

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

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельінің 2017 жылғы "01" сәуір жағдай бойынша құрылымы

(мың,тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Номиналды құнның (базальық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Номиналдық құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельдегі үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263139856	USD		21.07.2045	79 000,00	24 784 670,00	26 724 098,75	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		14.10.2024	206 200,00	64 691 126,00	66 228 430,74	0,98	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	440 500,00	138 198 065,00	152 081 235,81	2,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709826	USD		14.10.2044	168 496,00	52 862 250,08	48 620 840,17	0,72	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZKAKY030882	KZT		16.01.2020	11 604 347,00	11 604 347,00	11 846 836,92	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZKAKY050500	KZT		23.01.2022	14 223 600,00	14 223 600,00	14 513 136,86	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29.06.2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 648 958,37	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30.10.2022	60 150 154,00	60 150 154,00	61 967 719,50	0,91	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27.06.2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 671 230,66	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29.09.2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 551 932,39	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29.01.2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 011 018,79	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30.10.2018	14 946 000,00	14 946 000,00	15 398 913,57	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29.05.2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 808 486,88	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30.07.2023	13 482 013,00	13 482 013,00	14 154 856,08	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30.10.2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 078 916,37	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25.02.2021	13 398 115,00	13 398 115,00	13 458 130,55	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 087 244,53	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30.05.2022	16 291 289,00	16 291 289,00	17 301 406,62	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29.11.2022	55 475 053,00	55 475 053,00	56 790 142,34	0,84	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29.04.2024	9 556 247,00	9 556 247,00	10 210 925,39	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 619 273,22	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30.03.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 373 443,22	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 750 051,69	0,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 267 621,93	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28.04.2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 534 057,94	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28.01.2023	13 000 000,00	13 000 000,00	13 140 761,01	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29.04.2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 685 300,85	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30.09.2026	79 132 031,00	79 132 031,00	82 032 602,81	1,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27.04.2025	19 844 959,00	19 844 959,00	21 204 191,22	0,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 647 992,92	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24.12.2022	8 500 000,00	8 500 000,00	8 657 700,26	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29.09.2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 874 373,93	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29.03.2026	14 894 464,00	14 894 464,00	16 005 708,01	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 191 179,75	0,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07.11.2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 427 457,40	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 422 199,53	0,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29.04.2020	14 000 000,00	14 000 000,00	14 959 490,78	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29.08.2022	700 000,00	700 000,00	734 146,89	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18.04.2021	36 343 000,00	36 343 000,00	38 835 466,57	0,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26.02.2024	15 677 000,00	15 677 000,00	15 746 038,73	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27.11.2023	62 000 000,00	62 000 000,00	63 468 585,05	0,94	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	18 900 046,53	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 680 164,86	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 512 543,01	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	16 120 151,73	0,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28.05.2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 703 883,93	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 958 565,28	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 580 463,77	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28.06.2029	9 835 408,00	9 835 408,00	10 382 661,79	0,15	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT	28.02.2029	19 995 655,00	19 995 655,00	20 082 390,18	0,30
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT	29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 812 947,88	0,54
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT	30.05.2030	24 889 739,00	24 889 739,00	26 430 847,17	0,39
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT	26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 283 683,20	0,18
