

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының бұқаралық ақпарат құралдарында зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельнің құрылымы туралы мәліметтерді жариялау қағидаларына қосымша

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельнің 2017 жылғы "01" мамыр жағдай бойынша құрылымы

(мың.тенге)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263139856	USD		21.07.2045	79 000,00	24 837 600,00	26 913 645,17	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709869	USD		14.10.2024	206 200,00	64 829 280,00	65 319 507,46	0,95	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	440 500,00	138 493 200,00	152 890 179,84	2,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709826	USD		14.10.2044	168 496,00	52 975 142,40	47 654 709,26	0,69	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK2KY030882	KZT		16.01.2020	11 604 347,00	11 604 347,00	11 945 497,41	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK2KY050500	KZT		23.01.2022	14 223 600,00	14 223 600,00	14 627 562,92	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29.06.2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 707 340,54	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30.10.2022	60 150 154,00	60 150 154,00	62 351 881,93	0,91	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27.06.2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 747 971,46	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29.09.2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 660 049,21	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29.01.2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 017 414,00	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30.10.2018	14 946 000,00	14 946 000,00	15 494 424,70	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29.05.2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 891 617,02	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30.07.2023	13 482 013,00	13 482 013,00	14 240 941,32	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30.10.2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 093 428,58	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 543 769,81	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 138 963,45	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30.05.2022	16 291 289,00	16 291 289,00	17 405 485,14	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29.11.2022	55 475 053,00	55 475 053,00	57 144 527,69	0,83	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29.04.2024	9 556 247,00	9 556 247,00	10 271 969,90	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 683 145,24	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 022 343,97	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	44 021 276,15	0,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 312 970,82	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28.04.2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 579 097,11	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 223 822,72	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 749 196,70	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30.09.2026	79 132 031,00	79 132 031,00	82 537 870,88	1,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27.04.2025	19 844 959,00	19 844 959,00	21 330 949,58	0,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 743 755,42	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 715 482,27	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 910 559,88	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29.03.2026	14 894 464,00	14 894 464,00	14 959 781,99	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 382 063,36	0,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07.11.2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 523 095,37	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 583 740,03	0,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29.04.2020	14 000 000,00	14 000 000,00	15 048 856,86	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	739 193,31	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	39 067 709,71	0,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	15 846 195,43	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	63 864 618,80	0,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 021 651,30	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 726 356,75	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 621 106,85	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 066 815,43	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28.05.2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 780 290,68	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	15 047 979,46	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		13.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 669 142,49	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28.06.2029	9 835 408,00	9 835 408,00	10 445 465,69	0,15	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28.02.2029	19 995 655,00	19 995 655,00	20 210 095,13	0,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	37 036 853,49	0,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30.05.2030	24 889 739,00	24 889 739,00	26 589 786,35	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 360 318,21	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 841 846,40	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27.08.2029	11 610 487,00	11 610 487,00	12 186 177,84	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 194 299,69	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 171 177,79	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 538 595,01	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 942 090,19	0,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	31 094 231,14	0,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 908 944,06	0,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29.09.2030	14 786 891,00	14 786 891,00	15 424 142,95	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29.11.2031	24 838 781,00	24 838 781,00	25 412 754,31	0,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070027	KZT		29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	173 037 961,39	2,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28.10.2018	15 289 564,00	15 289 564,00	15 850 595,35	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28.07.2019	14 825 981,00	14 825 981,00	15 660 597,14	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28.06.2021	27 566 392,00	27 566 392,00	29 278 732,11	0,43	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 910 330,25	0,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 756 000,19	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23.05.