 685,40	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29.01.2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 077 562,71	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30.10.2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 038 229,42	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30.07.2023	13 482 013,00	13 482 013,00	13 948 891,76	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	14 332 651,46	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 623 428,62	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29.11.2022	55 475 053,00	55 475 053,00	55 761 113,06	0,86	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29.04.2024	9 556 247,00	9 556 247,00	10 087 599,40	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30.05.2022	16 291 289,00	16 291 289,00	17 077 624,87	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 312 766,38	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	42 996 583,29	0,66	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 481 951,42	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 135 942,85	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28.04.2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 443 067,16	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 556 197,92	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27.04.2025	19 844 959,00	19 844 959,00	20 948 115,28	0,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30.09.2026	79 132 031,00	79 132 031,00	80 692 481,87	1,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	14 006 046,92	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	9 255 524,12	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 708 907,74	0,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29.03.2026	14 894 464,00	14 894 464,00	15 825 067,45	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 406 046,67	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 778 396,77	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	27 116 099,28	0,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	38 366 192,28	0,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	721 123,54	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	62 318 624,29	0,96	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07.11.2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 161 773,57	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29.04.2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 779 013,80	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 769 444,48	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 210 950,89	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 580 856,77	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 938 231,25	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 141 389,03	0,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28.05.2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 539 616,83	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 777 941,40	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28.02.2029	19 995 655,00	19 995 655,00	21 387 843,23	0,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28.06.2029	9 835 408,00	9 835 408,00	10 239 761,23	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 277 235,49	0,56	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 368 293,53	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 254 506,52	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30.05.2030	24 889 739,00	24 889 739,00	26 089 169,20	0,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 061 160,16	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27.08.2029	11 610 487,00	11 610 487,00	11 924 780,30	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 608 635,20	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 399 070,05	0,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 514 325,78	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 512 659,74	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 773 008,06	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29.09.2030	14 786 891,00	14 786 891,00	15 079 342,67	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 142 677,42	0,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29.11.2031	24 838 781,00	24 838 781,00	26 920 351,41	0,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28.10.2018	15 289 564,00	15 289 564,00	15 481 444,75	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070027	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	183 620 466,11	2,82	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28.07.2019	14 825 981,00	14 825 981,00	15 339 302,92	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28.06.2021	27 566 392,00	27 566 392,00	28 701 911,89	0,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 446 730,06	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 195 477,44	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 148 010,22	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 553 964,48	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19.03.2022	17 586 949,00	17 586 949,00	17 266 865,65	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18.10.2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 368 753,40	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16.03.2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 428 555,92	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15.09.2020	13 266 359,00	13 266 359,00	13 245 529,67	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 219 500,14	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 575 649,64	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 338 458,69	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 361 130,24	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15.05.2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 188 228,41	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	10 137 955,41	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		06.05.2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 311 676,12	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	17 543 313,78	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 995 735,10	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 987 674,24	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 905 991,11	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	9 035 098,97	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20.07.2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 574 792,14	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	5 973 267,19	