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT	29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 770 645,07	0,17
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT	27.08.2029	11 610 487,00	11 610 487,00	12 112 054,56	0,18
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT	25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 079 340,48	0,27
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT	28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 107 314,59	0,15
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT	30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 435 415,20	0,24
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT	27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 820 791,03	0,29
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT	27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 903 894,50	0,46
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT	29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 674 995,12	0,57
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT	29.09.2030	14 786 891,00	14 786 891,00	15 329 735,49	0,23
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT	29.11.2031	24 838 781,00	24 838 781,00	25 254 139,32	0,37
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070027	KZT	29.01.2023	170 000 000,00	170 000 000,00	171 939 903,06	2,53
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT	28.10.2018	15 289 564,00	15 289 564,00	15 752 888,70	0,23
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT	28.07.2019	14 825 981,00	14 825 981,00	15 565 897,57	0,23
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT	28.06.2021	27 566 392,00	27 566 392,00	29 102 637,44	0,43
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT	31.10.2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 787 622,94	0,29
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT	14.12.2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 705 491,26	0,14
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT	23.06.2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 386 902,10	0,18
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT	23.08.2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 198 941,65	0,05
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT	19.03.2022	17 586 949,00	17 586 949,00	16 609 077,35	0,25
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT	21.12.2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 272 525,97	0,05
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT	15.09.2020	13 266 359,00	13 266 359,00	13 452 619,98	0,20
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT	16.03.2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 384 549,33	0,04
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT	18.10.2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 425 381,09	0,05
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT	15.05.2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 290 270,94	0,09
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT	25.03.2022	10 188 000,00	10 188 000,00	9 729 065,00	0,14
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT	09.06.2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 617 429,93	0,04
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT	16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 560 551,31	0,17
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT	25.08.2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 522 437,54	0,17
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT	15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 172 128,46	0,15
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT	26.04.2023	18 340 020,00	18 340 020,00	17 831 499,41	0,26
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT	20.07.2023	2 159 272,00	2 159 272,00	2 021 103,25	0,03
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT	05.05.2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 397 249,35	0,08
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT	11.12.2022	5 974 893,00	5 974 893,00	6 075 644,12	0,09
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT	21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	16 178 381,71	0,24
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT	25.01.2024	9 518 834,00	9 518 834,00	8 693 544,94	0,13
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT	20.06.2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 569 628,42	0,16
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT	20.07.2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 804 207,99	0,20
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT	03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 119 685,57	0,06
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT	16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 349 906,57	0,11
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT	23.11.2026	22 647 144,00	22 647 144,00	19 518 939,56	0,29
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT	24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 619 290,32	0,07
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT	10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 274 920,90	0,05
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150123	KZT	04.02.2030	63 399 867,00	63 399 867,00	64 291 028,03	0,95
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT	18.08.2026	35 383 500,00	35 383 500,00	32 207 283,32	0,47
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT	27.03.2027	15 905 000,00	15 905 000,00	13 813 677,02	0,20
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT	13.08.2029	25 000 000,00	25 000 000,00	26 206 606,50	0,39
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT	24.10.2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 631 274,93	0,13
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT	24.06.2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 709 018,76	0,11