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 450 710,31	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 215 918,79	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19.03.2022	17 586 949,00	17 586 949,00	16 701 308,60	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 290 201,25	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15.09.2020	13 266 359,00	13 266 359,00	13 521 650,08	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16.03.2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 397 041,29	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18.10.2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 444 256,98	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15.05.2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 324 285,12	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 783 339,30	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 631 356,69	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 627 024,99	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 583 763,82	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 230 926,24	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	16 955 678,65	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 032 246,25	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05.05.2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 425 773,76	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 109 769,76	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	16 269 178,58	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	8 743 267,02	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 631 939,04	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20.07.2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 880 679,95	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 143 361,35	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 392 626,33	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	19 634 516,47	0,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 646 341,18	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 295 216,91	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04.02.2030	63 999 867,00	63 999 867,00	64 696 259,64	0,94	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18.08.2026	35 383 500,00	35 383 500,00	32 396 208,38	0,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 898 699,08	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13.08.2029	25 000 000,00	25 000 000,00	26 366 622,83	0,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 683 272,22	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 752 437,26	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20.05.2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 538 062,19	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	50 375 482,15	0,73	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 918 772,10	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	883 382,43	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 416 731,22	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29.01.2035	67 810 848,00	67 810 848,00	69 284 611,26	1,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26.02.2040	93 450 693,00	93 450 693,00	94 901 744,81	1,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25.07.2039	165 000 000,00	165 000 000,00	174 972 151,24	2,55	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20.12.2038	57 562 500,00	57 562 500,00	56 706 552,93	0,83	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	84 113 555,56	1,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20.06.2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 537 744,21	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19.03.2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 455 260,10	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070172	KZT		30.01.2024	9 029 524,00	9 029 524,00	9 243 106,81	0,14	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 322 955 679,00		2 661 193 985,18	38,76	
*Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттың ноталар	KZW1KD079179	KZT		04.05.2017	625 025 262,00	62 502 526,20	62 378 624,19	0,91	

"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD079153	KZT		03.05.2017	298 865 762,00	29 886 576,20	29 827 290,09	0,43
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					923 891 024,00		92 205 914,28	1,34
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS1153772725	USD	B/Standard & Poors	15.12.2024	2 300 593,00	723 306,44	823 544,05	0,01
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	USY2497PAD51	USD	B/Standard & Poors	30.06.2022	1 246 416,00	483 794,88	579 376,63	0,01
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ1C40310019	KZT	B/Standard & Poors		930 191 171,00		1 193 157,15	0,02
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP04Y19C334	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	19,01	0,00
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	20.10.2022	52 667 183 334,00	526 671,83	372 271,33	0,01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP03Y19C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	621 603,29	0,01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP05Y20C339	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	2 835 322,76	0,04
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C336	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2022	44 213 732 379,00	442 137,32	317 814,56	0,01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y17B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	30.12.2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 543 456,95	0,02
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP05Y16B552	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	01.06.2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 017 367,11	0,03
