

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 2017 жылғы "01" ақпан жағдай бойынша құрылымы

(мың,тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Номиналды құнның (базальық 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	25 614 960,00	27 346 047,50	0,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		14.10.2024	206 200,00	66 858 288,00	68 022 628,61	1,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	440 500,00	142 827 720,00	156 173 663,09	2,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709826	USD		14.10.2044	168 496,00	54 633 143,04	49 793 565,28	0,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK2KY030882	KZT		16.01.2020	4 700 000,00	4 700 000,00	4 718 643,33	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK2KY050500	KZT		23.01.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 009 430,56	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30.03.2017	14 504 146,00	14 504 146,00	15 483 648,00	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29.06.2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 565 226,48	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28.03.2017	13 737 000,00	13 737 000,00	14 684 809,32	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30.10.2022	60 150 154,00	60 150 154,00	61 288 286,36	0,92	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29.09.2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 369 762,29	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27.06.2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 561 127,77	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29.05.2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 696 160,85	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	14 390 335,42	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30.10.2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 052 863,18	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30.10.2018	14 946 000,00	14 946 000,00	15 229 981,72	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29.01.2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 081 584,89	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30.07.2023	13 482 013,00	13 482 013,00	14 024 694,05	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29.11.2022	55 475 053,00	55 475 053,00	56 133 724,04	0,84	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30.05.2022	16 291 289,00	16 291 289,00	17 160 830,37	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 656 168,06	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29.04.2024	9 556 247,00	9 556 247,00	10 133 750,90	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 335 626,76	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 270 363,44	0,65	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 183 624,05	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28.04.2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 477 118,11	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 533 010,79	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 604 509,79	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27.04.2025	19 844 959,00	19 844 959,00	21 043 945,78	0,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	14 058 264,59	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30.09.2026	79 132 031,00	79 132 031,00	81 181 276,24	1,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 885 542,56	0,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 494 660,83	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 545 769,50	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29.03.2026	14 894 464,00	14 894 464,00	15 893 128,33	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 813 403,16	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	725 836,38	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07.11.2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 258 312,62	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 108 466,81	0,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	62 735 026,11	0,94	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	38 541 798,51	0,58	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 836 893,31	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29.04.2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 846 562,58	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 320 537,59	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	16 006 774,57	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28.06.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 617 782,00	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 223 732,13	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 474 396,21	0,55	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 845 536,58	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28.06.2029	9 835 408,00	9 835 408,00	10 292 601,09	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28.05.2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 600 695,44	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28.02.2029	19 995 655,00	19 995 655,00	21 473 831,37	0,32	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT	30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 446 379,66	0,22
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT	26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 141 736,80	0,18
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT	25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 331 911,85	0,29
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT	29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 668 540,82	0,17
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT	30.05.2030	24 889 739,00	24 889 739,00	26 216 216,16	0,39
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT	27.08.2029	11 610 487,00	11 610 487,00	11 993 370,54	0,18
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT	27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 583 200,09	0,46
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT	29.09.2030	14 786 891,00	14 786 891,00	15 170 671,44	0,23
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT	29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 339 510,38	0,57
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT	28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 813 146,29	0,16
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT	27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 626 570,39	0,29
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT	30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 235 959,48	0,24
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT	29.11.2031	24 838 781,00	24 838 781,00	24 946 196,86	0,37
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070027	KZT	29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	184 306 028,89	2,76
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT	28.10.2018	15 289 564,00	15 289 564,00	15 580 073,61	0,23
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT	31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 570 594,65	0,29
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT	28.06.2021	27 566 392,00	27 566 392,00	28 850 081,79	0,43
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT	28.07.2019	14 825 981,00	14 825 981,00	15 422 695,59	0,23
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT	23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 165 094,93	0,05
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT	14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 604 768,15	0,14
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT	23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 259 698,80	0,18
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT	19.03.2022	17 586 949,00	17 586 949,00	17 358 638,67	0,26
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT	21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 237 264,19	0,05