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT	20.05.2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 507 226,90	0,08
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT	18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	53 141 913,11	0,78
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT	19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 877 739,77	0,10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT	20.09.2028	1 000 000,00	1 000 000,00	878 106,42	0,01
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT	24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 693 319,57	0,07
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200043	KZT	29.01.2035	67 810 848,00	67 810 848,00	68 828 782,32	1,01
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250030	KZT	26.02.2040	93 450 693,00	93 450 693,00	94 250 004,34	1,39
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250022	KZT	25.07.2039	165 000 000,00	165 000 000,00	173 823 309,40	2,56
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT	20.12.2038	57 562 500,00	57 562 500,00	56 324 029,10	0,83
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-360	KZKDKY300017	KZT	26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	83 536 888,89	1,23
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070131	KZT	20.06.2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 469 479,15	0,20
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070123	KZT	19.03.2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 411 043,38	0,12
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070172	KZT	30.01.2024	9 029 524,00	9 029 524,00	9 171 614,80	0,14
Эмитент бойынша барлығы				2 322 955 679,00		2 654 371 449,13	39,10
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ/Дисконттық нотапар	KZW1KD288895	KZT	26.04.2017	486 500 000,00	48 650 000,00	48 262 732,25	0,71

"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F076	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	104 243 190,34	1,54
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05D707	KZT	CCC/Fitch Ratings	12.11.2019	59 879 163,00	59 879 163,00	61 804 463,82	0,91
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C725	KZT		10.11.2018	91 355,00	9 135 500,00	8 969 786,07	0,13
"Казкоммерцбанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07D701	KZT	CCC/Fitch Ratings	14.01.2022	93 621 659,00	93 621 659,00	95 313 264,18	1,40
Эмитент бойынша барлығы					293 929 867,40		335 228 310,79	4,94
"Еуразиялық банк" АҚ/Еурооблигациялар	XS1129581937	USD	B/Standard & Poors	06.11.2017	305 000,00	95 687 650,00	98 558 279,50	1,45
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10C614	KZT		21.01.2019	1 449 000,00	144 900,00	140 556,89	0,00
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C617	KZT		01.09.2023	65 581 000,00	6 558 100,00	5 120 216,48	0,08
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15D252	KZT		15.10.2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 702 857,83	0,10
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07D253	KZT		26.12.2019	99 900 000,00	9 990 000,00	9 162 398,89	0,14
Эмитент бойынша барлығы					249 854 700,00		119 684 310,59	1,76
"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	1 235 970,71	922 472,33	0,01
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36280010	KZT	B/Standard & Poors		5 090 189,00		916 234,02	0,01
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E996	KZT	B/Fitch Ratings	29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 116 575,43	0,22
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D210	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2019	105 000 000,00	10 500 000,00	10 094 150,60	0,15
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP11Y15B651	KZT	B-/Fitch Ratings	05.12.2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 538 087,70	0,05
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15D217	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 055 241,88	0,09
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05D213	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2019	149 760 000,00	14 976 000,00	15 059 480,92	0,22
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP04Y03D211	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2017	99 945 000,00	9 994 500,00	10 307 828,88	0,15
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP13Y15B657	KZT	B-/Fitch Ratings	11.11.2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 605 654,21	0,02
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZP08Y10B654	KZT	B-/Fitch Ratings	26.04.2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 242 047,84	0,02
Эмитент бойынша барлығы					660 171 767,60		64 857 800,93	0,96
"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	1 260 088,46	0,02
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E899	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 604 857,20	0,29
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E897	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	39 162 677,26	0,58
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E895	KZT	BB-(kaz)/KZ_FITCH	10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	20 320 702,30	0,30
"АТФБанк" АҚ/Облигациялар	KZP03Y08E889	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2023	368 994 838,00	36 899 483,80	36 462 316,75	0,54
Эмитент бойынша барлығы					629 564 595,00		116 917 691,65	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	2 943 720,75	0,04
Эмитент бойынша барлығы					3 000 000,00		2 943 720,75	0,04
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10B467	KZT		01.07.2019	9 300 000,00	930 000,00	909 913,81	0,01
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05E054	KZT		21.06.2018	16 000 000,00	1 600 000,00	1 583 066,03	0,02
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E053	KZT	B3/Moodys Investors Service	19.07.2021	76 740 000,00	7 674 000,00	6 634 632,30	0,10