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 382 696,56	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 221 747,28	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 048 658,23	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 214 032,87	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 578 763,24	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13.08.2029	25 000 000,00	25 000 000,00	25 726 557,48	0,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20.05.2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 414 721,02	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 475 283,06	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 434 217,91	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04.02.2030	63 399 867,00	63 399 867,00	67 944 397,79	1,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 538 137,74	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18.08.2026	35 383 500,00	35 383 500,00	31 640 508,13	0,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	19 172 208,81	0,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	862 278,37	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	52 212 581,14	0,80	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 754 642,81	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29.01.2035	67 810 848,00	67 810 848,00	72 933 616,11	1,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 607 306,28	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20.12.2038	57 562 500,00	57 562 500,00	55 176 457,62	0,85	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25.07.2039	165 000 000,00	165 000 000,00	170 376 783,89	2,62	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26.02.2040	93 450 693,00	93 450 693,00	100 116 594,11	1,54	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	81 806 888,89	1,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20.06.2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 264 683,96	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19.03.2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 786 748,17	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					2 316 339 354,00		2 681 347 409,09	41,18	
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банні" ММ/Дисконттық ноталар	KZWI1KD088055	KZT		04.01.2017	2 038 895 581,00	203 889 558,10	203 625 065,65	3,13	
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банні" ММ/Дисконттық ноталар	KZWI1KD078098	KZT		06.01.2017	259 000 000,00	25 900 000,00	25 849 486,17	0,40	

Эмитент бойынша барлығы									
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS1153772725	USD	B/Standard & Poors	15.12.2024	2 297 895 581,00	766 764,64	229 474 551,82	3,52	0,01
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	USY2497PA051	USD	B/Standard & Poors	30.06.2022	1 246 416,00	512 862,59	558 943,24	0,01	0,01
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ1C40310019	KZT	B/Standard & Poors		930 191 171,00		1 193 157,15	0,02	0,02
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y1F0F043	KZT		27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	52 108 804,15	0,80	0,80
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y1C3333	KZT	kzB+kZ_Standard & Poors	14.04.2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 720 318,53	0,03	0,03
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP08Y25B557	KZT	kzB+kZ_Standard & Poors	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 614 622,68	0,03	0,03
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP04Y19C334	KZT	kzB+kZ_Standard & Poors	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	19,40	0,00	0,00
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C336	KZT	kzB+kZ_Standard & Poors	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	323 709,73	0,01	0,01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP04Y19B559	KZT	kzB+kZ_Standard & Poors	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 282 067,63	0,02	0,02
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB+kZ_Standard & Poors	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	379 293,63	0,01	0,01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP03Y19C336	KZT	kzB+kZ_Standard & Poors	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	634 453,99	0,01	0,01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP05Y20C339	KZT	kzB+kZ_Standard & Poors	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	2 895 067,50	0,04	0,04
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP06Y20C337	KZT	kzB+kZ_Standard & Poors	14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	752 773,69	0,01	0,01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP07Y20B550	KZT	kzB+kZ_Standard & Poors	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	789 778,10	0,01	0,01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP06Y16B552	KZT	kzB+kZ_Standard & Poors	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	1 945 203,32	0,03	0,03
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y17B559	KZT	kzB+kZ_Standard & Poors	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 486 723,54	0,02	0,02
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C336	KZT	B/Standard & Poors	15.03.2020	349 233 894 439,00	3 482 338,94	3 075 504,65	0,05	0,05
Эмитент бойынша барлығы						2 396 547 625 171,00	71 571 235,74	1,10	
"Эксимбанк Қазақстан" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P36110115	KZT	B-/Standard & Poors		546 589,00		357 888,72	0,01	0,01
"Эксимбанк Қазақстан" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36110019	KZT	B-/Standard & Poors		1 144 581,00		947 845,78	0,02	0,02
Эмитент бойынша барлығы						1 691 170,00	1 305 734,50	0,02	
"Цеснабанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33820112	KZT	B+/Standard & Poors		2 020 591,00		1 323 017,35	0,02	0,02
"Цеснабанк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33820016	KZT	B+/Standard & Poors		2 919 261,00		5 091 685,17	0,08	0,08
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP06Y07E082	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	04.06.2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 375 216,99	0,07	0,07
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07E089	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	02.08.2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	5 273 914,07	0,08	0,08
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07C362	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	30.06.2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 822 609,79	0,04	0,04
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP11Y05E086	KZT	B+/Standard & Poors	04.06.2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 510 006,35	0,15	0,15