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT	15.09.2020	13 266 359,00	13 266 359,00	13 314 723,42	0,20
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT	16.03.2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 440 884,48	0,04
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT	18.10.2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 387 658,77	0,05
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT	15.05.2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 222 458,20	0,09
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT	25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	10 192 016,62	0,15
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT	09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 589 668,14	0,04
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT	16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 427 604,44	0,17
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT	25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 399 940,69	0,17
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT	15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 054 661,70	0,15
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT	26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	17 639 877,66	0,26
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT	20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 998 890,58	0,03
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT	05.05.2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 340 324,82	0,08
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT	11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 007 401,76	0,09
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT	21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 997 353,18	0,24
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT	25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	8 594 396,46	0,13
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT	20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 445 009,20	0,16
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT	20.07.2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 651 373,51	0,20
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT	03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 072 468,94	0,06
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT	16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 264 733,65	0,11
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT	23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	19 288 492,85	0,29
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT	24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 565 307,70	0,07
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT	10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 234 343,58	0,05
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150123	KZT	04.02.2030	63 399 867,00	63 399 867,00	68 349 651,86	1,02
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT	18.08.2026	35 383 500,00	35 383 500,00	31 830 324,88	0,48
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT	27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 518 775,28	0,22
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT	13.08.2029	25 000 000,00	25 000 000,00	25 886 574,36	0,39
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT	24.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 527 388,59	0,13
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT	24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 622 122,80	0,11
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT	20.05.2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 445 484,36	0,08
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT	18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	52 524 134,90	0,79
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT	19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 795 882,78	0,10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT	20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	867 577,47	0,01
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT	24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 636 084,99	0,07
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200043	KZT	29.01.2035	67 810 848,00	67 810 848,00	67 917 117,80	1,02
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250030	KZT	26.02.2040	93 450 693,00	93 450 693,00	100 768 338,41	1,51
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250022	KZT	25.07.2039	165 000 000,00	165 000 000,00	171 525 649,62	2,57
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT	20.12.2038	57 562 500,00	57 562 500,00	55 559 100,47	0,83
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-360	KZKDKY300017	KZT	26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	82 383 555,56	1,23
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070131	KZT	20.06.2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 333 085,59	0,20
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070123	KZT	19.03.2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 830 912,06	0,13
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070172	KZT	30.01.2024	5 050 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,08
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>				2 331 089 354,00		2 685 175 661,46	40,16
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD288192	KZT	08.02.2017	1 000 000 000,00	100 000 000,00	99 707 100,00	1,49
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD288325	KZT	22.02.2017	576 400 000,00	57 640 000,00	57 212 945,24	0,86
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD078346	KZT	03.02.2017	353 000 000,00	35 300 000,00	35 253 862,90	0,53
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD078338	KZT	02.02.2017	385 000 000,00	38 500 000,00	38 462 231,50	0,58
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>				2 314 400 000,00		230 636 139,64	3,45

«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS1153772725	USD	B/Standard & Poors	15.12.2024	2 300 593,00	745 944,27	806 445,95	0,01	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	USY2497PAD51	USD	B/Standard & Poors	30.06.2022	1 246 416,00	498 936,56	553 882,78	0,01	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ1C40310019	KZT	B/Standard & Poors		930 191 171,00		1 193 157,14	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP07Y20B550	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	29.11.2026	123 257 024 634,00		1 232 570,25	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F043	KZT		27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 000 129,61	0,75	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP04Y19B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 295 008,85	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP06Y20C337	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	760 541,09	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	326 657,31	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP04Y19C334	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	19,60	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C336	KZT	B/Standard & Poors	15.03.2020	349 233 894 439,00	3 492 336,94	3 110 428,04	0,05	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP08Y25B557	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 632 683,22	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y13C333	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 734 773,26	0,03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	382 804,77	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP03Y19C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	640 879,35	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP05Y20C339	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	2 924 939,87	0,04	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y17B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 500 906,89	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP05Y16B552	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	1 963 244,27	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 396 547 625 171,00		69 624 497,26	1,04	