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP02Y09E830	KZT		27.01.2024	464 906 433,00	46 490 643,30	47 279 748,30	0,70
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E830	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	49 833 383,09	0,73
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP05Y10B464	KZT		01.07.2019	24 000 000,00	2 400 000,00	2 422 096,14	0,04
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10E059	KZT	B3/Moodys Investors Service	07.02.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	4 107 904,11	0,06
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10E834	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	60 682 355,91	0,89
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP04Y05E057	KZT		07.02.2018	99 700 000,00	9 970 000,00	9 856 306,88	0,15
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10B469	KZT		06.06.2018	35 869 600,00	3 586 960,00	3 662 430,60	0,05
Эмитент бойынша барлығы					1 857 461 072,00		186 971 837,17	2,75
"Bank RBK" Банк/ АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E806	KZT		18.12.2021	42 405 802 000,00	42 405 802,00	43 663 832,69	0,64
"Bank RBK" Банк/ АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E461	KZT		02.06.2020	4 014 130 000,00	4 014 130,00	3 796 097,79	0,06
Эмитент бойынша барлығы					46 419 932 000,00		47 459 930,48	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	7 201 889,88	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	5 234 605,65	0,08
Эмитент бойынша барлығы					14 008 000 000,00		12 436 495,53	0,18
"ЭКОТОН + " АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y14C210	KZT		16.08.2020	1 454 400,00	145 440,00	137 400,07	0,00
Эмитент бойынша барлығы					1 454 400,00		137 400,07	0,00
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D695	KZT	B+/Fitch Ratings	10.01.2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 344 590,59	0,09
Эмитент бойынша барлығы					54 844 900,00		6 344 590,59	0,09
"Самұрық-Энерго" АҚ/Еурооблигациялар	XS0868359166	USD	AA(kaz)/KZ_FITCH	20.12.2017	5 000,00	1 568 650,00	1 587 922,90	0,02
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		1 587 922,90	0,02
"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	45 618 397,68	0,67
"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	24 797 668,73	0,37
Эмитент бойынша барлығы					72 724 300 000,00		70 416 066,41	1,04
"ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10C606	KZT	B+/Fitch Ratings	10.07.2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 689 996,53	0,10
Эмитент бойынша барлығы					64 701 200,00		6 689 996,53	0,10
"Орта-Азиялық отын-энергетика компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y10D307	KZT		02.12.2018	126 792 800,00	12 679 280,00	13 896 876,82	0,21
Эмитент бойынша барлығы					126 792 800,00		13 896 876,82	0,21
"Манғыстау электротарпаптық бөлу компаниясы" АҚ /Жай акциялар	KZ1C24600013	KZT	A+(kaz)/KZ_FITCH		272 181,00		306 774,08	0,01
Эмитент бойынша барлығы					272 181,00		306 774,08	0,01
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1134544151	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.11.2044	10 000,00	3 137 300,00	2 812 752,80	0,04
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165 000,00	51 765 450,00	52 882 735,91	0,78
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0556885753	USD	BBB-/Fitch Ratings	09.04.2021	9 500,00	2 980 435,00	3 310 370,08	0,05

"ҚазМунайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0925015157	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2043	171 400,00	53 773 322,00	52 488 523,30	0,77
"ҚазМунайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C0V07D899	KZT	BBB-/Fitch Ratings	09.11.2017	50 485 656,00	50 485 656,00	48 581 467,42	0,72
Эмитент бойынша барлығы					50 841 556,00		160 075 849,51	2,36
"ҚазМунайГаз" Барлау Өндіру" АҚ/Артықшылықтық акциялар	KZ1P51460114	KZT	BB/Standard & Poors		7 268,00		62 141,40	0,00
"ҚазМунайГаз" Барлау Өндіру" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666V2043	USD	BB/Standard & Poors		10 978 113,00		35 474 882,93	0,52
"ҚазМунайГаз" Барлау Өндіру" АҚ/Жай акциялар	KZ1C51460018	KZT	BB/Standard & Poors		126 667,00		2 414 273,02	0,04
Эмитент бойынша барлығы					11 112 048,00		37 951 297,35	0,56
"Қазақтелеком" АҚ/Артықшылықтық акциялар	KZ1P21280114	KZT	kzA+/KZ_Standard & Poors		18 236,00		156 829,60	0,00
"Қазақтелеком" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666D2045	EUR	kzA+/KZ_Standard & Poors		10,00		6,28	0,00
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ1C12280018	KZT	kzA+/KZ_Standard & Poors		367 091,00		6 314 332,29	0,09
Эмитент бойынша барлығы					385 337,00		6 471 168,17	0,10
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB-/Fitch Ratings	23.12.2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 397 157,50	0,07
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 134 254,89	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	7 604 332,47	0,11
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ/Облигациялар	KZPC2Y12B547	KZT	BBB-/Fitch Ratings	10.04.2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 238 279,31	0,02
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E206	KZT	BB+/Fitch Ratings	02.04.2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 217 764,56	0,05
Эмитент бойынша барлығы					20 791 769 999,00		21 591 788,73	0,32
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82 200,00	25 788 606,00	28 414 900,81	0,42
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F217	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	57 869 953,61	0,85
Эмитент бойынша барлығы					50 080 000,00		86 284 854,42	1,27
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0220743776	USD	BBB-/Standard & Poors	03.06.2020	8 480,00	2 660 430,40	2 848 356,99	0,04