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP08Y15E081	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 777 411,53	0,06	0,06
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07E083	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	01.02.2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 502 974,93	0,07	0,07
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E081	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	02.08.2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 699 023,33	0,06	0,06
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP16Y03E080	KZT	B+/Standard & Poors	10.04.2017	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 058 062,56	0,15	0,15
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP12Y10E084	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 343 516,95	0,14	0,14
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10E084	KZT	B+/Standard & Poors	04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 963 278,99	0,06	0,06
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07C366	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	13.04.2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	4 127 670,93	0,06	0,06
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP17Y05E083	KZT	B+/Standard & Poors	10.04.2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 951 026,22	0,05	0,05
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP14Y07E086	KZT	BBB-(kaz)/KZ_FITCH	10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 745 042,69	0,07	0,07
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP13Y07E088	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 507 726,35	0,15	0,15
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP15Y07E083	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 857 610,20	0,04	0,04
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZPC1Y20C367	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 485 251,37	0,04	0,04
Эмитент бойынша барлығы						90 628 739 852,00	90 415 045,77	1,39	
"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	5 155 297,81	0,08	0,08
Эмитент бойынша барлығы						5 035 502,00	5 155 297,81	0,08	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	24.12.2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	9 709 530,50	0,15	0,15
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	23.12.2018	7 103 000 000,00	7 103 000,00	6 558 832,25	0,10	0,10
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	26.08.2017	500 000 000,00	500 000,00	513 615,37	0,01	0,01
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	26.08.2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 746 991,20	0,03	0,03
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	25.09.2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	27 737 813,98	0,43	0,43
Эмитент бойынша барлығы						48 732 000 000,00	46 266 783,30	0,71	
"Нурбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33110118	KZT	B/Standard & Poors		120 398,00		788 326,99	0,01	0,01
"Нурбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33110012	KZT	B/Standard & Poors		48 887,00		122 720,01	0,00	0,00
"Нурбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D737	KZT	B/Standard & Poors	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	11 100 477,09	0,17	0,17
Эмитент бойынша барлығы						148 169 285,00	12 011 524,09	0,18	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолқаттар	US46627J3023	USD	kzA/KZ_Standard & Poors		1 980 546,00		4 125 601,10	0,06	0,06
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0298931287	USD	BB/Fitch Ratings	03.05.2017	100 929,00	33 638 626,41	34 303 150,46	0,53	0,53
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0583796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150 324,00	50 101 485,96	54 020 991,90	0,83	0,83
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33870011	KZT	kzA/KZ_Standard & Poors		716 281 746,00		36 881 347,10	0,57	0,57
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E855	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	129 362 545,61	1,99	1,99
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C591	KZT	Ba3/Moodys Investors Service	18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	96 295 581,41	1,48	1,48
Эмитент бойынша барлығы						741 676 720,00	354 989 217,58	5,45	
"Қазкоммерцбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00400112	KZT	B-/Standard & Poors		1 891 391,00		196 704,66	0,00	0,00
"Қазкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0867478124	USD	B-/Standard & Poors	21.12.2022	37 051 256,00	12 348 813,11	10 300 963,88	0,16	0,16
"Қазкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0305204695	USD	CCC/Standard & Poors	13.06.2017	65 999,00	21 996 806,71	21 667 139,97	0,33	0,33
"Қазкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0625516157	USD	B-/Standard & Poors	11.05.2018	69 536,40	23 175 786,76	23 483 276,28	0,36	0,36
"Қазкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C725	KZT		10.11.2018	91 355,00	9 135 500,00	8 657 298,54	0,13	0,13
"Қазкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05D707	KZT	CCC/Fitch Ratings	12.11.2019	59 879 163,00	59 879 163,00	60 546 760,82	0,93	0,93

"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07D701	KZT	CCC/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	101 455 585,25	1,56	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10C723	KZT		23.04.2019	24 999,00	2 499 900,00	2 359 449,04	0,04	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10C727	KZT		10.09.2017	90 946,00	9 094 600,00	8 766 227,33	0,14	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F076	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	101 819 275,91	1,56	
Эмитент бойынша барлығы					293 929 867,40		339 252 681,68	5,21	