"Эксимбанк Қазақстан" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P36110115	KZT	B-/Standard & Poors		546 589,00		357 888,72	0,01	
"Эксимбанк Қазақстан" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36110019	KZT	B-/Standard & Poors		1 144 581,00		947 845,78	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 691 170,00		1 305 734,50	0,02	
"Цеснабанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33820112	KZT	B+/Standard & Poors		2 020 591,00		1 323 017,35	0,02	
"Цеснабанк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33820016	KZT	B+/Standard & Poors		2 919 261,00		5 091 685,17	0,08	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07C366	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	13.04.2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	4 168 763,02	0,06	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZPC1Y20C367	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 380 773,43	0,04	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP06Y07E082	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	04.06.2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 421 433,15	0,07	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07E089	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	02.08.2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	5 326 924,36	0,08	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07C362	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	30.06.2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 849 288,09	0,04	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP08Y15E081	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 818 924,98	0,06	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07E083	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	01.02.2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 547 613,63	0,07	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E081	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	02.08.2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 736 203,75	0,06	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP16Y03E080	KZT	B+/Standard & Poors	10.04.2017	9 981 480 000,00	9 981 480,00	10 125 486,15	0,15	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10E084	KZT	B+/Standard & Poors	04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 005 747,56	0,06	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP13Y07E088	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 584 777,56	0,14	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP15Y07E083	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 880 768,45	0,04	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP14Y07E086	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 783 496,81	0,07	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP11Y05E086	KZT	B+/Standard & Poors	04.06.2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 590 480,09	0,14	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP17Y05E083	KZT	B+/Standard & Poors	10.04.2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 973 722,20	0,04	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP12Y10E084	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 433 235,61	0,14	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					90 628 739 852,00		91 042 341,36	1,36	
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес банк/Облигациялар	KZP01Y05E657	KZT	B+/Fitch Ratings	11.02.2019	5 035 502,00	5 035 502,00	5 197 457,41	0,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5 035 502,00		5 197 457,41	0,08	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банк/Облигациялар	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	26.08.2017	500 000 000,00	500 000,00	517 599,21	0,01	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банк/Облигациялар	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	25.09.2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	27 987 519,20	0,42	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банк/Облигациялар	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	26.08.2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 761 475,32	0,03	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банк/Облигациялар	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	24.12.2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	9 795 769,90	0,15	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банк/Облигациялар	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	23.12.2018	7 103 000 000,00	7 103 000,00	6 622 127,68	0,10	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					48 732 000 000,00		46 684 491,31	0,70	
"Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33110118	KZT	B/Standard & Poors		120 398,00		788 327,00	0,01	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33110012	KZT	B/Standard & Poors		48 887,00		122 720,01	0,00	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D737	KZT	B/Standard & Poors	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	11 220 035,89	0,17	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					148 169 285,00		12 131 082,90	0,18	
"Қазақстан Халық жинақ банк" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	kzA/KZ_Standard & Poors		1 980 546,00		3 763 129,30	0,06	
"Қазақстан Халық жинақ банк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0298931287	USD	BB/Fitch Ratings	03.05.2017	100 929,00	32 725 218,96	33 501 157,85	0,50	
"Қазақстан Халық жинақ банк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0683796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150 324,00	48 741 053,76	51 039 445,09	0,76	
"Қазақстан Халық жинақ банк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33870011	KZT	kzA/KZ_Standard & Poors		716 281 746,00		37 325 441,78	0,56	
"Қазақстан Халық жинақ банк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E855	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	130 229 420,67	1,95	
"Қазақстан Халық жинақ банк" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C591	KZT	Ba3/Moodys Investors Service	18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	96 956 192,35	1,45	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					741 676 720,00		352 814 787,04	5,28	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00400112	KZT	B-/Standard & Poors		1 891 391,00		188 893,22	0,00	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0625516157	USD	B-/Standard & Poors	11.05.2018	69 536,40	22 546 482,34	23 002 983,18	0,34	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0867478124	USD	B-/Standard & Poors	21.12.2022	37 051 256,00	12 013 499,25	10 101 329,36	0,15	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0305204595	USD	CCC/Standard & Poors	13.06.2017	65 999,00	21 399 515,76	21 256 894,96	0,32	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05D707	KZT	CCC/Fitch Ratings	12.11.2019	59 879 163,00	59 879 163,00	60 965 997,83	0,91	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07D701	KZT	CCC/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	93 946 885,50	1,41	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C725	KZT		10.11.2018	91 355,00	9 135 500,00	8 762 268,61	0,13	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10C727	KZT		10.09.2017	90 946,00	9 094 600,00	8 883 117,57	0,13	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10C723	KZT		23.04.2019	24 999,00	2 499 900,00	2 387 295,22	0,04	
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F076	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	102 627 489,11	1,54	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					293 929 867,40		332 123 154,56	4,97	

