

Бірінғай жинақтаушы зейнетақы қорының бұқаралық 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" шілде жағдай бойынша құрылымы

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Номиналды құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Номиналдық құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельдегі үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263139856	USD		21.07.2045	79 000,00	25 459 330,00	27 858 853,20	0,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		14.10.2024	206 200,00	66 452 074,00	67 376 116,95	1,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	440 500,00	141 959 935,00	157 706 189,54	2,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709826	USD		14.10.2044	168 496,00	54 301 205,92	49 301 641,26	0,73	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK2KY030882	KZT		16.01.2020	11 604 347,00	11 604 347,00	12 142 819,17	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK2KY040501	KZT		03.04.2021	20 000 000,00	20 000 000,00	20 584 036,45	0,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK2KY050500	KZT		23.01.2022	14 223 600,00	14 223 600,00	14 856 396,77	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29.09.2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 863 050,38	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30.10.2022	60 150 154,00	60 150 154,00	63 078 559,52	0,94	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29.06.2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 814 518,07	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30.07.2023	13 482 013,00	13 482 013,00	14 400 089,49	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30.10.2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 121 061,74	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30.10.2018	14 946 000,00	14 946 000,00	15 675 099,93	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29.05.2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 061 074,77	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29.01.2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 029 779,79	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 710 552,49	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30.05.2022	16 291 289,00	16 291 289,00	16 364 461,98	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 238 979,63	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29.11.2022	55 475 053,00	55 475 053,00	57 819 838,45	0,86	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29.04.2024	9 556 247,00	9 556 247,00	9 656 418,95	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 044 110,19	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 085 014,22	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	44 534 319,91	0,66	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 399 386,10	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28.04.2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 124 947,10	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 384 423,92	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 111 392,38	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30.09.2026	79 132 031,00	79 132 031,00	83 486 555,91	1,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27.04.2025	19 844 959,00	19 844 959,00	20 052 646,21	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 922 217,50	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 826 652,61	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 978 502,73	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29.03.2026	14 894 464,00	14 894 464,00	15 146 389,45	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 737 792,23	0,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07.11.2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 704 002,05	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 894 119,06	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29.04.2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 157 154,63	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	748 676,55	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	36 749 793,76	0,55	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	16 041 246,84	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	64 619 289,91	0,96	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 258 543,09	0,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 264 177,68	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 826 463,82	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 254 746,49	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28.05.2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 015 792,86	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 154 967,06	0,21	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 833 085,52	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28.06.2029	9 835 408,00	9 835 408,00	10 560 755,74	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28.02.2029	19 995 655,00	19 995 655,00	20 458 792,11	0,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	37 450 795,12	0,56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30.05.2030	24 889 739,00	24 889 739,00	24 999 167,76	0,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 506 349,71	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 972 552,35	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27.08.2029	11 610 487,00	11 610 487,00	12 324 313,29	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 418 175,05	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 294 655,34	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 736 602,33	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 168 142,17	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	31 451 602,73	0,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	39 338 408,42	0,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29.09.2030	14 786 891,00	14 786 891,00	15 601 399,59	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29.11.2031	24 838 781,00	24 838 781,00	25 717 363,25	0,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070027	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	175 161 823,33	2,61	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28.10.2018	15 289 564,00	15 289 564,00	16 035 423,76	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28.07.2019	14 825 981,00	14 825 981,00	15 835 676,94	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28.06.2021	27 566 392,00	27 566 392,00	29 602 005,18	0,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	20 142 447,13	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 857 312,79	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	11 962 798,49	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090087	