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP07Y20B550	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	822 646,64	0,01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F043	KZT		27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	51 265 354,81	0,01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP06Y20C337	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	737 238,90	0,01
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP04Y19B559	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 333 832,62	0,02
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C336	KZT	B/Standard & Poors	15.03.2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	2 991 688,51	0,04
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP01Y13C333	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	14.04.2020	218 821 017 500,00	2 168 210,18	1 691 409,96	0,03
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZP08Y25B557	KZT	kzB+/KZ_Standard & Poors	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 686 864,84	0,03
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 396 547 625 171,00		70 832 968,22	1,03
"Эксимбанк Қазақстан" АҚ/Артықшылықтық 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/Артықшылықтық 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	0,07
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP13Y07E088	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	10.04.2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 415 613,17	0,14
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP15Y07E083	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	10.04.2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 829 924,97	0,04
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP17Y05E083	KZT	B+/Standard & Poors	10.04.2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 922 262,19	0,04
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07C366	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	13.04.2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	4 120 389,76	0,06
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10E084	KZT	B+/Standard & Poors	04.06.2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 131 959,63	0,06
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP12Y10E084	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	04.06.2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 701 547,78	0,14
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP14Y07E086	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	10.04.2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 699 071,55	0,07
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E081	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	02.08.2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 690 201,42	0,05
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07E083	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	01.02.2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 493 857,23	0,07
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP08Y15E081	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 942 930,70	0,06
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP11Y05E086	KZT	B+/Standard & Poors	04.06.2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 829 888,78	0,14
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07C362	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	30.06.2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 928 420,91	0,04
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07E089	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	02.08.2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	5 261 336,15	0,08
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZP06Y07E082	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	04.06.2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 558 404,43	0,07
"Цеснабанк" АҚ/Облигациялар	KZPC1Y20C367	KZT	BB+(kaz)/KZ_FITCH	11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 458 856,81	0,04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					80 647 259 852,00		81 399 368,00	1,19
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еңшілес банкі/Облигациялар	KZP01Y05E657	KZT	B+/Fitch Ratings	11.02.2019	5 035 502,00	5 035 502,00	5 084 848,69	0,07
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5 035 502,00		5 084 848,69	0,07
"Сбербанк России" АҚ Еңшілес банкі/Облигациялар	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	26.08.2017	500 000 000,00	500 000,00	507 051,66	0,01
"Сбербанк России" АҚ Еңшілес банкі/Облигациялар	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	23.12.2018	7 103 000 000,00	7 103 000,00	6 809 193,17	0,10
"Сбербанк России" АҚ Еңшілес банкі/Облигациялар	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	26.08.2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 719 026,60	0,03
"Сбербанк России" АҚ Еңшілес банкі/Облигациялар	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	24.12.2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	10 050 146,04	0,15
"Сбербанк России" АҚ Еңшілес банкі/Облигациялар	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	25.09.2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	27 486 471,02	0,40
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					48 732 000 000,00		46 571 888,49	0,68
"Нұрбанк" АҚ/Артықшылықтық 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	11 574 425,15	0,17
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					148 169 285,00		12 485 472,16	0,18
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US46627J3023	USD	kzA/KZ_Standard & Poors		1 980 546,00		4 651 446,96	0,07
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0298931287	USD	BB/Fitch Ratings	03.05.2017	100 929,00	31 732 077,60	32 869 598,90	0,48
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0583796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150 324,00	47 261 865,60	50 224 451,46	0,73
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ1C33870011	KZT	kzA/KZ_Standard & Poors		716 281 746,00		40 828 059,52	0,60
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E855	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	127 893 846,65	1,86