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0860582435	USD	BBB-/Standard & Poors	10.12.2022	125 353,00	39 326 996,69	38 634 785,93	0,57
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XSO248160102	USD	BBB-/Standard & Poors	23.03.2026	27 980,00	8 778 165,40	9 024 296,04	0,13
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15E827	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 387 500,00	0,23
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E820	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	68 159 722,22	1,00
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y03F261	KZT		10.06.2019	30 000 000,00	30 000 000,00	31 283 333,33	0,46
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C0M11F378	KZT		30.06.2017	85 000 000,00	85 000 000,00	92 834 166,67	1,37
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10F264	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	17 901 527,78	0,26
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E822	KZT	BBB-/Standard & Poors	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 404 948,47	0,30
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Сукк	MYBVI1202859	MYR	BBB-/Standard & Poors	03.08.2017	59 000,00	4 184 870,00	4 228 654,87	0,06
Эмитент бойынша барлығы					232 714 867,00		300 707 292,30	4,43
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0934609016	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.05.2023	40 000,00	12 549 200,00	12 551 777,16	0,19
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10E818	KZT		22.12.2026	32 897 000,00	32 897 000,00	34 150 741,22	0,50
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E814	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 326 143,51	0,45
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E812	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	75 915 590,80	1,12
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15E819	KZT		23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 932 710,83	0,54
Эмитент бойынша барлығы					172 715 634,00		189 876 963,52	2,80
"Кселл" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48668G2057	USD			8 885 645,00		9 896 311,59	0,15
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C59150017	KZT			2 270 950,00		2 566 173,50	0,04
Эмитент бойынша барлығы					11 156 595,00		12 462 485,09	0,18
"ҚАЗЭКСПОРТАКТИВ Холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y18E068	KZT		18.07.2029	31 151 990,00	31 151 990,00	9 526 525,27	0,14
Эмитент бойынша барлығы					31 151 990,00		9 526 525,27	0,14
"ҚазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C29950017	KZT	AA+(kaz)/KZ_FITCH		10 521 574,00		13 748 540,75	0,20
Эмитент бойынша барлығы					10 521 574,00		13 748 540,75	0,20
"Досжан темір жолы (ДТЖ)" АҚ/Инфрақұр. облигациялар	KZ2C0Y23B676	KZT		02.08.2028	18 815 540,00	18 815 540,00	19 937 041,31	0,29
Эмитент бойынша барлығы					18 815 540,00		19 937 041,31	0,29
"БАЯН СҰЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C24120012	KZT			3 800 000,00		963 438,85	0,01
Эмитент бойынша барлығы					3 800 000,00		963 438,85	0,01
"Батыс транзит" АҚ/Инфрақұр. облигациялар	KZ2CCKY13B996	KZT		30.03.2019	105 606 352,00	10 560 635,20	8 996 679,99	0,13
Эмитент бойынша барлығы					105 606 352,00		8 996 679,99	0,13
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықтық 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	603 611,61	0,01
Эмитент бойынша барлығы					3 694 520,00		1 269 481,91	0,02
"Астана-Финанс" АҚ/Артықшылықтық акциялар	KZ1P37670117	KZT			1 675 769,00		121 112,56	0,00
"Астана-Финанс" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46630H3012	USD			791 340,00		0	0,00
"Астана-Финанс" АҚ/Еурооблигациялар	XS1056732214	USD	BB(kaz)/KZ_FITCH	22.12.2024	558 140,00	175 105,26	28 718,05	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
Эмитент бойынша барлығы					127 309 679,00		6 248 106,54	0,09
"АПК-Инвест" Корпорациясы" ЖШС/Облигациялар	KZP04Y05D984	KZT		04.07.2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 551 890,00	0,04
"АПК-Инвест" Корпорациясы" ЖШС/Облигациялар	KZP05Y05D981	KZT		04.07.2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 551 890,00	0,04
Эмитент бойынша барлығы					4 980 000,00		5 103 780,00	0,08
"Ақтөбе мұнай жабдықты зауыты" АҚ/Жай акциялар	KZ1C51970016	KZT			59 424,00		147 911,81	0,00
Эмитент бойынша барлығы					59 424,00		147 911,81	0,00
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y19C805	KZT		08.01.2027	342 940,00	3 744 058,09	2 570 362,75	0,04
Эмитент бойынша барлығы					342 940,00		2 570 362,75	0,04
"SAT & Company" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y14C822	KZT		03.12.2021	93 370 597,00	9 337 059,70	1 025 312,33	0,02
"SAT & Company" АҚ/Облигациялар	KZP01Y09E287	KZT		03.12.2021	11 855 880,00	1 185 588,00	121 632,00	0,00

Эмитент бойынша барлығы						105 226 477,00		1 146 944,33	0,02
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C34930012	KZT	BBB-/Fitch Ratings			9 626 931,00		12 782 446,45	0,19
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15F281	KZT		26.05.2031		47 500 000,00	47 500 000,00	54 850 129,29	0,81
Эмитент бойынша барлығы						57 126 931,00		67 632 575,74	1,00
"KazTransCom" АҚ/Жай акциялар	KZ1C11750011	KZT				77 073,00		501 472,10	0,01
Эмитент бойынша барлығы						77 073,00		501 472,10	0,01
"Central Asia Cement" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05E319	KZT		05.11.2017		624 999,00	624 999,00	646 420,96	0,01
Эмитент бойынша барлығы						624 999,00		646 420,96	0,01
"AMF Group" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D994	KZT	BBB1 (АӨҚО Рейтингілік агенттірі)	26.07.2018		730 000,00	730 000,00	738 781,00	0,01
Эмитент бойынша барлығы						730 000,00		738 781,00	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	13 731 048,29	0,20
Эмитент бойынша барлығы						13 999 999,00		13 731 048,29	0,20
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлық қолхаттар	US91912E1055	USD	BBB-/Fitch Ratings			10 543,00		30 761,20	0,00