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 249 980,64	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19.03.2022	17 586 949,00	17 586 949,00	16 886 256,28	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 325 640,57	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15.09.2020	13 266 359,00	13 266 359,00	13 659 873,93	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16.03.2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 422 217,65	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18.10.2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 482 038,24	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15.05.2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 062 663,33	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 892 112,26	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 525 336,03	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 759 972,88	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 706 572,10	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 348 650,63	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	17 150 415,23	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 054 605,58	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05.05.2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 185 865,98	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 178 029,98	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	16 451 337,51	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	8 843 006,87	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 009 563,81	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20.07.2023	13 511 864,00	13 511 864,00	14 033 733,27	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 190 847,84	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 478 332,46	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	19 866 377,43	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 700 561,99	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 335 823,64	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04.02.2030	63 399 867,00	63 399 867,00	65 506 705,26	0,98	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18.08.2026	35 383 500,00	35 383 500,00	32 774 950,19	0,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 069 151,75	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13.08.2029	25 000 000,00	25 000 000,00	26 686 656,06	0,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 787 375,04	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 296 950,19	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20.05.2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 203 526,09	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	51 004 953,76	0,76	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 001 044,39	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	893 957,55	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 474 698,49	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29.01.2035	67 810 848,00	67 810 848,00	70 196 262,52	1,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26.02.2040	93 450 693,00	93 450 693,00	96 205 223,15	1,43	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25.07.2039	165 000 000,00	165 000 000,00	177 269 858,81	2,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20.12.2038	57 562 500,00	57 562 500,00	57 471 719,61	0,86	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	85 266 888,89	1,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20.06.2020	13 051 119,00	13 051 119,00	12 904 482,13	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19.03.2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 543 756,15	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKDKY070172	KZT		30.01.2024	9 029 524,00	9 029 524,00	9 386 091,12	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					2 330 955 679,00		2 688 356 577,17	40,05	
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD079708	KZT		03.07.2017	445 000 000,00	44 500 000,00	44 416 304,50	0,66	
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD109752	KZT		10.07.2017	1 439 000 000,00	143 900 000,00	143 514 520,80	2,14	
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD079724	KZT		05.07.2017	634 376 873,00	63 437 687,30	63 318 442,92	0,94	
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD119744	KZT		10.07.2017	894 000 000,00	89 400 000,00	89 136 484,80	1,33	
Эмитент бойынша барлығы					3 412 376 873,00		340 385 753,02	5,07	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	USY2497PAD51	USD	B/Standard & Poor's	30.06.2022	1 246 416,00	495 905,14	568 297,38	0,01	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS1153772725	USD	B/Standard & Poor's	15.12.2024	2 300 593,00	695 073,85	765 217,81	0,01	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ1C40310019	KZT	B/Standard & Poor's		930 191 171,00		768 337,91	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP04Y19B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 346 105,46	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y13C333	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 916 456,88	0,03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP08Y25B557	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 600 765,89	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP06Y20C337	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	772 338,06	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP04Y19C334	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	20,13	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	353 660,73	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C336	KZT	B/Standard & Poor's	15.03.2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	3 473 713,14	0,05	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP05Y20C339	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	2 970 309,45	0,04	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F043	KZT		27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	52 108 838,60	0,78	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y17B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 616 902,14	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP05Y16B552	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 708 142,00	2 128 230,34	0,03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP03Y19C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	658 170,49	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP07Y20B550	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	814 591,98	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	410 569,95	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					2 396 547 625 171,00		72 272 526,33	1,08	