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C591	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	98 933 414,07	1,44
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					741 676 720,00		355 400 817,56	5,18
"Казкоммерцбанк" АҚ/Артықшылықтық акциялар	KZ1P00400112	KZT	B-/Standard & Poors		1 891 391,00		146 961,08	0,00
"Казкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0625516157	USD	B+/Standard & Poors	11.05.2018	69 536,40	21 862 244,16	22 762 939,91	0,15
"Казкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0867478124	USD	B-/Standard & Poors	21.12.2022	37 051 256,00	11 648 914,89	10 019 832,00	0,15
"Казкоммерцбанк" АҚ/Еурооблигациялар	XS0305204595	USD	CCC/Standard & Poors	13.06.2017	65 999,00	20 750 085,60	21 120 854,73	0,31
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F076	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	105 051 161,82	1,53
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10C723	KZT		23.04.2019	24 999,00	2 499 900,00	2 338 148,38	0,03
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10C727	KZT		10.09.2017	90 946,00	9 094 600,00	9 013 273,65	0,13

"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C725	KZT		10.11.2018	91 355,00	9 135 500,00	9 073 948,57	0,13
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05D707	KZT	CCC/Fitch Ratings	12.11.2019	59 879 163,00	59 879 163,00	62 223 698,15	0,91
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07D701	KZT	CCC/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	95 996 462,53	1,40
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					293 929 867,40		337 747 280,82	4,92
"Еуразиялық банк" АҚ/Еурооблигациялар	XS1129581937	USD	B/Standard & Poors	06.11.2017	305 000,00	95 892 000,00	99 368 085,00	1,45
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15D252	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 268 436,07	0,09
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C617	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 201 545,53	0,08
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10C614	KZT		21.01.2019	1 449 000,00	144 900,00	142 186,50	0,00
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07D253	KZT		26.12.2019	99 900 000,00	9 990 000,00	9 255 253,73	0,14
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					249 854 700,00		120 235 506,83	1,75
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P36280116	KZT	B/Standard & Poors		414 152,00		27,12	0,00
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Еурооблигациялар	XS0245586903	USD	BB+(kaz)/KZ_FITCH	03.03.2049	3 939,60	1 238 610,24	933 555,12	0,01
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36280010	KZT	B/Standard & Poors		5 090 189,00		895 873,26	0,01
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP11Y15B651	KZT	B-/Fitch Ratings	05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 596 423,30	0,05
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D210	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2019	105 000 000,00	10 500 000,00	10 220 054,28	0,15
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E996	KZT	B/Fitch Ratings	29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 258 726,16	0,22
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05D213	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 575 593,95	0,21
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP13Y15B657	KZT	B-/Fitch Ratings	11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 628 367,28	0,02
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15D217	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 117 985,00	0,09
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					548 300 567,60		53 226 605,47	0,78
"АТФБанк" АҚ/Жай акциялар	KZ1C35970017	KZT	B/Standard & Poors		77 875,00		107 049,68	0,00
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E271	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	09.07.2017	1 250 000,00	1 250 000,00	1 271 202,55	0,02
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E889	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 770 661,86	0,29
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E895	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 504 117,12	0,30
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y08E889	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	36 770 401,64	0,54
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E897	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	39 515 485,05	0,58
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					629 564 595,00		117 938 917,90	1,72
"Альфа-Банк" АҚ Еңшлес банк/Облигациялар	KZP02Y05C980	KZT	BBB+(kaz)/KZ_FITCH	04.11.2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 967 905,42	0,04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 000 000,00		2 967 905,42	0,04
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP04Y05E057	KZT		07.02.2018	99 700 000,00	9 970 000,00	9 944 448,92	0,15
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP02Y09E830	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	47 659 493,06	0,69
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E830	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	50 237 684,10	0,73
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10E059	KZT	B3/Moodys Investors Service	07.02.2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 160 333,47	0,06
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10B469	KZT		06.06.2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 709 538,11	0,05
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E053	KZT	B3/Moodys Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 713 389,23	0,10
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP05Y10B464	KZT		01.07.2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 450 926,85	0,04
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10E834	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	61 209 407,51	0,89
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05E054	KZT		21.06.2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 597 016,00	0,02
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10B467	KZT		01.07.2019	9 300 000,00	930 000,00	921 946,31	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 857 461 072,00		188 604 183,56	2,75