Эмитент бойынша барлығы						10 543,00		30 761,20	0,00
UNICREDITBA AG/Еурооблигациялар	XS0957620189	RUB	BBB-/Standard & Poors	05.08.2023		160,00	4 456 000,00	2 351 354,58	0,04
Эмитент бойынша барлығы						160,00		2 351 354,58	0,04
SOUTHERN COPPER CORP/Еурооблигациялар	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042		1 500,00	470 595,00	463 427,68	0,01
Эмитент бойынша барлығы						1 500,00		463 427,68	0,01
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poors	24.10.2022		31 130,00	1 733 941,00	1 927 256,14	0,03
Эмитент бойынша барлығы						31 130,00		1 927 256,14	0,03
SAMARCO MINERACAO SA/Облигациялар	USP84050AA46	USD	CC/Fitch Ratings	01.11.2022		2 000,00	627 460,00	318 538,64	0,01
Эмитент бойынша барлығы						2 000,00		318 538,64	0,01
RIO TINTO PLC/Жай акциялар	GB0007188757	GBP	A-/Standard & Poors			115 400,00		1 467 837,25	0,02
Эмитент бойынша барлығы						115 400,00		1 467 837,25	0,02
POSCO ADR/Депозитарлық қолхаттар	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poors			10 000,00		194 638,09	0,00
Эмитент бойынша барлығы						10 000,00		194 638,09	0,00
ORANGE/Депозитарлық қолхаттар	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poors			161 400,00		800 555,51	0,01
Эмитент бойынша барлығы						161 400,00		800 555,51	0,01
NEWMONT MINING CORP/Депозитарлық қолхаттар	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poors			62 000,00		651 228,18	0,01
Эмитент бойынша барлығы						62 000,00		651 228,18	0,01
Morgan Stanley/Облигациялар	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poors	14.11.2020		28 574 000,00	2 846 827,62	2 992 765,68	0,04
Эмитент бойынша барлығы						28 574 000,00		2 992 765,68	0,04
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	Baa1/Moodys Investors Service	05.07.2037		40 000 000,00	3 242 078,50	343 582,35	0,01
Эмитент бойынша барлығы						40 000 000,00		343 582,35	0,01
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027		25 000 000,00	3 335 885,83	983 823,15	0,01
Эмитент бойынша барлығы						25 000 000,00		983 823,15	0,01
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	Baa1/Moodys Investors Service	11.01.2021		444,23	13 936 890,54	14 061 973,21	0,21
Эмитент бойынша барлығы						444,23		14 061 973,21	0,21
MCMORAN COPPER/Жай акциялар	US35671D8570	USD	BB-/Standard & Poors			65 000 444,23		15 389 378,71	0,23
Эмитент бойынша барлығы						65 000 444,23		15 389 378,71	0,23
KAZ MINERALS PLC/Жай акциялар	GB00B0HZPV38	GBP				180 000,00		723 398,63	0,01
Эмитент бойынша барлығы						180 000,00		723 398,63	0,01
JPMorgan Chase Bank/PPN	XS0376284849	RUB		21.07.2018		1,00	1 306 165,00	1 211 864,71	0,02
Эмитент бойынша барлығы						1,00		1 211 864,71	0,02
International Bank of Azerbaijan/Облигациялар	XS1118037651	USD	B1/Moodys Investors Service	09.10.2024		125,00	78 432 500,00	73 846 224,93	1,09
Эмитент бойынша барлығы						125,00		73 846 224,93	1,09
IBM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD	AA-/Standard & Poors	01.08.2022		500,00	156 865,00	149 541,18	0,00
Эмитент бойынша барлығы						500,00		149 541,18	0,00
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3/Moodys Investors Service	13.07.2018		936,00	5 213 520,00	4 839 640,49	0,07
Эмитент бойынша барлығы						936,00		4 839 640,49	0,07
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019		49,00	1 364 650,00	1 280 195,42	0,02
Эмитент бойынша барлығы						49,00		1 280 195,42	0,02
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A-/Fitch Ratings	26.06.2023		985,00		6 119 835,91	0,09
Эмитент бойынша барлығы						985,00		6 119 835,91	0,09
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044		45 000,00	2 506 500,00	2 529 639,58	0,04
Эмитент бойынша барлығы						45 000,00		2 529 639,58	0,04
CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолхаттар	US16941M1099	USD	AA-/Standard & Poors			15,00		340 826,40	0,01
Эмитент бойынша барлығы						15,00		340 826,40	0,01
CATERPILLAR INC/Жай акциялар	US1491231015	USD	A/Standard & Poors			16 798,00		295 122,05	0,00
Эмитент бойынша барлығы						16 798,00		295 122,05	0,00
BARRICK GOLD CORP/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB-/Standard & Poors			5 000,00		144 551,10	0,00
Эмитент бойынша барлығы						5 000,00		144 551,10	0,00
Barclays Bank PLC/Еурооблигациялар	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022		67 777,00		408 475,26	0,01
Эмитент бойынша барлығы						67 777,00		408 475,26	0,01
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A/Fitch Ratings	11.01.2021		5 000,00	1 568 650,00	1 746 610,33	0,03
Эмитент бойынша барлығы						5 000,00		1 746 610,33	0,03
ASTRAZENECA PLC/Еурооблигациялар	US046353AG32	USD	A3/Moodys Investors Service	18.09.2042		30 000,00	3 600 000,00	3 520 704,66	0,05
Эмитент бойынша барлығы						30 000,00		3 520 704,66	0,05
AKBANK/Еурооблигациялар	USM0375YAK49	USD	Ba1/Moodys Investors Service	24.10.2022		1 000,00	313 730,00	301 109,38	0,00
Эмитент бойынша барлығы						1 000,00		301 109,38	0,00
						3 000,00	941 190,00	962 690,53	0,01
Эмитент бойынша барлығы						3 000,00		962 690,53	0,01

"Сбербанк России" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US80585Y3080	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 764 408,00		6 531 863,12	0,10	
"Сбербанк России" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0743596040	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.02.2022	48 500,00	15 215 905,00	16 643 876,24	0,25	
Эмитент бойынша барлығы					1 812 908,00		23 175 739,36	0,34	
"РОССЕЛЬХОЗБАНК" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0955232854	USD	Ba2/Moodys Investors Service	25.07.2018	9 500,00	2 980 435,00	2 956 383,39	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					9 500,00		2 956 383,39	0,04	
"Роснефть" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0861981180	USD	Ba1/Moodys Investors Service	06.03.2022	17 000,00	5 333 410,00	4 861 492,94	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					17 000,00		4 861 492,94	0,07	