"Эксимбанк Қазақстан" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P36110115	KZT	B-/Standard & Poor's		546 589,00		286 609,41	0,00	
"Эксимбанк Қазақстан" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36110019	KZT	B-/Standard & Poor's		1 144 581,00		617 490,00	0,01	
"Эксимбанк Қазақстан" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05E986	KZT		02.06.2022	129 868 745,00	12 986 874,50	13 112 737,38	0,20	
Эмитент бойынша барлығы					131 559 915,00		14 016 836,79	0,21	
"Цеснабанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33820112	KZT	B+/Standard & Poor's		2 020 591,00		1 077 843,86	0,02	
"Цеснабанк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33820016	KZT	B+/Standard & Poor's		2 919 261,00		3 472 198,23	0,05	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZPC1Y20C367	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCН	11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 511 152,00	0,04	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP06Y07E082	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCН	04.06.2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 451 739,61	0,07	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07E089	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCН	02.08.2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	5 369 300,85	0,08	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07C362	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCН	30.06.2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 863 428,79	0,04	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP11Y05E086	KZT	B+/Standard & Poor's	04.06.2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 601 771,96	0,14	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP08Y15E081	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCН	04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 801 813,49	0,06	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07E083	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCН	01.02.2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 584 778,82	0,07	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E081	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCН	02.08.2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 765 925,81	0,06	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP14Y07E086	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCН	10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 776 262,78	0,07	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP12Y10E084	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCН	04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 372 847,66	0,14	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10E084	KZT	B+/Standard & Poor's	04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 017 746,77	0,06	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07C366	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCН	13.04.2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	4 203 540,43	0,06	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP17Y05E083	KZT	B+/Standard & Poor's	10.04.2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 967 792,13	0,04	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP15Y07E083	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCН	10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 876 411,90	0,04	
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP13Y07E088	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCН	10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 570 282,61	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					80 647 259 852,00		79 284 837,70	1,18	
"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	5 169 402,73	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					5 035 502,00		5 169 402,73	0,08	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCН	24.12.2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	9 906 315,42	0,15	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCН	23.12.2018	7 103 000 000,00	7 103 000,00	6 686 729,68	0,10	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCН	26.08.2017	500 000 000,00	500 000,00	515 041,90	0,01	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCН	26.08.2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 747 179,68	0,03	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі/Облигациялар	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCН	25.09.2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	27 987 675,85	0,42	
Эмитент бойынша барлығы					48 732 000 000,00		46 842 942,53	0,70	
"Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P33110118	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		642 245,07	0,01	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33110012	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		92 637,44	0,00	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D737	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148 000 000,00	14 800 000,00	11 296 051,91	0,17	
Эмитент бойынша барлығы					148 169 285,00		12 030 934,42	0,18	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	kzA/KZ_Standard & Poor's		1 980 546,00		5 489 126,81	0,08	

"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0583796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150 324,00	48 444 915,48	51 980 850,64	0,77
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33870011	KZT	kz/AKZ_Standard & Poor's		716 281 746,00		48 678 507,46	0,73
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E855	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	129 631 266,08	1,93
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C591	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	96 505 448,56	1,44
Эмитент бойынша барлығы					741 575 791,00		332 285 199,55	4,95
"Қазкоммерцбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00400211	KZT	B-/Standard & Poor's		1 891 391,00		114 807,43	0,00
"Қазкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0625516157	USD	B-/Standard & Poor's	11.05.2018	69 536,40	22 409 495,63	22 693 187,93	0,34
"Қазкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0867478124	USD	B-/Standard & Poor's	21.12.2022	37 051 256,00	11 940 508,27	10 096 220,43	0,15
"Қазкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C725	KZT		10.11.2018	91 355,00	9 135 500,00	8 805 784,63	0,13
"Қазкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07D701	KZT	CCC/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	97 362 877,24	1,45
"Қазкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10C723	KZT		23.04.2019	24 999,00	2 499 900,00	2 387 919,98	0,14
"Қазкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10C727	KZT		10.09.2017	90 946,00	9 094 600,00	9 032 308,17	0,04
"Қазкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F076	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	106 667 346,49	1,59
"Қазкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05D707	KZT	CCC/Fitch Ratings	12.11.2019	59 879 163,00	59 879 163,00	63 062 169,49	0,94
Эмитент бойынша барлығы					293 863 868,40		320 222 621,79	4,77
"Еуразиялық банк" АҚ/Еурооблигациялар	XS1129581937	USD	B/Standard & Poor's	06.11.2017	305 000,00	98 292 350,00	99 398 138,94	1,48
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C617	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 364 546,40	0,08
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10C614	KZT		21.01.2019	1 449 000,00	144 900,00	145 455,77	0,00
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15D252	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 475 278,87	0,10
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07D253	KZT		26.12.2019	99 900 000,00	9 990 000,00	9 042 436,75	0,14
Эмитент бойынша барлығы					249 854 700,00		120 425 856,73	1,79
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P36280116	KZT	B/Standard & Poor's		414 152,00		21,95	0,00
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Еурооблигациялар	XS0245586903	USD	BB+(kaz)/KZ_FITCH	03.03.2049	3 939,60	1 269 614,89	1 017 746,84	0,02
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36280010	KZT	B/Standard & Poor's		5 090 189,00		794 171,29	0,01
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP11Y15B651	KZT	B-/Fitch Ratings	05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 384 724,18	0,05
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP13Y15B657	KZT	B-/Fitch Ratings	11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 548 027,24	0,02
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E996	KZT	B/Fitch Ratings	29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 543 253,07	0,23
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15D217	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	5 890 575,22	0,09
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05D213	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 807 539,23	0,22
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D210	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 814 070,99	0,15
Эмитент бойынша барлығы					548 300 567,60		52 800 130,01	0,79
"АТФБанк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C35970017	KZT	B/Standard & Poor's		77 875,00		52 863,89	0,00
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E895	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 871 194,21	0,31
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y08E889	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	37 386 898,57	0,56
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E889	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 102 367,67	0,30
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E271	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	09.07.2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 293 540,77	0,02
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E897	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	40 221 567,57	0,60
Эмитент бойынша барлығы					629 564 595,00		119 928 432,68	1,79
"Альфа-Банк" АҚ/Еншілес банкі/Облигациялар	KZP02Y05C980	KZT	BB-/Fitch Ratings	04.11.2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 911 933,05	0,04
Эмитент бойынша барлығы					3 000 000,00		2 911 933,05	0,04
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP04Y05E057	KZT		07.02.2018	99 700 000,00	9 970 000,00	10 121 455,51	0,15
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP05Y10B464	KZT		01.07.2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 508 649,28	0,04
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10E834	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	59 101 751,23	0,88
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP02Y09E830	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	48 418 984,96	0,72
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E830	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	51 046 288,89	0,76
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05E054	KZT		21.06.2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 561 073,49	0,02
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E053	KZT	B3/Moody's Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 871 460,60	0,10
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10E059	KZT	B3/Moody's Investors Service	07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 265 481,48	0,06
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10B469	KZT		06.06.2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 543 637,60	0,05
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10B467	KZT		01.07.2019	9 300 000,00	930 000,00	946 063,66	0,01
Эмитент бойынша барлығы					1 857 461 072,00		188 384 846,70	2,81
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E461	KZT		02.05.2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 725 892,20	0,06
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E806	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	44 777 135,07	0,67
Эмитент бойынша барлығы					46 419 932 000,00		48 503 027,27	0,72
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банкі) АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D885	KZT	B-/Fitch Ratings	30.09.2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	5 408 908,36	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	7 435 828,34	0,11
Эмитент бойынша барлығы					14 008 000 000,00		12 844 736,70	0,19
"ЭКОТОН+" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y14C210	KZT		16.08.2020	1 454 400,00	145 440,00	148 890,16	0,00
Эмитент бойынша барлығы					1 454 400,00		148 890,16	0,00
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D695	KZT	B+/Fitch Ratings	10.01.2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 457 947,48	0,10
Эмитент бойынша барлығы					54 844 900,00		6 457 947,48	0,10
"Самұрық-Энерго" АҚ/Еурооблигациялар	XS0868359166	USD	AA(kaz)/KZ_FITCH	20.12.2017	5 000,00	1 611 350,00	1 615 009,80	0,02
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		1 615 009,80	0,02

"Самурық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCH	24.09.2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	46 534 309,62	0,69	
"Самурық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCH	24.09.2017	24 940 000 000,00	24 940 000,00	25 250 673,38	0,38	
Эмитент бойынша барлығы					72 724 300 000,00		71 784 983,00	1,07	
"ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10C606	KZT	B+/Fitch Ratings	10.07.2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 856 012,15	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					64 701 200,00		6 856 012,15	0,10	