"Еуразиялық банк" АҚ/Еурооблигациялар	XS1129581937	USD	B/Standard & Pooors	06.11.2017	305 000,00	98 893 200,00	100 623 831,00	1,51	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15D252	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 499 236,32	0,10	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07D253	KZT		26.12.2019	99 900 000,00	9 990 000,00	8 977 567,33	0,13	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10C614	KZT		21.01.2019	1 449 000,00	144 900,00	137 307,72	0,00	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C617	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 384 906,97	0,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					249 854 700,00		121 622 849,34	1,82	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P36280116	KZT	B/Standard & Pooors		414 152,00		27,12	0,00	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Еурооблигациялар	XS0245586903	USD	BB+(kaz)/KZ_FITCH	03.03.2049	3 939,60	1 277 375,90	947 407,40	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36280010	KZT	B/Standard & Pooors		5 090 189,00		845 022,27	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP11Y15B651	KZT	B-/Fitch Ratings	05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 421 626,92	0,05	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E996	KZT	B/Fitch Ratings	29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 645 306,38	0,23	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP08Y10B654	KZT	B-/Fitch Ratings	26.04.2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 218 563,24	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP04Y03D211	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2017	99 945 000,00	9 994 500,00	10 166 268,72	0,15	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05D213	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 829 853,25	0,22	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15D217	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	5 929 884,68	0,09	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP13Y15B657	KZT	B-/Fitch Ratings	11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 560 327,68	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D210	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 843 040,02	0,15	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					660 171 767,60		64 407 327,68	0,96	
"АТФБанк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C35970017	KZT	B/Standard & Pooors		77 875,00		107 049,68	0,00	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E889	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 250 868,62	0,30	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y08E889	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	37 636 309,80	0,56	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E895	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	10.02.2025	21 118 910,00	2 118 910,00	21 010 232,87	0,31	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E897	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	40 490 638,00	0,61	
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E271	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	09.07.2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 237 970,34	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					629 564 595,00		120 733 069,31	1,81	
"Альфа-Банк" АҚ Еңшлес банк/Облигациялар	KZP02Y05C980	KZT	BBB(kaz)/KZ_FITCH	04.11.2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 895 574,24	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 000 000,00		2 895 574,24	0,04	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP04Y05E057	KZT		07.02.2018	99 700 000,00	9 970 000,00	10 079 885,30	0,15	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP02Y09E830	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	46 520 261,15	0,70	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E830	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	49 024 783,84	0,73	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10E059	KZT	B3/Moodys Investors Service	07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 302 161,16	0,06	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10B469	KZT		06.06.2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 568 390,91	0,05	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E053	KZT	B3/Moodys Investors Service	18.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 477 675,95	0,10	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP05Y10B464	KZT		01.07.2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 364 495,76	0,04	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05E054	KZT		21.06.2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 555 275,53	0,02	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10E834	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	59 628 255,72	0,89	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10B467	KZT		01.07.2019	9 300 000,00	930 000,00	885 901,13	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 857 461 072,00		184 407 086,45	2,76	
"Delta Bank" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36500011	KZT	CCC-/Standard & Pooors		310 098,00		456 464,26	0,01	
"Delta Bank" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E176	KZT	CCC-/Standard & Pooors	27.05.2023	19 153 000,00	19 153 000,00	15 003 380,23	0,22	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					19 463 098,00		15 459 844,49	0,23	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E806	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	42 921 633,86	0,64	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E461	KZT		02.05.2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 716 749,77	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					46 419 932 000,00		46 638 383,63	0,70	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банкі) АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D885	KZT	B/Fitch Ratings	30.09.2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	5 366 102,83	0,08	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банкі) АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D887	KZT	B/Fitch Ratings	16.07.2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	7 047 329,79	0,11	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					14 008 000 000,00		12 413 432,62	0,19	
"ЭКТОН + " АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y14C210	KZT		16.08.2020	1 454 400,00	145 440,00	134 976,07	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 454 400,00		134 976,07	0,00	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D695	KZT	B+/Fitch Ratings	10.01.2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 267 956,44	0,09	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					54 844 900,00		6 267 956,44	0,09	
"Самұрық-Энерго" АҚ/Еурооблигациялар	XS0868359166	USD	AA(kaz)/KZ_FITCH	20.12.2017	5 000,00	1 621 200,00	1 631 657,91	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5 000,00		1 631 657,91	0,02	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-аудат қоры" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCH	24.09.2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	46 565 148,14	0,70	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-аудат қоры" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCH	24.09.2017	24 940 000 000,00	24 940 000,00	25 232 668,82	0,38	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					72 724 300 000,00		71 797 816,96	1,07	
"ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10C606	KZT	B+/Fitch Ratings	10.07.2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 578 656,89	0,10	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					64 701 200,00		6 578 656,89	0,10	
"Орта-Азиялық отын-энергетика компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D307	KZT		02.12.2018	126 792 800,00	12 679 280,00	13 695 231,01	0,21	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					126 792 800,00		13 695 231,01	0,21	