"Еуразиялық банк" АҚ/Еуроблигациялар	XS1129581937	USD	B/Standard & Poors	06.11.2017	305 000,00	101 653 450,00	102 797 051,31	1,58	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15D252	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 396 799,84	0,10	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10C614	KZT		21.01.2019	1 449 000,00	144 900,00	143 269,41	0,00	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C617	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 304 014,78	0,08	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07D253	KZT		26.12.2019	99 900 000,00	9 990 000,00	8 883 838,36	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					249 854 700,00		123 524 973,70	1,90	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P36280116	KZT	B/Standard & Poors		414 152,00		27,12	0,00	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Еуроблигациялар	XS0245588903	USD	BB+(kaz)/KZ_FITCH	03.03.2049	3 939,60	1 313 029,28	965 997,22	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36280010	KZT	B/Standard & Poors		5 090 189,00		850 061,56	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP04Y03D211	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2017	99 945 000,00	9 994 500,00	10 095 065,87	0,16	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E996	KZT	B/Fitch Ratings	29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 503 194,32	0,24	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP13Y15B657	KZT	B/Fitch Ratings	11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 537 515,00	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP11Y15B651	KZT	B/Fitch Ratings	05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 363 080,92	0,05	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15D217	KZT	B/Fitch Ratings	27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	5 867 012,53	0,09	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZPC8Y10B654	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 206 729,22	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05D213	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 714 278,04	0,23	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D210	KZT	B/Fitch Ratings	27.11.2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 716 439,56	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					680 171 767,60		63 819 401,36	0,98	
"АТФБанк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C35970017	KZT	B/Standard & Poors		77 875,00		107 049,68	0,00	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y08E889	KZT	B/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	37 328 551,07	0,57	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E895	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	10.02.2025	21 118 910,00	2 118 910,00	20 827 089,04	0,32	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2COY05E271	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	09.07.2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 273 687,53	0,02	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E897	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	40 138 340,19	0,62	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E889	KZT	B/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 085 160,26	0,31	
Эмитент бойынша барлығы					629 564 595,00		119 759 877,77	1,84	
"Аль-фа-Банк" АҚ Еншілес банк/Облигациялар	KZP02Y05C980	KZT	BBB(kaz)/KZ_FITCH	04.11.2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 871 166,75	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					3 000 000,00		2 871 166,75	0,04	
"Каспи Банк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10E834	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	59 101 201,08	0,91	
"Каспи Банк" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05E054	KZT		21.06.2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 541 216,11	0,02	
"Каспи Банк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10B467	KZT		01.07.2019	9 300 000,00	930 000,00	873 816,29	0,01	
"Каспи Банк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y05E057	KZT		07.02.2018	99 700 000,00	9 970 000,00	9 992 526,39	0,15	
"Каспи Банк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E830	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	51 045 793,48	0,78	
"Каспи Банк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10E059	KZT	B3/Moody's Investors Service	07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 244 453,62	0,07	
"Каспи Банк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10B469	KZT		06.06.2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 521 108,09	0,05	
"Каспи Банк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E053	KZT	B3/Moody's Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 816 404,40	0,11	
"Каспи Банк" АҚ/Облигациялар	KZP05Y10B464	KZT		01.07.2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 335 604,03	0,04	
"Каспи Банк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y09E830	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	48 418 559,52	0,74	
Эмитент бойынша барлығы					1 857 461 072,00		187 890 683,01	2,89	
"Delta Bank" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36590011	KZT	CCC+/Standard & Poors		310 098,00		456 464,26	0,01	
"Delta Bank" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E176	KZT	CCC+/Standard & Poors	27.05.2023	19 153 000,00	19 153 000,00	14 844 208,43	0,23	
"Delta Bank" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05E178	KZT	CCC+/Standard & Poors	18.01.2017	9 295 000,00	9 295 000,00	9 683 574,10	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					28 758 098,00		24 984 246,79	0,38	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E461	KZT		02.05.2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 676 674,29	0,06	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2COY07E806	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	42 550 531,97	0,65	
Эмитент бойынша барлығы					46 419 932 000,00		46 227 206,26	0,71	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банкі) АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D887	KZT	B/Fitch Ratings	16.07.2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	7 284 954,83	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	5 308 452,71	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					14 008 000 000,00		12 593 407,54	0,19	
"ЭКОТОН +* АҚ/Облигациялар	KZ2COY14C210	KZT		16.08.2020	1 454 400,00	145 440,00	133 804,47	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					1 454 400,00		133 804,47	0,00	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2COY10D695	KZT	B+/Fitch Ratings	10.01.2020	54 844 900 000,00	5 484 490,00	6 573 052,20	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					54 844 900,00		6 573 052,20	0,10	
"Самурьк-Энерго" АҚ/Еуроблигациялар	XS0868339166	USD	AA(kaz)/KZ_FITCH	20.12.2017	5 000,00	1 666 450,00	1 672 355,01	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		1 672 355,01	0,03	
"Самурьк-Қазына" Ұлттық әл-ауат қоры" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCH	24.09.2017	24 940 000 000,00	24 940 000,00	25 081 604,98	0,39	
"Самурьк-Қазына" Ұлттық әл-ауат қоры" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCH	24.09.2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	46 259 904,95	0,71	
Эмитент бойынша барлығы					72 724 300 000,00		71 341 509,93	1,10	
"ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар	KZ2COY10C606	KZT	B+/Fitch Ratings	10.07.2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 942 979,90	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					64 701 200,00		6 942 979,90	0,11	
"Орта-Азиялық отын-энергетика компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2COY10D307	KZT		02.12.2018	126 792 800,00	12 679 280,00	13 595 997,23	0,21	
Эмитент бойынша барлығы					126 792 800,00		13 595 997,23	0,21	

"Мағыстау электротранспорт бөлу компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C24600013	KZT	A+(kaz)/KZ_FITCH		272 181,00		306 774,08	0,01
Эмитент бойынша барлығы					272 181,00		306 774,08	0,01
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0925015157	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2043	171 400,00	57 125 906,00	54 930 124,31	0,84
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0556885753	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.04.2021	9 500,00	3 166 255,00	3 480 841,43	0,05
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1134544151	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.11.2044	10 000,00	3 332 900,00	2 936 871,86	0,05
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165 000,00	54 992 850,00	55 581 207,50	0,85
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB-/Fitch Ratings	09.11.2017	50 485 656,00	50 485 656,00	47 812 960,82	0,73
Эмитент бойынша барлығы					50 841 556,00		164 741 705,92	2,53
"ҚазМұнайГаз" Барлау Өндіру АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P51460114	KZT	BB/Standard & Poors		7 268,00		60 695,07	0,00
"ҚазМұнайГаз" Барлау Өндіру АҚ/Депозитарлық қолқаттар	US48666D2043	USD	BB/Standard & Poors		10 978 113,00		28 685 739,01	0,44
"ҚазМұнайГаз" Барлау Өндіру АҚ/Жай акциялар	KZ1C51460018	KZT	BB/Standard & Poors		126 667,00		1 965 374,04	0,03
Эмитент бойынша барлығы					11 112 048,00		30 711 808,12	0,47
"Қазақтелеком" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P12280114	KZT	kzA+/KZ_Standard & Poors		18 236,00		147 711,60	0,00
"Қазақтелеком" АҚ/Депозитарлық қолқаттар	US48666D2045	EUR	kzA+/KZ_Standard & Poors		10,00		6,61	0,00
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ1C12280018	KZT	kzA+/KZ_Standard & Poors		367 091,00		5 231 046,75	0,08
Эмитент бойынша барлығы					385 337,00		5 378 764,96	0,08
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ/Облигациялар	KZPC4Y10B547	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.01.2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00	4 063 202,46	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	5 243 723,87	0,08
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ/Облигациялар	KZPC2Y12B547	KZT	BBB-/Fitch Ratings	10.04.2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 211 594,84	0,02
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 756 551,62	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	3 159 469,84	0,05
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB-/Fitch Ratings	23.12.2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 377 607,61	0,07
Эмитент бойынша барлығы					24 722 579 999,00		25 812 150,24	0,40
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82 200,00	27 396 438,00	30 672 658,79	0,47
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F217	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	55 755 046,67	0,86
Эмитент бойынша барлығы					50 080 000,00		86 427 705,46	1,33
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0860582435	USD	BBB-/Standard & Poors	10.12.2022	125 353,00	41 778 901,37	40 564 993,56	0,62
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0220743776	USD	BBB-/Standard & Poors	03.06.2020	8 480,00	2 826 299,20	2 990 078,57	0,05
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB-/Standard & Poors	23.03.2026	27 980,00	9 325 454,20	9 732 100,03	0,15
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y03F261	KZT		10.06.2019	30 000 000,00	30 000 000,00	30 233 333,33	0,46
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10F264	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 514 027,78	0,28
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E820	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	65 884 722,22	1,01
"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	0,31
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C0M11F378	KZT		30.06.2017	85 000 000,00	85 000 000,00	89 859 166,67	1,38
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15E827	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 950 000,00	0,25
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Сууқу	MYBV11202859	MYR	BBB-/Standard & Poors	03.08.2017	59 000,00	4 384 880,00	4 499 161,43	0,07
Эмитент бойынша барлығы					232 714 867,00		298 226 152,91	4,58
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0934609016	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.05.2023	40 000,00	13 331 600,00	13 172 836,87	0,20
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15E819	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	35 601 535,83	0,55
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E814	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	29 722 153,17	0,46
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E812	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	74 416 581,54	1,14
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10E818	KZT		22.12.2026	32 897 000,00	32 897 000,00	32 999 346,22	0,51
Эмитент бойынша барлығы					172 715 634,00		185 912 453,63	2,86
"Кселл" АҚ/Депозитарлық қолқаттар	US48666C2057	USD			8 885 645,00		9 476 789,19	0,15
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C59150017	KZT			2 270 950,00		2 570 715,40	0,04
Эмитент бойынша барлығы					11 156 595,00		12 047 504,59	0,19
"КАЗЭКСПОРТАСТЫҚ Холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y18E068	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	9 526 525,27	0,15
Эмитент бойынша барлығы					31 151 990,00		9 526 525,27	0,15
"ҚазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C29950017	KZT	AA+(kaz)/KZ_FITCH		10 521 574,00		13 046 751,76	0,20
Эмитент бойынша барлығы					10 521 574,00		13 046 751,76	0,20
"Досжан темір жолы (ДТЖ)" АҚ/Инфрақұр. облигациялар	KZ2C0Y23B676	KZT		02.08.2028	18 815 540,00	18 815 540,00	19 130 325,03	0,29
Эмитент бойынша барлығы					18 815 540,00		19 130 325,03	0,29
"БАЯН СІЛТУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C24120012	KZT			3 800 000,00		963 438,85	0,02
Эмитент бойынша барлығы					3 800 000,00		963 438,85	0,02
"Батыс транзит" АҚ/Инфрақұр. облигациялар	KZ2CKY13B996	KZT		30.03.2019	105 606 352,00	10 560 635,20	10 039 477,87	0,15