"Орта-Азиялық отын-энергетика компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D307	KZT		02.12.2018	126 792 800,00	12 679 280,00	13 403 094,03	0,20	
Эмитент бойынша барлығы					126 792 800,00		13 403 094,03	0,20	
"Маңғыстау электротораптық бөлу компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C24600013	KZT	A+(kaz)/KZ_FITCH		272 181,00		542 170,94	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					272 181,00		542 170,94	0,01	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0925015157	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2043	171 400,00	55 237 078,00	53 132 926,93	0,79	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1134544151	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.11.2044	10 000,00	3 222 700,00	2 842 216,26	0,04	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165 000,00	53 174 550,00	53 731 071,87	0,80	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0556885753	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.04.2021	9 500,00	3 061 565,00	3 337 569,77	0,05	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB-/Fitch Ratings	09.11.2017	50 485 656,00	50 485 656,00	49 358 512,98	0,74	
Эмитент бойынша барлығы					50 841 556,00		162 402 297,81	2,42	
"ҚазМұнайГаз" Барлау Өндіру" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P51460114	KZT	BB/Standard & Poor's		7 268,00		48 695,60	0,00	
"ҚазМұнайГаз" Барлау Өндіру" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666V2043	USD	BB/Standard & Poor's		10 978 113,00		33 531 448,97	0,50	
"ҚазМұнайГаз" Барлау Өндіру" АҚ/Жай акциялар	KZ1C51460018	KZT	BB/Standard & Poor's		126 667,00		2 338 146,15	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					11 112 048,00		35 918 290,72	0,54	
"Қазақтелеком" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P12280114	KZT	kzA+/KZ_Standard & Poor's		18 236,00		116 345,68	0,00	
"Қазақтелеком" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666D2045	EUR	kzA+/KZ_Standard & Poor's		10,00		9,52	0,00	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ1C12280018	KZT	kzA+/KZ_Standard & Poor's		367 091,00		5 873 456,00	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					385 337,00		5 989 811,20	0,09	
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB-/Fitch Ratings	23.12.2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 288 855,36	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	5 237 757,69	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	7 751 384,59	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					16 500 139 999,00		17 277 997,64	0,26	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0799659637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82 200,00	26 490 594,00	29 638 658,14	0,44	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F217	KZT	BB-/Standard & Poor's	25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	51 525 232,79	0,77	
Эмитент бойынша барлығы					50 080 000,00		81 163 890,93	1,21	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0220743776	USD	BBB-/Standard & Poor's	03.06.2020	8 480,00	2 732 849,60	2 871 590,23	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.03.2026	27 980,00	9 017 114,60	9 399 979,19	0,14	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0860582435	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.12.2022	125 353,00	40 397 511,31	39 316 674,65	0,59	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15E827	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 950 000,00	0,24	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E822	KZT	BBB-/Standard & Poor's	29.12.2024	19 994 054,00		19 998 569,32	0,30	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05F512	KZT		31.05.2022	5 249 000,00	5 249 000,00	5 294 928,75	0,08	
"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	0,98	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y03F261	KZT		10.06.2019	30 000 000,00	30 000 000,00	30 233 333,33	0,45	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07F510	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	14 953 950,00	0,22	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Сүюк	MYBV11202859	MYR	BBB-/Standard & Poor's	03.08.2017	59 000,00	4 430 900,00	4 531 487,17	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					167 813 867,00		226 949 262,64	3,38	
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0934609016	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.05.2023	40 000,00	12 890 800,00	12 751 610,84	0,19	
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15E819	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	35 601 535,83	0,53	
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E812	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	74 441 363,13	1,11	
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E814	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	29 732 472,84	0,44	
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10E818	KZT		22.12.2026	32 897 000,00	32 897 000,00	32 999 346,22	0,49	
Эмитент бойынша барлығы					172 715 634,00		185 526 328,86	2,76	
"Кселл" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666G2057	USD			8 885 645,00		9 736 161,17	0,15	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C59150017	KZT			2 270 950,00		2 838 687,50	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					11 156 595,00		12 574 848,67	0,19	
"ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ Холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y18E068	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	5 513 902,23	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					31 151 990,00		5 513 902,23	0,08	
"ҚазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C29950017	KZT	AA+(kaz)/KZ_FITCH		10 521 574,00		11 752 598,16	0,18	
Эмитент бойынша барлығы					10 521 574,00		11 752 598,16	0,18	
"Досжан темір жолы (ДТЖ)" АҚ/Инфрақұрылым облигациялар	KZ2C0Y23B676	KZT		02.08.2028	18 815 540,00	18 815 540,00	21 303 999,70	0,32	
Эмитент бойынша барлығы					18 815 540,00		21 303 999,70	0,32	
"БАЯН СҰЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C24120012	KZT			3 800 000,00		2 174 702,00	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					3 800 000,00		2 174 702,00	0,03	
"Батыс транзит" АҚ/Инфрақұрылым облигациялар	KZ2CKY13B996	KZT		30.03.2019	105 606 352,00	10 560 635,20	9 397 660,09	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					105 606 352,00		9 397 660,09	0,14	
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P57070115	KZT			1 420 000,00		902 481,00	0,01	
"Атамекен-Агро" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10D329	KZT		04.08.2018	2 274 520,00	2 274 520,00	647 050,40	0,01	