"Манғыстау электроратпақты белу компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C24600013	KZT	A+(kaz)/KZ_FITCH		272 181,00		306 774,08	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					272 181,00		306 774,08	0,01	
"ҚазМунайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0556885753	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.04.2021	9 500,00	3 080 280,00	3 357 623,66	0,05	
"ҚазМунайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165 000,00	53 499 600,00	54 266 024,26	0,81	
"ҚазМунайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0925015157	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2043	171 400,00	55 574 736,00	53 708 121,94	0,80	
"ҚазМунайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1134544151	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.11.2044	10 000,00	3 242 400,00	2 873 757,30	0,04	
"ҚазМунайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB-/Fitch Ratings	09.11.2017	50 485 656,00	50 485 656,00	48 077 668,64	0,72	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					50 841 556,00		162 323 195,80	2,43	
"ҚазМунайГаз" Барлау Өндіру" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P51460114	KZT	BB/Standard & Pooors		7 268,00		63 413,30	0,00	
"ҚазМунайГаз" Барлау Өндіру" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666V2043	USD	BB/Standard & Pooors		10 978 113,00		33 566 493,88	0,50	

"ҚазМунай" ас" Барлау Өндiру" АҚ/Жай акциялар	KZ1C51460018	KZT	BB/Standard & Pooors		126 667.00		2 263 009.82	0.03
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					11 112 048.00		35 892 917.00	0.54
"Қазақтелеком" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P12280114	KZT	kzA+/KZ_Standard & Pooors		18 236.00		141 329.00	0.00
"Қазақтелеком" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666D2045	EUR	kzA+/KZ_Standard & Pooors		10.00		6.51	0.00
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ1C12280018	KZT	kzA+/KZ_Standard & Pooors		367 091.00		5 269 958.40	0.08
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					385 337.00		5 411 293.91	0.08
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5 013 000 000.00	5 013 000.00	5 065 197.64	0.08
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2018	7 483 499 999.00	7 483 500.00	7 506 249.78	0.11
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZPC2Y12B547	KZT	BBB-/Fitch Ratings	10.04.2017	1 196 380 000.00	1 196 380.00	1 220 536.91	0.02
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ /Облигациялар	KZ2C0Y05E206	KZT	BB+/Fitch Ratings	02.04.2017	3 095 250 000.00	3 095 250.00	3 178 861.30	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	4 383 618.58	0.07
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					20 791 769 999.00		21 354 464.21	0.32
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82 200.00	26 652 528.00	29 064 598.69	0.44
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F217	KZT		25.04.2026	49 997 800.00	49 997 800.00	56 460 015.65	0.84
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					50 080 000.00		85 524 614.34	1.28
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0860582435	USD	BBB-/Standard & Pooors	10.12.2022	125 353.00	40 644 456.72	39 619 208.35	0.59
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0220743776	USD	BBB-/Standard & Pooors	03.06.2020	8 480.00	2 749 555.20	2 920 408.60	0.04
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB-/Standard & Pooors	23.03.2026	27 980.00	9 072 235.20	9 511 430.15	0.14
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10F264	KZT		01.08.2026	17 500 000.00	17 500 000.00	18 718 194.44	0.28
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15E827	KZT		28.07.2031	15 000 000.00	15 000 000.00	15 012 500.00	0.23
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E822	KZT	BBB-/Standard & Pooors	29.12.2024	19 994 054.00	19 994 054.00	20 134 029.04	0.30
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C0M11F378	KZT		30.06.2017	85 000 000.00	85 000 000.00	90 850 833.33	1.36
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E820	KZT		25.05.2026	65 000 000.00	65 000 000.00	66 643 055.56	1.00
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y03F261	KZT		10.06.2019	30 000 000.00	30 000 000.00	30 583 333.33	0.46
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Сукк	MYBV11202859	MYR	BBB-/Standard & Pooors	03.08.2017	59 000.00	4 319 980.00	4 450 667.22	0.07
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					232 714 867.00		298 443 660.02	4.46
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0934609016	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.05.2023	40 000.00	12 969 600.00	12 867 599.23	0.19
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10E818	KZT		22.12.2026	32 897 000.00	32 897 000.00	33 383 144.56	0.50
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E812	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634.00	74 337 634.00	74 916 387.47	1.12
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E814	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000.00	29 943 000.00	29 923 540.29	0.45
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15E819	KZT		23.12.2031	35 498 000.00	35 498 000.00	36 045 260.83	0.54
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					172 715 634.00		187 135 932.38	2.80
"Кселл" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48668G2057	USD			8 885 645.00		10 371 893.53	0.16
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C59150017	KZT			2 270 950.00		2 580 934.67	0.04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					11 156 595.00		12 952 828.20	0.19
"ҚАЗЭКОСПОРТАСТЫҚ Холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y18E068	KZT		18.07.2029	31 151 990.00	31 151 990.00	9 526 525.27	0.14
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					31 151 990.00		9 526 525.27	0.14
"ҚазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C29950017	KZT	AA+(kaz)/KZ_FITCH		10 521 574.00		14 519 772.12	0.22
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 521 574.00		14 519 772.12	0.22
"Досжан темір жолы (ДТЖ) АҚ/Инфрақұрылым облигациялар	KZ2C0Y23B676	KZT		02.08.2028	18 815 540.00	18 815 540.00	19 399 230.46	0.29
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					18 815 540.00		19 399 230.46	0.29
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C24120012	KZT			3 800 000.00		963 438.85	0.01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 800 000.00		963 438.85	0.01
"Батыс транзит" АҚ/Инфрақұрылым облигациялар	KZ2CKY13B996	KZT		30.03.2019	105 606 352.00	10 560 635.20	10 217 761.91	0.15
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					105 606 352.00		10 217 761.91	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	738 364.28	0.01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 694 520.00		1 404 234.58	0.02
"Астана-Финанс" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P37670117	KZT			1 675 769.00		121 112.56	0.00
"Астана-Финанс" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46630H3012	USD			791 340.00		0	0.00
"Астана-Финанс" АҚ/Еурооблигациялар	XS1056725358	KZT		22.12.2018	124 284 430.00	12 428 443.00	6 098 275.93	0.09
"Астана-Финанс" АҚ/Еурооблигациялар	XS1056732214	USD	BB(kaz)/KZ_FITCH	22.12.2024	558 140.00	180 971.31	29 680.11	0.00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					127 309 679.00		6 249 068.60	0.09
"АПК-Инвест" Корпорациясы" ЖШС/Облигациялар	KZP05Y05D981	KZT		04.07.2017	2 490 000.00	2 490 000.00	2 511 884.66	0.04
"АПК-Инвест" Корпорациясы" ЖШС/Облигациялар	KZP04Y05D984	KZT		04.07.2017	2 490 000.00	2 490 000.00	2 511 884.66	0.04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					4 980 000.00		5 023 769.32	0.08
"Ақтөбе мұнай жабдықты зауыты" АҚ/Жай акциялар	KZ1C51970016	KZT			59 424.00		147 911.81	0.00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					59 424.00		147 911.81	0.00