"Bank RBK" Банк/АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E806	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	44 034 932,93	0,64
"Bank RBK" Банк/АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E461	KZT		02.05.2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 835 905,63	0,06
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					46 419 932 000,00		47 870 838,56	0,70
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D887	KZT	B-/Fitch Ratings	16.07.2019	7 878 000 000,00	7 878 000,00	7 279 589,59	0,11
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D885	KZT	B-/Fitch Ratings	30.09.2020	6 130 000 000,00	6 130 000,00	5 292 517,17	0,08
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					14 008 000 000,00		12 572 106,76	0,18
"ЭКОТОН +*" 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	6 382 588,80	0,09
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					54 844 900,00		6 382 588,80	0,09
"Самұрық-Энерго" АҚ/Еурооблигациялар	XS0868359166	USD	AA(kaz)/KZ_FITCH	20.12.2017	5 000,00	1 572 000,00	1 595 895,30	0,02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5 000,00		1 595 895,30	0,02
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCH	24.09.2017	24 940 000 000,00	24 940 000,00	24 948 356,13	0,36
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCH	24.09.2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	45 923 190,97	0,67
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					72 724 300 000,00		70 871 547,10	1,03
"ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10C606	KZT	B+/Fitch Ratings	10.07.2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 745 467,58	0,10
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					64 701 200,00		6 745 467,58	0,10
"Орта-Азиялық отын-энергетика компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D307	KZT		02.12.2018	126 792 800,00	12 679 280,00	13 997 170,02	0,20
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					126 792 800,00		13 997 170,02	0,20
"Манғыстау электроратпақтық бөлу компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C24600013	KZT	A+(kaz)/KZ_FITCH		272 181,00		306 774,08	0,00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					272 181,00		306 774,08	0,00
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0556885753	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.04.2021	9 500,00	2 986 800,00	3 233 576,09	0,05
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165 000,00	51 876 000,00	52 042 620,32	0,76
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1134544151	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.11.2044	10 000,00	3 144 000,00	2 834 873,70	0,04
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0925015157	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2043	171 400,00	53 888 160,00	51 312 595,59	0,75
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB-/Fitch Ratings	09.11.2017	50 485 656,00	50 485 656,00	48 837 636,28	0,71
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					50 841 556,00		158 261 301,98	2,31

"ҚазМұнайГаз" Барлау Өндіру" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P51460114	KZT	BB/Standard & Pools		7 268,00		54 807,99	0,00
"ҚазМұнайГаз" Барлау Өндіру" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US48666V2043	USD	BB/Standard & Pools		10 978 113,00		32 099 124,16	0,47
"ҚазМұнайГаз" Барлау Өндіру" АҚ/Жай акциялар	KZ1C51460018	KZT	BB/Standard & Pools		126 867,00		2 191 845,77	0,03
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					11 112 048,00		34 345 777,92	0,50
"Қазақтелеком" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P12280114	KZT	kzA+/KZ_Standard & Pools		18 236,00		133 359,87	0,00
"Қазақтелеком" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US48666D2045	EUR	kzA+/KZ_Standard & Pools		10,00		6,45	0,00
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ1C12280018	KZT	kzA+/KZ_Standard & Pools		367 091,00		5 838 424,50	0,09
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					385 337,00		5 971 790,82	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	4 403 674,13	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	5 168 766,90	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	7 653 359,43	0,11
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					16 500 139 999,00		17 225 800,46	0,25
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82 200,00	25 843 680,00	28 622 047,00	0,42
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F217	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	50 115 294,83	0,73
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					50 080 000,00		78 737 341,83	1,15
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB-/Standard & Pools	23.03.2026	27 980,00	8 796 912,00	9 085 873,12	0,13
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0220743776	USD	BBB-/Standard & Pools	03.06.2020	8 480,00	2 666 112,00	2 865 716,96	0,04
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0860582435	USD	BBB-/Standard & Pools	10.12.2022	125 353,00	39 410 983,20	38 867 766,70	0,57
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15E827	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 575 000,00	0,23
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E822	KZT	BBB-/Standard & Pools	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 540 408,19	0,30
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10F264	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 105 694,45	0,26
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2COM11F378	KZT		30.06.2017	85 000 000,00	85 000 000,00	93 825 833,33	1,37
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E820	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	68 918 055,56	1,00
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y03F261	KZT		10.06.2019	30 000 000,00	30 000 000,00	31 633 333,33	0,46
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Суук	MYBV11202859	MYR	BBB-/Standard & Pools	03.08.2017	59 000,00	4 275 140,00	4 337 118,31	0,06
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					232 714 867,00		303 754 799,95	4,43
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0934609016	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.05.2023	40 000,00	12 576 000,00	12 629 365,17	0,18