Эмитент бойынша барлығы						3 694 520,00		1 549 531,40	0,02
"Астана-Финанс" АҚ/Артықшылықтық акциялар	KZ1P37670117	KZT				1 675 769,00		0,00	0,00
"Астана-Финанс" АҚ/Еурооблигациялар	XS1056732214	USD	BB-(kaz)/KZ_FITCH	22.12.2024		558 140,00	179 871,78	0,00	0,00
"Астана-Финанс" АҚ/Еурооблигациялар	XS1056725358	KZT		22.12.2018		124 284 430,00	12 428 443,00	0,00	0,00
Эмитент бойынша барлығы						126 518 339,00		0,00	0,00
"АПК-Инвест" Корпорациясы" ЖШС/Облигациялар	KZP04Y05D984	KZT		04.07.2017		2 490 000,00	2 490 000,00	2 611 834,67	0,04
"АПК-Инвест" Корпорациясы" ЖШС/Облигациялар	KZP05Y05D981	KZT		04.07.2017		2 490 000,00	2 490 000,00	2 611 834,67	0,04
Эмитент бойынша барлығы						4 980 000,00		5 223 669,34	0,08
"Ақтебе мұнай жабдықты зауыты" АҚ/Жай акциялар	KZ1C51970016	KZT				59 424,00		147 177,80	0,00
Эмитент бойынша барлығы						59 424,00		147 177,80	0,00
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y19C805	KZT		08.01.2027		342 940,00	3 744 058,09	2 459 846,17	0,04
Эмитент бойынша барлығы						342 940,00		2 459 846,17	0,04
"SAT & Company" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y14C822	KZT		03.12.2021		93 370 597,00	9 337 059,70	482 025,71	0,01
"SAT & Company" АҚ/Облигациялар	KZP01Y09E287	KZT		03.12.2021		11 855 880,00	1 185 588,00	52 768,54	0,00
Эмитент бойынша барлығы						105 226 477,00		534 794,25	0,01
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C34930012	KZT	Baa3/Moody's Investors Service			9 626 931,00		12 370 606,34	0,18
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15F281	KZT		26.05.2031		47 500 000,00	47 500 000,00	47 865 683,03	0,71
Эмитент бойынша барлығы						57 126 931,00		60 236 289,37	0,90
"KazTransCom" АҚ/Жай акциялар	KZ1C11750011	KZT				77 073,00		361 562,55	0,01
Эмитент бойынша барлығы						77 073,00		361 562,55	0,01
"Central Asia Cement" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05E319	KZT		05.11.2017		624 999,00	624 999,00	632 341,92	0,01
Эмитент бойынша барлығы						624 999,00		632 341,92	0,01
"AMF Group" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D994	KZT	BBB1 (АӨҚО Рейтингілік агенттің)	26.07.2018		730 000,00	730 000,00	751 611,41	0,01
Эмитент бойынша барлығы						730 000,00		751 611,41	0,01
"Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E152	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	12.12.2018		13 999 999,00	13 999 999,00	13 547 765,61	0,20
Эмитент бойынша барлығы						13 999 999,00		13 547 765,61	0,20
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар	US91912E1055	USD	BBB-/Standard & Poor's			10 543,00		27 759,15	0,00
Эмитент бойынша барлығы						10 543,00		27 759,15	0,00
UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар	XS0957620189	RUB	BBB-/Standard & Poor's	05.08.2023		160,00	4 352 000,00	2 353 315,84	0,04
Эмитент бойынша барлығы						160,00		2 353 315,84	0,04
SOUTHERN COPPER CORP/Еурооблигациялар	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042		1 500,00	483 405,00	469 776,28	0,01
Эмитент бойынша барлығы						1 500,00		469 776,28	0,01
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A-/Standard & Poor's	24.10.2022		31 130,00	1 693 472,00	1 630 813,54	0,02
Эмитент бойынша барлығы						31 130,00		1 630 813,54	0,02
SAMARCO MINERACAO SA/Облигациялар	USP84050AA46	USD	CC/Fitch Ratings	01.11.2022		2 000,00	644 540,00	0,00	0,00
Эмитент бойынша барлығы						2 000,00		0,00	0,00
RIO TINTO PLC/Жай акциялар	GB0007188757	GBP	A-/Standard & Poor's			115 400,00		1 473 849,56	0,02
Эмитент бойынша барлығы						115 400,00		1 473 849,56	0,02
POSCO ADR/Депозитарлық қолхаттар	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poor's			10 000,00		192 975,28	0,00
Эмитент бойынша барлығы						10 000,00		192 975,28	0,00
ORANGE/Депозитарлық қолхаттар	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poor's			161 400,00		850 222,03	0,01
Эмитент бойынша барлығы						161 400,00		850 222,03	0,01
NEWMONT MINING CORP/Депозитарлық қолхаттар	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poor's			62 000,00		675 548,82	0,01
Эмитент бойынша барлығы						62 000,00		675 548,82	0,01
Morgan Stanley/Облигациялар	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poor's	14.11.2020		28 574 000,00	2 787 107,96	2 983 682,39	0,04
Эмитент бойынша барлығы						28 574 000,00		2 983 682,39	0,04
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	Baa1/Moody's Investors Service	11.01.2021		444,23	14 316 264,66	14 498 659,49	0,22
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027		25 000 000,00	3 426 691,51	969 753,70	0,01
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	Baa1/Moody's Investors Service	05.07.2037		40 000 000,00	3 330 330,66	323 042,07	0,01
Эмитент бойынша барлығы						65 000 444,23		15 791 455,26	0,24
MCMORAN COPPER/Жай акциялар	US35671D8570	USD	BB-/Standard & Poor's			180 000,00		682 181,14	0,01
Эмитент бойынша барлығы						180 000,00		682 181,14	0,01
KAZ MINERALS PLC/Жай акциялар	GB00B0HZPV38	GBP				829 206,00		1 660 604,06	0,03
Эмитент бойынша барлығы						829 206,00		1 660 604,06	0,03
JPMorgan Chase Bank/PPN	XS0376284849	RUB		21.07.2018		1,00	1 275 680,00	1 094 533,44	0,02
Эмитент бойынша барлығы						1,00		1 094 533,44	0,02
International Bank of Azerbaijan/Облигациялар	XS1118037651	USD	Caa3/Moody's Investors Service	09.10.2024		125,00	80 567 500,00	67 579 347,60	1,01
Эмитент бойынша барлығы						125,00		67 579 347,60	1,01
IBM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD	A+/Standard & Poor's	01.08.2022		500,00	161 135,00	154 717,41	0,00
Эмитент бойынша барлығы						500,00		154 717,41	0,00
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3/Moody's Investors Service	13.07.2018		936,00	5 091 840,00	4 384 074,24	0,07
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019		49,00	1 332 800,00	1 136 323,07	0,02
Эмитент бойынша барлығы						985,00		5 520 397,31	0,08

COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A-/Fitch Ratings	26.06.2023	45 000,00	2 448 000,00	2 075 803,40	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00		2 075 803,40	0,03	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	243 445,50	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					15,00		243 445,50	0,00	
CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолхаттар	US16941M1099	USD	AA-/Standard & Poor's		16 798,00		294 548,04	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					16 798,00		294 548,04	0,00	
CATERPILLAR INC/Жай акциялар	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's		5 000,00		167 757,65	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		167 757,65	0,00	
BARRICK GOLD CORP/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB-/Standard & Poor's		67 777,00		359 964,30	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					67 777,00		359 964,30	0,01	