"НОР.НИКЕЛЬ" Тау-Кен Металлургия Комбинаты ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Pools		117 300,00		585 680,42	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					117 300,00		585 680,42	0,01	
"Газпром" ААҚ/Депозитарлық қолхаттар	US3682872078	USD	BBB-/Fitch Ratings		1 961 978,00		2 768 967,81	0,04	
"Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	78 000,00	24 470 940,00	22 325 348,64	0,33	
"Газпром" ААҚ/Еурооблигациялар	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	9 500,00	2 980 435,00	2 913 346,16	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					2 049 478,00		28 007 662,61	0,41	
"Внешторгбанк" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46630Q2021	USD	BB+/Standard & Pools		2 471 944,00		1 749 579,87	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					2 471 944,00		1 749 579,87	0,03	
Түркия Үкіметі/Еурооблигациялар	US900123CF53	USD	Ba1/Moodys Investors Service	22.03.2024	44 000,00	13 804 120,00	14 993 505,29	0,22	
Эмитент бойынша барлығы					44 000,00		14 993 505,29	0,22	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796LP28	USD	AAA/Fitch Ratings	10.08.2017	1 960 000,00	61 491 080,00	61 304 108,99	0,90	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796JX89	USD	AAA/Fitch Ratings	22.06.2017	2 000 000,00	62 746 000,00	62 640 033,34	0,92	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796LG29	USD	AAA/Fitch Ratings	06.07.2017	1 000 000,00	31 373 000,00	31 307 064,31	0,46	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796LF46	USD	AAA/Fitch Ratings	25.06.2017	2 600 000,00	81 569 800,00	81 419 915,49	1,20	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796KS75	USD	AAA/Fitch Ratings	13.04.2017	2 000 000,00	62 746 000,00	62 730 592,37	0,92	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796LM96	USD	AAA/Fitch Ratings	03.08.2017	1 600 000,00	50 196 800,00	50 051 856,74	0,74	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796LK31	USD	AAA/Fitch Ratings	13.07.2017	1 320 000,00	41 412 360,00	41 315 636,46	0,61	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796LU13	USD	AAA/Fitch Ratings	21.09.2017	1 060 000,00	33 255 380,00	33 113 922,23	0,49	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796KZ19	USD	AAA/Fitch Ratings	18.05.2017	1 310 000,00	41 098 630,00	41 054 206,49	0,61	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828TB69	USD	AAA/Fitch Ratings	30.06.2017	29 000,00	909 817,00	911 477,95	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					14 879 000,00		465 848 814,37	6,86	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0564087541	RUB	BBB-/Fitch Ratings	10.03.2018	57,00	1 587 450,00	1 575 005,69	0,02	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XSO971721450	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2023	120,00	7 529 520,00	7 956 174,73	0,12	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XSO767472458	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2022	397,00	24 910 162,00	27 081 977,24	0,40	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XSO971721963	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2043	325,00	20 392 450,00	23 250 698,05	0,34	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XSO089375249	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.07.2018	27 000,00	8 470 710,00	9 477 116,44	0,14	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XSO767473852	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2042	733,00	45 992 818,00	50 588 620,77	0,75	
РФ Қаржы Министрлігі/Облигациялар	RU000A0JS751	RUB	BBB-/Fitch Ratings	19.04.2017	748 000,00	4 166 360,00	4 297 093,09	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					776 632,00		124 226 686,01	1,83	
Еуропа инвестициялық банкі/Еурооблигациялар	XS0303133564	RUB	AAA/Standard & Pools	13.06.2017	636 338,00	3 544 402,66	3 726 646,07	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					636 338,00		3 726 646,07	0,06	
Еуропа қайта қуру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS0506224871	RUB	AAA/Fitch Ratings	12.05.2017	7 380,00	2 055 330,00	2 175 320,81	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					7 380,00		2 175 320,81	0,03	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XSO831571434	USD	Baa1/Moodys Investors Service	20.09.2022	9 500,00	2 980 435,00	2 946 268,07	0,04	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XSO837020014	RUB	Baa1/Moodys Investors Service	05.10.2017	5 610,00	3 124 770,00	3 204 943,81	0,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP03Y05E380	KZT		18.08.2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 137 748,00	0,30	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP04Y05E388	KZT		18.09.2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 027 952,00	0,30	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP01Y05E384	KZT	A3/Moodys Investors Service	28.12.2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 588 504,08	0,14	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZP02Y05E382	KZT	A3/Moodys Investors Service	25.04.2018	23 866 000,00	23 866 000,00	24 894 799,41	0,37	
Эмитент бойынша барлығы					73 331 110,00		80 800 215,37	1,19	
ВТБ Банкі (Қазақстан) еншілес ұйымы АҚ	28.04.2016 №313	KZT	kzA/KZ_Standard & Pools	28.10.2019			3 888 270,45	0,06	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							3 888 270,45	0,06	
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	24.01.2017 №н/ж	USD	A-/Fitch Ratings	25.04.2017			51 563 198,72	0,76	Салымдар
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	28.02.2017 №н/ж	USD	A-/Fitch Ratings	28.06.2017			50 251 263,53	0,74	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							101 814 462,25	1,50	
ING BANK N.V.	29.03.2017 №н/ж	USD	A/Standard & Pools	28.07.2017			69 025 354,75	1,02	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							69 025 354,75	1,02	