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y19C805	KZT		08.01.2027	342 940.00	3 744 058.09	2 514 201.88	0.04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					342 940.00		2 514 201.88	0.04
"SAT & Company" АҚ/Облигациялар	KZP01Y09E287	KZT		03.12.2021	11 855 880.00	1 185 588.00	242 255.70	0.00
"SAT & Company" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y14C822	KZT		03.12.2021	93 370 597.00	9 337 059.70	861 913.79	0.01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					105 226 477.00		1 104 169.49	0.02
"КЕГОС" АҚ/Жай акциялар	KZ1C34930012	KZT	BBB-/Fitch Ratings		9 626 931.00		12 950 725.20	0.19
"КЕГОС" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15F281	KZT		26.05.2031	47 500 000.00	47 500 000.00	53 377 279.58	0.80
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					57 126 931.00		66 328 004.78	0.99
"KazTransCom" АҚ/Жай акциялар	KZ1C11750011	KZT			77 073.00		501 472.10	0.01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					77 073.00		501 472.10	0.01
"Central Asia Cement" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05E319	KZT		05.11.2017	624 999.00	624 999.00	635 024.99	0.01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					624 999.00		635 024.99	0.01

	"AMF Group" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D994	KZT	BBB1 (АӨҚО Рейтингілік агенттірі)	26.07.2018	730 000,00	730 000,00	730 228,40	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						730 000,00		730 228,40	0,01
	"Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C0V07E152	KZT	Ba3/Moodys Investors Service	12.12.2018	13 999 999,00	13 999 999,00	13 505 145,27	0,20
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						13 999 999,00		13 505 145,27	0,20
	VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар	US91912E1055	USD	BBB/Fitch Ratings		10 543,00		36 474,99	0,00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						10 543,00		36 474,99	0,00
	UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар	XS0957620189	RUB	BBB-/Standard & Poors	05.08.2023	160,00	4 320 000,00	2 243 008,21	0,03
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						160,00		2 243 008,21	0,03
	SOUTHERN COPPER CORP/Еурооблигациялар	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1 500,00	486 360,00	474 646,11	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						1 500,00		474 646,11	0,01
	Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poors	24.10.2022	31 130,00	1 681 020,00	1 868 435,04	0,03
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						31 130,00		1 868 435,04	0,03
	SAMARCO MINERACAO SA/Облигациялар	USP84050AA46	USD	CC/Fitch Ratings	01.11.2022	2 000,00	648 480,00	324 595,77	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						2 000,00		324 595,77	0,01
	RIO TINTO PLC/Жай акциялар	GB0007188757	GBP	A-/Standard & Poors		115 400,00		1 661 084,79	0,03
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						115 400,00		1 661 084,79	0,03
	POSCO ADR/Депозитарлық қолхаттар	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poors		10 000,00		189 031,92	0,00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						10 000,00		189 031,92	0,00
	ORANGE/Депозитарлық қолхаттар	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poors		161 400,00		809 581,24	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						161 400,00		809 581,24	0,01
	NEWMONT MINING CORP/Депозитарлық қолхаттар	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poors		62 000,00		691 137,01	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						62 000,00		691 137,01	0,01
	Morgan Stanley/Облигациялар	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poors	14.11.2020	28 574 000,00	2 964 266,76	3 078 084,16	0,05
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						28 574 000,00		3 078 084,16	0,05
	Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	Baa1/Moodys Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	3 350 688,60	355 092,41	0,01
	Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2017	25 000 000,00	3 447 638,49	1 016 781,37	0,02
	Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	Baa1/Moodys Investors Service	11.01.2021	444,23	14 403 778,37	14 418 633,18	0,22
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						65 000 444,23		15 790 506,96	0,24
	MCMORAN COPPER/Жай акциялар	US35671D8570	USD	BB-/Standard & Poors		180 000,00		955 405,58	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						180 000,00		955 405,58	0,01
	KAZ MINERALS PLC/Жай акциялар	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00		1 510 305,36	0,02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						829 206,00		1 510 305,36	0,02
	JPMorgan Chase Bank/PPN	XS0376284849	RUB		21.07.2018	1,00	1 266 300,00	1 174 877,81	0,02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						1,00		1 174 877,81	0,02
	International Bank of Azerbaijan/Облигациялар	XS1118037651	USD	Ba3/Moodys Investors Service	09.10.2024	125,00	81 060 000,00	76 845 285,30	1,15
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						125,00		76 845 285,30	1,15
	IBM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD	AA-/Standard & Poors	01.08.2022	500,00	162 120,00	155 335,71	0,00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						500,00		155 335,71	0,00
	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019	49,00	1 323 000,00	1 240 020,53	0,02
	GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3/Moodys Investors Service	13.07.2018	936,00	5 054 400,00	4 691 931,54	0,07
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						985,00		5 931 952,07	0,09
	COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A-/Fitch Ratings	26.06.2023	45 000,00	2 430 000,00	2 424 937,73	0,04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						45 000,00		2 424 937,73	0,04
	Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	340 826,40	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						15,00		340 826,40	0,01
	CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолхаттар	US16941M1099	USD	AA-/Standard & Poors		16 798,00		309 148,08	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						16 798,00		309 148,08	0,01
	CATERPILLAR INC/Жай акциялар	US1491231015	USD	A/Standard & Poors		5 000,00		160 482,59	0,00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						5 000,00		160 482,59	0,00
	BARRICK GOLD CORP/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB-/Standard & Poors		67 777,00		390 953,30	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						67 777,00		390 953,30	0,01
	Barclays Bank PLC/Еурооблигациялар	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022	5 000,00	1 621 200,00	1 787 916,25	0,03
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						5 000,00		1 787 916,25	0,03
	Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A/Fitch Ratings	11.01.2021	30 000,00	3 600 000,00	3 453 893,91	0,05
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						30 000,00		3 453 893,91	0,05
	ASTRAZENECA PLC/Еурооблигациялар	US046353AG32	USD	A3/Moodys Investors Service	18.09.2042	1 000,00	324 240,00	315 472,29	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						1 000,00		315 472,29	0,01
	AKBANK/Еурооблигациялар	USM0375YAK49	USD	Ba1/Moodys Investors Service	24.10.2022	3 000,00	972 720,00	986 863,54	0,02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						3 000,00		986 863,54	0,02
	"Сбербанк России" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US80585Y3080	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 764 408,00		6 956 634,46	0,10
	"Сбербанк России" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0743596040	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.02.2022	48 500,00	15 725 640,00	17 566 242,25	0,26
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						1 812 908,00		24 522 876,71	0,37