Barclays Bank PLC/Еурооблигациялар	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022	5 000,00	1 611 350,00	1 758 202,53	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		1 758 202,53	0,03	
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A/Fitch Ratings	11.01.2021	30 000,00	3 600 000,00	3 928 322,69	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		3 928 322,69	0,06	
ASTRAZENECA PLC/Еурооблигациялар	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042	1 000,00	322 270,00	312 601,61	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		312 601,61	0,01	
AKBANK/Еурооблигациялар	USM0375YAK49	USD	Ba1/Moody's Investors Service	24.10.2022	3 000,00	966 810,00	976 765,98	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					3 000,00		976 765,98	0,02	
"Сбербанк России" ААК/Депозитарлық қолхаттар	US80585Y3080	USD	Ba2/Moody's Investors Service		1 764 408,00		5 937 907,60	0,09	
"Сбербанк России" ААК/Еурооблигациялар	XS0743596040	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.02.2022	48 500,00	15 630 095,00	17 274 006,72	0,26	
Эмитент бойынша барлығы					1 812 908,00		23 211 914,32	0,35	
"РОСНЕФТЬ ХОЗБАНК" ААК/Еурооблигациялар	XS0955232854	USD	Ba2/Moody's Investors Service	25.07.2018	9 500,00	3 061 565,00	3 085 602,55	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					9 500,00		3 085 602,55	0,05	
"Роснефть" ААК/Еурооблигациялар	XS0861981180	USD	Ba1/Moody's Investors Service	06.03.2022	17 000,00	5 478 590,00	5 072 976,44	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					17 000,00		5 072 976,44	0,08	
"НОР.НИКЕЛЬ" Тау-Кен Металлургия Комбинаты ААК/Депозитарлық қолхаттар	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Poor's		117 300,00		508 440,54	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					117 300,00		508 440,54	0,01	
"Газпром" ААК/Депозитарлық қолхаттар	US3682872078	USD	BB+/Standard & Poor's		1 961 978,00		2 489 628,68	0,04	
"Газпром" ААК/Еурооблигациялар	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	9 500,00	3 061 565,00	3 034 573,71	0,05	
"Газпром" ААК/Еурооблигациялар	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	78 000,00	25 137 060,00	23 283 501,99	0,35	
Эмитент бойынша барлығы					2 049 478,00		28 807 704,38	0,43	
"Внешторгбанк" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46630Q2021	USD	BB+/Standard & Poor's		2 471 944,00		1 656 997,46	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					2 471 944,00		1 656 997,46	0,03	
Түркия Үкіметі/Еурооблигациялар	US900123CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	22.03.2024	44 000,00	14 179 880,00	15 568 505,41	0,23	
Эмитент бойынша барлығы					44 000,00		15 568 505,41	0,23	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796LU13	USD	AAA/Fitch Ratings	21.09.2017	1 320 000,00	42 539 640,00	42 439 671,85	0,63	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796KL23	USD	AAA/Fitch Ratings	14.09.2017	970 000,00	31 260 190,00	31 194 063,76	0,47	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796LP28	USD	AAA/Fitch Ratings	10.08.2017	380 000,00	12 246 260,00	12 232 993,26	0,18	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796LW78	USD	AAA/Fitch Ratings	05.10.2017	1 885 000,00	60 747 895,00	60 575 472,42	0,90	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796LY35	USD	AAA/Fitch Ratings	19.10.2017	2 030 000,00	65 420 810,00	65 216 488,09	0,97	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796KR92	USD	AAA/Fitch Ratings	12.10.2017	720 000,00	23 203 440,00	23 132 790,40	0,35	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796LT40	USD	AAA/Fitch Ratings	07.09.2017	1 140 000,00	36 738 780,00	36 668 006,78	0,55	
Эмитент бойынша барлығы					8 445 000,00		271 459 486,56	4,04	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721450	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2023	120,00	7 734 480,00	8 252 320,04	0,12	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0564087541	RUB	BBB-/Fitch Ratings	10.03.2018	57,00	1 550 400,00	1 573 514,72	0,02	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767472458	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2022	397,00	25 588 238,00	27 454 083,42	0,41	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721963	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2043	325,00	20 947 550,00	24 177 563,50	0,36	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0089375249	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.07.2018	27 000,00	8 701 290,00	9 813 650,25	0,15	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767473852	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2042	733,00	47 244 782,00	51 282 880,13	0,76	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JRCJ6	RUB	BBB-/Fitch Ratings	15.03.2018	400 000,00	2 176 000,00	2 219 783,93	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JS4M5	RUB	BBB-/Fitch Ratings	27.02.2019	1 000 000,00	5 440 000,00	5 546 831,10	0,08	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JUGV1	RUB	BBB-/Fitch Ratings	15.05.2019	1 635 000,00	8 894 400,00	8 790 936,17	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					3 063 632,00		139 111 563,26	2,07	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9 500,00	3 061 565,00	3 064 511,25	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS0837020014	RUB	Baa1/Moody's Investors Service	05.10.2017	5 610,00	3 051 840,00	3 088 626,15	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP03Y05E380	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.08.2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 497 208,00	0,31	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP04Y05E388	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.09.2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 387 592,00	0,30	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP01Y05E384	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	28.12.2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 460 812,93	0,14	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP02Y05E382	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	25.04.2018	23 866 000,00	23 866 000,00	23 890 679,40	0,36	
Эмитент бойынша барлығы					73 331 110,00		80 389 429,73	1,20	
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк" ММ	KZW1KY018992	KZT		01.07.2017	16 572 478,00		1 499 999,84	0,02	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					16 572 478,00		1 499 999,84	0,02	
ВТБ Банкі (Қазақстан) өңшлес ұйымы АҚ	28.04.2016 №313	KZT	kzA/KZ, Standard & Poor's	28.10.2019			3 750 842,75	0,06	Салымдар

Эмитент бойынша барлығы								3 750 842,75	0,06	