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LTD., THE(LONDON BRANCH)	28.02.2017 №н/ж	USD	A+/Standard & Pools	26.05.2017			50 241 754,02	0,74	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							50 241 754,02	0,74	
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	B/Standard & Pools	16.09.2024			20 081 534,25	0,30	Салымдар
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	B/Standard & Pools	28.08.2024			15 118 356,16	0,22	Салымдар
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	B/Standard & Pools	19.08.2024			5 049 424,66	0,07	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							40 249 315,07	0,59	
"Эксимбанк Қазақстан" АҚ	19.04.2016 №291	KZT	B-/Standard & Pools	19.10.2019			181 091,52	0,00	Салымдар
"Эксимбанк Қазақстан" АҚ	07.06.2016 №388	KZT	B-/Standard & Pools	07.12.2019			891 369,76	0,01	Салымдар
"Эксимбанк Қазақстан" АҚ	12.08.2016 №531	KZT	B-/Standard & Pools	12.02.2020			10 205 150,68	0,15	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							11 277 611,96	0,17	
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	31.10.2014 №640	KZT	BB+/Fitch Ratings	31.10.2024			20 832 876,71	0,31	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №453	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.08.2024			15 161 819,18	0,22	Салымдар
"Сбербанк России" АҚ Еншілес банкі	14.08.2014 №452	KZT	BB+/Fitch Ratings	14.08.2024			15 161 630,14	0,22	Салымдар

Эмитент бойынша барлығы							51 156 326,03	0,75	
"Нурбанк" АҚ	08.06.2016 №394	KZT	B/Standard & Poors	08.12.2019			4 504 020,66	0,07	Салымдар
"Нурбанк" АҚ	20.04.2016 №294	KZT	B/Standard & Poors	20.10.2019			7 581 354,38	0,11	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							12 085 375,04	0,18	
"Казкоммерцбанк" АҚ	28.04.2016 №322	KZT	B-/Standard & Poors	03.11.2019			13 632 295,95	0,20	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	B-/Standard & Poors	04.09.2024			20 139 616,44	0,30	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	B-/Standard & Poors	18.09.2024			20 072 876,71	0,30	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	27.06.2016 №439	KZT	B-/Standard & Poors	29.12.2019			8 232 095,38	0,12	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	B-/Standard & Poors	28.08.2024			5 039 013,70	0,07	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	B-/Standard & Poors	18.09.2024			15 051 780,82	0,22	Салымдар
"Казкоммерцбанк" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	B-/Standard & Poors	15.08.2024			5 053 630,14	0,07	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							87 221 309,14	1,29	
"Казинвестбанк" АҚ	21.04.2016 №297	KZT		21.10.2019			1 491 015,91	0,02	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							1 491 015,91	0,02	
"Еуразиялық банк" АҚ	31.07.2014 №412	KZT	B/Standard & Poors	31.07.2024			17 237 534,25	0,25	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	17.09.2014 №519	KZT	B/Standard & Poors	18.09.2024			20 070 958,90	0,30	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	31.10.2014 №639	KZT	B/Standard & Poors	31.10.2024			5 197 808,22	0,08	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	18.09.2014 №520	KZT	B/Standard & Poors	18.09.2024			5 017 260,27	0,07	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							47 523 561,64	0,70	
"Банк ЦентрКредит" АҚ	09.06.2016 №398	KZT	B/Standard & Poors	10.12.2019			3 139 848,19	0,05	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							3 139 848,19	0,05	
"АТФБанк" АҚ	19.09.2014 №524	KZT	B/Standard & Poors	19.09.2024			20 066 958,90	0,30	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20 066 958,90	0,30	
"Астана Банк" АҚ	08.06.2016 №393	KZT	BB(kaz)/KZ_FITCН	08.12.2019			2 300 867,01	0,03	Салымдар
"Астана Банк" АҚ	21.04.2016 №298	KZT	BB(kaz)/KZ_FITCН	21.10.2019			5 336 905,46	0,08	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							7 637 772,47	0,11	
"Альфа-Банк" АҚ Еңшілес банкі	29.06.2016 №443	KZT	BB-/Standard & Poors	29.12.2019			518 853,13	0,01	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							518 853,13	0,01	
"Tengri Bank" АҚ	08.06.2016 №396	KZT	B+/Standard & Poors	08.12.2019			8 055 725,13	0,12	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							8 055 725,13	0,12	
"Qazaq Bank" АҚ	16.06.2016 №420	KZT	B-/Standard & Poors	20.12.2019			3 861 247,88	0,06	Салымдар
"Qazaq Bank" АҚ	20.04.2016 №296	KZT	B-/Standard & Poors	21.10.2019			6 521 841,09	0,10	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							10 383 088,97	0,15	
"Kassa Nova Банк" АҚ	22.04.2016 №311	KZT	B/Standard & Poors	26.10.2019			2 876 322,39	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							2 876 322,39	0,04	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poors	04.11.2024			20 770 410,96	0,31	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20 770 410,96	0,31	
"Capital Bank Kazakhstan" АҚ	27.04.2016 №319	KZT	B-/Standard & Poors	27.10.2019			3 843 840,65	0,06	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							3 843 840,65	0,06	
"Bank RBK" Банк" АҚ	25.04.2016 №314	KZT	B-/Standard & Poors	26.10.2019			1 707 237,01	0,03	Салымдар
"Bank RBK" Банк" АҚ	08.06.2016 №392	KZT	B-/Standard & Poors	08.12.2019			1 048 695,26	0,02	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							2 755 932,27	0,04	
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ	15.06.2016 №413	KZT	B/Standard & Poors	15.12.2019			2 715 802,86	0,04	Салымдар
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ	20.04.2016 №295	KZT	B/Standard & Poors	20.10.2019			4 484 744,85	0,07	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							7 200 547,71	0,11	
ЖИЙНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны						2 699 854 826 970,23	6 788 880 078,62	100,00	
Инвестициялық шоттағы акшалар							40 376 643,36		
Басқа активтер							12 187 973,76		
ЖИЙНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							6 841 444 695,74		