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15E819	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	37 376 435,83	0,54
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10E818	KZT		22.12.2026	32 897 000,00	32 897 000,00	34 534 539,56	0,50
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E812	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	76 415 260,55	1,11
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E814	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 527 473,62	0,45
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					172 715 634,00		191 483 074,73	2,79
"Кселл" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US48668G2057	USD			8 885 645,00		10 071 096,67	0,15
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C59150017	KZT			2 270 950,00		2 611 592,50	0,04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					11 156 595,00		12 682 689,17	0,19
"КАЗЭКСПОРТАСТЫҚ 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
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C29950017	KZT	AA+(kaz)/KZ_FITCН		10 521 574,00		14 109 430,73	0,21
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 521 574,00		14 109 430,73	0,21
"Досжан темір жолы (ДТЖ)" АҚ/Инфрақұр.облигациялар	KZ2C0Y23B676	KZT		02.08.2028	18 815 540,00	18 815 540,00	20 205 946,73	0,29
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					18 815 540,00		20 205 946,73	0,29
"БАЯН СҰЛУ" 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/Инфрақұр.облигациялар	KZ2CKY13B996	KZT		30.03.2019	105 606 352,00	10 560 635,20	9 129 683,59	0,13
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					105 606 352,00		9 129 683,59	0,13
"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	626 735,90	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 694 520,00		1 292 606,20	0,02
"Астана-Финанс" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P37670117	KZT			1 675 769,00		121 112,56	0,00
"Астана-Финанс" АҚ/Еурооблигациялар	XS1056732214	USD	BB-(kaz)/KZ_FITCН	22.12.2024	558 140,00	175 479,22	28 779,38	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
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					126 518 339,00		6 248 167,87	0,09
"АПК-Инвест" Корпорациясы" ЖШС/Облигациялар	KZP05Y05D981	KZT		04.07.2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 571 880,00	0,04
"АПК-Инвест" Корпорациясы" ЖШС/Облигациялар	KZP04Y05D984	KZT		04.07.2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 571 880,00	0,04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					4 980 000,00		5 143 760,00	0,08
"Актебе 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	2 598 443,19	0,04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					342 940,00		2 598 443,19	0,04
"SAT & Company" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y14C822	KZT		03.12.2021	93 370 597,00	9 337 059,70	1 107 011,60	0,02
"SAT & Company" АҚ/Облигациялар	KZP01Y09E287	KZT		03.12.2021	11 855 880,00	1 185 588,00	132 401,09	0,00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					105 226 477,00		1 239 412,69	0,02
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C34930012	KZT	Baa3/Moodys Investors Service		9 626 931,00		12 592 025,75	0,18
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15F281	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	55 586 557,11	0,81
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					57 126 931,00		68 178 582,86	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	652 127,24	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					624 999,00		652 127,24	0,01
"AMF Group" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D994	KZT	BBB1 (АӨҚО Рейтинглік агенттің)	26.07.2018	730 000,00	730 000,00	743 057,60	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					730 000,00		743 057,60	0,01
"Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E152	KZT	Ba3/Moodys Investors Service	12.12.2018	13 999 999,00	13 999 999,00	13 844 431,18	0,20
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					13 999 999,00		13 844 431,18	0,20
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар	US91912E1055	USD	BBB-/Standard & Pools		10 543,00		30 343,66	0,00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 543,00		30 343,66	0,00
UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар	XS0957620189	RUB	BBB-/Standard & Pools	05.08.2023	160,00	4 408 000,00	2 345 005,48	0,03
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					160,00		2 345 005,48	0,03
SOUTHERN COPPER CORP/Еурооблигациялар	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1 500,00	471 600,00	466 505,68	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 500,00		466 505,68	0,01
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Pools	24.10.2022	31 130,00	1 715 263,00	1 906 495,75	0,03
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					31 130,00		1 906 495,75	0,03
SAMARCO MINERACAO SA/Облигациялар	USP84050AA46	USD	CC/Fitch Ratings	01.11.2022	2 000,00	628 800,00	321 457,16	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 000,00		321 457,16	0,01
RIO TINTO PLC/Жай акциялар	GB0007188757	GBP	A-/Standard & Pools		115 400,00		1 435 592,49	0,02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					115 400,00		1 435 592,49	0,02
POSCO ADR/Депозитарлық қолхаттар	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Pools		10 000,00		185 401,68	0,00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 000,00		185 401,68	0,00
ORANGE/Депозитарлық қолхаттар	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Pools		161 400,00		763 192,17	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					161 400,00		763 192,17	0,01
NEWMONT MINING CORP/Депозитарлық қолхаттар	US6516391066	USD	BBB/Standard & Pools		62 000,00		665 289,26	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					62 000,00		665 289,26	0,01
Morgan Stanley/Облигациялар	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Pools	14.11.2020	28 574 000,00	2 821 968,24	2 984 767,82	0,04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					28 574 000,00		2 984 767,82	0,04
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	Baa1/Moodys Investors Service	11.01.2021	444,23	13 966 654,08	14 132 411,05	0,21