Эмитент бойынша барлығы					105 606 352,00		10 039 477,87	0,15
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P57070115	KZT			1 420 000,00		665 870,30	0,01
"Атамекен-Агро" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10D329	KZT		04.08.2018	2 274 520,00	2 274 520,00	706 637,35	0,01
Эмитент бойынша барлығы					3 694 520,00		1 373 907,65	0,02
"Астана-Финанс" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P37670117	KZT			1 675 769,00		121 112,56	0,00
"Астана-Финанс" АҚ/Депозитарлық қолқаттар	US46630H3012	USD			791 340,00		0	0,00
"Астана-Финанс" АҚ/Еурооблигациялар	XS1056725358	KZT		22.12.2018	124 284 430,00	12 428 443,00	6 098 275,93	0,09
"Астана-Финанс" АҚ/Еурооблигациялар	XS1056732214	USD	BB(kaz)/KZ_FITCH	22.12.2024	558 140,00	186 022,48	30 508,52	0,00
Эмитент бойынша барлығы					127 309 679,00		6 249 897,01	0,10
"АПК-Инвест" Корпорациясы" ЖШС/Облигациялар	KZP04Y05D984	KZT		04.07.2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 616 413,77	0,04
"АПК-Инвест" Корпорациясы" ЖШС/Облигациялар	KZP05Y05D981	KZT		04.07.2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 616 413,77	0,04

Эмитент бойынша барлығы						4 980 000,00		5 232 827,54	0,08
"Ақтөбе мұнай қабдықты зауыты" АҚ/Жай акциялар	KZ1C51970016	KZT				59 424,00		147 911,81	0,00
Эмитент бойынша барлығы						59 424,00		147 911,81	0,00
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	K22C0Y19C805	KZT		08.01.2027		342 940,00	3 670 645,19	2 767 732,03	0,04
Эмитент бойынша барлығы						342 940,00		2 767 732,03	0,04
"SAT & Company" АҚ/Облигациялар	K22C0Y14C822	KZT		03.12.2021		93 370 597,00	9 337 059,70	1 658 754,02	0,03
"SAT & Company" АҚ/Облигациялар	KZP01Y09E287	KZT		03.12.2021		11 855 880,00	1 185 588,00	214 246,19	0,00
Эмитент бойынша барлығы						105 226 477,00		1 873 000,21	0,03
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C34930012	KZT	BBB-/Fitch Ratings			9 626 931,00		11 120 645,61	0,17
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15F281	KZT		26.05.2031		47 500 000,00	47 500 000,00	52 640 845,84	0,81
Эмитент бойынша барлығы						57 126 931,00		63 761 491,45	0,98
"KazTransCom" АҚ/Жай акциялар	KZ1C11750011	KZT				77 073,00		501 472,10	0,01
Эмитент бойынша барлығы						77 073,00		501 472,10	0,01
"Central Asia Cement" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05E319	KZT		05.11.2017		624 999,00	624 999,00	629 302,11	0,01
Эмитент бойынша барлығы						624 999,00		629 302,11	0,01
"AMF Group" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D994	KZT	BBB1 (АӨҚО Рейтингілік агентіні)	26.07.2018		730 000,00	730 000,00	751 501,98	0,01
Эмитент бойынша барлығы						730 000,00		751 501,98	0,01
"Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	K22C0Y07E152	KZT	Ba3/Moodys Investors Service	12.12.2018		13 999 999,00	13 999 999,00	13 390 899,61	0,21
Эмитент бойынша барлығы						13 999 999,00		13 390 899,61	0,21
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар	US91912E1055	USD	BBB-/Fitch Ratings			10 543,00		27 091,99	0,00
Эмитент бойынша барлығы						10 543,00		27 091,99	0,00
UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар	XS0957620189	RUB	BBB-/Standard & Pools	05.08.2023		160,00	4 344 000,00	2 236 141,80	0,03
Эмитент бойынша барлығы						160,00		2 236 141,80	0,03
SOUTHERN COPPER CORP/Еурооблигациялар	US84265VAG05	USD	BBB-/Fitch Ratings	08.11.2042		1 500,00	499 935,00	485 679,50	0,01
Эмитент бойынша барлығы						1 500,00		485 679,50	0,01
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Pools	24.10.2022		31 130,00	1 690 359,00	1 878 815,23	0,03
Эмитент бойынша барлығы						31 130,00		1 878 815,23	0,03
SAMARCO MINERACAO SA/Облигациялар	USP84050AA46	USD	CC/Fitch Ratings	01.11.2022		2 000,00	666 580,00	331 280,26	0,01
Эмитент бойынша барлығы						2 000,00		331 280,26	0,01
RIO TINTO PLC/Жай акциялар	GB0007188757	GBP	A-/Standard & Pools			115 400,00		1 448 923,07	0,02
Эмитент бойынша барлығы						115 400,00		1 448 923,07	0,02
POSCO ADR/Депозитарлық қолхаттар	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Pools			10 000,00		183 742,78	0,00
Эмитент бойынша барлығы						10 000,00		183 742,78	0,00
ORANGE/Депозитарлық қолхаттар	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Pools			161 400,00		799 364,07	0,01
Эмитент бойынша барлығы						161 400,00		799 364,07	0,01
NEWMONT MINING CORP/Депозитарлық қолхаттар	US6516391066	USD	BBB/Standard & Pools			62 000,00		670 752,79	0,01
Эмитент бойынша барлығы						62 000,00		670 752,79	0,01
Morgan Stanley/Облигациялар	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Pools	14.11.2020		28 574 000,00	2 927 406,30	3 021 034,56	0,05
Эмитент бойынша барлығы						28 574 000,00		3 021 034,56	0,05
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	Baa1/Moodys Investors Service	05.07.2037		40 000 000,00	3 444 211,09	365 003,54	0,01
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2017		25 000 000,00	3 543 866,98	1 045 161,19	0,02
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	Baa1/Moodys Investors Service	11.01.2021		444,23	14 805 808,33	14 924 486,55	0,23
Эмитент бойынша барлығы						65 000 444,23		16 334 651,28	0,25
MCMORAN COPPER/Жай акциялар	US35671D8570	USD	BB-/Standard & Pools			180 000,00		828 492,28	0,01
Эмитент бойынша барлығы						180 000,00		828 492,28	0,01
KAZ MINERALS PLC/Жай акциялар	GB00B0HZPV38	GBP				829 206,00		1 230 949,65	0,02
Эмитент бойынша барлығы						829 206,00		1 230 949,65	0,02
JPMorgan Chase Bank/PPN	XS0376284849	RUB		21.07.2018		1,00	1 273 335,00	1 181 404,91	0,02
Эмитент бойынша барлығы						1,00		1 181 404,91	0,02
International Bank of Azerbaijan/Облигациялар	XS1118037651	USD	Ba3/Moodys Investors Service	09.10.2024		125,00	83 322 500,00	75 012 816,51	1,15
Эмитент бойынша барлығы						125,00		75 012 816,51	1,15
IBM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD	AA-/Standard & Pools	01.08.2022		500,00	166 645,00	159 291,30	0,00
Эмитент бойынша барлығы						500,00		159 291,30	0,00
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019		49,00	1 330 350,00	1 246 355,22	0,02
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3/Moodys Investors Service	13.07.2018		936,00	5 082 480,00	4 717 997,82	0,07
Эмитент бойынша барлығы						985,00		5 964 353,04	0,09
COMMERZBANK AG/PPN	DE000C2428G2	RUB	A-/Fitch Ratings	26.06.2023		45 000,00	2 443 500,00	2 423 882,50	0,04
Эмитент бойынша барлығы						45 000,00		2 423 882,50	0,04
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044		15,00	1 803 300,00	340 826,40	0,01
Эмитент бойынша барлығы						15,00		340 826,40	0,01
CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолхаттар	US16941M1099	USD	AA-/Standard & Pools			16 798,00		290 679,59	0,00
Эмитент бойынша барлығы						16 798,00		290 679,59	0,00
CATERPILLAR INC/Жай акциялар	US1491231015	USD	A/Standard & Pools			5 000,00		157 179,56	0,00
Эмитент бойынша барлығы						5 000,00		157 179,56	0,00
BARRICK GOLD CORP/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB-/Standard & Pools			67 777,00		328 675,72	0,01
Эмитент бойынша барлығы						67 777,00		328 675,72	0,01

Barclays Bank PLC/Еурооблигациялар	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022	5 000,00	1 666 450,00	1 829 065,31	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		1 829 065,31	0,03	
Bank of America Co/PPN	XS0381983609	KZT	A/Fitch Ratings	11.01.2021	30 000,00	3 600 000,00	3 515 856,00	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		3 515 856,00	0,05	
ASTRAZENECA PLC/Еурооблигациялар	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1 000,00	333 290,00	323 140,98	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		323 140,98	0,01	
AKBANK/Еурооблигациялар	USM0375YAK49	USD	Ba1/Moody's Investors Service	24.10.2022	3 000,00	999 870,00	1 010 257,70	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					3 000,00		1 010 257,70	0,02	
Сбербанк России ААК/Депозитарлық қолхаттар	US80565Y3080	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 764 408,00		6 645 072,83	0,10	
Сбербанк России ААК/Еурооблигациялар	XS0743596040	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.02.2022	48 500,00	16 164 565,00	18 010 135,85	0,28	
Эмитент бойынша барлығы					1 812 908,00		24 655 208,68	0,38	
РОССЕЛЬХОЗБАНК ААК/Еурооблигациялар	XS0955232854	USD	Ba2/Moody's Investors Service	25.07.2018	9 500,00	3 166 255,00	3 171 273,28	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					9 500,00		3 171 273,28	0,05	
Роснефть ААК/Еурооблигациялар	XS0861981180	USD	Ba1/Moody's Investors Service	06.03.2022	17 000,00	5 665 930,00	5 202 174,48	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					17 000,00		5 202 174,48	0,08	
НОР НИКЕЛЬ Тау-Кен Металлургия Комбинаты ААК/Депозитарлық қолхаттар	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Pools		117 300,00		637 247,15	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					117 300,00		637 247,15	0,01	
Газпром ААК/Депозитарлық қолхаттар	US3682872078	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 961 978,00		3 196 300,58	0,05	
Газпром ААК/Еурооблигациялар	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	9 500,00	3 166 255,00	3 130 074,57	0,05	
Газпром ААК/Еурооблигациялар	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	78 000,00	25 996 620,00	23 999 457,49	0,37	
Эмитент бойынша барлығы					2 049 478,00		30 325 832,64	0,47	
Внешторгбанк АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46630Q2021	USD	BB+/Standard & Pools		2 471 944,00		1 880 080,96	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					2 471 944,00		1 880 080,96	0,03	
Түркия Үкіметі/Еурооблигациялар	US900123CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	22.03.2024	44 000,00	14 664 760,00	16 176 752,55	0,25	
Эмитент бойынша барлығы					44 000,00		16 176 752,55	0,25	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796JA86	USD	AAA/Fitch Ratings	02.02.2017	1 000 000,00	33 329 000,00	33 312 773,11	0,51	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796KM06	USD	AAA/Fitch Ratings	09.03.2017	1 000 000,00	33 329 000,00	33 294 347,17	0,51	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796KD07	USD	AAA/Fitch Ratings	19.01.2017	1 500 000,00	49 993 500,00	49 978 408,46	0,77	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828T869	USD	AAA/Fitch Ratings	30.06.2017	29 000,00	966 541,00	966 994,07	0,02	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796KG38	USD	AAA/Fitch Ratings	09.02.2017	1 500 000,00	49 993 500,00	49 964 670,25	0,77	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796JE09	USD	AAA/Fitch Ratings	02.03.2017	1 500 000,00	49 993 500,00	49 947 266,51	0,77	
Эмитент бойынша барлығы					6 529 000,00		217 464 459,57	3,34	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767472458	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2022	397,00	26 463 226,00	28 552 108,57	0,44	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721963	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2043	325,00	21 663 850,00	25 034 061,27	0,38	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0089375249	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.07.2018	27 000,00	8 998 830,00	10 478 435,20	0,16	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0564087541	RUB	BBB-/Fitch Ratings	10.03.2018	57,00	1 547 550,00	1 561 112,81	0,02	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767473852	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2042	733,00	48 860 314,00	53 074 506,50	0,82	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721450	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2023	120,00	7 998 960,00	8 564 735,19	0,13	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0J5751	RUB	BBB-/Fitch Ratings	19.04.2017	748 000,00	4 061 640,00	4 107 580,19	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					776 632,00		131 372 539,73	2,02	
Еуропа инвестициялық банкі/Еурооблигациялар	XS0303133564	RUB	AAA/Standard & Pools	13.06.2017	636 338,00	3 455 315,34	3 565 391,78	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					636 338,00		3 565 391,78	0,06	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS0506224871	RUB	AAA/Fitch Ratings	12.05.2017	7 380,00	2 003 670,00	2 081 488,79	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					7 380,00		2 081 488,79	0,03	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9 500,00	3 166 255,00	3 166 110,88	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS0837020014	RUB	Baa1/Moody's Investors Service	05.10.2017	5 610,00	3 046 230,00	3 045 027,09	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP03Y05E380	KZT		18.08.2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 497 208,00	0,32	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP04Y05E388	KZT		18.09.2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 387 592,00	0,31	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP01Y05E384	KZT	A3/Moody's Investors Service	28.12.2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 419 561,85	0,15	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP02Y05E382	KZT	A3/Moody's Investors Service	25.04.2018	23 866 000,00	23 866 000,00	24 471 193,15	0,38	
Эмитент бойынша барлығы					73 331 110,00		80 986 692,97	1,24	