	"РОССЕЛЬХОЗБАНК" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0955232854	USD	Ba2/Moodys Investors Service	25.07.2018	9 500,00	3 080 280,00	3 022 907,02	0,05
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						9 500,00		3 022 907,02	0,05
	"Роснефть" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0861981180	USD	Ba1/Moodys Investors Service	06.03.2022	17 000,00	5 512 080,00	5 087 510,65	0,08
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						17 000,00		5 087 510,65	0,08
	"НОР-НИКЕЛЬ" Тау-Кен Металлургия Комбинаты ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Poors		117 300,00		625 648,64	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						117 300,00		625 648,64	0,01
	"Газпром" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US3682872078	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 961 978,00		3 236 103,94	0,05
	"Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	9 500,00	3 080 280,00	2 982 898,04	0,05

"Газпром" ААК/Еурооблигациялар	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	78 000,00	25 290 720,00	23 464 987,57	0,35	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 049 478,00		29 683 989,55	0,44	
"Внешторгбанк" АҚ/Депозитарлық қолқаттар	US46630Q2021	USD	BB+/Standard & Poors		2 471 944,00		1 857 082,74	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 471 944,00		1 857 082,74	0,03	
Түркия Үкіметі/Еурооблигациялар	US900123CF53	USD	Ba1/Moodys Investors Service	22.03.2024	44 000,00	14 266 560,00	15 793 248,22	0,24	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					44 000,00		15 793 248,22	0,24	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796JE09	USD	AAA/Fitch Ratings	02.03.2017	1 500 000,00	48 636 000,00	48 614 985,36	0,73	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796KM06	USD	AAA/Fitch Ratings	09.03.2017	1 000 000,00	32 424 000,00	32 407 290,29	0,49	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796KG38	USD	AAA/Fitch Ratings	09.02.2017	1 500 000,00	48 636 000,00	48 627 877,30	0,73	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796JA86	USD	AAA/Fitch Ratings	02.02.2017	1 000 000,00	32 424 000,00	32 421 500,76	0,49	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828TB69	USD	AAA/Fitch Ratings	30.06.2017	29 000,00	940 296,00	941 597,80	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5 029 000,00		163 013 251,51	2,44	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767473852	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2042	733,00	47 533 584,00	51 849 808,24	0,78	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721450	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2023	120,00	7 781 760,00	8 358 748,17	0,13	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767472458	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2022	397,00	25 744 656,00	27 846 763,16	0,42	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721963	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2043	325,00	21 075 600,00	24 452 158,07	0,37	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0089375249	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.07.2018	27 000,00	8 754 480,00	9 738 946,97	0,15	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0564087541	RUB	BBB-/Fitch Ratings	10.03.2018	57,00	1 539 000,00	1 564 146,53	0,02	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0J5751	RUB	BBB-/Fitch Ratings	19.04.2017	748 000,00	4 039 200,00	4 113 060,81	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					776 632,00		127 923 631,95	1,91	
Еуропа инвестициялық банкі/Еурооблигациялар	XS0303133564	RUB	AAA/Standard & Poors	13.06.2017	636 338,00	3 436 225,20	3 568 844,60	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					636 338,00		3 568 844,60	0,05	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS0506224871	RUB	AAA/Fitch Ratings	12.05.2017	7 380,00	1 992 600,00	2 083 401,44	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					7 380,00		2 083 401,44	0,03	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS0831571434	USD	Baa1/Moodys Investors Service	20.09.2022	9 500,00	3 080 280,00	3 092 905,38	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS0837020014	RUB	Baa1/Moodys Investors Service	05.10.2017	5 610,00	3 029 400,00	3 054 715,16	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP03Y05E380	KZT		18.08.2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 617 028,00	0,31	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP04Y05E388	KZT		18.09.2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 507 472,00	0,31	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP01Y05E384	KZT	A3/Moodys Investors Service	28.12.2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 476 103,76	0,14	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP02Y05E382	KZT	A3/Moodys Investors Service	25.04.2018	23 866 000,00	23 866 000,00	24 613 124,31	0,37	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					73 331 110,00		81 361 348,61	1,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	KZT		01.02.2017	12 549 590,00		3 942 000,66	0,06	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-60	KZKDKY050484	KZT		01.02.2017	650 747,00		589 000,87	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKDKY090030	KZT		01.02.2017	146 978,00		133 999,84	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKDKY090055	KZT		01.02.2017	3 096 901,00		2 831 001,08	0,04	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKDKY090014	KZT		01.02.2017	1 746 777,00		1 623 000,38	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKDKY090063	KZT		01.02.2017	7 899 591,00		6 945 002,05	0,10	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKDKY090048	KZT		01.02.2017	310 925,00		296 000,60	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		01.02.2017	99 461,00		81 000,37	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		01.02.2017	1 466 919,00		1 274 000,82	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKDKY100149	KZT		01.02.2017	3 789 411,00		3 136 000,21	0,05	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKDKY100045	KZT		01.02.2017	41 337,00		39 000,84	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKDKY100060	KZT		01.02.2017	1 019 475,00		923 000,14	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKDKY100029	KZT		01.02.2017	999 557,00		958 000,42	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKDKY100078	KZT		01.02.2017	699 327,00		616 000,72	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKDKY100037	KZT		01.02.2017	1 108 594,00		1 057 000,04	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKDKY100052	KZT		01.02.2017	349 908,00		323 000,07	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		01.02.2017	316 245,00		264 999,27	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKDKY110010	KZT		01.02.2017	199 686,00		173 000,46	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		01.02.2017	148 969,00		124 000,14	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		01.02.2017	9 745,00		8 000,49	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		01.02.2017	149 863,00		121 000,05	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		01.02.2017	2 283 883,00		1 780 001,31	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKDKY060082	KZT		01.02.2017	1 237 271,00		1 145 000,28	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKDKY070081	KZT		01.02.2017	123 541,00		121 999,83	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKDKY070842	KZT		01.02.2017	2 269 841,00		2 001 000,58	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKDKY080072	KZT		01.02.2017	1 872 115,00		1 752 000,10	0,03	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					44 586 657,00		32 258 011,62	0,48	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММДисконттық ноталар	KZW1KD927989	KZT		01.02.2017	11 031 579,00		1 048 000,01	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММДисконттық ноталар	KZW1KM066895	KZT		01.02.2017	30 157 896,00		2 865 000,12	0,04	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММДисконттық ноталар	KZW1KM067539	KZT		01.02.2017	31 578 948,00		3 000 000,06	0,05	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММДисконттық ноталар	KZW1KM067802	KZT		01.02.2017	167 326 319,00		15 896 000,30	0,24	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					240 094 742,00		22 809 000,49	0,34	