Merrill Lynch/PPN	XS029054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	3 343 009,93	985 924,20	0,01
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	Baa1/Moodys Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	3 249 002,27	344 316,10	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					65 000 444,23		15 462 651,35	0,23
MCMORAN COPPER/Жай акциялар	US35671D8570	USD	BB-/Standard & Pools		180 000,00		692 120,16	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					180 000,00		692 120,16	0,01
KAZ MINERALS PLC/Жай акциялар	GB00B0HZPV38	GBP			829 206,00		1 570 115,37	0,02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					829 206,00		1 570 115,37	0,02
JPMorgan Chase Bank/PPN	XS0376284849	RUB		21.07.2018	1,00	1 292 095,00	1 198 810,51	0,02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1,00		1 198 810,51	0,02
International Bank of Azerbaijan/Облигациялар	XS1118037651	USD	B1/Moodys Investors Service	09.10.2024	125,00	78 600 000,00	71 276 248,50	1,04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					125,00		71 276 248,50	1,04
IBM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD	AA-/Standard & Pools	01.08.2022	500,00	157 200,00	150 218,82	0,00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					500,00		150 218,82	0,00
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3/Moodys Investors Service	13.07.2018	936,00	5 157 360,00	4 787 507,92	0,07
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019	49,00	1 349 950,00	1 266 967,64	0,02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					985,00		6 054 475,56	0,09
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A-/Fitch Ratings	26.06.2023	45 000,00	2 479 500,00	2 516 655,94	0,04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					45 000,00		2 516 655,94	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 & Pools		16 798,00		284 503,16	0,00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					16 798,00		284 503,16	0,00
CATERPILLAR INC/Жай акциялар	US1491231015	USD	A/Standard & Pools		5 000,00		148 271,04	0,00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5 000,00		148 271,04	0,00
BARRICK GOLD CORP/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB-/Standard & Pools		67 777,00		409 773,78	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					67 777,00		409 773,78	0,01
Barclays Bank PLC/Еурооблигациялар	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022	5 000,00	1 572 000,00	1 758 654,28	0,03
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5 000,00		1 758 654,28	0,03
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A/Fitch Ratings	11.01.2021	30 000,00	3 600 000,00	3 543 064,43	0,05
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					30 000,00		3 543 064,43	0,05
ASTRAZENECA PLC/Еурооблигациялар	US046353AG32	USD	A3/Moodys Investors Service	18.09.2042	1 000,00	314 400,00	302 823,93	0,00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 000,00		302 823,93	0,00
AKBANK/Еурооблигациялар	USM0375YAK49	USD	Ba1/Moodys Investors Service	24.10.2022	3 000,00	943 200,00	945 082,22	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 000,00		945 082,22	0,01
"Сбербанк России" ААК/Депозитарлық қолхаттар	US80585Y3080	USD	Ba2/Moodys Investors Service		1 764 408,00		6 412 677,36	0,09
"Сбербанк России" ААК/Еурооблигациялар	XS0743596040	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.02.2022	48 500,00	15 248 400,00	16 737 225,23	0,24
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 812 908,00		23 149 902,59	0,34
"РОССЕЛЬХОЗБАНК" ААК/Еурооблигациялар	XS0955232854	USD	Ba2/Moodys Investors Service	25.07.2018	9 500,00	2 986 800,00	2 978 513,51	0,04
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					9 500,00		2 978 513,51	0,04
"Роснефть" ААК/Еурооблигациялар	XS0861981180	USD	Ba1/Moodys Investors Service	06.03.2022	17 000,00	5 344 800,00	4 897 536,67	0,07

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					17 000,00		4 897 536,67	0,07	
"НОР-НИКЕЛЬ" Тау-Кен Металлургия Комбинаты ААК/Депозитарлық қолжаттар	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Poors		117 300,00		548 945,70	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					117 300,00		548 945,70	0,01	
"Газпром" ААК/Депозитарлық қолжаттар	US3682872078	USD	BB+/Standard & Poors		1 961 978,00		2 661 381,56	0,04	
"Газпром" ААК/Еурооблигациялар	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	78 000,00	24 523 200,00	22 486 845,95	0,33	
"Газпром" ААК/Еурооблигациялар	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	9 500,00	2 986 800,00	2 933 186,78	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 049 478,00		28 081 414,29	0,41	
"Внешторгбанк" АК/Депозитарлық қолжаттар	US46630Q2021	USD	BB+/Standard & Poors		2 471 944,00		1 787 101,02	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 471 944,00		1 787 101,02	0,03	
Түркия Үкіметі/Еурооблигациялар	US900123CF53	USD	Ba1/Moodys Investors Service	22.03.2024	44 000,00	13 833 600,00	15 079 920,49	0,22	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					44 000,00		15 079 920,49	0,22	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796LG29	USD	AAA/Fitch Ratings	06.07.2017	1 000 000,00	31 440 000,00	31 391 713,50	0,46	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796LW78	USD	AAA/Fitch Ratings	05.10.2017	1 885 000,00	59 264 400,00	59 033 268,84	0,86	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828TB69	USD	AAA/Fitch Ratings	30.06.2017	29 000,00	911 760,00	914 026,81	0,01	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796LP28	USD	AAA/Fitch Ratings	10.08.2017	1 960 000,00	61 622 400,00	61 478 473,49	0,90	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796JX89	USD	AAA/Fitch Ratings	22.06.2017	2 000 000,00	62 880 000,00	62 801 757,79	0,92	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796LM96	USD	AAA/Fitch Ratings	03.08.2017	1 600 000,00	50 304 000,00	50 195 371,53	0,73	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796LK31	USD	AAA/Fitch Ratings	13.07.2017	1 320 000,00	41 500 800,00	41 428 320,51	0,60	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796LF46	USD	AAA/Fitch Ratings	29.06.2017	2 600 000,00	81 744 000,00	81 630 801,73	1,19	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796LU13	