ВТБ Банкі (Қазақстан) еншілес ұйымы АҚ	28.04.2016 №313	KZT	kz/AKZ_Standard & Pools	28.10.2019			3 761 891,65	0,06	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							3 761 891,65	0,06	
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	B/Standard & Pools	28.08.2024			15 466 027,40	0,24	Салымдар
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	B/Standard & Pools	19.08.2024			5 162 739,73	0,08	Салымдар
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	B/Standard & Pools	16.09.2024			20 545 280,27	0,32	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							41 174 027,40	0,63	
Эксимбанк Қазақстан АҚ	07.06.2016 №388	KZT	B-/Standard & Pools	07.12.2019			1 920 245,90	0,03	Салымдар
Эксимбанк Қазақстан АҚ	19.04.2016 №291	KZT	B-/Standard & Pools	19.10.2019			176 406,81	0,00	Салымдар
Эксимбанк Қазақстан АҚ	12.08.2016 №531	KZT	B-/Standard & Pools	12.02.2020			10 605 245,90	0,16	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							12 701 898,61	0,20	
Цеснабанк АҚ	12.03.2014 №200/016866-14	KZT	B+/Standard & Pools	13.03.2017			2 504 000,00	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							2 504 000,00	0,04	
Сбербанк России АҚ Еншілес бані	12.03.2014 №6/н	KZT	BB+/Fitch Ratings	10.03.2017			21 057 876,71	0,32	Салымдар
Сбербанк России АҚ Еншілес бані	14.08.2014 №452	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.08.2024			15 491 917,81	0,24	Салымдар
Сбербанк России АҚ Еншілес бані	14.08.2014 №453	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.08.2024			15 492 493,15	0,24	Салымдар

"Сбербанк России" АҚ Еншілес бані	31.10.2014 №640	KZT	BB+/Fitch Ratings	31.10.2024		20 339 726,03	0,31	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						72 382 013,70	1,11	
"Нурбанк" АҚ	20.04.2016 №294	KZT	B/Standard & Poors	20.10.2019		7 315 250,27	0,11	Салымдар
"Нурбанк" АҚ	08.06.2016 №394	KZT	B/Standard & Poors	08.12.2019		4 342 859,02	0,07	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						11 658 109,29	0,18	
"Казкоммерцбанк" АҚ	27.06.2016 №439	KZT	B-/Standard & Poors	29.12.2019		7 910 684,43	0,12	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	28.04.2016 №322	KZT	B-/Standard & Poors	03.11.2019		13 345 778,69	0,21	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	B-/Standard & Poors	04.09.2024		20 593 369,86	0,32	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	B-/Standard & Poors	15.08.2024		5 165 657,53	0,08	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	B-/Standard & Poors	18.09.2024		15 388 356,17	0,24	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	B-/Standard & Poors	18.09.2024		20 546 575,34	0,32	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	B-/Standard & Poors	28.08.2024		5 153 616,44	0,08	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						88 104 038,46	1,35	
"Казинвестбанк" АҚ	21.04.2016 №297	KZT	D/Standard & Poors	21.10.2019		2 982 031,81	0,05	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						2 982 031,81	0,05	
"Еуразиялық банкі" АҚ	31.10.2014 №639	KZT	B/Standard & Poors	31.10.2024		5 080 684,93	0,08	Салымдар
"Еуразиялық банкі" АҚ	17.09.2014 №519	KZT	B/Standard & Poors	18.09.2024		20 532 191,78	0,32	Салымдар
"Еуразиялық банкі" АҚ	31.07.2014 №412	KZT	B/Standard & Poors	31.07.2024		17 609 671,23	0,27	Салымдар
"Еуразиялық банкі" АҚ	18.09.2014 №520	KZT	B/Standard & Poors	18.09.2024		5 129 452,06	0,08	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						48 352 000,00	0,74	
"Банк ЦентрКредит" АҚ	09.06.2016 №398	KZT	B/Standard & Poors	10.12.2019		3 027 409,84	0,05	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						3 027 409,84	0,05	
"АТФБанк" АҚ	13.03.2014 №Пасп № 9	KZT	B/Standard & Poors	13.03.2017		4 307 054,80	0,07	Салымдар
"АТФБанк" АҚ	13.02.2014 №Пасп № 8	KZT	B/Standard & Poors	13.02.2017		8 817 506,85	0,14	Салымдар
"АТФБанк" АҚ	19.09.2014 №524	KZT	B/Standard & Poors	19.09.2024		20 535 671,23	0,32	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						33 660 232,88	0,52	
"Астана Банкі" АҚ	08.06.2016 №393	KZT	B/Standard & Poors	08.12.2019		3 029 901,64	0,05	Салымдар
"Астана Банкі" АҚ	21.04.2016 №298	KZT	B/Standard & Poors	21.10.2019		5 149 508,20	0,08	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						8 179 409,84	0,13	
"Альфа-Банк" АҚ Еншілес бані	29.06.2016 №443	KZT	BB-/Standard & Poors	29.12.2019		500 606,56	0,01	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						500 606,56	0,01	
"Tengri Bank" АҚ	08.06.2016 №396	KZT	B+/Standard & Poors	08.12.2019		7 774 727,87	0,12	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						7 774 727,87	0,12	
"Qazaq Bank" АҚ	20.04.2016 №296	KZT	B-/Standard & Poors	21.10.2019		6 287 200,00	0,10	Салымдар
"Qazaq Bank" АҚ	16.06.2016 №420	KZT	B-/Standard & Poors	20.12.2019		3 718 924,59	0,06	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						10 006 124,59	0,15	
"Kassa Nova Банкі" АҚ	22.04.2016 №311	KZT	B/Standard & Poors	26.10.2019		2 775 127,87	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						2 775 127,87	0,04	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poors	04.11.2024		20 301 917,81	0,31	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						20 301 917,81	0,31	
"Delta bank" АҚ	08.06.2016 №395	KZT	CCC+/Standard & Poors	08.12.2019		5 049 836,07	0,08	Салымдар
"Delta bank" АҚ	09.01.2014 №0400Казн006/14	KZT	CCC+/Standard & Poors	09.01.2017		3 278 666,67	0,05	Салымдар
"Delta bank" АҚ	22.04.2016 №310	KZT	CCC+/Standard & Poors	25.10.2019		8 431 571,58	0,13	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						16 760 074,32	0,26	
"Capital Bank Kazakhstan" АҚ	27.04.2016 №319	KZT	B-/Standard & Poors	27.10.2019		3 705 363,93	0,06	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						3 705 363,93	0,06	
"Bank RBK" Банкі АҚ	08.06.2016 №392	KZT	B-/Standard & Poors	08.12.2019		1 010 229,51	0,02	Салымдар
"Bank RBK" Банкі АҚ	25.04.2016 №314	KZT	B-/Standard & Poors	26.10.2019		1 645 691,80	0,03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						2 655 921,31	0,04	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банкі)" АҚ	20.04.2016 №295	KZT	B/Standard & Poors	20.10.2019		4 327 331,15	0,07	Салымдар
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банкі)" АҚ	15.06.2016 №413	KZT	B/Standard & Poors	15.12.2019		2 618 356,28	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы						6 945 687,43	0,11	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					2 704 460 824 324,23	6 512 117 532,02	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар						151 837 018,81		
Басқа активтер						16 182 399,39		
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны						6 680 136 950,22		