ВТБ Банкі (Қазақстан) еншілес ұйымы АҚ	28.04.2016 №313	KZT	kzA/KZ_Standard & Poors	28.10.2019			3 805 422,13	0,06	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							3 805 422,13	0,06	
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	24.01.2017 №6/н	USD	A-/Fitch Ratings	25.04.2017			53 185 995,07	0,80	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							53 185 995,07	0,80	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	26.01.2017 №6/н	USD	A/Standard & Poors	28.03.2017			71 340 171,05	1,07	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							71 340 171,05	1,07	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	25.01.2017 №6/н	USD	A+/Standard & Poors	27.02.2017			71 341 023,09	1,07	Салымдар

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							71 341 023,09	1,07	
	«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	B/Standard & Poors	28.08.2024		15 580 684,93	0,23	Салымдар
	«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	B/Standard & Poors	19.08.2024		5 200 109,59	0,08	Салымдар
	«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	B/Standard & Poors	16.09.2024		20 703 232,88	0,31	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							41 484 027,40	0,62	
	"Эксімбанк Қазақстан" АҚ	19.04.2016 №291	KZT	B-/Standard & Poors	19.10.2019		178 020,43	0,00	Салымдар
	"Эксімбанк Қазақстан" АҚ	07.06.2016 №388	KZT	B-/Standard & Poors	07.12.2019		870 494,96	0,01	Салымдар
	"Эксімбанк Қазақстан" АҚ	12.08.2016 №531	KZT	B-/Standard & Poors	12.02.2020		10 737 739,05	0,16	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							11 786 254,44	0,18	
	"Цеснабанк" АҚ	12.03.2014 №200/016866-14	KZT	B+/Standard & Poors	13.03.2017		2 519 000,00	0,04	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							2 519 000,00	0,04	
	"Сбербанк России" АҚ Еңшілес банкі	12.03.2014 №6/н	KZT	BB+/Fitch Ratings	10.03.2017		21 180 602,74	0,32	Салымдар
	"Сбербанк России" АҚ Еңшілес банкі	14.08.2014 №452	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.08.2024		15 600 842,47	0,23	Салымдар
	"Сбербанк России" АҚ Еңшілес банкі	31.10.2014 №640	KZT	BB+/Fitch Ratings	31.10.2024		20 509 589,04	0,31	Салымдар
	"Сбербанк России" АҚ Еңшілес банкі	14.08.2014 №453	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.08.2024		15 601 545,20	0,23	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							72 892 579,45	1,09	
	"Нурбанк" АҚ	20.04.2016 №294	KZT	B/Standard & Poors	20.10.2019		7 406 908,35	0,11	Салымдар
	"Нурбанк" АҚ	08.06.2016 №394	KZT	B/Standard & Poors	08.12.2019		4 398 370,25	0,07	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							11 805 278,60	0,18	
	"Какомерцбанк" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	B-/Standard & Poors	18.09.2024		15 503 013,70	0,23	Салымдар
	"Какомерцбанк" АҚ	28.04.2016 №322	KZT	B-/Standard & Poors	03.11.2019		13 527 956,77	0,20	Салымдар
	"Какомерцбанк" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	B-/Standard & Poors	04.09.2024		20 747 945,20	0,31	Салымдар
	"Какомерцбанк" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	B-/Standard & Poors	15.08.2024		5 202 602,74	0,08	Салымдар
	"Какомерцбанк" АҚ	27.06.2016 №439	KZT	B-/Standard & Poors	29.12.2019		8 021 392,65	0,12	Салымдар
	"Какомерцбанк" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	B-/Standard & Poors	28.08.2024		5 191 410,96	0,08	Салымдар
	"Какомерцбанк" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	B-/Standard & Poors	18.09.2024		20 707 945,20	0,31	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							88 902 267,22	1,33	
	"Казинвестбанк" АҚ	21.04.2016 №297	KZT	D/Standard & Poors	21.10.2019		1 491 015,91	0,02	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							1 491 015,91	0,02	
	"Еуразиялық банкі" АҚ	31.07.2014 №412	KZT	B/Standard & Poors	31.07.2024		17 003 958,90	0,25	Салымдар
	"Еуразиялық банкі" АҚ	31.10.2014 №639	KZT	B/Standard & Poors	31.10.2024		5 121 027,40	0,08	Салымдар
	"Еуразиялық банкі" АҚ	18.09.2014 №520	KZT	B/Standard & Poors	18.09.2024		5 167 671,23	0,08	Салымдар
	"Еуразиялық банкі" АҚ	17.09.2014 №519	KZT	B/Standard & Poors	18.09.2024		20 689 315,07	0,31	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							47 981 972,60	0,72	
	"Банк ЦентрКредит" АҚ	09.06.2016 №398	KZT	B/Standard & Poors	10.12.2019		3 066 138,60	0,05	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							3 066 138,60	0,05	
	"АТФБанк" АҚ	13.03.2014 №Раци № 9	KZT	B/Standard & Poors	13.03.2017		4 334 487,67	0,07	Салымдар
	"АТФБанк" АҚ	13.02.2014 №Раци № 8	KZT	B/Standard & Poors	13.02.2017		8 871 013,70	0,13	Салымдар
	"АТФБанк" АҚ	19.09.2014 №524	KZT	B/Standard & Poors	19.09.2024		20 695 342,47	0,31	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							33 900 843,84	0,51	
	"Астана Банкі" АҚ	08.06.2016 №393	KZT	B/Standard & Poors	08.12.2019		2 247 181,86	0,03	Салымдар
	"Астана Банкі" АҚ	21.04.2016 №298	KZT	B/Standard & Poors	21.10.2019		5 214 056,14	0,08	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							7 461 238,00	0,11	
	"Альфа-Банк" АҚ Еңшілес банкі	29.06.2016 №443	KZT	BB-/Standard & Poors	29.12.2019		506 891,49	0,01	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							506 891,49	0,01	
	"Tengri Bank" АҚ	08.06.2016 №396	KZT	B+/Standard & Poors	08.12.2019		7 871 515,81	0,12	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							7 871 515,81	0,12	
	"Qazaq Bank" АҚ	16.06.2016 №420	KZT	B-/Standard & Poors	20.12.2019		3 767 947,06	0,06	Салымдар
	"Qazaq Bank" АҚ	20.04.2016 №296	KZT	B-/Standard & Poors	21.10.2019		6 368 020,82	0,10	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							10 135 967,88	0,15	
	"Kassa Nova Банкі" АҚ	22.04.2016 №311	KZT	B/Standard & Poors	26.10.2019		2 809 983,76	0,04	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							2 809 983,76	0,04	
	"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poors	04.11.2024		20 463 287,67	0,31	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							20 463 287,67	0,31	
	"Delta bank" АҚ	08.06.2016 №395	KZT	CCC-/Standard & Poors	08.12.2019		5 114 384,01	0,08	Салымдар
	"Delta bank" АҚ	22.04.2016 №310	KZT	CCC-/Standard & Poors	25.10.2019		8 537 430,22	0,13	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							13 651 814,23	0,20	
	"Capital Bank Kazakhstan" АҚ	27.04.2016 №319	KZT	B-/Standard & Poors	27.10.2019		3 753 061,47	0,06	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							3 753 061,47	0,06	
	"Bank RBK" Банкі" АҚ	08.06.2016 №392	KZT	B-/Standard & Poors	08.12.2019		1 023 478,82	0,02	Салымдар
	"Bank RBK" Банкі" АҚ	25.04.2016 №314	KZT	B-/Standard & Poors	26.10.2019		1 666 890,71	0,03	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							2 690 369,53	0,04	
	"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банкі)" АҚ	20.04.2016 №295	KZT	B/Standard & Poors	20.10.2019		4 381 551,42	0,07	Салымдар
	"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банкі)" АҚ	15.06.2016 №413	KZT	B/Standard & Poors	15.12.2019		2 651 921,22	0,04	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							7 033 472,64	0,11	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зайнетағы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>							<b>2 700 835 155 142,23</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							10 716 508,48		
Басқа активтер							21 575 844,13		



ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							6 719 227 790,61		
---	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--