USD	AAA/Fitch Ratings	21.09.2017	1 320 000,00	41 500 800,00	41 353 965,19	0,60	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796KZ19	USD	AAA/Fitch Ratings	18.05.2017	810 000,00	25 466 400,00	25 453 078,01	0,37	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					14 524 000,00		455 680 777,40	6,64	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0564087541	RUB	BBB-/Fitch Ratings	10.03.2018	57,00	1 570 350,00	1 569 929,25	0,02	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721450	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2023	120,00	7 545 600,00	7 999 094,47	0,12	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767472458	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2022	397,00	24 963 360,00	26 646 903,18	0,39	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0971721963	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2043	325,00	20 436 000,00	23 395 995,36	0,34	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0089375249	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.07.2018	27 000,00	8 488 800,00	9 523 476,79	0,14	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0767473852	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2042	733,00	46 091 040,00	49 610 469,27	0,72	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JU9V1	RUB	BBB-/Fitch Ratings	15.05.2019	1 000 000,00	5 510 000,00	5 556 232,98	0,08	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JSM45	RUB	BBB-/Fitch Ratings	27.02.2019	1 000 000,00	5 510 000,00	5 541 552,00	0,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 028 632,00		129 843 653,30	1,89	
Еуропа инвестициялық банкі/Еурооблигациялар	XS0303133564	RUB	AAA/Standard & Poors	13.06.2017	636 338,00	3 506 222,38	3 709 363,36	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					636 338,00		3 709 363,36	0,05	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS0506224871	RUB	AAA/Fitch Ratings	12.05.2017	7 380,00	2 033 190,00	2 165 132,59	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					7 380,00		2 165 132,59	0,03	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS0837020014	RUB	Baa1/Moodys Investors Service	05.10.2017	5 610,00	3 091 110,00	3 073 867,94	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS0831571434	USD	Baa1/Moodys Investors Service	20.09.2022	9 500,00	2 986 800,00	2 964 925,93	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP04Y05E388	KZT	Baa1/Moodys Investors Service	18.09.2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 147 832,00	0,29	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP02Y05E382	KZT	Baa1/Moodys Investors Service	25.04.2018	23 866 000,00	23 866 000,00	23 604 307,01	0,34	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP03Y05E380	KZT	Baa1/Moodys Investors Service	18.08.2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 257 568,00	0,30	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP01Y05E384	KZT	Baa1/Moodys Investors Service	28.12.2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 644 818,16	0,14	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					73 331 110,00		79 693 319,04	1,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK2KY050500	KZT		02.05.2017	1 021 461,00		994 544,28	0,01	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK2KY050484	KZT		02.05.2017	998 553,00		930 517,89	0,01	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKDKY090113	KZT		02.05.2017	1 578 794,00		1 387 774,77	0,02	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKDKY090022	KZT		02.05.2017	1 160 092,00		1 124 631,41	0,02	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKDKY090014	KZT		02.05.2017	2 472 121,00		2 418 353,85	0,04	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKDKY090063	KZT		02.05.2017	9 279 150,00		8 239 513,11	0,12	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKDKY090030	KZT		02.05.2017	403 640,00		386 210,70	0,01	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKDKY090055	KZT		02.05.2017	3 096 512,00		2 855 603,52	0,04	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKDKY090048	KZT		02.05.2017	310 303,00		289 162,74	0,00	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKDKY100029	KZT		02.05.2017	371 532,00		354 194,72	0,01	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKDKY111323	KZT		02.05.2017	995 006,00		900 493,96	0,01	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		02.05.2017	1 989 991,00		1 841 009,43	0,03	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		02.05.2017	1 876 020,00		1 752 960,68	0,03	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKDKY070081	KZT		02.05.2017	8 351 114,00		8 504 658,42	0,12	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKDKY080072	KZT		02.05.2017	15 092 654,00		14 842 157,72	0,22	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKDKY080080	KZT		02.05.2017	849 509,00		822 460,84	0,01	Кепі РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					49 846 452,00		47 644 248,04	0,69	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD918558	KZT		02.05.2017	77 785 661,00		7 504 191,44	0,11	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KY017010	KZT		02.05.2017	40 558 860,00		3 802 082,85	0,06	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KM067802	KZT		02.05.2017	103 920 074,00		10 005 481,88	0,15	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KD079179	KZT		02.05.2017	10 327 101,00		1 000 547,89	0,02	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KM068107	KZT		02.05.2017	52 469 531,00		5 002 794,01	0,07	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW1KY018158	KZT		02.05.2017	14 688 235,00		1 333 730,66	0,02	Кепі РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					299 749 462,00		28 648 828,73	0,42	
ВТБ Банкі (Қазақстан) еншілес ұйымы АҚ	28.04.2016 №313	KZT	kza/KZ_Standard & Poors	28.10.2019			3 665 186,00	0,05	Салымдар





ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					2 685 106 938 368,23		6 865 101 913,20	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар (қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша міндеттемелер шегерімімен)							31 014 399,29		
Басқа активтер							30 481 208,85		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>6 926 597 521,34</b>		