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	24.04.2017 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	26.07.2017				53 290 721,62	0,79	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								53 290 721,62	0,79	
ING BANK N.V.	29.03.2017 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	28.07.2017				71 126 514,41	1,06	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								71 126 514,41	1,06	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	17.04.2017 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	17.08.2017				64 620 935,86	0,96	Салымдар
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	03.05.2017 №н/ж	USD	A/Standard & Poor's	03.07.2017				33 574 937,96	0,50	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								98 195 873,82	1,46	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	26.05.2017 №н/ж	USD	A+/Standard & Poor's	25.08.2017				51 946 507,49	0,77	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								51 946 507,49	0,77	
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	B/Standard & Poor's	16.09.2024				20 545 260,27	0,31	Салымдар
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	B/Standard & Poor's	19.08.2024				5 159 123,29	0,08	Салымдар
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	B/Standard & Poor's	28.08.2024				15 454 931,51	0,23	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								41 159 315,07	0,61	
"Эксимбанк Қазақстан" АҚ	12.08.2016 №531	KZT	B-/Standard & Poor's	12.02.2020				496 001,57	0,01	Салымдар
"Эксимбанк Қазақстан" АҚ	19.04.2016 №291	KZT	B-/Standard & Poor's	19.10.2019				125 589,23	0,00	Салымдар
"Эксимбанк Қазақстан" АҚ	07.06.2016 №388	KZT	B-/Standard & Poor's	07.12.2019				836 316,27	0,01	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								1 457 907,07	0,02	
"Сбербанк России" АҚ Еңшілес банкі	14.08.2014 №453	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	14.08.2024				15 481 939,73	0,23	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еңшілес банкі	31.10.2014 №640	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	31.10.2024				20 339 726,03	0,30	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еңшілес банкі	14.08.2014 №452	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	14.08.2024				15 481 376,71	0,23	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								51 303 042,47	0,76	
"Нұрбанк" АҚ	20.04.2016 №294	KZT	B-/Standard & Poor's	20.10.2019				7 312 883,29	0,11	Салымдар
"Нұрбанк" АҚ	08.06.2016 №394	KZT	B-/Standard & Poor's	08.12.2019				4 341 185,75	0,07	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								11 654 069,04	0,17	
"Казкоммерцбанк" АҚ	27.06.2016 №439	KZT	B-/Standard & Poor's	29.12.2019				7 907 142,47	0,12	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	B-/Standard & Poor's	18.09.2024				20 546 575,34	0,31	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	B-/Standard & Poor's	04.09.2024				20 593 369,86	0,31	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	B-/Standard & Poor's	15.08.2024				5 162 082,19	0,08	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	B-/Standard & Poor's	18.09.2024				15 388 356,17	0,23	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	B-/Standard & Poor's	28.08.2024				5 149 958,90	0,08	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	28.04.2016 №322	KZT	B-/Standard & Poor's	03.11.2019				13 100 324,93	0,20	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								87 847 809,86	1,31	
"Еуразиялық банкі" АҚ	31.10.2014 №639	KZT	B/Standard & Poor's	31.10.2024				5 080 684,93	0,08	Салымдар
"Еуразиялық банкі" АҚ	17.09.2014 №519	KZT	B/Standard & Poor's	18.09.2024				20 532 191,78	0,31	Салымдар
"Еуразиялық банкі" АҚ	31.07.2014 №412	KZT	B/Standard & Poor's	31.07.2024				17 597 794,52	0,26	Салымдар
"Еуразиялық банкі" АҚ	18.09.2014 №520	KZT	B/Standard & Poor's	18.09.2024				5 129 452,06	0,08	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								48 340 123,29	0,72	
"Банк ЦентрКредит" АҚ	09.06.2016 №398	KZT	B/Standard & Poor's	10.12.2019				3 026 235,62	0,05	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								3 026 235,62	0,05	
"АТФБанк" АҚ	19.09.2014 №524	KZT	B/Standard & Poor's	19.09.2024				20 535 671,23	0,31	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								20 535 671,23	0,31	
"Астана Банкі" АҚ	21.04.2016 №298	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	21.10.2019				5 147 835,62	0,08	Салымдар
"Астана Банкі" АҚ	08.06.2016 №393	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	08.12.2019				2 205 928,11	0,03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								7 353 763,73	0,11	
"Альфа-Банк" АҚ Еңшілес банкі	02.06.2017 №314	KZT	BB-/Standard & Poor's	02.06.2020				3 196 747,57	0,05	Салымдар
"Альфа-Банк" АҚ Еңшілес банкі	29.06.2016 №443	KZT	BB-/Standard & Poor's	29.12.2019				500 405,48	0,01	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								3 697 153,05	0,06	
"Tengri Bank" АҚ	08.06.2016 №396	KZT	B+/Standard & Poor's	08.12.2019				7 771 810,41	0,12	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								7 771 810,41	0,12	
"Qazaq Bank" АҚ	16.06.2016 №420	KZT	B-/Standard & Poor's	20.12.2019				3 717 395,07	0,06	Салымдар
"Qazaq Bank" АҚ	20.04.2016 №296	KZT	B-/Standard & Poor's	21.10.2019				6 285 105,75	0,09	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								10 002 500,82	0,15	
"Kassa Nova Банкі" АҚ	22.04.2016 №311	KZT	B/Standard & Poor's	26.10.2019				2 774 209,32	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								2 774 209,32	0,04	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024				20 301 917,81	0,30	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								20 301 917,81	0,30	
"Capital Bank Kazakhstan" АҚ	27.04.2016 №319	KZT	B-/Standard & Poor's	27.10.2019				3 700 010,96	0,06	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								3 700 010,96	0,06	
"Bank RBK" Банкі" АҚ	08.06.2016 №392	KZT	B-/Standard & Poor's	08.12.2019				1 009 830,14	0,02	Салымдар
"Bank RBK" Банкі" АҚ	25.04.2016 №314	KZT	B-/Standard & Poor's	26.10.2019				1 645 133,15	0,03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы								2 654 963,29	0,04	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ	20.04.2016 №295	KZT	B/Standard & Poor's	20.10.2019				4 325 930,96	0,06	Салымдар

"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банкі)" АҚ	15.06.2016 №413	KZT	B/Standard & Poor's	15.12.2019			2 617 323,83	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							6 943 254,79	0,10	
ЖИЫНТЫГЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					2 687 329 513 880,23		6 713 330 312,42	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							410 036 830,58		
Басқа активтер							15 601 056,15		
ЖИЫНТЫГЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							7 138 968 199,15		